



COMUNE DI VETTO

Provincia di Reggio Emilia

Piazza Caduti di Legoreccio 1 - tel. 0522-815221 815222 fax 0522-815694

Affari Generali e Istituzionali - Ufficio Segreteria

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

RELAZIONE ANNO 2019

PREMESSA:

- L'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012 n. 213 introduce importanti novità in materia di controlli interni negli enti locali.
In particolare la modifica all'art. 147 del Testo unico degli Enti Locali (TUEL) stabilisce che *"gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa"* ed il nuovo art. 147-bis ai commi 2 e 3 prevede che:
 - "2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente, Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
 - 3. le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale".
- Il Consiglio Comunale, in attuazione delle disposizioni prima richiamate, con deliberazione n. 64 del 22.12.2012 ha approvato il regolamento sui controlli interni;
- l'art. 2 del suddetto regolamento, ad oggetto, Sistema dei controlli interni, dispone che *"1. Data la dimensione demografica del comune di Vetto di circa 1975 abitanti, il sistema dei controlli interni si compone di: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo degli equilibri finanziari.*
2. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione";
- L'art. 9 del suddetto regolamento ha disciplinato il controllo successivo di regolarità amministrativa, prevedendo che:
 - "1. Il Segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.
 - 2. Il Segretario comunale, assistito dal Responsabile Settore Affari Generali ed Istituzionali e dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, degli atti di accertamento delle entrate, degli atti di liquidazione della spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.
 - 3. Il Segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza almeno semestrale. Il Segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.

COMUNE DI VETTO

Provincia di Reggio Emilia

Piazza Caduti di Legoreccio 1 - tel. 0522-815221 815222 fax 0522-815694

Affari Generali e Istituzionali - Ufficio Segreteria

4. Il Segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente.
5. Nel caso il Segretario comunale esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione.
6. Entro dieci giorni dalla chiusura della verifica, il Segretario trasmette la relazione al Sindaco, ai responsabili di servizio, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, ed alla giunta comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenderà atto.
7. Qualora il Segretario comunale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai capigruppo consiliari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale”;

MODALITA' OPERATIVE E PARAMETRI PER IL CONTROLLO

- Il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva sarà esercitato in base ai seguenti parametri:
 - a) regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
 - b) rispetto dei principi dell'ordinamento, delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti;
 - c) conformità agli atti di programmazione dell'Ente, agli atti di indirizzo, alle circolari interne;
- non essendo stata indicata una percentuale di atti da controllare, saranno sottoposti a controllo il totale degli atti adottati ogni anno, da ciascun responsabile di settore o di servizio, per ogni categoria individuata nel precedente punto “ambiti di controllo”;
- Il controllo verrà effettuato semestralmente su tutti gli atti;
- Nel corso delle attività di controllo, il Segretario Comunale potrà richiedere qualunque ulteriore documento o atto istruttorio necessario al fine dell'espletamento del controllo, potranno essere effettuate delle audizioni dei Responsabili di Settore/Servizi e/o dei Responsabili dei procedimenti per chiarimenti o delucidazioni in merito a possibili aspetti controversi;
- Per ogni controllo effettuato verrà compilata una scheda con l'indicazione delle eventuali irregolarità rilevate e dei rilievi comunque sollevati;
- Le attività di controllo dovranno essere portate a termine, di norma, entro il mese successivo a ciascun semestre considerato;
- Le risultanze del controllo saranno trasmesse, a cura del Segretario Comunale, con apposito referto, ai Responsabili di Settore/Servizi, al Sindaco, al Consiglio Comunale, per il tramite del suo Presidente, al Revisore dei Conti ed all'Organismo indipendente di valutazione. In caso di riscontrate irregolarità, il rapporto contiene le direttive cui uniformarsi al fine di garantire il rispetto della regolarità amministrativa;
- Qualora si rilevino gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere copia del rapporto alla Procura Regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari;

UFFICI COINVOLTI

COMUNE DI VETTO

Provincia di Reggio Emilia

Piazza Caduti di Legoreccio 1 - tel. 0522-815221 815222 fax 0522-815694

Affari Generali e Istituzionali - Ufficio Segreteria

Il personale che coadiuverà il Segretario Comunale nell'attività di controllo è individuato nel Responsabile del Settore Finanziario, relativamente agli atti che non siano dagli stessi adottati.

RISULTANZA DEL CONTROLLO ATTI PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2019

Il controllo è stato completato nel mese di ottobre 2020:

- dal segretario generale sugli atti dei settori Affari Generali, Finanziario, Cultura sport e tempo libero, Sociale- scuola, Assetto ed uso del territorio;

coadiuvato dal Responsabile del Settore Finanziario Mara Fabbiani.

in relazione ai parametri di riscontro previsti nel regolamento sui controlli interni, come riportato nelle schede allegate alla presente relazione, si può ritenere che, le risultanze delle verifiche esperite, non comportino la segnalazione di irregolarità.

Dall'attività di controllo è emerso che, nel complesso, tutti i provvedimenti esaminati sono caratterizzati da apprezzabile correttezza amministrativa, sia sul piano formale che sostanziale

I responsabili del controllo si riservano comunque ogni utile valutazione complessiva, a seguito dei controlli effettuati, anche per indicare suggerimenti sotto il profilo organizzativo per la semplificazione e standardizzazione degli atti.

La presente relazione verrà trasmessa al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale, al Segretario Generale, ai Responsabili dei Settori/Servizi, all'organismo indipendente di valutazione".

Vetto, 26 ottobre 2020



Matteo Francesco Marziliano



Comune di Vetto

ANNO 2019

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: SEGRETERIA

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilevi - Osservazioni - Direttive
1	12/03/2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ORDINARIO A TITOLO DI CONCORSO SPESE CORRENTI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL' APPENNINO REGGIANO - ANNO 2019	DIM	V	V		
6	09/04/2019	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ED AI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI	DIM	V	V		
8	09/04/2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIE AL PERSONALE DIPENDENTE - PERIODO ANNO 2018	DIM	V	V		
12	24/04/2019	RETTIFICA DETERMINAZIONE nr. 6 - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ED AI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI	DIM	V	V		
18	08/07/2019	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI PER RIMBORSO A TITOLO DI RIDUZIONE PER MOBILITA' EX AGES - ANNO 2019	DIM	V	V		
19	09/09/2019	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI VETTO E I.I.S. NELSON MANDELA DI CASTELNOVO NE' MONTI PER PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.					
20	02/10/2019	IMPEGNO DI SPESA UTILIZZO IN COMANDO DEL SIG. COSTI MARCO. PERIODO 16/09/2019 - 31/12/2019	DIM	V	V		

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
21	02/10/2019	TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO PER SERVIZIO SOCIALE ED EDUCATIVO ASSOCIATO – POLO 2	DIM	V	V		
22	22/11/2019	TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO PER SERVIZIO SOCIALE ED EDUCATIVO ASSOCIATO – POLO 2 , PER MENSA INSEGNANTI 2019	DIM	V	V		
23	26/11/2019	LIQUIDAZIONE SALDO DEI COMPENSI AGGIUNTIVI PER I PIANI DI LAVORO – ANNO 2018					
24	29/11/2019	ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 26 MAGGIO 2019 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.					
25	29/11/2019	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 26 GENNAIO 2020					
26	04/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER LE ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020. CIG: Z2B2AF83C5 ICAR.	DIM	V	V		
27	09/12/2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FERIE MATURATE E NON GODUTE – ANNUALITA' 2018 E 2019 - AL DIPENDENTE N.G.L A FINE SERVIZIO IN SEGUITO A DIMISSIONI VOLONTARIE	DIM	V	V		
28	16/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER LE ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA. CIG: Z7F2B34A9A ITALCHIM preso il 16/12/2019. ITALCHIM per materiali di pulizia preventivo accettato di Euro 257,54 imponibile. (314,20 con iva).	SC	V	V		
29	16/12/2019	PRESA D'ATTO RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE E RIMBORSO.					
30	27/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E – ANNO 2019.	CC	V	V		
31	27/12/2019	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE DI CASTELNOVO NE' MONTI – VETTO PER LA CO-GESTIONE DEL MERCATO SETTIMANALE E PER LE OPERAZIONI DI SUPPORTO ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI – ANNUALITA' 2019.	CC	V	V		
32	27/12/2019	LIQUIDAZIONE SALDO DEI COMPENSI AGGIUNTIVI PER I PIANI DI LAVORO – ANNO 2018 PROGETTO POLIZIA LOCALE.					

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
33	27/12/2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIPARTO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE – ANNO 2019 – 2020 - 2021	DIM	V	V		
34	27/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE SERVIZIO DI RAGIONERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI – ANNO 2019.	DIM	V	V		
35	27/12/2019	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI PER SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2019 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (rif. precedente determinazione n. 53/2018).	DIM	V	V		
36	27/12/2019	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018).	DIM	V	V		

Atto positivo = V atto negativo =N

LEGENDA INDICATORI

- A. regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- B. rispetto dei principi dell'ordinamento, delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti;
- C. conformità agli atti di programmazione dell'Ente, agli atti di indirizzo, alle circolari interne;

LEGENDA TIPOLOGIE ATTI

DIM = Determina di impegno - **CONC** = Determinazioni in ordine a procedure concorsuali - **SC** = Determinazioni di scelta del contraente - **CC** = Determinazione per concessione di contributi - **CONT** = Contratti
SP = Scritture private - **ES** = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Spesa - **EE** = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Entrata



Comune di Vetto

ANNO 2019

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: RAGIONERIA

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
1	02/01/2019	ANTICIPAZIONE FONDO CASSA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SOSTENIMENTO DI SPESE MINUTE E URGENTI - ANNO 2019.	DIM	V	V		
4	02/01/2019	IMPEGNO PER SPESE POSTALI ANNO 2019 - CIG ZF826FE492	DIM	V	V		
5	02/01/2019	IMPEGNO PER SPESE INCASSO BOLLETTINI LUCI VOTIVE SU CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2019. CIG. Z0226FE5EB	DIM	V	V		
6	02/01/2019	RIMBORSO SOMME PER PAGAMENTO DI TRIBUTI NON DOVUTI AL COMUNE DI VETTO					
7	22/02/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO COPIA SU SUPPORTO DIGITALE ESTERNO DEI MESSAGGI PEC- CIG ZCC286BCF9	SC	V	V		
8	01/04/2019	LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2019					
9	01/04/2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA PRECOATTIVA DITTA I.C.A. S.r.l. - CIG ZD31F08FBD	SC	V	V		
10	14/05/2019	TARI - TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI - APPROVAZIONE RUOLO 2019.					
11	18/05/2019	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA, MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AUTORIZZAZIONE EMISSIONE ORDINATIVO DI FORNITURA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE. CIG.Z77286740F	SC	V	V		
12	01/07/2019	LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMATO II° TRIMESTRE 2019					
13	06/08/2019	NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UNA FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI COMUNALI- ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA 'NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 6' - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. Z6F296FB91	SC	V	V		

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
14	26/08/2019	RIMBORSO SOMME PER PAGAMENTO DI TRIBUTI NON DOVUTI AL COMUNE DI VETTO.					
15	01/10/2019	LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMATO III° TRIMESTRE 2019.					
16	01/10/2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE MANDATO AL SINDACO RUFFINI FABIO dal 26/05/2014 alla data del 26.05.2019	DIM	V	V		
17	28/10/2019	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE PER IL PERIODO 01/01/2020 -31/12/2024 MEDIANTE PROCEDURA APERTA A EVIDENZA PUBBLICA - DETERMINA A CONTRATTARE --APPROVAZIONE BANDO DI GARA. CIG 8081828771	SC	V	V		
18	05/11/2019	RIMBORSO SOMME PER PAGAMENTI NON DOVUTI AL COMUNE DI VETTO					
19	21/11/2019	RIMBORSO SOMME PER PAGAMENTI NON DOVUTI AL COMUNE DI VETTO					
20	20/12/2019	ILLUMINAZIONE VOTIVA - APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2019					
21	31/12/2019	LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMATO IV° TRIMESTRE 2019					
22	31/12/2019	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI PERIODO 31_12_2019 31_12_2021. CIG DIVERSI.	SC	V	V		
23	31/12/2019	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE PER IL PERIODO 01/01/2020 -31/12/2024 MEDIANTE PROCEDURA APERTA A EVIDENZA PUBBLICA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	SC	V	V		
24	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE TARI DA VERSARE ALLA PROVINCIA - ANNO 2019	DIM	V	V		

Atto positivo = V atto negativo =N

LEGENDA INDICATORI

- A. regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- B. rispetto dei principi dell'ordinamento, delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti;
- C. conformità agli atti di programmazione dell'Ente, agli atti di indirizzo, alle circolari interne;

LEGENDA TIPOLOGIE ATTI

DIM = Determina di impegno - CONC = Determinazioni in ordine a procedure concorsuali - SC = Determinazioni di scelta del contraente - CC = Determinazione per concessione di contributi - CONT = Contratti

SP = Scritture private - ES = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Spesa - EE = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Entrata



Comune di Vetto

ANNO 2019

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: CULTURA E SPORT

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
1	15/01/2019	RATIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 49 DEL 31/12/2018 AVENTE AD OGGETTO "RATIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 40 DEL 03/10/2018 AVENTE AD OGGETTO "QUOTA ADESIONE A DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA ANNO 2017 E 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITÀ 2017 E 2018".	CC	V	V		
2	06/03/2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALL' ISTITUTO ALCIDO CERVI ANNO 2019	CC	V	V		
3	24/04/2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUA DI ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE "ISTORECO" ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA ANNO 2019	CC	V	V		
4	24/04/2019	IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO VETTO PER L' ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI RICREATIVE E CULTURALI	CC	V	V		
5	24/04/2019	QUOTA ADESIONE A DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITÀ 2019	CC	V	V		
6	15/05/2019	COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITÀ	CC	V	V		
7	20/05/2019	PROGETTO "SERATE SULLA LETTURA E L'EDITORIA PER BAMBINI" PERCORSO FORMATIVO SUI TEMI DELL'EDITORIA PER BAMBINI E LETTURA AD ALTA VOCE RIVOLTA ALL'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	SC	V	V		

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilevi - Osservazioni - Direttive
8	20/05/2019	PROGETTO "L'UOMO CHE CAMMINA- NON FESTIVAL DI SACRO E NATURA - II EDIZIONE". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE.	CC	V	V		
9	27/12/2019	COMPARTICIPAZIONE AI PROGETTI "C'E' POSTO PER TE 3.0" E "C'E' POSTO PER TE FUTURO IN CORSO" - IMPEGNO DI SPESA - ADESIONE.	CC	V	V		

Atto positivo = V atto negativo =N

LEGENDA INDICATORI

- A. regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- B. rispetto dei principi dell'ordinamento, delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti;
- C. conformità agli atti di programmazione dell'Ente, agli atti di indirizzo, alle circolari interne;

LEGENDA TIPOLOGIE ATTI

DIM = Determina di impegno - **CONC** = Determinazioni in ordine a procedure concorsuali - **SC** = Determinazioni di scelta del contraente - **CC** = Determinazione per concessione di contributi - **CONT** = Contratti

SP = Scritture private - **ES** = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Spesa - **EE** = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Entrata



Comune di Vetto

ANNO 2019

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: ASSETTO E USO DEL TERRITORIO

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	Rilievi - Osservazioni - Direttive
1	07/01/19	DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2019	SC	V	
3	04/02/19	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADALE. CIG. Z6926FBE07	DIM	V	
14	26/03/19	"INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN LOCALITÀ GOTTANO E IN LOCALITÀ CAIOLLA PER SMOTTAMENTO DI MONTE E DI VALLE E CONSOLIDAMENTO SCARPATA" – APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP. D82H18000290002 - CIG. ZBA259859C			
25	06/05/2019	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL TRANSITO SU VARIE STRADE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEO DEL 05 MAGGIO 2019 – 1° AREA" ALLA DITTA AUTOTRASPORTI E ESCAVAZIONI MOTTI. CIG. ZAB288026B	SC	V	
26	06/05/2019	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ESCAVAZIONI P.M. PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ' E SISTEMAZIONE AREA DI PROPRIETÀ' PUBBLICA IN FRAZIONE DI GOTTANO SOTTO. CIG. ZB128B2223	SC	V	
45	19/07/19	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA NUOVA R.M. ELETTRONICA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LE STRADE COMUNALI E NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ. CIG. Z0329436FE.	SC	V	

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	Rilievi - Osservazioni - Direttive
49	02/08/19	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PIATTAFORMA INTERRATA PER LA RACCOLTA DEI RSU. CIG. FERRARI ZB629FB690 CIG. FABBRO ZBD2A1C6F6	SC	V	
62	15/10/19	APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER "INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE DI CASONE – PIANA DI VITALE" CUP. D87H19001370002 - CIG. RCM: 7954482633 CIG. GEOL. ZBB28B21E4 CIG. ING. Z6728C8D8E.	DIM	V	
66	25/10/19	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO PER LUCI VOTIVE NEL CIMITERO DI VETTO. CIG. ZA52A854F0	SC	V	
80	26/11/2019	APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA ELEMENTARE LEOPOLDO NOBILI – VETTO". CUP. D89E18002370006 CIG. EFFEDUE 79870978F2 CIG. AESS ZA625F12CD	DIM	V	
81	26/11/2019	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI PER "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA MATERNA" ALLA DITTA EFFEDUE COSTRUZIONI S.R.L.. CIG. Z5A2A935D7	SC	V	
82	26/11/2019	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADALE. CIG. Z652AE656B	DIM	V	
86	23/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI AREA POLIVALENTE A SERVIZIO DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. CIG: Z072BBB5AF	DIM	V	
87	23/12/2019	IMPEGNO DI SPESA QUOTA IN CARICO AL COMUNE DI VETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL "DAGLI ANTICHI BASALTI OCEANICI ALLE RECENTI CATTURA FLUVIALI DELLA VAL TASOBBIO – UN PERCORSO TRA I GEOSITI, LUOGHI-TESTIMONE DELLA STORIA GEOLOGICA DELL'APPENNINO, NELLA RISERVA MAB UNESCO" IN CARICO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	CC	V	
88	24/12/2019	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI E DOMOGENEIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA AI SENSI DELLA L.R. 14/2013	CC	V	
89	30/12/2019	SERVIZIO ASSOCIATO SISMICA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA L.R. 19/2008 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	DIM	V	
90	30/12/2019	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE. CIG. ZE92B63AC2	DIM	V	

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	Rilievi - Osservazioni - Direttive
91	30/12/2019	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE E SPAZI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 1° SEMESTRE 2020 AL 2° SEMESTRE 2024. CIG LOTTO 1: Z3B2B3DDDF9 - CIG LOTTO 2: Z212B409F3 - CIG LOTTO 3: Z712B3F16E - CIG LOTTO 4: ZF42B3F26C - CIG LOTTO 5: ZFA2B3F30F	SC	V	
92	30/12/2019	IMPEGNO DI SPESA QUOTA IN CARICO AL COMUNE DI VETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL SENTIERO DEI DUCATI ALL'INTERNO DEL PAESAGGIO NATURALE E SEMINATURALE PROTETTO COLLINA REGGIANA – TERRE DI MATILDE" DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE.	CC	V	
93	31/12/19	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO NOLEGGIO APPARECCHI GPS IN DOTAZIONE AI CONDUTTORI DEI MEZZI ADDETTI ALLA SPALATURA DELLA NEVE. CIG. Z1B2B75484	DIM	V	
94	31/12/19	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER VIGILANZA ITTICO-AMBIENTALE SUL TORRENTE ENZA prestata DALL'ASSOCIAZIONE FIPSAS.	CC	V	

Atto positivo = V atto negativo =N

LEGENDA INDICATORI

- A. regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- B. rispetto dei principi dell'ordinamento, delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti;
- C. conformità agli atti di programmazione dell'Ente, agli atti di indirizzo, alle circolari interne;

LEGENDA TIPOLOGIE ATTI

DIM = Determina di impegno - **CONC** = Determinazioni in ordine a procedure concorsuali - **SC** = Determinazioni di scelta del contraente - **CC** = Determinazione per concessione di contributi - **CONT** = Contratti

SP = Scritture private - **ES** = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Spesa - **EE** = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Entrata



Comune di Vetto

ANNO 2019 26/09/2022

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - UFFICIO CONTRATTI

N.	Data	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
1	09/01/2019	PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI SESSANTA DI LOCULI CIMITERIALI N. 468 e 469 - 6° fila - lotto 5° NEL CIMITERO DI VETTO	SP	V	V		
2	14/01/2019	PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI SESSANTA DI LOCULO CIMITERIALE N. 16 - 3° fila - parte nuova NEL CIMITERO DI ROSANO	SP	V	V		
3	20/03/2019	PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI SESSANTA (dal 20/12/2014) DI LOCULO CIMITERIALE NEL CIMITERO DI VETTO - LOTTO IV° - 4° FILA - N. 354	SP	V	V		
4	20/03/2019	PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI SESSANTA (dal 09/03/2019) DI LOCULO CIMITERIALE NEL CIMITERO DI VETTO - LOTTO IV° - 6° FILA - N. 307	SP	V	V		
5	27/03/2019	PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI SESSANTA, DAL 16/03/2019, DI AREA CIMITERIALE NEL CIMITERO DI COLA - CAMPO C - FILA 6 - AREA 51	SP	V	V		
6	09/06/2019	PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI SESSANTA (dal 21/05/2019) DI LOCULO CIMITERIALE NEL CIMITERO DI VETTO - LOTTO IV° - 6° FILA - N. 312	SP	V	V		
7	13/07/2018	PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI SESSANTA DI LOCULO CIMITERIALE N. 28 - IV° fila - parte nuova NEL CIMITERO DI ROSANO	SP	V	V		
8	30/07/2019	PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI SESSANTA DI LOCULO CIMITERIALE N. 27 - IV° fila - parte nuova NEL CIMITERO DI ROSANO	SP	V	V		
9	31/07/2019	PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI SESSANTA DI LOCULO CIMITERIALE N. 26 - IV° fila - parte nuova NEL CIMITERO DI ROSANO	SP	V	V		
10	13/08/2019	PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI SESSANTA, DAL 16/03/2019, DI AREA CIMITERIALE NEL CIMITERO DI VETTO - CAMPO H - FILA 6 - AREA 34	SP	V	V		

N.	Data	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
11	27/08/2019	PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI SESSANTA (dal 17.08.2019) DI LOCULO CIMITERIALE NEL CIMITERO DI VETTO – LOTTO IV° - FILA 6° - N. 315	SP	V	V		
12	05/09/2019	PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI SESSANTA (dal 17.08.2019) DI AREA CIMITERIALE NEL CIMITERO DI VETTO – CAMPO F - FILA 6° - AREA N. 41	SP	V	V		
13	08/11/2019	PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI SESSANTA, DAL 06/11/2019, DI AREA CIMITERIALE NEL CIMITERO DI CROVARA – CAMPO B – FILA 3° – AREA 30	SP	V	V		
14	31/12/2019	PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI SESSANTA, DAL 07.11.2019, DI AREA CIMITERIALE NEL CIMITERO DI COLA – CAMPO B – FILA 4° – AREA 24	SP	V	V		