



COMUNE DI CANTOIRA

PROVINCIA DI TORINO

Via Della Chiesa 28, C.A.P. 10070 Cantoira
Tel. (0123) 58.56.01 – Fax (0123) 58.50.16
C. F. 83002890016

**Oggetto: Art. 3 D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito in Legge 7/12/2012 n. 213.
Verbale di verifica atti sorteggiati nella seduta dell'8/10/2014.**

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23/01/2013 con la quale è stato approvato il "Regolamento comunale sui controlli interni";
- la deliberazione del Sindaco n. 27 del 27/3/2013 di presa d'atto dell'atto organizzatorio per i controlli interni anno 2013, predisposto dal Segretario Comunale;

Ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento Comunale sui controlli interni e dell'Atto organizzatorio per i controlli interni, il giorno 8 del mese di ottobre alle ore 17,30 presso l'Ufficio Segreteria Comunale si sono riuniti:

- Il Segretario Comunale – Dott.ssa Concetta Chisari
- Il Geom. Patrizia Michiardi – rappresentante Ufficio Tecnico – Sezione Urbanistica/Edilizia e OOPP.

Si dà atto che la Sig.ra Michiardi ha provveduto a produrre al Segretario in data odierna tutta la documentazione inerente agli atti oggetto di sorteggio.

Si procede in primo luogo alla verifica delle determinazioni sorteggiate seguendo i parametri di riferimento di cui all'art. 11 del Regolamento comunale sui controlli interni:

- **Area Amministrativa** (Tributi, Elettorale, Personale)– **atti adottati n. 14** - n. 1 atto (53 del 5/6/2014 – Erogazione contributo alla Banda Musicale di Cantoira per l'organizzazione del secondo anno del corso di orientamento musicale.
- Si verifica che trattasi di contributo ad associazioni locali finanziato dalla Provincia di Torino. Trattasi di impegno di spesa a seguito decisione Sindacale n° 70 del 13/11/2013 conforme alla normativa del D.L. 78/2010 in materia di contributi economici.
- **Settore Contabile – atti adottati 15** - n. 1 atto (1 DEL 16/1/2014 – Affidamento alla ditta A.L.M.A. S.P.A. di Villanova Mondovì dei servizi stipendiali ed adempimenti telematici relativi. Periodo 1/1/2014 - 31/3/2018. L'affidamento è avvenuto mediante procedura negoziata diretta conforme alle disposizioni dell'art. 125 del D. LGS 163/2006 e alle disposizioni del regolamento comunale per forniture e servizi in economia previo confronto con prezzi praticati dal Ministero. CIG **ZE90D5A976**);
- **Settore Tecnico Sezione LLPP – atti adottati n. 46 atti** - n° 2 atti
- - (n° 47 del 29/5/2014 - Acquisto fiori per allestimento location per manifestazioni.
L'Ufficio ha provveduto a tutte le verifiche necessarie per effettuare l'acquisto tramite MEPA ma le quantità minime disponibili superavano notevolmente le necessità del Comune. L'acquisto è stato di 160 gerani e 100 stagionali per un importo complessivo di € 359,55 IVA inclusa a prezzi di mercato.
- - (n° 51 del 4/6/2014 – € 18.356,07 Lavori di riqualificazione e manutenzione del Sentiero dei Sensi. Determina a contrattare – Si è proceduto nel rispetto dell'art. 125 del dlgs 163/2006 ad indire una procedura negoziata tra n. 5 ditte per la scelta della ditta appaltatrice. Le offerte pervenute sono state n. 3. L'aggiudicazione è avvenuta a

favore della ditta ALPI ROCCE srl che ha offerto un ribasso del 20,84% più alto delle altre concorrenti. CIG ZCV0F8546C.

Si procede poi alla verifica di cui alla lettera c) dell'art. 1 dell'atto organizzatorio dei controlli interni dei seguenti atti:

- **Settore Tecnico Sezione Urbanistica: c.d.u. – Richieste CDU n° 11**
 - Cdu n° 8 del 10/04/2014 - prot. 864 del 10/4/2014 istanza sig.ra FORNELLI COLETTI Maria Cristina – n° 7 mappali
Si constata l'immediato rilascio e corretta riscossione dei diritti di segreteria.
 - **Permesso di costruire: n° 1 richiesta**
2013 - richiesta presentata da LOSERO Giuseppe, Lidio e Bruno di Cantoira il 12/04/2014 per ampliamento funzionale di edificio a destinazione attività produttiva. Esaminata favorevolmente in data 25/07/2014 dalla Commissione del Paesaggio con richiesta di integrazioni in data 9/8/2014 prot. 2129. Le integrazioni sono pervenute il 28/8/2014. Sono state istruite ed inviate alla Soprintendenza dei Beni Ambientali ed Architettonici in data odierna. Il permesso non è, pertanto, ancora stato rilasciato.

2) Si selezionano tutti i numeri inseriti nel software del **protocollo** che presentano nell'oggetto le parole "istanza – richiesta – domanda". **Emergono n. 148** voci comprendenti anche le richieste di CDU già esaminate e dalle quali si estrapolano, mediante procedura informatica "generatore di numeri casuali", n. 3 numeri di protocollo. I medesimi vengono di seguito elencati:

- prot. 492 del 24/2/2014 presentata da Losero Giorgio - Istanza rimborso servizio trasporto scuola media. Il cittadino ha presentato l'abbonamento annuale con la richiesta in anticipo rispetto alla scadenza prevista per la fine dell'anno scolastico. A seguito di istruttoria è stata accertata la completezza della documentazione presentata ma il rimborso è stato assicurato in forma collettiva nel mese di settembre, al ricevimento di tutte le richieste a parte degli aventi diritto.
- prot. 524 del 27/2/2014 presentata da Ala Giuseppe Richiesta visione relazione tecnica a firma del geom. Armando Neirotti in riferimento alla pratica sig. MOLINO. L'accesso agli atti e la copia della documentazione richiesta sono state rilasciate, accertando l'interesse legittimo del richiedente, in data 27/02/2014.
- prot. 819 del 5/4/2014 presentata dall'Associazione Club Avicolo della razza Shamo per utilizzo salone polivalente in località Trambiè per il giorno 4/5/2014. E' stata rilasciata regolare autorizzazione in data 30/04/2014 prot. 1059, a fronte dell'avvenuto pagamento dell'utilizzo dei locali.

Rispetto alla dimensione del Comune e dell'attuale dotazione organica si riscontra una adeguata velocità di risposta alle richieste pervenute.

Sul totale di **n. 63 provvedimenti di liquidazione** emessi sono stati estratti i seguenti nn. 2 – dei quali dovrà essere verificato l'intero iter.:

- n° 51 del 24/05/2014 - LIQUIDAZIONE SPESE DERIVANTI DAL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE TERMOSTATO CENTRALE TERMICA LOC. TRAMIE'. CIG Z260CC38FE
- n° 28 del 12/3/2014 LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DERIVANTI DALL'INCARICO PER LA REDAZIONE ADEGUAMENTO PRGC VIGENTE AI SENSI ART. 17 COMMA 8 DELLA LR 56/77

Per entrambi si riscontra la regolarità dei procedimenti seguiti nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità pubblica, tracciabilità finanziaria e regolarità contributiva delle ditte pagate.

Si rimette copia del presente verbale ai responsabili dei rispettivi servizi, al Sindaco ed al Consiglio Comunale, al Revisore del conto ed al Nucleo di Valutazione.

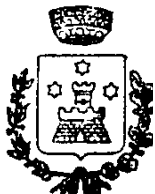
Alle ore 19,15 la seduta viene sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to CHISARI Dott.ssa Concetta

I dipendenti:

F.TO Patrizia Michiardi



COMUNE DI CANTOIRA

PROVINCIA DI TORINO

Via Della Chiesa 28, C.A.P. 10070 Cantoira
Tel. (0123) 58.56.01 – Fax (0123) 58.50.16
C. F. 83002890016

**Oggetto: Art. 3 D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito in Legge 7/12/2012 n. 213.
Verbale di verifica atti sorteggiati nella seduta dell'8/10/2014.**

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23/01/2013 con la quale è stato approvato il "Regolamento comunale sui controlli interni";
- la deliberazione del Sindaco n. 27 del 27/3/2013 di presa d'atto dell'atto organizzatorio per i controlli interni anno 2013, predisposto dal Segretario Comunale;

Ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento Comunale sui controlli interni e dell'Atto organizzatorio per i controlli interni, il giorno 8 del mese di ottobre alle ore 17,30 presso l'Ufficio Segreteria Comunale si sono riuniti:

- Il Segretario Comunale – Dott.ssa Concetta Chisari
- Il Geom. Patrizia Michiardi – rappresentante Ufficio Tecnico – Sezione Urbanistica/Edilizia e OOPP.

Si dà atto che la Sig.ra Michiardi ha provveduto a produrre al Segretario in data odierna tutta la documentazione inerente agli atti oggetto di sorteggio.

Si procede in primo luogo alla verifica delle determinazioni sorteggiate seguendo i parametri di riferimento di cui all'art. 11 del Regolamento comunale sui controlli interni:

- **Area Amministrativa** (Tributi, Elettorale, Personale)– **atti adottati n. 14** - n. 1 atto (53 del 5/6/2014 – Erogazione contributo alla Banda Musicale di Cantoira per l'organizzazione del secondo anno del corso di orientamento musicale.
- Si verifica che trattasi di contributo ad associazioni locali finanziato dalla Provincia di Torino. Trattasi di impegno di spesa a seguito decisione Sindacale n° 70 del 13/11/2013 conforme alla normativa del D.L. 78/2010 in materia di contributi economici.
- **Settore Contabile – atti adottati 15** - n. 1 atto (1 DEL 16/1/2014 – Affidamento alla ditta A.L.M.A. S.P.A. di Villanova Mondovì dei servizi stipendiali ed adempimenti telematici relativi. Periodo 1/1/2014 - 31/3/2018. L'affidamento è avvenuto mediante procedura negoziata diretta conforme alle disposizioni dell'art. 125 del D. LGS 163/2006 e alle disposizioni del regolamento comunale per forniture e servizi in economia previo confronto con prezzi praticati dal Ministero. CIG **ZE90D5A976**);
- **Settore Tecnico Sezione LLPP – atti adottati n. 46 atti** - n° 2 atti
- - (n° 47 del 29/5/2014 - Acquisto fiori per allestimento location per manifestazioni.
L'Ufficio ha provveduto a tutte le verifiche necessarie per effettuare l'acquisto tramite MEPA ma le quantità minime disponibili superavano notevolmente le necessità del Comune. L'acquisto è stato di 160 gerani e 100 stagionali per un importo complessivo di € 359,55 IVA inclusa a prezzi di mercato.
- - (n° 51 del 4/6/2014 – € 18.356,07 Lavori di riqualificazione e manutenzione del Sentiero dei Sensi. Determina a contrattare – Si è proceduto nel rispetto dell'art. 125 del dlgs 163/2006 ad indire una procedura negoziata tra n. 5 ditte per la scelta della ditta appaltatrice. Le offerte pervenute sono state n. 3. L'aggiudicazione è avvenuta a

favore della ditta ALPI ROCCE srl che ha offerto un ribasso del 20,84% più alto delle altre concorrenti. CIG ZCV0F8546C.

Si procede poi alla verifica di cui alla lettera c) dell'art. 1 dell'atto organizzatorio dei controlli interni dei seguenti atti:

- **Settore Tecnico Sezione Urbanistica: c.d.u. – Richieste CDU n° 11**
 - Cdu n° 8 del 10/04/2014 - prot. 864 del 10/4/2014 istanza sig.ra FORNELLI COLETTI Maria Cristina – n° 7 mappali
Si constata l'immediato rilascio e corretta riscossione dei diritti di segreteria.
 - **Permesso di costruire: n° 1 richiesta**
2013 - richiesta presentata da LOSERO Giuseppe, Lidio e Bruno di Cantoira il 12/04/2014 per ampliamento funzionale di edificio a destinazione attività produttiva. Esaminata favorevolmente in data 25/07/2014 dalla Commissione del Paesaggio con richiesta di integrazioni in data 9/8/2014 prot. 2129. Le integrazioni sono pervenute il 28/8/2014. Sono state istruite ed inviate alla Soprintendenza dei Beni Ambientali ed Architettonici in data odierna. Il permesso non è, pertanto, ancora stato rilasciato.

2) Si selezionano tutti i numeri inseriti nel software del **protocollo** che presentano nell'oggetto le parole "istanza – richiesta – domanda". **Emergono n. 148** voci comprendenti anche le richieste di CDU già esaminate e dalle quali si estrapolano, mediante procedura informatica "generatore di numeri casuali", n. 3 numeri di protocollo. I medesimi vengono di seguito elencati:

- prot. 492 del 24/2/2014 presentata da Losero Giorgio - Istanza rimborso servizio trasporto scuola media. Il cittadino ha presentato l'abbonamento annuale con la richiesta in anticipo rispetto alla scadenza prevista per la fine dell'anno scolastico. A seguito di istruttoria è stata accertata la completezza della documentazione presentata ma il rimborso è stato assicurato in forma collettiva nel mese di settembre, al ricevimento di tutte le richieste a parte degli aventi diritto.
- prot. 524 del 27/2/2014 presentata da Ala Giuseppe Richiesta visione relazione tecnica a firma del geom. Armando Neirotti in riferimento alla pratica sig. MOLINO. L'accesso agli atti e la copia della documentazione richiesta sono state rilasciate, accertando l'interesse legittimo del richiedente, in data 27/02/2014.
- prot. 819 del 5/4/2014 presentata dall'Associazione Club Avicolo della razza Shamo per utilizzo salone polivalente in località Trambiè per il giorno 4/5/2014. E' stata rilasciata regolare autorizzazione in data 30/04/2014 prot. 1059, a fronte dell'avvenuto pagamento dell'utilizzo dei locali.

Rispetto alla dimensione del Comune e dell'attuale dotazione organica si riscontra una adeguata velocità di risposta alle richieste pervenute.

Sul totale di **n. 63 provvedimenti di liquidazione** emessi sono stati estratti i seguenti nn. 2 – dei quali dovrà essere verificato l'intero iter.:

- n° 51 del 24/05/2014 - LIQUIDAZIONE SPESE DERIVANTI DAL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE TERMOSTATO CENTRALE TERMICA LOC. TRAMIE'. CIG Z260CC38FE
- n° 28 del 12/3/2014 LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DERIVANTI DALL'INCARICO PER LA REDAZIONE ADEGUAMENTO PRGC VIGENTE AI SENSI ART. 17 COMMA 8 DELLA LR 56/77

Per entrambi si riscontra la regolarità dei procedimenti seguiti nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità pubblica, tracciabilità finanziaria e regolarità contributiva delle ditte pagate.

Si rimette copia del presente verbale ai responsabili dei rispettivi servizi, al Sindaco ed al Consiglio Comunale, al Revisore del conto ed al Nucleo di Valutazione.

Alle ore 19,15 la seduta viene sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to CHISARI Dott.ssa Concetta

I dipendenti:

F.TO Patrizia Michiardi