



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 del 29/01/2014.**

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 19 del mese di giugno alle ore 16,30 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.
- Agente Sig. Giovanni Francesco Garbolino Riva – rappresentante Ufficio Polizia Municipale, Commercio e Tributi.

Si dà atto che i Sigg.ri Michiardi e Garbolino hanno 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 – atti adottati n. 11** - n. 1 atto (93 del 24/7/2013 – Contributi ordinari alle Associazioni locali
- Si verifica che trattasi di contributo ad associazioni locali. Trattasi di impegno di spesa a seguito decisione Sindacale n° 45 del 5/6/2013 conforme alla normativa del D.L. 78/2010 in materia di contributi economici.
- **Settore Contabile – atti adottati 4-** n. 1 atto (124 del 6/11/13 – Affidamento servizio recapito postale avvisi di pagamento TARES anno 2013). 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: Data l’esiguità dell’importo (€ 750,00 oltre IVA - CIG **Z020C40007**) e considerata l’assenza servizio simile in CONSIP, l’Ufficio ha proceduto a trattare direttamente con la ditta DEFENDINI il servizio di cui trattasi. La spesa effettivamente liquidata è stata pari a €423,47 IVA inclusa.
- **Settore Tecnico Sezione LLPP – atti adottati n. 61 atti** - n° 3 atti
 - (n° 76 del 18/6/2013 – Fornitura e posa di un nuovo comando computerizzato e programmazione campane a servizio della torre civica) Trattasi di fornitura di materiale per cui la ditta interpellata ha un contratto esclusivo ed è ditta fornitrice dell’impianto esistente.
 - (n° 144 del 30/11/2013 - Restituzione OO UU per rilascio concessione in sanatoria – L’Ufficio ha provveduto a tutte le verifiche necessarie al riconoscimento del diritto

dei soggetti interessati alla restituzione degli oneri pagati indebitamente . Mandato di pagamento n° 749 del 9/12/2013.

- (n° 153 del 21/12/2013 – Acquisto gasolio artico da autotrazione. – Per l’acquisto del gasolio da autotrazione il Comune ha contrattato con la ditta concessionaria un prezzo inferiore alla convenzione CONSIP esistente.

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° 10**

- Cdu n° 16 del 4/10/2013 - prot. 2714 del 3/10/2013 istanza sig. GENOTTI Franco – n° 11 mappali

Si constata l’immediato rilascio e corretta riscossione dei diritti di segreteria.

- **Permesso di costruire: n° 5 richieste**

Permesso n° 82/13 del 27/11/2013 - richiesta presentata da ALARIA Angiolina di Cantoiria il 21/10/2013 per realizzazione laboratorio di smielatura e invasettamento. Esaminata in data 23/10/2013 dalla Commissione Edilizia che ha espresso parere favorevole condizionato alla presentazione D.I.A al SUAP. Si constata la tempestiva evasione della pratica.

2) Si selezionano tutti i numeri inseriti nel software del **protocollo** che presentano nell’oggetto le parole “istanza – richiesta – domanda”. **Emergono n. 265** voci dalle quali si estrapolano, mediante procedura informatica “generatore di numeri casuali”, n. 8 numeri di protocollo. I medesimi vengono di seguito elencati:

- prot. 2143 del 27/7/2013 Istanza di partecipazione al mercatino “Notte Bianca” di Lapenna Vito: E’ stata controllata la presenza di licenza ambulante ed è stata accolta automaticamente la domanda. Assolta TOSAP;
- prot. 3449 del 24/12/2013: Istanza di proroga del termine di autorizzazione per transito provvisorio sul ponte Centro e sulla strada Luminata – Ditta SIED spa di Torino. Rilascio immediato – ritirata il 12/2/2013
- prot. 2839 del 15/10/2013 Istanza di rimborso per maggiore imposta ICI anno 2008 unità Immobiliare di proprietà di Intesa San Paolo spa. – Rimborso effettuato ocn determina n° 149 dell’ 11/12/2013 – Mandato di pagamento n° 765 del 12/12/2013.
- prot. 1908 del 4/7/2013 - Richiesta di notifica e pubblicazione all’Albo Pretorio dell’avviso convocazione assemblea consorziale presentata dal CISA di Ciriè. Notificata al Sindaco in pari data;
- prot. 2449 del 7/9/2013 - Richiesta di Tumulazione salma in tomba di famiglia - Cordero Caterina in Valente – Autorizzazione rilasciata l’8/10/2013 – esumazione e relativa tumulazione effettuate in data 9/10/2013
- prot. 2828 del 15/10/2013 - Richiesta voltura cartella tassa rifiuti ex ALARIA Battista – ALARIA Maria Teresa – Voltura effettuata in data 17/10/2013
- prot. 2868 del 18/10/2013 –Richiesta di pubblicazione Bando Mercato 2013 – Pubblicato il 18/10/2013 all’Albo Pretorio fino al 18/11/2013
- prot. 3000 del 2/11/2013 – Richiesta di prestazione del giuramento per trascrizione decreto di concessione di Cittadinanza Italiana – SANDAR Ramona – Giuramento prestato in data 2/11/2013 contestualmente alla trascrizione del decreto.

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

Sul totale di **n. 75 provvedimenti di liquidazione** emessi sono stati estratti i seguenti nn. 2 – dei quali dovrà essere verificato l’intero iter.:

- n° 71 del 25/6/2013 - DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE PRIMO TRIMESTRE 2013. CIG 0943003EAD.

- n° 90 del 7/8/2013 DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE SPESE DERIVANTI DA IMPEGNO CONTRATTUALE. SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ALL'ALBO PRETORIO TRAMITE SOFTWARE SATURN SU AREA WEB SISCOM – SERVIZIO CALCOLO IMU AI CITTADINI SUL WEB (MAGNOLIA) E PROPOSTA DATI DEL CONTRIBUENTE PRESENTI SU BANCA DATI (MAGNOLIACATASTO). CANONE SERVIZIO ANNO 2013. **ZB5083860A**

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 18,00 la seduta viene sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

I dipendenti:

Patrizia Michiardi _____

Giovanni Francesco GARBOLINO RIVA _____