



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 14/06/2013.**

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. 26 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. 7 - n. 1 atto (58/13- Assegnazione contributo Ass. Multiart). Si verifica che trattasi di contributo ad associazione locale e che la documentazione prodotta a corredo della rendicontazione è regolare ed esaustiva e l'importo della stessa è superiore all'importo del contributo erogato.
- Settore Contabile – atti adottati 15 - n. 1 atto (9/13 – Affidamento ditta Siscom assistenza software anno 2013). L'affidamento è avvenuto mediante procedura negoziata diretta conforme alle disposizioni dell'art. 125 del D. LGS 163/2006. Trattandosi di software già forniti dalla ditta Siscom la relativa assistenza non poteva che essere affidata all'impresa produttrice.

Settore Tecnico Sezione LLPP – atti adottati n. 44 atti (27/13 – Affidamento ditta Edison fornitura energia elettrica per ill. pubblica; Sono stati correttamente osservate le disposizioni dell'art. 1 – commi 1 e 2 - del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 (spending review) convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135 che stabiliscono che i contratti stipulati in violazione delle convenzioni CONSIP sono nulli; L'ufficio ha provveduto alla verifica delle condizioni offerte dall'impresa aggiudicatrice della convenzione CONSIP relativa alla fornitura di energia elettrica ed ha affidato il servizio alla soc. EDISON più competitiva rispetto alla precedente.

- N° 65/13 (fornitura gasolio per autotrazione). Si verificano le stesse condizioni della precedente.

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.

Cdu n° 5 del 6/3/2013 - prot. 479 del 20/2/2013 istanza ditta SERTEC Engineering – n° 142 mappali; Considerato il numero di mappali richiesti i tempi per il rilascio si ritengono congrui.

Cdu n° 8 del 16/05/2013 - prot. 1436 del 16/5/2013 istanza sig.ra ODETTI Jessica - N° 4 mappali. Si constata l'immediato rilascio.

Permesso di costruire: n° 1 atto n° 60/13 richiesta presentata da Consorzio Costafol di Cantoiria il 13/3/2013 per realizzazione apertura pista agro silvo pastorale tratto Costafol – Pian Bournè. Esaminata in data 22/4/2013 dalla Commissione Edilizia che ha espresso parere favorevole condizionato alla presentazione di documentazione integrativa. A tutt'oggi non risulta ancora pervenuta la documentazione richiesta dall'ufficio tecnico con lettera prot. 1262 del 29/4/2013.

- 2) Si selezionano tutti i numeri inseriti nel software del protocollo che presentano nell'oggetto le parole "istanza – richiesta – domanda". Emergono n. 186 voci dalle quali si estrapolano, mediante procedura informatica "generatore di numeri casuali", n. 6 numeri di protocollo. I medesimi vengono di seguito elencati:
- prot. 1166 del 19/04/2013 Istanza di partecipazione al mercato contadino di Pintor Mauro: Assenso rilasciato in data 12/7/2013;
 - prot. 1558 del 25/5/2013: Istanza di partecipazione manifestazione "Sportinvalle" in qualità di espositore – Artioli Paola – Rilascio immediato;
 - prot. 529 del 25/2/2013 Ditta Marietta spa richiesta di estratto conto al 31/12/2012: Risposto con nota prot. 555 del 28/2/2013;
 - prot. 19 del 5/1/2013 - Richiesta di agibilità di Mannucci Riccardo: pratica soggetta a silenzio-assenso ai sensi dell'art. 25 comma 4 el D.P.R. 330/2001;
 - prot. 891 del 3/4/2013 - Richiesta di Cornelio Do Nascimento – richiesta certificato di nascita: Effettuata ricerca che ha avuto esito negativo. Comunicato telefonicamente all'interessato in data 10/4/2013;
 - prot. 1296 del 3/5/2013 - Richiesta patrocinio Ass. Baratonga Flyers: assunta in pari data deliberazione del Sindaco n° 32 di concessione patrocinio.

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

Sul totale di n. 65 provvedimenti di liquidazione emessi sono stati estratti i seguenti nn. 2 – dei quali dovrà essere verificato l'intero iter.: n° 25 del 13/3/2013 - DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE SPESE DERIVANTI DALLA FORNITURA DI GPL PER RISCALDAMENTO. CIG ZFA087700C;

n° 38 del 12/4/2013 - DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI COLLAUDO E PRE COLLAUDO E CAMBIO COPERTONI PER AUTOMEZZO IVECO 35. CIG Z52094BE0.

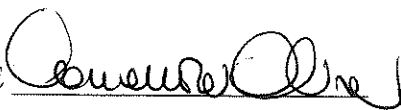
Per entrambi si riscontra la regolarità dei procedimenti seguiti nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità pubblica, tracciabilità finanziaria e regolarità contributiva delle ditte pagate.

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 17,30 la seduta viene sciolta.

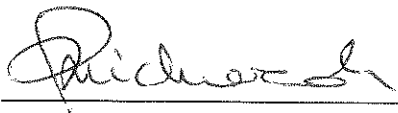
Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE



I dipendenti:

Patrizia Michiardi



Giovanni Francesco GARBOLINO RIVA

