

COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ex art. 147-bis D.Lgs. 267/2000

scheda di controllo del 30/04/2020

Relativamente al II° semestre 2020 sono stati sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa n. 5 determinazioni relative al settore tecnico (pari al 5%) sono state estratte le determinate:

1. n.170 del 30/12/2020 oggetto:” interventi di riparazione della rete idrica e fognante affidamento e impegno”
2. n. 121 del 26/10/2020 oggetto: “fornitura di segnaletica stradale affidamento e impegno”.
3. n. 142 del 11/11/2020 oggetto: “fornitura e posa in opera di motori per cancelli presso il cimitero comunale - liquidazione”.
4. n. 133 del 09/11/2020 oggetto: “servizi tecnici specialistici per il controllo del funzionamento delle reti idriche – liquidazione IV annualità”
5. n. 72 del 20/07/2020 oggetto: lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico di palazzo Chiarulli liquidazione competenze per esecuzione indagini e prove”.

ESITO CONTROLLO DETERMINA N. 170 DEL 30/12/2020

A) correttezza formale:

non si evince dalla determina l'esistenza di un computo metrico e relazione tecnica in base ai quali sono stati contabilizzati i costi.

B) Rispetto del termine conclusivo del procedimento:

NULLA DA RILEVARE

C) regolarità e imparzialità della procedura seguita :

nulla da rilevare

D) affidabilità dei dati riportati nel provvedimento e negli allegati:

NULLA DA RILEVARE

E) rispetto delle disposizioni normative generali e particolari disciplinanti la forma, la struttura e gli elementi essenziali nonché il contenuto della tipologia del provvedimento in esame:

NULLA DA RILEVARE

F) rispetto norme del regolamento UE 679/2016 “protezione dei dati personali” riportati nel provvedimento

NULLA DA RILEVARE

G) conformità agli atti di programmazione, al PEG/PRO, agli atti di indirizzo:

NULLA DA RILEVARE

H) Vizi di legittimità:

NULLA DA RILEVARE

Durante la fase di controllo il Responsabile del servizio ha dichiarato quanto segue:

in sede di affidamento viene fatto un computo presunto che viene poi contabilizzato a consuntivo in relazione ai lavori effettuati e documentati con foto.

il Segretario comunale
Maria Stella Zappitelli

COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ex art. 147-bis D.Lgs. 267/2000

scheda di controllo del 30/04/2020

Relativamente al II° semestre 2020 sono stati sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa n. 5 determinazioni relative al settore tecnico (pari al 5%) sono state estratte le determinate:

1. n.170 del 30/12/2020 oggetto:” interventi di riparazione della rete idrica e fognante affidamento e impegno”
2. n. 121 del 26/10/2020 oggetto: “fornitura di segnaletica stradale affidamento e impegno”.
3. n. 142 del 11/11/2020 oggetto: “fornitura e posa in opera di motori per cancelli presso il cimitero comunale - liquidazione”.
4. n. 133 del 09/11/2020 oggetto: “servizi tecnici specialistici per il controllo del funzionamento delle reti idriche – liquidazione IV annualità”
5. n. 72 del 20/07/2020 oggetto: lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico di palazzo Chiarulli liquidazione competenze per esecuzione indagini e prove”.

ESITO CONTROLLO DETERMINA N. 121 del 26/10/2020

A) correttezza formale:

NULLA DA RILEVARE

B) Rispetto del termine conclusivo del procedimento:

NULLA DA RILEVARE

C) regolarità e imparzialità della procedura seguita :

nulla da rilevare

D) affidabilità dei dati riportati nel provvedimento e negli allegati:

NULLA DA RILEVARE

E) rispetto delle disposizioni normative generali e particolari disciplinanti la forma, la struttura e gli elementi essenziali nonché il contenuto della tipologia del provvedimento in esame:

NULLA DA RILEVARE

F) rispetto norme del regolamento UE 679/2016 “protezione dei dati personali” riportati nel provvedimento

NULLA DA RILEVARE

G) conformità agli atti di programmazione, al PEG/PRO, agli atti di indirizzo:

NULLA DA RILEVARE

H) Vizi di legittimità:

NULLA DA RILEVARE

Durante la fase di controllo il Responsabile del servizio ha dichiarato quanto segue:

il Segretario comunale
Maria Stella Zappitelli



COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ex art. 147-bis D.Lgs. 267/2000

scheda di controllo del 30/04/2020

Relativamente al II° semestre 2020 sono stati sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa n. 5 determinazioni relative al settore tecnico (pari al 5%) sono state estratte le determinate:

1. n.170 del 30/12/2020 oggetto:” interventi di riparazione della rete idrica e fognante affidamento e impegno”
2. n. 121 del 26/10/2020 oggetto: “fornitura di segnaletica stradale affidamento e impegno”.
3. n. 142 del 11/11/2020 oggetto: “fornitura e posa in opera di motori per cancelli presso il cimitero comunale - liquidazione”.
4. n. 133 del 09/11/2020 oggetto: “servizi tecnici specialistici per il controllo del funzionamento delle reti idriche – liquidazione IV annualità”
5. n. 72 del 20/07/2020 oggetto: lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico di palazzo Chiarulli liquidazione competenze per esecuzione indagini e prove”.

ESITO CONTROLLO DETERMINA N. 142 DEL 11/11/2020

A) correttezza formale:

non è stato ritenuto necessario redigere un verbale di regolare esecuzione per accertare il funzionamento degli impianti installati

B) Rispetto del termine conclusivo del procedimento:

NULLA DA RILEVARE

C) regolarità e imparzialità della procedura seguita :

nulla da rilevare

D) affidabilità dei dati riportati nel provvedimento e negli allegati:

NULLA DA RILEVARE

E) rispetto delle disposizioni normative generali e particolari disciplinanti la forma, la struttura e gli elementi essenziali nonché il contenuto della tipologia del provvedimento in esame:

NULLA DA RILEVARE

F) rispetto norme del regolamento UE 679/2016 “protezione dei dati personali” riportati nel provvedimento

NULLA DA RILEVARE

G) conformità agli atti di programmazione, al PEG/PRO, agli atti di indirizzo:

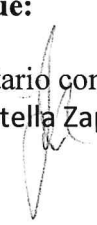
NULLA DA RILEVARE

H) Vizi di legittimità:

NULLA DA RILEVARE

Durante la fase di controllo il Responsabile del servizio ha dichiarato quanto segue:

il Segretario comunale
Maria Stella Zappitelli



COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ex art. 147-bis D.Lgs. 267/2000

scheda di controllo del 30/04/2020

Relativamente al II° semestre 2020 sono stati sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa n. 5 determinazioni relative al settore tecnico (pari al 5%) sono state estratte le determinate:

1. n.170 del 30/12/2020 oggetto:” interventi di riparazione della rete idrica e fognante affidamento e impegno”
2. n. 121 del 26/10/2020 oggetto: “fornitura di segnaletica stradale affidamento e impegno”.
3. n. 142 del 11/11/2020 oggetto: “fornitura e posa in opera di motori per cancelli presso il cimitero comunale - liquidazione”.
4. n. 133 del 09/11/2020 oggetto: “servizi tecnici specialistici per il controllo del funzionamento delle reti idriche – liquidazione IV annualità”
5. n. 72 del 20/07/2020 oggetto: lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico di palazzo Chiarulli liquidazione competenze per esecuzione indagini e prove”.

ESITO CONTROLLO DETERMINA N. 133 DEL 09/11/2020

A) correttezza formale:

nell'oggetto della determina si liquida la IV^ annualità mentre nel corpo della stessa si riferisce alla quinta annualità

B) Rispetto del termine conclusivo del procedimento:

NULLA DA RILEVARE

C) regolarità e imparzialità della procedura seguita :

nulla da rilevare

D) affidabilità dei dati riportati nel provvedimento e negli allegati:

NULLA DA RILEVARE

E) rispetto delle disposizioni normative generali e particolari disciplinanti la forma, la struttura e gli elementi essenziali nonché il contenuto della tipologia del provvedimento in esame:

NULLA DA RILEVARE

F) rispetto norme del regolamento UE 679/2016 “protezione dei dati personali” riportati nel provvedimento

NULLA DA RILEVARE

G) conformità agli atti di programmazione, al PEG/PRO, agli atti di indirizzo:

NULLA DA RILEVARE

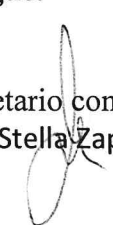
H) Vizi di legittimità:

NULLA DA RILEVARE

Durante la fase di controllo il Responsabile del servizio ha dichiarato quanto segue:

mero errore materiale

il Segretario comunale
Maria Stella Zappitelli



COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ex art. 147-bis D.Lgs. 267/2000

scheda di controllo del 30/04/2020

Relativamente al II° semestre 2020 sono stati sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa n. 5 determinazioni relative al settore tecnico (pari al 5%) sono state estratte le determinate:

1. n.170 del 30/12/2020 oggetto:” interventi di riparazione della rete idrica e fognante affidamento e impegno”
2. n. 121 del 26/10/2020 oggetto: “fornitura di segnaletica stradale affidamento e impegno”.
3. n. 142 del 11/11/2020 oggetto: “fornitura e posa in opera di motori per cancelli presso il cimitero comunale - liquidazione”.
4. n. 133 del 09/11/2020 oggetto: “servizi tecnici specialistici per il controllo del funzionamento delle reti idriche – liquidazione IV annualità”
5. n. 72 del 20/07/2020 oggetto: lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico di palazzo Chiarulli liquidazione competenze per esecuzione indagini e prove”.

ESITO CONTROLLO DETERMINA N. 72 DEL 20/07/2020

A) correttezza formale:

nulla da rilevare

B) Rispetto del termine conclusivo del procedimento:

NULLA DA RILEVARE

C) regolarità e imparzialità della procedura seguita :

nulla da rilevare

D) affidabilità dei dati riportati nel provvedimento e negli allegati:

NULLA DA RILEVARE

E) rispetto delle disposizioni normative generali e particolari disciplinanti la forma, la struttura e gli elementi essenziali nonché il contenuto della tipologia del provvedimento in esame:

NULLA DA RILEVARE

F) rispetto norme del regolamento UE 679/2016 “protezione dei dati personali” riportati nel provvedimento

NULLA DA RILEVARE

G) conformità agli atti di programmazione, al PEG/PRO, agli atti di indirizzo:

NULLA DA RILEVARE

H) Vizi di legittimità:

NULLA DA RILEVARE

Durante la fase di controllo il Responsabile del servizio ha dichiarato quanto segue:

il Segretario comunale
Maria Stella Zappitelli

