

COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

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

scheda di controllo del 18/12/2020

Relativamente al I° 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 determine:

n.16 del 19/02/2020 – liquidazione commissione paesaggistica anno 2018-2019

n.69 del 27/05/2020 -lavori di impermeabilizzazione dei loculi presso il cimitero comunale - liquidazione.;

n.78 del 06/06/2020 – lavori di adeguamento antincendio del plesso scolastico di Via De Sanctis - affidamento incarico professionale

ESITO CONTROLLO DETERMINA N. 16 DEL 19/02/2020

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 d.lgs. 196/2003 “protezione dei dati personali” riportati nel provvedimento

NULLA DA RILEVARE poiché il regolamento europeo 679/2016 è entrato in vigore a maggio 2018.

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 18/12/2020

Relativamente al I° 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 determine:

n.16 del 19/02/2020 – liquidazione commissione paesaggistica anno 2018-2019

n.69 del 27/05/2020 -lavori di impermeabilizzazione dei loculi presso il cimitero comunale - liquidazione.;

n.78 del 06/06/2020 – lavori di adeguamento antincendio del plesso scolastico di Via De Sanctis - affidamento incarico professionale

ESITO CONTROLLO DETERMINA N. 69 DEL 27/05/2020

A) correttezza formale:

NULLA DA RILEVARE

B) Rispetto del termine conclusivo del procedimento:

NULLA DA RILEVARE

C) regolarità e imparzialità della procedura seguita :

quanto già precisato nel precedente semestre

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 d.lgs. 196/2003 “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 18/12/2020

Relativamente al I° 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 determinazioni:

n.16 del 19/02/2020 – liquidazione commissione paesaggistica anno 2018-2019

n.69 del 27/05/2020 -lavori di impermeabilizzazione dei loculi presso il cimitero comunale - liquidazione.;

n.78 del 06/06/2020 – lavori di adeguamento antincendio del plesso scolastico di Via De Sanctis - affidamento incarico professionale

ESITO CONTROLLO DETERMINA N. 78 DEL 06/06/2020

A) correttezza formale:

NULLA DA RILEVARE

B) Rispetto del termine conclusivo del procedimento:

NULLA DA RILEVARE

C) regolarità e imparzialità della procedura seguita :

ai chiarimenti richiesti il Responsabile del servizio ha precisato che non era possibile far eseguire la prevenzione incendi a soggetti diversi in quanto i tecnici incaricati hanno seguito tutti gli interventi precedenti sulla scuola e conoscono la struttura

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

manca lo schema di convenzione a cui si fa riferimento, mancano gli importi da corrispondere a ciascun professionista

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 d.lgs. 196/2003 “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:

riguardo alla lettera D) il Responsabile del servizio afferma che le convenzioni non sono state allegate in quanto trattandosi di piccoli importi si farà sottoscrivere la stessa determina, effettivamente non sono stati precisati i compensi tuttavia essi sono citati nei CIG(anche se non allegati) e nel quadro economico di progetto.

Il Segretario comunale
Maria Stella Zappitelli

