



Comune di
Foiano della Chiana

REFERTO SUL
CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
SUCCESSIVO
ANNO 2018
II SEMESTRE

P R E M E S S A

Il sistema dei controlli interni degli Enti Locali è stato riscritto dall'art. 3, comma 1, del D.L. 174/2012, come modificato dalla Legge di conversione 07.12.2012, n. 213, che ha sostituito l'art. 147 del Testo unico degli Enti Locali ed introdotto una serie di nuove disposizioni.

In particolare la modifica all'art 147 del Testo unico degli Enti Locali (TUEL) stabilisce che:

“gli Enti Locali, nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa” ed il nuovo art. 147-bis ai commi 2 e 3 prevede che:

“2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente, sotto la direzione del Segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario, ai Responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai Revisori dei Conti e agli Organi di Valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al Consiglio Comunale.”

In attuazione della citata L. 213/2012 il Comune di Foiano della Chiana, con deliberazione consiliare n. 4 del 5/02/2013, ha approvato il regolamento disciplinante i controlli interni, modificato, allo scopo di dare un assetto organizzativo ai controlli individuando gli strumenti e le specifiche modalità di svolgimento degli stessi.

Il regolamento sopra citato all' art. 10 disciplina, ad oggi, il controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla fase successiva nel modo seguente:

L'attivazione dei controlli interni costituisce uno strumento fondamentale per il miglioramento della qualità dei servizi erogati e, più in generale, dell'attività amministrativa del controllo delle decisioni, nonché per il contenimento della spesa e l'accrescimento della legalità, anche con riferimento alle misure di contrasto dei fenomeni corruttivi.

Tale controllo, nell'ottica della più ampia collaborazione con i Responsabili delle diverse Aree direzionali, è volto ad incentivare un'azione sinergica tra i soggetti deputati al controllo il Comandante della Polizia Municipale e altri titolari di Posizione Organizzativa qualora autorizzati ad adottare atti a rilevanza esterna, nonché a far progredire la qualità della attività e dei procedimenti amministrativi e a prevenire eventuali irregolarità per la migliore tutela del pubblico interesse.

M O D A L I TÀ O P E R A T I V E

Con determinazione n. 404 del 23 aprile 2015 il Segretario Generale ha aggiornato le linee-guida per il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

1) Oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti.

Sono state sottoposte a controllo le determinazioni (impegno di spesa, quelle a contrarre, atti di liquidazione e rimborsi secondo un elenco semestrale redatto dalla Segreteria) e i contratti (come risultano nel repertorio ufficiale nel periodo di riferimento) nonché le deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale (secondo l'elenco predisposto dalla Segreteria) ed anche le ordinanze.

Sugli atti di accertamento delle entrate e gli atti di liquidazione della spesa si rinvia alle verifiche contabili effettuate nel periodo di riferimento che non hanno rilevato significative anomalie.

Nell'ambito dell'attività di controllo della regolarità amministrativa è stato accertato che non è stato necessario il ricorso all'esercizio dei poteri sostitutivi di inerzia di cui all'art. 3, comma 8-bis, della Legge n. 241/1990 che è attributo al Segretario Comunale.

2) Metodo di campionamento per la selezione casuale degli atti soggetti a controllo nel secondo semestre 2018.

Si è proceduto al campionamento mediante estrazione e sorteggio degli atti soggetti al controllo. Tali operazioni vengono sinteticamente riportate in tabelle riepilogative di controllo.

3) Modalità di espletamento dell'attività di controlli.

Si è svolta sotto il coordinamento del Segretario Comunale e si è conclusa in data odierna ed ha riguardato il secondo semestre del 2018.

Per lo svolgimento e la refertazione dell'attività di controllo ci si è avvalsi della modulistica allegata alle linea-guida approvate con determinazione n. 1211 del 10.12.2013 con modifiche e adeguamenti operati con determinazione n. 404 del 23 aprile 2015.

Al termine delle attività di controllo vengono redatte tabelle riepilogative contenenti gli esiti del controllo stesso.

UFFICI COINVOLTI

Il coordinamento dell'attività di controllo è stato effettuato dal Segretario Generale con il supporto proficuo e prezioso del personale assegnato alla Segreteria Generale che ha provveduto alla stesura ed al reperimento degli elenchi e dei testi degli atti da sottoporre a controllo.

CONTROLLO - ATTI CONTROLLATI

Relativamente al secondo semestre 2018, come già sopra evidenziato, si è svolta una sessione di controlli successivi di regolarità amministrativa.

Gli atti sottoposti al controllo sono disponibili in atti.

Nelle tabelle allegate alla presente relazione, si desumono gli esiti del controllo di regolarità amministrativa, riguardanti l'anno 2018 II semestre suddivisi per Area e/o organo competente.

I Responsabili di PO e il Comandante PM, che sono i primi referenti privilegiati del controllo di regolarità amministrativa, si avvalgono dei risultati delle schede di controllo ricevute per promuovere azioni di autotutela della propria attività amministrativa e per attivare meccanismi di autocorrezione degli atti; nonché qualora ciò fosse necessario intervenire in maniera mirata sulla struttura assegnata.

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE RISULTANZE DEL CONTROLLO

Le risultanze del controllo del secondo semestre 2018, consentono di poter giungere ad un giudizio positivo sulla regolarità amministrativa.

È emersa la completa conformità degli atti adottati e sottoposti al controllo rispetto agli indicatori elencati nelle linee-guida emanate dal Segretario Comunale.

Inoltre è emersa la conformità degli atti in relazione ai seguenti aspetti:

- il rispetto della normativa e dei regolamenti comunali;
- il trattamento dei dati personali sensibili nel rispetto della normativa sulla privacy e dei principi di pertinenza e non eccedenza;
- la corretta redazione dell'oggetto;
- la leggibilità del documento;
- la motivazione esaustiva;
- la coerenza del dispositivo con la parte normativa;
- il richiamo agli atti precedenti;
- l'apposizione del visto di regolarità contabile sugli impegni di spesa e sugli atti comunque rilevanti ai fini contabili;

In pochissimi casi si sono riscontrati, meri errori materiali od incompletezze ma non si sono ritenute anomalie rilevanti ai fini di segnalazioni in quanto sussistente una correttezza sostanziale dell'atto stesso con errori ed omissioni superabili con l'esame comparativo di altra documentazione afferente a quel determinato procedimento.

Relativamente al secondo semestre 2018 sono stati controllati, mediante estrazione di campione casuale:

- n. 6 determinazioni dell'Area Amministrativa su n. 57 totali nel periodo di riferimento;
- n. 12 determinazione dell'Area Ragioneria e Tributi su n. 120 totali nel periodo di riferimento;
- n. 4 determinazioni dell'Area Polizia Municipale su n. 43 totali nel periodo di riferimento;
- n. 20 determinazioni dell'Area Servizi alla Persona su n. 204 totali nel periodo di riferimento;
- n. 8 determinazione dell' Area SUAP-SUE su n. 79 totali nel periodo di riferimento;
- n. 29 determinazioni dell'Area Tecnica su n. 294 totali nel periodo di riferimento;
- n. 4 deliberazioni consiliari su n. 39 totali nel periodo di riferimento;
- n. 7 deliberazioni G.C. su n. 70 totali nel periodo di riferimento;
- n. 6 ordinanze su n. 65 totali nel periodo di riferimento;

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E FINALI

Il buon risultato complessivo del controllo (vedi tabelle) dovrà indurre ad approfondire le verifiche mediante metodi di analisi che tengano conto ad esempio di specifiche materie con riferimento anche alle azioni e misure individuate nel Piano Triennale della Prevenzione della corruzione che si integra anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità.

La presente relazione viene trasmessa, ai sensi del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni, ai Responsabili ed inoltrata per conoscenza al Sindaco, alla Giunta Comunale, ai Consiglieri, all'Organo di Revisione ed all'OIV, unitamente alle tabelle riepilogative dell'attività di controllo. Gli stessi saranno pubblicati sul Sito internet del Comune di Foiano della Chiana.

Foiano della Chiana, 29 marzo 2019

Il Segretario Generale
Dott. Roberto Dottori

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

VERIFICA DETERMINE ESTRATTE – Area “Amministrativa” – Secondo semestre 2018

(57 Atti individuati - 6 Atti estratti)

liquidazione dei corrispettivi riscossi nel periodo 01.09.2018 – 15.09.2018	N. 998 19/10/2018	SERVIZI DI EDITORIA ELETTRONIC A: ACQUISTO LICENZA D'USO	Area Amministrativa	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
	N. 1203 28/11/2018	Commission e Consiliare statuto, regolamenti, rapporti con le associazioni, affari istituzionali e generali, affari del personale: determinazio ni sui gettoni di presenza consiglieri - annualità 2018.	Area Amministrativa	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Foiano della Chiana, 29 marzo 2019

Firmato da chi ha effettuato il controllo: Roberto Dottori – Segretario Comunale

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

VERIFICA DETERMINE ESTRATTE – Area: “Polizia Municipale” – Secondo semestre 2018

(43 Atti individuati -4 Atti estratti)

	GIUGNO 2018).				
N. 666 05/07/2019	DETERMINA ZIONI - ACQUISTO PRONTUARI RILEVI INCIDENTI STRADALI.	Polizza Municipale	conforme	conforme	conforme
N. 1055 02/11/2019	DETERMINA ZIONI: MANUTENZI ONE, VERIFICA CONFORMIT A' E TARATURA AUTOVELO X 104/C2 - LIQUIDAZIO NE SPESA.	Polizza Municipale	conforme	conforme	conforme

Foiano della Chiana, 29 marzo 2019

Firmato da chi ha effettuato il controllo: Roberto Dottori – Segretario Comunale

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

VERIFICA DETERMINE ESTRATTE – Area “Ragioneria e Tributi” – Secondo semestre 2018

(120 Atti individuati – 12 Atti estratti)

n. 682 11/07/2019	SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONT O SPESE PERIODO 01/04/2018– 30/06/2018.	Area Ragioneria	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
n. 967 10/10/2018	ACQUISTO TONER (CIG: Z682536068). IMPEGNO DI SPESA.	Area Ragioneria	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
n. 1113 19/11/2018	SGRAVIO SOMME ERRONEAM ENTE VERSATE. IMPEGNO E CONTESTUA LE LIQUIDAZIO NE	Area Ragioneria	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
n. 1380 17/12/2018	ACQUISTO DRUM HP. DETERMINA DI IMPEGNO N. 1334 DEL 12/12/2018. LIQUIDAZIO NE SPESA.	Area Ragioneria	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
n. 969 10/10/2018	RILEGATUR A DETERMINA ZIONI DICEMBRE 2017 (CIG: Z34253601E).	Area Ragioneria	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

IMPEGNO DI SPESA.						
n. 687 13/07/2018	ACQUISTO CARTA A4. DETERMINA DI IMPEGNO N. 602 DEL 28/6/2018 LIQUIDAZIO NE SPESA.	Area Ragoneria	conforme	conforme	conforme	conforme
n. 714 19/07/2018	PARTECIPAZ IONE MANIFESTI FUNEBRI (CIG: Z1B245D93A) .IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUA LE LIQUIDAZIO NE.	Area Ragoneria	conforme	conforme	conforme	conforme
n. 844 10/09/2018	RINNOVO CANONE ANNUALE SOFTWARE SEGNALAZI ONE ILLECITI NELLA PA (WHISTLEBL OWING) - LIQUIDAZIO NE DI SPESA	Area Ragoneria	conforme	conforme	conforme	conforme
n. 1036 25/10/2018	ACQUISTO TONER (CIG: Z4024E1A4E) - LIQUIDAZIO	Area Ragoneria	conforme	conforme	conforme	conforme

N 1377 17/12/2018	RINNOVO PEC ISTITUZIO NALE comunefoia no@legalm ail.it (CIG: Z44265077 D). IMPEGNO DI SPESA.	Area Ragioneria	conforme	conforme	conforme
N 1213 28/11/2018	SERVIZIO DI FORMATZI ONE, STAMPA, IMBUSTAME NTO E SPEDIZIONE DEGLI AVVISITARI RUOLI EMISSIONE 2018 E SOLLECITI TARI 2015 – LIQUIDAZIO NE DI SPESA	Area Ragioneria	conforme	conforme	conforme

Foiano della Chiana, 29 marzo 2019

Firmato da chi ha effettuato il controllo: Roberto Dottori – Segretario Comunale

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

VERIFICA DETERMINE ESTRATTE – Area: “Servizi alla Persona” – Secondo semestre 2018

(204 Atti individuati –20 Atti estratti)

16/07/2018	DEL 19.6.2018 - AFFIDAMENTO IN ISTITUTO DI MINORI- PERIODO GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA STATO D'AVANZAMENTO N° 2.	DET N° 292 DEL 21.3.2018 - STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTINI UFFICIO SCUOLA- LIQUIDAZIONE SPESA STATO FINALE.	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme
N. 1394 18/12/2018					
N. 809 14/08/2018	Deliberazione G.C. n. 13/2018 e Determinazione n. 468/2018 – Liquidazione e fattura progetto di comunicazione Associazion	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme

e Culturale SR71.	DET. N° 128 DEL 30.1.2018 - APPALTO DEI SERVIZI ASSISTENZI ALI, INFERMIERIS TICI, ECONOMALI, ALBERGHIE RI, DI FISIOTERAPI A, DI ANIMAZION EE MANUTENTI VI PRESSO LA STRUTTURA DENOMINAT A "CASA FAMIGLIA", UBICATA A FOIANO DELLA CHIANA, LUNGO VIA G. DI VITTORIO	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme
N. 801 14/08/2018	Funzione nto Biblioteca Comunale – Acquisto sedie – Impegno	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme

spesa ed incarico.	DET. N° 807 DEL 14.8.2018 - PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCATIVI 0-6 DI CUI AL D.LGS. 65/2017 - PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO ESTIVO PER IL MESE DI LUGLIO 2018 RIVOLTO A BAMBINI DELLE SCUOLE D'INFANZIA - EROGAZIONE PASTI - LIQUIDAZIONE	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme
N. 940 02/10/2018	DET N. 392 DEL 18.4.2018 - SERVIZIO DEI TRASPORTI SOCIALI PER L'ANNO 2018 - 2° TRIMESTRE - LIQUIDAZIO	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme
N. 887 19/09/2018					

NE SPESA STATO D'AVANZAMENTO N° 2.	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 1304 07/12/2018	Servizio di Assistenza Sociale – Interventi economici a sostegno canoni locazione in essere per l'anno 2018 – Impegno spese previste per il 3^ trimestre (Ottobre/Dicembre 2018).				
N. 1165 23/11/2018	Iniziative culturali e promozionali estate 2018 – Deliberazione G.C. n. 78 del 13.07.2018 e Determinazione n. 706/2018 –	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme

Liquidazione e Associazione “Piazzalta”.	N. 811 14/08/2018	Biblioteca Comunale funzionamento – Liquidazione e l'è stato avanzamento - Acquisto Libri Determina n. 625/2018 Soc. INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L-	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme
	N. 804 14/08/2018	DET N° 262 DEL 2.3.2018 – GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI PRESSO LA SCUOLA COMUNALE D'INFANZIA “ALBERO DEL RICCIO”, ANNO SCOLASTICO 2017/2018	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme

<p>- GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI PRESSO LA SCUOLA COMUNALE D'INFANZIA “ALBERO DEL RICCIO”, ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - STATO FINALE.</p>	
<p>N. 737 24/07/2018</p>	<p>DET. N° 129 DEL 30.1.2018: “AFFIDAMENTO QUINQUENNALE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI MENSA PRESSO LA RESIDENZA SOCIO- ASSISTENZIALE E LE STRUTTURE SCOLASTICHE” – SCUOLE D'INFANZIA MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE NE SPESA STATO</p>

	D'AVANZAMENTO N° 4.					
N. 1069 06/11/2018	Legge Regionale Toscana 14.10.2013 n. 54 – Deliberazione G.R.T. n. 919/2017 e D.D. 13242/2017 e.n. 13635/2017 - Avviso pubblico per buoni scuola finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza alle scuole dell'infanzia paritarie private	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 1030 25/10/2018	DET. N° 303 DEL 23.3.2018 – GESTIONE RSA CASA FAMIGLIA COMUNALE – FORNITURA MATERIALI ASSORBENZ	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme

A ED AUSILI PER GLI OSPITI – LIQUIDAZIO NE SPESA STATO D'AVANZAM ENTO N° 2.		Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 930 02/10/2018	Iniziative culturali e promozionali estate 2018 - Deliberazion e G.C. n. 78 del 13.07.2018 e Determinazi one n. 706/2018 – Liquidazion e Associazion e “Compagnia Il Cilindro”.	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 964 08/10/2018	SERVIZIO SGATE - IMPEGNO DI SPESA – ANNO 2018.	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Foiano della Chiana, 29 marzo 2019

Firmato da chi ha effettuato il controllo: Roberto Dottori – Segretario Comunale

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

VERIFICA DETERMINE ESTRATTE – Area Suap-Sue – Secondo semestre 2018

(79 Atti individuati - 8 Atti estratti)

informativa apertura nuovo centro di raccolta in Via Poggi Grassi, 6 - Impegno di spesa.	N. 1052 02/11/2018	Acquisto materiale per la raccolta dei rifiuti. Impegno di spesa per ulteriore fornitura	AREA SUAP-SUE	conforme	conforme
	N. 1157 23/11/2018	Manutenzio ne ordinaria ex discarica loc. Vallone - Impegno di spesa	AREA SUAP-SUE	conforme	conforme
	N. 1210 28/11/2018	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMEN TO RIFIUTI SOLI URBANI ANNO 2018 – LIQUIDAZIO NE	AREA SUAP-SUE	conforme	conforme
	N. 1061	Manutenzio	AREA	conforme	conforme

05/11/2018	ne alla rete di recinzione presso il Nuovo Centro di raccolta – Impegno di spesa.	SUAP-SUE	AREA SUAP-SUE	conforme conforme conforme conforme conforme conforme

Foiano della Chiana, 29 marzo 2019

Firmato da chi ha effettuato il controllo: Roberto Dottori- Segretario Comunale

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

VERIFICA DETERMINE ESTRATTE – Area Tecnico-Manutentiva – Secondo semestre 2018
(294 Atti individuati – 29 Atti estratti)

29/11/2018	O DI DERATTIZZAZIONE CENTRO STORICO E ZONE LIMITROFE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRIMA DI G.CARNESCI ALI.	Manutentiva” Ufficio Manutenzioni		
N. 1168 26/11/2018	Rimborso spese all'economia comunale Rag. Federica Prosperi – Impegno di Spesa e Contestuale Liquidazione.	Area “Tecnico-Manutentiva” Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme
N. 1260 03/12/2018	Lavori di manutenzione in vari edifici comunali - Ditta METALMEC CANICA VALENTINI	Area “Tecnico-Manutentiva” Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme

CLAUDIO	N. 954 04/10/2019	Tagliando di controllo e revisione bombole autovettura Fiat Panda 09 Twin Air turbo targata EX 120FW in dotazione Ufficio Polizia Municipale- Ditta Ugo Scotti srl	Area "Tecnico-Manutentiva" - Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme
	N. 1416 21/12/2018	Lavori di sistemazione e messa in opera di n. 2 quadri elettrici. Affidamento ed impegno di spesa.	Area "Tecnico-Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme
	N. 857 13/09/2018	Servizio di pulizia degli Uffici Comunali. Atto di liquidazione	Area "Tecnico-Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme

N. 1429 24/12/2018	Lavori per la realizzazione di un marciapiede in Via d'Arezzo, nella strada provinciale 327, all'interno dell'abitato di Foiano della Chiana: approvazione del verbale ed aggiudicazione provvisoria	Area "Tecnico-Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 790 09/08/2018	Fornitura materiali per lavori di sistemazione e tratto di canalizzazione a carattere misto, riferimento via di Sinalunga e fornitura	Area "Tecnico-Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme

materiale vario per sistematiz e scarichi fogne, Ditta Marcelli materiali edili S.r.l., V. Piana 32.	N. 868 17/09/2018	Manutenzio ne ascensori ed elevatori casa famiglia e scuola media . Atto di liquidazione	Area “Tecnico- Manutentiva” Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme
Lavori di adeguament o sismico della scuola elementare “Fra Benedetto Tiezzi” in località Pozzo della Chiara: Autorizzazi one subappalto	N. 743 25/07/2018	Area “Tecnico- Manutentiva” Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme
	N. 1244	Manutenzio	Area “Tecnico-	conforme	conforme

30/11/2018	ne straordinaria ascensore palazzo comunale : affidamento alla Ditta Alberi Ascensori ed impegno di spesa.	Area "Tecnico-Manutentiva"- Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme
N. 1187 27/11/2018	Assistenza tecnica annuale per la procedura di gestione cimiteriale e delle lampade votive: incarico alla Ditta Technè ed impegno di spesa.	Area "Tecnico-Manutentiva"- Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme
N. 910 26/09/2018	Fornitura di materiali per manutenzione impianti pubblica illuminazione- Impegno	Area "Tecnico-Manutentiva"- Ufficio LLPP	conforme	conforme

di Spesa e affidamento dei lavori alla Ditta ERMANNO GIUGNOLI & C. s.a.s.	N. 1297 07/12/2018	Lavori di riparazione tetto cantiere del carnevale a Pozzo della Chiana – Impegno di spesa e affidamento dei lavori alla Ditta “IMPRESA EDILE DI SALVADO RIMARCO con sede a Pozzo della Chiana”	Area “Tecnico-Manutentiva” - Ufficio LLPP	conforme	conforme
	N. 1264 03/12/2018	Fornitura di materiali vario per lavori di manutenzione in aree adibite a	Area “Tecnico-Manutentiva” - Ufficio LLPP	conforme	conforme

verde pubblico - Ditta AGRICOLA FOIANESE DI PIZZILLO ORAZIO.	N. 1404 19/12/2018	Fornitura materiale elettrico vario per interventi di manutenzio ne immobili: affidamento fornitura alla Ditta Ermanno Giugnoli ed impegno di spesa.	Area "Tecnico- Manutentiva" - Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
	N. 835 06/09/2018	Fornitura di un elettropomp a Caprai Energy completa tri E4xP20/19+ MC41-9 giunta vulcanizzata - Ditta C.E.L.D.I di	Area "Tecnico- Manutentiva" - Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Felici Paolo di Camucia per la fornitura e il ripristino dello stato dei luoghi.	N. 1247 30/11/2018	Acquisto materiali per lavori da eseguire all'interno dei cimiteri : affidamento alla Ditta Marcelli Materiali Edili ed impegno di spesa.	Area "Tecnico- Manutentiva"- Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme
	N. 894 21/09/2018	Incarico per la predisposizi one della documentaz ione tecnica per la partecipazio ne al bando della Regione Toscana di	Area "Tecnico- Manutentiva"- Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme

efficientamento energetico degli immobili pubblici – Intervento Teatro G. Garibaldi. – Atto di liquidazione	N. 1383 17/12/2018	Lavori di manutenzione strade via Montagnana ccio, e via del Nonno - affidamento alla Ditta DI PASTENA E.G.T ESCAVAZIO NI.	Area "Tecnico-Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme
	N. 943 03/10/2018	Vendita terreno in località Farniole lotto 1 e lotto 2 : restituzione cauzione.	Area "Tecnico-Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme

N. 1252 30/11/2018	Operazioni di supporto e trasloco presso la scuola elementare di Pozzo e nell' ambito delle iniziative Natalizie: affidamento alla Cooperativa Sociale La Mano Amica ed impegno di spesa.	Area "Tecnico-Manutentiva"- Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 891 21/09/2018	Rimborso spese all'economia comunale: impegno e contestuale liquidazione di spesa.	Area "Tecnico-Manutentiva"- Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 955 05/10/2018	Fornitura di materiali vario per lavori di manutenzione aree	Area "Tecnico-Manutentiva"- Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

verde adibite a verde pubblico- Ditta Agricola Foianese di Pizzillo Orazio.	N. 1269 04/12/2018	Lavori di impermeabil izzazione e pavimentazi one lastrico solare presso le piscine comunali: affidamento alla Ditta P.M. Edilizia ed impegno di spesa.	Area "Tecnico- Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
	N. 1403 19/12/2018	Fornitura materiale per igiene della persona e pulizia degli immobili: affidamento fornitura	Area "Tecnico- Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

alla Ditta Botarelli Fabrizio ed impegno di spesa.			

Foiano della Chiana, 29 marzo 2019

Firmato da chi ha effettuato il controllo: Roberto Dottori – Segretario Comunale

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

VERIFICA DELIBERAZIONI ESTRATTE - CONSIGLIO COMUNALE - Secondo semestre 2018

(39 Atti individuati - 4 atti estratti)

	DELLA CHIANA - APPROVAZION E BOZZA DI CONVENZION E.			
N. 54 25/09/2018	INTERROGAZI ONI ED INTERPELLAN ZE	UFFICIO SEGRETERIA	conforme	conforme

Foiano della Chiana, 29 marzo 2019

Firmato da chi ha effettuato il controllo: Roberto Dottori – Segretario Comunale

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

VERIFICA DELIBERAZIONI ESTRAITTE - GIUNTA COMUNALE - Secondo semestre 2018

(70 Atti individuati - 7 atti estratti)

E DINTORNI” - SABATO 29 E DOMENICA 30 SETTEMBRE 2018 - INDIRIZZI E PRESA D'ATTO INIZIATIVE COLLATERA LI.	PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGN O DI PERSONALE - MODIFICA	UFFICIO PERSONALE	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 125 30/11/2018	Decreto R.T.n. 13767/2018 -POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020 Assegnazio ne contributi a seguito di Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’offerta	UFFICIO SCOLASTICO- EDUCATIVO	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

di servizi educativi per la prima infanzia (3- 36 mesi) a.e. 2018/2019 – Presa d'atto contributo	COMITATO SOCI COOP CENTRO ITALIA – RICHIEDA PATROCINIO – CONCESSIO NE.	UFFICIO SEGRETARIA	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 84 06/08/2018							

Foiano della Chiana, 29 marzo 2019

Firmato da chi ha effettuato il controllo: Roberto Dottori – Segretario Comunale

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

VERIFICA ORDINANZE ESTRATTE - Secondo semestre 2018

(65 Atti individuati - 6 Atti estratti)

IN VIA DEL PORTO, PER LAVORI DI MANUTENZI ONE FOSSI E BANCHINA STRADALE.	ORDINANZA TEMPORAN EA: DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE NATALIZIE.	Polizia Municipale	conforme	conforme
n° 126 06/12/2018	ORDINANZA TEMPORAN EA: DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE NATALIZIE.	Polizia Municipale	conforme	conforme
n° 129 19/12/2018	ORDINANZA TEMPORAN EA: DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA BACCARINI 3 PER LAVORI DI MANUTENZI ONE DEL TEITO.	Polizia Municipale	conforme	conforme
n° 110 30/10/2018	ORDINANZA TEMPORAN EA: REGOLAME NTAZIONE CIRCOLAZIO NE NELLE AREE CIMITERIAL	Polizia Municipale	conforme	conforme

I IN
OCCASIONE
DELLE
FESTIVITÀ
DI "TUTTI I
SANTI" E
DELLA
COMMENOR
AZIONE DEI
"DEFUNTI".

Foiano della Chiana, 29 marzo 2019

Firmato da chi ha effettuato il controllo: Roberto Dottori – Segretario Comunale