



COMUNE DI REGGELLO

PROVINCIA DI FIRENZE

Prot. n. 17444 del 17/09/2013

Al Segretario Generale

Reggello, 17 Settembre 2013

OGGETTO: Rapporto controllo di regolarità amministrativa – I° semestre 2013

Si trasmette il rapporto del controllo di regolarità amministrativa *ex post* relativo al primo semestre 2013, predisposto dal Responsabile del Sistema dei Controlli e dall'apposita struttura per gli adempimenti di cui al Regolamento sui Controlli Interni.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Sistema dei Controlli
(Dott. Stefano Benedetti)



CONTROLLO DI REGOLARITA' – RAPPORTO I° SEMESTRE 2013

Determinazione Settore Finanziario n° 31 del 08/01/2013.

Oggetto: DETERMINAZIONE ONERI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA INTROITATI NELL'ANNO 2012. QUOTE SPETTANTI ALLE CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI ED AI CENTRI CIVICI E SOCIALI ATTREZZATURE CULTURALI SANITARIE

Osservazioni: La determinazione si riferisce alla quantificazione e all'impegno delle quote da destinarsi alle "Chiese ed altri edifici religiosi" ed ai "Centri civici e sociali" derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria introitati nell'anno 2012. Trattasi di atto dovuto in base all'apposito regolamento comunale e redatto in base alla normativa regionale secondo i parametri riportati nella tabella A5 allegata alla L.R. 1/2005. L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure ed è stato inviato al Responsabile del Settore Urbanistica in data 08/01/2013 - prot. 616 per gli adempimenti di competenza.

Determinazione Settore Finanziario n° 70 del 21/01/2013

Oggetto: BUONI PASTO DIPENDENTI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP LOTTO II TOSCANA – APPROVAZIONE DI SPESA ANNO 2013

Osservazioni: La determinazione si riferisce all'adesione alla convenzione CONSIP Lotto II Toscana per la fornitura dei buoni pasto per i dipendenti e al relativo impegno di spesa pari a € 18.512,00. Trattasi di spesa obbligatoria prevista dall'art. 1 del CCNL del personale non dirigente degli enti pubblici non economici del 24/4/1997. Con Atto di liquidazione n. 179/2013 è stato liquidato alla Ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A. l'ordine del 22/01/2013 relativo a n. 1000 buoni pasto. L'importo è stato erogato con mandato n. 913 del 20/03/2013.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Finanziario n° 101 del 04/02/2013

Oggetto: PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI – GENNAIO 2013

Osservazioni: La determinazione si riferisce all'impegno di spesa e contestuale liquidazione di € 559,73 per il pagamento delle Tasse di Circolazione degli automezzi comunali scadute nel mese di Gennaio 2013. Trattasi di atto relativo a spese obbligatorie in base alla vigente normativa. La quota dovuta è stata erogata con mandati nn. 414-415-416-417-418 del 13/02/2013.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Finanziario n° 144 del 22/02/2013

Oggetto: MERCATO ELETTRONICO – ACQUISTO DI CARTA RICICLATA PER FOTOCOPIATRICI

Osservazioni: La determinazione si riferisce ad un impegno di spesa di € 3.589,31 per acquisto di carta riciclata per fotocopiatrici avvalendosi del MEPA ed individuando il fornitore in base al miglior prezzo offerto. Trattasi di spesa necessaria per il normale funzionamento degli uffici. Con atto di liquidazione n. 328/2013 si è provveduto a liquidare l'importo impegnato alla Ditta Valsecchi Giovanni S.r.l. e l'importo è stato erogato con mandato n. 1719 del 16/05/2013.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Finanziario n° 346 del 04/06/2013

Oggetto: ACQUISTO BLOCCHI PREAVVISI DI CONTESTAZIONE ANNO 2013

Osservazioni: La determinazione si riferisce ad un impegno di spesa di € 1.645,60 per acquisto di blocchi preavvisi contestazione per l'anno 2013 avvalendosi del MEPA ed individuando il fornitore in base al tipo di modello richiesto dalla Polizia Municipale. Trattasi di spesa necessaria per il normale



COMUNE DI REGGELLO

PROVINCIA DI FIRENZE

svolgimento dell'attività di imputazione delle infrazioni accertate dalla Polizia Municipale. Alla data odierna la liquidazione non risulta effettuata.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Affari Generali n° 6 del 03/01/2013

Oggetto: AMBULATORIO MEDICO PRESSO IMMOBILE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN SAN DONATO IN FRONZANO: ATTIVAZIONE SERVIZIO.

Osservazioni: La determinazione è conseguente alla direttiva di giunta n. 103 del 28/11/2012 e alla delibera di G.M. n. 240 del 30/11/2012 che istituiva il servizio di ambulatorio medico nei locali di proprietà comunale nella frazione di San Donato in Fronzano. Successivamente è stato predisposto la determinazione n. 426 del 03/12/2012 con la quale si approvava lo schema di disciplinare d'oneri che stabilisce patti e condizioni per il servizio ambulatoriale per uso di tipo sanitario. A gennaio 2013 erano pervenute all'Amministrazione comunale n. 2 richieste di attivazione del servizio. Con il presente atto è stato preso atto dell'attivazione del servizio e accertata l'entrata per il 2013 da parte dei due medici che hanno richiesto il servizio per un totale annuo di €. 2.440,00.

Sarà cura dell'U.O. Servizi Sociali prevedere la fatturazione semestrale del servizio e la verifica del relativo pagamento.

L'importo sarà incassato alla risorsa 2.600 capitolo 2580 "introiti diversi"

L'entrata è stata accertata il 30/01/2013 con reversale 30-31

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Affari Generali n° 153 del 28/02/2013

Oggetto: LEGGE 448 DEL 23 DICEMBRE 1998 ART. 65 E 66 E SUCCESSIVE MODIFICHE: APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E TRASMISSIONE DATI ALL'INPS.

Osservazioni: La determinazione è relativa all'approvazione dell'elenco dei beneficiari dell'assegno di maternità e nucleo ai sensi dell'art. 65 e 66 della L. 448/98. L'elenco dei beneficiari viene trasmesso dall'U.O. Servizi Sociali all'Inps tramite procedura telematica. L'importo viene erogato direttamente dall'INPS sul conto corrente intestato o cointestato al beneficiario. L'atto non necessita di parere contabile in quanto l'ente che effettua il relativo pagamento è l'INPS e le somme erogate non sono imputate al bilancio comunale;

I Beneficiari sono stati regolarmente registrati sul sito del Comune nell'apposito spazio previsto art. 18 D.L.183/2012.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Affari Generali n° 227 del 05.04.2013

Oggetto: SERVIZIO DI TELEASSISTENZA. IMPEGNO DI SPSA PER IL PERIODO APRILE – GIUGNO 2013

Osservazioni: Con la delibera di Giunta municipale n. 264 del 28/12/2012 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Reggello e l'Azienda pubblica di servizi alla persona Montedomini per la realizzazione del servizio di telesoccorso. Con la determina 12 del 03/01/2013 erano stati assunti gli impegni per gli utenti attivi al 01/01/2013. La determinazione n. 227 del 05/04/2013 si riferisce ad un impegno di spesa per nuova attivazione da aprile a giugno. Trattasi di atto necessario al fine di attivare il servizio stesso.

Alla data odierna dal gestionale del bilancio e dal gestionale degli atti amministrativi la liquidazione non risulta effettuata.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Affari Generali n° 275 del 29/04/2013

Oggetto: CONTRIBUTO GRANDI INVALIDI DEL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

Osservazioni: La determinazione si riferisce ad un impegno di spesa con contestuale liquidazione dei contributi grandi invalidi del lavoro, il cui elenco viene trasmesso dall'Inail su richiesta del



COMUNE DI REGGELLO

PROVINCIA DI FIRENZE

Servizio Sociale. Attualmente i grandi invalidi residenti su Reggello sono 2 e la somma impegnata è stata suddivisa in egual misura ai due beneficiari.

Con i mandati n. 1648 e 1680 del 14/05/2013 sono stati effettuati i pagamenti dei contributi, relativi all'anno 2012, ai due grandi invalidi residenti nel Comune.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Affari Generali n° 362 del 11.06.2013

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RELATIVO AL RICORSO AL TAR TOSCANA PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO TOSI PIAN DI MELOSA

Osservazioni: Con deliberazione G.M. n. 28 del 20/02/2013 si stabiliva di costituirsi nel giudizio promosso di fronte al TAR Toscana dall'Associazione Pro Loco Tosi Pian di Melosa e si nominava l'avvocato difensore. Con la determinazione n. 362 del 11/06/2013 si impegnava la spesa per gli onorari legali del professionista.

Con atto di liquidazione n° 463 del 04.07.2013 si è proceduto a liquidare la relativa fattura di €145,56. Alla data odierna il mandato non risulta emesso.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore LL.PP. n° 232 del 08.04.2013

Oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI AL PIANO VIARIO SULLA STRADA COMUNALE DI PIAN DI RONA E INTERSEZIONE V. LATINI – V. KENNEDY IN FRAZIONE CASCIA (CUP H17H12001170004 - CIG ZB706351D1). AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO ALLA DITTA BINDI S.P.A.

Osservazioni: la determinazione è emessa a conclusione del procedimento relativo alla richiesta di subappalto dei lavori effettuata dalla Ditta affidataria dell'appalto principale.

La determinazione non prevede impegni di spesa.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto della vigente normativa in materia di subappalto.

Determinazione Settore LL.PP. n° 269 del 26.04.2013

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E DD.LL. STRUTTURALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO IN LOC. CANOVA ALL'ING. LORENZO RENZI

Osservazioni: La determinazione si riferisce ad un affidamento ad un professionista, ed al relativo impegno di spesa, di un incarico professionale per prestazione ingegneristica.

Alla data odierna dal gestionale del bilancio e dal gestionale degli atti amministrativi la liquidazione non risulta effettuata.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore LL.PP. n° 305 del 16.05.2013

Oggetto: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO FRANOSO IN FRAZIONE TOSI - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE (CUP H13B10000020002) – (CIG 3655348896).

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA I.G.C. S.R.L. EX ART. 136 COMMA 4 DEL D.LGS. 163/2006 e s.m.i.

Osservazioni: La determinazione si riferisce ad una serie di adempimenti successivi alla risoluzione di un contratto di appalto di lavori per grave inadempimento dell'impresa.

La determinazione non prevede impegni di spesa bensì la riallocazione in disponibilità della somma precedentemente impegnata con altro atto, nonché l'accertamento dell'entrata derivante dall'escussione di una polizza fideiussoria.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.



Determinazione Settore LL.PP. n° 384 del 20.06.2013

Oggetto: FORNITURA DI PENSILINE FERMATA AUTOBUS. AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO (MEPA) ALLA DITTA METALCO SRL

Osservazioni: La determinazione si riferisce all'affidamento di una fornitura, ed al relativo impegno di spesa, per l'acquisto di n. 2 pensiline per fermata autobus.

La procedura è stata eseguita su piattaforma MEPA.

Alla data odierna dal gestionale del bilancio e dal gestionale degli atti amministrativi la liquidazione non risulta effettuata.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore LL.PP. n° 397 del 25.06.2013

Oggetto: FORNITURA DI CANESTRI MOBILI PER IL GIOCO DEL BASKET. AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO (MEPA) ALLA DITTA FLEX OFFICE srl.

Osservazioni: La determinazione si riferisce all'affidamento di una fornitura, ed al relativo impegno di spesa, per l'acquisto di una coppia di canestri mobili per il gioco del basket da poter posizionare nelle varie strutture sportive per lo svolgimento di manifestazioni.

La procedura è stata eseguita su piattaforma MEPA.

Alla data odierna dal gestionale del bilancio e dal gestionale degli atti amministrativi la liquidazione non risulta effettuata.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Urbanistica n° 47 del 11/01/2013

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PER ESERCITARE ATTIVITA' EXTRAIMPIEGO DA PARTE DEL DIPENDENTE RENATO CINQUE.

Osservazioni: La determinazione è relativa all'autorizzazione concessa al dipendente Ing. Renato Cinque per lo svolgimento di un incarico extraimpiego consistente nella verifica, ex art. 112 del D.LGS 163/2006, del progetto esecutivo di realizzazione di uno spazio motorio nella ex scuola materna del Capoluogo e del progetto esecutivo di realizzazione di un parcheggio presso la nuova area PEEP di San Donato in Poggio presso il Comune di Tavarnelle Val di Pesa

Trattasi di atto necessario al fine di autorizzare l'attività extraimpiego del dipendente.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Urbanistica n° 131 del 15/02/2013

Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI ARCHITETTURA, DI CUI ALL'ALLEGATO IIA DEL D.LGS 163/2006, RELATIVI ALL'ASSISTENZA PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE DEL PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI REGGELLO E DI VARIANTI PUNTUALI AL REGOLAMENTO URBANISTICO ALL'ARCH. MARIA CLELIA MELE.

Osservazioni: La determinazione è relativa all'impegno di spesa per la fornitura di servizi di architettura di cui all'allegato IIA del D.lgs. 163/2006, relativi all'assistenza per l'avvio del procedimento di revisione del piano strutturale del Comune di Reggello e di varianti puntuali al regolamento urbanistico all'Arch. Maria Clelia Mele. Tale incarico si rende necessario in quanto non risulta possibile espletare il servizio con personale attualmente in servizio nell'ente. I rapporti tra l'Amministrazione e la professionista incaricata sono disciplinati in apposita convenzione allegata all'atto.

Alla data odierna dal gestionale del bilancio e dal gestionale degli atti amministrativi la liquidazione non risulta effettuata.



COMUNE DI REGGELLO

PROVINCIA DI FIRENZE

Successivamente, con determina n. 380/2013, sono state apportate modifiche al programma di lavoro e allo schema di convenzione a seguito di approfonditi e specificati aspetti tecnici della collaborazione.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Urbanistica n° 179 del 13/03/2013

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI COPIE DI GRANDE FORMATO, FOTOCOPIE A ROTOLO E COPIE ELIOGRAFICHE PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "LA FOTOCOPIA" DI MAGISTRI ENNIO DI FIGLINE VALDARNO.

Osservazioni: La determinazione è relativa all'impegno di spesa per la fornitura di copie di grande formato, a rotolo, eliografiche, a rullo e altri lavori di copisteria. Tale impegno è necessario dato che l'ufficio Urbanistica ha necessità di avvalersi di tali copie e non dispone di strumenti idonei per la realizzazione.

Alla data odierna dal gestionale del bilancio e dal gestionale degli atti amministrativi la liquidazione non risulta effettuata.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Urbanistica n° 388 del 24/06/2013

Oggetto: RICHIESTA DI REVOCA DELL'ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO SOTTOSCRITTO DAI SIGG. PIAZZESI ANNA RITA E BAGNAI ELIANO PER CONTO DELL'AZIENDA AGRICOLA "PIAZZESI ANNA RITA". PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

Osservazioni: La determinazione è relativa alla revoca dell'atto d'obbligo che era stato sottoscritto dai sigg. Piazzesi Anna Rita e Bagnai Eliano in data 20/03/2006 e rettificato in data 06/06/2008. Tale determinazione è conseguente alla determinazione del Responsabile del Servizio Attività Agricole dell'Unione dei Comuni del Valdarno e Valdisieve dove era espresso parere favorevole all'annullamento.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Urbanistica n° 406 del 28/06/2013

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PER ESERCITARE ATTIVITA' EXTRAIMPIEGO DA PARTE DEL DIPENDENTE RENATO CINQUE.

Osservazioni: La determinazione è relativa all'autorizzazione concessa al dipendente Ing. Renato Cinque per lo svolgimento di un incarico extraimpiego consistente nella verifica, ex art. 112 del D.LGS 163/2006, del progetto denominato "Apea Sambuca/Interventi di riqualificazione ambientale presso il Comune di Tavarnelle Val di Pesa.

Trattasi di atto necessario al fine di autorizzare l'attività extraimpiego del dipendente.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore SECT n° 96 del 30.01.2013

Oggetto: EROGAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE RISORSE AGGIUNTIVE SERVIZI TPL GESTIONE ASSOCIATA 2013 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO 01-28 FEBBRAIO 2013

Osservazioni: La determinazione si riferisce all'erogazione alla Provincia di Firenze dell'importo dovuto dal comune per i servizi di trasporto pubblico locale di competenza comunale in base alla convenzione approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 100/2012. Trattasi di atto necessario al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio TPL ai cittadini.

La determinazione prevede la contestuale liquidazione di spesa.

L'importo di € 23.472,91 è stato erogato alla Provincia di Firenze con mandato n°870 del 15 marzo 2013.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore SECT n° 161 del 05.03.2013



COMUNE DI REGGELLO

PROVINCIA DI FIRENZE

Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SERVIZIO POMERIDIANO GIORNO 8 MARZO CAUSA RIPARAZIONE PROGRAMMATA SCUOLABUS

Osservazioni: La determinazione si riferisce ad un impegno di spesa per sostituzione del servizio di trasporto effettuato in economia con i mezzi del comune a causa della necessità di urgente intervento di manutenzione al sistema frenante dello scuolabus. Trattasi di atto necessario al fine di garantire la sicurezza ed il regolare servizio di trasporto scolastico.

Con atto di liquidazione n° 456 del 04.07.2013 si è proceduto a liquidare la relativa fattura di €110,00. Alla data odierna il mandato non risulta emesso.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore SECT n° 301 del 14.05.2013

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE CUCINA ASILO NIDO DI PRULLI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA

Osservazioni: La determinazione si riferisce ad un impegno di spesa per acquisto materiale necessario alla cucina dell'Asilo nido di Prulli. Trattasi di atto necessario al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio.

Con atto di liquidazione n° 463 del 04.07.2013 si è proceduto a liquidare la relativa fattura di €145,56. Alla data odierna il mandato non risulta emesso.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore SECT n° 241 del 15.04.2013

Oggetto: TARGA COMMEMORATIVA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CANCELLI – IMPEGNO DI SPESA CAPTA PREMIAZIONI DI BRUNI MARISA.

Osservazioni: La determinazione si riferisce ad un impegno di spesa di € 439,00 per acquisto di una targa in ottone da esterni, con incisione personalizzata, da apporre alla scuola dell'infanzia di Cancelli in occasione della cerimonia commemorativa organizzata in onore di Giuseppe Castri, benefattore della suddetta scuola. Trattasi di spesa necessaria per la realizzazione della suddetta cerimonia.

Alla data odierna dal gestionale del bilancio e dal gestionale degli atti amministrativi la liquidazione non risulta effettuata.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore SECT n° 382 del 20.06.2013

Oggetto: APERTURA UFFICIO DI INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA TURISTICA IN REGGELLO-CAPOLUOGO DA PARTE DELLA PRO-LOCO DI REGGELLO E CASCIA DAL 24 GIUGNO AL 21 SETTEMBRE 2013 – IMPEGNO DI SPESA.

Osservazioni: La determinazione è relativa all'impegno di spesa di € 4.200,00 per l'apertura dell'ufficio informazioni turistiche di Reggello a cura della Pro Loco di Reggello e Cascia nel periodo estivo (24 giugno – 21 settembre). L'importo viene erogato a fronte di n° 307 ore complessive di apertura ed è comprensivo di polizza assicurativa, pulizia ed allestimento. Trattasi di spesa effettuata in esecuzione alla deliberazione G.M. n°129 del 19.06.2013 necessaria per garantire l'accoglienza turistica.

Alla data odierna dal gestionale del bilancio e dal gestionale degli atti amministrativi la liquidazione non risulta effettuata.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Urp e Servizi Demografici n°3 del 02.01.2013.

Oggetto: ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE ALL'EFFETTUAZIONE LAVORO STRAORDINARIO.



COMUNE DI REGGELLO

PROVINCIA DI FIRENZE

Osservazioni: La determinazione si riferisce alla costituzione dell'ufficio elettorale comunale, all'autorizzazione ad effettuare straordinario da parte del personale incaricato ed al relativo impegno di spesa pari ad € 46.000,00. Trattasi di atto obbligatorio in base a normative nazionali.

Con atto di liquidazione n° 305 del 16.04.2013 sono state liquidate al personale dipendente le ore di lavoro straordinario effettuate in occasione delle elezioni. Dal gestionale del bilancio risulta che l'importo è stato erogato con mandati n°984/2013, n°1044/2013, n°1426/2013, n°1482/2013, per un importo complessivo di € 27.955,96.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Urp e Servizi Demografici n°100 del 04.02.2013.

Oggetto: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2013

Osservazioni: La determinazione si riferisce all'impegno e contestuale liquidazione di spesa per la quota associativa annuale all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile (ANUSCA), ufficialmente riconosciuta dal Ministero dell'Interno, che cura la qualificazione degli operatori dei servizi demografici. L'adesione è necessaria al fine di garantire la formazione e l'assistenza agli operatori dei servizi demografici, considerato anche che presso l'ufficio sono presenti dal gennaio 2013 operatori di nuova nomina che più degli altri necessitano di adeguata formazione. Essa garantisce inoltre agevolazioni per la frequenza di corsi di aggiornamento. La quota dovuta, pari ad € 560,00 è stata erogata con mandato n°429 del 28.02.2013.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Urp e Servizi Demografici n°172 del 04.02.2013.

Oggetto: ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. APPROVAZIONE ONORARI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

Osservazioni: La determinazione si riferisce all'integrazione dell'impegno di spesa per i rimborsi spese ai componenti dei seggi elettorali e contestuale liquidazione delle spese relative agli onorari e rimborsi spese, per un importo complessivo pari ad € 15.216,30 Trattasi di atto relativo a spese obbligatorie in base alla vigente normativa.

Il suddetto importo è stato erogato ai diversi beneficiari per l'importo complessivo di € 14.592,00 con mandati dal 1193 al 1291 del 09.04.2013 e per l'importo di € 624,30 con mandati n° 1196, n°1214, n°1226, n°1270 e n°1283 del 09.04.2013.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Urp e Servizi Demografici n°135 del 19.02.2013.

Oggetto: ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCATOLE DI CARTONE PER LA CONSERVAZIONE ED IL TRASPORTO DEI PLICHI ELETTORALI.

Osservazioni: La determinazione si riferisce ad un impegno di spesa di € 72,60 per acquisto di scatole di cartone per la conservazione ed il trasporto dei plichi elettorali. Trattasi di spesa necessaria per la procedura elettorale, considerato che la Prefettura non provvede alla fornitura del suddetto materiale. Dal gestionale di bilancio risulta che la relativa liquidazione è stata effettuata con atto n°267/2013. L'importo di € 72,60 è stato erogato al fornitore con mandato N°1588 del 30.04.2013.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Urp e Servizi Demografici n°83 del 25.01.2013.

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AFFITTO SEGGI ELETTORALI IN MATASSINO. ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013.

Osservazioni: La determinazione si riferisce ad un impegno di spesa di € 2.500,00 per la locazione dei locali per il seggio elettorale di Matassino di proprietà dell'Istituto "Regina Mundi". Considerato che nella frazione non esistono edifici comunali, la spesa è necessaria a garantire un locale idoneo



COMUNE DI REGGELLO

PROVINCIA DI FIRENZE

per il seggio elettorale della frazione. Dal gestionale di bilancio risulta che la relativa liquidazione è stata effettuata con atto n°266/2013. L'importo è stato erogato al fornitore con mandato n°1598 del 30.04.2013.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure

Determinazione Settore P.M. n° 145 del 23.02.2013

Oggetto: APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'ANNO 2011

Osservazioni: La determinazione si riferisce all'approvazione dei ruoli approntati da Equitalia Servizi s.p.a. – sede periferica di Firenze per la riscossione coattiva di sanzioni amministrative relative all'anno 2011 cui consegue una sanzione pecuniaria.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore P.M. n° 78 del 24.01.2013

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO TRIENNALE (anni 2013/2014/2015) ABBONAMENTO UFFICIO STUDI "SOLUZIONE D".

Osservazioni: La determinazione si riferisce all'affidamento per il triennio 2013/2014/2015 del servizio di abbonamento alla rivista Ufficio Studi.net, ed al relativo impegno di spesa.

L'atto è adeguatamente motivato dalla necessità di aggiornamento quotidiano a tutte le normative e disposizioni delle materie di competenze della Polizia Municipale.

Dal gestionale di bilancio risulta che la relativa liquidazione è stata effettuata con atto n° 260/2013.

L'importo è stato erogato al fornitore con mandato n° 1395 del 18.04.2013.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore P.M. n° 164 del 06.03.2013

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AUTOVELOX 104/C-2 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE.

Osservazioni: La determinazione si riferisce all'affidamento delle necessarie operazioni di manutenzione ed alla necessaria attestazione di conformità dello strumento, ed al relativo impegno di spesa.

Alla data odierna dal gestionale del bilancio e dal gestionale degli atti amministrativi la liquidazione non risulta effettuata.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore P.M. n° 260 del 22.04.2013

Oggetto: DISCARICO RUOLO CDS.

Osservazioni: La determinazione si riferisce al discarico del ruolo intestato ad un soggetto a seguito del decesso, accertato con relativa certificazione anagrafica.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore P.M. n° 404 del 28.06.2013

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEASSISTENZA PER IL PROGRAMMA CONCILIAWIN DELLA MAGGIOLI INFORMATICA TRATTATIVA PRIVATA.

Osservazioni: La determinazione si riferisce all'affidamento del servizio di teleassistenza per il trasferimento del data base dall'ambiente attuale al nuovo programma Conciliawin (C.d.S. e cessioni di fabbricato).

Alla data odierna dal gestionale del bilancio e dal gestionale degli atti amministrativi la liquidazione non risulta effettuata.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.



COMUNE DI REGGELLO

PROVINCIA DI FIRENZE

In base ai controlli effettuati sugli atti si può osservare che non si ravvisano elementi di inopportunità (trattasi perlopiù di atti obbligatori o necessari per il corretto funzionamento dell'Ente) o in contrasto con la normativa o con il rispetto delle procedure.

Reggello, 08/08/2013

**Il Responsabile del Sistema dei Controlli
(Dott. Stefano Benedetti)**

I componenti del Sistema dei Controlli

(Dott. Daniele Minguzzi)

(Dott.ssa Gabriella Pasquali)

(Sig.ra Tiziana Toschi)

