



CONTROLLO DI REGOLARITA' – RAPPORTO ANNO 2016

Determinazione Settore SECT n. 158 del 01/02/2016

Oggetto: RINNOVO DOMINI E PIANO HOSTING SITO VISITREGGELLO TUSCANY.COM E VISITREGGELLO-TUSCANY.IT. IMPEGNO DI SPESA.

Osservazioni: a seguito di decisione della Giunta Municipale (direttiva n. 102 del 24/12/2014) è stato realizzato il sito turistico *VisitReggello* con lo scopo di promuovere il territorio comunale, le sue emergenze storiche architettoniche ed ambientali e le sue strutture ricettive. L'affidamento della realizzazione del sito è stato effettuato tramite procedura telematica sulla piattaforma regionale START è stata incaricata la ditta Kyddo Web s.r.l. di Monte San Savino. L'impegno assunto con determinazione SECT n.158/2016 è relativo alla spesa obbligatoria per il pagamento dei nomi di dominio (visitreggello-tuscany.com e visitreggello-tuscany.it) ed il piano hosting associato al sito online. Trattasi di spese indispensabili per il funzionamento del sito. Dal gestionale di bilancio la spesa impegnata risulta liquidata. Il mandato è stato emesso in data 04.05.2016. L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore SECT n. 353 del 01/06/2016

Oggetto: CELEBRAZIONI DELLA RICORRENZA ISTITUZIONALE DEL 2 GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA

Osservazioni: la determinazione si riferisce all'impegno di spesa relativo alla fornitura straordinaria di energia elettrica per il concerto della ricorrenza istituzionale del 2 Giugno. L'affidamento è stato effettuato nel rispetto della vigente normativa e delle indicazioni della Giunta Municipale: con deliberazione G.M. n. 52 del 22/04/2015, è stata approvata l'adesione indiretta tramite Unicem Toscana del Comune di Reggello alla Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l. per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e degli altri servizi effettuati dal C.E.T. La fornitura è stata pertanto affidata alla ditta individuata dal C.E.T., la GALA S.p.A. di Roma. Trattasi di spesa indispensabile per lo svolgimento della manifestazione. Dal gestionale di bilancio la spesa risulta liquidata per la parte dell'allaccio. Il mandato è stato emesso in data 28.06.2016. La parte relativa al consumo non è stata ancora liquidata perché non è pervenuta la relativa fattura elettronica da parte di Gala. L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore SECT n. 938 del 04/12/2016

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE DEL CHIANTI FIORENTINO E DEL VALDARNO ANNO 2016.

Osservazioni: con deliberazione consiliare n.122 del 30/11/2012 è stata approvata la convenzione per la costituzione del sistema museale territoriale del Chianti Fiorentino e del Valdarno. Ai sensi dell'art.4 della suddetta convenzione i comuni aderenti concorrono a finanziare la realizzazione dei progetti attraverso il versamento di una quota annuale stabilita su decisione del comitato tecnico. La determinazione SECT n. 938/2016 è relativa all'impegno di spesa relativo alla quota a carico del comune di Reggello per l'anno 2016, da erogare al Comune di San Casciano Val di Pesa, capofila dell'iniziativa. Trattasi di spesa obbligatoria in esecuzione alla suddetta deliberazione consiliare. Dal gestionale di bilancio la spesa non risulta ancora liquidata. Sono in corso le procedure per la liquidazione. L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione URP Servizi Demografici n. 206 del 08/03/2016

Oggetto: REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016. AFFIDAMENTO FORNITURA MODULISTICA ELETTORALE ED ALTRI BENI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI.

Osservazioni: con Decreto del Presidente della Repubblica del 15/02/2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 38 del 16/02/2016, con il quale era stata fissata per domenica



COMUNE DI REGGELLO

PROVINCIA DI FIRENZE

17 APRILE 2016 la data per lo svolgimento del referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 6, comma 17, terzo periodo, del D.lsg. 152/2006 limitatamente alle seguenti parole: "per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale". La determinazione URP Servizi Demografici n.206/2016 è relativa all'impegno di spesa per la fornitura di modulistica elettorale e di tutti i beni e materiale integrativo, necessari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali. Trattasi di atto necessario ed obbligatorio. L'acquisto, nel rispetto della normativa vigente, è stato effettuato sulla piattaforma telematica Acquisti in rete PA. Dal gestionale di bilancio la spesa impegnata risulta liquidata. Il mandato è stato emesso in data 25.05.2016. L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Urp e Servizi Demografici n. 618 del 29/08/2016

Oggetto: VARIAZIONE TEMPORANEA DELLA LOCALIZZAZIONE DI ALCUNI POSTEGGI NELLA FIERA ANNUALE DI SETTEMBRE A REGGELLO CAPOLUOGO.

Osservazioni: l'atto è relativo al trasferimento temporaneo di tre posteggi concessionati posizionati nel tratto di strada antistante p.zza Aldo Moro ed alla riorganizzazione di alcuni posteggi per la fiera di Settembre per risolvere i problemi di sicurezza segnalati dalla Polizia Municipale e legati alle modifiche al traffico veicolare dovute alle chiusure di strade per la fiera. Trattasi di atto necessario che non prevede impegno di spesa. L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Urp e Servizi Demografici n°704 del 30.09.2016

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEVAZIONE E REVISIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGELLO CON INTEGRAZIONE NEL SIT COMUNALE.

Osservazioni: il Comune di Reggello ha deciso di dotarsi di una infrastruttura S.I.T, dato che il S.I.T è destinato a divenire il principale strumento di contrasto all'evasione fiscale attraverso l'implementazione di un sistema in grado di rilevare in forma automatica i principali scostamenti tra i dati in possesso dell'amministrazione e quelli derivanti da banche date esterne. L'Unione dei Comuni a seguito di specifica procedura ha affidato alla ditta Ldp progetti Gis di Siena la fornitura della necessaria infrastruttura informatica. Con l'atto 704/2016 è stato affidato alla suddetta ditta anche il servizio di rilevazione e revisione della numerazione civica nel territorio del comune di Reggello, con l'integrazione nel S.I.T. Trattasi di spesa necessaria per un corretto inserimento nel S.I.T. di dati aggiornati. L'affidamento è stato effettuato nel rispetto della normativa vigente. Dal gestionale di bilancio la spesa non risulta liquidata. La fattura non risulta pervenuta. L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore LL.PP. n° 25 del 12.01.2016

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CONTROLLO E RICARICA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E/O PERTINENZA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI UNO SCADENZA 31.12.2016 - CIG Z7317F4612.

Osservazioni: la determinazione si riferisce all'affidamento del servizio di manutenzione controllo e ricarica delle dotazioni antincendio in edifici di proprietà comunale.

Trattasi di servizio obbligatorio per legge e l'atto, oltre a riguardare la manutenzione programmata, prevede l'impegno di una somma per l'esecuzione degli interventi imprevisti ed imprevedibili definiti "extra-canone" e necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza e corretto funzionamento degli impianti e dei presidi antincendio in dotazione alle strutture.

Sono state consultate e messe in competizione in un sondaggio di mercato preventivo n. 5 ditte, ed è stata utilizzata per l'affidamento la piattaforma Start.

L'atto pertanto risulta correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure e dei contenuti.

Determinazione Settore LL.PP. n° 845 DEL 17.11.2016



COMUNE DI REGGELLO

PROVINCIA DI FIRENZE

Oggetto: FORNITURA DI N. 2 DEFIBRILLATORI DA ESTERNO. AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO PIATTAFORMA MEPA ALLA DITTA C.S DI GISINTI PAOLO SRL.

Osservazioni: la determinazione si riferisce alla procedura di acquisto di n. 2 defibrillatori semiautomatici da esterno, previsti per legge presso gli impianti nei quali si praticano attività sportive e motorio-ricreative ed in particolare per le strutture comunali della Palestra della scuola materna/elementare della frazione di Leccio e della Palestra della scuola media Guerri.

La procedura viene svolta attraverso la piattaforma Consip/MEPA, come previsto dalle Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014), in quanto il prodotto specifico dei defibrillatori rientra nell'elenco delle categorie merceologiche oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori.

L'atto risulta pertanto correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure e dei contenuti.

Determinazione Settore LL.PP. n° 939 DEL 14.12.2016

Oggetto: APPROVAZIONE PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SUPERFICIALE DI ALCUNI MARCIAPIEDI IN REGGELLO CAPOLUOGO (CUP H17H16001610004 - CIG Z051C82E0A)

Osservazioni: la determinazione si riferisce all'approvazione della procedura per l'affidamento dei lavori di rifacimento della pavimentazione superficiale di alcuni marciapiedi in Reggello Capoluogo.

L'importo dei lavori è inferiore a Euro 40.000,00 e, pur essendo perfettamente legittima la procedura di affidamento diretto, viene attivata un'indagine esplorativa del mercato con modalità telematica (procedura concorrenziale) sulla piattaforma Start.

Quanto sopra in particolare sulla base dei principi generali di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza.

L'atto risulta correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure e dei contenuti.

Determinazione Settore P.M. n° 163 del 18.02.2016

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO INTERFACCIA SWR PER VELOBOXD COMPLETO DI CREPUSCOLARE E OROLOGIO ASTRONOMICICO PER ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DEL SISTEMA OLTRE ALL'INTERVENTO TECNICO PER L'INSTALLAZIONE E COLLAUDO DEL SISTEMA DA APPLICARE AL VELOMATIC512D IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE DITTA ELTRAFF S.R.L. AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO PIATTAFORMA START.

Osservazioni: la determinazione si riferisce alla procedura per l'acquisto interfaccia swr per Veloboxd completo di crepuscolare e orologio astronomico per attivazione e disattivazione del sistema e per le spese relative all'intervento tecnico per l'installazione e il collaudo del sistema da applicare al Velomatic512d in dotazione all'ufficio Polizia Municipale.

La procedura di affidamento diretto è stata svolta attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana S.T.A.R.T., di proprietà di Regione Toscana, che si qualifica a tutti gli effetti quale sistema telematico del soggetto aggregatore messo a disposizione delle amministrazioni toscane per lo svolgimento delle proprie procedure di acquisto di servizi e forniture.

L'atto risulta correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure e dei contenuti.

Determinazione Settore P.M. n° 784 del 25.10.2016

Oggetto: RIMBORSO PAGAMENTO PER VIAZIONE AL CODICE DELLA STRADA CORRIPOSTA E NON DOVUTA. IMPEGNO DI SPESA.

Osservazioni: la determinazione si riferisce alla procedura di rimborso scaturita a seguito della presentazione di istanze da alcuni contribuenti di somme pagate da quest'ultimi per violazione al codice della strada ed effettivamente non dovute.



COMUNE DI REGGELLO

PROVINCIA DI FIRENZE

L'atto risulta correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure e dei contenuti.

Determinazione Settore P.M. n° 895 del 03.12.2016

Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE.

Osservazioni: la determinazione si riferisce all'acquisizione del rinnovo dell'abbonamento formulario per gli adempimenti anticorruzione e obblighi di pubblicazione.

Trattasi di uno strumento essenziale per garantire il corretto funzionamento dell'ufficio preposto al controllo. La procedura viene svolta attraverso la piattaforma Consip/MEPA, come previsto dalla normativa vigente.

L'atto risulta correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure e dei contenuti.

Determinazione Settore Finanziario n° 268 del 31/03/2016.

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/03/2016. CHIUSURA PRIMO TRIMESTRE 2016.

Osservazioni: La determinazione si riferisce all'approvazione del rendiconto delle spese economali sostenute dal 01 Gennaio al 31 Marzo 2016 rimesso dall'Economo Comunale in modo tale da reintegrare l'economo della cifra inizialmente messa a disposizione come da regolamento di contabilità.

Gli importi per il reintegro sono stati erogati con mandati nn. 995/996/997/998/999/1000/1001 del 05/04/2016.

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

Determinazione Settore Finanziario n° 564 del 28/07/2016

Oggetto: FORNITURA DI ARMADI METALLICI PER I LOCALI DI VIA CARNESECCHI . IMPEGNO DI SPESA.

Osservazioni: La determinazione si riferisce ad un impegno di spesa di € 2.127,92 per l'acquisto di n.4 armadi metallici di cui n.3 con ante scorrevoli e sopralzo e n.1 a giorno. La procedura è stata espletata tramite acquisto diretto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione in base alla vigente normativa ed al regolamento comunale per l'affidamento di beni e servizi. Trattasi di spesa necessaria in quanto a seguito di trasferimento dell'ufficio tributi la dotazione di mobilia non era rispondente alle esigenze dell'ufficio e non sufficiente a contenere l'archivio.

L'importo è stato erogato con mandato n. 3619 del 20/10/2016.

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

Determinazione Settore Finanziario n° 875 del 28/11/2016

Oggetto: RIMBORSO AD ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA E AD ESTRA ELETTRICITA' SPA CREDITI MATURATI A TITOLO DI ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA RISULTANTE DALLE DICHIARAZIONE CONSUMO ANNI 2011/2013.

Osservazioni: La determinazione si riferisce ad un impegno di spesa di Euro 743,62 quale corrispettivo per addizionale comunale consumo energia elettrica anni 2011/2013 rimborsati su istanze di E.N.E.L. – Servizio Elettrico Spa per gli importi di Euro 676,21 ed Euro 33,12 e E.S.T.R.A. ELETTRICITA' Spa per l'importo di Euro 34,29. Trattasi di spesa obbligatoria.

Gli importi sono stati erogati con mandati nn.4257/4258/4260 del 15/12/2016.

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

Determinazione Settore Affari Generali U.O. SERVIZI SOCIALI n° 664 del 15/09/2016



COMUNE DI REGGELLO

PROVINCIA DI FIRENZE

Oggetto: LEGGE REGIONALE N. 82/2015. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E TRASMISSIONE DATI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL SUCCESSIVO PAGAMENTO.

Osservazioni: Con la determinazione n. 664 del 15/09/2016 esecutiva è stato approvato l'elenco dei beneficiari della L.R. 82/2015. Il beneficio di cui alla legge in questione è riservato a famiglie con figli disabili minori in possesso di certificazione di disabilità grave. Si tratta di determinazione priva di visto contabile in quanto l'erogazione del suddetto beneficio spetta direttamente alla Regione Toscana. L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Affari Generali U.O. Segreteria Generale n° 77 del 25/01/2016

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE 2016.

Osservazioni: Con determinazione n. 77 del 25/01/2016, esecutiva è stato effettuato l'impegno di spesa per il rinnovo delle quote associative a favore di varie associazioni/organismi a cui il Comune è associato da anni.

Con successivi atti di liquidazione n. 56 del 28/01/2016 e 233 del 29/02/2016, esecutivi sono state liquidate le somme impegnate con la sopraindicata determinazione. Con i mandati 357 del 03/03/2016, n. 339 del 03/03/2016, n. 341 del 03/03/2016 e n. 445 del 15/03/2016 sono state liquidate le somme alle varie associazioni e organismi;

Gli atti sono stati correttamente redatti con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Affari Generali U.O. Segreteria del Sindaco n° 987 del 28/12/2016

Oggetto: IMPEGNO PER ACQUISTO DI UNA FASCIA TRICOLORE PER SINDACO. CODICE CIG ZCB1CB3021

Osservazioni: La determinazione si riferisce all'impegno di spesa per l'acquisto di una fascia tricolore per il sindaco. Trattandosi di un importo al di sotto della micro sotto-soglia di Euro 1.000,00, non vi è l'obbligo del ricorso al mercato elettronico per cui è stato ritenuto idoneo richiedere il preventivo alla ditta abituale fornitore in possesso del relativo cliché dello stemma del Comune per il ricamo sulla fascia.

Con atto di liquidazione n. 80 del 27/01/2017 è stata liquidata la somma la fattura relativa all'acquisto della fascia tricolore. Con mandato n. 444 del 15/02/2017 è stato effettuato il relativo pagamento. Gli atti sono stati correttamente redatti con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Urbanistica n° 193 del 29/02/2016

Oggetto: RESTITUZIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE PRESTATE A GARANZIA DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL COMPARTO D2.14 E DEL PDR 10 IN FRAZIONE LECCIO.

Osservazioni: La determinazione è relativa allo svincolo delle polizze fideiussorie prestate a garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative alla realizzazione del comparto d2.14 e del dpr 10 in frazione Leccio. Il presente atto risulta formalmente corretto.

Determinazione Settore Urbanistica n° 218 del 10/03/2016

Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI REGGELLO E UNCEM TOSCANA PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DEL PROGETTO NUOVI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI (PIANO STRUTTURALE PIANO OPERATIVO REGOLAMENTO EDILIZIO) IMPEGNO DI SPESA..

Osservazioni: Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 03/03/2016 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Reggello e Uncem Toscana per l'utilizzo dei servizi del progetto "nuovi strumenti urbanistici comunali". Con la determinazione n. 218 del 10/03/2016 si impegnava la somma necessaria per l'utilizzo dei servizi sopracitati. Con gli atti di liquidazione n. 378 del 05/04/2016, 687 del 15/07/2016 n. 866 del 12/09/2016 e n. 1168 del 13/12/2016 sono state effettuate le relative liquidazioni. Con i mandati 1507 del 03/05/2016, n. 2593 del 28/07/2016, n. 3263 del 22/09/2016 e 4348 del 21/12/2016 sono stati effettuati i relativi pagamenti. Gli atti sono stati correttamente redatti con particolare riferimento al rispetto delle procedure.



COMUNE DI REGGELLO

PROVINCIA DI FIRENZE

Determinazione Settore Urbanistica n° 267 del 31/03/2016

Oggetto: LOTTIZZAZIONE MISTA RESIDENZA/LAVORO "M1" IN FRAZIONE CASCIA, LOCALITA' IL PRATO. PROPRIETA' RICCI PIERLUIGI IMPRESA EDILE. RETTIFICA AREE DA CEDERE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

Osservazioni: La determinazione è relativa alla cessione di due nuove particelle al Comune di Reggello a rettifica della precedente determinazione n. 45/2015. Con tale determinazione è stato preso atto dell'errore materiale per il quale è stata esclusa una particella nell'atto di cessione a favore del Comune. Il presente atto risulta formalmente corretto.

In base ai controlli effettuati sugli atti, eccetto il rilevamento di alcune lievi imperfezioni, 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, 8 febbraio 2017

**Il Responsabile del Settore Finanziario
(Dott. Stefano Benedetti)**

I componenti del Sistema dei Controlli

(Dott. Daniele Minguzzi)

(Dott.ssa Gabriella Pasquali)

(Sig.ra Tiziana Toschi)