



## CONTROLLO DI REGOLARITA' – RAPPORTO ANNO 2017

### **Determinazione Settore Finanziario n° 177 del 14/02/2017**

Oggetto: RIMBORSO IMU 2016 DELL'EUGENIO LORETTA.

Osservazioni: La determinazione si riferisce all'impegno di spesa necessario per effettuare il rimborso di IMU erroneamente versata dalla Sig.ra Dell'Eugenio Loretta per il quale la signora ha presentato istanza di rimborso.

Il rimborso è stato erogato con mandato n. 866 del 24/02/2017.

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

### **Determinazione Settore Finanziario n° 482 del 05/06/2017**

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE PER REDAZIONE DUP 2018/2020 E BILANCIO CONSOLIDATO 2016.

Osservazioni: La determinazione si riferisce ad un impegno di spesa di € 829,60 per l'acquisto di software sia per la redazione del Documento unico di Programmazione 2018/2020 che per la redazione del bilancio consolidato.

E' stato richiesto preventivo ad una sola ditta specializzata.

Al riguardo è stata correttamente richiamata la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), che modifica il comma 450 dell'art. 1 della L. 296/2006, che sostanzialmente stabilisce che per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla micro sotto-soglia di euro 1.000,00 non sussiste l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della p.a. ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione della centrale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

L'importo è stato erogato con mandati n. 2947 del 11/08/2017 e n. 3595 del 13/10/2017.

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

### **Determinazione Settore Finanziario n° 928 del 28/11/2017**

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.

Osservazioni: La determinazione si riferisce ad un impegno di spesa di Euro 454,01 quale corrispettivo per fornitura di vario materiale di cancelleria necessaria per il normale funzionamento degli uffici comunali. E' stato correttamente richiamato l'Art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 ed effettuato la procedura di affidamento diretto tramite MEPA, che si qualifica a tutti gli effetti quale sistema telematico del soggetto aggregatore messo a disposizione delle amministrazioni per lo svolgimento delle proprie procedure di acquisto di servizi e forniture.

L'importo è stato erogato con mandato n.105 del 18/01/2018.

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

### **Determinazione Settore SECT n. 920 del 24/11/2017**

Oggetto: FESTIVITA' NATALIZIE 2017 2018 ALLESTIMENTO LUMINARIE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.

Osservazioni: ogni anno in occasione delle festività natalizie l'Amministrazione richiede di installare luminarie natalizie e di addobbare gli alberi di Natale di Reggello e Cascia. Per individuare la ditta specializzata è stato stabilito di procedere tramite affidamento diretto svolto con modalità telematica, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 , al prezzo più basso ai sensi dell'art.95 comma 4 c. , previa indagine di mercato condotta mediante Avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente dal 07/11/2017 al 16/11/2017 compresi. Il servizio è stato affidato all'unica ditta che ha manifestato interesse, presentando proposta entro il termine previsto. Dal gestionale di bilancio la spesa impegnata risulta liquidata. Il mandato è stato emesso



## COMUNE DI REGGELLO

PROVINCIA DI FIRENZE

in data 05.02.2018. L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

### **Determinazione Settore SECT n. 610 del 19/07/2017**

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA E SCHEMA DI DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO) COMUNALI E PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGELLO TRIENNIO 2017 2020.

Osservazioni: la determinazione si riferisce all'approvazione dell'avviso pubblico, con le relative modalità, per l'affidamento dell'incarico di coordinatore pedagogico dei servizi educativi, figura prevista dalla normativa regionale in materia. L'avviso è stato fatto nel rispetto della vigente normativa (art. 32 D.L. n. 223 del 04/07/2006 convertito in legge 04 agosto 2006, n. 248, i criteri per il conferimento degli incarichi professionali e l'espletamento di procedure comparative per l'individuazione dei soggetti incaricati delle singole prestazioni - art. 133 del "Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" dell'Ente, che disciplina il conferimento di incarichi professionali). L'atto non comporta impegno di spesa, ma solo la quantificazione degli oneri relativi all'incarico. L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

### **Determinazione Settore SECT n. 365 del 28/04/2017**

Oggetto: PRIMA GIORNATA NAZIONALE CAMMINATA TRA GLI OLIVI PROMOSSA DALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL'OLIO. ADESIONE ALLA INIZIATIVA

Osservazioni: con deliberazione consiliare n. 116/1999, è stata approvata l'adesione all'Associazione Nazionale Città dell'olio. Con deliberazione G.M. n. 53 del 26.04.2017 è stata approvata l'adesione all'iniziativa "Prima Giornata Nazionale Camminata tra gli Olivi. L'atto è relativo all'impegno di spesa per la quota di adesione all'evento, pari ad € 100,00. Trattasi di spesa in esecuzione della citata deliberazione della Giunta. Dal gestionale di bilancio la spesa non risulta ancora liquidata. Sono in corso le procedure per la liquidazione. Dal gestionale di bilancio la spesa impegnata risulta liquidata. Il mandato è stato emesso in data 09.10.2017. L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

### **Determinazione URP Servizi Demografici n. 1006 del 11/12/2017**

Oggetto: CAMPAGNA INFORMATIVA RILASCIO CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI E AVVISI

Osservazioni: il Comune di Reggello in base alla normativa vigente (art. 10, comma 3, del D.L. 78/2015 che ha introdotto la nuova Carta d'Identità Elettronica (CIE) - circolari del Ministero dell'Interno nn. 11 e 18 del 2016 e n. 8 del 2017) da gennaio 2018 è tenuto rilasciare esclusivamente carte di identità elettroniche. L'atto è relativo all'impegno di spesa per il materiale a stampa necessario ad informare la cittadinanza. L'affidamento è stato effettuato nel rispetto della vigente normativa. Si rileva solo che nell'atto non è stato specificato il quantitativo di materiale richiesto e fornito. Dal gestionale di bilancio risulta che la spesa è stata liquidata, il mandato non è ancora stato emesso. L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

### **Determinazione Settore Urp e Servizi Demografici n. 674 del 24/08/2017**

Oggetto: IMPEGNO PER ACQUISTO MODELLI CARTE D'IDENTITÀ

Osservazioni: l'atto è relativo all'acquisto di modelli di un numero di modelli per carte di identità sufficiente ad affrontare le richieste che sarebbero presuntivamente pervenute entro la fine dell'anno 2017. L'impegno di spesa è stato assunto nei confronti della Prefettura di Firenze al costo previsto dalla vigente normativa. Trattasi di spesa obbligatoria relativa al rilascio delle carte di identità in attesa dell'emissione delle carte di identità elettroniche. Dal gestionale di bilancio la spesa impegnata risulta liquidata. Il mandato è stato emesso a fine 2017. L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.



## COMUNE DI REGGELLO

PROVINCIA DI FIRENZE

### **Determinazione Settore Urp e Servizi Demografici n. 331 del 14/04/2017**

Oggetto: ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI ANNO 2017. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE

Osservazioni: domenica 11 giugno 2017 si sono svolte a Reggello le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale. L'atto è relativo alla costituzione dell'Ufficio Elettorale Comunale, creato inserendo, oltre al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, anche i dipendenti che dovranno provvedere agli svariati adempimenti connessi alle predette consultazioni. L'atto riporta i nominativi dei dipendenti inseriti nell'ufficio elettorale, ne autorizza il lavoro straordinario per il periodo necessario allo svolgimento delle operazioni, indicato e dettagliato nell'atto e nei relativi allegati, ed impegna la relativa spesa in via preventiva. Dal gestionale di bilancio risulta che gli importi effettivamente dovuti sono stati liquidati e che il mandato è stato regolarmente emesso. L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

### **Determinazione Settore P.M. n° 267 del 20.03.2017**

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI DIVISE, UNIFORMI, ACCESSORI E SCARPE PER I COMPONENTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE-TRATTATIVA PRIVATA.

Osservazioni: la determinazione si riferisce alla procedura per l'acquisto di divise, uniformi, accessori e scarpe per i componenti del Comando di Polizia Municipale.

La procedura di affidamento diretto è stata svolta attraverso la centrale di committenza CONSIP, nello specifico tramite MEPA, che si qualifica a tutti gli effetti quale sistema telematico del soggetto aggregatore messo a disposizione delle amministrazioni 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° 587 del 10.07.2017**

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CANILE SANITARIO, CANILE RIFUGIO E RECUPERO CANI VAGANTI PER L'ANNO 2017.

Osservazioni: la determinazione ha per oggetto l'impegno di spesa per la somma da corrispondere all' E.N.P.A. - Ente Nazionale Protezione Animali - ONLUS - Sezione di San Giovanni Valdarno (AR), Piazza Matteotti n. 2, C.F. e P.I.01421240480 per la gestione del canile rifugio e alla Azienda USL Toscana Centro Igiene Urbana Veterinaria per il servizio di accalappiamento dei cani vaganti e gestione del canile sanitario.

L'atto è dettagliatamente motivato nei presupposti.

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

### **Determinazione Settore P.M. n° 421 del 17.05.2017**

Oggetto: APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVE ALL' ANNO 2014.

Osservazioni: la determinazione si riferisce alla approvazione del ruolo ai fini della procedura di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti dalla violazione del Codice della Strada, in particolare riguarda l'apposizione dell'esecutività sul medesimo per la relativa e conseguente trasmissione ad Equitalia S.p.A.

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

### **Determinazione Settore LL.PP. n° 989 del 07/12/2017**

Oggetto: MIGLIORAMENTO STRUTTURE ESPOSITIVE CENTRO VISITE PONTE A ENNA. (CIG Z2721337B9). AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTS & ALTRO.



## COMUNE DI REGGELLO

PROVINCIA DI FIRENZE

Osservazioni: la determinazione si riferisce all'affidamento della progettazione, realizzazione e posa in opera di cartelli didascalici, titoli e pannelli informativi in legno o plexiglass da apporre nella struttura di proprietà comunale denominata Centro Visite Ponte a Enna.

E' stato richiesto preventivo ad una sola ditta specializzata.

Al riguardo è stato correttamente richiamato il comma 502 della legge di stabilità 2016, approvata dal Governo nel C.d.M. del 15 ottobre e convertita nella Legge 28 dicembre 2015 n. 208, che modifica il comma 450 dell'art. 1 della L. 296/2006, che sostanzialmente stabilisce che per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla micro sotto-soglia di euro 1.000,00 non sussiste l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della p.a. ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione della centrale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

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

### **Determinazione Settore LL.PP. n° 276 DEL 23.03.2017**

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI E IMMOBILI DEL COMUNE DI REGGELLO PERIODO 01.06.2017-31.05.2020 SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA (CIG 7019339DC6). DETERMINA A CONTRATTARE.

Osservazioni: la determinazione si riferisce alla procedura per l'affidamento del servizio di pulizia di locali e immobili del Comune di Reggello per il periodo 01.06.2017 – 31.05.2020.

Nell'atto si dispone di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 previo avviso di manifestazione di interesse, e di svolgere detta procedura negoziata in modalità telematica, mediante la piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana).

Contestualmente all'atto viene approvata la documentazione di gara e si precisa che la procedura di selezione sarà svolta dal Centro Unico Appalti dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve con sede a Pontassieve (FI).

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

### **Determinazione Settore LL.PP. n° 533 DEL 22.06.2017**

Oggetto: ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE E DEL CAMMINAMENTO INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI IN V. CROCE IN FRAZ. LECCIO (CIG ZE11F14CD2). AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNOSTRADE DI ROSSI MASSIMO E C. S.N.C.

Osservazioni: la determinazione si riferisce all'affidamento dell'esecuzione di interventi di manutenzione aventi ad oggetto il marciapiede ed il camminamento interno dei giardini pubblici ubicati n v. Croce in fraz. Leccio, si trovano in stato di ammaloramento.

L'importo dei lavori è di Euro 1.850,00.

Nell'atto si richiama l'art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. 50/2016, che prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Al riguardo si motiva di procedere ad affidamento diretto in quanto "considerati l'importo complessivo dei lavori e la tipologia degli stessi, i principi di economicità, efficacia e buon andamento cui deve uniformarsi l'attività amministrativa non giustificano il ricorso a procedure diverse e più complesse, che comporterebbero necessariamente l'aggravio del procedimento sia nella tempistica che nei costi".

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

### **Determinazione Settore Affari Generali U.O. segreteria generale n° 488 del 05/06/2017**

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM 2017



## COMUNE DI REGGELLO

PROVINCIA DI FIRENZE

Osservazioni: Con la determinazione n. 488 del 05/06/2017 esecutiva è stato effettuato l'impegno di spesa per la quota associativa a favore di UNCEM. Con atto di liquidazione n. 553 del 07/06/2017 è stato provveduto a liquidare la quota associativa impegnata e con mandato n. 2053 del 08/06/2017 si è provveduto all'effettivo pagamento della stessa.

L'atto è stato correttamente redatto e sono state rispettate tutte le procedure connesse.

### **Determinazione Settore Affari Generali U.O. servizi sociali n° 590 del 12/07/2017**

Oggetto: PROGETTO ATTIVI APPROVAZIONE ATTIVAZIONE TIROCINIO ED IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE LUGLIO DICEMBRE 2017

Osservazioni: La determinazione in oggetto si riferisce all'impegno di spesa per il gettone di presenza relativo all'attivazione del progetto "attivi". E' stata sottoscritta la relativa convenzione e regolarmente repertoriata. Con determinazione n. 655 del 09/08/2017 è stato effettuato l'impegno di spesa per l'assicurazione INAIL. Con atti di liquidazione n. 747 del 07/08/2017, n. 833 del 05/09/2017, n. 929 del 04/10/2017, n. 1029 del 08/11/2017, n. 1139 del 05/12/2017 e n. 15 del 05/01/2018 sono stati disposti i pagamenti sulla base delle presenze trasmesse.

Con i mandati n. 3035 del 23/08/2017, n. 3294 del 18/09/2017, n. 3633 del 17/10/2017, n. 4122 del 23/11/2017, n. 6 del 08/01/2018 e 327 del 26/01/2018 sono stati effettuati i relativi pagamenti. Dal Comune di Bagno a Ripoli con determinazione n. 178 del 12/02/2018 è stata rimborsata al Comune di Reggello la somma di Euro 1.307,20 per i gettoni di presenza pagati dal Comune di Reggello nel periodo luglio – ottobre 2017. In data 02/03/2018 con ordinativo n. 532 è stata incassata dal Comune di Reggello tale somma. A tutt'oggi risulta che il Comune di Bagno a Ripoli deve ancora restituire la somma di Euro 691,60 per i gettoni pagati relativi a novembre e dicembre 2017.

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

### **Determinazione Settore Affari Generali U.O. Segreteria Generale n° 772 del 09/10/2017**

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU "IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI- DALLE NOZIONI ALLE AZIONI" CHE SI TERRA' A FIRENZE IL GIORNO 20 OTTOBRE 2017.

Osservazioni: Con determinazione n. 772 del 09/10/2017 si effettuava l'impegno di spesa per la partecipazione di un dipendente pubblico ad un corso di formazione. Con atto di liquidazione n. 1006 del 30/10/2017 è stata effettuata la relativa liquidazione ed in data 23/11/2017 il relativo mandato di pagamento.

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

### **Determinazione Settore Urbanistica n° 119 del 29/01/2018**

Oggetto: PIANO DI RECUPERO EX COLONIA MONTEDISON IN LOCALITA' SALTINO. RESTITUZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA PRESTATO A GARANZIA DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL DEPURATORE E DI TRATTO DI FOGNATURA.

Osservazioni: La determinazione è conseguente alla presa d'atto da parte del Responsabile dei lavori pubblici delle opere realizzate c/o la ex colonia Montedison con conseguente svincolo delle polizze fideiussorie prestate a garanzia dell'esecuzione delle opere di cui all'oggetto.

Il presente atto risulta formalmente corretto.

### **Determinazione Settore Urbanistica n° 535 del 22/06/2017**

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ATTIVITA' DI CREAZIONE DI SCRIPT PER BONIFICA DATI CATASTALI SUL SOFTWARE DELLE PRATICHE EDILIZIE DEL COMUNE DI REGGELLO.

Osservazioni: L'ufficio Urbanistica del Comune ha in dotazione l'applicativo Alice di Eldasoft del Gruppo Maggioli S.p.A. per la registrazione delle pratiche di edilizia. Si è reso necessario far dialogare tale applicativo con il SIT (Sistema Informativo Territoriale) quale strumento di informazione e pianificazione degli atti relativi alla gestione del territorio. Dato atto che con determinazione n. 535 del 22/06/2017 è stato affidato tramite la procedura S.T.A.R.T. (Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana) la creazione di script in modo che i due applicativi dialoghino correttamente. Con la determina di cui sopra si è proceduto al relativo impegno di spesa



# COMUNE DI REGGELLO

PROVINCIA DI FIRENZE

Alla data odierna è stato provveduto al trasferimento dell'esigibilità dell'impegno al 2018 non essendo terminati al 31/12/2017 le opere richieste.

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

## **Determinazione Settore Urbanistica n° 860 del 07/11/2017**

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI CINQUE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE AD OGGETTO "MODIFICA DELLA L.R.T. N. 50/2014 CON LA L.R.T. N. 50 DEL 08/9/2017, ANCHE IN ADEGUAMENTO ALLA RIFORMA C.D. MADIA" CHE SI TERRA' A FIRENZE IL GIORNO 15 NOVEMBRE 2017.

Osservazioni: La determinazione è relativa all'impegno di spesa per la partecipazione di cinque dipendenti al corso formativo di aggiornamento sul tema "modifica della L.R.T. n. 50/2014 con la LRT n. 50 DEL 08/09/2017, anche in adeguamento alla riforma c.d. Madia". Con l'atto di liquidazione n. 269 del 28/02/2017 si è effettuato la liquidazione della fattura n. 51 del 31/01/2018 e con mandato 1069 del 13/03/2018 è stato effettuato il relativo pagamento.

Gli atti risultano formalmente corretti.

Reggello, 21/03/2018

**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)**