



COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

(PROVINCIA DI PADOVA)

35036 – Piazza Roma, 1 – tel. 0498928711

Prot. n. 7276

**OGGETTO: Verbale controllo successivo regolarità amministrativa e contabile -
Legge n. 213/2012 – Periodo 01.07.2019-31.12.2019.**

Il Segretario Generale

VISTI

L'art. 3 della legge n. 213 del 07.12.2012, di conversione con modificazioni del decreto n. 194 del 10 ottobre 2012, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, rubricato "Rafforzamento dei controlli in materia di Enti locali".

Il regolamento comunale per la disciplina del funzionamento dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 05.03.2013, esecutiva.

Rilevato che gli atti da sottoporre al controllo sono stati estratti a campione, a mezzo di procedure informatiche, sui registri delle varie tipologie di atti amministrativi. Ogni tipologia di atto è soggetta a un numero minimo di verifiche del 10%.

ACCERTATA

L'estrazione a campione, secondo modalità informatiche, degli atti da sottoporre a controllo adottati dal 01 luglio al 31 dicembre dell'anno 2019.

DATO ATTO

Che sono stati estratti gli atti di cui agli allegati report di estrazione (Allegato 1 - determine)
(Allegato 2 - ordinanze).

PROCEDE

Alla verifica dei requisiti di legittimità, regolarità e correttezza amministrativa e contabile degli atti sopraindicati, secondo la scheda metodologica di controllo di cui Allegato 3.

RILEVA

Che dal controllo effettuato non si rilevano irregolarità sostanziali degli atti.

RACCOMANDA

- In generale la motivazione dei provvedimenti, secondo quanto previsto nella scheda metodologica di controllo.

Al settore Affari Generali – CED una riorganizzazione delle determinazioni con registro generale di tutti i settori e non una numerazione divisa per area. Ciò in collaborazione con la Software House di Halley.

ORDINA

la trasmissione del presente verbale ai Responsabili dei Settori interessati, agli Organi di valutazione dei dipendenti e dei titolari di posizione organizzativa, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, affinché ne dia comunicazione all'organo consiliare nella prima seduta utile.

Il presente verbale è pubblicato sul sito istituzionale del Comune: www.montegrotto.org sezione "Amministrazione Trasparente".

Montegrotto Terme, lì 16 marzo 2021



**Il Segretario Generale
(D.ssa Paola Carraro)**

**VISTO: Il Responsabile Servizio Contabile
(Dr.ssa Caterina Stecca)**

Stampa - Data: 04-08-2020 - 08:50:22	
	Descrizione atto
1	DETERMINAZIONI- Determina n.41 del 29-08-2019 SERVIZIO SEGRETERIA con oggetto: Concessione utilizzo casetta Parco Mostar..
2	DETERMINAZIONI- Determina n.176 del 25-11-2019 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Aggiudicazione dei lavori per il potenziamento della videosorveglianza nel centro cittadino ed ampliamento del monitoraggio dei veicoli nelle zone per
3	DETERMINAZIONI- Determina n.9 del 04-07-2019 SERVIZIO COMMERCIO con oggetto: Restituzione a conguaglio del maggior importo versato per le spettanze dovute all'U.L.S.S. N. 6 EUGANEA per la verifica dei requisiti ed il rilascio autorizzazione per nuova
4	DETERMINAZIONI- Determina n.22 del 23-09-2019 SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO con oggetto: Fornitura cancelleria per gli uffici comunali.
5	DETERMINAZIONI- Determina n.64 del 05-08-2019 SERVIZIO PERSONALE con oggetto: Dimissioni volontarie per pensionamento del dipendente Sig. Palma Bruno.
6	DETERMINAZIONI- Determina n.40 del 17-09-2019 SERVIZIO ED.PRIV.-URBANISTICA-AMBIENTE-VERDE PUBBL con oggetto: Legge 13/89 - Graduatoria assegnazione contributi. Aggiornamento 2019.
7	DETERMINAZIONI- Determina n.106 del 09-08-2019 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Impegno di spesa per lavori da elettricista da eseguire presso la fontana sita in Via Aureliana.
8	DETERMINAZIONI- Determina n.8 del 01-07-2019 SERVIZIO SPORT con oggetto: 28° Giro del Veneto Gara ciclistica nazionale Elite Under 23.
9	DETERMINAZIONI- Determina n.182 del 27-11-2019 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Impegno di spesa per lavori urgenti di manutenzione manti stradali.
10	DETERMINAZIONI- Determina n.56 del 27-11-2019 SERVIZIO SEGRETERIA con oggetto: integrazione impegno di spesa per servizio di connettività internet in fibra FTTCAB.
11	DETERMINAZIONI- Determina n.186 del 28-11-2019 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Impegno di spesa e liquidazione - Progetto AQUAE PATAVINAE PI 2006 Convenzione Arcus del 11/05/2009 - CUP G64B 10 00004 0005.
12	DETERMINAZIONI- Determina n.27 del 13-09-2019 SERVIZI CULTURA, ISTRUZIONE E MANIF.SPORTIVE con oggetto: Contributo Istituto Comprensivo per attività di propedeutica sportiva.
13	DETERMINAZIONI- Determina n.78 del 05-07-2019 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Impegno di spesa per sostituzione pneumatico carrello motopompe in uso alla Protezione Civile.
14	DETERMINAZIONI- Determina n.38 del 27-11-2019 SERVIZI CULTURA, ISTRUZIONE E MANIF.SPORTIVE con oggetto: Rassegna "Genitoriamo" a.s. 2019-20. Impegno di spesa..
15	DETERMINAZIONI- Determina n.34 del 29-07-2019 SERVIZIO SEGRETERIA con oggetto: Acquisto registro sedute del Consiglio Comunale.
16	DETERMINAZIONI- Determina n.76 del 06-11-2019 SERVIZI SOCIALI con oggetto: Approvazione del progetto presentato dall'Università Cà Foscari di Venezia, per l'inserimento di uno studente in attività di tirocinio formativo.
17	DETERMINAZIONI- Determina n.18 del 23-09-2019 SERVIZI DEMOGRAFICI con oggetto: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019. COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO.
18	DETERMINAZIONI- Determina n.126 del 27-09-2019 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria lungo alcune strade comunali.
19	DETERMINAZIONI- Determina n.133 del 11-10-2019 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Affidamento diretto dei lavori relativi a "opere migliorative ed integrative Piazza Libertà e Via Oberdan" - ditta DIMOTER.
20	DETERMINAZIONI- Determina n.40 del 22-08-2019 SERVIZIO SEGRETERIA con oggetto: Concessione utilizzo casetta Parco Mostar..
21	DETERMINAZIONI- Determina n.67 del 24-12-2019 SERVIZIO SEGRETERIA con oggetto: impegno di spesa per compenso Nucleo di Valutazione monocratico.
22	DETERMINAZIONI- Determina n.93 del 10-12-2019 SERVIZIO PERSONALE con oggetto: Rinnovo del comando a tempo pieno presso il Comune di Montegrotto Terme del Sig. Cavatton Maurizio - Funzionario di Polizia Locale dipendente del Comune di Solesino.
23	DETERMINAZIONI- Determina n.47 del 28-10-2019 SERVIZIO ED.PRIV.-URBANISTICA-AMBIENTE-VERDE PUBBL con oggetto: Impegno di spesa per lavori di realizzazione viale di accesso al Parco Mostar.
24	DETERMINAZIONI- Determina n.196 del 09-12-2019 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Impegno di spesa per lavori da elettricista presso la Scuola Secondaria "A. Vivaldi".
25	DETERMINAZIONI- Determina n.81 del 05-07-2019 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Impegno di spesa per lavori di ordinaria manutenzione da fabbro.
26	DETERMINAZIONI- Determina n.19 del 03-10-2019 SERVIZIO TRIBUTI con oggetto: Rimborso vari per Imposta comunale sulla Pubblicità (I.C.P.) e diritti istruttoria Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.).
27	DETERMINAZIONI- Determina n.82 del 27-11-2019 SERVIZI SOCIALI con oggetto: Impegno di spesa per l'inserimento residenziale in struttura protetta di un minore..
28	DETERMINAZIONI- Determina n.144 del 22-10-2019 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Presa d'atto di cessione del credito tra HERA COMM S.r.l. e BANCA FARMAFACTORING S.P.A..
29	DETERMINAZIONI- Determina n.28 del 24-12-2019 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: Affidamento tramite ordine diretto sul MEPA per fornitura di vestiario per Polizia Locale. Ditta FORINT S.p.A. - Vicenza..
30	DETERMINAZIONI- Determina n.30 del 19-12-2019 SERVIZIO TRIBUTI con oggetto: Impegno di spesa presunto a favore di Etra S.p.A. per riversamento della TARI anno 2019 di competenza degli Istituti Scolastici Statali rif. D.L.248/2007 convertito in legge
31	DETERMINAZIONI- Determina n.25 del 17-10-2019 SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO con oggetto: Rinegoiazione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. a comuni, province e città metropolitane, trasferiti al Ministero dell'Economia e dell
32	DETERMINAZIONI- Determina n.15 del 01-08-2019 SERVIZI DEMOGRAFICI con oggetto: Liquidazione straordinari elettorali elezioni Europee 2019.

33	DETERMINAZIONI- Determina n.46 del 22-10-2019 SERVIZIO ED.PRIV.-URBANISTICA-AMBIENTE-VERDE PUBBL con oggetto: Impegno di spesa per contributo a favore di IUAV per l'attuazione della Convenzione di cui alla DDG 138 del 0.310.2019.
34	DETERMINAZIONI- Determina n.197 del 11-12-2019 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Negoziazione specifica per il supporto specialistico per l'appalto del potenziamento della videosorveglianza con riferimento all'incarico/contratto sti
35	DETERMINAZIONI- Determina n.98 del 18-12-2019 SERVIZIO PERSONALE con oggetto: Procedura di mobilita' volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 (uno) posto a tempo indeterminato e a tempo pieno con profilo di Co
36	DETERMINAZIONI- Determina n.194 del 09-12-2019 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Modifica intes tazione Societaria della Ditta Autoespurgo Pozzi Neri Bordin di Rinaldo Rosanna.
37	DETERMINAZIONI- Determina n.15 del 09-12-2019 SERVIZIO PATRIMONIO con oggetto: Utilizzo temporaneo del locale comunale e sito all'interno del Condominio "Marilisa" in Montegrotto Terme da parte dell'Associazione Insieme ASD, per il laboratorio "I Mondi
38	DETERMINAZIONI- Determina n.31 del 17-10-2019 SERVIZI CULTURA, ISTRUZIONE E MANIF.SPORTIVE con oggetto: Cerimon ia di inaugurazione Viale dell'Amore. Impegno di spesa.
39	DETERMINAZIONI- Determina n.92 del 31-07-2019 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Affidamento int erventi manutenzioni aggiuntivi edificio ex sede protezione civile - Ditta Lazzaro Sas di Abano Terme.
40	DETERMINAZIONI- Determina n.105 del 31-12-2019 SERVIZIO PERSONALE con oggetto: Impegno di spesa e liquidazione degli oneri sostenuti dal Comune di Padova e dovuti quale partecipazione delle spese sostenute dallo stesso per la messa a disposizion e dei
41	DETERMINAZIONI- Determina n.87 del 13-12-2019 SERVIZI SOCIALI con oggetto: Impegno di spesa per l'inserimento residenzial e in struttura protetta di un minore.
42	DETERMINAZIONI- Determina n.110 del 27-08-2019 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Affidamento l avori di riqualificazione del campo di pallacanestro della scuola Don Milani - Turri - ditta Castagna Costruzioni s.a.s..
43	DETERMINAZIONI- Determina n.94 del 31-12-2019 SERVIZI SOCIALI con oggetto: acquisto mobilio per abitazione adibita ad eme rgenze abitative.
44	DETERMINAZIONI- Determina n.105 del 09-08-2019 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Impegno di s pesa a favore di R.F.I. S.p.A. per canoni attraversamento ferroviario - Anno 2019.
45	DETERMINAZIONI- Determina n.52 del 15-11-2019 SERVIZIO ED.PRIV.-URBANISTICA-AMBIENTE-VERDE PUBBL con oggetto: Servizio di noleggio, montaggio e smontaggio luminarie e addobbi natalizi nel territorio comunale di Montegrotto Terme 2019-2020..
46	DETERMINAZIONI- Determina n.134 del 15-10-2019 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Autorizzazion e Perizia suppletiva di Variante ai lavori di "Interventi di messa in sicurezza della viabilità di via E. Fermi e dell'intersezione tra
47	DETERMINAZIONI- Determina n.25 del 05-09-2019 SERVIZI CULTURA, ISTRUZIONE E MANIF.SPORTIVE con oggetto: Festival "La Fiera delle Parole 2019". Disposizioni attuative..
48	DETERMINAZIONI- Determina n.71 del 21-10-2019 SERVIZI SOCIALI con oggetto: Adesione al progetto presentato dall'Università degli Studi di Padova per l'inserimento di una studentessa in attività di tirocinio formativo.
Pagina 1 di 1	

Stampa - Data: 04-08-2020 - 08:45:17

	Descrizione atto
1	ORDINANZE- Ordinanza n. 157 del 22-11-2019 Registro Generale n.171 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria rete ed impianti, interventi di emergenza, costruzione/rifacimento allacciamenti e piccoli tratti
2	ORDINANZE- Ordinanza n. 123 del 05-09-2019 Registro Generale n.127 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: Revoca parziale e conferma dell'Ordinanza n. 114 del 08.08.2019 per la disciplina della circolazione stradale in Via Regazzoni Bassa per lavori di
3	ORDINANZE- Ordinanza n. 114 del 13-08-2019 Registro Generale n.118 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: Divieto di vendere bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro in occasione dell'evento "JACKSON LIVE" del 15.08.2019 in Piazza Roma..
4	ORDINANZE- Ordinanza n. 158 del 27-11-2019 Registro Generale n.172 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: Proroga dell'Ordinanza n. 145 del 08.10.2019 di modifica temporanea della circolazione stradale su Via Cataio per la estensione della rete di racco
5	ORDINANZE- Ordinanza n. 132 del 03-10-2019 Registro Generale n.140 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: ORDINANZA IGIENICA SANITARIA HOTEL APOLLO- PRESENZA PSEUDOMONAS.
6	ORDINANZE- Ordinanza n. 111 del 08-08-2019 Registro Generale n.115 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: Divieto di sosta sul parcheggio pubblico di Via E.Fermi (sottostante il parco di Villa Draghi) nella giornata di sabato 10.08.2019.
7	ORDINANZE- Ordinanza n. 109 del 08-08-2019 Registro Generale n.113 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: Temporanea modifica alla circolazione stradale in Via degli Scavi in occasione dell'evento denominato "StartLab Summer Night" del 16.08.2019..
8	ORDINANZE- Ordinanza n. 8 del 22-10-2019 Registro Generale n.147 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIV. con oggetto: Ricorso contro il verbale n. 56/2019/RC del 07.06.2019. Rekord Costruzioni S.r.l..
9	ORDINANZE- Ordinanza n. 151 del 13-11-2019 Registro Generale n.164 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: Ricorso contro il verbale n. 106/2019 R.C. del 18 settembre 2019 "Atlantic Star sas di Wu Feiqin".

Pagina 1 di 1