



CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO

PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
2018	3	27.03.2018

Addì 27 marzo 2018 alle ore 16.30 si è riunita presso la sede municipale l'unità di controllo composta da:

Componente	Ruolo
Avv. Francesco Lenardi	Segretario comunale
Dott.ssa Cristina Serano	Capo Settore Finanza e Tributi
Dott.ssa Natascia Rinaldi	Titolare di P.O. dell'U.O. Atti Assistenza Organi Istituzionali Consulenza legale

L'Unità di controllo prosegue nell'attività di verifica degli atti estratti dal Centro Servizi Informatici, riferiti all'anno 2017, acquisiti in data 06/12/2017 (come da verbale n. 4/2017).

Si procede alla verifica delle seguenti determinazioni dei vari Responsabili le cui risultanze vengono sintetizzate nelle schede allegate al presente verbale per formarne parte integrante:

- 1) DT 59 dd. 03/02/2017-ufficio urbanistica-edilizia privata
- 2) DT 512 dd. 14/07/2017-ufficio turismo sport
- 3) DT 953 dd. 23/11/2017- ufficio urbanistica-edilizia privata
- 4) DT 756 dd. 16/10/2017-ufficio turismo sport
- 5) DT 689 dd. 22/09/2017- ufficio Lavori pubblici Patrimonio
- 6) DT 422 dd. 09/06/2017-ufficio attività produttive commercio
- 7) DT 790 dd. 23/10/2017-ufficio ambiente-ecologia
- 8) DT 832 dd. 02/11/2017-ufficio servizi scolastici
- 9) DT 423 dd. 09/06/2017-ufficio lavori pubblici patrimonio

Sebbene non siano emerse particolari criticità si ritiene comunque opportuno evidenziare quanto segue:

- DT 512/2017: con l'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016) il riferimento al Regolamento comunale delle forniture dei servizi e dei lavori in economia, adottato all'epoca del previgente codice, non è più pertinente;
- DT 756/2017: si rimanda a quanto osservato nel verbale di questa Unità di Controllo n. 1/2018 per quanto attiene alla motivazione della congruità della spesa per l'Ente;
- DT 790/2017: visto il capitolo sul quale è impegnata la spesa, non risulta pertinente il richiamo ai limiti di spesa di cui alla L. n. 94/2012 e s.m.i.;

U.O. Atti, Assistenza Organi Istituzionali, Consulenza legale

Responsabile: Segretario Generale avv. Francesco Lenardi

Titolare di P.O.: dott.ssa Natascia Rinaldi

orario per il pubblico: lun. e ven. dalle 10:00 alle 13:00 - mar. e gio. dalle 16:00 alle 17:30

tel. 0431 409114 - telefax

web: <http://www.lignano.org> e-mail: natascia.rinaldi@lignano.org





CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO
PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

- DT 832/2017: si rileva che la finalità dell'acquisto è indicata in termini troppo generici.

La seduta si chiude alle ore 17.40.

Lignano Sabbiadoro, 27/03/2018

Nominativi

Firme

Avv. Francesco Lenardi

Dott.ssa Cristina Serano

Dott.ssa Natascia Rinaldi
(componente e
verbalizzante)

U.O. Atti, Assistenza Organi Istituzionali, Consulenza legale

Responsabile: Segretario Generale avv. Francesco Lenardi

Titolare di P.O.: dott.ssa Natascia Rinaldi

orario per il pubblico: lun. e ven. dalle 10:00 alle 13:00 - mar. e gio. dalle 16:00 alle 17:30

☎ tel. 0431 409114 - 📠 telefax

web: <http://www.lignano.org> e-mail: natascia.rinaldi@lignano.org



Scheda verifiche effettuate dall'unità di controllo

COMUNE DI _____

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

___ SEMESTRE ANNO ___

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa					Elementi essenziali					Famiglia di controlli (esempio)					Totali risposte			Eventuali annotazioni sintetiche collegate all'atto controllato
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)	Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione	SI	NO	FN	
	DTI	59	03-02-17	URB	NOTA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL CONSIGLIO DI IDEE - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA PIATTELLA GREGORIOTTI E COLLEGATE IMP. DI SPESA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	DTI	512	14-07-17	TUR	AIR SHOW "VIVA LIGURIA 2017": IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA AUDIO E TRASMISSIONE/DIFFUSIONE RADIO CIG 2781P5B642	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				SI RILEVA CHE IL RICHIEDO AL REG. FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA NON E' PIU' PERMISSIBILE IN QUANTO ADOTTATO ALL'EPOCA DEL PREVISSUTE CONDIZIONI DEGLI APPALTI
	DTI	853	23-11-17	URB	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SETTORE URBANISTICA ELETTRICA PAVATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	DTI	756	16-10-17	TUR	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ELETTRICI MODULO DI RICAMBIO PER I NEGOZIANTI DELLE PIAZZE COMUNALI (CIG 7652052047)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				OSSERVAZIONE IN NECESSITA' ALLA CONGRUA SPESA CONFRONTO LE OSSERVAZIONI VERB. 1/18
	DTI	688	22-09-17	LLPP	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A FAVORE DELL'AGENZIA DEL NOME FIL. F.V.G. NEL CAPORE NOMINALE - TERRELLI LANGOVIANE TUBATE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	DTI	422	09-06-17	ATT. PROD	POSTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI SOMMUNISTRAZIONE TEMPORANEA E COMMERCIO TEMPORANEO IN OCCASIONE DELLA MANIFEST. DENOMINATA "EASY FISH FESTIVAL DEL PESCE DELL'ALTO ARNATICO..."	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	DTI	780	23-10-17	AMB	CIG 1166587280 - SERVIZIO DI CARICA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI SUL TERRITORIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				NON PERTINENTE IL RICHIEDO AI LIMITI DI SPESA SI PREVEDE ATTO CHE LA DETERMINAZIONE E' STATA RESTITUITA ALL'UFFICIO PROPONENTE
	DTI	832	02-11-17	TUR	SERVIZIO DI TRASPORTO E FORNITURA CONTINUA DI ELIO X ATTIVITA' GIOVANILE - CIG 73A2051A75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				SI EVIDENZIA CHE LA FIRMA DELL'ACQUISTO E' INDICATO IN TERMINI TROPPO GENERALI
	DTI	423	08-06-17	LLPP	ANNULLAMENTO DELL'ACCEPTELETO IN REVERSE CHARGE RELATIVO AL LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LA ELEGIANI PRESSO IL POLISPORTIVO COMUNALE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

SI	il criterio viene rispettato	Totali risposte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NO	il criterio non viene rispettato	Totali risposte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FN	Fattispecie non presente	Totali risposte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale controlli	Totali risposte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-