COMUNE di CAMPI BISENZIO
– Città Metropolitana di Firenze –

STRUTTURA INTERNA CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (S.I.C.R.A.), NOMINATA CON DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 1/2019 DEL 6 MARZO 2019, AGGIORNATA CON DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 2/2020 DEL 31 GENNAIO 2020 E CON DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 4 DEL 26 APRILE 2022 .

Verbale della riunione del 24 maggio 2023.

La riunione inizia alle ore 11:35.

Presenti: Segretario Generale dott.ssa Grazia Razzino, dott.ssa Maria Leone, sig.ra Luisanna Galluccio, dott.ssa Laura Curradi e dott.ssa Marina Lelli.

Il Segretario Generale invita a procedere con il controllo degli atti relativi al 4° trimestre 2022, secondo il sorteggio effettuato in data 10.01.2023 dal dott. Innocenti, Specialista Informatico, a ciò incaricato. Le elaborazioni effettuate dal dott. Innocenti e sotto elencate, vengono richiamate nel presente verbale e conservate in atti:
- determine 1° trimestre 2023 – numero da estrarre (allegato A),
- determine 1° trimestre 2023 – elenco completo (allegato B),
- determine 1° trimestre 2023 – determine estratte (allegato C),
- scritture private 1° trimestre 2023 – numero da estrarre (allegato D),
- scritture private 1° trimestre 2023 – elenco completo (allegato E),
- scritture private 1° trimestre 2023 – scritture private estratte (allegato F).

Per accelerare le operazioni, gli atti sono stati suddivisi fra i singoli componenti della struttura e sono stati da essi adeguatamente istruiti.

La S.I.C.R.A. procede quindi al controllo mediante lettura e relazione orale del membro istruttore ed esame collegiale con particolare riferimento alle criticità rilevate.

Vengono esaminati i seguenti atti:

DETERMINAZIONI

1. determinazione del Settore 3 "*Risorse*" n. 35 del 13.01.2023 "Trasformazione rapporto di lavoro di dipendente - da tempo pieno a tempo parziale - con variazione della prestazione lavorativa su base settimanale";
2. determinazione del Settore 3 "*Risorse*" n. 214 del 09.03.2023 "Accertamento di entrata dal comune di barberino di mugello per rimborso personale comandato. ";
3. determinazione del *"Segretario Generale*" n. 112 del 07.02.2023 "Nomina Commissione per il bando di Concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 assistente tecnico specializzato e/o conduttore di macchine complesse con mansioni di idraulico.";

4. determinazione del Settore 1 "*Segreteria Generale*" n. 103 del 02.02.2023 "Accertamento di entrata inerente la stipula del contratto d'appalto relativo ai lavori di manutenzione degli edifici comunali – anno 2023 - CIG 9427890CF0";
5. determinazione del Settore 1 "*Segreteria Generale*" n. 55 del 19.01.2023 "Accertamento di entrata inerente la stipula della convenzione di incarico professionale per la redazione della progettazione di fattibilità "rafforzata" relativamente ai lavori di riqualificazione Parco e Villa Rucellai parte settecentesca con annessi e Masterplan della cittadella della cultura limitatamente alle opere architettoniche CIG 943843394DO - CUP C87B22000130005";
6. determinazione del Settore 4 "*Programmazione e gestione del territorio*" n. 188 del 03.03.2023 "Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2023. Impegno spesa. CIG 95283925D2. Impegno di spesa per tassa di gara.";
7. determinazione del Settore 4 "*Programmazione e gestione del territorio*" n. 228 del 15.03.2023 "Lavori di manutenzione e adeguamento delle strade comunali - anno 2022. CIG 9009942758. Approvazione stato finale e ammissibilità del certificato di regolare esecuzione";
8. determinazione del Settore 2 "*Servizi alla persona*" n. 146 del 17.02.2023 "Attribuzione specifiche responsabilità Settore 2.";
9. determinazione del Settore 4 "*Programmazione e gestione del territorio*" n. 125 del 13.02.2023 "Rettifica della determinazione n. 1402 del 20/12/2022 avente ad oggetto "Convenzione per la delega della piccola manutenzione ordinaria/servizi di pronto intervento degli edifici destinati ad uso scolastico (L. 23/96) tra il Comune di Campi Bisenzio e l'Istituzioni scolastiche del territorio - Impegno di spesa.";
10. determinazione del Settore 2 "*Servizi alla persona*" n. 62 del 20.01.2023 "Rimborso di crediti residui relativi a servizi scolastici a domanda individuale. Impegno di spesa.";
11. determinazione del Settore 4 "*Programmazione e gestione del territorio*" n. 200 del 06.03.2023 "Lavori di riqualificazione della Piazza Palagione a Capalle. CUP C87H21005070004 CIG 9598859D05. Approvazione nuovo schema di contratto e proroga scadenza procedura negoziata";
12. determinazione del Settore 3 "*Risorse*" n. 276 del 23.03.2023 "Determinazione servizio noleggio attrezzatura multifunzione per Edilizia Privata. Determina a contrarre periodo 01.04.2023 - 31.03.2026. CIG ZD03A7FFF4";
13. determinazione del Settore 4 "*Programmazione e gestione del territorio*" n. 155 del 20.02.2023 "Attribuzioni specifici incarichi di responsabilità - Settore 4 - Anno 2023.";
14. determinazione del Settore 3 "*Risorse*" n. 261 del 22.03.2023 "Assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 3 unità di personale nel profilo di esperto amministrativo e/o contabile cat. C ";
15. determinazione del Settore 2 "*Servizi alla persona*" n. 216 del 10.03.2023 "Approvazione avviso pubblico e relativa modulistica per la selezione di progetti per la realizzazione di eventi e/o manifestazioni culturali da tenersi nel periodo maggio – settembre 2023 e prenotazione impegno di spesa";
16. determinazione del Settore 4 "*Programmazione e gestione del territorio*" n. 268 del 23.03.2023 "PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - Intervento "Scuola Secondaria di I Grado Garibaldi - Via Garcia Lorca 15 - Lavori di riqualificazione e adeguamento alle normative vigenti - II E III LOTTO - CUP C81B21007160005 - Incarico professionale per servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo propedeutica alla validazione finale – CIG 970884150C";
17. determinazione del Settore 4 "*Programmazione e gestione del territorio*" n. 5 del 04.01.2023 "Fornitura di energia elettrica Lotto 3 illuminazione pubblica CIG master 93089482E8 CIG derivato 95114519A9. Integrazione impegno di spesa a seguito approvazione Bilancio di Previsione 2023-2025.";

18. determinazione della U.O.A "*Polizia Municipale*" n. 168 del 22.02.2023 "Rettifica determinazione n. 157/2023 impegno di spesa anni 2023 e 2024 per manutenzione radio in dotazione al Comando di Polizia Municipale - CIG Z5B3A0C3B0.";
19. determinazione della U.O.A "*Ufficio del Sindaco*" n. 63 del 23.01.2023 "Formazione del Calendario Eventi del Comune di Campi Bisenzio per l'anno 2023. Approvazione schema di avviso pubblico.".

CONTRATTI

1. contratto reg. n. 163 del 30.01.2023 "Incarico professionale per la progettazione definitiva e esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione per l'adeguamento alle normative vigenti della scuola secondaria di primo grado "garibarldi" - blocco 6 palestra - cup c85f22000090006 - cig 9457407326";
2. contratto reg. n. 174 del 05.03.2023 "Atto di sotomissione 1^ perizia, suppletiva e variata distribuzione di spesa (rif. contratto reg. 164/2023)".

Le risultanze del controllo, riportate nella scheda prodotta per ciascun atto estratto ed esaminato (19 determinazioni e 2 contratti), sono allegate al presente verbale e saranno trasmesse ai Dirigenti/Responsabili di Unità Organizzativa Autonoma.

La riunione si conclude alle ore 14:10.

dott.ssa Grazia Razzino – Segretario Generale
dott.ssa Maria Leone – componente
sig.ra Luisanna Galluccio – componente
dott.ssa Marina Lelli - componente
dott.ssa Laura Curradi – componente, segretario verbalizzante