



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.

Verbale della riunione del 10 aprile 2019.
Ufficio del Segretario Generale, ore 10,30.

Presenti: Segretario Generale dott. Marco Pandolfini, dott.ssa Maria Leone, sig.ra Rossella Zara, rag. Maria Donato.

Assenti: nessuno.

Si da atto che la struttura avrebbe dovuto riunirsi lo scorso 5 aprile ma, per sopraggiunti impegni del Segretario Generale, la riunione è stata spostata alla data odierna.

Il Segretario Generale invita la struttura a proseguire nell'esame delle determinazioni estratte, relative al 4° trimestre 2018.

Vengono esaminate:

- Determinazione n. 1099 del 12.12.2018 del 4° Settore "Servizi Finanziari/Entrate" ad oggetto: *"Servizio di check up Irap al fine del recupero imposta. Determina a contrarre semplificata. Cig Z442643E7E."*;
- Determinazione n. 889 del 30.10.2018 del 4° Settore "Servizi Finanziari/Entrate" ad oggetto: *"Rimborso di tributi comunali non dovuti. Assunzione impegno di spesa."*;
- Determinazione n. 876 del 29.10.2018 del 5° Settore "Servizi Tecnici/Valorizzazione del Territorio" ad oggetto: *"Fornitura di articoli di ferramenta e mesticheria - anni 2019-2020. Aggiudicazione definitiva. CIG Z9B254CA38."*;
- Determinazione n. 1100 del 13/12/2018 del 5° Settore "Servizi Tecnici/Valorizzazione del Territorio" ad oggetto: *"Fornitura di gasolio da riscaldamento per alcuni edifici comunali. Ulteriore impegno di spesa anno 2018. CIG 7213743909 CIG derivato Z9525C813A."*;
- Scrittura privata n. rep. 765 del 30/11/2018 ad oggetto: *"Concessione immobile ad uso civile abitazione situato in Campi Bisenzio - Via Santo Stefano n. 115 - Comune Garante."*;
- Determinazione n. 1091 del 12/12/2018 del 5° Settore "Servizi Tecnici/Valorizzazione del Territorio" ad oggetto: *"Determina n. 501 del 25.7.2016. Riduzione impegno di spesa"*;
- Determinazione n. 1016 del 29/11/2018 del 5° Settore "Servizi Tecnici/Valorizzazione del Territorio" ad oggetto: *"Lavori di ripristino sede stradale e marciapiedi di Via Santa Maria. CUP C87H17001140002 CIG MASTER 73179199CA CIG DERIVATO 7443600D07. Approvazione perizia di variante e suppletiva"*.

Le risultanze del controllo, riportate nella scheda prodotta per ciascun atto esaminato, sono allegata al presente verbale rispettivamente sub lett. A), B), C), D), E), F) e G).

Durante le operazioni di controllo, la struttura (SICRA), nel ricollegarsi a quanto già evidenziato nel precedente verbale del 01.04.2019 circa l'opportunità di emanare una direttiva del Segretario

Generale per rendere maggiormente uniformi gli atti determinativi, propone di predisporre un facsimile nel quale inserire dati ed elementi ricorrenti.

Oltre agli elementi già individuati, propone di inserire:

- indicazione puntuale dell'esigibilità dell'obbligazione, così come previsto dal D.Lgs. 118/2011, riservandosi di approfondire la questione con il Dirigente dei Servizi finanziari;
- attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del provvedimento con riferimento oltrechè all'art. 147 bis TUEL, anche all'art. 7 del *Regolamento per la disciplina dei controlli interni*.

Nel concludere la riunione, la S.I.C.R.A stabilisce di riunirsi nuovamente venerdì 5 aprile 2019, alle ore 9,00, presso l'ufficio del Segretario Generale.

La riunione si conclude alle ore 11,35.

dott. Marco Pandolfini – Segretario Generale

dott.ssa Maria Leone – componente

sig.ra Rossella Zara – componente

rag. Maria Donato – componente, segretaria verbalizzante



Allegati: c.s.