



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.

Verbale della riunione del 10 luglio 2020.

Ufficio del Segretario Generale, ore 12:00.

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

Il Segretario Generale invita a procedere con il controllo degli atti relativi al 2° trimestre 2020, secondo il sorteggio effettuato in data 01.07.2020 dal dott. Innocenti, Specialista Informatico, a ciò incaricato. Le elaborazioni effettuate dal dott. Innocenti e sotto elencate, vengono integralmente allegate al presente verbale:

- determine 2° trimestre 2020 – numero da estrarre (allegato A),
- determine 2° trimestre 2020 – elenco completo (allegato B),
- determine 2° trimestre 2020 – determine estratte (allegato C),
- scritture private 2° trimestre 2020 – numero da estrarre (allegato D),
- scritture private 2° trimestre 2020 – elenco completo (allegato E),
- scritture private 2° trimestre 2020 – 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

- determinazione del Settore 4 "*Programmazione e gestione del territorio*" n. 399 del 25.06.2020 "Manutenzione impianto ascensore Ex Casa del Fascio e installazione interfaccia GSM. CIG ZBB2C6FAB2 Affidamento e impegno di spesa";
- determinazione del Settore 1 "*Segreteria generale*" n. 244 del 16.04.2020 "Gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari. Liquidazione periodo gennaio - marzo 2020";
- determinazione U.O.A "*Polizia Municipale*" n. 226 del 09.04.2020 "Provvedimento di accoglimento istanza di rateazione Prot. Gen. n. 10753 del 20/02/2020. Verbale n. 1904/C - 201/2020.";
- determinazione del Settore 2 "*Servizi alla persona*" n. 254 del 22.04.2020 "Famiglie beneficiarie con bambini in lista di attesa per l'inserimento nelle scuole dell'infanzia statali (3-6 anni) collocate negli Istituti Comprensivi Statali "Margherita Hack" e "Rita Levi Montalcini" di Campi Bisenzio. Liquidazione contributo periodo gennaio - marzo 2020.";
- determinazione del Settore 4 "*Programmazione e gestione del territorio*" n. 298 del 14.05.2020 "Lavori di Riqualificazione campo di calcio posto all'interno dell'impianto comunale denominato stadio comunale "Lanciotto Ballerini" in Località "La Villa" - Lotto funzionale 1 - CUP C81E17000090004 e C89H19000550004 – CIG MASTER 8157668099 – Nomina Commissione di gara";
- determinazione del Settore 4 "*Programmazione e gestione del territorio*" n. 357 del 11.06.2020 "Fornitura di segnaletica verticale anno 2020. CIG. ZA82D370EC. Affidamento e impegno di spesa..";
- determinazione del Settore 3 "*Risorse*" n. 295 del 11.05.2020 "Impegno di spesa per la partecipazione di trentuno dipendenti della polizia municipale, a due corsi di formazione a distanza organizzati dalla scuola interregionale di polizia locale (sipl).";
- determinazione del Settore 4 "*Programmazione e gestione del territorio*" n. 297 del 14.05.2020 "Lavori di "Messa in sicurezza della tettoia della tribuna dello Stadio Comunale Zatopek" - CUP C85H18000510004 - CIG 7751339F48 – Approvazione stato finale e ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione";
- determinazione del Settore 2 "*Servizi alla persona*" n. 347 del 08.06.2020 ""Attività Ludico ricreative - Centri Estivi". Presentazione di proposte progettuali. – Nomina Commissione Esaminatrice.";
- determinazione U.O.A "*Ufficio del Sindaco*" n. 220 del 03.04.2020 "Realizzazione e stampa di buoni spesa alimentari in attuazione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n 658/2020 - CIG n Z032C9F7DF.";
- determinazione U.O.A "*Polizia Municipale*" n. 239 del 15.04.2020 "Approvazione impegno di spesa per restituzione somma erroneamente versata dal contribuente";
- determinazione del Settore 3 "*Risorse*" n. 379 del 18.06.2020 "Variazione di bilancio da parte del responsabile della spesa ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e dell'art. 34 del Regolamento di Contabilità..";

CONTRATTI

- contratto rep. n. 980 del 14.04.2020 "Convenzione ai sensi dell'ordinanza del capo del dipartimento della Protezione Civile n. 658 del del 29.03.2020 e della delibera della Giunta Comunale n. 52 del 2 aprile 2020".

Le risultanze del controllo, riportate nella scheda prodotta per ciascun atto estratto ed esaminato (12 determinazioni ed 1 contratto), sono allegate al presente verbale e saranno trasmesse ai Dirigenti/Responsabili di Unità Organizzativa Autonoma.

La riunione si conclude alle ore 12:55.

dott. Marco Pandolfini – Segretario Generale

dott.ssa Maria Leone – componente

sig.ra Rossella Zara – componente

dott.ssa Laura Curradi – componente, segretario verbalizzante

Allegati: c.s.



