



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 15 aprile 2019.
Ufficio del Segretario Generale, ore 15,00.

Presenti: Segretario Generale dott. Marco Pandolfini, dott.ssa Maria Leone (fino alle ore 16,18), sig.ra Rossella Zara, rag. Maria Donato.
Assenti: nessuno.

Il Segretario Generale invita la struttura a proseguire con l'esame degli atti relativi al 4° trimestre 2018.

Vengono esaminate:

- Determinazione n. 1027 del 30.11.2018 del 5° Settore "Servizi Tecnici/Valorizzazione del Territorio" ad oggetto: *"Integrazione incarico professionale per la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo relativamente all'intervento denominato "Realizzazione percorso di collegamento tra la Rocca Strozzi e Gonfienti tramite pista ciclabile e passerella sul Fiume Bisenzio" CIG ZA522D9ACC."*;
- Determinazione n. 854 del 22.10.2018 del 5° Settore "Servizi Tecnici/Valorizzazione del Territorio" ad oggetto: *"Lavori di manutenzione e adeguamento delle strade comunali - anno 2018. Approvazione perizia estimativa e determina a contrarre - CIG Z45256C579."*;
- Determinazione n. 780 del 03.10.2018 del 5° Settore "Servizi Tecnici/Valorizzazione del Territorio" ad oggetto: *"Sostituzione di impianti illuminazione presso il parco Iqbal. CIG Z4A21619A5. Integrazione somme affidate alla ditta Palandri Leo S.r.l."*;
- Determinazione n. 1116 del 14.12.2018 del Servizio Autonomo "Segreteria Assistenza Organi Istituzionali" ad oggetto: *"Accertamento di entrata relativa alla stipula di convenzioni con l'Istituto San Giuseppe Società Cooperativa Sociale per i servizi anno educativo 2018-2019."*;
- Determinazione n. 884 del 30.10.2018 del 6° Settore "Innovazione" ad oggetto: *"Acquisto tramite MEPA di 100 smart card CNS standard con certificati di firma digitale con validità tre anni. CIG Z0B2569D54."*
- Determinazione n. 1232 del 28.12.2018 del Servizio Autonomo "Gabinetto del Sindaco" ad oggetto: *"Sostegno al progetto di "Ristrutturazione elettrica e edile della Sala Polifunzionale della Daira di Miyek in Auserd" per le donne della resistenza saharawi nei campi profughi della Repubblica Araba Saharawi. Assunzione impegno di spesa."*
- Determinazione n. 856 del 23.10.2018 del 5° Settore "Servizi Tecnici/Valorizzazione del Territorio" ad oggetto: *"Servizio ricavatura fossi di sgrondo e sfalcatura sponde e cigli stradali anno 2018. CIG Z11200CC9A. Ulteriore impegno spesa."*;
- Determinazione n. 933 del 08.11.2018 del 5° Settore "Servizi Tecnici/Valorizzazione del Territorio" ad oggetto: *"Servizio manutenzione impianti elettrici degli edifici comunali e scolastici anni 2019-2020. CIG Z5024D5C7C Affidamento impegno di spesa."*;

- Determinazione n. 1061 del 07.12.2018 del 5° Settore "Servizi Tecnici/Valorizzazione del Territorio" ad oggetto: "Debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 160 del 29.11.2018. Approvazione impegno di spesa.";

- Determinazione n. 956 del 12.11.2018 del 5° Settore "Servizi Tecnici/Valorizzazione del Territorio" ad oggetto: "Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2019-2020. C.I.G. Z88254CFE2 Affidamento e impegno di spesa.";

- Determinazione n. 1089 del 12.12.2018 del 5° Settore "Servizi Tecnici/Valorizzazione del Territorio" ad oggetto: "Nuovo impianto elettrostatico per allontanamento dei piccioni e adeguamento impianto di illuminazione sulla facciata principale della Scuola Media F. Matteucci - CIG Z0B2548503 Approvazione stato finale e ammissibilità del certificato di regolare esecuzione.";

- Contratto rep. n. 780 del 14.12.2018 ad oggetto: "Convenzione per acquisto di posti bambino presso i servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) accreditati dal Comune di Campi Bisenzio A.E. 2018/2019).";

Le risultanze del controllo, riportate nella scheda prodotta per ciascuna determinazione, sono allegatae al presente verbale (allegati da lett. A a lett. N).

Concluso l'esame degli atti relativi al 4° trimestre 2018, il Segretario Generale comunica che nei prossimi giorni saranno trasmesse ai Dirigenti e ai Direttori le schede recanti i risultati del controllo corredate da una nota esplicativa.

Comunica che l'11 aprile 2019 il dott. Innocenti ha effettuato il sorteggio degli atti relativi al 1° trimestre 2019 secondo le modalità previste dal Regolamento sui controlli interni, permettendo all'ufficio Segreteria Generale di stampare gli atti sorteggiati e le griglie di controllo in preparazione dell'odierna riunione.

La rag. Donato esibisce alla S.I.C.R.A. le elaborazioni effettuate dal dott. Innocenti:

- determine 1° trimestre 2019 – numero da estrarre (allegato O),
- determine 1° trimestre 2019 – elenco completo (allegato P),
- determine 1° trimestre 2019 – determine estratte (allegato Q),
- scritture private 1° trimestre 2019 – numero da estrarre (allegato R),
- scritture private 1° trimestre 2019 – elenco completo (allegato S),
- scritture private 1° trimestre 2019 – scritture private estratte (allegato T).

La S.I.C.R.A. prende atto che sono state sorteggiate n. 15 determinazioni e n. 1 scrittura privata non autenticata.

Dato atto che non è possibile proseguire oltre, rimanda l'esame degli atti del 1° trimestre 2019 alla prossima riunione che viene fissata per giovedì 9 maggio, alle ore 11,00, presso l'ufficio del Segretario Generale.

La riunione si conclude alle ore 17,25.

dott. Marco Pandolfini – Segretario Generale

dott.ssa Maria Leone – componente

sig.ra Rossella Zara – componente

rag. Maria Donato – componente, segretaria verbalizzante

Allegati: c.s.