



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI STRAMBINO

C.F. 84002930018 -P. IVA 02636840015

Strambino, li 1 MAR 2024

Alla cortese attenzione
Del Sindaco
Del Nucleo di Valutazione
Dei Responsabili del Servizio

OGGETTO: Esercizio della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa. Trasmissione del risultato dei controlli.

Il sistema dei controlli interni degli Enti Locali è stato riscritto dall'art. 3, comma I lettera d), del D.L. 174/2012, come successivamente modificato dalla Legge di conversione n. 213 del 07/12/2012, sostituendo l'art. 147 "Tipologia dei controlli interni" del Testo Unico degli Enti Locali ed introducendo una serie di nuove disposizioni.

Nello specifico dei controlli successivi di regolarità amministrativa si fa riferimento a quanto disciplinato dall'art.147 bis co.2 che riporta:

Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente, sotto la direzione del Segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

In attuazione della citata Legge 213/2012 e di quanto disposto dal predetto articolo, il Comune di Strambino con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29/01/2013, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il "Regolamento dei controlli interni", che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei medesimi.

**ESTRATTO DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI
(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29.01.2013)**

Articolo 8 – Controllo successivo di regolarità tecnica

1. Il Segretario Comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa.
2. Il controllo deve avvenire con cadenza almeno semestrale, ed è riferito agli atti emessi nel semestre precedente.

Gli atti sottoposti al controllo sono così individuati:

- Determinazioni e atti aventi rilevanza esterna:

Verranno verificati il 10% di tutti gli atti emanati da ciascun Responsabile di Servizio, scelti con metodo casuale;

- Contratti stipulati in forma pubblica e privata: Verranno verificati il 10% dei Contratti d'Appalto di esecuzione lavori, affidamento servizi, scelti con metodo casuale;

- Scritture private (Concessioni cimiteriali e Concessioni temporanee di terreni demaniali): Verranno verificati il 10% delle Scritture Private di Concessione, scelte con metodo casuale;

3. La metodologia di controllo consiste nell'attivazione di un monitoraggio sugli atti di cui al precedente comma con l'obiettivo di verificare:

- a) la regolarità delle procedure adottate;
- b) il rispetto della normativa in generale;
- c) il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo;
- d) l'attendibilità dei dati esposti;

4. Il Segretario Comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto con l'indicazione sintetica delle irregolarità o conformità rilevate.

5. Le risultanze del suddetto controllo sono trasmesse periodicamente a cura del Segretario Comunale ai Responsabili di Servizio unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché pubblicate nella Sezione: Servizi e Pubblicazioni – Amministrazione Trasparente – Controlli e Rilievi sull'Amministrazione, al fine di consentirne la più ampia visibilità:

<https://comune.strambino.to.it/relazioni-sui-controlli-di-regolarita-amministrativa.html>

I parametri di controllo, sulla base dei principi della Legge e del Regolamento, sono stati i seguenti:

PER I CONTRATTI:

La stesura in ottemperanza alle fonti normative primarie;

La presenza delle condizioni fondamentali per l'esecuzione del contratto;

PER LE SCRITTURE PRIVATE:

La stesura in ottemperanza alle fonti normative primarie;

La presenza della documentazione amministrativa (istanze presentate dal cittadino richiedente e dati anagrafici), la presenza delle condizioni fondamentali al fine di dare efficacia e validità alla Scrittura Privata;

PER GLI ATTI AMMINISTRATIVI:

La stesura in ottemperanza ai richiami di legge e i provvedimenti deliberativi/autorizzativi. La legittimità, gli elementi costitutivi, la premessa, la motivazione, la parte dispositiva o precettiva, la conformità rispetto alla programmazione e gli obiettivi da perseguire da parte dell'Amministrazione. La presenza della Firma digitale da parte del Responsabile del Servizio competente, l'esecutività dell'atto, la trasparenza, intesa come la corretta pubblicazione dell'atto;

PER I MANDATI DI PAGAMENTO:

La presenza del provvedimento autorizzativo del Servizio/Ufficio attestante la motivazione di spesa, la regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, la ragione del debito per il pagamento degli emolumenti ai dipendenti e amministratori, trasferimenti allo Stato, oneri previdenziali. L'impegno di spesa con l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

---oOo---

Operazione preliminare al controllo degli atti è stata l'estrazione casuale della percentuale di atti da sottoporre a verifica, stabilita dall'art. 8 del Regolamento Comunale dei controlli interni, nella misura del 10% del totale degli atti adottati nel periodo di riferimento.

Sono stati estratti n.183 atti da controllare e le risultanze sono sintetizzate nella presente **Relazione** corredata dal report conclusivo denominato "Report conclusivo dei controlli effettuati (01.07.2023 - 31.12.2023)". Detta scheda riporta i dati necessari all'identificazione di ciascun atto, quali: il tipo di atto esaminato, il numero identificativo, nonché, in rapporto ai parametri, l'esito.

Il controllo serve a valorizzare gli aspetti positivi e valutare le aree di miglioramento nella produzione degli atti dell'Ente.

Le risultanze sono sintetizzate nell'allegato report finale di cui all'art.11 del citato Regolamento, dal quale si evince che l'esito finale appare positivo, dimostrando un buon livello di professionalità presente nell'Ente.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.sa ELENA Andronico)



CONTRATTI

SERVIZIO TECNICO - AMBITO P.N.R.R.

Fonti normative: PNRR - Reg. (EU) 2021/241 e del "Piano nazionale per gli investimenti complementari" di cui al D.L. n. 59 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° luglio 2021, n.101

Codice degli Appalti D. Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 36/2023 "regime transitorio" tra i due Codici;

D.L. 77/2021: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"

Testo Unico in materia di tutela della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro D. Lgs.81/2008;

Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i., nella parte ancora vigente;

Capitolato Speciale d'Appalto;

Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs.267/2000 e Testo Unico del Pubblico Impiego D. Lgs 165/2001;

Legge 136/2010 Tracciabilità dei flussi finanziari;

Codice Amministrazione Digitale D. Lgs 82/2005 e Codice Civile;

Atto controllato:

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL "PIANO URBANO INTEGRATO – TORINO METROPOLI AUMENTATA: ABITARE IL TERRITORIO" – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE"

PREMESSO CHE:

Strambino è tra i Comuni inseriti nella lista dei finanziamenti previsti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza, per il programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica", previsto dal bando emesso dal Settore politiche di welfare abitativo della Regione.

Considerato che l'Amministrazione comunale, congiuntamente con altro Comune, è risultata destinataria del finanziamento per eseguire le opere previste nella proposta inserita nel Piano Urbano Integrato, nello specifico di lavori di riqualificazione dei fabbricati dell'ex complesso scolastico in Fraz. Carrone (Strambino) e che tali lavori sono risultati finanziati;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 29.06.2023 veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento PNRR – PUI "TORINO METROPOLI AUMENTATA: ABITARE IL TERRITORIO", nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e Coesione" Componente 2 "Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore" Investimento 2.2 – "Piani integrati", per un importo complessivo di € 1.693.861,14 = così articolato: € 1.081.628,23= per lavori a corpo, € 27.600,00= per oneri della sicurezza ed € 584.632,51= quali somme a disposizione della stazione appaltante;

Visto che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 290 del 21/12/2022, veniva disposto di appaltare i lavori in oggetto mediante *procedura aperta per appalto integrato telematica senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi della Legge 11.09.2020, n. 120, da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60-95 D. Lgs 50/2016 e s.m.i* avvalendosi della Centrale Unica Consortile Canavese e Valli di Lanzo, per quanto riguarda l'adozione degli atti di gara e la procedura di affidamento, fino all'aggiudicazione definitiva;

- con determinazione della Centrale Unica di Committenza Consortile Canavese e Valli di Lanzo n. 23 del 08/04/2023, venivano approvati i verbali di gara da cui è risultato l'aggiudicatario dei lavori, sotto forma di Raggruppamento temporaneo di imprese;

Considerato che il RUP:

- ha proceduto ad effettuare la verifica dei requisiti auto dichiarati e che detti requisiti risultano tutti comprovati;
- che sono state effettuate le comunicazioni dell'aggiudicazione, di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- che, in relazione al soggetto appaltatore, non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale e l'assenza di conflitti di interesse;

Verificato che l'appalto non è stato frazionato, in ossequio al disposto dell'art.35 co.6 del D. Lgs.50/2016;

Appurato che l'intervento ha avuto regolare accreditamento ai finanziamenti previsti, in quanto non arreca alcun danno significativo all'ambiente, in base ai principi DNSH;

Rilevato inoltre che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 225 co.8 del D. Lgs.36/2023 si è proceduto alla stipula del presente contratto, applicando le disposizioni contenute nel D.L. 77/2021, al fine di semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e che si è dato esecuzione al contratto ai sensi dell'art. 32 co.8 del D. Lgs.50/2016;

Alla sottoscrizione del presente atto è stato constatato che l'Appaltatore assume:

- a) gli oneri derivanti con l'Esecuzione dell'appalto e Normativa PNRR, anche mediante affissione di un cartello di cantiere con la dicitura: "*Opera finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR – M5C2I2.2*", rispettando il requisito di risalto e visibilità del logo dell'U.E e dei Comuni interessati.
- b) gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità e garantisce una quota pari almeno al 30 per cento, in caso di nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;
- c) presentare una Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale;

In seguito si è provveduto a verificare gli articoli citati nel contratto, in particolare la presenza di:

- L'oggetto, l'importo del contratto, gli allegati integranti al contratto: Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente e il Capitolato Speciale d'Appalto;
- Termini, penali, premi e proroghe;
- Modalità di pagamento;
- La garanzia fidejussoria per gli eventuali inadempimenti contrattuali;
- La cauzione definitiva fino alla data del certificato di regolare esecuzione;
- La stipulazione di una polizza assicurativa in caso di danni intervenuti in fase di esecuzione lavori;
- Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza, assistenza -applicazione CCNL;
- Adempimenti in materia antimafia;
- Risoluzione, e Recesso dal Contratto;
- Elezione del Domicilio a cura dell'Appaltatore;
- Anticipazione del 20% importo contrattuale su richiesta, recuperata all'avanzamento SAL;
- Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Subappalto;

- Controversie;
- Spese di registrazione;
- Codice di comportamento dipendenti pubblici;
- Trattamento dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR);
- Clausole aggiuntive;
- Contratto firmato digitalmente dal Responsabile, dall'Appaltatore e dal Segretario in qualità di Ufficiale rogante;

SCRITTURE PRIVATE DI CONCESSIONI CIMITERIALI

SERVIZIO DEMOGRAFICO

Fonti normative principali: Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n.285

Codice Civile Art. 823-824 e Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Del. C.C. n.12 del 12/03/1997

Atto controllato: Scrittura privata non autenticata per la concessione di loculi

Il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, disciplina le modalità con la quale l'Ente effettua l'assegnazione delle concessioni cimiteriali a persone fisiche o giuridiche per la sepoltura dei propri famigliari.

Il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Strambino, approvato con Deliberazione di C.C. n.12 del 12/03/1997 all'art.91, adeguato a seguito delle disposizioni contenute all'art. 51 co.3 della Legge 142/90 -Ordinamento delle autonomie locali-, dispone che spetta al Responsabile del Servizio interessato l'emanazione dei contratti per le Concessioni Cimiteriali.

Il controllo su questi atti è consistito nel verificare, per ogni Concessione, la presenza di:

- L'istanza di rilascio da parte del richiedente/concessionario, firmato e prodotto in marca da bollo;
- Constatato il nulla osta al rilascio del provvedimento di Concessione da parte del Responsabile del Servizio interessato, si procede alla verifica della Scrittura Privata di Concessione tra il Responsabile medesimo e il Concessionario. Nel caso specifico si appura che il Contratto sia redatto in osservanza delle prescrizioni di legge, oltre alle disposizioni contenute nel predetto Regolamento;
- Si accerta inoltre che la Scrittura Privata riporti il tipo di Concessione assegnata in oggetto, la durata, le condizioni di utilizzo, le responsabilità relative alla manutenzione della celletta;
- Si controlla che il corrispettivo dovuto dal Concessionario corrisponda alle tariffe in vigore approvate dalla Giunta Comunale;
- Si verifica infine che Il Contratto sia sottoscritto da entrambe le parti, sia presente il timbro, la marca da bollo e la data di registrazione corrispondente alla data di decorrenza della Concessione;

L'ITER AMMINISTRATIVO SI CONCLUDE CON:

- La regolare emissione dell'avviso di pagamento -PAGOPA- con l'importo da pagare;
- Copia dell'avvenuta esecuzione del bonifico dell'importo corrispondente all'avviso di pagamento;
- Rilascio della seconda Copia al Concessionario in marca da bollo;

LETTERE - CONTRATTO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023);

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche D. Lgs. 165/2001

Legge 136/2010 Tracciabilità dei flussi finanziari;

Trattamento dati personali Regolamento UE n. 679/2016 / D. Lgs.196/2003;

D.Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;

Codice Civile;

Atto controllato: Affidamento diretto, del servizio di bus navetta di collegamento frazioni/Strambino centro - periodo 01 ottobre 2023 – 30 settembre 2024.

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n.121. del 28.08.2023 è stato approvato il capitolato speciale di appalto del servizio bus navetta periodo 01.10.2023 - 30.09.2024, a fronte del trasporto sociale (bus navetta) per anziani ultrasessantacinquenni, che garantisce il collegamento delle frazioni di Crotte, Carrone, Cerone e Realizio con il centro di Strambino e viceversa, in modo da rendere più agevole lo spostamento senza l'ausilio di un proprio automezzo;

Dato atto che con la predetta Deliberazione è stato conferito mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo di procedere con l'affidamento del servizio di trasporto bus navetta ai sensi del D. Lgs.36/2023, previa indagine di mercato preliminare e che a tal proposito con atto n.181 del 09.10.2023 è stata assunta la Determinazione a contrarre individuando l'operatore economico che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, anche in rapporto alla qualità del servizio;

Dato atto che con la Decisione a contrarre è stato individuato l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale e che ai sensi del combinato disposto del citato art. 17 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL è stato precisato:

-Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto;

Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 mediante trattativa diretta MEPA;

Il controllo in seguito è avvenuto verificando la presenza all'interno del contratto stipulato dei seguenti elementi:

Oggetto e durata dell'appalto;

Corrispettivo dovuto dalla Stazione appaltante;

Requisiti professionali dell'affidatario relativo alle specifiche tecniche del Servizio;

Verifica dell'idoneità dei mezzi impiegati sulla base delle normative vigenti in tema di circolazione stradale, coperture assicurative, manutenzione meccanica, efficienza degli automezzi anche relativamente alle misure di sicurezza;

Il trattamento economico del personale di lavoro alle dipendenze della Ditta affidataria secondo le disposizioni del CCNL vigenti;

Obblighi e responsabilità della Ditta affidataria;

Penale per inadempimenti;

Cause di risoluzione del contratto;

Il versamento da parte dell'appaltatore della cauzione definitiva per il 5% del valore contrattuale a garanzia delle obbligazioni assunte;

Tracciabilità dei flussi finanziari art.3 Legge 136/2010;

Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. 62/2013;

Controversie giudiziarie;

Trattamento dati personali in base al Regolamento UE n. 679/2016 e D. Lgs.196/2003;

Assolvimento dell'imposta di bollo di €.16,00 prevista per i contratti telematici;

Firme digitali da parte del Responsabile del procedimento, per conto del Comune di Strambino (Stazione appaltante) e da parte del Legale rappresentante della ditta aggiudicataria (Appaltatore);

MANDATI DI PAGAMENTO

SERVIZIO FINANZIARIO

Fonte normativa: D. Lgs n.267 del 18.08.2000 -TUEL-

In fase successiva, a livello amministrativo i controlli eseguiti sui mandati di pagamento vengono svolti valutando la regolarità procedurale e l'attinenza tra:

-La presenza del provvedimento autorizzativo del Servizio/Ufficio attestante la motivazione di spesa, la registrazione dell'impegno con imputazione al capitolo indicato nella determinazione del Responsabile del Servizio, la corretta attribuzione del CIG (in caso di affidamento lavori, servizi, forniture);

-Si verifica attraverso il provvedimento di liquidazione redatto dal Responsabile del Servizio interessato la regolare esecuzione nel caso di lavori/servizi/forniture e la ragione del debito, a seguito dell'obbligazione perfezionata per gli emolumenti da corrispondere ai dipendenti e amministratori, o nel caso di trasferimenti allo Stato, oneri previdenziali ecc...;

-Si verifica la permanenza della regolarità contributiva nei confronti di INPS/INAIL, al momento dell'emissione del mandato di pagamento delle fatture (nel caso dei Fornitori);

-Si verifica la presenza del parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

-Si verifica la presenza del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art.153 comma 5 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI TUTTI I SERVIZI

Fonte normativa: D. Lgs n.267 del 18.08.2000 –TUEL-

Il controllo viene eseguito verificando la struttura che compone la determinazione:

Intestazione: deve indicare il soggetto che emana il provvedimento, verifiche sulla legittimità;

Oggetto: deve indicare sinteticamente il contenuto dell'atto, verifiche sulla chiarezza e il riassunto dei principali elementi della decisione adottata;

Preambolo: deve richiamare le norme di legge e/o regolamenti che legittimano l'emanazione dell'atto e gli atti istruttori che lo compongono;

Motivazione: deve indicare le ragioni specifiche per cui viene adottato l'atto, verifiche sul richiamo di leggi statali, regionali, regolamenti, precedenti deliberazioni e/o determinazioni, richiami al PEG e presenza della disponibilità a bilancio in caso di assunzione di impegni di spesa;

Dispositivo: indica la parte precettiva dell'atto, la pronuncia dell'effetto voluto, deve esplicitare la decisione, le modalità di esecuzione, i riferimenti ai soggetti interessati;

Esecuzione: indica le modalità di esecuzione del dispositivo;

Esecutività delle determinazioni dirigenziali: si verifica l'esecutività, nel giorno stesso della sottoscrizione da parte del Dirigente competente, delle determinazioni che non comportano assunzioni di impegno di spesa;

Nel caso delle determinazioni Dirigenziali che comportano impegni di spesa si verifica la trasmissione al Servizio Finanziario, la conseguente presenza del parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 comma 1 del D. Lgs 267/2000 e il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153 comma 5 D. Lgs 267/2000;

Pubblicazione: si verifica infine la pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni successivi, con la data, il numero di registrazione e la contestuale pubblicazione sul sito nella Sezione Provvedimenti Dirigenti;

REPORT CONTROLLI: Periodo di riferimento 01.07.2023 — 31.12.2023

N. Atti totale	N. Atti controllati	Tipologia Atti	Atti controllati	Standard NON conformi	Val utazione dei risultati P roposte di miglioramento
155	16	Determine Amministrativo	115-161-170-180-195-198-205-221-224-230-242-243-254-255-266-270;	Nessuno	Pos itivo
52	5	Determine Demografico	84-105-115-116-124;	Nessuno	Pos itivo
50	5	Determine Finanziario	39-40-45-49-57;	Nessuno	Pos itivo
193	19	Determine Tecnico	149-168-172-175-187-190-206-210-221-245-252-254-255-263-270-282-297-298-306;	Nessuno	Pos itivo
49	5	Determine Tributi	135-155-156-161-167;	Nessuno	Pos itivo
9	1	Determine Biblioteca	16;	Nessuno	Pos itivo
30	3	Determine Polizia Municipale e Attività Produttive	24-31-32;		
10	1	Scritture Private di Concessioni cimiteriali (Demografico)	Concessione Loculi/Cellette cinerarie 15.12.2023	Nessuno	Positivo
4	1	Lettera-Contratto ai sensi dell'art.18 co.1 del D.lgs. 36/2023	Affidamento servizio Bus navetta Strambino (Amministrativo) 20.11.2023	Nessuno	Positivo
1	1	Atto pubblico appalto lavori P.N.R.R.	Contratto d'appalto lavori AMBITO P.N.R.R. (Tecnico) 16.10.2023	Nessuno	Positivo

1255	126	Mandati di pagamento 2 ^ Semestre 2023	1065-1070-1108- 1128-1129-1130- 1154-1190-1199- 1200-1239-1254- 1256-1291-1302- 1315-1346-1360- 1364-1371-1401- 1407-1420-1425- 1427-1428-1433- 1440-1442-1479- 1494-1502-1507- 1547-1552-1554- 1555-1558-1562- 1565-1569-1570- 1583-1612-1653- 1722-1736-1739- 1745-1752-1757- 1758-1777-1784- 1808-1817-1820- 1832-1834-1862- 1863-1865-1880- 1889-1890-1895- 1902-1906-1909- 1919-1921-1923- 1938-1944-1945- 1946-1964-1968- 1970-1985-1989- 1992-1994-1996- 2002-2005-2006- 2009-2012-2021- 2022-2023-2037- 2040-2043-2053- 2064-2069-2106- 2164-2166-2167- 2174-2186-2192- 2204-2205-2211- 2212-2214-2222- 2230-2255-2265- 2272-2290-2297- 2298-2300-2304- 2309-2313-2315- 2317-2319-2320	Nessuno	Positivo Per tutti i mandati controllati è stato riscontrato che gli stessi avevano tutti i documenti d'appoggio e le determinazioni di liquidazione.
					POSITIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.sa ELENA Andronico)

