

COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ex art. 147-bis D.Lgs. 267/2000

scheda di controllo del 26/06/2020

Relativamente al II° semestre 2019 sono stati sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa n. 4 determinazioni relative al settore tecnico (pari al 5%) sono state estratte le determine:

1. n.128 del 03/07/2019 oggetto:” fornitura di segnaletica stradale e realizzazione di ripristini - liquidazione ”
2. n. 130 del 06/07/2019 oggetto: “1-13/89 disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati – liquidazione in favore degli aventi diritto”.
3. n. 158 del 14/09//2019 oggetto: “manutenzione ordinaria e straordinaria di vari immobili comunali – impegno di spesa ed affidamento ”.
4. n. 202 del 04/12/2019 oggetto: “fornitura e posa in opera di bitume per ripristini urgenti della viabilità – affidamento e impegno.”

ESITO CONTROLLO DETERMINA N. 128 del 03/07/2019

A) correttezza formale:

NULLA DA RILEVARE

B) Rispetto del termine conclusivo del procedimento:

NULLA DA RILEVARE

C) regolarità e imparzialità della procedura seguita :

NULLA DA RILEVARE

D) affidabilità dei dati riportati nel provvedimento e negli allegati:

NULLA DA RILEVARE

E) rispetto delle disposizioni normative generali e particolari disciplinanti la forma, la struttura e gli elementi essenziali nonché il contenuto della tipologia del provvedimento in esame:

NULLA DA RILEVARE

F) rispetto norme del REGOLAMENTO UE 679/2016 “protezione dei dati personali” riportati nel provvedimento

NULLA DA RILEVARE

G) conformità agli atti di programmazione, al PEG/PRO, agli atti di indirizzo:

NULLA DA RILEVARE

H) Vizi di legittimità:

NULLA DA RILEVARE

Durante la fase di controllo il Responsabile del servizio ha dichiarato quanto segue:

NULLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Stella Zappitelli

COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ex art. 147-bis D.Lgs. 267/2000

scheda di controllo del 26/06/2020

Relativamente al II° semestre 2019 sono stati sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa n. 4 determinazioni relative al settore tecnico (pari al 5%) sono state estratte le determinate:

1. n.128 del 03/07/2019 oggetto:” fornitura di segnaletica stradale e realizzazione di ripristini - liquidazione ”
2. n. 130 del 06/07/2019 oggetto: “1-13/89 disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati – liquidazione in favore degli aventi diritto”.
3. n. 158 del 14/09//2019 oggetto: “manutenzione ordinaria e straordinaria di vari immobili comunali – impegno di spesa ed affidamento ”.
4. n. 202 del 04/12/2019 oggetto: “fornitura e posa in opera di bitume per ripristini urgenti della viabilità – affidamento e impegno.”

ESITO CONTROLLO DETERMINA N. 130 del 06/07/2019

A) correttezza formale:

NULLA DA RILEVARE

B) Rispetto del termine conclusivo del procedimento:

NULLA DA RILEVARE

C) regolarità e imparzialità della procedura seguita :

NULLA DA RILEVARE

D) affidabilità dei dati riportati nel provvedimento e negli allegati:

NULLA DA RILEVARE

E) rispetto delle disposizioni normative generali e particolari disciplinanti la forma, la struttura e gli elementi essenziali nonché il contenuto della tipologia del provvedimento in esame:

NULLA DA RILEVARE

F) rispetto norme del REGOLAMENTO UE 679/2016 “protezione dei dati personali” riportati nel provvedimento

NULLA DA RILEVARE

G) conformità agli atti di programmazione, al PEG/PRO, agli atti di indirizzo:

NULLA DA RILEVARE

H) Vizi di legittimità:

NULLA DA RILEVARE

Durante la fase di controllo il Responsabile del servizio ha dichiarato quanto segue:

NULLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Stella Zappitelli

COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ex art. 147-bis D.Lgs. 267/2000

scheda di controllo del 26/06/2020

Relativamente al II° semestre 2019 sono stati sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa n. 4 determinazioni relative al settore tecnico (pari al 5%) sono state estratte le determine:

1. n.128 del 03/07/2019 oggetto:” fornitura di segnaletica stradale e realizzazione di ripristini - liquidazione ”
2. n. 130 del 06/07/2019 oggetto: “1-13/89 disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati – liquidazione in favore degli aventi diritto”.
3. n. 158 del 14/09//2019 oggetto: “manutenzione ordinaria e straordinaria di vari immobili comunali – impegno di spesa ed affidamento ”.
4. n. 202 del 04/12/2019 oggetto: “fornitura e posa in opera di bitume per ripristini urgenti della viabilità – affidamento e impegno.”

ESITO CONTROLLO DETERMINA N. 158 del 14/09/2019

A) correttezza formale:

NULLA DA RILEVARE

B) Rispetto del termine conclusivo del procedimento:

NULLA DA RILEVARE

C) regolarità e imparzialità della procedura seguita :

NULLA DA RILEVARE

D) affidabilità dei dati riportati nel provvedimento e negli allegati:

NULLA DA RILEVARE

E) rispetto delle disposizioni normative generali e particolari disciplinanti la forma, la struttura e gli elementi essenziali nonché il contenuto della tipologia del provvedimento in esame:

NULLA DA RILEVARE

F) rispetto norme del REGOLAMENTO UE 679/2016 “protezione dei dati personali” riportati nel provvedimento

NULLA DA RILEVARE

G) conformità agli atti di programmazione, al PEG/PRO, agli atti di indirizzo:

NULLA DA RILEVARE

H) Vizi di legittimità:

NULLA DA RILEVARE

Durante la fase di controllo il Responsabile del servizio ha dichiarato quanto segue:

NULLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Stella Zappitelli

COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ex art. 147-bis D.Lgs. 267/2000

scheda di controllo del 26/06/2020

Relativamente al II° semestre 2019 sono stati sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa n. 4 determinazioni relative al settore tecnico (pari al 5%) sono state estratte le determine:

1. n.128 del 03/07/2019 oggetto:” fornitura di segnaletica stradale e realizzazione di ripristini - liquidazione ”
2. n. 130 del 06/07/2019 oggetto: “1-13/89 disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati – liquidazione in favore degli aventi diritto”.
3. n. 158 del 14/09//2019 oggetto: “manutenzione ordinaria e straordinaria di vari immobili comunali – impegno di spesa ed affidamento ”.
4. n. 202 del 04/12/2019 oggetto: “fornitura e posa in opera di bitume per ripristini urgenti della viabilità – affidamento e impegno.”

ESITO CONTROLLO DETERMINA N. 202 del 04/12/2019

A) correttezza formale:

NULLA DA RILEVARE

B) Rispetto del termine conclusivo del procedimento:

NULLA DA RILEVARE

C) regolarità e imparzialità della procedura seguita :

NULLA DA RILEVARE

D) affidabilità dei dati riportati nel provvedimento e negli allegati:

NULLA DA RILEVARE

E) rispetto delle disposizioni normative generali e particolari disciplinanti la forma, la struttura e gli elementi essenziali nonché il contenuto della tipologia del provvedimento in esame:

non si rilevano dall’atto se le strade oggetto dell’intervento sono le stesse oggetto del precedente intervento di cui alla determina 94/2019 in esso citata, né è stata allegata una documentazione fotografica ante e post opera delle zone oggetto di intervento né il preventivo di spesa da parte della ditta; si sollecita di circostanziare in maniera documentata gli atti amministrativi

F) rispetto norme del REGOLAMENTO UE 679/2016 “protezione dei dati personali” riportati nel provvedimento

NULLA DA RILEVARE

G) conformità agli atti di programmazione, al PEG/PRO, agli atti di indirizzo:

NULLA DA RILEVARE

H) Vizi di legittimità:

NULLA DA RILEVARE

Durante la fase di controllo il Responsabile del servizio ha dichiarato quanto segue:

a seguito delle precipitazioni si è reso necessario intervenire sia su tratti diversi delle stesse strade su cui si era già intervenuti precedentemente (considerato che alcune sono lunghe anche 5-6 Km.) sia su strade diverse che non sono state elencate nell’atto. Condivide che effettivamente bisognerà redigere atti in modo più circostanziato e documentato.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Stella Zappitelli