



COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO

Provincia di Pordenone

PROCEDURA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ
AMMINISTRATIVA DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI DAL TITOLARE DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA GEOM. MAURIZIO MARCUZZI.
AREA TECNICA/MANUTENTIVA
PRIMO SEMESTRE 2013
VERBALE N. 1

COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO	
21 AGO. 2013	
N° PROT.	70 I

L'anno DUEMILATREDICI il giorno VENTUNO del mese di AGOSTO
alle ore 09.00.

Il sottoscritto dott. Gilberto Ambotta nella sua qualità di Vice-Segretario, alla presenza del titolare della P.O. geom. Maurizio Marcuzzi e dei Responsabili del procedimento di Segreteria sig.ra Elisabetta Signoretto e del procedimento dei tributi sig.ra Lionella De Stefano;

Visto il "Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni", approvato con delibera del C. C. n. 3 del 05/03/2013;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa riguarda i seguenti atti:

- a) determina a contrarre lavori;
- b) determina di incarico e impegno forniture / servizi;
- c) determine di incarico di progettazione;
- d) determina di incarico consulenza;
- e) determina di liquidazione;
- f) altre determine;
- g) contratti;
- h) concessioni, autorizzazioni, permessi;

- il controllo avviene a campione secondo una selezione casuale scegliendo a sorteggio, a non meno del cinque per cento del totale, con riferimento alle determinazioni, e almeno il cinque per cento tra contratti e altri atti amministrativi per ciascuno dei Titolari di Posizione Organizzativa.

Visto l'elenco numerico progressivo degli atti soggetti a controllo di cui è Responsabile il geom. Maurizio Marcuzzi, suddivisi per ciascuna tipologia, assunti nel periodo considerato, 1° semestre 2013;

Dato atto che le determine di impegno sono n.32; che le determine di liquidazione sono n. 61; che le altre determine sono n.7, che le concessioni, autorizzazioni, permessi sono n.18, come risultanti dai prospetti agli atti;

Procede al sorteggio di entrambi gli atti, per le determine di impegno in n. 2; per le determine di liquidazione in n. 3; per le altre determine in n. 1; per le concessioni, autorizzazioni e permessi in n.1.

I numeri estratti sono qui di seguito indicati: per le determine di impegno risultano nn. 21 e 50; per le determine di liquidazione risultano nn. 34 - 2 e 1; per le altre determine risulta il n. 7; per le concessioni, autorizzazioni e permessi il n.7;

Si procede alla verifica della corrispondenza dei numeri estratti con quello dell'elenco e alla individuazione dei relativi provvedimenti (determine) qui di seguito indicati:

- determine di impegno:
 - **numero estratto 21** corrisponde alla determina n. 21 del 15.03.2013 ad oggetto "Fornitura gas naturale nel mese di gennaio 2013. Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture intestate alla ditta Enel Energia Spa. CIG Z790423B81".
 - **numero estratto 50** corrisponde alla determina n. 50 del 27.05.2013 ad oggetto "Revoca determinazione n. 31 del 09.04.2013".
- determine di liquidazione:
 - **numero estratto 34** corrisponde alla determina n. 34 del 01.03.2013 ad oggetto "Interventi manutentivi urgenti sull'autocarro comunale Nissan Atleon. Liquidazione fatture alla ditta Friudiesel snc di Sequals (Pn). CIG ZB20783CC5-Z2405F5C97".
 - **numero estratto 2** corrisponde alla determina n. 2 del 15.01.2013 ad oggetto "Codice 06.09 L.R. 77/1981 art. 14. Lavori di restauro e risanamento conservativo del castello di Pinzano 4° lotto. Impresa Guerra Srl di Spilimbergo Pn). Approvazione 1° SAL e liquidazione certificato di pagamento n. 1. CUP C63G060000020000 CIG 0446403F64".
 - **numero estratto 1** corrisponde alla determina n. 1 del 10.01.2013 ad oggetto "Acquisto materiali vari per la manutenzione delle attrezzature comunali. Liquidazione fatture alla Ditta Nassutti Adelio snc di Travesio (Pn). CIG Z60046130A-ZF00566B46".
- altre determine:
 - **numero estratto 7** corrisponde alla determina n. 7 del 15.03.2013 ad oggetto "Codice 08.04. Lavori di "Intervento di manutenzione straordinaria per funzionalità autonoma biblioteca comunale". Autorizzazione subappalto per realizzazione opere di adeguamento impianto termico e idrosanitario. CUP C23C07000020000 CIG 444083227F".
- Concessioni/Autorizzazioni/Permessi:
 - **numero estratto 7** corrisponde alla SCIA – Segnalazione certificata di inizio attività – **SCIA 1/13** ad oggetto "Luca Brosolo – Realizzazione di un impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative da 9,225 KW installato in sostituzione di elementi edilizi preesistenti e posa di materiale isolante nel sottotetto per il rispetto dell'allegato C del D.Lgs 192/05".

Dopo di che l'ufficio di segreteria consegna le copie dei provvedimenti estratti.

Di sottoporre il presente verbale con i relativi atti sorteggiati al Vice-Segretario, per il successivo controllo di regolarità amministrativa.

Viene redatto il presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto



Ilberto Ambotta



Sig.ra Elisabetta Signoretto



Lionella De Stefano



Geom. Marcuzzi Maurizio

Tel. 0432/950005

Via XX Settembre, 53

Cod. Fisc. 81001310937

Fax. 0432/950129

33094 PINZANO AL T.TO (PN)

Part. I.V.A. 00287830939

segreteria@comune.pinzanoaltagliamento.pn.it

C.C.P. 12578597