



COMUNE DI REGGELLO

PROVINCIA DI FIRENZE

Prot. n. 9053 del 22 aprile 2015

Al Vice Segretario Generale

Reggello, 22 aprile 2015

OGGETTO: Rapporto controllo di regolarità amministrativa – II° semestre 2014

Si trasmette il rapporto del controllo di regolarità amministrativa *ex post* relativo al secondo semestre 2014, predisposto dal Responsabile del Settore Finanziario e dall'apposita struttura per gli adempimenti di cui al Regolamento sui Controlli Interni.

Tale documento, come previsto dall'art. 5 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, dovrà essere trasmesso ai responsabili di settore, ai revisori dei conti, al nucleo di valutazione, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Dott. Stefano Benedetti)



CONTROLLO DI REGOLARITA' – RAPPORTO II° SEMESTRE 2014

Determinazione Settore Finanziario n° 512 del 31/07/2014.

Oggetto: RIMBORSO AL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) E ROMA CAPITALE PER SPESE DI NOTIFICA ATTI - LIQUIDAZIONE

Osservazioni: La determinazione si riferisce all'impegno di spesa e alla contestuale liquidazione ai Comuni di San Giovanni Valdarno e Roma Capitale delle spese di notifica effettuate per nostro conto per un totale di € 21,64. Trattasi di atto obbligatorio come disposto dall'art. 10 della L. 265 del 03 agosto 1999. Gli importi sono stati erogati con mandati nn. 3012 e 3013 del 05/09/2014.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Finanziario n° 568 del 28/08/2014

Oggetto: APPROVAZIONE DEL RUOLO UTENTI CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA PER L'ANNO 2014.

Osservazioni: La determinazione si riferisce all'approvazione del ruolo degli utenti del canone di illuminazione votiva relativo all'anno 2014. Trattasi di atto necessario per accertare l'entrata derivante dai proventi per l'illuminazione votiva delle sepolture.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Finanziario n° 731 del 27/10/2014

Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO "ENTI ON LINE" ALLA DITTA ETRURIA P.A. IMPEGNO DI SPESA.

Osservazioni: La determinazione si riferisce ad un impegno di spesa di € 610,00 per l'abbonamento alla rivista telematica di aggiornamento, circolari e approfondimenti per la Pubblica Amministrazione per le materie Ragioneria, Affari Generali, Personale e Demografici denominata "Enti on line". Trattasi di spesa necessaria ai fini dell'aggiornamento amministrativo sempre continuo e costante dei dipendenti. L'importo è stato erogato con mandato n. 140 del 29/01/2015.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Finanziario n° 854 del 03/12/2014

Oggetto: RIMBORSO IMU PER L'ANNO 2013 E COMPENSAZIONE CON IMU 2014 SIG. OZZOLA FEDERICO.

Osservazioni: La determinazione si riferisce alla compensazione dell'importo a credito del Sig. Ozzola Federico di € 117,65 relativo all'anno 2013 con le somme che saranno dovute per l'anno 2014. Trattasi di atto obbligatorio al fine di dare risposta all'istanza di rimborso per somme versate superiori al dovuto presentata in modo regolare dal Sig. Ozzola.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Finanziario n° 865 del 09/12/2014

Oggetto: POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI – PAGAMENTO FRANCHIGIE - LIQUIDAZIONE.

Osservazioni: La determinazione si riferisce all'impegno e contestuale liquidazione dell'importo di € 2.833,83 relativo al pagamento delle franchigie su sinistri liquidati a terzi sulla polizza di Responsabilità Civile verso terzi. Trattasi di atto obbligatorio come previsto dal punto 10) "Franchigie" delle Condizioni Generali di Assicurazione del contratto stipulato con la Spett.le UnipolSai Assicurazioni – Divisione Nuova Maa. L'importo è stato erogato con mandato n. 5218 del 19/12/2014.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore LL.PP. n° 535 del 07.08.2014

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO



COMUNE DI REGGELLO

PROVINCIA DI FIRENZE

ALL'AREA DEMANIALE DEL PRATOMAGNO NELLE PROVINCE DI AREZZO E FIRENZE. ART. 33 DELLA LR N° 77/2013 – STRADA VICINALE DI SECCHIETA NEL COMUNE DI REGGELLO. APPROVAZIONE PROPOSTA ANCI SUPPORTO GESTIONE ATTIVITA' CONTRATTUALE – IMPEGNO DI SPESA.

Osservazioni: la determina si riferisce all'affidamento ad ANCI TOSCANA del servizio di supporto per lo svolgimento della procedura di gara in oggetto, in quanto, dato il periodo dell'anno caratterizzato dallo svolgersi delle normali ferie estive da parte del personale dipendente, e la complessità delle nuove procedure telematiche, sarebbe risultato impossibile rispettare i tempi previsti senza un ausilio professionale esterno.

L'atto risulta correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore LL.PP. n° 549 del 19.08.2014

Oggetto: ACQUISTI VERDI DI PRODOTTI DUREVOLI IN PLASTICA RICICLATA DI GIOCHI E ARREDI PER LE AREE VERDI DEL COMUNE DI REGGELLO (CIG 5736972B0D – CUP H12J14000050002). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.L.F. S.R.L. (P.I. 01515680518).

Osservazioni: la determina si riferisce all'affidamento della fornitura di prodotti durevoli in plastica riciclata e arredi per le aree verdi del Comune di Reggello. La procedura di scelta dell'affidatario era stata attivata in modalità telematica, procedura negoziata. Nell'atto si dà conferma dei controlli eseguiti e si considera l'aggiudicazione definitiva come efficace.

L'atto risulta correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore LL.PP. n° 627 del 17.09.2014

Oggetto: ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI REGGELLO DI BENI IMMOBILI AI SENSI DELL'ART. 42-BIS DEL D.P.R. N. 327/2001 - TESTO UNICO SULLE ESPROPRIAZIONI E S.M.I. DI PORZIONE DI TERRENO IN FRAZ. SAN DONATO IN FRONZANO. DEPOSITO DELL'INDENNIZZO PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI FIRENZE - SERVIZIO GESTIONE DEPOSITI.

Osservazioni: la determina si riferisce acquisizione forzosa al patrimonio indisponibile del Comune di Reggello di porzione di terreno sito in fraz. San Donato in Fronzano, appartenente ad un privato. A fronte dell'esproprio è stato disposto indennizzo da parte dell'amministrazione Comunale come da vigente dell'art. 42-bis del D.P.R n. 327/2001 testo unico sulle espropriazioni e s.m.i.

L'atto risulta correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore LL.PP. n° 724 del 23.10.2014

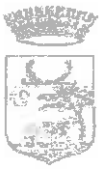
Oggetto: FORNITURA DI PIANTE AROMATICHE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO EFFETTUATA SU PIATTAFORMA START ALLA DITTA TRENTI VIVAI - PIANTE.

Osservazioni: la determinazione si riferisce all'affidamento della fornitura di piante aromatiche in occasione della manifestazione Autumnia, per la promozione delle aree protette del territorio comunale. La procedura è stata correttamente esperita in modalità telematica attraverso la piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana), sul sito <https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldisieve/>, Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.

L'atto risulta correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore LL.PP. n° 809 del 19.11.2014

Oggetto: INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO IN C.A. IN LOCALITA' CANOVA (CUP H14B14000000004). RIALLOCAZIONE IN DISPONIBILITA'.



COMUNE DI REGGELLO

PROVINCIA DI FIRENZE

Osservazioni: la determinazione si riferisce alla riallocazione in disponibilità di economie derivanti da ribasso d'asta nell'intervento per la realizzazione di un muro di sostegno in loc. Canova. L'atto risulta correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore P.M n° 703 del 14.10.2014

Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AUTOVELOX 104 C-2 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNO DI SPESA.

Osservazioni: la determina si riferisce alla procedura per l'affidamento del servizio, con il criterio del prezzo più basso, indetta con modalità telematica attraverso la piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana), sul sito <https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldisieve/>, Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.

L'atto risulta correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore P.M n° 741 del 28.10.2014

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI E DEGLI OBIETTIVI DA ASSEGNARE ALLE UNITA' OPERATIVE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2014.

Osservazioni: la determinazione si riferisce all'approvazione del Piano degli Obiettivi e degli obiettivi da assegnare alle unità operative del settore Polizia Municipale.

L'atto risulta correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore P.M n°797 del 14.11.2014

Oggetto: APPROVAZIONE DEL RUOLO PER RISCOSSIONE COATTIVA DI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVE ALL'ANNO 2012.

Osservazioni: la determinazione si riferisce alla procedura di riscossione coatta - ruoli 2012 - nelle ipotesi di violazioni al Codice della Strada per le quali consegue una sanzione amministrativa pecuniaria.

L'atto risulta correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Liquidazione Settore P.M n°659 del 27.09.2014

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.2014416950 DEL 03.08.2014 ARVAL SERVICE ITALIA S.P.A VIA PISANA, 3147B CAP. 50018 SCANDICCI (FI) P.IVA IT04911190488. NOLEGGIO LUNGO TERMINE FIAT SEDICI EK130TR CONTRATTO N° 1002513131/00 / 3002780181 (PERIODO DAL 01.07.2014 AL 31.07.2014) IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE.

Osservazioni: la liquidazione si riferisce al pagamento della fattura n. 2014416950 per un importo di € 908.47, riguardante il noleggio del veicolo Fiat Sedici EK130TR in dotazione alla polizia Municipale.

L'atto risulta correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Liquidazione Settore P.M n°752 del 08.11.2014

Oggetto: VERSAMENTO CORRISPETTIVI PER UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SERVIZI INFORMATIVI E STATISTICI PER L'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RELATIVI AL 3° TRIMESTRE DELL'ANNO 2014.

Osservazioni: la liquidazione si riferisce al pagamento di € 142.69 quali corrispettivo per i servizi informatici e statistici per l'accesso agli archivi della motorizzazione civile relativi al 3° trimestre dell'anno 2014.

L'atto risulta correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Urp e Servizi Demografici n°482 del 04.07.2014.



COMUNE DI REGGELLO

PROVINCIA DI FIRENZE

Oggetto: FORNITURA TARGHE RICORDO PER MATRIMONI CIVILI E CENTENARI. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° SEMESTRE 2014.

Osservazioni: La determinazione si riferisce ad un impegno di spesa di per l'acquisto di targhe ricordo per i matrimoni civili e per i centenari per il secondo semestre 2014. Secondo quanto previsto dalla normativa la procedura di affidamento della fornitura è stata effettuata tramite la piattaforma regionale START con richiesta di offerta diretta. Trattasi di spesa necessaria per le cerimonie istituzionali. Dal gestionale di bilancio risulta che l'importo impegnato, pari ad € 600,00 IVA compresa è stato liquidato per € 578,00 IVA inclusa (mandato n° 413/2015).

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Urp e Servizi Demografici n°531 del 06.08.2014.

Oggetto: ELEZIONI EUROPEE 2014. FORNITURE SOFTWARE DI GESTIONE DELLA MODULISTICA ELETTORALE E DI TUTTO IL MATERIALE INTEGRATIVO CONNESSO CON LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

Osservazioni: La determinazione si riferisce ad un ulteriore impegno di spesa di € 338,67 rispetto a quello assunto con precedente determinazione n° 237 del 01.04.2014 dovuto alla necessità di acquistare ulteriore materiale per l'ufficio elettorale per sostituire quello in dotazione non più utilizzabile per usura o per caratteristiche. Trattasi di spesa obbligatoria. Dall'atto stesso e dal gestionale di bilancio risulta che la spesa complessiva, pari ad € 2.778,67 IVA inclusa, è stata liquidata. (mandati n° 2857 e 2859/2014).

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Urp e Servizi Demografici n°573 del 01.09.2014

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI PONTASSIEVE ANNO 2014..

Osservazioni: La determinazione si riferisce all'impegno e liquidazione della quota parte a carico del comune di Reggello in favore del comune di Pontassieve per il riparto delle spese per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale S.E.C. nell'anno 2014. Trattasi di spesa obbligatoria. L'atto prevede la contestuale liquidazione di spesa per l'importo di € 2.991,13. L'importo è stato erogato al comune di Pontassieve con mandato n° 3026 del 10.09.2014.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Urp e Servizi Demografici n°672 del 02.10.2014

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTO MODELLI PER CARTE DI IDENTITA'.

Osservazioni: La determinazione si riferisce all'impegno e liquidazione di spesa per complessivi €440,00 in favore della Prefettura di Firenze per l'acquisto di modelli per il rilascio dei documenti di identità. Il prezzo di ciascun modello è stabilito dalla Prefettura stessa. Trattasi di spesa obbligatoria. L'importo è stato erogato alla Prefettura con mandato n°3265 del 15.10.2014.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Urp e Servizi Demografici n°711 del 21.10.2014

Oggetto: FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2015. RIMESSA IN DISPONIBILIT' SOMME GIA' IMPEGNATE E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA.

Osservazioni: Con la suddetta determinazione si procede alla revoca dell'impegno assunto nei confronti del fornitore Barbieri Editore s.r.l. di Empoli, per la fornitura di fogli per i registri dello Stato Civile. La decisione è dovuta all'impossibilità della ditta ad evadere l'ordine. Con la suddetta determinazione si procede quindi a rimettere in disponibilità la somma impegnata ed al nuovo impegno di spesa di € 442,62 in favore della ditta Maggioli SpA tramite ordine di acquisto sul Mercato Elettronico MEPA. Trattasi di spesa obbligatoria. L'importo è stato erogato al fornitore con mandato n°4191 del 24.12.2014.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.



COMUNE DI REGGELLO

PROVINCIA DI FIRENZE

Determinazione Settore Affari Generali U.O. SERVIZI SOCIALI n° 467 del 01/07/2014

Oggetto: INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERO ANZIANI IN DIVERSE STRUTTURE. IMPEGNO DI SPESA 1 LUGLIO – 30 NOVEMBRE 2014.

Osservazioni: Con il presente atto è stata impegnata la spesa per l'integrazione della retta sociale da parte dell'Amministrazione per diversi utenti. L'impegno è relativo al periodo luglio - novembre ed è suddiviso tra le varie strutture ospitanti gli utenti che usufruiscono di compartecipazione.

Con determinazioni n. 530 del 05/08/2014, 682 del 07/10/2014, 858 del 04/12/2014 e 875 del 12/12/2014 sono state impegnate le quote a favore di utenti inseriti successivamente e la quota di compartecipazione relativa al mese di dicembre.

Con atto gli atti di liquidazione n.708 del 20/10/2014 e n. 107 del 10/02/2015 sono state effettuate le liquidazioni di spesa del secondo semestre 2014.

Con i mandati n. 3823, 3824,3829,3832,3834 e 3835 del 2/12/2014 e n. 755,756,757, 767,768, 822, 823, 830, 831,832 e 833 del 18/03/2015 sono state effettuate le liquidazioni di spesa delle fatture relative alla compartecipazione alla quota sociale relative al secondo semestre 2014.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Affari Generali U.O. SERVIZI SOCIALI n° 595 del 05/09/2014

Oggetto: L. 431/98 ART. 11 FONDO NAZIONALE INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DEI FONDI COMUNALI.

Osservazioni: Con la presente determinazione è stata impegnata la somma di €. 10.000,00 stanziati da bilancio comunale per l'integrazione dei canoni di locazione.

Con la determina n. 498 del 15/07/2014 esecutiva è stata approvata la graduatoria definitiva degli aventi diritto al contributo per l'anno 2014, distinti nelle due fasce A e B.

La somma totale derivante dallo stanziamento nel bilancio comunale quello relativo all'importo trasmesso dalla Regione Toscana è stata ripartita tra i beneficiari secondo la deliberazione di Giunta n. 20 del 18/02/2015.

Con atto di liquidazione n. 152 del 26/02/2015 è stata disposta la liquidazione ai beneficiari dei contributi canoni di locazione anno 2014.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Affari Generali U.O. SEGRETERIA n° 624 del 16/09/2014

Oggetto: SPESE SPEDIZIONI POSTALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DA EFFETTUARSI FINO ALLA FINE DEL CORRENTE ANNO A CURA DI POSTE ITALIANE SPA. CMP FIRENZE, A SEGUITO DI ADESIONE AL SERVIZIO DEDICATO AI GRANDI CLIENTI E ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CIG ZED0F6B701.

Osservazioni: Con l'atto n. 122 del 21/02/2014 era stata impegnata la somma per le spese postali dell'ente per l'anno 2014. Con il mandato n. 566 del 24/02/2014 era stato disposto il relativo pagamento all'ufficio postale.

Con determinazione n. 624 del 16/09/2014 si è effettuato un ulteriore impegno per servizio postale aderendo inoltre al CMP "servizi dedicati ai grandi clienti e pubblica amministrazione".

Contestualmente all'impegno è avvenuta la liquidazione.

Con mandato n. 3092 del 18/09/2014 è stato effettuato il relativo pagamento.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Affari Generali U.O. SEGRETERIA n° 732 del 27/10/2014

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO GAETANO VICICONTE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR TOSCANA DAI SIGG.RI ARNETOLI VALERIO E DINI SERGIO.

Osservazioni: Con il presente atto è stata impegnata la somma per l'affidamento dell'incarico legale per la costituzione in giudizio nel ricorso promosso dinanzi al TAR nei confronti del Comune di Reggello.

Alla data odierna dal gestionale del bilancio non risultano effettuate liquidazioni.



COMUNE DI REGGELLO

PROVINCIA DI FIRENZE

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Con i mandati n. 671,674,675,676,677,679,683,684,685,686,687,689,720, 736,741,742 e 743 del 12/03/2015 è stata liquidata ai beneficiari la somma stanziata del bilancio comunale.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Affari Generali U.O. SOCIALE n° 856 del 04/12/2014

Oggetto: LEGGE 448 DEL 23 DICEMBRE 1998 ART. 65 E 66 E SUCCESSIVE MODIFICHE: APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI TRASMISSIONE DATI ALL'INPS.

Osservazioni: Con la presente determinazione sono stati approvati i beneficiari degli assegni nucleo familiare e maternità di cui alla L. 448/98 art. 65 e 66. L'assegno per nucleo è riservato alle famiglie con n. 3 figli minorenni mentre l'assegno di maternità è riservato alle mamme prive di trattamento previdenziale. I nominativi beneficiari sono stati poi inviati telematicamente all'INPS affinché questo istituto disponga i relativi pagamenti.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Urbanistica n° 554 del 21/08/2014

Oggetto: RESTITUZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA PRESTATO A GARANZIA DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLA SATURAZIONE CONVENZIONATA IN FRANZIONE CASCIA LOC. BORGO A CASCIA- PROPRIETA' IMMOBILIARE PODERE FRANCESCA SRL.

Osservazioni: La determinazione è relativa allo svincolo della polizza fideiussoria prestata a garanzia della esecuzione di opere di urbanizzazione primaria in oggetto.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Urbanistica n° 591 del 04/09/2014

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO DI BANDO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.

Osservazioni: Con la direttiva di Giunta n. 47 del 16/07/2014 viene dato mandato al Responsabile del Settore Urbanistica di predisporre lo schema di bando per reperire i membri della Commissione edilizia. Si tratta di un organo tecnico con funzioni consultive in merito alla qualità estetica, funzionale e tecnologica dei progetti. Con determinazione n. 591 del 04/09/2014 è stato approvato detto schema dove sono fissati i termini e le modalità di presentazione dei curriculum e le incompatibilità.

Con deliberazione di consiglio comunale n. 109 del 30/10/2014 sono stati nominati i membri della commissione edilizia e successivamente l'ufficio ha inviato comunicazione agli interessati.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Urbanistica n° 626 del 17/09/2014

Oggetto: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA AI SENSI DELLA L.R. N. 10/2010. VARIANTI URBANISTICHE ANTICIPATRICI AL 3° RUC. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARERE ASL.

Osservazioni: Con la presente determinazione è stata impegnato e liquidato alla ASL il compenso relativo alla procedura di Valutazione Ambientale strategica attivata per la 19° variante urbanistica anticipatrice al 3° R.U.C. attuazione comparto "PRI -11" "Frantoio di Santa Tea" richiesto ai sensi della L.R. 10/2010. Con il mandato n. 3197 del 02/10/2014 è stato effettuato il pagamento alla ASL quale corrispettivo per il parere emesso.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Urbanistica n° 775 del 04/11/2014

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PER ESERCITARE ATTIVITA' EXTRAIMPIEGO DA PARTE DEL DIPENDENTE RENATO CINQUE (ART. 53 D.LGS 165/2001).



COMUNE DI REGGELLO

PROVINCIA DI FIRENZE

Osservazioni: Con la presente determinazione viene concessa l'autorizzazione a svolgere un incarico extraimpiego per un dipendente che ne ha fatto richiesta. Risulta regolarmente acquisito il parere dell'ufficio personale.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore Urbanistica n° 783 del 06/11/2014

Oggetto: RESTITUZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA PRESTATATA A GARANZIA DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO COMMERCIALE IN FRAZIONE LECCIO – PROPRIETA' SAMMEZZANO OUTLET SRL.

Osservazioni: La determinazione è relativa allo svincolo della polizza fideiussoria prestata a garanzia della esecuzione di opere di urbanizzazione primaria.

L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore SECT N° 513 DEL 31.07.2014

Oggetto: PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA DI CONCERTI – APPROVAZIONE VERBALE – AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA.

Osservazioni: la determinazione è relativa all'impegno di spesa in favore dell'Associazione musicale Giovanni da Cascia C.F. 94010690488 con sede in piazza S. Pietro 1 loc. Cascia – 50066 Reggello (FI) per l'organizzazione di una rassegna di n. 3 concerti da tenersi nel corso del mese di agosto 2014. Trattasi di atto esecutivo della deliberazione G.M. n° 86 del 28.05.2014, con la quale è stato approvato il piano finanziario delle iniziative culturali organizzate dall'Amministrazione Comunale per il periodo estivo. Il servizio è stato affidato a trattativa privata con procedura telematica utilizzando la piattaforma regionale START. Dal gestionale del bilancio l'importo impegnato, pari ad € 3.904,00 risulta regolarmente liquidato (Mandato n° 3194 del 02.10.2014). L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore SECT n° 565 del 27/08/2014

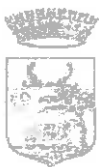
Oggetto: RIAPERTURA TERMINE PER LE ISCRIZIONI AI SERVIZI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2014 – 2015. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA.

Osservazioni: La determinazione è relativa alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione da parte delle famiglie per i servizi educativi. La riapertura si è resa necessaria considerato che, al termine dell'espletamento della procedura di scorrimento della graduatoria delle domande presentate dopo il precedente bando, risultavano ancora vacanti alcuni posti. La determinazione non presenta impegno di spesa. L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore SECT n°749 del 30/10/2014

Oggetto: ADESIONE AI PROGETTI STRUTTURANTI DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI. IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI COFINANZIAMENTO PER L'ANNO 2014.

Osservazioni: La determinazione si riferisce all'impegno di spesa in favore del comune di Pontassieve, capofila dell'iniziativa, della quota parte di cofinanziamento del Comune di Reggello per la partecipazione ai progetti "Pace e Libertà - Percorsi di educazione alla cittadinanza globale e alla partecipazione" e "Diari Multimediali Migranti", promossi nell'ambito delle iniziative per la promozione di una cultura di pace, adottate dai Comuni della Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e finanziato dalla Regione Toscana. Trattasi di atto esecutivo della deliberazione G.M. n. 177 del 03/10/2014. Dal gestionale del bilancio l'importo impegnato, pari ad € 1.000,00 non risulta ancora liquidato. L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.



COMUNE DI REGGELLO

PROVINCIA DI FIRENZE

Determinazione Settore SECT n. 828 del 27/11/2014

Oggetto: OGGETTO: NATALE A REGGELLO 2014 – IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA STRAORDINARIA TEMPORANEA E CONSUMI .

Osservazioni: La determinazione si riferisce all'impegno di spesa per la fornitura straordinaria di energia elettrica (allaccio e consumi) per le festività natalizie. Trattasi di spesa necessaria, indispensabile per la realizzazione delle iniziative organizzate dall'Amministrazione nel periodo di Natale. L'impegno di spesa è stato assunto in favore della Ditta Edison Energia S.p.A. affidatario individuato nella convenzione Consip, alla quale il comune ha aderito con determinazione del responsabile Settore LL.PP. n. 164 del 10.03.2014. Dal gestionale di bilancio la spesa complessiva iva compresa impegnata, pari ad di € 4.160,37 IVA compresa, non risulta ancora liquidata. L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Settore SECT n° 833 del 28.11.2014

Oggetto: SERVIZIO DI APPOSIZIONE ETICHETTE R-FEED VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE START - CIG. ZDD11DA223 – IMPEGNO DI SPESA.

Osservazioni: La determinazione si riferisce ad un impegno di spesa per il servizio di apposizione e inizializzazione di etichette R-Feed al fine di attivare il servizio di autoprestito e la funzione antitaccheggio sui n°12.500 volumi della biblioteca comunale ancora da etichettare. Trattasi di spesa necessaria a migliorare ed informatizzare il servizio di prestito. Il servizio è stato affidato a trattativa privata con procedura telematica utilizzando la piattaforma regionale START. Dal gestionale del bilancio l'importo impegnato, pari ad € 2.867,00 non risulta ancora liquidato. L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

In base ai controlli effettuati sugli atti si può osservare che non si ravvisano elementi di inopportunità (trattasi perlopiù di atti obbligatori o necessari per il corretto funzionamento dell'Ente) o in contrasto con la normativa o con il rispetto delle procedure.

Reggello, 20 aprile 2015

**Il Responsabile del Settore Finanziario
(Dott. Stefano Benedetti)**

I componenti del Sistema dei Controlli

(Dott. Daniele Minguzzi)

(Dott.ssa Gabriella Pasquali)

(Sig.ra Tiziana Toschi)