



# COMUNE DI BARBIANELLO

Provincia di Pavia

C.F. 84000410187

Considerato che ai fini della verifica della regolarità sotto il profilo gestionale e della correttezza amministrativa questo ufficio procede ogni anno ad un'analisi dei provvedimenti emessi mediante sorteggio;

L'attività svolta sotto la direzione del Segretario Comunale, in ogni caso, dovrà garantire:

- a) che in ogni esercizio vengano sottoposti a verifica atti amministrativi relativi a tutte le aree organizzative in cui è suddivisa l'operatività dell'Ente;
- b) che siano sottoposti a verifica, laddove possibile, interi procedimenti amministrativi e non esclusivamente, singoli atti;
- c) la verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi, da intendersi come rispetto dei tempi, completezza dell'istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo;
- d) la verifica del rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

In data \_29/1/2019 alle ore 10 il Segretario Comunale, alla presenza del Responsabile del Settore Finanziario, Paola Boschini si procede al sorteggio a campione degli atti adottati dai responsabili dei servizi dei vari settori. Risultano estratti i provvedimenti indicati nell' all. A) al presente verbale riferiti all'anno 2018.

Dall'esame dei suddetti atti si evince la regolarità dei medesimi, il rispetto delle norme di riferimento ed il rispetto degli indirizzi dell'amministrazione.

Si dispone inoltre la trasmissione del presente verbale al Sindaco, ai Responsabili degli uffici e dei servizi, al Revisore dei conti nonché la pubblicazione dello stesso sul sito web del Comune di Barbianoello nella sezione trasparenza.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Paola Boschini

Il Segretario Comunale  
Dott. Gabriele Maggiori





# COMUNE DI BARBIANELLO

Provincia di Pavia

C.F. 84000410187

Oggetto: Elenco determinazioni anno 2018 del servizio FINANZIARIO sottoposte a controllo successivo di legittimità su n. 31 complessive, sono state estratte le n.8 di seguito elencate:

NUM. REG. SERVIZIO: 1 DATA: 22/01/2018  
SERVIZIO: FINANZIARIO UFFICIO: \*  
OGGETTO: Liquidazione spese economato IV TRIM 2017

PUBBLICATA DAL 23/05/2018 AL 07/06/2018

NUM. REG. SERVIZIO: 4 DATA: 05/02/2018  
SERVIZIO: FINANZIARIO UFFICIO: \*  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALMA SPA

PUBBLICATA DAL 23/05/2018 AL 07/06/2018

NUM. REG. SERVIZIO: 6 DATA: 01/03/2018  
SERVIZIO: FINANZIARIO UFFICIO: \*  
OGGETTO: PARTECIPAZIONE PERSONALE AREA FINANZIARIA A CORSO SU CONTABILITA ECONOMICO FINANZIARIA E RENDICONTO 2017 ORGANIZZATO DA CIVICA SRL  
IL RESPONSABILE DELL'AREA

PUBBLICATA DAL 23/05/2018 AL 07/06/2018

NUM. REG. SERVIZIO: 10 DATA: 27/04/2018  
SERVIZIO: FINANZIARIO UFFICIO: \*  
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA AMBITO TRIBUTARIO FISCALE  
CED MARTINOTTI SRL Cig Z65235C58E.

PUBBLICATA DAL 23/05/2018 AL 07/06/2018

NUM. REG. SERVIZIO: 15 DATA: 21/06/2018  
SERVIZIO: FINANZIARIO UFFICIO: \*  
OGGETTO: Ditta Siscom Spa - Impegno di spesa per acquisto software per gestione mandati informatici - C.I.G. Z7E238DAB5A

PUBBLICATA DAL 26/10/2018 AL 10/11/2018

NUM. REG. SERVIZIO: 18 DATA: 05/09/2018  
SERVIZIO: FINANZIARIO UFFICIO: \*  
OGGETTO: IMPEGNO PER TRASMISSIONE PAGAMENTI INCASSI SISTEMA SIOPE+ TRACCIATO OPI preventivo ditta SISCOM SPA.

PUBBLICATA DAL 26/10/2018 AL 10/11/2018

NUM. REG. SERVIZIO: 22 DATA: 22/10/2018  
SERVIZIO: FINANZIARIO UFFICIO: \*  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO III TRIM 2018.

PUBBLICATA DAL 21/12/2018 AL 05/01/2019

NUM. REG. SERVIZIO: 26 DATA: 27/11/2018  
SERVIZIO: FINANZIARIO UFFICIO: \*  
OGGETTO: Impegno per servizio ricalcolo fondo incentivante

PUBBLICATA DAL 21/12/2018 AL 05/01/2019

Dall'esito del controllo non sono emerse irregolarità e risultano rispettati i tempi procedurali.

Il Segretario Comunale

(dott. Gabriele Maggiori)





# COMUNE DI BARBIANELLO

Provincia di Pavia

Via Roma, 5 – CAP 27041 – Tel. 0385 57510 – Fax 0385 57114

e-mail: [protocollo@comune.barbianello.pv.it](mailto:protocollo@comune.barbianello.pv.it)

## OGGETTO : Elenco Determine Ufficio Tecnico sottoposte a controllo successivo durante l' anno 2018

Sono state sorteggiate 20 determinine e più precisamente:

- n. 3 del 07/02/18 KUWAIT PETROLEUM s.p.a. – Liquidazione fatture
- n. 5 del 07/02/18 ENEL SOLE – Fatture fornitura energia elettrica per impianti di illuminazione pubblica - Liquidazione Ottobre-Novembre 2017
- n. 10 del 22/02/18 – DITTA ANDREA BARIANI GIARDINI srl – manutenzione verde comunale – impegno
- n. 14 del 24/02/18 – Affidamento diretto fornitura di carburanti per mezzi comunali come da Convenzione Fuel Card 6° - Prenotazione d'impegno di spesa per l'anno 2018
- n. 18 del 04/04/18 – Avv. GIUSEPPE FRANCO FERRARI: prestazioni professionali in relazione al ricorso avanti al TAR di Milano promosso dai Sigg. Varesi e Cazzola contro il Comune-Liquidazione
- n. 22 del 07/04/18 – Ditta ELEVA 2000 – Canone per servizio di manutenzione impianto elevatore del Palazzo Municipale per l' anno 2018-Impegno
- n. 29 del 14/05/18 - EDILCENTRO – Acquisto di n. 50 sacchi di asfalto rapido – impegno
- n. 32 del 28/05/18 – BRONI STRADELLA GAS – fatture fornitura gas immobili comunali – liquidazione
- n. 39 del 20/06/18 – Acquisto chiavetta internet per scuola dell'infanzia - liquidazione
- n. 40 del 23/06/18 – Regione Lombardia – canone demaniale per derivazione di acqua pubblica anno 2018 (pozzo campo da calcio) – impegno
- n. 43 del 16/07/18 - KUWAIT PETROLEUM s.p.a. – Liquidazione fatture
- n. 52 del 03/09/18 - BLENDIT – Liquidazione spesa per rinnovamento sistema informatico uffici comunali- rata Luglio 2018
- n. 59 del 17/09/18 – GHIA ROMANO – Riparazione e manutenzione allo Scuolabus Comunale Mercedes targato BM968JX- impegno
- n. 66 del 06/10/18 – FARAVELLI Marco – Lavori vari di manutenzione elettrica agli immobili comunali e sostituzione lampioncini parco giochi – impegno
- n. 73 del 22/10/18 - Riparazione impianto di videosorveglianza comunale mediante sostituzione di una telecamera di contesto e alimentatori – liquidazione
- n. 78 del 19/10/18 - GHIA ROMANO – Sostituzione batteria automezzo comunale ISUZU targato EF843AE-Liquidazione
- n. 84 del 19/11/18 – Ditta BIONDI s.r.l. – acquisto estintori a schiuma per scuolabus comunale - liquidazione
- n. 90 del 03/12/18 – CLIMACONTROL s.a.s. – sostituzione termostato ambiente per uffici comunale - impegno
- n. 94 del 03/12/18 – ASSICURAZIONI GENERALI – premio assicurativo polizza n. 761477437 – impegno e liquidazione
- n. 106 del 17/12/18 – La Segnaletica Italia Group srl – Esecuzione segnaletica stradale orizzontale e verticale – impegno

Dall'esame dei suddetti provvedimenti non sono emerse irregolarità e risultano rispettati e tempi procedurali.

Il Segretario Comunale





# COMUNE DI BARBIANELLO

Provincia di Pavia

C.F. 84000410187

Oggetto: Determinazioni anno 2018 sottoposte a controllo successivo di legittimità.

Le Determinazioni del servizio amministrativo relative all'anno 2018 sono complessivamente N. 107 e di queste ne sono state estratte n. 20, elencate nel prospetto allegato, da sottoporre a controllo di legittimità;

Dall'esito del controllo non sono emerse irregolarità e risultano rispettati i tempi procedurali.

Il Segretario Comunale  
( dott. Gabriele Maggiori )



Barbianello 29.01.2019

## Registro Determine Anno 2018

NUM. REG. SERVIZIO: 2 DATA: 10/01/2018  
 SERVIZIO: AMMINISTRATIVO UFFICIO: Amministrativo  
 OGGETTO: Canone sito Internet anno 2018 . Impegno di spesa.

PUBBLICATA DAL 16/03/2018 AL 31/03/2018

NUM. REG. SERVIZIO: 5 DATA: 15/01/2018  
 SERVIZIO: AMMINISTRATIVO UFFICIO: Amministrativo  
 OGGETTO: Acquisto stampati - Liquidazione

PUBBLICATA DAL 16/03/2018 AL 31/03/2018

NUM. REG. SERVIZIO: 16 DATA: 23/02/2018  
 SERVIZIO: AMMINISTRATIVO UFFICIO: Amministrativo  
 OGGETTO: Riparazione fotocopiatore multifunzione P- 4035 MFP. Liquidazione.

PUBBLICATA DAL 16/03/2018 AL 31/03/2018

NUM. REG. SERVIZIO: 21 DATA: 09/03/2018  
 SERVIZIO: AMMINISTRATIVO UFFICIO: Amministrativo  
 OGGETTO: Assegno di maternità - Concessione a A.A.

PUBBLICATA DAL 16/03/2018 AL 31/03/2018

NUM. REG. SERVIZIO: 28 DATA: 29/03/2018  
 SERVIZIO: AMMINISTRATIVO UFFICIO: Amministrativo  
 OGGETTO: Servizio mensa scuola dell'infanzia di Barbianello - Impegno di spesa mese di Marzo 2018.

PUBBLICATA DAL 28/04/2018 AL 13/05/2018

NUM. REG. SERVIZIO: 29 DATA: 04/04/2018  
 SERVIZIO: AMMINISTRATIVO UFFICIO: Amministrativo  
 OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto stampati e cancelleria.

PUBBLICATA DAL 28/04/2018 AL 13/05/2018

NUM. REG. SERVIZIO: 34 DATA: 17/04/2018  
 SERVIZIO: AMMINISTRATIVO UFFICIO: Amministrativo  
 OGGETTO: Servizio di pulizie Sede Municipale - affidamento e impegno di spesa.

PUBBLICATA DAL 28/04/2018 AL 13/05/2018

NUM. REG. SERVIZIO: 37 DATA: 24/04/2018  
 SERVIZIO: AMMINISTRATIVO UFFICIO: Amministrativo  
 OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto stampati.

PUBBLICATA DAL 28/04/2018 AL 13/05/2018

NUM. REG. SERVIZIO: 42 DATA: 09/05/2018  
 SERVIZIO: AMMINISTRATIVO UFFICIO: Amministrativo  
 OGGETTO: Impegno di spesa per licenza Office 2016 su PC ufficio Anagrafe.

PUBBLICATA DAL 28/05/2018 AL 12/06/2018

NUM. REG. SERVIZIO: 45 DATA: 15/05/2018  
 SERVIZIO: AMMINISTRATIVO UFFICIO: Amministrativo  
 OGGETTO: Manutenzione software e servizi web - Impegno di spesa 1° semestre 2018.

PUBBLICATA DAL 20/07/2018 AL 04/08/2018

## Registro Determine Anno 2018

NUM. REG. SERVIZIO: 53 DATA: 19/06/2018  
 SERVIZIO: AMMINISTRATIVO UFFICIO: Amministrativo  
 OGGETTO: Funzioni miste scuola dell'Infanzia di Barbianello a.s. 2017/2018. Impegno di spesa e liquidazione.

PUBBLICATA DAL 20/07/2018 AL 04/08/2018

NUM. REG. SERVIZIO: 56 DATA: 03/07/2018  
 SERVIZIO: AMMINISTRATIVO UFFICIO: Amministrativo  
 OGGETTO: Impegno di spesa per Acquisto stampati

PUBBLICATA DAL 20/07/2018 AL 04/08/2018

NUM. REG. SERVIZIO: 62 DATA: 12/07/2018  
 SERVIZIO: AMMINISTRATIVO UFFICIO: Amministrativo  
 OGGETTO: Contributo all'Istituto Comprensivo di Bressana Bottarone per spese funzionamento scuola dell'Infanzia di Barbianello.

PUBBLICATA DAL 20/07/2018 AL 04/08/2018

NUM. REG. SERVIZIO: 66 DATA: 20/08/2018  
 SERVIZIO: AMMINISTRATIVO UFFICIO: Amministrativo  
 OGGETTO: Acquisto stampati - Liquidazione.

PUBBLICATA DAL 25/09/2018 AL 10/10/2018

NUM. REG. SERVIZIO: 71 DATA: 29/08/2018  
 SERVIZIO: AMMINISTRATIVO UFFICIO: Amministrativo  
 OGGETTO: Affidamento servizio Mensa Scolastica per la Scuola dell'Infanzia di Barbianello - anno scolastico 2018 - 2019.

PUBBLICATA DAL 25/09/2018 AL 10/10/2018

NUM. REG. SERVIZIO: 78 DATA: 24/09/2018  
 SERVIZIO: AMMINISTRATIVO UFFICIO: Amministrativo  
 OGGETTO: Impegno di spesa per Registri di Stato Civile anno 2019.

PUBBLICATA DAL 14/11/2018 AL 29/11/2018

NUM. REG. SERVIZIO: 85 DATA: 22/10/2018  
 SERVIZIO: AMMINISTRATIVO UFFICIO: Amministrativo  
 OGGETTO: Emissione nuova C.I.E. Assunzione impegno di spesa per trasferimento corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno per il periodo 31/08/2018 - 30/09/2018.

PUBBLICATA DAL 14/11/2018 AL 29/11/2018

NUM. REG. SERVIZIO: 92 DATA: 03/12/2018  
 SERVIZIO: AMMINISTRATIVO UFFICIO: Amministrativo  
 OGGETTO: Servizio di pulizie sede Municipale - Liquidazione

PUBBLICATA DAL 28/12/2018 AL 12/01/2019

NUM. REG. SERVIZIO: 97 DATA: 10/12/2018  
 SERVIZIO: AMMINISTRATIVO UFFICIO: Amministrativo  
 OGGETTO: Libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2018-2019. Liquidazione

PUBBLICATA DAL 28/12/2018 AL 12/01/2019

NUM. REG. SERVIZIO: 100 DATA: 11/12/2018  
 SERVIZIO: AMMINISTRATIVO UFFICIO: Amministrativo  
 OGGETTO: Festività Natalizie 2018 - Impegno di spesa per omaggi Natalizi

PUBBLICATA DAL 28/12/2018 AL 12/01/2019