



Comune di Deliceto (FG)  
Al Presidente del Consiglio  
Al Responsabile Servizi  
Finanziari  
Al Segretario Comunale

### Verbale n. 19 del 29.10.2018

La sottoscritta Dott.ssa Maria Concetta Niro, revisore unico dei conti, nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 23.11.2017,

#### PREMESSO CHE

in data 18.10.2018 ha ricevuto, a mezzo mail, le schede riassuntive del procedimento per controlli interni da valutare, completare, sottoscrivere e restituire all'ente in riferimento alla:

- determina n. 55 del 13.02.2018 del Responsabile del IV Settore – urbanistica ambiente e patrimonio con oggetto: “Ditta Biwind Srl. Impegno spesa primo semestre 2018 per smaltimento RSU e ECOTASSA (L.R. 25/07 e s.m.i.) CIG 1512793C43”;
- determina n. 7 del 26.03.2018 del Responsabile del III Settore - economico finanziario con oggetto: “Pagamento quota adesione all’A.N.U.T.E.L. ( Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l’anno 2018”;
- determina n. 29 del 11.05.2018 del Responsabile del II Settore – Lavori pubblici e programmazione con oggetto: “Patto per la Puglia PSC 2014-2020 – Asse 2, AZ. 2.2, Sub.-AZ.2.2.B – Realizzazione intervento della rete pluviale urbana (fogna bianca) nel centro abitato del comune di Deliceto (OO.PP. n. 222) – impegno di spesa – CUP C56G14000140002”;
- determina n. 11 del 10/01/2018 del Responsabile del I Settore – Affari Generali con oggetto: “Impegno di spesa per il servizio di mensa scolastica per il periodo Gennaio – Marzo 2018. CIG Z5E21728BE”.

#### VISTO

il regolamento sui controlli interni, ex art. 147, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del in 14.02.2013,

il Revisore ha provveduto, ai sensi dell’art.239, comma 1, lett. c) D.Lgs. 267/2000 a completare e sottoscrivere le schede barrando la casella” non vengono sollevati rilievi”.

Tuttavia, il Revisore dei conti, per i prossimi adempimenti relativi ai controlli interni, propone di procedere al sorteggio del campionamento delle pratiche in sede, presso l’Ente, con la presenza dello stesso, previo appuntamento da concordare.

Alle ore 12,30 del giorno 29.10.2018 il Revisore ha provveduto a redigere il seguente verbale al quale si allegano n.4 schede riassuntive del procedimento.

Deliceto/San Severo, 29.10.2018

Il Revisore Unico dei Conti  
Dott.ssa Maria Concetta Niro

COMUNE DI DELICETO  
(Provincia di Foggia)

SCHEDA RIASSUNTIVA DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DI ATTO:	DETERMINA n. 11/2018
SETTORE	AFFARI GENERALI

VALORE €	39950,00
----------	----------

TIPOLOGIA DEL PROCEDIMENTO E ATTI TRASMESSI
Atto di impegno di spesa per il servizio di Rensa Scolastica per il periodo Gennaio-Marzo 2018.
CIG: Z5E21728BE

DISPOSIZIONI NORMATIVE E/O REGOLAMENTARI CHE DISCIPLINANO IL PROCEDIMENTO	art. 183 del DLgs 267/2000 art. 153 e. 5 del DLgs 267/2000
---	---

<p><b>TRASPARENZA E PRIVACY</b></p>	<p>Albo Pretorio n. 75/2018          Protocollo n. 492/2018          Pubblicazione ora "Trasparenza"          dell'Ente -</p>
-------------------------------------	---

<p><b>CONFORMITA' AL PEG O AGLI ATTI DI          PROGRAMMAZIONE          ECONOMICO/FINANZIARIA O AD ATTI DI          INDIRIZZO DELL'AMMINISTRAZIONE O          DIRETTIVE INTERNE</b></p>	<p>Conforme al Bilancio          dell'Esercizio Finanziario          2018.</p>
--	--

<p><b>TEMPI PREVISTI DALLE NORME DI LEGGE          PER L'AVVIO E LA CONCLUSIONE DEL          PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b></p>	<p>Entro i termini di legge.</p>
--	----------------------------------

<p><b>EVENTUALI ANNOTAZIONI INERENTI GLI          INDICATORI DI VALUTAZIONE</b></p>	<p>.....          .....          .....          .....          .....          .....          .....          .....</p>
---	---

Data,

Il responsabile del settore

*Antonietta Stracche*

Note del revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. c) D.Lgs. 267/2000:

- Non vengono sollevati rilievi  
 Vengono sollevati i seguenti rilievi:

---

---

---

---

Data,

Il revisore dei conti

*Leoni Couette pio*

Note del segretario comunale

	Si	No
1. Indicatori di legittimità		
a. rispondenza a norme e regolamenti		
b. rispetto della normativa sulla trasparenza		
c. rispetto della privacy		
d. correttezza del procedimento		
2. Indicatori di qualità dell'atto e collegamento con gli obiettivi		
a. Coerenza generale dell'atto e chiarezza del dispositivo		
b. Corretto richiamo agli atti precedenti		
c. Collegamento con gli obiettivi e conformità con gli atti di programmazione		
Scritture private		
a. Rispondenza a norme e regolamenti		
b. Elementi essenziali del contratto		
c. Rispetto del procedimento		

Report finale:

---

---

---

Data,

Il segretario comunale

COMUNE DI DELICETO  
(Provincia di Foggia)

SCHEDA RIASSUNTIVA DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DI ATTO:	DETERMINA N. 29 DEL 11.05.2018
SETTORE	IL SETTORE LL.PP. E PROGRAMMAZIONE

VALORE € 999.993,00	
---------------------	--

TIPOLOGIA DEL PROCEDIMENTO E ATTI TRASMESSI
PATTO PER LA FIGLIA PSC 2014-2020 - ASS 2 - AZIONE 2.2
SUBAZIONE 2.2.R - REALIZZAZIONE INTERVENTO DELLA RETE
PLUVIALE URBANA (FOGNA BIANCA) NEL CENTRO ABITATO DEL
COMUNE DI DELICETO (DD.PP. N. 222) - CUP: C56G1L0001L0002
IMPEGNO DI SPESA -

DISPOSIZIONI NORMATIVE E/O REGOLAMENTARI CHE DISCIPLINANO IL PROCEDIMENTO	D. LGS N. 267 / 2000 D. LGS N. 50 / 2016 REGOL. DI CONTABILITA'
---	---

TRASPARENZA E PRIVACY	Pubblicazione Albo Pretorio on line prot. 4534 del 28.05.18 Albo prot. n. 686 del 28.05.18
-----------------------	--

CONFORMITA' AL PEG O AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO/FINANZIARIA O AD ATTI DI INDIRIZZO DELL'AMMINISTRAZIONE O DIRETTIVE INTERNE	conforme al programma LL.FP. 2018/2020 annualità 2018
--	--

TEMPI PREVISTI DALLE NORME DI LEGGE PER L'AVVIO E LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	NESSUNO
--	---------

EVENTUALI ANNOTAZIONI INERENTI GLI INDICATORI DI VALUTAZIONE	<p>.....</p>
---	---

Data, 03\_09\_2018



Il responsabile del settore

*Giuseppe Paganini*

Note del revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. c) D.Lgs. 267/2000:

- Non vengono sollevati rilievi  
 Vengono sollevati i seguenti rilievi:

---

---

---

---

Data,

Il revisore dei conti

*Mario Cauterino*

Note del segretario comunale

	Si	No
1. Indicatori di legittimità		
a. rispondenza a norme e regolamenti		
b. rispetto della normativa sulla trasparenza		
c. rispetto della privacy		
d. correttezza del procedimento		
2. Indicatori di qualità dell'atto e collegamento con gli obiettivi		
a. Coerenza generale dell'atto e chiarezza del dispositivo		
b. Corretto richiamo agli atti precedenti		
c. Collegamento con gli obiettivi e conformità con gli atti di programmazione		
Scritture private		
a. Rispondenza a norme e regolamenti		
b. Elementi essenziali del contratto		
c. Rispetto del procedimento		

Report finale:

---

---

---

Data,

Il segretario comunale

COMUNE DI DELICETO  
(Provincia di Foggia)

SCHEDA RIASSUNTIVA DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DI ATTO:	DETERMINAZIONE
SETTORE	III ECONOMICO FINANZIARIO

VALORE €	
----------	--

TIPOLOGIA DEL PROCEDIMENTO E ATTI TRASMESSI
◦ IMPEGNO SPESA ELIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ALLI ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) PER L'ANNO 2018;
◦ COPIA DELLA DETERMINA N. 7 del 26.03.2018;

DISPOSIZIONI NORMATIVE E/O REGOLAMENTARI CHE DISCIPLINANO IL PROCEDIMENTO	D.LGS 267/2000; D.LGS 118/2011
---	-----------------------------------

<p><b>TRASPARENZA E PRIVACY</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBBLICATO CON PROT. 2679 DEL 26.03.2018 ALL'ALBO PRETORIO ON LINE NEL SETTORE TRASPARENZA - PROVVEDIMENTI - PROVVEDIMENTI DIRIGENTI;</li> <li>• SI E' TENUTO CONTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY DI CUI AL D.LGS 196/2003.</li> </ul>
-------------------------------------	---

<p><b>CONFORMITA' AL PEG O AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO/FINANZIARIA O AD ATTI DI INDIRIZZO DELL'AMMINISTRAZIONE O DIRETTIVE INTERNE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA</li> <li>• CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO DELL'AMMINISTRAZIONE.</li> </ul>
--	---

<p><b>TEMPI PREVISTI DALLE NORME DI LEGGE PER L'AVVIO E LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b></p>	
--	--

<p><b>EVENTUALI ANNOTAZIONI INERENTI GLI INDICATORI DI VALUTAZIONE</b></p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--	--

Data, 01.10.2018



Il responsabile del settore  
**UFFICIO FINANZIARIO**  
 Il responsabile del Servizio

(Michele Rogato)  
*[Handwritten signature]*

Note del revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. c) D.Lgs. 267/2000:

- Non vengono sollevati rilievi  
 Vengono sollevati i seguenti rilievi:

---

---

---

---

Data,

Il revisore dei conti



Note del segretario comunale

	Si	No
1. Indicatori di legittimità		
a. rispondenza a norme e regolamenti		
b. rispetto della normativa sulla trasparenza		
c. rispetto della privacy		
d. correttezza del procedimento		
2. Indicatori di qualità dell'atto e collegamento con gli obiettivi		
a. Coerenza generale dell'atto e chiarezza del dispositivo		
b. Corretto richiamo agli atti precedenti		
c. Collegamento con gli obiettivi e conformità con gli atti di programmazione		
Scritture private		
a. Rispondenza a norme e regolamenti		
b. Elementi essenziali del contratto		
c. Rispetto del procedimento		

Report finale:

---

---

---

Data,

Il segretario comunale

COMUNE DI DELICETO  
(Provincia di Foggia)

SCHEDA RIASSUNTIVA DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DI ATTO:	determina n.55 del 13.02.2018
SETTORE	IV SETTORE Urbanistica e Ambiente

VALORE €	€. 60.000,00
----------	--------------

TIPOLOGIA DEL PROCEDIMENTO E ATTI TRASMESSI

DITTA BIWIND SRL. IMPEGNO SPESA PRIMO SEMESTRE 2018 PER  
SMALTIMENTO RSU E ECOTASSA (L.R. 25/07 E S.M.I.) CIG 1512793C43

DISPOSIZIONI NORMATIVE E/O  
REGOLAMENTARI CHE DISCIPLINANO IL  
PROCEDIMENTO

D.P.R. 207/2010;  
D.lgs n.267/2000;

<p><b>TRASPARENZA E PRIVACY</b></p>	<p>Pubblicazione albo Pretorio on line n.262</p> <p>Pubblicazione sito istituzionale del COMUNE dal 02/03/2018 prot.n.2020</p> <p>Per la privacy è stato rispettato il D.Lgs n.196/2003</p>
-------------------------------------	---

<p><b>CONFORMITA' AL PEG O AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO/FINANZIARIA O AD ATTI DI INDIRIZZO DELL'AMMINISTRAZIONE O DIRETTIVE INTERNE</b></p>	<p>Conforme al regolamento comunale per lavori, servizi e forniture</p>
--	---

<p><b>TEMPI PREVISTI DALLE NORME DI LEGGE PER L'AVVIO E LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b></p>	<p>NESSUNO</p>
--	----------------

<p><b>EVENTUALI ANNOTAZIONI INERENTI GLI INDICATORI DI VALUTAZIONE</b></p>	<p>=====</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--	---

Data, 02.10.2018

Il responsabile del settore  
Ing. Salvatore PIZZI



*Salvo*

Note del revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. c) D.Lgs. 267/2000:

- Non vengono sollevati rilievi  
 Vengono sollevati i seguenti rilievi:

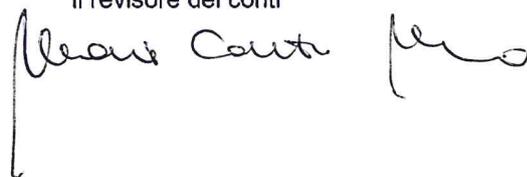
---

---

---

Data,

Il revisore dei conti



Note del segretario comunale

	Si	No
1. Indicatori di legittimità		
a. rispondenza a norme e regolamenti		
b. rispetto della normativa sulla trasparenza		
c. rispetto della privacy		
d. correttezza del procedimento		
2. Indicatori di qualità dell'atto e collegamento con gli obiettivi		
a. Coerenza generale dell'atto e chiarezza del dispositivo		
b. Corretto richiamo agli atti precedenti		
c. Collegamento con gli obiettivi e conformità con gli atti di programmazione		
Scritture private		
a. Rispondenza a norme e regolamenti		
b. Elementi essenziali del contratto		
c. Rispetto del procedimento		

Report finale:

---

---

---

Data,

Il segretario comunale