



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

Area Amministrativa
Settore Servizi di Supporto
Segreteria e Comunicazione

RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
(ex D.L. 174/2012, conv. in L. 213/2012) - Il semestre 2020 -

Premesso che gli Enti Locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto l'art. 147 - bis del D.lgs 267/2000, introdotto dall'Art. 3, co. 1, let. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, avente ad oggetto il controllo di regolarità amministrativa e contabile e in particolare il comma secondo che dispone:

- co. 2. "Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento".

Richiamato il "Regolamento dei Controlli Interni" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 21/02/2013 dove in particolare viene prescritto:

- all'Art. 4 co. 3 che "Il controllo di gestione in particolare è finalizzato a:
a) analizzare i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, motivando gli scostamenti registrati;
b) conseguire l'economicità della gestione, attraverso il controllo dei costi e un'ottimizzazione delle risorse compatibile con il conseguimento degli obiettivi prefissati; c) verificare l'efficacia gestionale, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione;
d) verificare il rispetto di normative specifiche;
e) fornire indicazioni utili all'orientamento della gestione";
- all'Art. 5 co. 1 che "Oggetto generale della procedura è l'attività dell'Ente nel suo complesso.";
- all'Art. 5 co. 2 che "Oggetto elementare della procedura di controllo è la singola attività, il singolo programma o progetto, il singolo centro di responsabilità o di costo, il singolo evento gestionale od organizzativo.";
- Art. 9 co. 1 che "Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni Responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal Responsabile del Servizio Finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria";
- all'Art. 9 co. 2 che "Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo i principi e con modalità definite dal presente regolamento, sotto la direzione del Segretario, in base alla normativa vigente";



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

Area Amministrativa
Settore Servizi di Supporto
Segreteria e Comunicazione

- all'Art. 9 co. 3 che "I controlli di regolarità amministrativa e contabile sono svolti nel rispetto del principio di autotutela, che impone all'Amministrazione il potere-dovere di riesaminare la propria attività e i propri atti, con lo scopo di cancellare eventuali errori o rivedere le scelte fatte, al fine di prevenire o porre fine a conflitti, potenziali o in atto, nel pieno e continuo perseguimento dell'interesse pubblico".
- all'Art. 11 co. 1 che "Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dal Segretario, coadiuvato da personale dipendente appositamente individuato, mediante controlli a campione. Le tecniche di campionamento sono definite annualmente con atto organizzativo del Segretario, secondo principi generali di revisione aziendale e tenuto conto di quanto previsto nel piano anticorruzione di cui alla L.190/2012. L'atto è trasmesso, entro cinque giorni dall'adozione, ai Responsabili dei servizi ed inoltrato per conoscenza al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Revisore dei Conti".
- all'Art. 11 co. 2 che "Sono soggette a controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi. Il Segretario può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità o a seguito di segnalazioni specifiche".

Stabilito di verificare per gli atti estratti, a seconda della diversa tipologia ed includendo nelle determinazioni solo gli atti di affidamento e di impegno di spesa e gli atti di liquidazione, i seguenti criteri:

- Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo;
- Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti;
- Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore;
- Normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- Normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive ecc.);
- Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità;
- Motivazione dell'atto;
- Correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini del procedimento ed all'adozione degli schemi e dei modelli in uso presso l'Ente;
- Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire;
- Osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi;
- Comprensibilità del testo.

Considerato che nel secondo semestre 2020:

- il Settore Pianificazione del Territorio ha emanato 26 atti;
- il Settore Sviluppo del Territorio ha emanato 146 atti;
- il Settore Servizi al Cittadino ha emanato 34 atti;
- il Settore Servizi Finanziari ha emanato 19 atti;
- il Settore Servizi di Supporto ha emanato 98 atti;
- il Settore Servizi alla Persona ha emanato 97 atti;
- il Settore Polizia Locale ha emanato 69 atti.

Dichiarato che sono stati estratti i seguenti atti a campione: 3 atti per settore;

Dato atto che l'estrazione a sorte dei provvedimenti adottati nel periodo di riferimento (I semestre 2020) suddivisi per categoria, è avvenuta usando un'urna manuale contenente biglietti numerati;



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

Area Amministrativa
Settore Servizi di Supporto
Segreteria e Comunicazione

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 30.01.2020.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

procede alla redazione del seguente referto.

Per ciascun atto si è eseguita la verifica dei seguenti parametri:

1. Normativa di riferimento
2. Attestazione di acquisto
3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;
4. Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente
5. Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;
6. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;

Atto Estratto: DETERMINA n. 421 del 17.07.2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE
Settore Pianificazione del Territorio

OGGETTO VERIFICA	ESITO
1. Normativa di riferimento	Positivo
2. Attestazione di acquisto di beni/servizi/forniture ovvero dell'avvenuta preventiva verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it/ al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012.	Positivo
3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	Positivo
4. Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente;	Positivo
5. Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;	Positivo
6. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

Area Amministrativa
Settore Servizi di Supporto
Segreteria e Comunicazione

Atto Estratto: DETERMINA n. 565 del 05.10.2020 - IMPEGNO DI SPESA
Settore Pianificazione del Territorio

OGGETTO VERIFICA	ESITO
1. Normativa di riferimento	Positivo
2. Attestazione di acquisto di beni/servizi/forniture ovvero dell'avvenuta preventiva verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it/ al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012.	Positivo
3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	Positivo
4. Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente;	Positivo
5. Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;	Positivo
6. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo

Atto Estratto: DETERMINA n. 717 del 30.11.2020 - ATTO DI NOMINA
Settore Pianificazione del Territorio

OGGETTO VERIFICA	ESITO
1. Normativa di riferimento	Positivo
2. Attestazione di acquisto di beni/servizi/forniture ovvero dell'avvenuta preventiva verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it/ al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012.	Positivo
3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	Positivo
4. Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente;	Positivo



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

Area Amministrativa
Settore Servizi di Supporto
Segreteria e Comunicazione

5. Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;	Positivo
6. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo

Atto Estratto: DETERMINA n. 390 del 09.07.2020 - IMPEGNO DI SPESA
Settore Gestione e Sviluppo del Territorio

OGGETTO VERIFICA	ESITO
1. Normativa di riferimento	Positivo
2. Attestazione di acquisto di beni/servizi/forniture ovvero dell'avvenuta preventiva verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it/ al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012.	Positivo
3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	Positivo
4. Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente;	Positivo
5. Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;	Positivo
6. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo

Atto Estratto: DETERMINA n. 453 del 18.08.2020 - IMPEGNO DI SPESA
Settore Gestione e Sviluppo del Territorio

OGGETTO VERIFICA	ESITO
1. Normativa di riferimento	Positivo
2. Attestazione di acquisto di beni/servizi/forniture ovvero dell'avvenuta preventiva verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it/ al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012.	Positivo
3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	Positivo

CITTÀ DI TREZZO SULL'ADDA

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270

Codice Fiscale 83502130152 - P. IVA 03252770155

www.comune.trezzosulladda.mi.it - protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it - protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

Area Amministrativa
Settore Servizi di Supporto
Segreteria e Comunicazione

4. Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente;	Positivo
5. Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;	Positivo
6. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo

Atto Estratto: DETERMINA n. 455 del 19.08.2020 - IMPEGNO DI SPESA
Settore Gestione e Sviluppo del Territorio

OGGETTO VERIFICA	ESITO
1. Normativa di riferimento	Positivo
2. Attestazione di acquisto di beni/servizi/forniture ovvero dell'avvenuta preventiva verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it/ al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012.	Positivo
3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	Positivo
4. Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente;	Positivo
5. Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;	Positivo
6. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo

Atto Estratto: DETERMINA n. 375 del 02.07.2020 - IMPEGNO DI SPESA
Settore Servizi al Cittadino

OGGETTO VERIFICA	ESITO
1. Normativa di riferimento	Positivo
2. Attestazione di acquisto di beni/servizi/forniture ovvero dell'avvenuta preventiva verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it/ al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012.	Positivo



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

Area Amministrativa
Settore Servizi di Supporto
Segreteria e Comunicazione

3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	Positivo
4. Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente;	Positivo
5. Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;	Positivo
6. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo

Atto Estratto: DETERMINA n. 650 del 30.10.2020 - IMPEGNO DI SPESA
Settore Servizi al Cittadino

OGGETTO VERIFICA	ESITO
1. Normativa di riferimento	Positivo
2. Attestazione di acquisto di beni/servizi/forniture ovvero dell'avvenuta preventiva verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it/ al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012.	Positivo
3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	Positivo
4. Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente;	Positivo
5. Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;	Positivo
6. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo

Atto Estratto: DETERMINA n. 722 del 01.12.2020 - IMPEGNO DI SPESA
Settore Servizi al Cittadino

OGGETTO VERIFICA	ESITO
1. Normativa di riferimento	Positivo
2. Attestazione di acquisto di beni/servizi/forniture ovvero dell'avvenuta preventiva	Positivo

CITTÀ DI TREZZO SULL'ADDA

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270

Codice Fiscale 83502130152 - P. IVA 03252770155

www.comune.trezzosulladda.mi.it - protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it - protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

Area Amministrativa
Settore Servizi di Supporto
Segreteria e Comunicazione

verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it/ al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012.	
3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	Positivo
4. Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente;	Positivo
5. Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;	Positivo
6. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo

Atto Estratto: DETERMINA n. 535 del 23.09.2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE
Settore Servizi Finanziari

OGGETTO VERIFICA	ESITO
1. Normativa di riferimento	Positivo
2. Attestazione di acquisto di beni/servizi/forniture ovvero dell'avvenuta preventiva verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it/ al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012.	Positivo
3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	Positivo
4. Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente;	Positivo
5. Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;	Positivo
6. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo

Atto Estratto: DETERMINA n. 551 del 29.09.2020 - ATTO DI VARIAZIONE
Settore Servizi Finanziari

OGGETTO VERIFICA	ESITO
1. Normativa di riferimento	Positivo

CITTÀ DI TREZZO SULL'ADDA

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270

Codice Fiscale 83502130152 - P. IVA 03252770155

www.comune.trezzosulladda.mi.it - protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it - protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

Area Amministrativa
Settore Servizi di Supporto
Segreteria e Comunicazione

2. Attestazione di acquisto di beni/servizi/forniture ovvero dell'avvenuta preventiva verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it/ al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012.	Positivo
3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	Positivo
4. Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente;	Positivo
5. Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;	Positivo
6. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo

Atto Estratto: DETERMINA n. 694 del 23.11.2020 - IMPEGNO DI SPESA
Settore Servizi Finanziari

OGGETTO VERIFICA	ESITO
1. Normativa di riferimento	Positivo
2. Attestazione di acquisto di beni/servizi/forniture ovvero dell'avvenuta preventiva verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it/ al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012.	Positivo
3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	Positivo
4. Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente;	Positivo
5. Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;	Positivo
6. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

Area Amministrativa
Settore Servizi di Supporto
Segreteria e Comunicazione

Atto Estratto: DETERMINA n. 420 del 17.07.2020 - IMPEGNO DI SPESA
Settore Servizi di Supporto

OGGETTO VERIFICA	ESITO
1. Normativa di riferimento	Positivo
2. Attestazione di acquisto di beni/servizi/forniture ovvero dell'avvenuta preventiva verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it/ al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012.	Positivo
3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	Positivo
4. Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente;	Positivo
5. Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;	Positivo
6. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo

Atto Estratto: DETERMINA n. 547 del 24.09.2020 - IMPEGNO DI SPESA
Settore Servizi di Supporto

OGGETTO VERIFICA	ESITO
1. Normativa di riferimento	Positivo
2. Attestazione di acquisto di beni/servizi/forniture ovvero dell'avvenuta preventiva verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it/ al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012.	Positivo
3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	Positivo
4. Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente;	Positivo
5. Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;	Positivo
6. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

Area Amministrativa
Settore Servizi di Supporto
Segreteria e Comunicazione

Atto Estratto: DETERMINA n. 614 del 22.10.2020 - IMPEGNO DI SPESA
Settore Servizi di Supporto

	OGGETTO VERIFICA	ESITO
1.	Normativa di riferimento	Positivo
2.	Attestazione di acquisto di beni/servizi/forniture ovvero dell'avvenuta preventiva verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it/ al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012.	Positivo
3.	Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	Positivo
4.	Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente;	Positivo
5.	Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;	Positivo
6.	Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo

Atto Estratto: DETERMINA n. 440 del 31.07.2020 - IMPEGNO DI SPESA
Settore Servizi alla Persona

	OGGETTO VERIFICA	ESITO
1.	Normativa di riferimento	Positivo
2.	Attestazione di acquisto di beni/servizi/forniture ovvero dell'avvenuta preventiva verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it/ al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012.	Positivo
3.	Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	Positivo
4.	Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente;	Positivo
5.	Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;	Positivo
6.	Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009,	Positivo

CITTÀ DI TREZZO SULL'ADDA

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270

Codice Fiscale 83502130152 - P. IVA 03252770155

www.comune.trezzosulladda.mi.it - protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it - protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

Area Amministrativa
Settore Servizi di Supporto
Segreteria e Comunicazione

dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;

Atto Estratto: DETERMINA n. 461 del 24.08.2020 - IMPEGNO DI SPESA
Settore Servizi alla Persona

OGGETTO VERIFICA	ESITO
1. Normativa di riferimento	Positivo
2. Attestazione di acquisto di beni/servizi/forniture ovvero dell'avvenuta preventiva verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it/ al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012.	Positivo
3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	Positivo
4. Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente;	Positivo
5. Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;	Positivo
6. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo

Atto Estratto: DETERMINA n. 791 del 17.12.2020 - IMPEGNO DI SPESA
Settore Servizi alla Persona

OGGETTO VERIFICA	ESITO
1. Normativa di riferimento	Positivo
2. Attestazione di acquisto di beni/servizi/forniture ovvero dell'avvenuta preventiva verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it/ al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012.	Positivo
3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	Positivo
4. Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente;	Positivo



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

Area Amministrativa
Settore Servizi di Supporto
Segreteria e Comunicazione

5. Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;	Positivo
6. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo

Atto Estratto: DETERMINA n. 596 del 19.10.2020 - IMPEGNO DI SPESA
Settore Polizia Locale

OGGETTO VERIFICA	ESITO
1. Normativa di riferimento	Positivo
2. Attestazione di acquisto di beni/servizi/forniture ovvero dell'avvenuta preventiva verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it/ al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012.	Positivo
3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	Positivo
4. Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente;	Positivo
5. Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;	Positivo
6. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo

Atto Estratto: DETERMINA n. 788 del 16.12.2020 - IMPEGNO DI SPESA
Settore Polizia Locale

OGGETTO VERIFICA	ESITO
1. Normativa di riferimento	Positivo
2. Attestazione di acquisto di beni/servizi/forniture ovvero dell'avvenuta preventiva verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it/ al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012.	Positivo
3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP,	Positivo

CITTÀ DI TREZZO SULL'ADDA

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270

Codice Fiscale 83502130152 - P. IVA 03252770155

www.comune.trezzosulladda.mi.it - protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it - protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

Area Amministrativa
Settore Servizi di Supporto
Segreteria e Comunicazione

ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	
4. Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente;	Positivo
5. Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;	Positivo
6. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo

Atto Estratto: DETERMINA n. 838 del 29.12.2020 - IMPEGNO DI SPESA
Settore Polizia Locale

OGGETTO VERIFICA	ESITO
1. Normativa di riferimento	Positivo
2. Attestazione di acquisto di beni/servizi/forniture ovvero dell'avvenuta preventiva verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it/ al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012.	Positivo
3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	Positivo
4. Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente;	Positivo
5. Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;	Positivo
6. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo

Conclusioni del controllo:

dal controllo effettuato in data 04.01.2021, non si rilevano irregolarità sostanziali degli atti.

Le operazioni di verifica si sono concluse in data 04.01.2021.

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
Dott. Emilio Birola