



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) - I 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";



Città di  
**TREZZO SULL'ADDA**  
Città Metropolitana di Milano

Area Amministrativa  
Settore Servizi di Supporto  
Segreteria e Comunicazione

- 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”;
- 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.



Città di  
**TREZZO SULL'ADDA**  
Città Metropolitana di Milano

Area Amministrativa  
Settore Servizi di Supporto  
Segreteria e Comunicazione

**Considerato** che nel primo semestre 2020:

- il Settore Pianificazione del Territorio ha emanato 24 atti;
- il Settore Sviluppo del Territorio ha emanato 83 atti;
- il Settore Servizi al Cittadino ha emanato 18 atti;
- il Settore Servizi Finanziari ha emanato 21 atti;
- il Settore Servizi di Supporto ha emanato 89 atti;
- il Settore Servizi alla Persona ha emanato 75 atti;
- il Settore Polizia Locale ha emanato 53 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;

**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;



Città di  
**TREZZO SULL'ADDA**  
Città Metropolitana di Milano

Area Amministrativa  
Settore Servizi di Supporto  
Segreteria e Comunicazione

**Atto Estratto: DETERMINA n. 12 del 08.01.2020 - 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 <a href="https://www.acquistinretepa.it/">https://www.acquistinretepa.it/</a> 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. 15 del 08.01.2020 - ATTO DI AFFIDAMENTO**  
**Settore Gestione e Sviluppo del Territorio**

OGGETTO VERIFICA	ESITO
1. Normativa di riferimento	Positivo



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 <a href="https://www.acquistinretepa.it/">https://www.acquistinretepa.it/</a> 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. 250 del 28.04.2020 - ATTO DI AFFIDAMENTO**  
**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 <a href="https://www.acquistinretepa.it/">https://www.acquistinretepa.it/</a> 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**  
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. 105 del 03.02.2020 - 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 <a href="https://www.acquistinretepa.it/">https://www.acquistinretepa.it/</a> 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



Città di  
**TREZZO SULL'ADDA**  
Città Metropolitana di Milano

Area Amministrativa  
Settore Servizi di Supporto  
Segreteria e Comunicazione

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. 200 del 19.03.2020 - 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 <a href="https://www.acquistinretepa.it/">https://www.acquistinretepa.it/</a> 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. 299 del 26.05.2020 - ATTO DI AFFIDAMENTO**  
**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 <a href="https://www.acquistinretepa.it/">https://www.acquistinretepa.it/</a> 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. 189 del 13.03.2020 - IMPEGNO DI SPESA**  
**Settore Servizi Finanziari**

OGGETTO VERIFICA	ESITO
1. Normativa di riferimento	Positivo



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 <a href="https://www.acquistinretepa.it/">https://www.acquistinretepa.it/</a> 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. 258 del 05.05.2020 - 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 <a href="https://www.acquistinretepa.it/">https://www.acquistinretepa.it/</a> 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**  
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. 278 del 13.05.2020 - ATTO DI AFFIDAMENTO**  
**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 <a href="https://www.acquistinretepa.it/">https://www.acquistinretepa.it/</a> 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



Città di  
**TREZZO SULL'ADDA**  
Città Metropolitana di Milano

Area Amministrativa  
Settore Servizi di Supporto  
Segreteria e Comunicazione

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. 101 del 03.02.2020 - 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 <a href="https://www.acquistinretepa.it/">https://www.acquistinretepa.it/</a> 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. 113 del 06.02.2020 - 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 <a href="https://www.acquistinretepa.it/">https://www.acquistinretepa.it/</a> 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. 161 del 27.02.2020 - IMPEGNO DI SPESA**  
**Settore Servizi al Cittadino**

OGGETTO VERIFICA	ESITO
1. Normativa di riferimento	Positivo



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 <a href="https://www.acquistinretepa.it/">https://www.acquistinretepa.it/</a> 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. 126 del 07.02.2020 - 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 <a href="https://www.acquistinretepa.it/">https://www.acquistinretepa.it/</a> 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**  
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. 167 del 28.02.2020 - 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 <a href="https://www.acquistinretepa.it/">https://www.acquistinretepa.it/</a> 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.	Negativo perché non richiesto
3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	Negativo perché non richiesto
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



Città di  
**TREZZO SULL'ADDA**  
Città Metropolitana di Milano

Area Amministrativa  
Settore Servizi di Supporto  
Segreteria e Comunicazione

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. 233 del 10.04.2020 - 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 <a href="https://www.acquistinretepa.it/">https://www.acquistinretepa.it/</a> 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. 106 del 05.02.2020 - 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 <a href="https://www.acquistinretepa.it/">https://www.acquistinretepa.it/</a> 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. 159 del 26.02.2020 - IMPEGNO DI SPESA**  
**Settore Pianificazione del Territorio**

OGGETTO VERIFICA	ESITO
1. Normativa di riferimento	Positivo



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 <a href="https://www.acquistinretepa.it/">https://www.acquistinretepa.it/</a> 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. 223 del 08.04.2020 - 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 <a href="https://www.acquistinretepa.it/">https://www.acquistinretepa.it/</a> 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**  
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. 143 del 18.02.2020 - 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 <a href="https://www.acquistinretepa.it/">https://www.acquistinretepa.it/</a> 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



Città di  
**TREZZO SULL'ADDA**  
Città Metropolitana di Milano

Area Amministrativa  
Settore Servizi di Supporto  
Segreteria e Comunicazione

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. 202 del 19.03.2020 - 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 <a href="https://www.acquistinretepa.it/">https://www.acquistinretepa.it/</a> 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. 287 del 18.05.2020 - 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 <a href="https://www.acquistinretepa.it/">https://www.acquistinretepa.it/</a> 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 02.07.2020, non si rilevano irregolarità sostanziali degli atti.

le operazioni di verifica si sono concluse in data 02.07.2020.

Trezzo sull'Adda, 03.07.2020

Il Dirigente dell'Area Amministrativa

Dott. Emilio Pirola