



RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
(ex D.L. 174/2012, conv. in L. 213/2012) - I semestre 2021 -

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";
- 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 primo semestre 2021:

- il Settore Pianificazione del Territorio ha emanato 49 atti;
- il Settore Sviluppo del Territorio ha emanato 98 atti;
- il Settore Servizi al Cittadino ha emanato 22 atti;
- il Settore Servizi Finanziari ha emanato 34 atti;
- il Settore Servizi di Supporto ha emanato 183 atti;
- il Settore Servizi alla Persona ha emanato 54 atti;
- il Settore Polizia Locale ha emanato 37 atti.



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

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 2021) 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.

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 31.03.2021.

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. 139 del 16.02.2021 - 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



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

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. 5 del 08.01.2021 - ATTO DI AFFIDAMENTO
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. 328 del 18.05.2021 - ATTO DI AFFIDAMENTO
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. 274 del 26.04.2021 - 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



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

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. 92 del 28.01.2021 - INCARICO
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. 299 del 05.05.2021 - 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 https://www.acquistinretepa.it/ al fine di	Positivo



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. 159 del 26.02.2021 - 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. 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. 323 del 17.05.2021 - ATTO DI AFFIDAMENTO
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. 361 del 31.05.2021 - 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

Atto Estratto: DETERMINA n. 388 del 16.06.2021 - 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

Atto Estratto: DETERMINA n. 87 del 28.01.2021 - 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



Atto Estratto: DETERMINA n. 335 del 21.05.2021 - 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. 212 del 18.03.2021 - 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. 222 del 25.03.2021 - 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. 247 del 12.04.2021 - 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. 257 del 16.04.2021 - 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



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

Atto Estratto: DETERMINA n. 338 del 24.05.2021 - 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. 162 del 26.02.2021 - 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



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

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. 9 del 11.01.2021 - 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. 282 del 21.04.2021 - 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	Positivo



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

Conclusioni del controllo:

dal controllo effettuato in data 07.07.2021, non si rilevano irregolarità sostanziali degli atti.

Le operazioni di verifica si sono concluse in data 07.07.2021.

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
e Vicesegretario Comunale
Dott. Emilio Pirola