



RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
(ex D.L. 174/2012, conv. in L. 213/2012) - I semestre 2023 -

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".

Vista la Direttiva a firma del Segretario Generale con protocollo n. 9786 del 9.5.2022, la quale indica di utilizzare apposita funzionalità contenuta nel software;

Stabilito di verificare per gli atti estratti a campione utilizzando l'apposita funzionalità contenuta nel software gestionale:

- 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 relativamente al primo semestre 2023 sono stati estratti i seguenti atti come da verbale di Controllo regolarità amministrativa del 10/07/2023:

- Servizio Assetto Territorio e Ambiente: Determina n. 386 del 30.05.2023;
- Servizio Commercio e Attività Produttive: Determina n. 101 del 02.02.2023;
- Servizio Lavori Pubblici e Opere: Determina n. 223 del 23.03.2023;
- Servizio Patrimonio e Manutenzioni: Determina n. 177 del 07.03.2023;



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

- Servizio Ragioneria ed Economato: Determina n. 255 del 06.04.2023;
 - Servizio Tributi: Determina n. 328 del 09.05.2023;
 - Servizio Assistenza Sociale: Determina n. 16 del 10.01.2023;
 - Servizio Servizi Scolastici e Amministrativi: Determina n. 362 del 23.05.2023;
 - Servizio Segreteria, Contratti e Sviluppo Digitale: Determina n. 216 del 21.03.2023;
 - Servizio Risorse Umane e Organizzazione: Determina n. 18 del 10.01.2023;
 - Servizio Spaziopiù: Determina n. 28 del 11.01.2023;
 - Servizio Demografici e Cimitero: Determina n. 314 del 03.05.2023;
 - Servizio Biblioteca: Determina n. 295 del 21.04.2023;
 - Servizio Cultura, Sport e Turismo: Determina n. 383 del 26.05.2023;
 - Servizio Comunicazione: Determina n. 329 del 09.05.2023;
 - Corpo di Polizia Locale: Determina n. 139 del 20.02.2023.
-
- Ordinanza n. 7 del 08.02.2023 (Polizia Locale)
 - Ordinanza n. 42 del 24.05.2023 (Assetto Territorio e Ambiente)
 - Ordinanza n. 16 del 23.02.2023 (Commercio e Attività Produttive)

Dato atto che l'estrazione a sorte dei provvedimenti adottati nel periodo di riferimento (I semestre 2023) suddivisi per Servizio, è avvenuta per estrazione numerica;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 30.01.2023.

IL 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. 386 del 30.05.2023
Servizio Assetto Territorio e Ambiente

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;	N.A.
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. 101 del 02.02.2023
Servizio Commercio e Attività Produttive

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. 16 del 10.01.2023
Servizio Assistenza Sociale

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. 362 del 23.05.2023
Servizio Servizi Scolastici e Amministrativi

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. 216 del 21.03.2023
Servizio Segreteria, Contratti e Sviluppo Digitale)

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. 18 del 10.01.2023
Servizio Risorse Umane e Organizzazione

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. 28 del 11.01.2023
Servizio Spaziopiù

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



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

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. 314 del 03.05.2023
Servizi Demografici e Cimitero

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. 295 del 21.03.2023
Servizio Biblioteca

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. 383 del 26.05.2023
Servizio Cultura, Sport e Turismo

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. 139 del 20.02.2023
Corpo di Polizia Locale

OGGETTO VERIFICA	ESITO
1. Normativa di riferimento	Positivo



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

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. 329 del 09.05.2023
Servizio Comunicazione

OGGETTO VERIFICA	ESITO
2. 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. 223 del 23.03.2023
Servizio Lavori Pubblici e Opere

OGGETTO VERIFICA	ESITO
3. 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. 177 del 07.03.2023
Servizio Patrimonio e Manutenzioni

OGGETTO VERIFICA	ESITO
4. 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. 255 del 06.04.2023
Servizio Ragioneria ed Economato

OGGETTO VERIFICA	ESITO
5. 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 09.05.2023
Servizio Tributi

OGGETTO VERIFICA	ESITO
6. 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

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: Ordinanza n. 7 del 08.2.2023
(Polizia Locale)

OGGETTO VERIFICA	ESITO
1. Normativa di riferimento	Positivo
2. 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: Ordinanza n. 42 del 24.5.2023
(Assetto Territorio e Ambiente)

OGGETTO VERIFICA	ESITO
2. Normativa di riferimento	Positivo
2. 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: Ordinanza n. 16 del 23.2.2023
(Commercio e Attività Produttive)



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

OGGETTO VERIFICA	ESITO
3. Normativa di riferimento	Positivo
2. 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, non si rilevano irregolarità sostanziali degli atti.

Le operazioni di verifica si sono concluse in data 10.07.2023.

Il Segretario Generale
Dott. Fabrizio Brambilla