COMUNE di CAVASO DEL TOMBA
Provincia di Treviso

Via S.Pio X, 4 - 31034 Cavaso del Tomba (TV)
Telefono 0423 / 942311
SITO: www.comune.cavaso.tv.it - PEC: comune.cavasodeltomba.tv@pecit.it
C.F. 83002310262 - P. I.V.A. 01741140261

Verbale dell'Unità di controllo n. 6/2024
Controllo successivo di regolarità amministrativa – contabile *ex* art. 147-*bis*, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al I° semestre 2024

L'anno 2024 addì 21 del mese di agosto alle ore 16:30 si è riunita presso la sede municipale di Cavaso del Tomba, l'Unità di controllo, costituita, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 21 gennaio 2013, dal Segretario comunale e dai Responsabili di Area.

Sono pertanto presenti i sig.ri:

Eleonora Dussin – *Segretario comunale*
Giorgio Zen – *Responsabile dell'Area amministrativa – servizi alla persona*
Fernando Pongan – *Responsabile dell'Area economico-finanziaria*
Enrico Bissaro – *Responsabile dell'Area tecnica-manutenzioni*

Richiamati:
- il D.lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 147 e 147 bis, comma 2;
- lo Statuto comunale;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023/2025, integrato nella Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, approvato con deliberazioni di Giunta comunale n. 38 del 31.05.2023 e n. 49 del 16.06.2023;
- il Regolamento sui controlli interni approvato dal Comune di Cavaso del Tomba con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 21.01.2013;
- la metodologia per il controllo successivo di regolarità amministrativa, approvata con delibera di Giunta n. 99 del 25.11.2013;
- il verbale dell'Unità di controllo 5/2024 del 21.08.2024 che ha approvato il Programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa – annualità 2024, ai sensi degli artt. 2 e 4 del Regolamento comunale sui controlli interni e della metodologia per i controlli successivi approvata con D.G.C. n. 99 del 25.11.2013;

Ricordato che:
- l'attuale macrostruttura dell'Ente, disposta con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 29.05.2023, è suddivisa in n. 3 Aree di attività: Area I Amministrativa-Servizi alla persona, Area II Economico-Finanziaria, Area III Tecnica-Manutenzioni;
- giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 5.10.2022, la funzione fondamentale di Polizia municipale e Polizia amministrativa locale è stata conferita all'Unione Montana del Grappa, che la esercita per conto dei Comuni di Cavaso del Tomba, Castelcucco, Monfumo, Pieve del Grappa e Possagno sulla base di convenzione sottoscritta in data 2.12.2022;

Tutto ciò richiamato e premesso l'Unità di controllo procede, secondo le modalità sopra richiamate, relativamente al periodo semestrale gennaio-giugno 2024 al controllo della regolarità amministrativa relativa agli atti adottati.

COMUNE di CAVASO DEL TOMBA
Provincia di Treviso

Via S.Pio X, 4 - 31034 Cavaso del Tomba (TV)
Telefono 0423 / 942311
SITO: www.comune.cavaso.tv.it - PEC: comune.cavasodeltomba.tv@pecit.it
C.F. 83002310262 - P. I.V.A. 01741140261

L'Unità di controllo, con le modalità descritte nel verbale n. 5/2024 del 21.08.2024 - che ha approvato il Programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa – annualità 2024, ai sensi degli artt. 2 e 4 del Regolamento comunale sui controlli interni e della metodologia per i controlli successivi approvata con D.G.C. n. 99 del 25.11.2013-, ha proceduto all'estrazione casuale del campione degli atti da sottoporre a controllo.

A seguito del sorteggio, risultano da controllare gli atti riportati nella scheda di estrazione allegata al presente verbale e sottoscritta dai componenti presenti dell'Unità.

Si dispone di pubblicare il presente Verbale su Amministrazione trasparente – Sezione controlli e rilievi sull'Amministrazione.

Cavaso del Tomba, 21.08.2024

L'Unità di controllo

Eleonora Dussin – *Segretario comunale*

Giorgio Zen – *Responsabile dell'Area amministrativa – servizi alla persona*

Fernando Pongan – *Responsabile dell'Area economico-finanziaria*

Enrico Bissaro – *Responsabile dell'Area tecnica-manutenzioni*

Num. estrazione	descrizione atto	Oggetto	Area
		5% DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA	
1	Determina n.37 del 08-02-2024	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER TUTELA LEGALE VERSO TERZI CONNESSO ALLA PROCEDURA PENALE ED AI FINI DELLA TUTELA AMBIENTALE - DITTA: STUDIO AVV. ALBERTO VIRAGO & PARTNERS VIA SCHIAVONESCA PRIULA N. 68/6 - 31044 MONTEBELLUNA (TV) - P.IVA - COD. FISC. 05044030269 - CIG B043AB18BC	AREA TECNICA
2	Determina n.91 del 27-03-2024	CONVENZIONE TRA COMUNE E CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE AISERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE CON RELATIVE CERTIFICAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI PROVVIDENZE	AREA AMMINISTRATIVA
3	Determina n.196 del 13-06-2024	PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO RDO ME.PA N.3962779 ALLA DITTA COOPERATIVA NOIGROUP SOC.COOP SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO A SUPPORTO DELL'UFFICIO BIBLIOTECA	AREA AMMINISTRATIVA
4	Determina n.29 del 07-02-2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PRESIDI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA C. & G. SRL DI QUINTO DI TREVISO (TV) C.F. E P.IVA: 02466690266 - CIG B0277C7D94	AREA TECNICA
5	Determina n.84 del 20-03-2024	CORSO FORMATIVO APPLICATIVO IN DOTAZIONE ALL'ENTE E RELATIVO AL PROTOCOLLO INFORMATICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY VENETO SRL. C.F. E P.IVA 02808610279 CIG: B0E1EABCBD	AREA TECNICA
6	Determina n.62 del 26-02-2024	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE BARRIERA DI SICUREZZA STRADALE INCIDENTATA DI VIA SAN PIO X. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALFA SEGNALETICA SRL DI MASER (TV). C.F. e P.IVA: 04306390263. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0865EBCC1	AREA TECNICA
7	Determina n.44 del 21-02-2024	CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO 16/01/2024 31/01/2024 ACCERTAMENTO INTROITI E LIQUIDAZIONE	AREA AMMINISTRATIVA
8	Determina n.155 del 13-05-2024	PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTIFINALIZZATI AL RILANCIO DELL'ECONOMIA URBANA CUP: C42I23001060004 DITTA: Codice Concessione RNA COR n.16622228	AREA TECNICA
9	Determina n.22 del 30-01-2024	PARIFICAZIONE CONTO DEL TESORIERE COMUNALE ANNO FINANZIARIO 2023	AREA ECONOMICO FINANZIARIA
10	Determina n.109 del 11-04-2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	AREA AMMINISTRATIVA
11	Determina n.179 del 31-05-2024	B1EEB2C01B	AREA ECONOMICO FINANZIARIA
		5% ATTI DI LIQUIDAZIONE	
12	Liquidazione n.123 del 27-02-2024	Liquidazione fatture di Bim piave nuove energie srl n 9000711 del 23-02-2024 CIG ZDB3CA018F.	AREA TECNICA
13	Liquidazione n.160 del 03-04-2024	Liquidazione fatture di Pellizzari srl n 1/PA del 18-03-2024 CIG ZBA3DE7145 n 2/PA del 21-03-2024 CIG ZC83DC753D.	AREA TECNICA
14	Liquidazione n.19 del 23-01-2024	Liquidazione fatture di Enel energia spa n 005000109821 del 08-01-2024 CIG 9819016C53.	AREA TECNICA
15	Liquidazione n.63 del 30-01-2024	Liquidazione fatture di Otis servizi srl n 3FO23120382 del 21-12-2023 CIG Z69345B6DB.	AREA TECNICA
16	Liquidazione n.106 del 12-02-2024	Liquidazione fatture di Istituto commercio servizi - ics n 399 del 31-12-2023 CIG Z93377E388.	AREA TECNICA
17	Liquidazione n.304 del 27-06-2024 .	Liquidazione fatture di Myo spa n 2040/240013485 del 31-05-2024 CIG B145B2D79B	AREA AMMINISTRATIVA
18	Liquidazione n.289 del 18-06-2024	Liquidazione fatture di Proced srl n 2024S3000982 del 30-05-2024 CIG B12E12F9C6.	AREA AMMINISTRATIVA
19	Liquidazione n.176 del 10-04-2024	Liquidazione fatture di Smaniotto e morosin studio associato n 16/00 del 04-04-2024 CIG Z453D416E7.	AREA TECNICA
20	Liquidazione n.130 del 05-03-2024	Liquidazione determina n. 496/2023. Erogazione contributo economico	AREA AMMINISTRATIVA
21	Liquidazione n.178 del 11-04-2024	Liquidazione fatture di Noigroup societa' cooperativa sociale onlus n 228 del 31-03-2024 CIG B006B46800.	AREA AMMINISTRATIVA
22	Liquidazione n.174 del 10-04-2024	Liquidazione fatture di Team ufficio s.r.l. n 41/FE del 29-03-2024 CIG Z6031E4C63 n 41/FE del 29-03-2024 CIG Z6031E4C63 n 43/FE del	AREA TECNICA
23	Liquidazione n.16 del 23-01-2024	Liquidazione fatture di Dolomiti energia spa n 42306182390 del 21-12-2023 CIG Z4C3A29259 n 42306182391 del 21-12-2023 CIG	AREA TECNICA
24	Liquidazione n.296 del 20-06-2024	Liquidazione fatture di Pedemontana servizi di sartor elena n 4 del 10-06-2024 CIG Z243DBCE7A.	AREA TECNICA
25	Liquidazione n.234 del 22-05-2024	Liquidazione fatture di Infocamere - soc.cons. di informatica per le camere di commercio italiane p.a. n 1000 LPA 24000105 del 15-05-2024	AREA ECONOMICO FINANZIARIA
26	Liquidazione n.102 del 09-02-2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA CURA DI BOSCHI E PRATI ANNO 2022.	AREA TECNICA
27	Liquidazione n.88 del 08-02-2024	Liquidazione fatture di La esse societa' cooperativa n 61/01 del 30-01-2024 CIG Z6B397AF63.	AREA AMMINISTRATIVA
		ORDINANZE	
28	ORDINANZA N. 10 DEL 18-3-2024	ORDINANZA PER LA DISCIPLINA VIARIA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE VEICOLARE INERENTE L'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLAMENTATO DA MOVIERI O DA IMPIANTO SEMAFORICO, PER LAVORI STRADALI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE (ASFALTO) SU VIE DIVERSE - DITTA CAMERIN FRATELLI SRL GODEGA DI SANTURBANO	
29	ORDINANZA N. 17 DEL 22-4-2024	Modifica temporanea della viabilità di P.zza della Vittoria per lo svolgimento della cerimonia di anniversario della liberazione dell'Italia, prevista per il giorno 25 aprile 2024	
		DECRETI	
		nessun decreto nel periodo oggetto di controllo	
		determinazioni relative ad atti di affidamento di lavori, servizi" o forniture, afferenti all'attuazione di interventi finanziati con risorse PNRR	
30	DETERMINAZIONE N. 103 DEL 3-04-2024	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO. SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI (PNRR) "M2C4". APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA PAROLUX SRL DI CAERANO DI SAN MARCO (TV). CUP: C44J22000960001. CIG: A004C9C926	AREA TECNICA

31	DETERMINAZIONE N. 94 DEL 27 03 3024	Me. Pa. Consip R.D.O. NR. 4120416. INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE ESTERNA IMPIANTI SPORTIVI DI VIA MARCONI. - ART. 1 COMMI 29-37 L. 160/2019. PNRR M2C2-2.2-A. CUP: C44H22001170001. CIG: B0A372EEF5. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA A.S. ANDREATTA GIUSEPPE &C. SRL DI FONTE (TV) C.F. E P.IVA: 00313820268	AREA TECNICA
	atti di liquidazione di spesa afferenti all'attuazione di interventi finanziati con risorse PNRR		
32	Liquidazione n. 235 del 22 05 2024	SARTOR - PNRR MISURA M4C1/1.3 DITTA EDIL COSTRUZIONI SRL VIA GIUSEPPE SEGUSINI N. 24 32036 SEDICO (BL) P.IVA/CF 00133250258 CUP C41B22001520001 - CIG A0383449C4	AREA TECNICA
33	Liquidazione n. 245 del 22 05 2024	L. 160/2019 PNRR M2C2-2.2-A. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE ALLO STUDIO FARINA ENGINEERING SRL DI BASSANO DEL GRAPPA (TV) - P.IVA. 02897680241 - CUP: C44H22001170001 - CIG: 9371529E5E	AREA TECNICA
	PERMESSI DI COSTRUIRE		
34	35/2022	omissis (+1)	AREA TECNICA
	AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARI		
	NON CE NE SONO		
	CONCESSIONI CIMITERIALI		
35	205/2024	omissis	
		CONTRATTI	
36	SCRITTURA PRIVATA palestra PNRR - prot 4602 - 4640 del 30.04.2024		AREA TECNICA

COMUNE di CAVASO DEL TOMBA
Provincia di Treviso
Via S.Pio X, 4 - 31034 Cavaso del Tomba (TV)
Telefono 0423 / 942311
SITO: www.comune.cavaso.tv.it - PEC: comune.cavasodeltomba.tv@pecit.it
C.F. 83002310262 - P. I.V.A. 01741140261

Verbale dell'Unità di controllo n. 7/2024
Controllo successivo di regolarità amministrativa – contabile *ex* art. 147-*bis*, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al I° semestre 2024

L'anno 2024 addì 27 del mese di agosto alle ore 10:00 si è riunita in modalità telematica, l'Unità di controllo, costituita, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 21 gennaio 2013, dal Segretario comunale e dai Responsabili di Area.

Sono pertanto presenti i sig.ri:

Eleonora Dussin – *Segretario comunale*
Giorgio Zen – *Responsabile dell'Area amministrativa – servizi alla persona*
Fernando Pongan – *Responsabile dell'Area economico-finanziaria*
Enrico Bissaro – *Responsabile dell'Area tecnica-manutenzioni*

Richiamati:
- il D.lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 147 e 147 bis, comma 2;
- lo Statuto comunale;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023/2025, integrato nella Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, approvato con deliberazioni di Giunta comunale n. 38 del 31.05.2023 e n. 49 del 16.06.2023;
- il Regolamento sui controlli interni approvato dal Comune di Cavaso del Tomba con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 21.01.2013;
- la metodologia per il controllo successivo di regolarità amministrativa, approvata con delibera di Giunta n. 99 del 25.11.2013;
- il verbale dell'Unità di controllo 5/2024 del 05.08.2024 che ha approvato il Programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa – annualità 2024, ai sensi degli artt. 2 e 4 del Regolamento comunale sui controlli interni e della metodologia per i controlli successivi approvata con D.G.C. n. 99 del 25.11.2013;

Ricordato che:
- l'attuale macrostruttura dell'Ente, disposta con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 29.05.2023, è suddivisa in n. 3 Aree di attività: Area I Amministrativa-Servizi alla persona, Area II Economico-Finanziaria, Area III Tecnica-Manutenzioni;
- giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 5.10.2022, la funzione fondamentale di Polizia municipale e Polizia amministrativa locale è stata conferita all'Unione Montana del Grappa, che la esercita per conto dei Comuni di Cavaso del Tomba, Castelcucco, Monfumo, Pieve del Grappa e Possagno sulla base di convenzione sottoscritta in data 2.12.2022;
- richiamato il verbale dell'Unità di controllo n. 6 del 21.08.2024 di estrazione di n. 36 atti amministrativi da sottoporre al controllo un oggetto.

Tutto ciò richiamato e premesso l'Unità di controllo ha proceduto, secondo le modalità sopra

richiamate, al controllo della regolarità amministrativa relativa agli atti adottati relativamente al periodo semestrale gennaio-giugno 2024. In particolare per la verifica degli atti è stata utilizzata la metodologia indicata nelle schede allegate al verbale dell'Unità di controllo 5/2024 del 21.08.2024 che ha approvato il Programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa – annualità 2024, ai sensi degli artt. 2 e 4 del Regolamento comunale sui controlli interni e della metodologia per i controlli successivi approvata con D.G.C. n. 99 del 25.11.2013.

L'attività di controllo è stata sintetizzata nella tabella allegata (**allegato 1**) con riportate le eventuali osservazioni e suggerimenti.

In sintesi le conclusioni riassuntive del controllo effettuato:

- gli atti estratti sono dotati di parere di regolarità tecnica e contabile e nel corso dell'esame non sono stati evidenziati, come da certificazione annuale, debiti fuori bilancio;
- gli atti estratti presentano gli elementi essenziali dell'atto amministrativo. Dal controllo non emergono evidenti illegittimità;
- non sono note e presenti azioni di impugnazione o di danno erariale collegati a tali atti;
- gli atti risultano sostanzialmente uniformati alle recenti direttive di semplificazione e di uso di termini in italiano, il linguaggio è comprensibile.

Con riferimento all'atto estratto n. 36 relativo "contratto d'appalto realizzazione nuova palestra comunale a servizio della scuola primaria F. Sartor finanziata dall'Unione Europea Next generation PNRR M4-1 – 1.3 CUP C41B22001520001 – CIG A0383449C4" il Segretario comunale effettua i seguenti rilievi:

- il contratto è stato stipulato oltre i trenta giorni dall'aggiudicazione, termine previsto dall'art. 55, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, articolo richiamato anche nella lettera di invito;

- ci sono delle difformità tra lettera di invito e capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa, in particolare con riguardo alla forma di stipula del contratto (art. 6 del capitolato "il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante" vs. sezione 9 lettera di invito "il contratto d'appalto (…) viene stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata");

- ci sono delle difformità tra lettera di invito e capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa, in particolare con riguardo all'importo della cauzione definitiva (capitolato 10%, lettera di invito e contratto 5%).

Si ricorda inoltre la tempestiva registrazione del contratto in caso d'uso.

Dal controllo effettuato si riassumono i seguenti suggerimenti finalizzati ad un miglioramento organizzativo:
- si consiglia, con l'ausilio del segretario comunale e dei Responsabili d'Area, un coordinamento tra gli uffici al fine di definire dei modelli di determinazione da adattare poi al caso concreto. Infatti, dalla verifica degli atti esaminati, di per sé tutti regolari e validi, sono emerse delle criticità con riguardo al mancato, o parziale inserimento di alcune dichiarazioni o ricognizione dei controlli effettuati (ad esempio non vengono inserite la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, la dichiarazione del rispetto del principio di rotazione, mancano i richiami alla

normativa o al regolamento in materia). Queste probabili distrazioni, dimenticanze potrebbero essere ovviate con dei modelli fac simile standard, delle check list che riassumano tutte le dichiarazioni e gli elementi da inserire;
- con riguardo agli atti di liquidazione, si ricorda di allegare nel portale, il Durc, e, laddove necessario, l'attestato circa la verifica inadempimenti 48-bis D.P.R. n.602/73;
- con riguardo agli atti di liquidazione (o altri differenti atti) in cui si faccia riferimento a pagamenti garantiti da polizza rilasciata dal soggetto appaltatore, si ricorda di riportare in forma sintetica nell'atto, i controlli effettuati in merito alla verifica circa la genuinità della polizza;
- con riferimento alla forma del contratto, alla luce anche del recente parere Mit n. 2632 del 18.07.2024 si consiglia vivamente, viste le differenti caratteristiche di complessità e di valore che possono assumere anche i contratti sotto soglia, di individuare, interpellando il Segretario comunale, la forma di stipulazione più idonea tra quelle elencate dall'art. 18, comma 1, del Codice dei contratti, rispetto all'oggetto dell'appalto e alle specifiche esigenze di regolamentazione del contratto sotto soglia da affidare.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Sindaco, ai Responsabili d'Area, all'Organo di revisione, all'OIV presso Unione Montana Feltrina e al Consiglio comunale che, nella prima seduta utile, ne prenderà atto.

Si dispone di pubblicare il presente Verbale su "Amministrazione trasparente" – "Sezione controlli e rilievi sull'Amministrazione".

Letto, confermato e sottoscritto

Cavaso del Tomba, 27.08.2024

L'Unità di controllo

Eleonora Dussin – *Segretario comunale*

Giorgio Zen – *Responsabile dell'Area amministrativa – servizi alla persona*

Fernando Pongan – *Responsabile dell'Area economico-finanziaria*

Enrico Bissaro – *Responsabile dell'Area tecnica-manutenzioni*

Num. estrazione	descrizione atto	Oggetto	Area	Osservazioni	Raccomandazioni
		5% DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA			
1	Determina n.37 del 08-02-2024	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER TUTELA LEGALE VERSO TERZI CONNESSO ALLA PROCEDURA PENALE ED AI FINI DELLA TUTELA AMBIENTALE - DITTA: STUDIO AVV. ALBERTO VIRAGO & PARTNERS VIA SCHIAVONESCA PRIULA N. 68/6 - 31044 MONTEBELLUNA (TV) - P.IVA - COD. FISC. 05044030269 - CIG B043AB18BC	AREA TECNICA	atto nel complesso regolare, mancano i riferimenti al rispetto del principio di rotazione	riportare quanto indicato nelle osservazioni
2	Determina n.91 del 27-03-2024	CONVENZIONE TRA COMUNE E CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE AISERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE CON RELATIVE CERTIFICAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI PROVVIDENZE	AREA AMMINISTRATIVA	atto regolare	
3	Determina n.196 del 13-06-2024	PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO RDO ME.PA N.3962779 ALLA DITTA COOPERATIVA NOIGROUP SOC.COOP SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO A SUPPORTO DELL'UFFICIO BIBLIOTECA	AREA AMMINISTRATIVA	atto regolare, proroga già prevista nel contratto(trattandosi di proroga contrattuale, sarebbe stato necessario, nella determinazione originaria calcolare il valore dell'affidamento considerando anche il periodo di eventuale proroga)	
4	Determina n.29 del 07-02-2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PRESIDI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA C. & G. SRL DI QUINTO DI TREVISO (TV) C.F. E P.IVA: 02466690266 - CIG B0277C7D94	AREA TECNICA	atto nel complesso regolare, mancano i riferimenti alla dichiarazione dell'assenza di conflitto di interessi	riportare quanto indicato nelle osservazioni
5	Determina n.84 del 20-03-2024	CORSO FORMATIVO APPLICATIVO IN DOTAZIONE ALL'ENTE E RELATIVO AL PROTOCOLLO INFORMATICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY VENETO SRL. C.F. E P.IVA 02808610279 CIG: B0E1EABCBD	AREA TECNICA	atto nel complesso regolare, mancano i riferimenti alla dichiarazione dell'assenza di conflitto di interessi, manca riferimento al rispetto del principio di rotazione	riportare quanto indicato nelle osservazioni
6	Determina n.62 del 26-02-2024	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE BARRIERA DI SICUREZZA STRADALE INCIDENTATA DI VIA SAN PIO X. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALFA SEGNALETICA SRL DI MASER (TV). C.F. e P.IVA: 04306390263. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0865EBCC1	AREA TECNICA	atto nel complesso regolare, mancano i riferimenti alla dichiarazione dell'assenza di conflitto di interessi, manca il riferimento al rispetto del principio di rotazione	riportare quanto indicato nelle osservazioni
7	Determina n.44 del 21-02-2024	CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO 16/01/2024 31/01/2024 ACCERTAMENTO INTROITI E LIQUIDAZIONE	AREA AMMINISTRATIVA	atto regolare	
8	Determina n.155 del 13-05-2024	DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO "TERRE DEL CANOVA" - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTIFINALIZZATI AL RILANCIO DELL'ECONOMIA URBANA CUP: C42I23001060004 DITTA: Codice Concessione RNA COR n.16622228	AREA TECNICA	atto regolare	
9	Determina n.22 del 30-01-2024	PARIFICAZIONE CONTO DEL TESORIERE COMUNALE ANNO FINANZIARIO 2023	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	atto regolare	
10	Determina n.109 del 11-04-2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	AREA AMMINISTRATIVA	atto regolare, mancano i riferimenti al Regolamento sulla concessione dei contributi o di norme di legge regolanti il contributo	riportare quanto indicato nelle osservazioni
11	Determina n.179 del 31-05-2024	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACCATRE-STP PER SERVIZIO PROFESSIONALE UNA TANTUM IN MATERIA FISCALE - CIG B1EEB2C01B	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	atto regolare	
		5% ATTI DI LIQUIDAZIONE			
12	Liquidazione n.123 del 27-02-2024	Liquidazione fatture di Bim piave nuove energie srl n 9000711 del 23-02-2024 CIG ZDB3CA018F.	AREA TECNICA	manca allegazione Durc	riportare quanto indicato nelle osservazioni
13	Liquidazione n.160 del 03-04-2024	Liquidazione fatture di Pellizzari srl n 1/PA del 18-03-2024 CIG ZBA3DE7145 n 2/PA del 21-03-2024 CIG ZC83DC753D.	AREA TECNICA	atto regolare	
14	Liquidazione n.19 del 23-01-2024	Liquidazione fatture di Enel energia spa n 005000109821 del 08-01-2024 CIG 9819016C53.	AREA TECNICA	atto nel complesso regolare, mancano durc e dichiarazione verifica regolare esecuzione	riportare quanto indicato nelle osservazioni
15	Liquidazione n.63 del 30-01-2024	Liquidazione fatture di Otis servizi srl n 3FO23120382 del 21-12-2023 CIG Z69345B6DB.	AREA TECNICA	atto nel complesso regolare, mancato rispetto termine di pagamento 30 giorni	

16	Liquidazione n.106 del 12-02-2024	Liquidazione fatture di Istituto commercio servizi - ics n 399 del 31-12-2023 CIG Z93377E388.	AREA TECNICA	atto nel complesso regolare, mancato rispetto termine di pagamento 30 giorni	riportare quanto indicato nelle osservazioni
17	Liquidazione n.304 del 27-06-2024 .	Liquidazione fatture di Myo spa n 2040/240013485 del 31-05-2024 CIG B145B2D79B	AREA AMMINISTRATIVA	atto regolare	
18	Liquidazione n.289 del 18-06-2024	Liquidazione fatture di Proced srl n 2024S3000982 del 30-05-2024 CIG B12E12F9C6.	AREA AMMINISTRATIVA	atto regolare nel complesso, manca allegazione DURC	riportare quanto indicato nelle osservazioni
19	Liquidazione n.176 del 10-04-2024	Liquidazione fatture di Smaniotto e morosin studio associato n 16/00 del 04-04-2024 CIG Z453D416E7.	AREA TECNICA	atto regolare nel complesso, manca allegazione DURC	riportare quanto indicato nelle osservazioni
20	Liquidazione n.130 del 05-03-2024	Liquidazione determina n. 496/2023. Erogazione contributo economico	AREA AMMINISTRATIVA	atto regolare	
21	Liquidazione n.178 del 11-04-2024	Liquidazione fatture di Noigroup societa' cooperativa sociale onlus n 228 del 31-03-2024 CIG B006B46800.	AREA AMMINISTRATIVA	atto regolare	
22	Liquidazione n.174 del 10-04-2024	Liquidazione fatture di Team ufficio s.r.l. n 41/FE del 29-03-2024 CIG Z6031E4C63 n 41/FE del 29-03-2024 CIG Z6031E4C63 n 43/FE del 29-03-2024	AREA TECNICA	atto regolare	
23	Liquidazione n.16 del 23-01-2024	Liquidazione fatture di Dolomiti energia spa n 42306182390 del 21-12-2023 CIG Z4C3A29259 n 42306182391 del 21-12-2023 CIG Z4C3A29259 n 4230618239	AREA TECNICA	atto regolare, mancato rispetto 30 giorni per il pagamento	riportare quanto indicato nelle osservazioni
24	Liquidazione n.296 del 20-06-2024	Liquidazione fatture di Pedemontana servizi di sartor elena n 4 del 10-06-2024 CIG Z243DBCE7A.	AREA TECNICA	atto regolare	
25	Liquidazione n.234 del 22-05-2024	Liquidazione fatture di Infocamere - soc.cons. di informatica per le camere di commercio italiane p.a. n 1000 LPA 24000105 del 15-05-2024 CIG B	AREA ECONOMICO FINANZIAR	atto regolare	
26	Liquidazione n.102 del 09-02-2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA CURA DI BOSCHI E PRATI ANNO 2022.	AREA TECNICA	atto regolare	
27	Liquidazione n.88 del 08-02-2024	Liquidazione fatture di La esse societa' cooperativa n 61/01 del 30-01-2024 CIG Z6B397AF63.	AREA AMMINISTRATIVA	atto regolare	
ORDINANZE					
28	ORDINANZA N. 10 DEL 18-3-2024	ORDINANZA PER LA DISCIPLINA VIARIA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE VEICOLARE INERENTE L'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLAMENTATO DA MOVIERI O DA IMPIANTO SEMAFORICO, PER LAVORI STRADALI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE (ASFALTO) SU VIE DIVERSE - DITTA CAMERIN FRATELLI SRL GODEGA DI SANTURBANO	AREA TECNICA	atto regolare	
29	ORDINANZA N. 17 DEL 22-4-2024	Modifica temporanea della viabilità di P.zza della Vittoria per lo svolgimento della cerimonia di anniversario della liberazione dell'Italia, prevista per il giorno 25 aprile 2024	POLIZIA LOCALE	atto regolare	
DECRETI					
nessun decreto nel periodo oggetto di controllo					
determinazioni relative ad atti di affidamento di lavori, servizi" o forniture, afferenti all'attuazione di interventi finanziati con risorse PNRR					
30	DETERMINAZIONE N. 103 DEL 3-04-2024	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO. SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI (PNRR) "M2C4". APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA PAROLUX SRL DI CAERANO DI SAN MARCO (TV). CUP: C44J22000960001. CIG: A004C9C926	AREA TECNICA	atto regolare, mancano espressa dichiarazione assenza conflitto di interessi e riferimento al decreto nomina responsabile	riportare quanto indicato nelle osservazioni

31	DETERMINAZIONE N. 94 DEL 27 03 3024	Me. Pa. Consip R.D.O. NR. 4120416. INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE ESTERNA IMPIANTI SPORTIVI DI VIA MARCONI. - ART. 1 COMMI 29-37 L. 160/2019. PNRR M2C2-2.2-A. CUP: C44H22001170001. CIG: B0A372EEF5. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA A.S. ANDREATTA GIUSEPPE &C. SRL DI FONTE (TV) C.F. E P.IVA: 00313820268	AREA TECNICA	atto regolare, manca espressa dichiarazione assenza conflitto di interessi e decreto nomina responsabile	riportare quanto indicato nelle osservazioni
	atti di liquidazione di spesa afferenti all'attuazione di interventi finanziati con risorse PNRR				
32	Liquidazione n. 235 del 22 05 2024	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRATTUALE ART. 125 C.1 D.LGS 36/2023, LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLA F. SARTOR - PNRR MISURA M4C1/1.3 DITTA EDIL COSTRUZIONI SRL VIA GIUSEPPE SEGUSINI N. 24 32036 SEDICO (BL) P.IVA/CF 00133250258 CUP C41B22001520001 - CIG A0383449C4	AREA TECNICA	atto regolare, manca il riferimento ai controlli effettuati circa la validità della polizza	riportare quanto indicato nelle osservazioni
33	Liquidazione n. 245 del 22 05 2024	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE ESTERNA IMPIANTI SPORTIVI DI VIA MARCONI. - ART. 1 COMMI 29-37 L. 160/2019 PNRR M2C2-2.2-A. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE ALLO STUDIO FARINA ENGINEERING SRL DI BASSANO DEL GRAPPA (TV) - P.IVA. 02897680241 - CUP: C44H22001170001 - CIG: 9371529E5E	AREA TECNICA	atto regolare	
		PERMESSI DI COSTRUIRE			
34	35/2022	omissis (+1)	AREA TECNICA		
		AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARI			
		NON CE NE SONO			
		CONCESSIONI CIMITERIALI			
35	205/2024	omissis	AREA TECNICA	atto regolare	
		CONTRATTI			
36	SCRITTURA PRIVATA APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DELLEA NUOVA PALESTRA COMUNALE - prot 4602 - 4640 del 30.04.2024		AREA TECNICA	contratto concluso oltre i 30 giorni dall'aggiudicazione, termine previsto dall'art. 55, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, articolo richiamato anche nella lettera di invito; difformità tra lettera di invito e capitolato speciale d'appalto	