

***COMUNE DI Grotte di Castro***

***(Provincia di Viterbo)***

***Sistema dei Controlli Interni anno 2020***

***Controllo di Regolarità Amministrativa***

***Relazione del Segretario Comunale***

## **Sommario**

PREMESSA E CARATTERISTICHE DEL CONTROLLO .....	3
Riferimenti normativi .....	3
Situazione organizzativa dell'ente ai fini del controllo .....	4
Principi generali di revisione aziendale .....	7
Tecniche di campionamento .....	7
ATTIVITA' DI CONTROLLO .....	8
Risultati del controllo per singolo atto.....	8
Riassunto dei risultati del controllo.....	<a href="#"><u>26</u></a>
CONCLUSIONI .....	<a href="#"><u>35</u></a>

## **PREMESSA E CARATTERISTICHE DEL CONTROLLO**

Prima di entrare nel merito dei singoli controlli specifici, riteniamo opportuno riassumere qui di seguito i riferimenti normativi e le caratteristiche generali cui è stata uniformata l'attività di verifica.

### **Riferimenti normativi**

Il comma 1 dell'art. 3 del D.l. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 reca numerose modifiche al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (Tuel).

In particolare la lettera d) riscrive il sistema dei controlli sostituendo l'art.147 del Tuel, relativo alle tipologie dei controlli interni degli enti locali ed introducendo gli artt. da 147 bis a quinquies.

In particolare, secondo quanto previsto dal riscritto articolo 147, gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie atte a garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il comma 2 dello stesso articolo disciplina in via generale tutte le tipologie dei controlli interni, chiarendo gli obiettivi del nuovo sistema che, per gli enti della dimensione del nostro, è diretto a:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli

obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.

In sintesi, le nuove disposizioni introdotte dal dl 174/2012 impongono alle amministrazioni di adottare una disciplina regolamentare in merito alle modalità di realizzazione del controllo successivo di regolarità amministrativa.

In questo quadro l'art.147 bis, con il comma 2, prevede che il suddetto controllo sia assicurato nella fase successiva, sotto la direzione del Segretario, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente.

La norma individua i tipi di atti soggetti al controllo successivo: le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, che devono essere scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

Il comma 3 stabilisce, infine, che l'esito del controllo sia trasmesso periodicamente, a cura del Segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.

### **Situazione organizzativa dell'ente ai fini del controllo**

La struttura organizzativa dell'ente, cui debbono riferirsi i risultati del presente controllo, è di seguito rappresentata:

## DOTAZIONE ORGANICA 2020

AREA DI ATTIVITA'	PROFILO PROFESSIONALE GIURIDICO	NUMERO POSTI	REGIME RAPPORTO DI LAVORO		
			Tempo Vacanti Pieno	Tempo Parziale	Coperti
AREA AMMINISTRATIVA AREA SOCIO CULTURALE SPORT SERVIZI DEMOGRAFICI ATTIVITA' PRODUTTIVE	Istruttore Direttivo Cat. D	4	XXXX		3
	Istruttore Amministrativo Cat. C	1	1		
	Collaboratore Professionale Cat.B	1	X		1
		1	X		
<b>TOTALE</b>		<b>6</b>			
AREA ECONOMICO FINANZIARIA	Istruttore Direttivo Cat. D	1	X		1
	Istruttore Contabile Cat. C	3	XXX 1		2
<b>TOTALE</b>		<b>4</b>			
AREA TECNICA	Istruttore Direttivo D	2	XX 2		
	Operaio Qualificato Cat. B 5	1	X		1
	Operaio Specializzato Cat. B 3	1		X	1
		2			
Operaio Generico Cat. B 1	2		XX		
<b>TOTALE</b>		<b>6</b>			
	Istruttore Direttivo Cat. D	1	X		

AREA VIGILANZA	Istruttore Vigilanza C4	1	1		
			X		1
	Istruttore Vigilanza C1	2	XX		2
	<b>TOTALE</b>	<b>4</b>			
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>14</b>
			<b>6</b>		

## **Principi generali di revisione aziendale**

Il controllo di cui si riferisce con la presente relazione è stato condotto con la necessaria osservanza, prevista dalla norma, dei principi generali di revisione aziendale.

Al fine di garantire l'adeguato livello di competenza, professionalità e, soprattutto, di indipendenza del verificatore rispetto ai verificati ed al sistema, così come richiesti da tali principi, si precisa che alle attività di controllo hanno partecipato un revisore contabile ed un soggetto già iscritto nell'albo di cui all'art. 98 del Tuel, attualmente privo di incarichi da parte della pubblica amministrazione.

## **Tecniche di campionamento**

In ossequio al disposto dell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 147 bis, si è provveduto ad adottare tecniche di campionamento motivate che hanno poi condotto alla selezione casuale degli atti da sottoporre a controllo.

La parte motiva di tale campionamento è costituita dall'intento di reperire nell'ambito della popolazione, gli atti appartenenti alle aree a più alto rischio, in modo tale da poter mirare, in futuro, una più pressante attività nei confronti degli atti che si possano reputare a maggior rischio. Per giungere a tale obiettivo è necessario, nella prima fase di applicazione di qualsiasi nuovo sistema di controlli quale quello che stiamo commentando, acquisire quegli elementi statistici di ripetitività, positiva o meno, che possa in un secondo momento guidare l'attività di controllo verso la componente degli atti più a rischio rispetto all'intera popolazione.

In questa prima fase, quindi, in base al numero totale di atti che ci siamo prefissi di verificare, si è provveduto a selezionarne un numero sostanzialmente paritario rispetto alle tipologie previste dalla legge.

Per individuare i singoli atti si è tenuto conto del numero complessivo dei documenti adottati o rogati nel periodo oggetto del presente e campionati nel seguente numero:

Contratti	2
Determinazioni	6 Settore Tecnico + 6 Settore Amministrativo + 6 Settore Finanziario
Delibere Giunta Comunale	6

Considerata qui conclusa la parte motivata del campionamento, si è proceduto alla selezione casuale mediante estrazione informatica, dalla quale sono risultati da sottoporre a verifica i seguenti atti:

Contratto	Rep. 1 del 06.02.20 – Rep. 3 del 31.07.2020
Determinazioni anno 2020	5, 71, 155, 233, 352, 424, 22, 122, 170, 302, 393, 418, 48, 67, 143, 262, 284, 388.
Deliberazioni Comunale Anno 2020	Giunta 4, 10, 20, 34, 43, 60.

## ***ATTIVITA' DI CONTROLLO***

L'analisi dei singoli atti è stata condotta sia in riferimento agli elementi sostanziali degli stessi sia ai loro eventuali risvolti contabili.

Si è preso atto che i responsabili del procedimento adottano atti a rilevanza esterna in base al contenuto del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi ed al riguardo si richiama l'attenzione dell'ente circa il combinato disposto degli artt.107 e 109 del Tuel.

Anche al fine di rappresentare compiutamente le verifiche condotte per singolo atto è stata predisposta e compilata per ognuno di essi una scheda riassuntiva contenente le relative specifiche caratteristiche, ove possono essere desunte anche le eventuali criticità rilevate.

Tali elementi sono stati riassunti anche in una scheda di riepilogo posta nella parte finale della presente relazione.

Stante la numerazione unitaria adottata per gli atti di impegno di spesa e di liquidazione, nel gruppo della prima tipologia risultano compresi anche quelli liquidatori. Se ne consiglia la distinzione in serie.

### **Risultati del controllo per singolo atto**

Gli atti sottoposti a controllo sono i seguenti:

#### **Contratti**



Rep. 1 del 06.02.2020	
Tipologia di atto	Contratto appalto Rogito pubblico
Oggetto del contratto	Lavori Call for Proposal Energia Sostenibile 2.0 Efficientamento.
Accordo tra le parti	Sì
Causa del contratto	Appalto
Forma del contratto	Rogito Pubblico
Sottoscrizione parti	Sì
Registrazione	Sì
Trascrizione	No
Voltura	No

Dal controllo non sono emerse irregolarità

Rep. 3 del 30.07.2020	
Tipologia di atto	Contratto appalto Rogito pubblico
Oggetto del contratto	Lavori pavimentazione Via U. Nobile e limitrofe.
Accordo tra le parti	Sì
Causa del contratto	Appalto
Forma del contratto	Rogito Pubblico
Sottoscrizione parti	Sì
Registrazione	Sì
Trascrizione	No
Voltura	No

Dal controllo non sono emerse irregolarità

### **Determinazioni Settore Tecnico**

Determinazione n. 5				
---------------------	--	--	--	--

del 04.01.2020			
Organo	Resp. Area Tecnica		
Competenza	sì		
Cig	Si		
Durc	No		
Oggetto	ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI RSU DISCARICA AUTORIZZATA - DITTA ECOLOGIA VITERBO - PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020		
motivazione	Si		
dispositivo	Si		
capitolo	5801		
Visto regolarità	Si		
Visto reg. contabile	Si		
Visto copertura	Si		
note			

Dal controllo non sono emerse irregolarità.

Determinazione n. 71 del 13.02.2020			
Organo	Resp. Area Tecnica		
Competenza	Si		
Cig	No		
Durc	No		
Oggetto	ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE		

	ANNO 2020.			
Motivazione	Si			
dispositivo	Si			
capitolo	8368			
Visto regolarità	Si			
Visto reg. contabile	Si			
Visto copertura	Si			
note				

Dal controllo non sono emerse irregolarità

Determinazione n. 155 del 24.04.2020				
Organo	Resp. Area Tecnica			
competenza	Si			
Cig	Si			
durc	NO			
oggetto	ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SU AUTOMEZZO COMUNALE DITTA MARABOTTINI E SCATENA DI GROTTI DI CASTRO			
motivazione	Si			
dispositivo	Si			
capitolo	7306			
Visto regolarità	Si			
Visto reg. contabile	Si			
Visto copertura	Si			
note				

Dal controllo non sono emerse irregolarità

Determinazione n. 233 del 08.07.2020				
Organo	Resp. Area Tecnica			
Competenza	Si			
Cig	Si			
Durc	No			
Oggetto	ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PULITURA PARETE CENTRO STORICO - DITTA EDIL SERVICE DI ACQUAPENDENTE			
Motivazione	Si			
dispositivo	Si			
capitolo	1050			
Visto regolarità	Si			
Visto reg. contabile	Si			
Visto copertura	Si			
note				

Dal controllo non sono emerse irregolarità

Determinazione n. 352 del 12.10.2020				
Organo	Resp. Area Tecnica			
Competenza	Si			
Cig	Si			
Durc	No			
Oggetto	ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE TECNICO PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE - DITTA			

	PONTE GREGORIANO SRL DI ACQUAPENDENTE			
Motivazione	Si			
dispositivo	Si			
capitolo	7304			
Visto regolarità	Si			
Visto reg. contabile	Si			
Visto copertura	Si			
note				

Dal controllo non sono emerse irregolarità

Determinazione n. 424 del 01.12.2020				
Organo	Resp. Area Tecnica			
Competenza	Si			
Cig	No			
Durc	No			
Oggetto	ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI			
Motivazione	Si			
dispositivo	Si			
capitolo	8000			
Visto regolarità	Si			
Visto reg. contabile	Si			
Visto copertura	Si			
note				

Dal controllo non sono emerse irregolarità

## Determinazioni Settore Amministrativo

Determinazione n. 22 del 07.01.2020			
Organo	Resp. Area Amministrativa		
competenza	Sì		
Cig	No		
Durc	No		
oggetto	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019.		
motivazione	Sì		
dispositivo	Sì		
capitolo	50		
Visto regolarità	Sì		
Visto reg. contabile	Sì		
Visto copertura	Sì		
note			

Dal controllo non sono emerse irregolarità

Determinazione n.122 del 10.03.2020			
organo	Resp. Area Amministrativa		
competenza	sì		
cig	No		
durc	No		
oggetto	ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA MUSEALE LAGO DI BOLSENA ANNO 2020.		

motivazione	Si			
dispositivo	Si			
capitolo	8369			
Visto regolarità	sì			
Visto reg. contabile	Si			
Visto copertura	Si			
note				

Dal controllo non sono emerse irregolarità

Determinazione n. 170 del 14.05.2020				
Organo	Resp. Area Amministrativa			
Competenza	Si			
Cig	No			
durc	no			
oggetto	EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EX O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E D.G.R. LAZIO N. 138 DEL 31/03/2020.			
motivazione	Si			
dispositivo	Si			
capitolo	6910			
Visto regolarità	Si			
Visto reg. contabile	Si			
Visto copertura	sì			
note				

Dal controllo non sono emerse irregolarità

Determinazione n.302 del 31.08.2020				
organo	Resp. Area Amministrativa			
competenza	sì			
cig	sì			
durc	No			
oggetto	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DI DIREZIONE DIDATTICA PRESSO L'ISITUTO COMPRENSIVO - DITTA GBR ROSSETTO SPA DI RUBANO (PA)			
motivazione	Si			
dispositivo	Si			
capitolo	2970			
Visto regolarità	sì			
Visto reg. contabile	Si			
Visto copertura	Si			
note				

Dal controllo non sono emerse irregolarità

Determinazione n.393 del 09.11.2020				
organo	Resp. Area Amministrativa			
competenza	sì			
cig	sì			
durc	No			
oggetto	INTEGRAZIONE IMPEGNO			



	DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE PER CANONI FISSI E NOLEGGIO APPARECCHIATURE E IMPIANTI TELECOM S.P.A. - ANNO 2020.			
motivazione	Si			
dispositivo	Si			
capitolo	385,3182,3778			
Visto regolarità	sì			
Visto reg. contabile	Si			
Visto copertura	Si			
note				

Dal controllo non sono emerse irregolarità

Determinazione n.418 del 01.12.2020				
organo	Resp. Area Amministrativa			
competenza	sì			
cig	si			
durc	No			
oggetto	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA ACQUA IN BOTTIGLIA PER ALUNNI ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO GROTTI DI CASTRO (VT)			
motivazione	Si			
dispositivo	Si			

capitolo	2830, 3180			
Visto regolarità	si			
Visto reg. contabile	Si			
Visto copertura	Si			
note				

Dal controllo non sono emerse irregolarità

### **Determinazioni Settore Finanziario**

Determinazione n. 48 del 28.01.2020				
Organo	Resp. Area Finanziaria			
Competenza	Si			
cig	No			
durc	No			
oggetto	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER PROSECUZIONE SERVIZIO PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2022 DA PARTE DELL'ISTITUTO CREDITO VALTELLINESE S.P.A - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.			
motivazione	Si			
dispositivo	Si			
capitolo	490			
Visto regolarità	Si			
Visto reg. contabile	Si			
Visto copertura	Si			
note				

Dal controllo non sono emerse irregolarità

Determinazione n. 67 del 1.2.2020				
Organo	Resp. Area Finanziaria			
competenza	Sì			
Cig	No			
Durc	No			
Oggetto	CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. PARIFICAZIONE.			
motivazione	Sì			
dispositivo	Sì			
capitolo	no			
Visto regolarità	Sì			
Visto reg. contabile	Sì			
Visto copertura	Sì			
note				

Dal controllo non sono emerse irregolarità

Determinazione n. 143 del 15.04.2020				
Organo	Resp. Area Finanziaria			
Competenza	Sì			
Cig	No			
Durc	No			
Oggetto	LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI "GROTTE 1" (LOC. SANTA GIULIA) E			

	"GROTTE 2 (LOC. PIAN DI SELLA). MESE DI GENNAIO 2020.			
motivazione	Si			
dispositivo	Si			
capitolo	8100			
Visto regolarità	Si			
Visto reg. contabile	Si			
Visto copertura	sì			
note				

Dal controllo non sono emerse irregolarità

Determinazione n. 262 del 09.07.2020				
Organo	Resp. Area Finanziaria			
Competenza	Si			
Cig	No			
Durc	No			
Oggetto	4° ANTICIPO FONDO ECONOMALE ANNO 2020.			
motivazione	Si			
dispositivo	Si			
capitolo	12990			
Visto regolarità	Si			
Visto reg. contabile	Si			
Visto copertura	sì			
note				

Dal controllo non sono emerse irregolarità

Determinazione n. 284 del 06.08.2020				
--------------------------------------	--	--	--	--

Organo	Resp. Area Finanziaria			
Competenza	Si			
Cig	No			
Durc	No			
Oggetto	ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020.			
motivazione	Si			
dispositivo	Si			
capitolo	531			
Visto regolarità	Si			
Visto reg. contabile	Si			
Visto copertura	si			
note				

Dal controllo non sono emerse irregolarità

Determinazione n. 388 del 06.11.2020				
Organo	Resp. Area Finanziaria			
Competenza	Si			
Cig	No			
Durc	No			
Oggetto	LIQUIDAZIONE I.V.A. A DEBITO III TRIMESTRE 2020.			
motivazione	Si			
dispositivo	Si			
capitolo	600			
Visto regolarità	Si			

Visto reg. contabile	Si			
Visto copertura	si			
note				

Dal controllo non sono emerse irregolarità

***Deliberazione Giunta Comunale n. 4 del 11.01.2020 :***

Adottante	Giunta Municipale	
Oggetto:	ASSEGNAZIONE N. 1 AUTORIZZAZIONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE. DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.	
Competenza	Si	
Motivazione	Si	
Dispositivo	Si	

Dati Contabili:

Visto Regolarità	Si	
Visto di copertura finanziaria	No	
Note		

Dal controllo non sono emerse irregolarità

***Deliberazione Giunta Comunale n. 10 del 22.02.2020:***

Adottante	Giunta Municipale	
Oggetto:	CONCESSIONE CONTRIBUTO UNIONE ITALIANA CECHI E	

	IPOVEDENTI ONLUS - SEZIONE PROVINCIALE "LEUCIO ANTONIO FORTINI" DI VITERBO	
Competenza	Si	
Motivazione	Si	
Dispositivo	Si	

Dati Contabili:

Visto di regolarità	Si	
Visto di copertura finanziaria	Si	
Note		

Dal controllo non sono emerse irregolarità

***Deliberazione Giunta Comunale n. 20 del 31/03/2020 :***

Adottante	Giunta Municipale	
Oggetto:	OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020 E D.G.R. N. 138 DEL 31/03/2020- ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI-BUONI SPESA A FAMIGLIE DISAGIATE PER EMERGENZA DA COVID 19.	
Competenza	Si	
Motivazione	Si	
Dispositivo	Si	

Dati Contabili:

Visto di regolarità	Sì	
Visto di copertura finanziaria	Si	
Note		

Dal controllo non sono emerse irregolarità

***Deliberazione Giunta Comunale n. 34 del 04.07.2020:***

Adottante	Giunta Municipale	
Oggetto:	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'"ASSOCIAZIONE LAGO DI BOLSENA" DI MARTA PER ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI EDUCAZIONE SCOLASTICA "CONOSCERE IL LAGO DI BOLSENA" DESTINATA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	
Competenza	Si	
Motivazione	Si	
Dispositivo	Si	

Dati Contabili:

Visto di regolarità	Sì	
Visto di copertura finanziaria	Si	
Note		

Dal controllo non sono emerse irregolarità



**Deliberazione Giunta Comunale n. 43 del 19.08.2020:**

Adottante	Giunta Municipale	
Oggetto:	REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI - INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE AFFISSIONI	
Competenza	Si	
Motivazione	Si	
Dispositivo	Si	

Dati Contabili:

Visto di regolarità	No	
Visto di copertura finanziaria	No	
Note		

Dal controllo non sono emerse irregolarità

**Deliberazione Giunta Comunale n. 60 del 02.11.2020:**

Adottante	Giunta Municipale	
Oggetto:	DETERMINAZIONE QUANTITA' E QUALITA' AREE ZONA P.E.E.P. E ZONA P.I.P. ANNO 2021.	

Competenza	Si	
Motivazione	Si	
Dispositivo	Si	

Dati Contabili:

Visto di regolarità	Si	
Visto di copertura finanziaria	Si	
Note		

Dal controllo non sono emerse irregolarità

### **Riassunto dei risultati del controllo**

L'attività di controllo sopra dettagliata ed i relativi risultati per singolo atto sono riassunti nel prospetto che segue:

Nr.	Tipo Atto	Nr.	Data	Esito	Note	Suggerimenti
	<b>Contratti:</b>					
1	Lavori Call for Proposal Energia Sostenibile 2.0 Efficientamento.	1	06.02.2020	positivo		
2	Lavori pavimentazione Via U. Nobile e limitrofe.	3	31.07.2020	positivo		
3	Concessione n. 1 loculo cimiteriale	44	02.07.2019	positivo		
	<b>Determinazioni Settore Tecnico</b>					
4	ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO	5	04.01.2020	Positivo		

	RIFIUTI RSU DISCARICA AUTORIZZATA - DITTA ECOLOGIA VITERBO - PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020					
5	ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE ANNO 2020.	71	13.02.2020	positivo		
6	ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SU AUTOMEZZO COMUNALE DITTA MARABOTTINI E SCATENA DI GROTTE DI CASTRO	155	24.04.2020	positivo		
7	ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PULITURA	233	08/07/202 0	positivo		

	PARETE CENTRO STORICO - DITTA EDIL SERVICE DI ACQUAPENDE NTE					
8	ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE TECNICO PER LA MANUTENZION E DELLA VIABILITA' COMUNALE - DITTA PONTE GREGORIANO SRL DI ACQUAPENDE NTE	352	12.10.2020	positivo		
9	ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	424	01.12.2020	positivo		
	<b>Determinazioni Settore</b>					

	<b>Amministrativo</b>					
10	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATO RI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019.	22	07/01/2020	positivo		
11	ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA MUSEALE LAGO DI BOLSENA ANNO 2020	122	10/03/2020	positivo		
12	EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EX O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E D.G.R. LAZIO N. 138 DEL 31/03/2020.	170	14/05/2020	positivo		
13	DETERMINAZIO NE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE DI	302	31/08/2020	positivo		

	CANCELLERIA PER UFFICI DI DIREZIONE DIDATTICA PRESSO L'ISITUTO COMPRESIVO - DITTA GBR ROSSETTO SPA DI RUBANO (PA)					
14	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE PER CANONI FISSI E NOLEGGIO APPARECCHIA TURE E IMPIANTI TELECOM S.P.A. - ANNO 2020.	393	06/11/2020	positivo		
15	DETERMINAZIO NE A CONTRARRE PER FORNITURA ACQUA IN BOTTIGLIA PER ALUNNI	418	01.12.2020	positivo		

	ISTITUTO SCOLASTICO COMPENSIVO GROTTE DI CASTRO (VT)					
	<b>Determinazioni</b> <b>Settore Finanziario</b>					
16	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - APPROVAZION E SCHEMA DI CONVENZIONE PER PROSECUZION E SERVIZIO PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2022 DA PARTE DELL'ISTITUTO CREDITO VALTELLINESE S.P.A - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.	48	28.01.2020	positivo		
17	CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.	67	01.02.2020	positivo		

	PARIFICAZIONE .					
18	LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI "GROTTE 1" (LOC. SANTA GIULIA) E "GROTTE 2 (LOC. PIAN DI SELLA). MESE DI GENNAIO 2020.	143	15.04.2020	positivo		
19	4° ANTICIPO FONDO ECONOMALE ANNO 2020.	262	09.07.2020	positivo		
20	ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020.	284	06.08.2020	positivo		
21	LIQUIDAZIONE I.V.A. A DEBITO III TRIMESTRE 2020.	388	06.11.2020	positivo		
	<b>Deliberazioni</b>					



	Giunta Comunale					
22	ASSEGNAZIONE N. 1 AUTORIZZAZIONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE. DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.	4	11.01.2020	positivo		
23	CONCESSIONE CONTRIBUTO UNIONE ITALIANA CECHI E IPOVEDENTI ONLUS - SEZIONE PROVINCIALE "LEUCIO ANTONIO FORTINI" DI VITERBO	10	22.02.2020	positivo		
24	OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020 E D.G.R. N. 138 DEL 31/03/2020- ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE	20	31.03.2020	positivo		

	DI CONTRIBUTI- BUONI SPESA A FAMIGLIE DISAGIATE PER EMERGENZA DA COVID 19.					
25	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'"ASSOCIAZI ONE LAGO DI BOLSENA" DI MARTA PER ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI EDUCAZIONE SCOLASTICA "CONOSCERE IL LAGO DI BOLSENA" DESTINATA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	34	04.07.2020	positivo		
26	REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 IN MATERIA DI RIDUZIONE	43	19.08.2020	positivo		

	DEL NUMERO DEI PARLAMENTAR I - INDIVIDUAZION E DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE AFFISSIONI					
27	DETERMINAZIO NE QUANTITA' E QUALITA' AREE ZONA P.E.E.P. E ZONA P.I.P. ANNO 2021.	60	02.11.2020	positivo		

## **CONCLUSIONI**

La presente relazione, in ottemperanza al disposto del comma 3 dell'art. 147 bis del Tuel, viene trasmessa, a cura del Segretario, alla Giunta, all'Organo di Revisione, ai Responsabili di Servizio ed all'Organo di Valutazione e al Presidente del Consiglio Comunale.

Grotte di Castro (VT), 15/03/2021

Dott.ssa Elena Piccoli