

**COMUNE DI PIETRAFITTA  
PROVINCIA DI COSENZA**

PROT. 1018  
DEL 30 MAR. 2026

**AL CONSIGLIO COMUNALE**  
**Per il tramite del Presidente (SINDACO)**  
**SEDE**

**AI RESPONSABILI DI SERVIZIO**  
**SEDE**

**AL REVISORE DEI CONTI**  
**SEDE**

**AL NUCLEO DI VALUTAZIONE**  
**SEDE**

**OGGETTO: RELAZIONE SU CONTROLLI INTERNI –SECONDO SEMESTRE 2025**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Visto l'art.147 – bis del Dlgs. 267/2001, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 , avente ad oggetto Controllo di regolarità amministrativa e contabile ed in particolare il secondo comma che dispone:

*2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile 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, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.*

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni, predisposto in forza dell'art.3 comma 2 del DL 174/2012 conv. in L.213/2012, ed in particolare l'art.10 che dispone quanto segue:

*2. Il segretario comunale, assistito dal personale dell'ufficio segreteria (area dei servizi amministrativi), secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, degli atti di*

*accertamento delle entrate, degli atti di liquidazione della spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.*

- 3 Il segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza semestrale. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegni di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti, le scritture private, i provvedimenti concessori ed autorizzatori.*
- 4 Le determinazioni da sottoporre a controllo successivo, sono sorteggiate semestralmente in misura pari a n. 6 atti per ogni area (1 atto relativo ad ogni mese) , dal registro cronologico ufficiale , mentre gli altri atti indicati nel comma 2 vengono sorteggiati dalle relative raccolte.*
- 5 La fase conclusiva del controllo si concretizza nell'analisi, nella valutazione ed in eventuali proposte e suggerimenti sugli atti sottoposti ad esame. Il segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto ed in caso di riscontrate irregolarità emana direttive cui conformarsi.*

Visto il verbale del 19 marzo 2026 con allegate le schede di valutazione in conformità agli standard contenuti nel regolamento e per ogni atto controllato;

### **FA PRESENTE E RILEVA QUANTO SEGUE**

Le determinazioni e gli altri atti e provvedimenti controllati sono adottati dai responsabili di servizio nell'ambito delle loro competenze e nell'esercizio delle proprie funzioni organizzative.

Dall'esame degli atti controllati non si rilevano particolari difformità rispetto agli elementi analizzati.

### **RACCOMANDA**

- 1) la verifica ed attestazione di regolarità tecnica in ogni provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. 267/2000 ss.mm.ii;
- 2) la pubblicazione sull'albo on line e/o sezione apposita di "Amministrazione Trasparente" degli atti per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione, per come previsto dal d.lgs. 33/2013 modificato dal d.lgs. n. 97/2016 e secondo le linee guida dell'Anac contenute nella delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016;

- 3) il rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi riferiti ai rispettivi settori di assegnazione;
- 4) il rispetto del regolamento di contabilità;
- 5) il rispetto della normativa sulla privacy e dei principi di pertinenza e non eccedenza, nel trattamento dei dati personali o sensibili;
- 6) l'attuazione delle misure di contrasto prescritte dal Piano triennale di Prevenzione della corruzione, per le aree più esposte a rischio;
- 7) il controllo di gestione e sugli equilibri finanziari da parte del responsabile del settore finanziario;
- 8) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione;
- 9) il rispetto del nuovo codice degli appalti d.lgs. n. 36/2023 come modificato dal d.lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024.

### **DISPONE**

- 1) Di trasmettere la presente relazione al Consiglio comunale tramite il Presidente del Consiglio, ai responsabili di settore, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, per come previsto dal comma 7 dell'art. 10 del regolamento sui controlli interni, approvato dal C.C. con deliberazione n. 3 del 4 gennaio 2013.
- 2) Di pubblicare il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione".



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Caterina Dodaro



# COMUNE DI PIETRAFITTA PROVINCIA DI COSENZA

## VERBALE SU CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - 2^ SEMESTRE 2025

### IL SEGRETARIO GENERALE

**L'anno 2026 il giorno diciannove del mese di marzo e nella sede municipale**

**PREMESSO** che l'art. 10 del regolamento comunale sui controlli interni, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 32 del 21.12.2012 esecutivo ai sensi di legge, prevede che *"il segretario, assistito dal personale dell'ufficio segreteria (area dei servizi amministrativi), secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, degli atti di accertamento delle entrate, degli atti di liquidazione della spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.*

*Il segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza semestrale. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegni di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti, le scritture private, i provvedimenti concessori ed autorizzatori.*

*Le determinazioni da sottoporre a controllo successivo, sono sorteggiate semestralmente in misura pari a n. 6 atti per ogni area (1 atto relativo ad ogni mese), dal registro cronologico ufficiale, mentre gli altri atti indicati nel comma 2 vengono sorteggiati dalle relative raccolte."*

### **RICORDATO CHE**

Il comma 2 dell'art. 11 del regolamento stabilisce che *"Il controllo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti controllati agli standards di riferimento.*

*Per standards predefiniti di riferimento sono da intendersi i seguenti indicatori:*

- a) Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo (elementi essenziali del controllo di legittimità);*
- b) Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione);*
- c) Correttezza e regolarità delle procedure;*
- d) Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto.*

*Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda di valutazione in conformità ai suddetti standards."*

**Vista** altresì la legge 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – che, nel prevedere la definizione di un piano anticorruzione da parte di tutte le PA, individua al comma 9, tra le altre, le seguenti esigenze da soddisfare:

*a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*

*b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;*

*c) omissis*

*d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;*

*e) omissis*

**Considerato** che il comma 16 dell'articolo unico della citata legge segnala i seguenti procedimenti, cui garantire la trasparenza dell'azione amministrativa (che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione):

1. autorizzazione o concessione;
2. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
3. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
4. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

**Ritenuto** pertanto di dover tenere conto nell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, dei contenuti del piano anticorruzione approvato dalla giunta comunale con deliberazione n. 4 del 21.01.2025 e PIAO approvato dalla giunta comunale con deliberazione n. 19 del 04.03.2025;

#### **ASSISTITO**

Dal personale dell'ufficio amministrativo procede all'individuazione degli atti da sottoporre al controllo.

#### **ATTI CONTROLLATI:**

**PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**LUGLIO determine dal n. 86 al n. 99**

ESTRATTA Determina n.88 del LUGLIO 2025

**AGOSTO determine dal 100 al 104**

ESTRATTA n. 101 del 11 agosto 2025

**SETTEMBRE determine DAL 105 al 120**

ESTRATTA Determina n. 109 del settembre 2025

**OTTOBRE determine DAL 121 al 146**

ESTRATTA Determina n.141 del 29 ottobre 2025

**NOVEMBRE determine dal 147 al 166**

ESTRATTA Determina n. 159 del novembre 2025

**DICEMBRE DAL 167 AL 180**

ESTRATTA Determina n. 168 del dicembre 2025

**PER IL SERVIZIO TECNICO**

**LUGLIO determine dal n. 106 al n. 123**

ESTRATTA Determina n.107 del 02 LUGLIO 2025

**AGOSTO determine dal 124 al 136**

ESTRATTA n.130 del 21 agosto 2025\*\*\*\*\*

**SETTEMBRE determine DAL 137 al 147**

ESTRATTA Determina n.132 del 12 SETTEMBRE 2025

**OTTOBRE determine DAL 148 al 160**

ESTRATTA Determina n. 159 del OTTOBRE 2025

**NOVEMBRE determine dal 161 al 166**

ESTRATTA Determina n.161 del 11 NOVEMBRE 2025\*\*\*\*\*

**DICEMBRE DAL 167 AL 175**

ESTRATTA Determina n.170 del 15 DICEMBRE 2025

**PER IL SERVIZIO FINANZIARIO**

**LUGLIO determine dal n. 19 al n. 20**

ESTRATTA Determina n. 20 del 28 LUGLIO 2025

**AGOSTO NESSUNA**

**SETTEMBRE determine DAL 21 al 23**

ESTRATTA Determina n. 23 del 30 Settembre 2025

**OTTOBRE determine DAL 24 al 29**

ESTRATTA Determina n. 28 del 30 OTTOBRE 2025

**NOVEMBRE determine n. 1 la n.30 del 20.11.2025**

ESTRATTA Determina n. 30 del NOVEMBRE 2025

**DICEMBRE DAL 31 AL 39**

ESTRATTA Determina n. 33del 23 DICEMBRE 2025

Si procede con la redazione di una scheda per ogni atto controllato.

**AMMINISTRATIVO – DETERMINAZIONE N. 88 del 7 LUGLIO 2025**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla ditta TOP MULTISERVICE- SOCIETA' COOPERATIVA per il Servizio di mensa scolastica mese: maggio 2024.

| STANDARD PREDEFINITI                                                                              | Elementi del controllo                                                                                                                                                                                                    | Risultato del controllo          | Annotazioni                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo     | RISPETTO TUEL<br>RISPETTO NORME DI SETTORE COMPETENZA<br>COMPATIBILITA' DEL SOGG.<br>MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE<br>RISPETTO LEGGE PRIVACY<br>COMPRESIBILITA' ATTO                                                   | SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI |                                                         |
| Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione ) | RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE                                                                                                                    | SI                               |                                                         |
| Correttezza e regolarità delle procedure                                                          | RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO<br>RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID.<br>CIG E/O CUP<br>IMPEGNO E COMPATIBILITA'<br>PAGAMENTI PER PATTO STABILITA'<br>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA | SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI       | RITARDO PAGAMENTO, FORNITI CHIARIMENTI DAL RESPONSABILE |
| Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto                                       | INTESTAZIONE<br>OGGETTO<br>PREAMBOLO<br>MOTIVAZIONE<br>DISPOSITIVO-PARERI<br><b>DATA-FIRMA</b><br>PUBBLICAZIONE                                                                                                           | SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI |                                                         |

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO – DETERMINAZIONE N. 101 DEL 11/08/2025**

**OGGETTO:** ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA DEL 5 E 6 OTTOBRE 2025 COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO.

| <b>STANDARD PREDEFINITI</b>                                                                       | Elementi del controllo                                                                                                                                                                                                    | Risultato del controllo          | Annotazioni |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo     | RISPETTO TUEL<br>RISPETTO NORME DI SETTORE COMPETENZA COMPATIBILITA' DEL SOGG.<br>MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE<br>RISPETTO LEGGE PRIVACY<br>COMPENSIBILITA' ATTO                                                      | SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI |             |
| Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione ) | RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE                                                                                                                    | SI                               |             |
| Correttezza e regolarità delle procedure                                                          | RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO<br>RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID.<br>CIG E/O CUP<br>IMPEGNO E COMPATIBILITA'<br>PAGAMENTI PER PATTO STABILITA'<br>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA | SI<br><br>SI<br><br>SI           |             |
| Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto                                       | INTESTAZIONE<br>OGGETTO<br>PREAMBOLO<br>MOTIVAZIONE<br>DISPOSITIVO-PARERI<br><b>DATA-FIRMA</b><br>PUBBLICAZIONE                                                                                                           | SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI |             |

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO - DETERMINAZIONE N. 109 DEL 03/09/2025**

**OGGETTO:** ACQUISTO TARGA SERIGRAFATA CON LOGO DEL COMUNE.LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA SIL GRAFIC.

| <b>STANDARD PREDEFINITI</b>                                                                       | Elementi del controllo                                                                                                                                                                                                    | Risultato del controllo                | Annotazioni |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo     | RISPETTO TUEL<br>RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA<br>COMPATIBILITA' DEL SOGG.<br>MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE<br>RISPETTO LEGGE PRIVACY<br>COMPENSIBILITA' ATTO                                                    | SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>--<br>SI       |             |
| Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione ) | RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE                                                                                                                    | SI                                     |             |
| Correttezza e regolarità delle procedure                                                          | RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO<br>RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID.<br>CIG E/O CUP<br>IMPEGNO E COMPATIBILITA'<br>PAGAMENTI PER PATTO STABILITA'<br>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA | SI<br><br>SI<br>SI<br><br>SI           |             |
| Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto                                       | INTESTAZIONE<br>OGGETTO<br>PREAMBOLO<br>MOTIVAZIONE<br>DISPOSITIVO-PARERI<br><b>DATA-FIRMA</b><br>PUBBLICAZIONE                                                                                                           | SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI |             |

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO - DETERMINAZIONE N. 141 DEL 29.10.2025**

**OGGETTO:** COMUNE DI PIETRAFITTA, CODICE CATASTALE G615, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.85 CARTE D' IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE NEL TERZO TRIMESTRE 2025. EURO 1.427,15 VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO.

| <b>STANDARD PREDEFINITI</b>                                                                       | Elementi del controllo                                                                                                                                                                                                    | Risultato del controllo          | Annotazioni |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo     | RISPETTO TUEL<br>RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA<br>COMPATIBILITA' DEL SOGG.<br>MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE<br>RISPETTO LEGGE PRIVACY<br>COMPREENSIBILITA' ATTO                                                  | SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI |             |
| Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione ) | RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE                                                                                                                    | SI                               |             |
| Correttezza e regolarità delle procedure                                                          | RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO<br>RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID.<br>CIG E/O CUP<br>IMPEGNO E COMPATIBILITA'<br>PAGAMENTI PER PATTO STABILITA'<br>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA | SI<br>--<br><br><br><br>SI<br>SI |             |

|                                                             |                                    |    |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|--|
| Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto | INTESTAZIONE                       | SI |  |
|                                                             | OGGETTO                            | SI |  |
|                                                             | PREAMBOLO                          | SI |  |
|                                                             | MOTIVAZIONE                        | SI |  |
|                                                             | DISPOSITIVO-PARERI                 | SI |  |
|                                                             | <b>DATA-FIRMA</b><br>PUBBLICAZIONE | SI |  |

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO - DETERMINAZIONE N. 159 DEL 18.11.2025**

**OGGETTO:** INTERVENTI E SERVIZI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DIPOVERTA' ESTREMA. FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DITTA : MINIMARKET ADIMARI ANTONELLA CIG: B924ECCEBC

| STANDARD PREDEFINITI                                                                              | Elementi del controllo                                                                                 | Risultato del controllo | Annotazioni |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo     | RISPETTO TUEL                                                                                          | SI                      |             |
|                                                                                                   | RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA                                                                    | SI                      |             |
|                                                                                                   | COMPATIBILITA' DEL SOGG.                                                                               | SI                      |             |
|                                                                                                   | MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE                                                                       |                         |             |
|                                                                                                   | RISPETTO LEGGE PRIVACY                                                                                 | SI                      |             |
|                                                                                                   | COMPENSIBILITA' ATTO                                                                                   |                         |             |
| Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione ) | RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE | SI                      |             |
|                                                                                                   |                                                                                                        |                         |             |
| Correttezza e regolarità delle procedure                                                          | RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO                                                      | SI                      |             |
|                                                                                                   | RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID.                                                                          | --                      |             |
|                                                                                                   | CIG E/O CUP                                                                                            | SI                      |             |
|                                                                                                   | IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA'                                                | SI                      |             |
|                                                                                                   | VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA                                                 | SI                      |             |
|                                                                                                   |                                                                                                        | SI                      |             |

|                                                             |                                    |    |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|--|
| Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto | INTESTAZIONE                       | SI |  |
|                                                             | OGGETTO                            | SI |  |
|                                                             | PREAMBOLO                          | SI |  |
|                                                             | MOTIVAZIONE                        | SI |  |
|                                                             | DISPOSITIVO-PARERI                 | SI |  |
|                                                             | <b>DATA-FIRMA</b><br>PUBBLICAZIONE | SI |  |

# **AMMINISTRATIVO - DETERMINAZIONE N. 168 DEL 03.12.2025**

**OGGETTO:** SERVIZI DI ABILITAZIONE AL CLOUD - FINANZIAMENTO PNRR —MISURA 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" COMUNI - LUGLIO 2025- AFFIDAMENTO DIRETTO (- ART. 50, COMMA 1 LETT B) D.LGS. N. 36/2023 -IMPEGNO DI SPESA. DITTA ICASYSTEMS S.R.L. CUP: C71C25000100006 CIG: B962E00638

| STANDARD PREDEFINITI                                                                              | Elementi del controllo                                                                                                                                                                                                       | Risultato del controllo              | Annotazioni |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo     | RISPETTO TUEL<br>RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA<br>COMPATIBILITA' DEL SOGG.<br>MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE<br>RISPETTO LEGGE PRIVACY<br>COMPREENSIBILITA' ATTO                                                     | SI<br>SI<br>SI<br><br>SI<br>SI<br>SI |             |
| Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione ) | RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE                                                                                                                       | SI                                   |             |
| Correttezza e regolarità delle procedure                                                          | RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO<br>RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID.<br>CIG E/O CUP<br>IMPEGNO E<br>COMPATIBILITA'<br>PAGAMENTI PER PATTO STABILITA'<br>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA | SI<br><br>SI<br>SI<br><br>SI         |             |

|                                                             |                    |    |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----|--|
| Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto | INTESTAZIONE       | SI |  |
|                                                             | OGGETTO            | SI |  |
|                                                             | PREAMBOLO          | SI |  |
|                                                             | MOTIVAZIONE        | SI |  |
|                                                             | DISPOSITIVO-PARERI | SI |  |
|                                                             | DATA-FIRMA         | SI |  |
|                                                             | PUBBLICAZIONE      | SI |  |

## SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - DETERMINAZIONE N. 20 DEL 28/07/2025

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ACCONTO ANNO 2025

| STANDARD PREDEFINITI                                                                              | Elementi del controllo                                                                                                                                                                                        | Risultato del controllo          | Annotazioni |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo     | RISPETTO TUEL<br>RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA<br>COMPATIBILITA' DEL SOGG.<br>MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE<br>RISPETTO LEGGE PRIVACY<br>COMPENSIBILITA' ATTO                                        | SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI |             |
| Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione ) | RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE                                                                                                        | SI                               |             |
| Correttezza e regolarità delle procedure                                                          | RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO<br>RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID.<br>CIG E/O CUP<br>IMPEGNO E COMPATIBILITA'<br>PAGAMENTI PER PATTO STABILITA'<br>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA | SI<br>SI<br>SI                   |             |

|                                                             |                    |    |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----|--|
|                                                             | FINANZIARIA        |    |  |
| Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto | INTESTAZIONE       | SI |  |
|                                                             | OGGETTO            | SI |  |
|                                                             | PREAMBOLO          | SI |  |
|                                                             | MOTIVAZIONE        | SI |  |
|                                                             | DISPOSITIVO-PARERI | SI |  |
|                                                             | DATA-FIRMA         |    |  |
|                                                             | PUBBLICAZIONE      | SI |  |

**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO-DETERMINAZIONE N. 23 del 30 SETTEMBRE 2025**

**OGGETTO:** FORNITURA BUSTE INTESTATE 11X23 STAMPA 1 COLORE CON FINESTRA - IMPEGNO DISPESA DITTA TIPOGRAFIA CHIAPPETTA — COSENZA -

| STANDARD PREDEFINITI                                                                              | Elementi del controllo                                                                                 | Risultato del controllo | Annotazioni |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo     | RISPETTO TUEL                                                                                          | SI                      |             |
|                                                                                                   | RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA                                                                    | SI                      |             |
|                                                                                                   | COMPATIBILITA' DEL SOGG.                                                                               | SI                      |             |
|                                                                                                   | MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE                                                                       | SI                      |             |
|                                                                                                   | RISPETTO LEGGE PRIVACY                                                                                 |                         |             |
| Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione ) | COMPENSIBILITA' ATTO                                                                                   | SI                      |             |
|                                                                                                   | RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE | SI                      |             |
|                                                                                                   |                                                                                                        |                         |             |
|                                                                                                   |                                                                                                        |                         |             |
|                                                                                                   |                                                                                                        |                         |             |
| Correttezza e regolarità delle procedure                                                          | RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO                                                      | SI                      |             |
|                                                                                                   | RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID.                                                                          |                         |             |
|                                                                                                   | CIG E/O CUP                                                                                            | SI                      |             |
|                                                                                                   | IMPEGNO E COMPATIBILITA'                                                                               | SI                      |             |
|                                                                                                   | PAGAMENTI PER PATTO STABILITA'                                                                         |                         |             |
|                                                                                                   | VISTO DI REGOLARITA'                                                                                   |                         |             |
|                                                                                                   | CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA                                                                      | SI                      |             |
|                                                                                                   |                                                                                                        |                         |             |

|                                                             |                    |    |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----|--|
| Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto | INTESTAZIONE       | SI |  |
|                                                             | OGGETTO            | SI |  |
|                                                             | PREAMBOLO          | SI |  |
|                                                             | MOTIVAZIONE        | SI |  |
|                                                             | DISPOSITIVO-PARERI | SI |  |
|                                                             | DATA-FIRMA         | SI |  |
|                                                             | PUBBLICAZIONE      | SI |  |

**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO- DETERMINAZIONE N. 28 del 30 OTTOBRE 2025**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2024 -

| STANDARD PREDEFINITI                                                                              | Elementi del controllo                                                                                 | Risultato del controllo | Annotazioni |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo     | RISPETTO TUEL                                                                                          | SI                      |             |
|                                                                                                   | RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA                                                                    | SI                      |             |
|                                                                                                   | COMPATIBILITA' DEL SOGG.                                                                               | SI                      |             |
|                                                                                                   | MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE                                                                       | SI                      |             |
|                                                                                                   | RISPETTO LEGGE PRIVACY                                                                                 | --                      |             |
|                                                                                                   | COMPENSIBILITA' ATTO                                                                                   | SI                      |             |
| Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione ) | RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE | SI                      |             |
| Correttezza e regolarità delle procedure                                                          | RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO                                                      | SI                      |             |
|                                                                                                   | RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID.                                                                          | ..                      |             |
|                                                                                                   | CIG E/O CUP                                                                                            | --                      |             |
|                                                                                                   | IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO                                                           | SI                      |             |
|                                                                                                   | STABILITA' VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA                                      | SI                      |             |
|                                                                                                   |                                                                                                        |                         |             |

|                                                             |                    |    |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----|--|
| Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto | INTESTAZIONE       | SI |  |
|                                                             | OGGETTO            | SI |  |
|                                                             | PREAMBOLO          | SI |  |
|                                                             | MOTIVAZIONE        | SI |  |
|                                                             | DISPOSITIVO-PARERI | SI |  |
|                                                             | DATA-FIRMA         | SI |  |
|                                                             | PUBBLICAZIONE      | SI |  |

**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO DETERMINAZIONE. 30 del 20 novembre 2025**

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE A CONTRATTARE UN MUTUO ORDINARIO DELL'IMPORTO DI EURO 55.176,19 CON LA CDP SPA PER L'ESECUZIONE DEGLI "INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE".

| STANDARD PREDEFINITI                                                                              | Elementi del controllo                                                                                                                                                                                                 | Risultato del controllo              | Annotazioni |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo     | RISPETTO TUEL<br>RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA<br>COMPATIBILITA' DEL SOGG.<br>MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE<br>RISPETTO LEGGE PRIVACY<br>COMPENSIBILITA' ATTO                                                 | SI<br><br>SI<br>SI<br>SI<br>--<br>SI |             |
| Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione ) | RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE                                                                                                                 | SI                                   |             |
| Correttezza e regolarità delle procedure                                                          | RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO<br>RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID.<br>CIG E/O CUP<br>IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA'<br>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA | ..<br>..<br>SI<br>SI                 |             |
| Correttezza                                                                                       | INTESTAZIONE<br>OGGETTO                                                                                                                                                                                                | SI<br>SI                             |             |

|                                                 |                                                                               |                            |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| formale e sostanziale nella redazione dell'atto | PREAMBOLO<br>MOTIVAZIONE<br>DISPOSITIVO-PARERI<br>DATA-FIRMA<br>PUBBLICAZIONE | SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|

**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO DETERMINAZIONE N. 33 del 23 dicembre 2025**

**OGGETTO:** RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI PIEVE SOLIGO (TV) RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE AL COMUNE DI PIETRAFITTA.

| STANDARD PREDEFINITI                                                                              | Elementi del controllo                                                                                                                                                                                                 | Risultato del controllo          | Annotazioni |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo     | RISPETTO TUEL<br>RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA<br>COMPATIBILITA' DEL SOGG.<br>MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE<br>RISPETTO LEGGE PRIVACY<br>COMPRENSIBILITA' ATTO                                                | SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>-- |             |
| Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione ) | RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE                                                                                                                 | SI                               |             |
| Correttezza e regolarità delle procedure                                                          | RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO<br>RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID.<br>CIG E/O CUP<br>IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA'<br>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA | ..<br>--<br>SI                   |             |
| Correttezza                                                                                       | INTESTAZIONE<br>OGGETTO                                                                                                                                                                                                | SI<br>SI                         |             |

|                                                 |                    |    |  |
|-------------------------------------------------|--------------------|----|--|
| formale e sostanziale nella redazione dell'atto | PREAMBOLO          | SI |  |
|                                                 | MOTIVAZIONE        | SI |  |
|                                                 | DISPOSITIVO-PARERI | SI |  |
|                                                 | <b>DATA-FIRMA</b>  |    |  |
|                                                 | PUBBLICAZIONE      | SI |  |

### SERVIZIO TECNICO - DETERMINAZIONE N. 107 del 02 luglio 2025

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI VECCHIO CIMITERO IN CONTINUITÀ DI QUELLI ESISTENTI LATO NORD E PREVIA DEMOLIZIONE DI QUELLI ESISTENTI LATO NORD-EST . REALIZZAZIONE BLOCCO A. APPROVAZIONE 1° SAL E ULTIMO . LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGARÒ MAV SRL

| STANDARD PREDEFINITI                                                                              | Elementi del controllo                                                                                                                                                 | Risultato del controllo          | Annotazioni |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo     | RISPETTO TUEL<br>RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA<br>COMPATIBILITA' DEL SOGG.<br>MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE<br>RISPETTO LEGGE PRIVACY<br>COMPENSIBILITA' ATTO | SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI |             |
| Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione ) | RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE                                                                 | SI                               |             |
| Correttezza e regolarità delle procedure                                                          | RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO<br>RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID.<br>CIG E/O CUP<br>IMPEGNO E<br>COMPATIBILITA'<br>PAGAMENTI PER PATTO                | SI<br><br>SI<br>SI               |             |

|                                                                         |                                                                                                                 |                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                                                                         | STABILITA'<br>VISTO DI REGOLARITA'<br>CONTABILE E COPERTURA<br>FINANZIARIA                                      | SI                               |  |
| Correttezza<br>formale e<br>sostanziale nella<br>redazione<br>dell'atto | INTESTAZIONE<br>OGGETTO<br>PREAMBOLO<br>MOTIVAZIONE<br>DISPOSITIVO-PARERI<br><b>DATA-FIRMA</b><br>PUBBLICAZIONE | SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI |  |

# SERVIZIO TECNICO - DETERMINAZIONE N. 130 del 21 agosto 2025

Impegno spesa ditta Agristore DI Carlo Iazzolino

## N.B.DETERMINA NON PUBBLICATA

| STANDARD<br>PREDEFINITI                                                                                                | Elementi del controllo                                                                                                                                                          | Risultato del controllo          | Annotazioni |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Rispetto delle<br>leggi con<br>particolare<br>riferimento alle<br>norme sui vizi<br>dell'atto<br>amministrativo        | RISPETTO TUEL<br>RISPETTO NORME DI<br>SETTORECOMPETENZA<br>COMPATIBILITA' DEL<br>SOGG.<br>MOTIVAZIONE CHIARA E<br>SUFFICIENTE<br>RISPETTO LEGGE PRIVACY<br>COMPENSIBILITA' ATTO | SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI |             |
| Rispetto delle<br>norme interne<br>dell'Ente<br>(Statuto,<br>Regolamenti,<br>Direttive, atti di<br>programmazione<br>) | RIFERIMENTI NELL'ATTO A<br>REGOLAMENTI, STATUTI,<br>DIRETTIVE, ATTI DI<br>INDIRIZZO,<br>PROGRAMMI, PIANI,<br>DELIBERE                                                           | SI                               |             |
| Correttezza e<br>regolarità delle<br>procedure                                                                         | RISPETTO DEI TEMPI E DEI<br>TERMINI DEL<br>PROCEDIMENTO<br>RIFERIMENTI CONSIP PER<br>AFFID.<br>CIG E/O CUP<br>IMPEGNO E<br>COMPATIBILITA'<br>PAGAMENTI PER PATTO                | SI<br><br>SI<br>SI               |             |

|                                                                         |                                                                                                          |                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
|                                                                         | STABILITA'<br>VISTO DI REGOLARITA'<br>CONTABILE E COPERTURA<br>FINANZIARIA                               | SI                                          |  |
| Correttezza<br>formale e<br>sostanziale nella<br>redazione<br>dell'atto | INTESTAZIONE<br>OGGETTO<br>PREAMBOLO<br>MOTIVAZIONE<br>DISPOSITIVO-PARERI<br>DATA-FIRMA<br>PUBBLICAZIONE | SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI<br><br><b>NO</b> |  |

### SERVIZIO TECNICO - DETERMINAZIONE N. 132 del 12 settembre 2025

**OGGETTO:** ATTRIBUZIONE AL COMUNI DEI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE, IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER L'ANNO 2023 E 2024, DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 30/01/2020, RELATIVI ALL'INTERVENTO DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PIETRAFITTA (CS)" APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE/2025/0001 DEL 27/08/2025 RELATIVA AL 1° SAL, ALLA DITTA DI LEO GIAMPIERO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI

| STANDARD<br>PREDEFINITI                                                                                                | Elementi del controllo                                                                                                                                                             | Risultato del controllo          | Annotazioni |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Rispetto delle<br>leggi con<br>particolare<br>riferimento alle<br>norme sui vizi<br>dell'atto<br>amministrativo        | RISPETTO TUEL<br>RISPETTO NORME DI<br>SETTORE COMPETENZA<br>COMPATIBILITA' DEL<br>SOGG.<br>MOTIVAZIONE CHIARA E<br>SUFFICIENTE<br>RISPETTO LEGGE PRIVACY<br>COMPREENSIBILITA' ATTO | SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI |             |
| Rispetto delle<br>norme interne<br>dell'Ente<br>(Statuto,<br>Regolamenti,<br>Direttive, atti di<br>programmazione<br>) | RIFERIMENTI NELL'ATTO A<br>REGOLAMENTI, STATUTI,<br>DIRETTIVE, ATTI DI<br>INDIRIZZO,<br>PROGRAMMI, PIANI,<br>DELIBERE                                                              | SI                               |             |

|                                                             |                                                                     |    |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|--|
| Correttezza e regolarità delle procedure                    | RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO                   | SI |  |
|                                                             | RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID.                                       | SI |  |
|                                                             | CIG E/O CUP IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA' | SI |  |
|                                                             | VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA              | SI |  |
| Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto | INTESTAZIONE                                                        | SI |  |
|                                                             | OGGETTO                                                             | SI |  |
|                                                             | PREAMBOLO                                                           | SI |  |
|                                                             | MOTIVAZIONE                                                         | SI |  |
|                                                             | DISPOSITIVO-PARERI                                                  | SI |  |
|                                                             | <b>DATA-FIRMA</b><br>PUBBLICAZIONE                                  | SI |  |

#### SERVIZIO TECNICO - DETERMINAZIONE N. 159 del 28 ottobre 2025

**OGGETTO:** PROGETTO STRATEGICO PER LA "VALORIZZAZIONE DEI BORGHİ DELLA CALABRIA ED IL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA E CULTURALE" - INTERVENTO PROGETTO DI VALORIZZAZIONE "PIETRAFITTA: BORGO & BENESSERE" LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/25 DEL 02/10/2025 RELATIVA AI SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. ANDREA SIJINARDI — SAL. N. 4 CIG: 9522218EDD

| STANDARD PREDEFINITI                                                                          | Elementi del controllo                        | Risultato del controllo | Annotazioni |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo | RISPETTO TUEL                                 | SI                      |             |
|                                                                                               | RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA           | SI                      |             |
|                                                                                               | COMPATIBILITA' DEL SOGG.                      | SI                      |             |
|                                                                                               | MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE              | SI                      |             |
|                                                                                               | RISPETTO LEGGE PRIVACY                        | SI                      |             |
|                                                                                               | COMPENSIBILITA' ATTO                          |                         |             |
|                                                                                               | RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, | SI                      |             |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione ) | DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE                                                                                                                                                                  |                                  |  |
| Correttezza e regolarità delle procedure                                                          | RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID.<br>CIG E/O CUP<br>IMPEGNO E COMPATIBILITA'<br>PAGAMENTI PER PATTO STABILITA'<br>VISTO DI REGOLARITA'<br>CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA | SI<br>SI<br>SI<br><br>SI         |  |
| Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto                                       | INTESTAZIONE<br>OGGETTO<br>PREAMBOLO<br>MOTIVAZIONE<br>DISPOSITIVO-PARERI<br><b>DATA-FIRMA</b><br>PUBBLICAZIONE                                                                                                           | SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI |  |

**SERVIZIO TECNICO - DETERMINAZIONE N. 161 del 11 novembre 2025**

**OGGETTO: Impegno spesa manutenzione impianto termico scuola ex Bianchi -Ditta Ter Cam**

**N.B.**

**DETERMINA NON PUBBLICATA**

| <b>STANDARD PREDEFINITI</b>                                                                   | Elementi del controllo                                                                                                                                                 | Risultato del controllo          | Annotazioni |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo | RISPETTO TUEL<br>RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA<br>COMPATIBILITA' DEL SOGG.<br>MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE<br>RISPETTO LEGGE PRIVACY<br>COMPENSIBILITA' ATTO | SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI |             |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |  |
| Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione ) | RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE                                                                                                                             | SI                                          |  |
| Correttezza e regolarità delle procedure                                                          | RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO<br>RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID.<br>CIG E/O CUP<br>IMPEGNO E<br>COMPATIBILITA'<br>PAGAMENTI PER PATTO<br>STABILITA'<br>VISTO DI REGOLARITA'<br>CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA | SI<br><br>SI<br>SI<br><br>SI                |  |
| Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto                                       | INTESTAZIONE<br>OGGETTO<br>PREAMBOLO<br>MOTIVAZIONE<br>DISPOSITIVO-PARERI<br><b>DATA-FIRMA</b><br>PUBBLICAZIONE                                                                                                                    | SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI<br><br><b>NO</b> |  |

#### TECNICO - DETERMINAZIONE N. 170 del 15.12.2025

**OGGETTO:** FORNITURA GIUNTI, FLANGIE, RACCORDI, GUARNIZIONI, BULLONI E TUBO PER CONSENTIRE LA RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA SU VIA VERDI - COMUNE DI PIETRAFITTA.IMPEGNO DI SPESA: DITTA ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE

| STANDARD PREDEFINITI                                                 | Elementi del controllo                                                                                                                         | Risultato del controllo    | Annotazioni                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi | RISPETTO TUEL<br>RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA<br>COMPATIBILITA' DEL SOGG.<br>MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE<br>RISPETTO LEGGE PRIVACY | SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI | MANCA ATTESTAZIONE SUL CONFLITTO DI INTERESSI, SULLA COMPATIBILITA' DEI PAGAMENTI, SULLA REGOLARITA' TECNICA |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| dell'atto amministrativo                                                                          | COMPREENSIBILITA' ATTO                                                                                                                                                                                                    |                                  |  |
| Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione ) | RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE                                                                                                                    |                                  |  |
| Correttezza e regolarità delle procedure                                                          | RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO<br>RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID.<br>CIG E/O CUP<br>IMPEGNO E COMPATIBILITA'<br>PAGAMENTI PER PATTO STABILITA'<br>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA | SI<br>SI<br>no<br>SI<br>SI       |  |
| Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto                                       | INTESTAZIONE<br>OGGETTO<br>PREAMBOLO<br>MOTIVAZIONE<br>DISPOSITIVO-PARERI<br><b>DATA-FIRMA</b><br>PUBBLICAZIONE                                                                                                           | SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI |  |