

CONTROLLO DI REGOLARITA' – RAPPORTO II° SEMESTRE 2013

Determinazione Area Affari istituzionali, programmazione e riorganizzazione n° 417 del 18/7/2013 .

Oggetto: determinazione n.306 del 3/6/2013- variazione imputazione di spesa.

Osservazioni: La determinazione si riferisce alla variazione assunta relativamente l'impegno di spesa e contestuale liquidazione di € 135,26 alla Regione Toscana per il pagamento della Tassa di circolazione degli automezzi comunali in scadenza a Luglio 2013. Trattasi di atto relativo a spese obbligatorie in base alla vigente normativa. L'importo è stato erogato con mandato n. 2839 del 13/08/2013. L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Area Servizi Finanziari n° 517 del 6/9/2013 .

Oggetto: riversamento ai comuni di Rufina, Londa, S. Godenzo dei proventi corpo Polizia locale mese di aprile 2013.

Osservazioni: La determinazione si riferisce alla presa atto degli incassi per Sanzioni al Codice della strada e al relativo riversamento ai Comuni associati nella gestione del Corpo di Polizia Locale. Da osservare il richiamo alla delibera n.104/2010 della Corte dei Conti sez. Toscana che può essere espunto in quanto non più attuale per *ius supeveniens*. Trattasi di atto obbligatorio in base alla vigente convenzione. L'atto è stato correttamente redatto.

Determinazione Area Servizi Finanziari n°670 del 30/10/2013 .

Oggetto: acquisto di materiale di cancelleria tramite MEPA- affidamento a ditta Cartoidee

Osservazioni: La determinazione si riferisce all'impegno di spesa per € 330 alla Ditta Cartoidee relativamente alla fornitura di materiale di cancelleria. L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Servizio ICT associato n°658 del 25/10/13 .

Oggetto: acquisto pc e vario materiale informatico tramite MEPA e convenzioni CONSIP

Osservazioni: La determinazione si riferisce all'impegno di spesa di assunto nei confronti di varie ditte per l'acquisto di materiale informatico in sostituzione di altro divenuto obsoleto.. L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure in quanto si è fatto correttamente ricorso alle convenzioni CONSIP o al MEPA.

Determinazione Servizio Gestione Associata del Personale n° 435 del 25/7/2013 .

Oggetto: affidamento a SIPA per corsi di formazione del personale dipendente dei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve. Impegno di spesa

Osservazioni: La determinazione si riferisce all'affidamento e all'impegno di spesa relativamente alla attività formative da effettuare nei confronti dei dipendenti dei sopracitati enti. Trattasi di atto relativo a spese obbligatorie in base alla vigente normativa. L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto delle procedure.

Determinazione Servizio Cultura, Turismo e Sviluppo Economico n° 807 del 24/12/13 .

Oggetto: realizzazione piano educativo zonale anno 2013/14. Impegno di spesa e accertamento entrate dai Comuni e dalla Regione.

Osservazioni: La determinazione si riferisce all'impegno di spesa e all'accertamento delle somme provenienti dalla Regione toscana e da alcuni Comuni facenti parte della Unione necessari per la realizzazione dei Piani Educativi di Zona (P.E.Z) . Trattasi di atto relativo a spese obbligatorie in base alla vigente normativa. L'atto è redatto correttamente: l'unico rilievo è di mera forma in quanto

sarebbe stato preferibile nel dispositivo procedere con gli accertamenti e successivamente con l'impegno di spesa

Determinazione Servizio attività agricole n° 442 del 26/7/2013.

Oggetto: REG. CEE 1698705- PSR 2007 – 2013 BANDO MIS 227 "INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI" – PARTE PUBBLICA FASE 4 (FONDI 2011). CONCESSIONE PROROGA TERMINI – COMUNE DI LONDA .

Osservazioni: la determinazione si riferisce al completamento della istruttoria relativa alla concessione di provvidenze a favore di soggetti imprenditoriali sulla base del regolamento comunitario di cui all'oggetto nonché alla concessione della proroga del termine al Comune di Londa a valere sul PSR 2007 – 2013 mis. 227. In entrambi i casi la istruttoria appare espletata regolarmente nel rispetto delle vigenti norme e regolamenti in materia.

Determinazione Servizio attività agricole n° 630 del 17/10/13.

Oggetto: affidamento fornitura giacconi impermeabili alta visibilità e corpetto termico interno.....per i tecnici del servizio attività agricole.

Osservazioni: La determinazione si riferisce all'impegno di spesa per l'acquisto di quanto specificato in oggetto. L'atto è stato correttamente redatto con particolare riferimento al rispetto alle vigenti norme che impongono il ricorso in primis alle convenzioni CONSIP, e, in mancanza al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). Si riscontra l'esito positivo della istruttoria effettuata e del rispetto delle procedure.

Determinazione Servizio attività agricole n° 812 del 27/12/13 .

Oggetto: impegno di spesa per attività e progetti di educazione ambientale finalizzati alla riduzione dei rifiuti, consumo sostenibile e divulgazione di buone pratiche per la tutela dell'ambiente.

Osservazioni: la determinazione in argomento ha per oggetto l'impegno di spesa per l'attuazione di azioni in materia ambientale. Sarebbe stato preferibile che unitamente alla assunzione dell'impegno di spesa vi fosse stato anche l'approvazione dei progetti e la individuazione del soggetto realizzatore degli stessi, che a tal fine sarebbe ovviamente divenuto creditore dell'Amministrazione. Sotto tale profilo l'atto appare carente e migliorabile.

Determinazione Servizio attività territoriali e protezione civile n° 394 del 11/07/13 .

Oggetto: acquisto toner per stampanti tramite mercato elettronico consip-impegno di spesa.

Osservazioni: la determinazione in argomento ha per oggetto l'impegno di spesa per l'acquisto di toner per le stampanti in dotazione all'Ente. L'atto è stato correttamente istruito in quanto l'acquisto è avvenuto mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione come prescritto dalle norme vigenti.

Determinazione Servizio C.U.A n° 567 del 25/09/13 .

Oggetto: impegno di spesa a favore di Maggioli formazione per partecipazione al convegno "il ritorno dell'aggiudicazione al netto del costo del personale e della sicurezza dopo il decreto del fare".

Osservazioni: trattasi di assunzione di apposito impegno di spesa per consentire la partecipazione a un corso di aggiornamento di due dipendenti assegnati al C.U.A L'atto è stato correttamente istruito.

Determinazione Servizio polizia locale n° 582 del 1/10/13 .

Oggetto: intervento di manutenzione fiat doblò. Affidamento servizio e impegno di spesa.

Osservazioni: la determinazione in argomento ha per oggetto l'affidamento del servizio e del conseguente impegno di spesa per una piccola manutenzione dell'autoveicolo in argomento. La lievissima entità dell'intervento (74.50 euro) e l'urgenza dello stesso giustificano l'affidamento diretto senza indagine di mercato.

Determinazione Servizio Attività forestali e gestione ambientale n° 519 del 9/09/13 .

Oggetto: approvazione e liquidazione primo stato avanzamento lavori per intervento di manutenzione straordinaria viabilità forestale a servizio dei complessi regionali in gestione all'Unione

Osservazioni: la determinazione in argomento ha per oggetto l'approvazione della documentazione inerente il primo stato di avanzamento lavori dell'intervento in oggetto nonché l'approvazione del certificato di pagamento n. 1 a firma del R.U.P. L'atto appare regolare dal punto di vista formale.

Determinazione Servizio Attività forestali e gestione ambientale n° 543 del 16/09/13 .

Oggetto: pagamento oneri e diritti di segreteria per rilascio autorizzazioni alla realizzazione degli interventi di ripristino 2 lotto dell'antica strada reggellese e realizzazione barbecue in loc. capanna delle guardie nel complesso forestale regionale Foresta di S. Antonio.

Osservazioni: la determinazione in argomento ha per oggetto il pagamento degli oneri e dei diritti di segreteria a favore di varie pubbliche amministrazioni finalizzati al rilascio di atti autorizzativi per l'esecuzione di quanto previsto in oggetto. L'atto è correttamente istruito.

Determinazione Servizio attività forestali e gestione ambientale n° 478 del 14/08/13 .

Oggetto: impianto di teleriscaldamento Castagno e Pomino: passaggio fornitura utenza energia elettrica enel a consip.

Osservazioni: la determinazione ha per oggetto l'adesione alla convenzione CONSIP relativa alla fornitura di energia elettrica per quanto concerne i due impianti di teleriscaldamento di Castagno e Pomino.

Osservazioni: la determinazione in argomento appare corretta dal punto di vista sostanziale in quanto concreta il passaggio a gestore del servizio di energia elettrica aggiudicatario sulla base di convenzione consip. Appare mal formulata dal punto di vista formale in quanto l'oggetto dell'atto è visibilmente incongruo rispetto al contenuto dello stesso.

Determinazione Servizio attività forestali e gestione ambientale n° 686 del 07/11/13 .

Oggetto: impegno di spesa med forum.

Osservazioni: la determinazione in argomento ha per oggetto l'affidamento del servizio di pulizia dei locali di Villa Poggio Reale a Rufina in occasione della organizzazione del Med forum 2013. L'atto in argomento reca una affermazione apodittica circa la presunta inidoneità del sistema mepa a garantire il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e delle esigenze di cui al presente atto determinativo. Da questo punto di vista, la motivazione del non ricorrere al MEPA appare carente e incompleta.

Determinazione Servizio attività forestali e gestione ambientale n° 665 del 28/10/13.

Oggetto: impegno di spesa aggiuntivo a copertura iva per fornitura di pannelli inerenti il progetto di realizzazione di aree di sosta attrezzate e cartellonistica nei complessi forestali rincine, alpe s. benedetto.....

Osservazioni: la determinazione in argomento ha per oggetto l'assunzione di apposito e ulteriore impegno di spesa per la copertura del maggior costo a seguito della variazione dell'aliquota IVA dal 21 al 22. Non vi sono rilievi da eccepire.

Determinazione Servizio attività forestali e gestione ambientale n° 737 del 02/12/13 .

Oggetto: approvazione vendita per affidamento diretto di un lotto di bosco nel complesso di rincine e autorizzazione alla realizzazione di pista temporanea di esbosco.

Osservazioni: la determinazione in argomento ha per oggetto l'affidamento diretto in vendita operato dal Responsabile del servizio di un lotto di bosco in piedi interessato da precedente procedura di gara ad evidenza pubblica, andata deserta per il lotto in questione. Ciò costituisce il presupposto di fatto e di diritto per la vendita diretta. Nessun rilievo da eccepire dal punto di vista formale e sostanziale.

Determinazione Servizio Polizia Locale n° 763 del 11/12/13 .

Oggetto: installazione stazione ripetitrice loc. frascole: convenzione con c.a.t. comunicazioni.

Osservazioni: la determinazione in argomento ha per oggetto l'assunzione di apposito impegno di spesa nei confronti del locatore per l'installazione di un ponte radio per il corpo di polizia locale. L'atto non presenta particolari criticità.

Determinazione Servizio Polizia Locale n° 563 del 24/09/13 .

Oggetto: Rufina: ordinanza di divieto di sosta per n.1 stallo lato angolo piazza per posizionamento campane di vetro in piazza 1 maggio dalle ore 8,00 fino al termine per il giorno 27/9/13.

Osservazioni: si tratta della previsione del divieto di sosta per posizionamento campane di vetro. La formulazione dell'atto dal punto di vista formale presenta una criticità in quanto due atti tipici quali la determinazione e l'ordinanza sono racchiusi in un unico atto senza che, a parere dello scrivente, ve ne sia necessità.

Determinazione Servizio Polizia Locale n° 716 del 22/11/13 .

Oggetto: Rufina: ordinanza di divieto di sosta e transito per mercatino di natale 2013 in località Pinzano il giorno 1/12/13.

Osservazioni: si tratta della previsione del divieto di sosta e transito in occasione di un mercatino di natale. La formulazione dell'atto dal punto di vista formale presenta una criticità in quanto due atti tipici quali la determinazione e l'ordinanza sono racchiusi in un unico atto senza che, a parere dello scrivente, ve ne sia necessità.

Atto di liquidazione Area Affari Istituzionali programmazione e organizzazione n. 273 del 22/7/13.

Oggetto: liquidazione fatture.

Osservazioni: l'atto ha per oggetto la liquidazione di alcune fatture relative al servizio di elaborazione paghe emessa da Alma spa, da Telecom Italia per utenze telefoniche, PA e Mercato per supporto al C.U.A, BNP Paribas per noleggio fotocopiatrice, Bartolucci sas per servizio trascrizione verbali del Consiglio dell'Unione. L'atto risulta correttamente istruito con riferimento alla documentazione che ne costituisce idoneo presupposto in fatto e in diritto (assunzione di impegno di spesa), relative attestazioni dei Responsabili di servizio, corretta imputazione ai capitoli di spesa.

Atto di liquidazione Servizio economato e provveditorato n. 464 del 13/12/13.

Oggetto: liquidazione fatture.

Osservazioni: l'atto ha per oggetto la liquidazione di alcune fatture relative all'acquisto. L'atto risulta correttamente istruito con riferimento alla documentazione che ne costituisce idoneo presupposto in fatto e in diritto (assunzione di impegno di spesa), relative attestazioni dei Responsabili di servizio, corretta imputazione ai capitoli di spesa.

Atto di liquidazione Servizio economato e provveditorato n. 464 del 13/12/13.

Oggetto: liquidazione fatture.

Osservazioni: l'atto ha per oggetto la liquidazione di alcune fatture relative alla fornitura di un applicativo da parte di Halley, materiale di cancelleria dalla Ditta Punto cart, quotidiani per uso istituzionale da parte dell'edicola Del Gaudio, servizio di pulizia locali da parte della Coop. L'Orologio. L'atto risulta correttamente istruito con riferimento alla documentazione che ne costituisce idoneo presupposto in fatto e in diritto (assunzione di impegno di spesa), relative attestazioni dei Responsabili di servizio, corretta imputazione ai capitoli di spesa.

Atto di liquidazione Servizio economato e provveditorato n. 424 del 3/12/13.

Oggetto: liquidazione fattura.

Osservazioni: L'atto risulta correttamente istruito con riferimento alla documentazione che ne costituisce idoneo presupposto in fatto e in diritto (assunzione di impegno di spesa), relative attestazioni dei Responsabili di servizio, corretta imputazione ai capitoli di spesa.

Atto di liquidazione Area Attività forestale e gestione ambientale n. 289 del 7/08/13.

Oggetto: liquidazione fattura.

Osservazioni: l'atto ha per oggetto la liquidazione di una fattura relativa alla fornitura di gasolio agricolo. L'atto risulta correttamente istruito con riferimento alla documentazione che ne costituisce idoneo presupposto in fatto e in diritto (assunzione di impegno di spesa), relative attestazioni dei Responsabili di servizio, corretta imputazione ai capitoli di spesa.

Atto di liquidazione Area Attività forestale e gestione ambientale n. 325 del 19/09/13.

Oggetto: liquidazione fattura.

Osservazioni: L'atto ha per oggetto la liquidazione di una fattura alla A.SL. 10 per la convenzione in materia di medicina del lavoro. L'atto risulta correttamente istruito con riferimento alla documentazione che ne costituisce idoneo presupposto in fatto e in diritto (assunzione di impegno di spesa), relative attestazioni dei Responsabili di servizio, corretta imputazione ai capitoli di spesa.

Atto di liquidazione Area Attività forestale e gestione ambientale n. 352 del 16/10/13.

Oggetto: liquidazione fattura.

Osservazioni: l'atto ha per oggetto la liquidazione di una fattura relativa alla fornitura di gasolio agricolo. L'atto risulta correttamente istruito con riferimento alla documentazione che ne costituisce idoneo presupposto in fatto e in diritto (assunzione di impegno di spesa), relative attestazioni dei Responsabili di servizio, corretta imputazione ai capitoli di spesa.

Concessione in comodato gratuito al Comune di Rufina delle attrezzature della postazione gestione sostenibile eventi, di proprietà della Unione di Comuni, allestita internamente al fabbricato limonaia del complesso di Villa Poggio reale situato a Rufina.

Oggetto: la convenzione ha per oggetto la concessione da parte dell'Unione in comodato gratuito al Comune di Rufina per 8 anni della piattaforma denominata "Postazione gestione sostenibile eventi"

Osservazioni: l'atto presenta alcune imperfezioni di natura formale (art. 2 laddove si parla di un rinnovo dal 1 dicembre 2013) e qualche difetto di coordinamento tra le norme stesse (possibilità di rinnovo che contrasta con la previsione di fine carriera dell'impianto coincidente con la scadenza del comodato). Dal punto di vista sostanziale la concessione dell'impianto si raccorda con un progetto di natura ambientale finalizzato alla riduzione di rifiuti e al conseguimento di un risparmio ambientale. Tale finalità può giustificare la gratuità della concessione.

Convenzione tra la Unione dei Comuni e l'associazione di volontariato Croce azzurra di Reggello per le attività di intervento in caso di rischio neve/ghiaccio.

Oggetto: la convenzione ha per oggetto l'esecuzione di azioni nel caso di presenza del rischio neve/ghiaccio con validità 5/12/13 – 30/6/13.

Osservazioni: l'atto presenta alcune imperfezioni di natura formale (art. 9 laddove si individua quale data di scadenza il 30/6/13 anziché il 30/6/14). A parte questo l'atto risulta correttamente redatto e istruito.

Autorizzazione unica suap n. 156 di 28/11/2013: vincolo idrogeologico per la realizzazione di vasca prefabbricata fuori terra a Pontassieve.

Oggetto: l'atto ha per oggetto il rilascio della autorizzazione ai soli fini del vincolo idrogeologico per la realizzazione di quanto in oggetto.

Osservazioni: l'atto appare regolarmente istruito dal punto di vista formale e sostanziale.

Autorizzazione unica suap n. 95 del 1/08/2013: autorizzazione per l'installazione di n. standardi.

Oggetto: l'atto ha per oggetto il rilascio della autorizzazione per la installazione di n. standardi pubblicitari.

Osservazioni: l'atto appare regolarmente istruito dal punto di vista formale e sostanziale.

Autorizzazione unica suap n. 114 del 17/09/2013: autorizzazione per l'installazione mezzi pubblicitari permanenti.

Oggetto: l'atto ha per oggetto il rilascio della autorizzazione per la installazione di n. 3 frecce pre-insegna recanti messaggio pubblicitario.

Osservazioni: l'atto appare regolarmente istruito dal punto di vista formale e sostanziale.

Autorizzazione unica suap n. 140 del 21/10/2013: autorizzazione per occupazione temporanea area pubblica per alterazione stradale.

Oggetto: l'atto ha per oggetto il rilascio della autorizzazione per la alterazione stradale di suolo pubblico per l'esecuzione dei lavori di scavo per attraversamento stradale necessario all'allacciamento alla rete di smaltimento in loc. pian di rona.

Osservazioni: l'atto appare regolarmente istruito dal punto di vista formale e sostanziale.

Autorizzazione unica suap n. 150 del 15/11/2013: autorizzazione allo scarico di impianti produttivi ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006 e l.r. n.20/06.

Oggetto: l'atto ha per oggetto il rilascio della autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali per insediamento produttivo industriale in Pontassieve.

Osservazioni: l'atto appare regolarmente istruito dal punto di vista formale e sostanziale.

Area Gestione, difesa e uso del territorio-Servizio Attività territoriali e protezione civile. Autorizzazione n. 1055 del 12/11/13 per taglio del ceduo semplice e diradamento fustaia nel Comune di S. Godenzo da parte di richiedente privato.

Oggetto: l'atto ha per oggetto quanto specificato nel punto precedente.

Osservazioni: l'atto appare regolarmente istruito dal punto di vista formale e sostanziale.

Area Gestione, difesa e uso del territorio-Servizio Attività territoriali e protezione civile. Autorizzazione n. 1022 del 15/07/13 avente per oggetto piano dei tagli di soggetto privato in loc. Reggello.

Oggetto: l'atto ha per oggetto quanto specificato nel punto precedente.

Osservazioni: l'atto appare regolarmente istruito dal punto di vista formale e sostanziale.

Area Gestione, difesa e uso del territorio-Servizio Attività territoriali e protezione civile. Autorizzazione n. 447 del 15/10/13 ai fini del vincolo idrogeologico per sanatoria per movimenti terra per la realizzazione di rampa di accesso a vano interrato in posizione diversa da quanto autorizzato in Rufina da parte di soggetto privato.

Oggetto: l'atto ha per oggetto quanto specificato nel punto precedente.

Osservazioni: l'atto appare regolarmente istruito dal punto di vista formale e sostanziale.

Area Gestione, difesa e uso del territorio-Servizio Attività territoriali e protezione civile. Autorizzazione n. 400 del 12/11/13 per taglio del ceduo semplice e diradamento fustaia nel Comune di S. Godenzo da parte di richiedente privato.

Oggetto: l'atto ha per oggetto quanto specificato nel punto precedente.

Osservazioni: l'atto appare regolarmente istruito dal punto di vista formale e sostanziale.

Area Gestione, difesa e uso del territorio-Servizio Attività territoriali e protezione civile. Autorizzazione n. 469 del 9/12/13 ai fini del vincolo idrogeologico per ampliamento fabbricato in San Godenzo da parte di soggetti privati.

Oggetto: l'atto ha per oggetto quanto specificato nel punto precedente.

Osservazioni: l'atto appare regolarmente istruito dal punto di vista formale e sostanziale.

Area Gestione, difesa e uso del territorio-Servizio Attività territoriali e protezione civile. Autorizzazione n. 442 del 07/10/13 ai fini del vincolo idrogeologico per sanatoria per risanamento conservativo in Rignano sull'Arno da parte di soggetti privati.

Oggetto: l'atto ha per oggetto quanto specificato nel punto precedente.

Osservazioni: l'atto appare regolarmente istruito dal punto di vista formale e sostanziale.
