



COMUNE DI MONTALCINO

PROVINCIA DI SIENA

**SCHEDA RIEPILOGATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 3 DEL 09.01.2013 E DELL'ATTO ORGANIZZATIVO DEL SEGRETARIO GENERALE PROT. N. 6257 DEL 07.05.2013**

**PERIODO: GENNAIO – GIUGNO 2014**

**CATEGORIA**

**A) "SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI"**

Identificativo della Procedura	NOTE	Importo dell'affidamento	NOTE	Procedura di gara prescelta	NOTE	Rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto	NOTE	Rispetto delle procedure di cui al Regolamento Comunale su lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione C.C. n. 70 del 12/12/2012	NOTE
Determinazione n. 76 del 12/03/2014 avente ad oggetto: Servizio mensa scolastica – selezione pubblica per il conferimento del servizio di Responsabile industria alimentare (OSA) periodo marzo 2014 – febbraio 2015. Approvazione		€ 4.270 oltre IVA e ritenuta d'acconto		Procedura ad evidenza pubblica		Non sono stati predisposti elenchi dei fornitori per cui la procedura aperta sostituisce il principio di rotazione		Attuato il rispetto delle procedure di cui all'art. 18 del Regolamento Comunale su lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione C.C. n. 70 del 12/12/2012	





COMUNE DI MONTALCINO

PROVINCIA DI SIENA

**SCHEDA RIEPILOGATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 3 DEL 09.01.2013 E DELL'ATTO ORGANIZZATIVO DEL SEGRETARIO GENERALE PROT. N. 6257 DEL 07.05.2013**

**PERIODO: GENNAIO – GIUGNO 2014**

**CATEGORIA**

**A) "SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI"**

Identificativo della Procedura	NOTE	Importo dell'affidamento	NOTE	Procedura di gara prescelta	NOTE	Rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto	NOTE	Rispetto delle procedure di cui al Regolamento Comunale su lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione C.C. n. 70 del 12/12/2012	NOTE
Determinazione n. 69 del 07/03/2014 avente ad oggetto: Realizzazione borselli in pelle per la Polizia Municipale		€ 658,80		Affidamento diretto		La specificità della fornitura giustifica un affidamento diretto		Attuato il rispetto delle procedure di cui all'art. 18 del Regolamento Comunale su lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione C.C. n. 70 del 12/12/2012	



COMUNE DI MONTALCINO

PROVINCIA DI SIENA

**SCHEDA RIEPILOGATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 3 DEL 09.01.2013 E DELL'ATTO ORGANIZZATIVO DEL SEGRETARIO GENERALE PROT. N. 6257 DEL 07.05.2013**

**PERIODO: GENNAIO – GIUGNO 2014**

**CATEGORIA**

**B)“CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI E PRIVATI”**

<b>Identificativo della Procedura</b>	<b>NOTE</b>	<b>Elenco dei documenti presentati a corredo dell'istanza</b>	<b>NOTE</b>	<b>Titolo e/o Motivazione alla base della concessione</b>	<b>NOTE</b>	<b>Rendicontazione (nel caso in cui il procedimento sia in fase di rendicontazione)</b>	<b>NOTE</b>	<b>Rispetto degli adempimenti di cui all'art. 18 D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134</b>	<b>NOTE</b>
Delibera G.C. n. 31 del 04/04/2014 avente ad oggetto: Concessione patrocinio e suolo pubblico gratuito all'AIRC per la manifestazione Azalea della Salute				Principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione Deliberazione G.C. n. 45/2011				Rispettati gli adempimenti di cui all'art. 18 D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 con la pubblicazione sul sito comunale istituzionale - sezione Amministrazione Trasparente (D.Lgs. 33/2013) – nel settore relativo a Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici – Atti di concessione	



COMUNE DI MONTALCINO

PROVINCIA DI SIENA

SCHEDA RIEPILOGATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 3 DEL 09.01.2013 E DELL'ATTO ORGANIZZATIVO DEL SEGRETARIO GENERALE PROT. N. 6257 DEL 07.05.2013

PERIODO: GENNAIO – GIUGNO 2014

CATEGORIA

B)“CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI E PRIVATI”

Identificativo della Procedura	NOTE	Elenco dei documenti presentati a corredo dell'istanza	NOTE	Titolo e/o Motivazione alla base della concessione	NOTE	Rendicontazione (nel caso in cui il procedimento sia in fase di rendicontazione)	NOTE	Rispetto degli adempimenti di cui all'art. 18 D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134	NOTE
Delibera G.C. n. 52 del 19/05/2014 avente ad oggetto: Campi Solari 2014 – concessione patrocinio per uso gratuito suolo pubblico all'Associazione “La Casa dei Bambini”				Principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 18 della Costituzione Deliberazione G.C. n. 45/2011				Rispettati gli adempimenti di cui all'art. 18 D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 con la pubblicazione sul sito comunale istituzionale - sezione Amministrazione Trasparente (D.Lgs. 33/2013) – nel settore relativo a Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici – Atti di concessione	



**COMUNE DI MONTALCINO**

**PROVINCIA DI SIENA**

**SCHEDA RIEPILOGATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 3 DEL 09.01.2013 E DELL'ATTO ORGANIZZATIVO DEL SEGRETARIO GENERALE PROT. N. 6257 DEL 07.05.2013**

**PERIODO: GENNAIO – GIUGNO 2014**

**CATEGORIA**

**C) “VERIFICA DEL RISPETTO DEI TEMPI DEL PROCEDIMENTO”**

<b>Identificativo della Procedura</b>	<b>NOTE</b>	<b>Data dell'istanza</b>	<b>NOTE</b>	<b>Data del provvedimento conclusivo della procedura</b>	<b>NOTE</b>
<b>Procedimento di immigrazione anagrafica su istanza di parte</b>		<b>09/01/2014</b>		<b>09/01/2014</b>	<b>La pratica deve essere evasa entro 30 gg.</b>



**COMUNE DI MONTALCINO**

**PROVINCIA DI SIENA**

**SCHEDA RIEPILOGATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 3 DEL 09.01.2013 E DELL'ATTO ORGANIZZATIVO DEL SEGRETARIO GENERALE PROT. N. 6257 DEL 07.05.2013**

**PERIODO: GENNAIO – GIUGNO 2014**

**CATEGORIA**

**C) “VERIFICA DEL RISPETTO DEI TEMPI DEL PROCEDIMENTO”**

<b>Identificativo della Procedura</b>	<b>NOTE</b>	<b>Data dell'istanza</b>	<b>NOTE</b>	<b>Data del provvedimento conclusivo della procedura</b>	<b>NOTE</b>
Trasmissione elenco delibere approvate dal Consiglio Comunale ai capigruppo consiliari		10/03/2014 Prot. n. 3019		10/03/2014	La pratica deve essere evasa il giorno stesso dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line



**COMUNE DI MONTALCINO**

**PROVINCIA DI SIENA**

**SCHEDA RIEPILOGATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 3 DEL 09.01.2013 E DELL'ATTO ORGANIZZATIVO DEL SEGRETARIO GENERALE PROT. N. 6257 DEL 07.05.2013**

**PERIODO: GENNAIO – GIUGNO 2014**

**CATEGORIA**

**D) “VERIFICA DELLA TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI ART. 9 D.L. 78/2009”**

<b>Identificativo della Procedura</b>	<b>NOTE</b>	<b>Data di protocollazione della fattura</b>	<b>NOTE</b>	<b>Data del mandato di pagamento</b>	<b>NOTE</b>
<b>Fattura n. 2124002 del 31/05/2014 ditta Maggioli Spa</b>		<b>Prot. n° 7914 del 18/06/2014</b>		<b>09/07/2014 mandato n° 698</b>	





**COMUNE DI MONTALCINO**

**PROVINCIA DI SIENA**

**SCHEDA RIEPILOGATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 3 DEL 09.01.2013 E DELL'ATTO ORGANIZZATIVO DEL SEGRETARIO GENERALE PROT. N. 6257 DEL 07.05.2013**

**PERIODO: GENNAIO – GIUGNO 2014**

**CATEGORIA**

**D)“VERIFICA DELLA TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI ART. 9 D.L. 78/2009”**

<b>Identificativo della Procedura</b>	<b>NOTE</b>	<b>Data di protocollazione della fattura</b>	<b>NOTE</b>	<b>Data del mandato di pagamento</b>	<b>NOTE</b>
<b>Fattura n. 521770 del 31/03/2014 Ditta Errebian Spa</b>		<b>Prot. n. 4070 del 02/04/2014</b>		<b>17/04/2014 mandato n° 392</b>	



**COMUNE DI MONTALCINO**

**PROVINCIA DI SIENA**

**SCHEDA RIEPILOGATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 3 DEL 09.01.2013 E DELL'ATTO ORGANIZZATIVO DEL SEGRETARIO GENERALE PROT. N. 6257 DEL 07.05.2013**

**PERIODO: LUGLIO - DICEMBRE 2013**

**CATEGORIA**

**E)“PROCEDURE CONCORSUALI O DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE, LADDOVE ESPLETATE”**

<b>Identificativo della Procedura</b>	<b>NOTE</b>	<b>Estremi dell'atto di approvazione del bando</b>	<b>NOTE</b>
	<b>Nel periodo esaminato non sono state espletate procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale</b>		