



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

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
Determina n. 141 del 20/07/2013 ad oggetto: Aggiudicazione gara ditta Leader – approvazione atti – impegno e liquidazione		€ 840.000 oltre IVA per durata quinquennale		Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 D.Lgs. n. 163/2006				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: LUGLIO - DICEMBRE 2013

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
Determina n. 264 del 25/11/2013 avente ad oggetto: Servizio di Tesoreria Comunale – periodo 01/01/2014 – 31/12/2018. Determinazione a contrarre e approvazione documentazione di gara		€ 0,00		Offerta economica più vantaggiosa ai sensi art. 83 D.Lgs. n. 163/2006				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: LUGLIO - DICEMBRE 2013

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. 120 del 30/09/2013 avente ad oggetto: Concessione patrocinio con uso del Teatro degli Astrusi alla Soc. Filarmonica "G. Puccini" per il tradizionale concerto di Santa Cecilia				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: LUGLIO - DICEMBRE 2013

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. 102 del 09/08/2013 avente ad oggetto "Orcia a Tavola edizione 2013 – Concessione patrocinio"				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: LUGLIO - DICEMBRE 2013

CATEGORIA

C) "VERIFICA DEL RISPETTO DEI TEMPI DEL PROCEDIMENTO"

Identificativo della Procedura	NOTE	Data dell'istanza	NOTE	Data del provvedimento conclusivo della procedura	NOTE
Richiesta cancellazione anagrafica		14/12/2013 Prot. n° 10921		17/12/2013	La pratica deve essere evasa entro 30 gg.



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

C) "VERIFICA DEL RISPETTO DEI TEMPI DEL PROCEDIMENTO"

Identificativo della Procedura	NOTE	Data dell'istanza	NOTE	Data del provvedimento conclusivo della procedura	NOTE
Conclusione favorevole del procedimento (pratica Suap 159/2013) avente ad oggetto: Installazione di 2 segnali territoriale contenenti l'indicazione "Villa i Cipressi"		21/05/2013 Prot. n. 6977		08/07/2013 Prot. n° 9588	La pratica deve essere evasa entro 90 gg.



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

D) "VERIFICA DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 9 D.L. 78/2009"

Identificativo della Procedura	NOTE	Data di protocollazione della fattura	NOTE	Data del mandato di pagamento	NOTE
Fattura n. 46 del 29/10/2013 della ditta Piccioni Amelio Elettricista		07/11/2013 Prot. n° 15331		05/12/2013 mandato n° 1237	



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

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

Identificativo della Procedura	NOTE	Data di protocollazione della fattura	NOTE	Data del mandato di pagamento	NOTE
Fattura n. 3119 del 30/06/2014 del Consorzio Zenit Coop. Soc. Cons. a.r.l.		23/07/2013		12/08/2013 mandato n° 745	



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”

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