

UNITA' DI CONTROLLO DEL COMUNE DI PONZANO VENETO
REPORT DEI CONTROLLI EFFETTUATI NELLA SEDUTA DEL 22/02/2019
E DELL'ESITO DEGLI STESSI

<u>SERVIZIO DI COMPETENZA: DIPARTIMENTO ECONOMICO – FINANZIARIO</u>				
TIPO ATTO	N° E DATA DELL'ATTO	OGGETTO	ESITO DEL CONTROLLO	COMUNICAZIONI AL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Determinazione	N. 561 DEL 26/10/2018	AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE PER I LOTTI 1, 5, 6 E PREVISIONE FRANCHIGIE FRONTALI PER SINISTRI PASSIVI.	Si attesta che l'atto non è completo pur essendo giuridicamente corretto.	Nella determinazione dovrebbe essere indicata la figura del Direttore dell'esecuzione del contratto.

SERVIZIO DI COMPETENZA: DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE – ATTIVITA' PRODUTTIVE

TIPO ATTO	N° E DATA DELL'ATTO	OGGETTO	ESITO DEL CONTROLLO	COMUNICAZIONI AL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Determinazione	n. 590 del 08/11/2018	AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA PANCHINA ALLA DITTA METALCO SRL DI CASTELMINIO DI RESANA (TV).	Si attesta che l'atto non è giuridicamente corretto in quanto mancante di motivazione riguardante la procedura di affidamento.	La determinazione dovrebbe riportare anche gli elementi della determinazione a contrarre e la motivazione.

SERVIZIO DI COMPETENZA: DIPARTIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI
PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA

TIPO ATTO	N° E DATA DELL'ATTO	OGGETTO	ESITO DEL CONTROLLO	COMUNICAZIONI AL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Determinazione	N. 649 DEL 29/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NUMERAZIONE CIVICA.	Si attesta che l'atto non è giuridicamente corretto in quanto mancante di motivazione riguardante la procedura di affidamento.	La determinazione dovrebbe riportare anche gli elementi della determinazione a contrarre e la motivazione.

SERVIZIO DI COMPETENZA: DIPARTIMENTO COORDINAMENTO DEL TERRITORIO

TIPO ATTO	N° E DATA DELL'ATTO	OGGETTO	ESITO DEL CONTROLLO	COMUNICAZIONI AL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Determinazione	N. 403 del 02/08/2018	ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO IDRAULICO E SANITARIO DI UN SERVIZIO IGIENICO ESISTENTE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "E. GASTALDO" DI PADERNO, PER RENDERLO CONFORME ALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE INTERVENTO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA F.LLI BANDIERA SNC DI PONZANO VENETO (TV) C.I.G. Z9624845AE - C.U.P. J41G18000060004.	Si attesta che l'atto è giuridicamente corretto.	Non necessario il richiamo alla Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, in quanto l'atto è applicativo della legge.