



Comune di Cassino

Medaglia d'oro al Valor Militare
Provincia di Frosinone

Ufficio del Segretario Generale

VERBALE N. 6/2023

Oggetto: Controlli interni ai sensi degli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000. Verbale controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile, periodo dal 01.01.2023 al 31.08.2023 ai sensi del "Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 22.03.2013. Seduta del 22.09.2023.

L'anno 2023, il giorno 22 del mese di settembre, alle ore 10.00 presso l'Ufficio di Segreteria – Area Amministrativa, si è riunita l'unità di controllo interno, come stabilito nel verbale n. 5/2023, prot. 54339 del 21.9.2023.

Sono Presenti:

- Dott. Pasquale Loffredo – Segretario Generale dell'Ente;
- Ing. Mario Lastoria – Dirigente Area Tecnica;
- Avv. Giuseppe Acquaro – Dirigente Area Sicurezza;

La Dott.ssa Monica Tallini risulta assente.

L'unità procede a visionare la prima parte dell'elenco degli atti estratti con verbale n. 04/2023 del 13.09.2023, comprensivi del contratto rep. 744 del 16.03.2023, come da allegato "A" al presente documento.

Successivamente si procede alla compilazione della scheda di Valutazione utilizzata per effettuare il controllo successivo amministrativo, in maniera collegiale, secondo le modalità stabilite.

Le schede compilate sono depositate agli atti.

L'unità di controllo si autoconvoca al 6 ottobre 2023 ore 10.00 per il prosieguo dei lavori, con convocazione della Dott.ssa Monica Tallini.

Alle ore 11.30 si chiude il presente verbale.

L'UNITA' DI CONTROLLO

Dott. Pasquale Loffredo

Ing. Mario Lastoria

Avv. Giuseppe Acquaro

all. 4^{ta} al verbale n. 6/2023 del 22/09/2023

Categoria	Data	Numero	Oggetto	Alto
DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE	10/05/2023	38	RATIFICA DELIBERA DI G.C. N. 161 DEL 26/04/2023 AD OGGETTO 2 VARIAZIONE IN ESERCIZIO PROVVISORIO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024, ESERCIZIO 2023, ART. 15 COMMA 4-BIS DEL D.L. 77/2021.	[Icona]
DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE	27/07/2023	68	VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVA-GUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023/2025	[Icona]
DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE	13/06/2023	250	CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO AL CLUB CINOFILO AMICI DEL CANE DI CASSINO PER LA 25 ESPOSIZIONE CINOFILA - DOMENICA 25 GIUGNO 2023, PRESSO LA SEDE DEL CLUB - PARCO BADEN POWELL	[Icona]
DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE	11/01/2023	9	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023. INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA DA PARTE DEI PARTITI E GRUPPI POLITICI.	[Icona]
DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE	28/03/2023	79	AUTORIZZAZIONE EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N.311 DIPENDENTE DOMENICO GIORDAOANO COMUNE DI PRATELLA (CE) DAL 09/02/2023 AL 08/08/2023	[Icona]
DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE	27/06/2023	283	RINNOVO DELL'ACCORDO TRA IL COMUNE DI CASSINO E L'ASSOCIAZIONE MUSICALE DON DOSCO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA MUSICA BANDISTICA E LA PROMOZIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA	[Icona]
DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE	14/01/2023	73	CIMITERO COMUNALE DI CAIRA. PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI LOCULLA CANTIERA E FORNETTO. VARIAZIONE DESTINAZIONE LOCLUI PRESENZA SALMA APPROVATA CON DELIBERA G. C. N. 15 DEL 19/01/2023	[Icona]
DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE	04/04/2023	131	ASD ERRE JEFFE CIRCOLO SCACCHISTICO CASSINO RICHIESTA SALA ATELIER PER LA REALIZZAZIONE DI UN TORNEO DI SCACCHI DOMENICA 16 APRILE 2023	[Icona]
DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE	20/06/2023	273	PARTICIPAZIONE DEL COMUNE DI CASSINO ALLA XX EDIZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DEL TREKING URBANO IN PROGRAMMA PER IL 31 OTTOBRE 2023.	[Icona]
DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE	11/01/2023	18	ID PRATICA 2023-A-ALL364 AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI CASSINO ADVERSO ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA NARDONE PALMA PER CHIAMATA DEL TERZO PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE	[Icona]
DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE	10/05/2023	185	ID PRATICA 2023-A-ALL400 AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI CASSINO ADVERSO ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA ACEA-ATO 5 SPA PER CHIAMATA DI TERZO NEL GIUDIZIO R.G. 31/30/2022 TRA ACEA-ATO 5 SPA/ASG ZARA ANTONIO-NUOVA SPA SRL	[Icona]
DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE	11/01/2023	10	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023. INDIVIDUAZIONE PIAZZE PER COMIZI CAMPAGNA ELETTORALE.	[Icona]
DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE	22/03/2023	112	CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO A GIUSEPPINA FOLCO TITOLARE DELLA SOCIETA NEW TEAM SRL PER L'INSTALLAZIONE DI UN PUNTO RACCOLTA RAE SMALTIMENTO RIFIUTI ALL'INTERNO DEL NUOVO STORE DI CASSINO YAMMO REPAIR LAB CASTINA SUD - CASSINO	[Icona]
DETERMINAZIONI	31/05/2023	1294	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE GRAFICA E PER LA STAMPA DI MANIFESTI PUBBLICITARI INERENTI IL PROGETTO SPORT NEI PARCHI REALIZZATO DAL COMUNE DI CASSINO IN COLLABORAZIONE CON SPORT E SALUTE.	[Icona]

[Handwritten signatures and notes]

[Marco Sallone_Ufficio Copie - C](#) | [SETTEMBRE elenco.pdf](#) | [Microsoft Word - ALL.C.AGGIOI](#) | [DD-607687-01-06-2023.pdf](#) | [Trasparenza.net](#)

[hypersic](#) | [Trasparenza](#) | [Controlli Atti](#) | [Monitoraggio Impi.](#) | [Tabelle](#) | [Strumenti](#)

[Estrazione Atti Amministrativi](#)

RICERCA **RISULTATI**

(Trovati 76 risultati) Pagina 2 di 6 x 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

[Scegli Estrazione]

Categoria	Data	Numero	Oggetto	Atto
DETERMINAZIONI	28/01/2023	220	INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI COMPONENTI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DELL'AREA TECNICA SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONE AL GEOM. IVAN FEROCE PER L'ANNO 2023. RETTIFICA PUNTO 4 DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 114 DEL 17.01.2023.	
DETERMINAZIONI	01/06/2023	1320	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO C.E.C.R. I.M.E.T. APRILE E MAGGIO 2023.	
DETERMINAZIONI	15/02/2023	402	LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIALZAMENTI PEDONALI. RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	
DETERMINAZIONI	06/06/2023	1337	FORNITURA ACCESSORI DI RICAMBIO, DETERGENTE E SGRASSATORE SPECIFICI PER LAVASCIUGA PAVIMENTI IGIENIDEA SNC. LIQUIDAZIONE	
DETERMINAZIONI	24/08/2023	1867	LAVORI DI MANUTENZIONE POZZO DI SOLLEVAMENTO SITO IN VIA CERRO ZONA INDUSTRIALE - SOCIETÀ TIRANNO ANTONIO. LIQUIDAZIONE ACCONTO N.1	
DETERMINAZIONI	08/03/2023	1083	LIQUIDAZIONE APPROVVIGIONAMENTO DI ARREDI SCOLASTICI PER PLESSI SCUOLA DELL'INFANZIA VIA ZAMOSH E VIA ARNO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - CODICE CIG 2392939590	
DETERMINAZIONI	20/04/2023	942	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA CERIMONIA DEL 15 MARZO 2023. CIG Z4E3A5E651	
DETERMINAZIONI	24/04/2023	981	PRESA D'ATTO RISULTANZE DELLE VALUTAZIONI DELLA PERFORMANCE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. ATTRIBUZIONE QUOTA DEL FONDO PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE, ORGANIZZATIVA E PREMIO MAGGIORAZIONE DELL'ANNO 2022. LIQUIDAZIONE.	
DETERMINAZIONI	26/04/2023	988	IMMOBILI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE. CONVENZIONE GAS NATURALE 13 LOTTO 7 TRA CONSIP SPA E HERA COMM SRL - ORDINE ACQUISTO 6577696. LIQUIDAZIONE FATTURA CONGIUGLIO MARZO 2023	
DETERMINAZIONI	03/05/2023	1047	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACCOGLIENZA DELEGAZIONI NORCIA E SUBIACO PER CELEBRAZIONI BENEDETTINE A CASSINO. CIG Z682A6C660	
DETERMINAZIONI	10/03/2023	607	PROGRAMMAZIONE MUSICALE DELLA FONTANA IN PIAZZA DIAMARE. FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO AUDIO SOCIETÀ DOMINICI'S. LIQUIDAZIONE	
DETERMINAZIONI	20/05/2023	1280	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MENA PRESSO STRUTTURA GESTITA DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EXODUS 2023. CIG Z0936582EE	
DETERMINAZIONI	02/03/2023	524	AUTORIZZAZIONE AL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (TIPO: CURRICULARE) STUDENTESSA NOEMI DI DOMENICO ISCRITTA AL CORSO DI LAUREA SERVIZI SOCIALI UNICAS, 6 MESI, PRESSO L'AREA SERVIZI SERVIZI SOCIALI	
DETERMINAZIONI	06/07/2023	1563	LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIALZAMENTI PEDONALI. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO	

(Trovati 70 risultati) Pagina 3 di 6 x 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Categoria	Data	Numero	Oggetto	Atto
DETERMINAZIONI	10/03/2023	598	APPROVAZIONE SCHEDE VALUTAZIONE PERSONALE P.D. AREA FINANZIARIA SERVIZIO RISORSE UMANE ANNO 2022.	
DETERMINAZIONI	23/05/2023	1329	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO INERENTE SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI A.L.P. PRIMA INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2023/2024.	
DETERMINAZIONI	15/04/2023	396	CONTRATTO COLLETTIVO DELEGERATO INTEGRATIVO 2018/2020. ART. 43 INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO ART. 84 BIS DEL CCNL 2019/2021 COSTITUZIONE FONDO UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2023.	
DETERMINAZIONI	31/03/2023	781	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO A.D.I. AIUTIAMO I DIRITTI NELL'AMBITO DELLA RETE SIPROIMI DAL 01/04/2023 AL 31/05/2023 IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE ETHICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. CIG 8471666FED	
DETERMINAZIONI	29/04/2023	1017	CONTRATTO DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE LIQUIDAZIONE FATTURA 2 TRIMESTRE 2023. COD. CIG. Z2E9899280	
DETERMINAZIONI	14/03/2023	623	CIMITERO COMUNALE CNIRA. LAVORI DI COSTRUZIONE BATTERIA DI LUCULLA CANITERA E A FORNITTO I STRALCIO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	
DETERMINAZIONI	29/06/2023	1513	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE - SOCIETÀ SE.MAC. SRL. LIQUIDAZIONE FORNITURA N.1	
DETERMINAZIONI	05/07/2023	1554	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE ETHICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DEL SALDO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA (PROGETTO A.I.D. - SIPROIMI) IN REGIME DI PROROGA TECNICA DAL 01/01/2023 AL 30/05/2023. CIG. 8471666FED.	
DETERMINAZIONI	05/06/2023	1343	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA MEDEA SOC. COOP. SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE A CARATTERE RESIDENZIALE. MSNA RESE NEL MESE DI MAGGIO 2023. CIG Z8E3A1B95C	
DETERMINAZIONI	21/01/2023	155	ACCERTAMENTO COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART. 167 C. 4 E 5 DEL D. LGS. 42/704 S.M.I. REALIZZAZIONE DI UNA MAGGIORE ALTEZZA DI UN MURO DI RECINZIONE. SITO IN VIA CASILINA SUD N.68 DITTA CACCIA MARIA.	
DETERMINAZIONI	14/07/2023	1631	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO AUTO) VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ALLA SOCIETÀ SIFA SOCIETÀ ITALIANA FLOTTE AZIENDALI SPA CON SOCIO UNICO.	
DETERMINAZIONI	22/06/2023	1470	REGOLARIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO PER IMPOSTE VARIE CHE RISULTANO NON PAGATI AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	
DETERMINAZIONI	09/05/2023	1087	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA TENAMODI PER MANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE A CARATTERE RESIDENZIALE MSNA APRILE 2023. CIG Z2134B357B	

+05. 15/5/2023 1138