



Comune di Cassino

Medaglia d'oro al Valor Militare
Provincia di Frosinone
Area Amministrativa

Ufficio del Segretario Generale

VERBALE N. 03/2023

Oggetto: Controlli Interni ai sensi degli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000. Verbale estrazione atti per controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile periodo dal 01.07.2022 al 31.12.2022 ai sensi del "Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22/04/2013.

L'anno 2023 il giorno 23 del mese di gennaio alle ore 10.40 presso l'ufficio del Segretario Generale, si procede all'estrazione a campione degli atti determinativi periodo dal 01.07.2022 al 31.12.2022 mediante apposito applicativo del sistema informatico Hypersic (Trasparenza/Controllo Atti), nella misura del 5%, in linea con quanto disposto nel "Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22/04/2013 relativi a:

- determinazioni impegni di spesa;
- accertamenti in entrata;
- liquidazioni di spesa;
- contratti;
- altri atti amministrativi di natura autorizzativa e concessoria;

Tenuto conto della costituzione dell'Unità di Controllo, istituita con delibera di Giunta Comunale n. 104 del 09/05/2013, convocata con nota interna prot. 4035 del 20/01/2022, è presente:

- Segretario Generale dell'Ente Dott. Pasquale Loffredo;

Presenti quali testimoni delle operazioni di estrazione, i dipendenti Marco Sellone e Aurora Laurenza che sottoscrivono in tale veste il presente verbale.

Viene preso quale parametro di estrazione il 5% del totale degli atti adottati nel periodo dal 01.07.2022 al 31.12.2022 a mezzo del sistema Hypersic.

Si procede ad accedere al citato sistema informatico dalla postazione di lavoro del dipendente Marco Sellone con l'estrazione del 5% del totale degli atti adottati: a seguito delle operazioni risultano estratti gli atti amministrativi come da allegato "A" al presente verbale che si intende qui integralmente riportato e trascritto. Sui citati atti si procederà ad effettuare i Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa in modalità asincrona, previa acquisizione degli atti estratti da parte del Segretario Generale direttamente dal sistema Hypersic, salvo specifiche richieste di ulteriori documenti/confronto fatte ai singoli Dirigenti e/o Responsabili di Posizione Organizzativa.

Per i contratti viene estratto il contratto avente Rep. 717 del 28.04.2022.

Il presente verbale mediante il protocollo informatico sarà inviato ai Dirigenti e a tutte le Posizioni Organizzative dell'Ente per opportuna conoscenza e azioni di competenza.

Alle ore 10.50 si chiude il presente verbale.

Il Dott. Pasquale Loffredo

Testimoni

Dott.ssa Laurenza Aurora

Dott. Marco Sellone

Categoria	Data	Numero	Oggetto	Atto
☒ DETERMINAZIONI	25/10/2022	2185	APPROVAZIONE RENDICONTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 954 DEL 2/5/2022 PER EROGAZIONE SUSSIDI UNA TANTUM DI CUI ALL'ART. 27 DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI.	
☐ DETERMINAZIONI	03/11/2022	2281	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ADVANCED SYSTEMS SPA PER FORNITURA IN HOSTING GENNAIO - GIUGNO 2022 DEL SOFTWARE GESTIONALI AREA ICI/IMU - TARSU/TARES - TASI.	
☐ DETERMINAZIONI	23/11/2022	2473	ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 416 DEL 22/11/2022 GIORNATA FAI PER LE SCUOLE - AFFIDAMENTO SERVIZIO NAVETTA SCUOLABUS PER IL GIORNO 24/11/2022 - SMART CIG Z853888D68	
☐ DETERMINAZIONI	14/09/2022	1888	RIMBORSO AL COMUNE DI FALVATERRA DEGLI ONERI STIPENDIALI PER LA DIPENDENTE L.T. MATR. 1159 PERIODO MAGGIO 2022 AGOSTO 2022	
☐ DETERMINAZIONI	13/12/2022	2623	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022.	
☐ DETERMINAZIONI	05/10/2022	2037	CIMITERO COMUNALE SANT'ANGELO IN THEODICE. LAVORI DI AMPLIAMENTO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA	
☐ DETERMINAZIONI	11/10/2022	2079	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PIAZZA DIAMARE. LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E POSA IN OPERA PUNTI LUCE. APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	
☐ DETERMINAZIONI	21/12/2022	2725	PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE COMUNALE MATR. 1228 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CON DECORRENZA 23.12.2022 ULTIMO GIORNO DI LAVORO 22.12.2022	
☐ DETERMINAZIONI	27/12/2022	2769	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO.	
☐ DETERMINAZIONI	27/07/2022	1545	CIMITERO COMUNALE SANT'ANGELO IN THEODICE. LAVORI DI AMPLIAMENTO. APPROVAZIONE SAL N. 3 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO N. 3	
☐ DETERMINAZIONI	22/12/2022	2739	LIQUIDAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2022 - CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	
☐ DETERMINAZIONI	03/08/2022	1588	TRASFORMAZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA' E CESSIONE DELL'AREA PER LA COSTRUZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA (CABINA PER LA TRASFORMAZIONE ELETTRICA) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 170 DEL 22.12.2021.	
☐ DETERMINAZIONI	30/08/2022	1761	AUTORIZZAZIONE AL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (TIPO: CURRICULARE) STUDENTE NICOLAS DI ZAZZO. ISCRITTO AL CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO- UNICAS- 175 H, PRESSO L'AREA SERVIZI SERVIZIO COMMERCIO	
☐ DETERMINAZIONI	02/08/2022	1643	PRESA D'ATTO RICOVERI IN STRUTTURA RIABILITATIVA ACCREDITATA VILLA ALBA DI FONTE NUOVA (RM), IMPEGNO DI SPESA QUOTA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ANNUALITA' 2022.	

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

Categoria	Data	Numero	Oggetto	Atto
DETERMINAZIONI	08/08/2022	1642	LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DA PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA SERVIZI - UFFICIO P.I. E CULTURA NEL MESE DI LUGLIO 2022	
DETERMINAZIONI	27/12/2022	2794	ASSUNZIONE DEL DIPENDENTE CLAUDIO LANNI NEL PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA D POS.ECONOM. D1 E CONTESTUALE RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. GIURIDICA C POS. ECONOM. C4	
DETERMINAZIONI	05/09/2022	1807	NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CIE PERIODO DAL 16 AL 31 AGOSTO 2022.	
DETERMINAZIONI	26/09/2022	1918	SERVIZIO DI CONDUZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA RUOLO TERZO RESPONSABILE AI SENSI DEL DPR 74/2016 E SUCCESSIVE MM.II. DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - SOCIETA' NUOVA GAROFOLI SRL. LIQUIDAZIONE SALDO	
DETERMINAZIONI	06/09/2022	1808	FORNITURA NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER L'AREA TECNICA E AMMINISTRATIVA. CONVENZIONE LOTTO 3 STIPULATA TRA CONSIP SPA E KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - ORDINE ACQUISTO 5242618. LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2022	
DETERMINAZIONI	25/10/2022	2184	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI RECUPERO FRANCHIGIA SU POLIZZA RCT/RCO N. ILIED00162 IN FAVORE DELLA ASSI(B) UNDERWRITING SRL AGENZIA DI SOTTOSCRIZIONE DI AIG EUROP S.A. - SINISTRO DEL 11/01/2020 SIGNOR DI LUCIA AMEDEO	
DETERMINAZIONI	13/12/2022	2617	CONCESSIONE PERIODO DI CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS N.151/2001 AL DIPENDENTE- MATR. 1224-09.12.2022 - 14.12.2022.	
DETERMINAZIONI	23/08/2022	1712	RIPARAZIONE E REVISIONE MEZZI IN DOTAZIONE DELL'AREA TECNICA SERVIZIO MANUTENZIONE - SOCIETA' RICAMBI 64. LIQUIDAZIONE FORNITURA N° 1	
DETERMINAZIONI	22/12/2022	2745	ATTIVITA' ACCERTATIVA IN MATERIA DI IMU DI COMPETENZA DELLA OSL - DITTA ANDREANI TRIBUTI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4759/PA DEL 13/12/2022.	
DETERMINAZIONI	15/12/2022	2660	IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. SERVIZIO IGIENIZZAZIONE E PULIZIA. LIQUIDAZIONE	
DETERMINAZIONI	11/11/2022	2355	CONCESSIONE PERIODO DI CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS N.151/2001 AL DIPENDENTE- MATR. 1224-11.11.2022.	
DETERMINAZIONI	08/11/2022	2320	REALIZZAZIONE E FORNITURA DI RALLENTATORI DI VELOCITA', ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. I.G.E.M. SNC. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	
DETERMINAZIONI	19/09/2022	1912	CONTRATTO QUADRO PEC-PEL. FORNITURA CASELLE POSTA ELETTRONICA - SOCIETA' TIM SPA. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	

Trovati 76 risultati Pagina 4 di 6 1 2 3 4 5 6				
Categoria	Data	Numero	Oggetto	Atto
☒ DETERMINAZIONI	19/12/2022	2688	PRESA D'ATTO DELLA FRUIZIONE DI UN PERIODO DI CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS N.151/2001 - DIPENDENTE- MATR. 1224- 15.12.2022.	
☐ DETERMINAZIONI	07/07/2022	1387	STADIO COMUNALE GINO SALVETI. LAVORI DI MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA. INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITA ED ESECUTIVA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO	
☐ DETERMINAZIONI	03/10/2022	2008	IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIA DI SCOPRIMENTO DELLA TARGA DEDICATA AL SOST. COMM. ROBERTO MANCINI PRESSO IL PALAZZO DELLA CULTURA. 30 SETTEMBRE 2022	
☐ DETERMINAZIONI	12/07/2022	1429	SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADE CODICE CER 200303 PROVENIENTI DAL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE A SALDO SERVIZIO MESE DI GIUGNO 2022	
☐ DETERMINAZIONI	14/10/2022	2106	AVVISO PUBBLICO PROMOZIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E DELLA RACCOLTA DEGLI SFALCI DI POTATURA PER L'ASSEGNAZIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI COMPOSTIERE DOMESTICHE. APPROVAZIONE GRADUATORIA E SCHEMA DI CONTRATTO	
☐ DETERMINAZIONI	16/09/2022	1897	MESSA IN SICUREZZA VERSANTE E RELATIVE INFRASTRUTTURE. TERRITORIO COMUNALE DI VIA PINCHERA. LIQUIDAZIONE ONORARIO PROFESSIONALE PROGETTO ESECUTIVO E CSP	
☐ DETERMINAZIONI	05/12/2022	2537	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA PER LA FORNITURA DI 949 BUONI PASTO ELETTRONICI, PERIODO OTTOBRE 2022.	
☐ DETERMINAZIONI	20/09/2022	1926	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PIAZZA DIAMARE. ESPIANTO E REIMPIANTO DI PIANTE AL FINE DI FORNITURA NUOVE PIANTE - SOCIETÀ VIVATO AUMENTA ANTONIO. LIQUIDAZIONE	
☐ DETERMINAZIONI	12/09/2022	1863	LOCAZIONE DI PARTE DELL'IMMOBILE IN CASSINO CORSO DELLA REPUBBLICA DA DESTINARE A SEDI PERIFERICHE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO GAETANO DI BIASIO. RETTIFICA DETERMINA 1611 DEL 05.08.2022	
☐ DETERMINAZIONI	29/09/2022	1982	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PIAZZA DIAMARE. APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO N. 2	
☐ DETERMINAZIONI	08/08/2022	1636	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DELLO STRUMENTO TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE + MOD. SOSTE ALLA DITTA G.A. EUROPA AZZARONI SRL CF /P.IVA 04005550373 - CIG Z2B2F3F8D7	
☐ DETERMINAZIONI	13/12/2022	2626	ID PRATICA - 2022-AA/L336 - ESTENSIONE INCARICO LEGALE CONFERITO CON DETERMINA N. 837 DEL 21/05/2020 ALL'AVV. SAMBUCCI LIO PER LA DIFESA DELL'ENTE INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO. AVVERSO RICORSO NOTIFICATO IN DATA 30/06/2020 - MORI+ALTRI	

			(Trovati 76 risultati)			Pagina 5 di 6			1 2 3 4 5 6		
Categoria	Data	Numero	Oggetto	Atto							
☒ DETERMINAZIONI	20/09/2022	1927	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE/DISINFEZIONE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA								
☐ DETERMINAZIONI	19/09/2022	1909	D.G.R. N. 788 DEL 18 NOVEMBRE 2021. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2021. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.								
☐ DETERMINAZIONI	10/07/2022	1401	ID PRATICA: 2022-AAAL335 - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. NERI ERMINIO PER LA DIFESA DELL'ENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI CASSINO, AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA CONTROPARTE SALERA MARIA ANTONIA E ROTONDO NATALE								
☐ DETERMINAZIONI	05/07/2022	1372	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE I NAVIGANTI ONLUS SECONDO TRIMESTRE 2022.								
☐ DETERMINAZIONI	07/11/2022	2312	INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ AL CAMPUS UNIVERSITARIO FOLCARA. REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARAPETTO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA								
☐ DETERMINAZIONI	24/10/2022	2162	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS S.R.L. PER ECCEDEXE COPIE FOTOCOPIATRICI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2022 - CODICE CIG ZBC383A7CC								
☐ DETERMINAZIONI	18/11/2022	2430	LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DEL MESE DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2022.								
☐ DETERMINAZIONI	04/10/2022	2017	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PIAZZA DIAMARE. FORNITURA MATERIALI EDILI PER REALIZZAZIONE MASSETTO E POSA PAVIMENTAZIONE SOCIETÀ EDIL GIERRE 84 SRL. LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N.5								
☐ DETERMINAZIONI	19/09/2022	1911	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARCA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI ARCOBALENO DI CAIRA- PERIODO LUGLIO 2022- CIG. SIMOG. 9143016F79								
☐ DETERMINAZIONI	03/08/2022	1595	REVOCA IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL'ART.21 QUINQUES L. 241/90. DETERMINA N. 1534 DEL 22/07/2021 TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ALLOGGIO SITO IN LOCALITÀ SAN BARTOLOMEO VIALE SEGNI S.N.C., SIG. MARROCCO ARTURO								
☐ DETERMINAZIONI	17/12/2022	2676	FORNITURA RICAMBI E RIPARAZIONE E REVISIONE MEZZI IN DOTAZIONE DELL'AREA TECNICA SERVIZIO MANUTENZIONI - DITTA PANACCIONE M. AGRICOLE SAS. LIQUIDAZIONE FORNITURA N.3								
☐ DETERMINAZIONI	10/11/2022	2351	NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CIE PERIODO DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2022.								

Marco Sellone_Ufficio Copie - G. X | 20230123 (1).pdf

hypersic.net/hypersiccassino/trasparenza.net/

20230123 (1).pdf

Trasparenza.Net

Servizi online

PDF

hypersic

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

Estrazione Atti Amministrativi

PDF

Ricerca

RISULTATI

Silva Estrazione

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

Categoria	Data	Numero	Oggetto	Atto
DETERMINAZIONI	18/10/2022	2118	ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA AI SENSI ART. 167 COMMA 5 D.LGS. N. 42/2004 S.M.I. - OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA' DALLA L.E. PROT. N. 14461/1960 - FABBRICATO SITO IN CORSO DELLA REPUBBLICA, N. 4 - MANETTA ANTONELLA	
DETERMINAZIONI	21/07/2022	1493	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DEL PALAZZO DELLA CULTURA. 14 GIUGNO 2022. CIG: ZAF36CA58F	
DETERMINAZIONI	07/12/2022	2588	ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE A TITOLO ONEROSO DI TERRENTI IN LOCALITA' AGNONE TERRENTI IN CATASTO AL FOGLIO 46 PART. LLE 33. E 537. DETERMINAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	
DETERMINAZIONI	05/07/2022	1379	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE, IMMOBILI E SCUOLE COMUNALI - SOCIETA' CENTRO CERAMICHE CASSINO. LIQUIDAZIONE FORNITURA N.2	
DETERMINAZIONI	16/11/2022	2392	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRIMAVERA S.R.L. PER SERVIZI DI PULIZIA PER IL PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2022. CIG: Z2C3606507	
DETERMINAZIONI	28/10/2022	2232	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E DELLA FRUIBILITA' DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO ROCCA JANULA. RENDICONTAZIONE FINALE DELLA SPESA	

Silva Estrazione