



COMUNE DI TREPPO CARNICO

PROVINCIA DI UDINE

Via Matteotti, 11 - 33020 TREPPO CARNICO (UD)
C.F. 84002190308 - P.I. 00573610300
e-mail: ragioneria@com-treppo-carnico.regione.fvg.it
Telefono n. 0433 777023 - Fax n. 0433 777331



PEFC 18-21-01/44
CERTIFICAZIONE GESTIONE
FORESTALE SOSTENIBILE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Con il supporto del Responsabile del Servizio Finanziario si procede a determinare il numero complessivo di atti da cui estrarre il campione da esaminare. Alla data odierna risultano n. 198 atti potenzialmente da controllare in base all'apposito regolamento distinti come segue per tipologia:

Determine di impegno	n. 176	89,0%
Ordinanze	n. 17	8,5%
Contratti	n. 2	1,0%
Permessi di costruire	n.3	1,5%
Totale	n. 198	100%

Calcolando il 5% degli atti di cui sopra si ottiene la quantificazione del campione pari a n. 10 documenti così distinti per tipologia:

Determine di impegno	n. 9	89%
Ordinanze	n. 1	8,5%
Contratti	n. 0	1,0%
Permessi di costruire	n. 0	1,5%

Si procede quindi ad individuare i documenti da esaminare riferiti al campione di cui sopra mediante l'individuazione della numerazione riferita all'apertura di una pagina a caso di un libro.

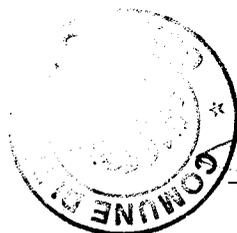
Si procede quindi al controllo dei seguenti documenti e alla redazione di schede di dettaglio:

Ordinanze: n. 3 del 10/04/2013

Determine di impegno: n.3 del 23/01/2013, n.9 del 30/01/2013, n. 22 del 05/03/2013, n. 27 del 14/03/2013, n.30 del 18/03/2013, n. 54 del 16/05/2013, n. 94 del 13/08/2013, n. 99 del 23/08/2013; n. 102 del 29/08/2013.

Salvo quanto espressamente riportato nelle singole schede di dettaglio allegate si può concludere che dall'esame della documentazione analizzata si riscontra nell'insieme una buona azione amministrativa, sia nella forma che nella sostanza della regolarità amministrativa contabile degli atti esaminati.

Treppo Carnico, 09/12/2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Edoardo Deotto



COMUNE DI TREPPO CARNICO

PROVINCIA DI UDINE

Via Matteotti, 11 - 33020 TREPPO CARNICO (UD)
C.F. 84002190308 - P.I. 00573610300
e-mail: ragioneria@com-treppo-carnico.regione.fvg.it
Telefono n. 0433 777023 - Fax n. 0433 777331



PEFC 18-21-01/44
CERTIFICAZIONE GESTIONE
FORESTALE SOSTENIBILE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO: ORDINANZA
ATTO N. 3 DEL 10/04/2013
RESPONSABILE: GIOVANNA UNFER
SERVIZIO/SETTORE: POLIZIA MUNICIPALE

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE
INTESTAZIONE			
Organo promulgante	X		
Oggetto Trattato	X		
PREMESSA			
Richiami normativi	X		
Riferimento espresso alle delibere che prevedano l'intervento			X
Motivazioni dell'atto	X		
Esautività della motivazione dell'atto	X		
DISPOSITIVO			
Indicazione esatta, univoca e per esteso del destinatario tramite ragione sociale			X
Impegno di spesa			X
Espresso richiamo all'imputazione/capitolo di spesa			X
PARERI E VISTI			
Parere regolarità tecnica			X
Parere regolarità contabile			X
Altri pareri/visti			X
PUBBLICITA'			
Pubblicazione dell'atto all'albo pretorio on line			La pubblicità viene data a mezzo segnaletica stradale

DATA DEL CONTROLLO: 09/12/2013

CONTROLLO ESEGUITO DA:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Edoardo Deotto

IL MEMBRO ESPERTO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Fulvio Di Vora



COMUNE DI TREPPO CARNICO

PROVINCIA DI UDINE

Via Matteotti, 11 - 33020 TREPPO CARNICO (UD)
C.F. 84002190308 - P.I. 00573610300
e-mail: ragioneria@com-treppo-carnico.regione.fvg.it
Telefono n. 0433 777023 - Fax n. 0433 777331



PEFC 18-21-01/44
CERTIFICAZIONE GESTIONE
FORESTALE SOSTENIBILE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO: DETERMINA DI IMPEGNO
ATTO N. 3 DEL 23/01/2013
RESPONSABILE: PLAZZOTTA IGINIO
SERVIZIO/SETTORE: TECNICO MANUTENTIVO

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE
INTESTAZIONE			
Organo promulgante	X		
Oggetto Trattato	X		
PREMESSA			
Richiami normativi	X		
Riferimento espresso alle delibere che prevedano l'intervento			X
Motivazioni dell'atto	X		
Esaustività della motivazione dell'atto	X		
DISPOSITIVO			
Indicazione esatta, univoca e per esteso del destinatario tramite ragione sociale	X		
Impegno di spesa	X		
Espresso richiamo all'imputazione/capitolo di spesa	X		
PARERI E VISTI			
Parere regolarità tecnica			X
Parere regolarità contabile	X		
Altri pareri/visti			X
PUBBLICITA'			
Pubblicazione dell'atto all'albo pretorio on line	X		

DATA DEL CONTROLLO: 09/12/2013

CONTROLLO ESEGUITO DA:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Edoardo Deotto

IL MEMBRO ESPERTO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Fulvio Di Vora



COMUNE DI TREPPO CARNICO

PROVINCIA DI UDINE

Via Matteotti, 11 - 33020 TREPPO CARNICO (UD)
C.F. 84002190308 - P.I. 00573610300
e-mail: ragioneria@com-treppo-carnico.regione.fvg.it
Telefono n. 0433 777023 - Fax n. 0433 777331



PEFC 18-21-01/44
CERTIFICAZIONE GESTIONE
FORESTALE SOSTENIBILE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO: DETERMINA DI IMPEGNO

ATTO N. 9 DEL 30/01/2013

RESPONSABILE: PLAZZOTTA IGINIO

SERVIZIO/SETTORE: TECNICO MANUTENTIVO

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE
INTESTAZIONE			
Organo promulgante	X		
Oggetto Trattato	X		
PREMESSA			
Richiami normativi	X		
Riferimento espresso alle delibere che prevedano l'intervento			X
Motivazioni dell'atto	X		
Esautività della motivazione dell'atto	X		
DISPOSITIVO			
Indicazione esatta, univoca e per esteso del destinatario tramite ragione sociale	X		
Impegno di spesa	X		
Espresso richiamo all'imputazione/capitolo di spesa	X		
PARERI E VISTI			
Parere regolarità tecnica			X
Parere regolarità contabile	X		
Altri pareri/visti			X
PUBBLICITA'			
Pubblicazione dell'atto all'albo pretorio on line	X		

DATA DEL CONTROLLO: 09/12/2013

CONTROLLO ESEGUITO DA:

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Edoardo Deotto

IL MEMBRO ESPERTO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Fulvio Di Vora



COMUNE DI TREPPO CARNICO

PROVINCIA DI UDINE

Via Matteotti, 11 - 33020 TREPPO CARNICO (UD)

C.F. 84002190308 - P.I. 00573610300

e-mail: ragioneria@com-treppo-carnico.regione.fvg.it

Telefono n. 0433 777023 - Fax n. 0433 777331



PEFC 18-21-01/44
CERTIFICAZIONE GESTIONE
FORESTALE SOSTENIBILE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO: DETERMINA DI IMPEGNO

ATTO N. 22 DEL 05/03/2013

RESPONSABILE: PLAZZOTTA IGINIO

SERVIZIO/SETTORE: TECNICO MANUTENTIVO

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE
INTESTAZIONE			
Organo promulgante	X		
Oggetto Trattato	X		
PREMESSA			
Richiami normativi	X		
Riferimento espresso alle delibere che prevedano l'intervento			X
Motivazioni dell'atto	X		
Esautività della motivazione dell'atto	X		
DISPOSITIVO			
Indicazione esatta, univoca e per esteso del destinatario tramite ragione sociale	X		
Impegno di spesa	X		
Espresso richiamo all'imputazione/capitolo di spesa	X		
PARERI E VISTI			
Parere regolarità tecnica			X
Parere regolarità contabile	X		
Altri pareri/visti			X
PUBBLICITA'			
Pubblicazione dell'atto all'albo pretorio on line	X		

DATA DEL CONTROLLO: 09/12/2013

CONTROLLO ESEGUITO DA:

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Edoardo Deotto

IL MEMBRO ESPERTO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Fulvio Di Vora



COMUNE DI TREPPO CARNICO

PROVINCIA DI UDINE

Via Matteotti, 11 - 33020 TREPPO CARNICO (UD)
C.F. 84002190308 - P.I. 00573610300
e-mail: ragioneria@com-treppo-carnico.regione.fvg.it
Telefono n. 0433 777023 - Fax n. 0433 777331



PEFC 18-21-01/44
CERTIFICAZIONE GESTIONE
FORESTALE SOSTENIBILE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO: DETERMINA DI IMPEGNO

ATTO N. 27 DEL 14/03/2013

RESPONSABILE: PLAZZOTTA IGINIO

SERVIZIO/SETTORE: TECNICO MANUTENTIVO

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE
INTESTAZIONE			
Organo promulgante	X		
Oggetto Trattato	X		
PREMESSA			
Richiami normativi	X		
Riferimento espresso alle delibere che prevedano l'intervento			X
Motivazioni dell'atto	X		
Esaustività della motivazione dell'atto	X		
DISPOSITIVO			
Indicazione esatta, univoca e per esteso del destinatario tramite ragione sociale	X		
Impegno di spesa	X		
Espresso richiamo all'imputazione/capitolo di spesa	X		
PARERI E VISTI			
Parere regolarità tecnica			X
Parere regolarità contabile	X		
Altri pareri/visti			X
PUBBLICITA'			
Pubblicazione dell'atto all'albo pretorio on line	X		

DATA DEL CONTROLLO: 09/12/2013

CONTROLLO ESEGUITO DA:

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Edoardo Deotto

IL MEMBRO ESPERTO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Fulvio Di Vora



COMUNE DI TREPPO CARNICO

PROVINCIA DI UDINE

Via Matteotti, 11 - 33020 TREPPO CARNICO (UD)
C.F. 84002190308 - P.I. 00573610300
e-mail: ragioneria@com-treppo-carnico.regione.fvg.it
Telefono n. 0433 777023 - Fax n. 0433 777331



PEFC 18-21-01/44
CERTIFICAZIONE GESTIONE
FORESTALE SOSTENIBILE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO: DETERMINA DI IMPEGNO
ATTO N. 30 DEL 18/03/2013
RESPONSABILE: MARIA PIA ZAMPARO
SERVIZIO/SETTORE: ACQUISTI

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE
INTESTAZIONE			
Organo promulgante	X		
Oggetto Trattato	X		
PREMESSA			
Richiami normativi	X		
Riferimento espresso alle delibere che prevedano l'intervento			X
Motivazioni dell'atto	X		
Esaustività della motivazione dell'atto	X		
DISPOSITIVO			
Indicazione esatta, univoca e per esteso del destinatario tramite ragione sociale	X		
Impegno di spesa	X		
Espresso richiamo all'imputazione/capitolo di spesa	X		
PARERI E VISTI			
Parere regolarità tecnica			X
Parere regolarità contabile	X		
Altri pareri/visti			X
PUBBLICITA'			
Pubblicazione dell'atto all'albo pretorio on line	X		

DATA DEL CONTROLLO: 09/12/2013

CONTROLLO ESEGUITO DA:

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Edoardo Deotto

IL MEMBRO ESPERTO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Fulvio Di Vora



COMUNE DI TREPPO CARNICO

PROVINCIA DI UDINE

Via Matteotti, 11 - 33020 TREPPO CARNICO (UD)

C.F. 84002190308 - P.I. 00573610300

e-mail: ragioneria@com-treppo-carnico.regione.fvg.it

Telefono n. 0433 777023 - Fax n. 0433 777331



PEFC 18-21-01/44
CERTIFICAZIONE GESTIONE
FORESTALE SOSTENIBILE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO: DETERMINA DI IMPEGNO

ATTO N. 54 DEL 16/05/2013

RESPONSABILE: MARIA PIA ZAMPARO

SERVIZIO/SETTORE: TECNICO - MANUTENTIVO

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE
INTESTAZIONE			
Organo promulgante	X		
Oggetto Trattato	X		
PREMESSA			
Richiami normativi	X		
Riferimento espresso alle delibere che prevedano l'intervento			X
Motivazioni dell'atto	X		
Esautività della motivazione dell'atto	X		
DISPOSITIVO			
Indicazione esatta, univoca e per esteso del destinatario tramite ragione sociale	X		
Impegno di spesa	X		
Espresso richiamo all'imputazione/capitolo di spesa	X		
PARERI E VISTI			
Parere regolarità tecnica			X
Parere regolarità contabile	X		
Altri pareri/visti			X
PUBBLICITA'			
Pubblicazione dell'atto all'albo pretorio on line	X		

DATA DEL CONTROLLO: 09/12/2013

CONTROLLO ESEGUITO DA:

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Edoardo Deotto

IL MEMBRO ESPERTO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Fulvio Di Vora



COMUNE DI TREPPO CARNICO

PROVINCIA DI UDINE

Via Matteotti, 11 - 33020 TREPPO CARNICO (UD)
C.F. 84002190308 - P.I. 00573610300
e-mail: ragioneria@com-treppo-carnico.regione.fvg.it
Telefono n. 0433 777023 - Fax n. 0433 777331



PEFC 18-21-01/44
CERTIFICAZIONE GESTIONE
FORESTALE SOSTENIBILE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO: DETERMINA DI IMPEGNO
ATTO N. 94 DEL 13/08/2013
RESPONSABILE: PLAZZOTTA IGINIO
SERVIZIO/SETTORE: TECNICO

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE
INTESTAZIONE			
Organo promulgante	X		
Oggetto Trattato	X		
PREMESSA			
Richiami normativi	X		
Riferimento espresso alle delibere che prevedano l'intervento	X		
Motivazioni dell'atto	X		
Esaustività della motivazione dell'atto	X		
DISPOSITIVO			
Indicazione esatta, univoca e per esteso del destinatario tramite ragione sociale	X		
Impegno di spesa	X		
Espresso richiamo all'imputazione/capitolo di spesa	X		
PARERI E VISTI			
Parere regolarità tecnica			X
Parere regolarità contabile	X		
Altri pareri/visti			X
PUBBLICITA'			
Pubblicazione dell'atto all'albo pretorio on line	X		

DATA DEL CONTROLLO: 09/12/2013

CONTROLLO ESEGUITO DA:

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Edoardo Deotto

IL MEMBRO ESPERTO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Fulvio Di Mora



COMUNE DI TREPPO CARNICO

PROVINCIA DI UDINE

Via Matteotti, 11 - 33020 TREPPO CARNICO (UD)
C.F. 84002190308 - P.I. 00573610300
e-mail: ragioneria@com-treppo-carnico.regione.fvg.it
Telefono n. 0433 777023 - Fax n. 0433 777331



PEFC 18-21-01/44
CERTIFICAZIONE GESTIONE
FORESTALE SOSTENIBILE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO: DETERMINA DI IMPEGNO

ATTO N. 99 DEL 23/08/2013

RESPONSABILE: PLAZZOTTA IGINIO

SERVIZIO/SETTORE: TECNICO - MANUTENTIVO

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE
INTESTAZIONE			
Organo promulgante	X		
Oggetto Trattato	X		
PREMESSA			
Richiami normativi	X		
Riferimento espresso alle delibere che prevedano l'intervento			X
Motivazioni dell'atto	X		
Esaustività della motivazione dell'atto	X		
DISPOSITIVO			
Indicazione esatta, univoca e per esteso del destinatario tramite ragione sociale	X		
Impegno di spesa	X		
Espresso richiamo all'imputazione/capitolo di spesa	X		
PARERI E VISTI			
Parere regolarità tecnica			X
Parere regolarità contabile	X		
Altri pareri/visti			X
PUBBLICITA'			
Pubblicazione dell'atto all'albo pretorio on line	X		

DATA DEL CONTROLLO: 09/12/2013

CONTROLLO ESEGUITO DA:

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Edoardo Deotto

IL MEMBRO ESPERTO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Fulvio Di Vora



COMUNE DI TREPPO CARNICO

PROVINCIA DI UDINE

Via Matteotti, 11 - 33020 TREPPO CARNICO (UD)
C.F. 84002190308 - P.I. 00573610300
e-mail: ragioneria@com-treppo-carnico.regione.fvg.it
Telefono n. 0433 777023 - Fax n. 0433 777331



PEFC 18-21-01/44
CERTIFICAZIONE GESTIONE
FORESTALE SOSTENIBILE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO: DETERMINA DI IMPEGNO
ATTO N. 102 DEL 29/08/2013
RESPONSABILE: MARIA PIA ZAMPARO
SERVIZIO/SETTORE: ISTRUZIONE PUBBLICA

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE
INTESTAZIONE			
Organo promulgante	X		
Oggetto Trattato	X		
PREMESSA			
Richiami normativi	X		
Riferimento espresso alle delibere che prevedano l'intervento	X		
Motivazioni dell'atto	X		
Esaustività della motivazione dell'atto	X		
DISPOSITIVO			
Indicazione esatta, univoca e per esteso del destinatario tramite ragione sociale	X		
Impegno di spesa	X		
Espresso richiamo all'imputazione/capitolo di spesa	X		
PARERI E VISTI			
Parere regolarità tecnica			X
Parere regolarità contabile	X		
Altri pareri/visti			X
PUBBLICITA'			
Pubblicazione dell'atto all'albo pretorio on line	X		

DATA DEL CONTROLLO: 09/12/2013

CONTROLLO ESEGUITO DA:

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Edoardo Deotto

IL MEMBRO ESPERTO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Enrico Di Vora