



Verbale n. 1 del 29.01.2026

## **CONTROLLI INTERNI – ANNO 2025**

### **IL SEGRETARIO COMUNALE**

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 ed in particolare l'art. 11 che prevede:

1. Il Segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, avvalendosi del personale dell'ufficio segreteria.
2. Oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sono di norma i seguenti atti:
  - le determinazioni dei Responsabili di Servizio, in particolare quelli comportanti impegni di spesa e accertamenti di entrata.
  - I provvedimenti amministrativi finali di un procedimento amministrativo.
  - Gli atti di liquidazione della spesa.
  - I contratti, accordi, convenzioni stipulati con scrittura privata.
  - Altri atti amministrativi.
3. Il controllo di regolarità amministrativa successivo ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, nonché del collegamento con gli obiettivi dell'ente, nonché sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Tale verifica viene effettuata sia sulla opportunità che sul rispetto delle procedure.
4. Il Segretario comunale assistito dal personale dell'ufficio segreteria, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa degli atti indicati al comma 2. Gli atti da sottoporre a controllo successivo sono sorteggiati fino al 5% degli atti adottati da ciascun Responsabile.
5. Il Segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto.

Richiamato l'atto organizzativo del Segretario comunale n. 1 del 10.06.2013 il quale dispone gli ambiti di controllo, le modalità operative e gli Uffici coinvolti per l'effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa.

Richiamato il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 16.10.2015, esecutiva, ad oggetto: "Modifiche ed adeguamento del Regolamento sui controlli interni".

Atteso che in data 29.01.2026 alle ore 16:00 presso l'Ufficio del Vice Segretario Comunale Dott. Moreno Fontani, coadiuvato dalla dipendente dell'Ufficio Segreteria Lucia Cieri, si effettua il sorteggio [www.blia.it](http://www.blia.it) per le determinazioni, atti di liquidazione della spesa, contratti, accordi, convenzioni stipulati con scrittura privata ed altri atti amministrativi (di cui si riporta numero di estrazione) riferiti all'anno 2025.



Rilevato che gli atti sottoposti a sorteggio emanati nell'anno 2025 sono così distinti:

- Determinazioni dirigenziali n.337;
- Atti liquidazione n.588;
- Contratti, accordi, convenzioni stipulati con scrittura privata n.11;
- Pratiche edilizie n.61;
  
- Ritenuto di estrarre il 5% di ogni categoria e quindi:
  - Determinazioni dirigenziali n. 17 (estrazione [www.blia.it](http://www.blia.it) id 52XNE);
  - Atti liquidazione di spesa n.29 (estrazione [www.blia.it](http://www.blia.it) id. K2XZQ);
  - Contratti, accordi, convenzioni stipulati con scrittura privata n.1 (estrazione [www.blia.it](http://www.blia.it) id.H2XE4);
  - Pratiche edilizie n.3 (estrazione [www.blia.it](http://www.blia.it) id.G2XET);

in complessivo: n. 50 atti.

#### ATTESTA

Che a seguito del sorteggio il campione soggetto a controllo successivo riguarda i seguenti atti:

#### DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI (SORTEGGIO [www.blia.it](http://www.blia.it) id.52XNE):

1. **ATTO N.39 del 24.02.2025** – oggetto: SOSTITUZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DI UN PANNELLO SOLARE DANNEGGIATO PRESSO POGGIO RATOIO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE (annullata)
2. **ATTO N.43 del 28.02.2025** – oggetto: MANUTENZIONE DEL FONTANELLO DI ACQUA NATURIZZATA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA CAPOLUOGO -PERIODO 2025-2027 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.
3. **ATTO N.54 del 20.03.2025** – oggetto: RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE CHALET DEL LAGO LOTTO 1 - CUP E99J22000520006- CIG 9899111CCF - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ART. 105 DEL D.LGS. N. 50/2016 Ditta Energy Line Srl.
4. **ATTO N.64 del 21.03.2025** – oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 PER ACQUISTO DI BANDIERE ISTITUZIONALI DA ESPORRE ALLESTERNO DEL PALAZZO COMUNALE ED EDIFICIO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA.
5. **ATTO N.75 del 11.04.2025** – oggetto: APPROVAZIONE BANDO BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2025 E RELATIVA MODULISTICA (MODULO PER LA DOMANDA ED ALLEGATI).
6. **ATTO N.76 del 11.04.2025** – oggetto: ATTIVITA' ESTIVE RIVOLTE A RAGAZZI DAI 3 AGLI 11 ANNI: AVVIO PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNO 2025.
7. **ATTO N.128 del 17.06.2025** – oggetto: CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA MEDIO VALDARNO ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.



**COMUNE DI LONDA**  
PROVINCIA DI FIRENZE

8. **ATTO N.147 del 11.07.2025** – oggetto: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2024/2025- IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI.
9. **ATTO N.167 del 19.08.2025** – oggetto: SPESE DI FUNZIONAMENTO PER ATO TOSCANA CENTRO PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDA RATA.
10. **ATTO N.174 del 25.08.2025** – oggetto: RENDICONTAZIONE E RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE RISCOSSA NEL 1° SEMESTRE DEL 2025.
11. **ATTO N.246 del 29.10.2025** – oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA FOGLI A4 PER REGISTRO DI EMERGENZA DI STATO CIVILE - CIG B8C5147EA5 - IMPEGNO DI SPESA.
12. **ATTO N.247 del 30.10.2025** – oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA EFFETTUARSI IN ECONOMIA DIRETTA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.
13. **ATTO N.261 del 19.11.2025** – oggetto: CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA MEDIO VALDARNO ANNO 2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
14. **ATTO N.268 del 26.11.2025** – oggetto: INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSICURAZIONE LIBRO MATRICOLA PER ACQUISTO MACCHINA OPER.MECALAC DAL 11.11.2025 AL 31.12.2027.CIG.B4736459CA.
15. **ATTO N.276 del 09.12.2025** – oggetto: L.R.59/2024 E L.R. 23/2025. CONTRIBUTO REGIONALE STRAORDINARIO E FORFETTARIO E CIS DA EROGARE A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI NEI GIORNI 14/15 MARZO 2025. APPROVAZIONE RISULTANZE ISTRUTTORIA DOMANDE AMMISSIBILI.
16. **ATTO N.285 del 14.12.2025** – oggetto: AGEVOLAZIONI TARI 2025 ASSEGNAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
17. **ATTO N.292 del 19.12.2025** – oggetto: DDRT N. 16028/2024 - FINANZIAMENTO BANDO FOSMIT REGIONE TOSCANA INTERVENTI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO DELL'UCVV - CUP E60A24000000002 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA FORNITURA DI N° 1 ESCAVATORE GOMMATO MULTIFUNZIONE CUP E91J24001080009 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

**ATTI LIQUIDAZIONE DI SPESA (SORTEGGIO [www.blia.it](http://www.blia.it) n. K2XZQ):**

1. **ATTO N. 9 del 14.01.2025** – oggetto: LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI ACCESSORI E RICAMBI VARI PER LE ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE – MOTOGENERAL.
2. **ATTO N. 25 del 17.01.2025** – oggetto: LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLEFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MENOWATT RATA 11.
3. **ATTO N.34 del 17.01.2025** – oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N.2357 E 2358 DEL 13.12.2024 - BENEFICIARIO: CRISTOFORO COOP. SOC. - CIG: ZB83E061D4.
4. **ATTO N.62 del 27.01.2025** – oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N.40275 E N.40276 DEL 31.12.2024 - BENEFICIARIO: MARR SPA - CIG: B307B9D4CB.



**COMUNE DI LONDA**  
PROVINCIA DI FIRENZE

5. **ATTO N.114 del 25.02.2025** – oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1126/D- BENEFICIARIO: PASTIFICIO LA FIORITA SRL- CIG: B307C0C066.
6. **ATTO N.127 del 25.02.2025** – oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.BP003457 - BENEFICIARIO: MARR SPA- CIG: B307B9D4CB.
7. **ATTO N.158 del 21.03.2025** – oggetto: LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE A SERVIZIO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA NEL CAPOLUOGO AI SENSI DEL DPR 214/2010 – CAMA.
8. **ATTO N.175 del 07.04.2025** – oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N.3481 E N.3482 DEL 28.02.2025 - BENEFICIARIO: LEGGERE SRL - CIG.B2A5E278D3.
9. **ATTO N.179 del 10.04.2025** – oggetto: LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI COMUNALI, MESA SCOLASTICA E PARCO DEL LAGO - MESE DI GANNAIO E FEBBRAIO – EDISON.
10. **ATTO N.188 del 10.04.2025** – oggetto: LIQUIDAZIONE FT. 25VPAAR-0004 DEL 28/02/2025 E FT. 25VPAAR-0007 DEL 31/03/2025\_ BENEFICIARIO BONTAL COMMERCIALE SPA \_ CIG B307B5CF24.
11. **ATTO N.194 del 15.04.2025** – oggetto: LIQUIDAZIONE FT. 742 DEL 31/03/2025\_ BENEFICIARIO: ABF SRL \_ CIG B307BC01AE.
12. **ATTO N.202 del 15.04.2025** – oggetto: LIQUIDAZIONE FT. N.1025074863 DEL 26.03.2025 - BENEFICIARIO: POSTE ITALIANE SPA - CIG: Z0F3D65D74.
13. **ATTO N.259 del 27.05.2025** – oggetto: LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI COMUNALI, MESA SCOLASTICA E PARCO DEL LAGO - MESE DI MARZO – EDISON.
14. **ATTO N. 282 del 17.06.2025** – oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1010954885 DEL 19.05.2025 - BENEFICIARIO: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. - CIG:ZA83D69E39.
15. **ATTO N. 342 del 06.08.2025** – oggetto: LIQUIDAZIONE SAL I PNRR M2C4-2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE PIAZZA UMBERTO I, 9 CAPOLUOGO CUP E94J22000970006 CIG B305213D54 FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXT GENERATION UE - IMPRESA SARTI.
16. **ATTO N. 344 del 06.08.2025** – oggetto: LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI E DEL PATRIMONIO COMUNALE DA EFFETTUARE IN ECONOMIA – PANTIFERI.
17. **ATTO N. 361 del 14.08.2025** – oggetto: LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI E DEL PATRIMONIO COMUNALE DA EFFETTUARE IN ECONOMIA - LAMPADA DI ALADINO.
18. **ATTO N. 386 del 28.08.2025** – oggetto: LIQUIDAZIONE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER ATO TOSCANA CENTRO PER L'ANNO 2025 - SECONDA RATA.
19. **ATTO N. 437 del 20.10.2025** – oggetto: LIQUIDAZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL FONTANELLO DI ACQUA NATURIZZATA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA - SIDEA MANUTENZIONE STRAORDINARIA.



## COMUNE DI LONDA

PROVINCIA DI FIRENZE

20. **ATTO N. 449 del 20.10.2025** – oggetto: LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI COMUNALI, MENSA SCOLASTICA E PARCO DEL LAGO - MESE DI AGOSTO – EDISON.
21. **ATTO N. 451 del 20.10.2025** – oggetto: TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO DAL 01.09.2025 AL 15.09.2025 BENEFICIARIO MINISTERO DELL'INTERNO.
22. **ATTO N. 452 del 20.10.2025** – oggetto: TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO DAL 16.09.2025 AL 30.09.2025 BENEFICIARIO MINISTERO DELL'INTERNO.
23. **ATTO N. 502 del 19.11.2025** – oggetto: LIQUIDAZIONE FT. 1025241341 DEL 29/10/2025 \_ BENEFICIARIO POSTE ITALIANE SPA\_ CIG Z0F3D65D74.
24. **ATTO N. 515 del 19.11.2025** – oggetto: LIQUIDAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA IN CAPOLUOGO VIA RIMEMBRANZA, 7 - CUP E98E18000020001 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO ART. 42 DLG 36 2023 - ING PASSANITI.
25. **ATTO N. 555 del 10.12.2025** – oggetto: LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE – MOTOGENERAL.
26. **ATTO N. 561 del 10.12.2025** – oggetto: LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNA MISTA VERGINE PER FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA A BIOMASSE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO VIA ROMA – UCVV.
27. **ATTO N. 569 del 15.12.2025** – oggetto: LIQUIDAZIONE DI SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER SANZIONE CODICE DELLA STRADA - BENEFICIARI VARI.
28. **ATTO N. 573 del 15.12.2025** – oggetto: LIQUIDAZIONE FT. 784 DEL 15.11.2025 E FT 820 DEL 30.11.2025 \_ BENEFICIARIO CENTRO FRUTTA SRL \_ CIG B83E0003C8.
29. **ATTO N. 586 del 23.12.2025** – oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE

### **CONTRATTI (SORTEGGIO [www.blia.it](http://www.blia.it) id. 5M4W5);**

- **Rep. N. 11087 del 20.06.2025** (sorteggio n. 8) – oggetto: CONVENZIONE ASSOCIAZIONE INOSSIDABILE ETS PER I SERVIZI DI GESTIONE E SUPPORTO DELLE COLONIE FELINE, CATTURA E REIMMISSIONE DEI GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE.

### **PRATICHE EDILIZIE (SORTEGGIO [www.blia.it](http://www.blia.it) id. G2XET );**

- **PRATICA EDILIZIA NR.15** : COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA PER INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN COPERTURA STABILIMENTO IN VIA DEL MOSCIA.
- **PRATICA EDILIZIA NR.20**: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VICINALE DELLA NOCE.
- **PRATICA EDILIZIA NR.52**: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE DELIVERY AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS.259/2003 PER POSA FIBRA OTTICA.



**COMUNE DI LONDA**  
PROVINCIA DI FIRENZE

Preso atto che ai sensi dell'art. 11 comma 4<sup>^</sup> il Vice Segretario Comunale coadiuvato dal personale dell'Ufficio Segreteria effettua i controlli di cui al comma 2 sul complesso dei documenti estratti e redige apposito referto ai sensi del comma 5<sup>^</sup>.

Annualmente il Segretario trasmette apposita relazione sui controlli effettuati ai seguenti soggetti: Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, Responsabili di Area, Organo di Revisione e Nucleo di Valutazione. Tale relazione conterrà, oltre alle risultanze dei controlli effettuati, le direttive a cui i Responsabili di Area dovranno attenersi nell'adozione degli atti amministrativi.

Il Vice Segretario  
Dott. Moreno Fontani

Dipendente Ufficio Segreteria  
Lucia Cieri

