

Scheda n. 1

**XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI – ARCE**

**Scheda per la rilevazione dei procedimenti in essere in attuazione delle prescrizioni sui controlli interni (D.L. 174/2012) e nel rispetto della normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012)**

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: SERVIZIO D NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI. - LIQUIDAZIONE FATTURA (DET. N. 278/2023)...

Settore...AFFARI GENERALI.....

Responsabile del Settore...Dott.ssa Cinzia Delicata.....

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica regolarità documentazione fiscale	Positivo
Verifica correttezza importi	Positivo

Tempi previsti per la conclusione del procedimento:...CONCLUSO.....

Data di compilazione:.....29 dicembre 2023 .....

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Raffaele Allocca



*Scheda n. 2*

**XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI – ARCE**

**Scheda per la rilevazione dei procedimenti in essere in attuazione delle prescrizioni sui controlli interni (D.L. 174/2012) e nel rispetto della normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012)**

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: RIMBORSO DIRITTI E BOLLI INERENTI IL PROCEDIMENTO PENALE RGNR 3690/2017 TRIBUNALE DI CASSINO SENTENZA N. 735/2022 SOSTENUTE DALL'ING.GIANLUCA QUADRINI.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (DET. 314/2023)...

Settore...AFFARI GENERALI.....

Responsabile del Settore... Dott.ssa Cinzia Delicata .....

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica correttezza procedura	Positivo
Verifica correttezza importi	Positivo

Tempi previsti per la conclusione del procedimento:...CONCLUSO.....

Data di compilazione:..... 29 dicembre 2023 .....



SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Raffaele Allocca

Scheda n. 3

**XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI – ARCE**

**Scheda per la rilevazione dei procedimenti in essere in attuazione delle prescrizioni sui controlli interni (D.L. 174/2012) e nel rispetto della normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012)**

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: DETERMINA AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA LETT. A), DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI SERVIZI DI SHARED HOSTING, DOMINIO E CLOUD XVCOMUNITAMONTANALAZIO.IT CON IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA (DET. N. 265/2023)

Settore...PATRIMONIO URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI.....

Responsabile del Settore...Casinelli Massimo.....

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica regolarità documentazione fiscale	Positivo
Verifica regolarità delle procedure	Positivo

Tempi previsti per la conclusione del procedimento:.....CONCLUSO.....

Data di compilazione:..... 29 dicembre 2023 .....

  
IL SEGRETARIO GENERALE  
D. Raffaele Allocca

Scheda n. 4

**XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI – ARCE**

**Scheda per la rilevazione dei procedimenti in essere in attuazione delle prescrizioni sui controlli interni (D.L. 174/2012) e nel rispetto della normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012)**

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 12- LOTTO 14-GASOLIO DA RISCALDAMENTO LAZIO, ABRUZZO"-LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI DELLA XV COMUNITA' MONTANA (DET. N. 333/2023)

Settore...PATRIMONIO URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI.....

Responsabile del Settore...Casinelli Massimo.....

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica regolarità documentazione fiscale	Positivo
Verifica regolarità delle procedure	Positivo

Tempi previsti per la conclusione del procedimento:.....CONCLUSO.....

Data di compilazione:..... 29 dicembre 2023 .....

 **SECRETARIO GENERALE**  
Dr. Raffaele Allocca

Scheda n. 5

**XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI – ARCE**

**Scheda per la rilevazione dei procedimenti in essere in attuazione delle prescrizioni sui controlli interni (D.L. 174/2012) e nel rispetto della normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012)**

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: "ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA- STAGIONE ESTVA 2023" NEL TERRITORIO DELLA XV COMUNITA' MONTANA. - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE (DET. N. 259/2023)

Settore...VIABILITA' MANUTENZIONE AGROFORESTALE

Responsabile del Settore...Geom. Casinelli Massimo.....

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica regolarità documentazione fiscale	Positivo
Verifica regolarità delle procedure	Positivo

Tempi previsti per la conclusione del procedimento:.....CONCLUSO.....

Data di compilazione:..... 29 dicembre 2023 .....

  
SECRETARIO GENERALE  
Dr. Raffaele Ajtocca

Scheda n. 6

**XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI – ARCE**

**Scheda per la rilevazione dei procedimenti in essere in attuazione delle prescrizioni sui controlli interni (D.L. 174/2012) e nel rispetto della normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012)**

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1 LETT B), D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO INERENTE AL "CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI", AI SENSI DELL'ART 7 DELLA L. 10/2013- D.M. 23 OTTOBRE 2014, NEI COMUNI APPARTENENTI ALLA XV COMUNITA' MONTANA (DET. N. 338/2023)

Settore...VIABILITA' MANUTENZIONE AGROFORESTALE

Responsabile del Settore...Geom. Casinelli Massimo.....

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica regolarità documentazione fiscale	Positivo
Verifica regolarità delle procedure	Positivo

Tempi previsti per la conclusione del procedimento:.....CONCLUSO.....

Data di compilazione:..... 29 dicembre 2023 .....

 **SECRETARIO GENERALE**  
Raffaele Allocca

*Scheda n. 7*

**XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI – ARCE**

**Scheda per la rilevazione dei procedimenti in essere in attuazione delle prescrizioni sui controlli interni (D.L. 174/2012) e nel rispetto della normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012)**

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: FORNITURA DI SEDUTE DA LAVORO PER GLI UFFICI DELLA XV COMUNITA' MONTANA E SEDUTE PER ATTESA- LIQUIDAZIONE FATTURA (DET. N. 266/2023)

Settore...PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Responsabile del Settore...Dr. Stefano Capuano.....

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica regolarità documentazione fiscale	Positivo
Verifica regolarità delle procedure	Positivo

Tempi previsti per la conclusione del procedimento:.....CONCLUSO.....

Data di compilazione:..... 29 dicembre 2023 .....

 **SECRETARIO GENERALE**  
Raffaele Allocca

Scheda n. 8

**XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI – ARCE**

**Scheda per la rilevazione dei procedimenti in essere in attuazione delle prescrizioni sui controlli interni (D.L. 174/2012) e nel rispetto della normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012)**

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELLA XV COMUNITA' MONTANA -LIQUIDAZIONE FATTURA (DET. N. 313/2023)

Settore...PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Responsabile del Settore...Dr. Stefano Capuano.....

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica regolarità documentazione fiscale	Positivo
Verifica regolarità delle procedure	Positivo

Tempi previsti per la conclusione del procedimento:.....CONCLUSO.....

Data di compilazione:..... 29 dicembre 2023 .....

 **SECRETARIO GENERALE**  
Dr. Raffaele Allocca



Scheda n. 9

**XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI – ARCE**

**Scheda per la rilevazione dei procedimenti in essere in attuazione delle prescrizioni sui controlli interni (D.L. 174/2012) e nel rispetto della normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012)**

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: LIQUIDAZIONE REGOLARIZZAZIONI  
CONTRIBUTIVE (DET. N. 279/2023)

Settore... ECONOMICO - FINANZIARIO

Responsabile del Settore...Dott.ssa Claudia Tata.....

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica regolarità delle procedure	Positivo

Tempi previsti per la conclusione del procedimento:.....CONCLUSO.....

Data di compilazione:..... 29 dicembre 2023 .....

 IL SEGRETARIO GENERALE  
D. Raffaele Allocca

Scheda n. 10

**XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI – ARCE**

**Scheda per la rilevazione dei procedimenti in essere in attuazione delle prescrizioni sui controlli interni (D.L. 174/2012) e nel rispetto della normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012)**

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: REINTEGRO SOMME ECONOMICHE - 4  
TRIMESTRE 2023 (DET. N. 348/2023)

Settore...ECONOMICO - FINANZIARIO

Responsabile del Settore... Dott.ssa Claudia Tata .....

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica regolarità delle procedure	Positivo

Tempi previsti per la conclusione del procedimento:.....CONCLUSO.....

Data di compilazione:..... 29 dicembre 2023 .....

 SECRETARIO GENERALE  
Dr. Raffaele Allocca