



URSCHRIFT - ORIGINALE

Nr. 81/24

**BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES
GEMEINDEAUSSCHUSSES**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

GEGENSTAND:

Genehmigung des Kontrollprogramms für die nachträgliche Überprüfung der administrativen und buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit - Jahr 2024

OGGETTO:

Approvazione del programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile - anno 2024

SITZUNG VOM

SEDUTA DEL

22.02.2024 - ore 10:00 Uhr

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über die Gemeindeordnung festgesetzten Formvorschriften wurden für heute im üblichen Sitzungssaal die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni, vennero per oggi convocati, nella solita sala delle riunioni, i componenti di questa giunta comunale.

Anwesend sind:

Sono presenti:

| | | |
|---------------------|--------------------|-------------|
| Rainer Klaus | Bürgermeister | Sindaco |
| Kraler Harald | Vize-Bürgermeister | Vicesindaco |
| Fuchs Peter | Referent | Assessore |
| Holzer Stefan | Referent | Assessore |
| Patzleiner Emanuel | Referent | Assessore |
| Rienzner Rosa Maria | Referentin | Assessora |

| A.E. A.G. | A.U. A.I. | Fernzugang mod.remota |
|--------------|--------------|--------------------------|
| | | |
| | | |
| X | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär, Herr

Assiste il Segretario Comunale, Signor

Happacher Dr. Michael

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor

Rainer Klaus

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet. Der Gemeindeausschuss behandelt obigen Gegenstand.

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. La giunta comunale passa alla trattazione dell'oggetto suindicato.

Es wird für notwendig erachtet, das für das Jahr 2024 vorgesehene Programm über die nachträglichen Kontrollen der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit zu genehmigen, welches auch mit dem Plan zur Korruptionsvorbeugung abzustimmen ist.

NACH EINSICHTNAHME in das einheitliche Strategiedokument 2024 - 2026, genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 70/23 vom 21.12.2023;

NACH EINSICHTNAHME in den Haushaltsvoranschlag 2024 - 2026, genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 71/23 vom 21.12.2023;

NACH EINSICHTNAHME in die programmatischen Richtlinien zur Durchführung des Haushaltsvoranschlages 2024 - 2026 und des entsprechenden Berichtes, genehmigt mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 1/24 vom 11.01.2024;

BERÜCKSICHTIGT, dass die Finanzierung der Gesamtausgabe von € 329,40, welche sich in Durchführung gegenständlichen Beschlusses ergibt, mit Mitteln aus dem Haushalt der Gemeinde bestritten wird;

NACH EINSICHTNAHME in die Gemeindeverordnung über die internen Kontrollen, genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 44 vom 09.11.2016;

NACH EINSICHTNAHME in das GvD vom 23.06.2011, Nr. 118 *„Bestimmungen auf dem Gebiet der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsmuster der Regionen, der Gebietskörperschaften und deren Organismen, im Sinne der Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2009, Nr. 42“*;

NACH EINSICHTNAHME in das GvD vom 18.08.2000, Nr. 267 *„Einheitstext der Gesetze über die Ordnung der Gebietskörperschaften“* und im Besonderen in den Art. 166;

NACH EINSICHTNAHME in das L.G. vom 12.12.2016, Nr. 25 *„Buchhaltungs- und Finanzordnung der Gemeinden und Bezirksgemeinschaften der Autonomen Provinz*

Si ritiene necessario dover approvare per l'anno 2024 il previsto programma di controllo successivo di regolarità contabile, il quale dovrà essere coordinato con il piano di prevenzione della corruzione.

VISTO il documento unico di programmazione 2024 - 2026, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 70/23 del 21.12.2023;

VISTO il bilancio di previsione 2024 - 2026, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 71/23 del 21.12.2023;

VISTI gli atti programmatici di indirizzo, attuativi del bilancio 2024 - 2026 e della relativa relazione previsionale e programmatica, approvati con deliberazione della giunta comunale n. 1/24 del 11.01.2024;

CONSIDERATO che al finanziamento della spesa totale di € 329,40, derivante dall'esecuzione della presente deliberazione, viene fatto fronte con i fondi di bilancio del comune;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 09.11.2016;

VISTO il D.Lgs 23.06.2011 n. 118 *„Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42“*;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare nell'art. 166*;

VISTA la L.P. 12.12.2016, n. 25 *„Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunità comprensoriali“ della Provincia di Bolzano“*;

Bozen“;

NACH EINSICHTNAHME in den Art. 3 der Verordnung über das Rechnungswesen der Gemeinde Innichen, genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 05 vom 13.03.2018;

NACH EINSICHTNAHME in die Satzung der Gemeinde Innichen, genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 08/06 vom 31.01.2006, veröffentlicht im Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 14.03.2006, Nr. 11/I-II, und nachfolgende Änderungen und Ergänzungen;

DARAUF HINGEWIESEN, dass zu gegenständlicher Beschlussvorlage die folgenden positiven Gutachten im Sinne der Artt. 185 und 187 des R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2 “Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“ abgegeben wurden:

- für die fachliche Ordnungsmäßigkeit: vom Verantwortlichen des zuständigen Dienstes - elektronischer Fingerabdruck
- für die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit: vom Verantwortlichen des Finanzdienstes - elektronischer Fingerabdruck

YdfFbCIVhrPN6xzF0iawR00N4yv6j9ODKGN8y9Tibkc=

59sOtb22rMMT8VNP8lnSy4IAG+OW5GtcppYO6jXKWi8=

NACH EINSICHTNAHME in das R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2 “Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“;

b e s c h l i e ß t

einstimmig in gesetzlicher Form:

1. im Jahr 2024 folgende Akten und Maßnahmen der nachträglichen Kontrolle der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit zu unterziehen:
Nr. 3 Beschlüsse über Ausgabenverpflichtungen, die nicht in den Bereich der öffentlichen Aufträge fallen;
Nr. 3 Ausgabenliquidierungen
Nr. 3 Kauf-/Miet-/Pachtverträge

VISTO l'art. 3 del regolamento sulla contabilità del Comune di San Candido, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 05 del 13.03.2018;

VISTO lo statuto del Comune di San Candido, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 08/06 del 31.01.2006, pubblicato nel supplemento n. 2 al B.U. del 14.03.2006, n. 11/I-II, e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03.05.2018, n. 2 „Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige“:

- per la regolarità tecnica: da parte del Responsabile del servizio competente - impronta digitale
- per la regolarità contabile: da parte del Responsabile del Servizio Finanziario - impronta digitale

d e l i b e r a

ad unanimità di voti nella forma di legge:

1. di definire i seguenti atti e provvedimenti per il controllo successivo di regolarità contabile nell'anno 2024:
n. 3 delibera non rientranti nell'ambito degli incarichi pubblici;
n. 3 atti di liquidazione
n. 3 contratti di compravendita/locazione/d'affitto

- | | |
|---|--|
| <p>Nr. 3 Vergaben öffentlicher Aufträge Der Gemeindegeschäftsführer wählt die Akten nach dem Zufallsprinzip aus.</p> <p>2. für die oben genannten Kontrollen die technische Unterstützung des Südtiroler Gemeindenverbandes in Anspruch zu nehmen;</p> <p>3. darauf hinzuweisen, dass der Südtiroler Gemeindenverband diese Dienstleistung laut Mitteilung Nr. 21/2024 vom 12.02.2024 wie folgt verrechnen wird:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 30,00 (+ MwSt.) pro Beauftragungen (Vergabe öffentlicher Aufträge) - € 15,00 (+ MwSt.) pro Maßnahme mit Ausgabenverpflichtung (nicht Vergabe von öffentlichen Aufträgen) - € 15,00 (+ MwSt.) pro Ausgabenliquidierungen und Beiträge - € 30,00 (+ MwSt.) pro Vertrag <p>4. den Bericht des Südtiroler Gemeindenverbandes über die durchgeführten Kontrollen innerhalb April den Dienstverantwortlichen, dem Rechnungsprüfer sowie dem Gemeinderat zu übermitteln;</p> <p>5. die mutmaßliche Gesamtausgabe von € 329,40, welche sich in Durchführung gegenständlichen Beschlusses ergibt, dem Haushaltsvoranschlag 2024 - 2026 wie folgt anzulasten:</p> | <p>n. 3 affidamenti di incarichi pubblici Il segretario comunale sceglie gli atti secondo una selezione casuale.</p> <p>2. di avvalersi per i controlli succitati del servizio di supporto tecnico del Consorzio dei Comuni per la Provincia di Bolzano;</p> <p>3. di dare atto che ai sensi della comunicazione n. 21/2024 del 12.02.2024 il Consorzio dei Comuni per la Provincia di Bolzano addebiterà i costi per il servizio in oggetto nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 30,00 (+ IVA) per conferimento d incarico (affidamento di appalti pubblici); - € 15,00 (+ IVA) per provvedimento con impegno di spesa (non affidamento di appalti pubblici); - € 15,00 (+ IVA) per atto di liquidazione di spesa e contributi; - € 30,00 (+ IVA) per contratto. <p>4. di trasmettere la relazione del Consorzio dei Comuni per la Provincia di Bolzano sui controlli eseguiti entro aprile ai responsabili di servizio, all'organo di revisione nonché al consiglio comunale;</p> <p>5. di imputare la spesa totale, presunta in € 329,40, derivante dall'esecuzione della presente deliberazione, al bilancio di previsione 2024 - 2026 nel modo seguente:</p> |
|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung | Mission 01 Missione | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Sonstige allgemeine Dienste | Programm 11 Programma | Altri servizi generali |
| | Titel 1 Titolo | |
| Öffentliche Dienstleistungsaufträge | Kapitel 01111.0321500 capitolo | Contratti di servizio pubblico |
| Weitere Ausgaben für öffentlicher Dienstleistungsaufträge | Ebene 5. Livello U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| Grundlage | 270,00 € | Imponibile |
| MwSt. 22% | 59,40 € | IVA 22% |

| | | |
|--------------------|-----------------|---------------|
| Gesamtsumme | 329,40 € | Totale |
| 2024 | 329,40 € | 2024 |
| 2025 | 0,00 € | 2025 |
| 2026 | 0,00 € | 2026 |

- | | |
|--|--|
| <p>6. den genannten Betrag nach Überprüfung der ordnungsgemäßen Ausführung des Auftrages gegen Vorlage der Rechnung ohne Fassung eines eigenen Beschlusses zu liquidieren und auszubezahlen;</p> <p>7. im Sinne des Art. 183, Absatz 2 des R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2 "Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol" eine Abschrift gegenständlicher Maßnahme gleichzeitig mit dem Aushang an der Amtstafel den Fraktionssprechern im Gemeinderat zu übermitteln;</p> <p>8. das Original dieses Dokuments in den digitalen Archiven der Gemeinde Innichen im Sinne des Art. 22 des GvD vom 07.03.2005, Nr. 82 i.g.F. aufzubewahren.</p> | <p>6. di liquidare e pagare il citato importo, previo controllo della regolare esecuzione dell'incarico, dietro presentazione della fattura, senza adozione di apposita deliberazione;</p> <p>7. di trasmettere, a norma dell'art. 183, comma 2 della L.R. 03.05.2018, n. 2 „Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige“, copia del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo, ai capigruppo consiliari;</p> <p>8. di conservare l'originale del presente documento negli archivi informatici del Comune di San Candido ai sensi dell'art 22 del D.Lgs. del 07/03/2005, n. 82 i.v..</p> |
|--|--|

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss kann während seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss Einwand erhoben und innerhalb von 60 Tagen beim Regionalen Verwaltungsgericht Trentino-Südtirol – Autonome Sektion für die Provinz Bozen Rekurs eingebracht werden.

Betrifft der Beschluss die Vergabe von öffentlichen Aufträgen, ist die Rekursfrist gemäß Art. 120, Abs. 5 des GvD Nr. 104/2010 auf 30 Tage reduziert.

Mezzi d'impugnazione: Contro la presente deliberazione può essere presentata opposizione presso la Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione e ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Trentino–Alto Adige – Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano entro 60 giorni.

Se la deliberazione riguarda l'affidamento di appalti pubblici, il termine di ricorso è ridotto a 30 giorni, ai sensi dell'art. 120, c. 5 del D.Lgs. n. 104/2010.

Gelesen, genehmigt und gefertigt:

Der Bürgermeister/Il Sindaco

Rainer Klaus

digital signiertes Dokument - documento firmato tramite firma digitale

Letto, confermato e sottoscritto:

Der Sekretär/Il Segretario

Happacher Dr. Michael

digital signiertes Dokument - documento firmato tramite firma digitale
