

Zimbra

monica.montella@comune.roma.it

---

**protocollo e data liquidazione fatture - pubblicazione sul sito amm. trasparente**

---

Da :



mer, 02 ott 2019, 18:34

1 allegato

**Oggetto** : protocollo e data liquidazione fatture - pubblicazione sul sito amm. trasparente**A** : MONICA MONTELLA <monica.montella@comune.roma.it>

Buonasera.

Per meglio comprendere gli effettivi processi amministrativi in essere, del Comune di Roma, informo che mi sono rivolta all'Ufficio Trasparenza del V Municipio, per avere dettagli, sulla mancata pubblicazione delle liquidazioni finali e certificati di regolare esecuzione sul sito: "Amministrazione Trasparente", degli appalti diretti con acquisto forniture (art. 36 Dlgs 50/2016), di cui all'art. 37 Dlgs. 33/2013.

Da un accesso informale agli atti, ho chiesto, delucidazioni sulla **DD 1390 del 07.05.2019** (Prot. CF 9155/2019 del **07.05.2019**), inerente la **liquidazione finale di 2 fatture con il visto di regolarità contabile e relativo certificato di regolare esecuzione**, che ad oggi, non risulta essere ancora pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente" - V Municipio - Forniture - Anno 2019.

Stesso problema avviene anche per altre liquidazioni finali di fatture con i visti di regolarità contabile, ad oggi, ancora non pubblicati, nonostante l'attestazione di avvenuta pubblicazione, a firma Egiddi (Prot. CF 116674 del **27.05.2019** (VED. ALLEGATI)).

Forse posso immaginare perché non vengono pubblicati diversi atti!

Relativamente alla DD in questione del **07.05.2019**, rilevo che presenta al suo interno, **la disposizione di liquidazione n. 46199 effettuata il 13.06.2019. (OSSIA UN MESE DOPO e con la firma digitale del nuovo Direttore UOT ANCORA NON NOMINATO ALLA DATA DEL 07.05.2019).**

Chiedo quindi, come è possibile che il Direttore Berti - U.O.T. V MUNICIPIO, appone la Sua "firma elettronica" sul documento informatico: **DD 1390 del 07.05.2019-Prot. CF 9155/2019 del 07.05.2019**).

(modificato 3 volte con 3 aggiunte di testo e 3 firme digitali differenti):

1. Firma digitale Egiddi senza visto regolarità contabile
2. firma digitale Berti, senza visto regolarità contabile
3. firma Berti con visto regolarità contabile

**mantenendo:**

- stesso "n. protocollo"
- stesso "n. Repertorio"
- stessa "data 7 maggio 2019",

quando ancora non era stato ancora nominato Direttore UOT V Municipio???

(ved. **Ordinanza della Sindaca n. 98 del 05 giugno 2019** (PROT. RC 17434 del 05.06.2019).

Per risolvere la problematica date/n. Prot /n. Riferimento, cosa si può fare per i protocolli e la gestione di documenti informatici con "firme elettroniche" di RUP e DIRETTORE?

Attualmente quanti protocolli sono in essere?  
SID - GED - JRoma/Altro?

Esistono già, ad oggi, soluzioni immediate ai flussi documentali e gestione del protocollo informatico?

Con le firme elettroniche, per i flussi documentali, dovrebbe sicuramente esistere l'obbligo di conservazione

sostitutiva dei documenti entro 24 ore per l'opponibilità a terzi della firma.

link:

<https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/sistema-gestione-procedimenti-amministrativi/flussi-documentali-protocollo-informatico>

Spero quindi, che il Segretariato e la Sindaca, (che attualmente ha le deleghe alla semplificazione digitale),

vengano informati di quanto evidenziato, per le eventuali soluzioni di immediata applicazione.

Chiedo cortesemente un riscontro alla presente.

Un saluto.



*Consigliere V Municipio  
Commissione Trasparenza*