



CITTA' DI CALATAFIMI SEGESTA

(Libero Consorzio dei Comunale di Trapani)

Prot. Del 13.01.2023

CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art.147 bis Dlgs.267/2000)

REPORT ATTIVITA' DI CONTROLLO

PERIODO dal 01.07.2022 al 31/12/2022

Il sistema dei controlli interni degli Enti locali è stato riscritto dall'art.3 comma 1 del DL 174/2012 come modificato dalla legge di conversione n.12/2013 che ha sostituito l'art.147 del Testo Unico degli Enti Locali ed introdotto una serie di nuove disposizioni.

In particolare la modifica al comma 1 dell' art.147 stabilisce che : “ Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il secondo e il terzo comma dell'art.147 bis stabiliscono:

2. “ *Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.*

3. “ *Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi , unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale:*

In attuazione della citata legge 12/2013, il Comune di Calatafimi Segesta ha adottato apposito Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 27.12.2012.L'attivazione dei controlli interni costituisce uno strumento fondamentale per il miglioramento della qualità dei servizi erogati, per garantire la legittimità , la correttezza, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, nonché per il contenimento della spesa e l'accrescimento della legalità anche con riferimento alle misure di contrasto dei fenomeni corruttivi. Ritenuta pertanto la relativa competenza ai sensi dell'art.8 comma 3 del Vigente Regolamento del sistema di controlli interni, sono state sottoposte a controllo le determinazioni dirigenziali (impegno di spesa, quelle a contrarre, atti di liquidazione) nonché ordinanze sindacali e gestionali.

I controlli sulle determinazioni dirigenziali sono stati effettuati sulla base di quanto previsto dal surrichiamato Regolamento Comunale e tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione:

- verifica della regolarità formale e della completezza dell'atto secondo le norme che lo disciplinano;
- verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza;
- verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone di violazione di legge nonché secondo i principi dell'azione amministrativa di cui alla legge 241/90;
- verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone dell'eccesso di potere, nelle forme sintomatiche della contraddizione, dell'illegittimità e della violazione della non discriminazione
- verifica del rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo;
- contenuto dispositivo;
- apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria;
- conformità agli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza.

Riguardo all'individuazione degli atti e alle modalità di espletamento dell'attività di controllo, si evidenzia che sulla base di quanto stabilito dall'apposito regolamento, gli atti da controllare sono stati scelti mediante sorteggio. Il controllo è stato svolto dal Segretario con l'assistenza del personale assegnato alla segreteria e ha riguardato il complesso degli atti che sono stati adottati nel periodo dal 01.07.2022 al 31.12.2022 . Sono stati sottoposti a verifica almeno il 10% degli atti adottati in detti periodi dai diversi settori e comunque almeno tre atti per mese per singolo Settore. In particolare sono stati controllati i seguenti provvedimenti:

Settore Finanziario semestre luglio/dicembre 2022;
Sono stati estratti e controllati:

Det. n 66 del 04.7.2022 Reg. Gen n 280.del 07.7.2022 Impegno somme per riversamento al Comune di Calalzo di Cadore

Det. n 70 del 26.7.2022 Reg. Gen n.319 del 02.8.2022 Impegno somme per Rimborso IMU /TASI anni pregressi- Contribuenti diversi

Det. N 73 del 28.7.2022 Reg. Gen n.308 del 28.7.2022 rimborso spese alla tesoreria comunale 1° semestre 2022

Det. N 74 del 03.8.2022 Reg. Gen n.326 del 05.8.2022 Procedura affidamento diretto- (Art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) fornitura licenza d'uso software di gestione "Sviluppo modulo esportazione dati in contabilità Halley. Assunzione impegno di spesa.

Det. n 81 del 26.8.2022 Reg. Gen n.346 del 26.8.2022 impegno di spesa per assicurazione rca ciclomotori elettrici in dotazione al comando di polizia locale

Det.n.84 del 31 8.2022 Reg. Gen. N 349 del 31.8.2022 nomina commissione giudicatrice per la selezione per titoli e colloquio per il conferimento dell'incarico, a tempo pieno e determinato di istruttore direttivo contabile , ex articolo 110, comma 1, t.u.e.l., categoria d, posizione economica dl.

Det. N. 85 del 08.9.2022 Reg. Gen. N.363 del 08.9.2022 approvazione elenco avvisi accertamento imu anno d'imposta 2017

Det. N. 89 del 17.9.2022 Reg. Gen. N.397 del 17.9.2022 Determina di affidamento diretto della fornitura del Servizio di stampa, imbustamento e recapito bollette idrico 2021, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Impegno di spesa.

Det. n.90 del 20.9.2022 reg. gen.n. 399 del 20.9.2022 impegno di spesa per fornitura materiale di consumo consultazioni elettorali del 25/09/2022. affidamento alla ditta cartonolanet di alcamo

Det. n. 94 del 5.10.2022 reg. gen. N. 436 del 5.10.2022 bilancio di previsione 2022-2024 - variazione compensativa tra gli stanziamenti di spesa interni alla stessa missione programma titolo e macroaggregato

Det .n. 95 del 20.10.2022 Reg.Gen. n.454 del 21.10.2022 impegno di spesa per assicurazione rca automezzi comunali per anni uno

Det. n. 98 del 31.10.2022 RG. N. 473 del 31.10.2022 Impegno per liquidazione residui dovuti su ordinanze di assegnazione

Det. n. 99 del 09.11.2022 RG. N. 486 del 09.11.2022 impegno di spesa per incarico servizio postale universale a poste italiane s.p.a, anni uno decorrenti dal 07/11/2022

Det. n. 102 del 18.11.2022 RG. N. 511 del 18.11.2022 bilancio di previsione 2022-2024 - variazione compensativa tra i capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato ai sensi dell'art.175 comma 5-quater lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Det. n. 107 del 30.11.2022 RG. N. 541 del 02.12.2022 Concessione nulla osta definitivo per il trasferimento tramite mobilità volontaria presso l'Asp di Trapani alla dipendente sig.ra Messina Anna Benedetta.

Det. n. 117 del 23.12.2022 RG. N. 624 del 23.12.2022 determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto tramite o.d.a. sul mercato elettronico di consip (mepa), per stampa, imbustamento, postalizzazione con raccomandata a/r per solleciti servizio idrico.

Det. n. 124 del 30.12.2022 RG. N. 656 del 30.12.2022 deliberazione di c.c. n. 69 del 28/12/2022 di riconoscimento debito fuori bilancio da sentenze esecutive. -Impegno di spesa.-

Det. n. 126 del 30.12.2022 RG. N. 658 del 30.12.2022 autorizzazione ad emettere reversali/ordinativi per le somme incassate nei mesi di - febbraio marzo e aprile 2022, sul c/c postale n. 10904910

Atti estratti e controllati :

Settore LL.PP e P.C semestre luglio/dicembre 2022;

Sono stati estratti e controllati i provvedimenti:

Det. n. 55 del 4.7.2022 RG 275 del 5.7.2022 determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 lett. a nel rispetto del d.lgs 50 del 18 aprile 2016 per i lavori di manutenzione straordinaria di alcune vie interne al centro urbano cup e97h22001760001

Det. n.57 del 18.7..2022 R295 del 19.7.2022 determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del d. lgs. 50 del 18 aprile 2016, e ss.mm.ii. per lavori di manutenzione della casa garibaldi. cup: e92f22000260001

Det.59 del 26.7.2022 RG 39 del 28.1.2022 affidamento delle indagini nello ambito della verifica della vulnerabilita' sismica della scuola de amicis di calatafimi segesta

Det 60 del 4.8.2022 RG 345 del 23.8.2022 determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del d. lgs. 50 del 18 aprile 2016, e ss.mm.ii. per redazione tabelle millesimali unita immobiliari siti tra le vie

Det.61 del 23.8.2022 RG 351 del 1.9.2022 determinazione a contrarre, art. 32 del d. lgs. 50 del 18 aprile 2016, e ss.mm.ii. per affidamento a ditta per sostituzione autoclave al cimitero comunale.

Det.63 del 26.8.2022 RG 352 del 1.9.2022 determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del d. lgs. 50 del 18 aprile 2016, e ss.mm.ii. per fornitura e collocazione n. 2 climatizzatori presso il settore ll.pp

Det. n. 67 del 8.09.2022 Rg 381 del 14.09.2022 determina a contrarre, ai sensi dell'art 32 del d.lgs. 50 del 18 aprile 2016 per lavori di manutenzione straordinaria allimpianto idrico del bagno nellimmobile

Det.70 del 14.09.2022 RG 390 del 15.09.2022 determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del d. lgs. 50 del 18 aprile 2016, e ss.mm.ii. per ento a ditta per interventi di manutenzione ordinaria presso la scuola f.sco vivona

Det. 74 del 28.09.2022 RG 418 del 29.09.2022 lavori di manutenzione straordinaria di pavimentazione stradale della via michele barone e di alcune vie del nuovo centro urbano di c.da sasi. determina di aggiudicazione.cup: e92f22000340001 cig: 9404886572

Det. 78 del 06.10.2022 RG 442 del 12.10.2022 determina a contrarre, art. 32 del d.lgs. 50/2016 per affidamento a ditta per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria presso immobile comunale "palasegesta"

Det. 81 del 14.10.2022 RG 458 del 24.10.2022 determina a contrarre, art. 32 del d. lgs. 50 del 18 aprile 2016. per interventi necessari a rimuovere il pericolo sulle strade comunali a seguito le abbondanti piogge e affidamento a DITTA.

Det. 83 del 18.10.2022 RG 460 del 24.10.2022 determina a contrarre, ai art. 32 del d. lgs. 50 del 18 aprile 2016. per affidamento a ditta interventi di manutenzione e sistemazioni stradali

Det. 87 del 7.11.2022 RG 494 del 10.11.2022 determina a contrarre,art. 32 del d. lgs. 50 del 18 aprile 2016, per interventi necessari a rimuovere il pericolo sulle strade comunali a seguito le abbondanti piogge e affidamento a ditta.

Det. 88 del 11.11.2022 RG 514 del 24.11.2022 determina a contrarre, ai sensi dell'art 32 del d.lgs. 50 del 18 aprile 2016, e ss.mm.ii. per lavori di manutenzione del tetto a falda della sala "patrizia leviti" dellex convento san francesco

Det. 97 del 25.11.2022 RG 539 del 01.12.2022 determina a contrarre, art. 32 del d. lgs. 50 del 18 aprile 2016, e ss.mm.ii. per affidamento a ditta interventi di messa in sicurezza della scarpata sotto il piazzale belvedere f. vivona e alcuni tratti della strada di accesso al castello eufemio.

Det. 100 del 02.12.2022 RG 557 del 07.12.2022 determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del d. lgs. 50 del 18 aprile 2016, e ss.mm.ii. per affidamento a ditta per lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto idrico presso la scuola elementare sita in viale piersanti mattarella

Det. 112 del 23.12.2022 RG 635 del 27.12.2022 affidamento diretto ai sensi dell'art 1 c. 1 - 2 della legge 11 settembre 2020, n 120 relativa ai lavori per interventi urgenti sulla strada comunale paganazzo e via dei mille

Det. 115 del 29.12.2022 RG 654 del 30.12.2022 determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 del d.lgs n 50/2016 e ss.mm.ii. - acquisto asfalto a freddo tipo pro patch mediante o.d.a. (ordine diretto di acquisto) sul mepa - impegno di spesa

Settore Affari generali semestre luglio/dicembre 2022;

Det. n.49 del 05.7.2022 Rg n 278 del 6.7.2022 determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 del d. lgs. 50 per la redazione di un piano di sicurezza per le manifestazioni estive

Det.n.60 del 22.07.2022 RG n. 306 del 28.7.2022 Procedura con affidamento diretto - (Art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) per servizio di noleggio e assistenza service audio/luci. Assunzione impegno di spesa.

Det. n.62 del 27.7.2022 RG n. 309 del 28.7.2022 impegno di spesa in favore dell'agenzia delle entrate per la registrazione dell'imposta di registro della sentenza n.ro 635/2021 resa dalla corte di appello di palermo

Det.n.68 del 03.8.2022 RG 328 del 08.8.2022 accertamento somme in entrata derivanti dall'ordinanza n.ro 4792/2021, depositata il 28.4.2022, resa dalla suprema corte di cassazione nel giudizio promosso dalla s.r.l. co.ge.ca..

Det. n.74 del 12.8.2022 RG n. 343 del 19.8.2022 determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 c 2, lett. a) d. lgs. 50/2016, per fornitura cabine elettorali ...elezioni ...2022

Det. n.77 del 31.8.2022 RG n.350 del 01.09.2022 Affidamento servizio postale con Poste Italiane S.P.A Elezioni Regionali del 25 settembre 2022. Impegno spesa spedizione Cartoline avviso per gli elettori residenti all'estero.

Det. n.93 del 22.09.2022 RG 411 del 28.9.2022 affidamento incarico stesura tabelle dietetiche per il servizio refezione scolastica alunni della scuola dell'infanzia, primaria e scuola media anni 2023 e 2024. periodo dal 09/01/2023 al 31/12/2024.

Det.n.97 del 27.09.2022 Rg 415 del 28.09.2022 determina a contrarre a favore della ditta dgm ferramenta per acquisto materiale per i soggetti impegnati nel puc custodia e pulizia villa e giardini

Det. n.98 del 27.09.2022 RG 416 del 28.09.2022 affidamento incarico per proposizione impugnazione sentenza n.ro 98/2022, innanzi al tribunale di trapani, all'avvocato sandro ammoscato e contestuale assunzione impegno di spesa

Det. 104 del 17.10.2022 RG 461 del 28.10.2022 impegno di spesa acquisto registri stato civile anno 2023. incarico a DITTA MAGGIOLI SPA. CIG: Z7B38255AA

Det. n.106 del 18.10.2022 RG 452 del 21.10.2022 determina contrarre, art. 36, c 2 lett a d.lgs . 50/2016, per affidamento tramite mepa del servizio segretariato sociale profess. in attuazione del piano di attuazione locale (pal) quota servizi fondo povertà annualità 2020

Det.n.114 del 26.10.2022 RG 468 del 28.10.2022 accertamento somme - contributo regione sicilia

Det. N 123 del 09.11.2022 RG n 496 del 15.11.2022 affidamento ed impegno di spesa per acquisto libri - contributo del ministero della cultura, direzione generale diritto di autore - libreria galli ubik sal.ve srl erice

Det. N 125 del 16.11.2022 RG n 516 del 24.11.2022 accertamento entrata somme relative alla assegnazione quota perequativa seconda parte del riparto annualità 2021. d.lvo n.65 del 13/04/2017- d.m. n.89 del 07/04/2022.

Det. N 130 del 29.11.2022 RG n 538 del 29.11.2022 consorzio trapanese per la legalità e lo sviluppo - impegno di spesa quota associativa anno 2022

Det. N 133 del 01.12.2022 RG n 547 del 01.12.2022 impegno di spesa a favore dell'officina meccanica f.lli morsellino r. e g.s.n.c. per riparazione automezzo comunale

Det. N 157 del 14.12.2022 RG n 584 del 15.12.2022 determina a contrarre per acquisto materiale vario e dispositivi di sicurezza per i partecipanti al puc denominato clean up

Det. N 183 del 28.12.2022 RG n 644 del 28.12.2022 affidamento incarico per impugnare, innanzi al tribunale civile di tp, le sentenze n.ri 105/2022 e 106/2022, rese dal giudice di pace di alcamo, all'avvocato sandro ammoscato e contestuale assunzione impegno di spesa.

Settore Polizia Municipale semestre luglio/dicembre 2022;

Sono stati estratti e controllati i provvedimenti:

Det. n.26 del 05.7.2022 Rg n 279 del 06.7.2022 impegno di spesa per rinnovo servizi hosting e dominio aruba web per anni uno dal 05 luglio 2022 al 04 luglio 2023

Det.n.28 del 12.07.2022 RG n. 290 del 15.7.2022 impegno di spesa per affidamento diretto fornitura di segnaletica stradale

Det. n.29 del 12.7.2022 procedura con affidamento diretto- (art. 36 comma 2 lett a) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) per rinnovo dominio www.visitcalatafamisegesta.it... assunzione impegno di spesa.

Det.n.31 del 05.8.2022 RG 337 del 13.08.2022 impegno di spesa - corso formativo per procedure operative mepa

Det. n.36 del 13.9.2022 RG n. 384 del 15.9.2022 determina a contrarre per l'affidamento del servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento presso canile privato autorizzato dei cani randagi catturati nel territorio del comune di calatafimi segesta per un periodo di anni uno.

Det. n.37 del 30.9.2022 impegno di spesa per la fornitura pneumatici veicolo polizia locale - fiat panda

Det. n.38 del 07.10.2022 RG 440 del 12.10.2022 approvazione ruolo coattivo per violazioni al codice della strada anno 2017

Det.n.41 del 13.10.2022 RG 448 del 18.10.2022 affidamento fornitura croccantini per cani – randagismo

Det.n.42 del 14.10.2022 RG 451 del 20.10.2022 affidamento fornitura uniformi polizia locale stagione autunno inverno

Det.n.47 del 10.11.2022 RG 497 del 16.11.2022 affidamento diretto fornitura strumenti audio video - impegno di spesa

Det.n.48 del 10.11.2022 RG 498 del 16.11.2022 rinnovo abbonamento banca dati motorizzazione civile- anno 2023 - impegno di spesa

Det.n.51 del 05.12.2022 RG 572 del 13.12.2022 autorizzazione lavoro straordinario 2° semestre 2022 per il personale appartenente al iv settore polizia locale - impegno di spesa

Det.n.53 del 20.12.2022 RG 625 del 23.12.2022 affidamento del servizio di fornitura server in cloud box locale per mesi sei - impegno di spesa

Det.n.54 del 23.12.2022 RG 637 del 27.12.2022 affidamento dei lavori di ripristino segnaletica stradale orizzontale e verticale - impegno di spesa

Settore Territorio ed Ambiente semestre luglio/dicembre 2022;

Sono stati estratti e controllati i provvedimenti

Det. n.84 del 06.7.2022 Rg n 293 del 18.7.2022 impegno di spesa ed incarico a ditta per eseguire i lavori di sistemazione del tratto stradale che dal centro abitato porta al santuario "eremo di giubino" sito nella contrada giubino del comune di calatafimi segesta.

Det.n.90 del 19.07.2022 RG n. 297 del 19.7.2022 determina a contrarre 32 d. lgs 50/2016 concorso di progettazione a procedura aperta in 2 fasi (art. 154, comma 4 del d. lgs 50/2016) per "riqualificazione e sistemazione della piazza mazara e area sottostante da attrezzare a parco urbano con annesso parcheggio a valle"- approvazione atti di gara e indizione procedura di gara

Det. n.95 del 28.7.2022 RG n.316 del 1.8.2022 accertamento somme ai sensi del d.lgs 118/2011. proventi attivita' edilizia v° settore t.a. e servizi a rete anno 2022.

Det.n.98 del 03.8.2022 RG 330 del 08.08.2022 accertamento e impegno spesa a favore a.s.p. di trapani oneri per competenze sanitarie relativa a cila per istallazione servoscala e pedana a servizio del locale pizzeria " terra mia", sito in via f lentini n. 7 -9

Det. n.102 del 11.8.2022 RG n. 341 del 17.8.2022 progetto case ad un euro - alienazione immobili acquisiti al patrimonio del comune ai sensi della legge 433/91 ubicati nel centro storico della citta' di calatafimi segesta. assegnazione definitiva dell'immobile scheda n. 77 fg. 128 p.lla 112 sub 1-3-4. accertamento somme.

Det. n.104 del 31.8.2022 RG n. 361 del 08.9.2022 impegno di spesa e affidamento incarico alla ditta ecologica buffa srl per interventi di analisi merceologica su rifiuti provenienti dalla pulizia di caditoie di cui presumibilmente al cod. cer 20.03.03 (residui della pulizia stradale).

Det. n.118 del 14.09.2022 RG n.388 del 15.9.2022 incarico alla ditta nencini sport s.p.a. per la fornitura di attrezzatura sportiva a corredo della strttura denominata palasegesta del comune di calatafimi segesta" democrazia partecipata 2020.

Det.n.124 del 21.09.2022 RG n. 422 del 29.9.2022 Determina a contrarre art. 32d.lgs.n.50/16 per sistemazione pompa ricircolo fanghi, sostituzione misuratore di portata in ingresso e sistemazione sezione dissabatura/desoleatura e sistemazione del mix/agitatore posto nella vasca di denitrificazione presso l'impianto di depurazione di c.da sasi del comune di calatafimi segesta

Det.n.128 del 26.09.2022 RG n. 425 del 29.9.2022 Determina a contrarre art. 32 del d.lgs. n. 50/16 per lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di pubblica illuminazione del nuovo e vecchio centro del comune di calatafimi segesta

Det.n.137 del 04.10.2022 RG n. 431 del 4.10.2022 approvazione in linea tecnica "progetto di fattibilita' tecnica ed economica sostituzione rete idrica ammalorata comune di calatafimi segesta vecchio centro"

Det.n.138 del 20.10.2022 RG n. 470 del 28.10.2022 progetto relativo all'istanza ammessa a contributo, risorse previste dal "programma di sostegno agli investimenti dei comuni della sicilia per la costituzione comunita di energie rinnovabili e solidali"...nomina reo

Det.n.145 del 27.10.2022 RG n. 484 del 09.11.2022 approvazione schema avviso pubblico manifestazione interesse per affidamento, tramite trattativa diretta sul mepa, art. 36, co2, lett. a), d.lgs. 50/2016 dell'incarico di fornitura di un'isola ecologica mobile da utilizzare per la realizzazione del progetto re-ne - re-lancer une nouvelle

Det.n.147 del 02.11.2022 RG n. 499 del 16.11.2022 aggiudicazione affidamento diretto art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/per realizzazione piano di comunicazione e produzione di strumenti e materiali promozionale e di visibilità da utilizzare nellarealizzazione del progetto re-ne "re-lancer une nouvelle economie

Det.n.161 del 28.11.2022 RG n. 526 del 29.11.2022 accertamento somme ai sensi del d.lgs 118/2011. proventi attività edilizia v° settore t.a. e servizi a rete anno 2022.

Det.n.155 del 15.11.2022 RG n. 503 del 16.11.2022 impegno di spesa ed incarico a ditta per eseguire lavori di manutenzione ordinaria sul quadro elettrico della pubblica illuminazione sito nella piazza duca degli abruzzesi.

Det.n.173 del 07.12.2022 RG n. 570 del 12.12.2022 determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm. per lavori di efficientamento energetico per la realizzazione di un impianto solare per la produzione di acqua calda sanitaria presso la scuola elementare e. de. amicis

Det.n.181 del 15.12.2022 RG n. 636 del 27.12.2022 determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm. per lavori di efficientamento energetico presso la delegazione comunale sita nel viale p. mattarella di c.da sasi.

Det.n.184 del 20.12.2022 RG n. 615 del 22.12.2022 impegno somme e conferimento incarico ad operatore economico per la revisione e l'adeguamento degli impianti elettrici e redazione del certificato di conformità ai sensi del d.m. 37/2008, degli immobili di proprietà comunale siti in via beato arcangelo sedi rispettivamente dei settori t.a. e servizi a rete e ll.pp

- Vengono controllate anche n. 42 del 02.09.2022; n.48 del 11.10.2022; n.50 del 10.11.2022; n.55 del 12.12.2022;

Il Controllo è stato effettuato in maniera sistematica procedendo alla lettura e all'analisi dei singoli provvedimenti.

Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità tali da inficiare l'efficacia e la validità degli atti adottati né tali da dover dare seguito a segnalazioni successive agli organi competenti. E' emersa la conformità degli atti relativamente al rispetto della normativa e dei regolamenti comunali. In particolare gli atti sono regolari sotto il profilo formale e completi in relazione alle norme che li disciplinano, nonché legittimi secondo i principi dell'azione amministrativa di cui alla legge 241/90. Le determinazioni di impegno di spesa risultano in generale regolari sotto il profilo contabile essendo state apposte in esse il visto attestante oltre alla regolarità, la copertura finanziaria. Emergono in alcuni atti delle irregolarità contabili in quanto l'impegno viene adottato facendo riferimento al redigendo bilancio anziché richiamare l'ultimo bilancio approvato e l'annualità di competenza.

Con specifico riguardo alle determinazioni di affidamento, si è valutata la loro conformità al codice dei contratti nonché il rispetto della normativa Consip e Mepa. Tuttavia nella fase di affidamento, in alcuni atti non viene richiamato il durr valido della ditta aggiudicataria.

Si è accertato altresì la non necessità del ricorso all'esercizio dei poteri sostitutivi di inerzia di cui all'art.3 comma 8 bis L.241/90, attribuito al Segretario Comunale.

Ai fini delle azioni previste nel Piano Comunale per la prevenzione della Corruzione, si dà atto che:

- Non si sono verificate ipotesi di condotte illecite;

Non sono state rilevate dai responsabili di procedimento o di settore, situazioni di conflitto di interesse che richiedessero la relativa astensione da parte degli stessi. In diversi atti non si fa riferimento all'obbligo di pubblicazione all'albo o nella sezione dell'amministrazione trasparenza e in alcuni non viene attestata la mancanza del conflitto di interesse.

In ogni caso, nei rilievi trasmessi ai responsabili di settore, lo Scrivente invita sempre al rispetto puntuale :

- della normativa e delle misure anticorruzione e di trasparenza così come previsti nel PTPC triennale adottato dall'Ente, il cui rispetto costituisce specifico obiettivo di performance e la cui violazione è fonte di responsabilità amministrativa;
- della normativa relativa agli affidamenti attraverso la verifica e la puntuale attestazione degli obblighi procedurali (Mepa, Consip, privacy ecc) e dei principi previsti dal Dlgs 50/2016 e s.m.i, richiamando in particolar modo al rispetto dei principi di rotazione e di divieto artificioso di frazionamento;
- degli artt. 182 e ss. del TUEL nell'adozione degli impegni di spesa e delle sue varie fasi ,e in generale della normativa in merito al rispetto della tempestività dei pagamenti .

Le operazioni di controllo vengono meglio descritte nel verbale n.1 del 13.01.2023 (agli atti d'ufficio), mentre le relative risultanze , che si evincono dalle apposite schede trasmesse ai responsabili di settore, consentono di poter confermare un giudizio positivo sulla regolarità amministrativa e in particolare la leggibilità dell'atto, la motivazione esaustiva, la coerenza del dispositivo con la parte normativa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Sandra Sala)