



COMUNE DI SANT'ALFIO

PROVINCIA DI CATANIA

PNOT. N. 1791 DEL 02/03/2020

Controllo successivo di regolarità amministrativa

(articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

Verbale numero _____ del 02/03/2020

Il Nucleo di Controllo

Richiamati:

- il comma 1 dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi per il quale: *“gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e 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”*;
- i commi 2 e 3 dell'articolo 147-bis del TUEL: *“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”*;
- il regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare numero 3 del 28/01/2014;

Il giorno 07/02/2020 alla presenza dei dipendenti Barbagallo Giuseppa e Manganaro Maria Carmela, che hanno assistito in qualità di testimoni, sono stati estratti a sorte (secondo la numerazione dei relativi registri) n. 12 atti per ciascuna tra le tipologie meglio specificate nella determinazione del Segretario comunale n. 7 del 28/06/2019.

Atti sorteggiati:

Area Affari Generali:

1. Determina num. 224/2019 avente ad oggetto: *“Fornitura Materiale per la Mensa Scolastica CIG Z072AD5406 Integrazione impegno di spesa”*. **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.
2. Determina num. 156/2019 avente ad oggetto: *“Liquidazione fattura 3_2'019 del 01/08/2019-prot. 6714 del 02/08/2019 a favore all'avv. Puglisi Ignazio per l'opposizione al decreto ingiuntivo num. 2310/2019 del 24/04/2019 RG 5314/2019 incoato da Chiofalo Costruzioni Srl”*. **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.
3. Determina num. 226/2019 avente ad oggetto: *“Impegno e liquidazione contributo rimborso spese per adozione cani quartieri e vaccinazione e spedizione cani”*. **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L'atto viene riscontrato regolare. Si invita ad adottare apposita

regolamentazione per la gestione della materia in oggetto. **OSSERVAZIONI:** esito positivo. Raccomandazione come in motivazione.

4. Determina num. 227/2019 avente ad oggetto: "Concessione Assegno di Maternità ai sensi dell'art. 66 della Legge 448/98, modificato dall'art. 50 della Legge n. 114/99 Decreto Presidenza Consiglio Ministri 21/12/2000 n. 452 ANNO 2019". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.

Area Economica Finanziaria

1. Determina num. 48/2019 avente ad oggetto: "Liquidazione indennità di carica agli Amministratori dal 01/04/2019 al 30/06/2019". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.
2. Determina num. 54/2019 avente ad oggetto: "Impegno di spesa e liquidazione indennità di risultato da corrispondere al Segretario Comunale per l'anno 2018". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.
3. Determina num. 91/2019 avente ad oggetto: "Liquidazione fattura Enti on Line edito da Soluzione Srl Brescia CIG ZD71FF2B58". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.
4. Determina num. 107/2019 avente ad oggetto: "Liquidazione fattura per il servizio di noleggio di una stampante fotocopiatrice Kycoera per uffici finanziari CIG Z2A27DC23B ". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L'atto viene riscontrato regolare. Si dispone di allegare alla determina la copia del Durc di cui si è disposta la visione. **OSSERVAZIONI:** esito positivo. Raccomandazione come in motivazione.

Area Tecnica

1. Determina num. 127/2019 avente ad oggetto: "Fornitura di un martelletto elettropn rota 19 4j 1700w. Liquidazione fattura. CIG: ZB328E4B90". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.
2. Determina num. 165/2019 avente ad oggetto: "Accordo transattivo deliberazione GM n. 103 del 24/09/2019 Impegno e liquidazione Spesa a Favore di Musumeci Rosario Luca M.". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:**. L'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.
3. Determina num. 204/2019 avente ad oggetto: "Servizio di igiene urbana nel Comune di Sant'Alfio. Liquidazione fatture per il conferimento e successivo recupero dei rifiuti biodegradabili CER 200108 e CER 200302 presso l'impianto di compostaggio della RACo srl CIG ZA2271E8A6.". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:**. L'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.
4. Determina num. 209/2019 avente ad oggetto: Servizio di igiene urbana nel Comune di Sant'Alfio per mesi uno (dicembre 2019) determina a contrarre ". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** Ancorché si tratti di affidamento nelle more di procedura aperta da espletare dalla CUC Consorzio Tirreno Ecosviluppo, è necessario specificare la sussistenza dei requisiti di legge in capo all'aggiudicataria, l'espletamento delle verifiche necessarie svolte, le modalità di scelta della stessa, secondo i dettami del Codice dei Contratti, D.lgs. 50/2016 ed in regime concorrenziale, e il rispetto delle prescrizione di legge imposte. Si invita il Responsabile dell'Area Tecnica a verificare la detta determina sui punti indicati e a riferire successivamente alla scrivente, al fine del completamento del ciclo di controllo. **OSSERVAZIONI:** Raccomandazioni come in motivazione.

Esito del controllo

Alla luce degli articoli 21-septies (nullità del provvedimento) e 21-octies (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e s.m.i., la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato luogo alle seguenti

RISULTANZE:

Si rimanda alle risultanze espresse in motivazione.

In questa fase nessun provvedimento può essere adottato in quanto l'effetto delle determinazioni risulta già esaurito. Si dispone l'adeguamento ai rilievi e alle raccomandazioni impartite.

Copia del presente viene trasmessa al Sindaco, ai Responsabili di Area, all'Organo di revisione, al Nucleo di valutazione, al Presidente dell'organo consiliare.

Si dispone la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Ente "Sezione Amministrazione Trasparente- Altri contenuti- controlli".

Il Nucleo di Controllo

ING. GIUSEPPE CALABRETTA

SIG.RA ANNA TUNI

SIG.RA TANGARARO MARIA CATERINA



Il Segretario comunale
D.ssa Angela Cirgenti