



COMUNE DI SANT'ALFIO

PROVINCIA DI CATANIA

Prot. N. 5528 DEL 05/07/2019

Controllo successivo di regolarità amministrativa

(articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

Verbale numero _____ del 9/07/2019

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 05/07/2019 alla presenza dei dipendenti Muni Anna e Lanzafame Maria Angela, 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. 19/2019 avente ad oggetto: "Impegno di spesa per contributo spese per il trasporto portatori di Handicap presso Centri di riabilitazione. (1° semestre 2019)." **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.
2. Determina num. 128/2019 avente ad oggetto: "Affidamento del servizio spiaggia allo Stabilimento Balneare "Venice Beach SNC" per la realizzazione Progetto Grest 2019 "Coloriamo l'Estate" rivolto ai minori di età tra i sei e tredici anni". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.
3. Determina num. 99/2019 avente ad oggetto: "Liquidazione fattura alla cooperativa Insieme Onlus di Giarre per la Fornitura di una Figura Professionale per coordinare gli incontri tra un minore e i familiari Mesi di gennaio, febbraio, marzo 2019. CIG Z5D2680130". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.
4. Determina num. 9/2019 avente ad oggetto: "Approvazione Ruolo Ordinario, Ordinanze Ingiunzione per recupero spese non oblate entro i termini di legge. Anno 2016". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.

Area Economica Finanziaria

1. Determina num. 34/2019 avente ad oggetto: "Approvvigionamento servizio mensa scuola dell'infanzia. Affidamento fornitura generi alimentari e vari". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.
2. Determina num. 1/2019 avente ad oggetto: "Approvazione ruolo suppletivo Tari anno 2018". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.
3. Determina num. 16/2019 avente ad oggetto: "Impegno di spesa e autorizzazione Anticipazione all'Economo per al realizzaione di tradizionali attività relative al Carnevale 2019, festa della donna e S. Giuseppe Rendiconto spesa". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo
4. Determina num. 4/2019 avente ad oggetto: "Approvvigionamento carne e pollo servizio mensa scuola dell'infanzia anno 2019". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L'atto viene riscontrato regolare. Carente indicazione in ordine l'acquisizione del Documento di regolarità contributiva - Specificare acquisizione Durc. **OSSERVAZIONI:** Raccomandazione come in motivazione.

Area Tecnica

1. Determina num. 39/2019 avente ad oggetto: “Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di –Sant’Alfio. Oneri di conferimento discarica (OFELIA AMBIENTE SRL) Liquidazione fatture – periodi Gennaio e Febbraio 2019 CIG ZA 2271E8A6”. **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L’atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.
2. Determina num. 85/2019 avente ad oggetto: “Progetto dei Lavori di completamento del consolidamento del costone tagliaborse (codice PAI 095-3SF-002/003) – CIG 6214153148 cUP: D13J11000480006 Paino azione e Coesione PAC – Piano di Salvaguardia Approvazione Perizia di Variante Rettifica determina n. 21 del 05/02/2019”. **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** Vista la notizia di stampa del 09/07/2018 su Meridionews, appresa informalmente, si invita il Responsabile dell’Area Tecnica a verificare la detta determina, con riferimento anche a chi abbia presentato la perizia di variante e annessi, e a riferire successivamente alla scrivente, al fine del completamento del ciclo di controllo. **OSSERVAZIONI:** Raccomandazioni come in motivazione.
3. Determina num. 43/2019 avente ad oggetto: “Fornitura acqua potabile. Liquidazione fattura alla società Acquedotti ing. Sarino Pavone Spa. Periodo Settembre – ottobre – novembre – dicembre 2017”. **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L’atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.
4. Determina num. 23/2019 avente ad oggetto: “Sistemazione num. 3 unità esterne marca “ROBUR” di climatizzatori invernali /estivi. Liquidazione fattura CIG ZA72612D59”. **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L’atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.

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".

Sant'Alfio 09/07/2019

Il Segretario comunale

D.ssa Angela Girgenti

Il Nucleo di Controllo

RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
D. GRECO CARLO

SIG. RA ANNA TUNNI

SIG. RA LANZATAME MARIA ANGIELA

