



COMUNE DI SANT'ALFIO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Via Vitt. Emanuele, 4
95010 Sant'Alfio
www.comunesantalfio.gov.it
Email: uff.protocollosantalfio@virgilio.it; protocollosantalfio@pec.it

Tel. 095.968017
Fax 095.7824149

Cod. Fisc./Part. IVA: 00230090870

Pr. N. 770 DEL 23/01/2019

Controllo successivo di regolarità amministrativa

(articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

Verbale del 29.01.2019

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 20/11/2018 alla presenza dei dipendenti Muni Anna e Contarino Rosa, 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. 11 del 03/04/2018

Atti sorteggiati:

Area Affari Generali:

1. Determina num. 69/2018 avente ad oggetto: “Impegno di Spesa e affidamento servizi vari in occasione dell’evento “Gustare l’Arte”. Storie di vita. Storie di cucina. Sant’Alfio 7 APRILE 2018”. **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L’atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.
2. Determina num. 18/2018 avente ad oggetto: “Liquidazione indennità ai dipendenti per specifiche Responsabilità anno 2016” **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L’atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.
3. Determina num. 94/2018 avente ad oggetto: “Impegno di spesa e affidamento servizi vari per l’organizzazione del X Anniversario del Riconoscimento assegnato dall’UNESCO al Castagno dei Cento Cavalli quale “Monumento messaggero di Pace nel Mondo”. Sant’Alfio 19 e 20 Maggio 2018”. **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L’atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo. Raccomandazione come in motivazione.
4. Determina num. 30/2018 avente ad oggetto: “Liquidazione per “collaborazione a supporto delle attività in occasione delle manifestazioni e iniziative organizzate dall’Ente”, per Amico Antonino e Salanitri Francesco. **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L’atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.

Area Economica Finanziaria

1. Determina num. 23/2018 avente ad oggetto: “Liquidazione indennità agli Amministratori dal 01/01/2018 al 31/03/2018”. **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L’atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.
2. Determina num. 51/2018 avente ad oggetto: “Impegno di spesa contributo unificato opposizione a decreto ingiuntivo n. 5905/2017 pendente presso il Tribunale di Catania. Anticipazione all’economista. Rendiconto spesa”. **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L’atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.
3. Determina num. 43/2018 avente ad oggetto: “Anticipazione all’Economista spese varie in occasione della IX manifestazione “Ciliegia... gioiello dell’Etna” Anno 2017. Rendiconto spese”. **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L’atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.

4. Determina num. 40/2018 avente ad oggetto: “Liquidazione fatture per fornitura servizio di refezione scolastica”. **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L’atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.

Area Tecnica

1. Determina num. 24/2018 avente ad oggetto: “Assicurazione veicolo marca Isuzu targ. DX195TN. Impegno di spesa ed affidamento. Periodo dal 18.01.2018 al 18.01.2019”. **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L’atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.
2. Determina num. 50/2018 avente ad oggetto: “Fornitura di n. 10 fusti da kg 25 cad. omologati onu, di sodio ipoclorito 14-15% cloro attivo un 1791 ipoclorito in sol, 8, iii, da versare nei serbatoi comunali di accumolo acqua potabile. liquidazione fattura”. **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** Procedura di liquidazione regolare, ma in violazione della normativa sui tempi del procedimento e sui tempi di pagamento. **OSSERVAZIONI:** esito positivo. Raccomandazioni come in motivazione.
3. Determina num. 84/2018 avente ad oggetto: “Lavori di riparazione di alcune grate carraie lungo le vie di Sant’Alfio e sistemazione porta in alluminio, con sostituzione di maniglione anti panico e di vetri (visam 6/7), presso la scuola dell’infanzia di Sant’Alfio. liquidazione fattura.”. **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L’atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo. Raccomandazione come in motivazione.
4. Determina num. 97/2018 avente ad oggetto: “Fornitura conglomerato bituminoso. liquidazione fatture”. **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** Procedura di liquidazione regolare, ma in violazione della normativa sui tempi del procedimento e sui tempi di pagamento. **OSSERVAZIONI:** esito positivo. 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 smi, la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato luogo alle seguenti

RISULTANZE:

Gli atti controllati sono risultati regolari e conformi alla normativa vigente per come espresso in motivazione, in osservanza dei rilievi effettuati.

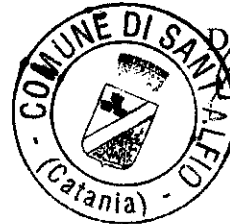
Copia del presente viene trasmessa al Sindaco, ai Responsabili di Area, all'Organo di revisione, al Nucleo di valutazione, al Presidente dell'organo consiliare.

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

Sant'Alfio, 29.01.2019

Il Segretario comunale

D.ssa Marta Emilia Dierna



Il Nucleo di Controllo

Dott. Carlo Greco

Sig.ra Anna Muni

Ing. Fabio Rizza