



COMUNE DI SANT'ALFIO

PROVINCIA DI CATANIA

Prot. N. 6863 DEL 20/07/2022

Controllo successivo di regolarità amministrativa

(articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

Verbale numero _____ del 20/07/2022

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 19/07/2022 alla presenza dei dipendenti Sig.ra Barbagallo Giuseppa e Ing. Fabio Rizza, che hanno assistito in qualità di testimoni, sono stati estratti a sorte (secondo la numerazione dei relativi registri) n. 18 atti per ciascuna tra le tipologie meglio specificate nella determinazione del Segretario comunale n. 28 del 15/07/2022

Atti sorteggiati:

Area Affari Generali:

1. Determina num. 120/2021 avente ad oggetto: **“LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00020211187 DEL 14.07.2021 ALLA IMMEDIA S.P.A. PER FORNITURA SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA E CONTINUITA' OPERATIVA. SALDO ANNO 2021 CIG Z372FF445D.”.**
RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI: L'atto viene riscontrato regolare.
OSSERVAZIONI: esito positivo.
2. Determina num. 163/2021 avente ad oggetto: **AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA REALE MUTUA AG. DI PATERNÒ E IMPEGNO DI SPESA PER LA STIPULA DI POLIZZE ASSICURATIVE PER MINORE IN AFFIDAMENTO PER LA DURATA DI UN ANNO CIG**

ZBA3375670.. **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L'atto viene riscontrato regolare.
OSSERVAZIONI: esito positivo.

3. Determina num. 191/2021 avente ad oggetto: "LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA 1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO CATANIA (CT) PER LA FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA DA DESTINARE ALLA SCUOLA PRIMARIA. A.S. 2021/2022..". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L'atto viene riscontrato regolare.
OSSERVAZIONI: esito positivo.

Area Economica Finanziaria

1. Determina num. 82/2021 avente ad oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDITA' INDENNITA' DI RISULTATO DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2020. **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** Si consiglia l'adozione separata delle determine di impegno e liquidazione. **OSSERVAZIONI:** raccomandazione come in motivazione
2. Determina num. 85/2021 avente ad oggetto: "IRIMBORSO DIFFERENZA SOMMA FATTURA IDRICA N. 1204 DEL 07.06.2021.". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.
3. Determina num. 117/2021 avente ad oggetto: FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE BUONI PASTO, PER IL PERSONALE COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA. **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.

Area Tecnica

1. Determina num. 115/2021 avente ad oggetto: "SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE TAGLIABORSE DALLE LOCALITA' COSTANTINI/CALVARIO. **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.
2. Determina num. 126/2021 avente ad oggetto: "IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI NELLA FIAT PANDA TARG. BB997YC.**RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:**. L'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.
3. Determina num. 199/2021 avente ad oggetto: "SERVIZIO DI RIMOZIONE SABBIA VULCANICA A SEGUITO DELL'EVENTO PAROSSISTICO DEL 28.02.2021. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECOLANDIA S.R.L. **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** Nella ipotesi di eventi di somma urgenza, quali la rimozione della cenere vulcanica, si devono seguire le procedure previste per la somma urgenza di cui all'art. 163 del codice dei contratti e ss.mm.ii. **OSSERVAZIONI:** Raccomandazioni come in motivazione.

Atti sorteggiati:

Area Affari Generali:

1. Determina num. 41/2022 avente ad oggetto: "CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA. LIQUIDAZIONE MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2021.". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.
2. Determina num. 105/2022 avente ad oggetto: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE SALTATEMPO DI GIARRE PER LA GESTIONE DEI LABORATORI PER IL GREEST ESTIVO 2022. CIG Z3436E1666.. **RILIEVI E**

CORRETTIVI PROPOSTI: prestare attenzione alla validità della durata della certificazione di regolarità contributiva. **OSSERVAZIONI:** raccomandazione come in motivazione.

3. Determina num. 118/2022 avente ad oggetto: "Impegno di spesa ed affidamento all'Associazione "GravinaArte" di Gravina di Catania per spettacoli Folk per i giorni 25-26 giugno e 2-3 luglio in occasione della Manifestazione Ciliegiagioiello dell'Etna. **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** Specificare l'acquisizione Durc o l'assenza del relativo obbligo in capo all'affidatario. Prestare attenzione al tempo dell'affidamento. **OSSERVAZIONI:** raccomandazione come in motivazione

Area Economica Finanziaria

1. Determina num. 14/2022 avente ad oggetto: ILIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI. **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.
2. Determina num. 16/2022 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE SOMMA SOLLECITO SU FATTURA IDRICA N. 732 del 17/02/2020...". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.
3. Determina num. 53/2022 avente ad oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AGLI MMINISTRATORI DAL 01/03/2022 AL 30/04/2022. **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** L'atto nei termini di cui alla forma viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.

Area Tecnica

1. Determina num. 08/2022 avente ad oggetto: "CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI N. 116/CT FINALIZZATO ALLA RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN SANT'ALFIO VIA MARCONI N. 6 E 8 DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA - santi alfio, cirino e filadelfo d.d.g. n. 3943 del 26/10/'021 notificato il 03/12/2021 cup g19j21000370001 cip n pac_poc_1420/8/8_9/cle/116/ct **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** Vista la procedura di cui al D.D.G. n. 3943/2021, precisare le modalità per la nomina del RUP. **OSSERVAZIONI:** come in motivazione.
2. Determina num. 21/2022 avente ad oggetto: "IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2022..**RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:**. L'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.
3. Determina num. 29/2022 avente ad oggetto: "IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BASOLE SEGATE IN PIETRA LAVICA PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA DELLA REGIONE. **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 smi, 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 Segretario comunale
D.ssa Angela Girgenti

Il Nucleo di Controllo

D.SSA CETZIA GIOVANNA UCCIARDELLI

SIGRA DI TAURO CARMELA

SIGRA TANGARRO TARIA CARMELA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]