



COMUNE DI GIBELLINA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

UFFICIO DEL SEGRETARIO

CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - D.L. 174/2012 L. CONVERSIONE 213/2012" – DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO N.1 DEL 07/01/2014.

Scheda controllo regolarità amministrativa

Gennaio-Febbraio 2017

Le determinazioni del primo bimestre sono state verificate secondo i criteri di cui alla determinazione n.1/S del 07/01/2014.

Tutte le determinazioni dirigenziali oggetto di monitoraggio risultano conformi a legge sotto il profilo della regolarità amministrativa e secondo i parametri di cui alla determinazione n.1/S del 07/01/2014 del "Sistema di controlli interni", fatte salve le osservazioni mosse in ordine alle seguenti determinazioni:

Area Tecnica

Determinazioni

- a) **n. 6 del 18/01/2017** avente ad oggetto: "Aggiudicazione definitiva del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti in discarica, alla ditta Pecorella Gaspare secondo le disposizioni dell'ordinanza del Presidente della Regione n. 9/2016/Rif e di quelle attuative della Trapani Servizi S.p.A. per mesi 1, prorogabili CIG Z1C1CD3ASD" – Non risulta effettuato l'accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. – L'affidamento diretto ex art. 36 – comma 2 – lett. a) – per l'importo di € 39.103,50 è stato oggetto di proroga (vedasi determinazione n. 72 del 27.02.2017), contravvenendo alle norme previste dall'art. 36, c. 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, il quale testualmente recita che "... per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;... ". Inoltre, non risultano rispettati gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. n. 33/2013 e art. 29, D.lgs. n. 50/2016 e non risulta dichiarata l'insussistenza di condizioni di incompatibilità ex art. 6 bis L 241/90.

n. 13 del 25/01/2017 avente ad oggetto: "Lavori per il riutilizzo delle acque reflue per l'irrigazione degli spazi a verde per l'uso industriale - Aggiudicazione definitiva dei lavori all'ATI Impresa

Cassarà srl capogruppo - L&C Lavori e costruzioni srl” – Manca adempimento obblighi di pubblicità ex art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e non risulta dichiarata l’insussistenza di condizioni di incompatibilità ex art. 6 bis L 241/90.

n. 54 del 08.02.2017 avente ad oggetto: “Impegno di spesa alla ditta Sicilfert srl di Marsala per il conferimento presso il centro di compostaggio di c/da Maimone di marsala dei rifiuti di cui al codice CER 200201 e CER 200108” - Manca attestazione avvenuta pubblicazione ex art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 – Manca accertamento possesso capacità a contrarre ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016. Non risulta dichiarata l’insussistenza di condizioni di incompatibilità ex art. 6 bis L 241/90.

Area Finanziaria

Determinazioni

n. 12 del 25.01.2017 avente ad oggetto: “Impegno di spesa contratto assistenza software ditta Maggioli Informatica anno 2017” – Manca assolvimento obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 D.Lgs. n. 50/2016. Non risulta dichiarata l’insussistenza di condizioni di incompatibilità ex art. 6 bis L 241/90

La **ordinanza sindacale** n. 1 del 27/01/2017 avente ad oggetto “Iniziativa per la celebrazione del “Giorno della Memoria” risulta conforme a legge sotto il profilo della regolarità amministrativa.

La **ordinanza del Responsabile del servizio** n. 1 del 01/02/2017 avente ad oggetto “demolizione opera abusiva” risulta conforme a legge sotto il profilo della regolarità amministrativa.

In ordine alle concessioni edilizie sorteggiate si osserva che:

Concessione edilizia n. 2/2017 Ditta Zummo Giuseppe e Zummo Rosaria –

L’istruttoria non dà atto dell’accertamento in ordine ai presupposti di diritto e di fatto. Si ribadisce al Responsabile la necessità di adeguarsi ai rilievi in esame.

In ordine alle scritture private sorteggiate si osserva che:

Scrittura privata n. 1 del 11/01/2017: “Concessione di area nel nuovo cimitero per la costruzione di una cripta a due posti” Non risulta adottato contestuale provvedimento, soggetto agli obblighi di pubblicazione, da cui si evince l’accertamento attuale dei presupposti di diritto e di fatto della concessione, per cui si onera il responsabile dell’Area Tecnica del riesame della procedura.

Si è proceduto inoltre, ad esaminare gli atti relativi ad affidamento diretto di appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 senza richiesta di preventivo e tutti gli atti che comportano una spesa superiore ad euro 20.000,00, dando atto che non esistono provvedimenti con i quali si impegna una spesa superiore ad € 20.000,00, rispetto a quelli già oggetto di controllo.

In ragione delle criticità superiormente rappresentate si invitano i Responsabili delle Aree a porre in essere i provvedimenti di riesame e le integrazioni richieste al fine di conformare l’attività amministrativa alle disposizioni vigenti, con particolare riferimento alle norme sulla trasparenza e anticorruzione. Il Responsabile del servizio finanziario rispetterà, nell’effettuazione dei pagamenti, l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dei provvedimenti di spesa dell’ente, pena l’inoperatività della deliberazione di impignorabilità ex art. 159 del TUEL.

In ordine agli affidamenti di valore inferiore a 40.000,00 euro, per assicurare massima trasparenza e in ottemperanza degli obblighi motivazionali i Responsabili di Area avranno l’obbligo di motivare in ordine ai seguenti profili: a) alla scelta dell’affidatario; b) dare dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti richiesti nella determina a contrarre; c) dare conto della rispondenza all’interesse pubblico da soddisfare; d) dare conto di eventuali richieste migliorative; e) congruità del prezzo e rispetto del principio di rotazione; f) accertamento e verifica del possesso dei requisiti ex art. 80, D.lgs. n. 50/2016.

Si raccomanda, infine, la necessità di inserire in ogni provvedimento la dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilità da parte del responsabile del procedimento/provvedimento ex art. 6-bis L. 241/90.
Gibellina li 21.07.2017.

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Calogero Calamia