



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

MARZO – APRILE 2017

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" e nel rispetto delle prescrizioni contenute dal regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 30.01.2017, fatte salve le osservazioni mosse in ordine alle seguenti determinazioni:

Area Tecnica

Determinazioni

n. 108 del 31/03/2017 avente ad oggetto: "Aggiudicazione ed impegno di spesa a favore della ditta Agristore srl di Partanna per la fornitura di materiale per il verde pubblico" – Manca accertamento possesso requisiti ex art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e manca pubblicazione ex art. 29 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. 76 del 06/03/2017 avente ad oggetto: "Proroga per il mese di Marzo dei contratti relativi ai programmi Area Finanziaria Ditta Sikuel di Ragusa" - Manca accertamento possesso requisiti ex art. 80, D.Lgs. n. 50/2016. Manca pubblicazione ex 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. 3 del 07/03/2017 avente ad oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente in materia di salute pubblica" risulta conforme a legge sotto il profilo della regolarità amministrativa.

La **ordinanza del responsabile del servizio** n. 4 del 20/03/2017 avente ad oggetto "Chiusura transito veicolare" risulta conforme a legge sotto il profilo della regolarità amministrativa.

In ordine alle concessioni edilizie sorteggiate si osserva che:

Concessione edilizia n. 3/2017 del 12/4/2017 Ditta Tarantolo Vito e C. –

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. 3 del 27/03/2017: 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 30.000,00, dando atto esistono i seguenti provvedimenti:

- Determinazione Responsabile Area Tecnica n. 87 del 28.03.2017;
- Determinazione Responsabile Area Tecnica n. 129 del 28.04.2017.

I superiori provvedimenti presentano le seguenti criticità:

- a) dispongono la proroga del servizio di raccolta e trasporto rifiuti all'operatore individuato con determinazione n. 6/2017, non rispettando i dettami di cui all'art. 36, c. 2, lett. b9, del Dlgs. N. 50/2016,
- b) non risulta accertato il possesso della capacità a contrattare con la P.A., ex art. 80 del D.gs. n. 50/2016;
- c) non risultano rispettati gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. n. 33/2013 e art. 29, D.lgs. n. 50/2016;
- d) non risulta dichiarata l'insussistenza di condizioni di incompatibilità ex art. 6 bis L 241/90.

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 sotto 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.

Gibellina li 21.07.2017

*F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Calogero Calamia*