



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

Maggio/Giugno 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", fatte salve le osservazioni mosse in ordine alle seguenti determinazioni:

Area Amministrativa Determinazioni

N. 138 del 25/05/2017 avente ad oggetto: "Congedo straordinario per assistere il coniuge con disabilità (art.42, comma 5, T.U. d.lgvo n. 151/2001- Manca puntuale attestazione che nella fattispecie in esecuzione ricorrono tutti le condizioni e i requisiti previsti della normativa citata. Manca attestazione insussistenza cause incompatibilità ex art. 6-bis Legge 241/90.

N. 173 del 08/06/2017 avente ad oggetto: "Ricorso in cassazione proposto c/o Comune - Liquidazione saldo avv. Vito De Stefano" - Manca attestazione insussistenza cause incompatibilità ex art. 6-bis Legge 241/90.

N.220 del 14/06/2017 avente oggetto: "Procedimento penale n. 686/2015 R.G.N.R. pendente presso il Tribunale di Sciacca - "Impegno di spesa per la fase dibattimentale del processo"- manca attestazione insussistenza cause incompatibilità ex art. 6-bis Legge 241/90.

N.256 del 27/06/2017 avente oggetto: "Ricorso al TAR di Palermo promosso contro il Comune di Gibellina - Costituzione in giudizio -Liquidazione acconto" - Manca attestazione insussistenza cause incompatibilità ex art. 6-bis Legge 241/90.

N.263 del 27/06/2017 avente oggetto: "Liquidazione somme a favore di Arianna Catania per l'attuazione di iniziative di democrazia partecipata Bilancio partecipato anno 2015" - Manca attestazione insussistenza cause incompatibilità ex art. 6-bis Legge 241/90.

Area Tecnica

Determinazioni

N. 135 del 24/05/2017 avente ad oggetto: "Intervento straordinario di manutenzione del verde pubblico nel comune di Gibellina. Determina da contrarre" - Manca attestazione insussistenza cause incompatibilità ex art. 6-bis Legge 241/90.

N. 145 del 01/06/2017 avente ad oggetto: "Servizio di conduzione, gestione tecnica ed operativa e manutenzione dell'Impianto di depurazione biologica a servizio della fognatura del Comune di Gibellina - Manca attestazione insussistenza cause incompatibilità ex art. 6-bis Legge 241/90- Manca attestazione avvenuta pubblicazione su Amministrazione trasparente ex art.29 D.lgs 50/2016.

N. 158 del 05/06/2017 avente ad oggetto: "Liquidazione fattura a favore della ditta Maurizio Gaspare di Gibellina per manutenzione mezzi comunali - Manca attestazione insussistenza cause incompatibilità ex art. 6-bis Legge 241/90- Manca attestazione avvenuta pubblicazione su Amministrazione trasparente ex art.29 D.lgs 50/2016.

N. 162 del 06/06/2017 avente ad oggetto: "Lavori di adeguamento e ristrutturazione della sala Agorà del municipio. Affidamento incarico per collaudatore statico e tecnico amministrativo. Determina a contrarre - Manca attestazione insussistenza cause incompatibilità ex art. 6-bis Legge 241/90- Manca attestazione avvenuta pubblicazione su Amministrazione trasparente ex art.29 D.lgs 50/2016.

N. 178 del 08/06/2017 avente ad oggetto: "Liquidazione fattura n.83/2017 alla ditta Italsoft.srl per il servizio Nuvola Pa. Art.1 comma 32 Legge 190/2012. Anno 2017 - Manca attestazione insussistenza cause incompatibilità ex art. 6-bis Legge 241/90- Manca attestazione avvenuta pubblicazione su Amministrazione trasparente ex art.29 D.lgs 50/2016.

N. 193 del 12/06/2017 avente ad oggetto: "Liquidazione somme alla ditta TECNAV SOC.COOP.ARL per il servizio di conduzione, gestione tecnica ed operativa e manutenzione dell'impianto di depurazione biologica a servizio della fognatura del Comune di Gibellina, per mesi di marzo e aprile 2017.- Manca attestazione avvenuta pubblicazione su Amministrazione trasparente ex art.29 D.lgs 50/2016.

N. 195 del 12/06/2017 avente ad oggetto: "Liquidazione fattura n.96/Pa/2017 del 26/04/2017 per il pagamento amministrativo S.R.R.di competenza dell'Ufficio ARO di Gibellina corrispondente a n.1 Dip. Mese di marzo 2017- Manca attestazione insussistenza cause incompatibilità ex art. 6-bis Legge 241/90- Manca attestazione avvenuta pubblicazione su Amministrazione trasparente ex art.29 Dlgs 50/2016.

N. 280 del 30/06/2017 avente ad oggetto: "Accertamento Canoni di Locazione per Esercizio Finanziario 2017- Manca attestazione insussistenza cause incompatibilità ex art. 6-bis Legge 241/90- Manca attestazione avvenuta pubblicazione su Amministrazione trasparente ex art.29 D.lgs 50/2016.

Area Finanziaria

Determinazioni

N. 147 del 01/06/2017 avente ad oggetto: "Affidamento servizio relativo agli adempimenti IVA ed IRAP anno 2017. - Manca attestazione insussistenza cause incompatibilità ex art. 6-bis Legge

241/90- Manca attestazione avvenuta pubblicazione su Amministrazione trasparente ex art .29 D.lgs 50/2016.

La **ordinanza sindacale** n. 8 del 28/06/2017 avente ad oggetto: “ Ordinanza con tingibile ed urgente in materia della salute pubblica” - risulta conforme a legge sotto il profilo della regolarità amministrativa.

La **ordinanza del Responsabile del servizio** n. 10 del 30/05/2017 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. 7/2017 Ditta Padronaggio Rosario –

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. 4 del 30/06/2017: “**Concessione in uso di un loculo sito nel nuovo cimitero comunale** “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.

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.

Gibellina li 02/08/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Calogero Calamia