



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

Luglio/Agosto2017

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. 336 del 10/08/2017 avente ad oggetto: "Impegno di spesa per l'affidamento del servizio "assistenza all'autonomia e alla comunicazione" in favore degli alunni diversamente abili attraverso procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 Comma 2 lett.b) D.LGS N.50/2016.

– Il provvedimento non prevede la pubblicazione ex art. 29 Dlgs 50/2016

Area Tecnica

Determinazioni

N. 296 del 26/07/2017 avente ad oggetto: "Impegno di spesa per il pagamento di personale amministrativo S.R.R di competenza dell'Ufficio ARO di Gibellina corrispondente a N. 1 dipendente Mese di Maggio 2017.

L'Atto non deve essere pubblicato sull'Amministrazione trasparente ex.art.29 D.lgs 50/2016.

N. 306 del /06/2017 avente ad oggetto: Liquidazione somme a favore della P.B Insurance Broker di Nola per la copertura assicurativa semestrale del mezzo scuolabus targato AR806VY.

Manca accertamento regolarità contributiva (DURC) e attestazione congruità prezzi.

Area Finanziaria

Determinazioni

N. 334 del 10/08/2017 avente ad oggetto: "Rimborso spese organo di revisione mesi di luglio 2017.

- L'atto non deve essere pubblicato ex. art. 26 e 27 D.lgs 33/2013 in quanto non trattasi di una concessione

La **ordinanza sindacale n. 11 del 18/08/2017** con oggetto: Chiusura al transito del viale Elimi e l'incrocio con il viale De Roberto fino alla Piazza Beuys."

- L'atto risulta conforme a legge sotto il profilo della regolarità amministrativa.

La **ordinanza del Responsabile del servizio n. 16 del 25/08/2017** con oggetto: Chiusura transito di V.le R. Settimo a V.le Sturzo".

L'atto risulta conforme a legge sotto il profilo della regolarità amministrativa.

In ordine alle concessioni edilizie sorteggiate si osserva che:

Concessione edilizia n. 11 del 18/08/2017 Ditta Sellino Mimma.

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. 5 del 14/07/2017: "Concessione uso simboli"

L'atto risulta conforme a legge sotto il profilo della regolarità amministrativa.

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 che esiste il seguente affidamento diretto senza richieste di preventivo:

-Determinazione responsabile dell' Area Tecnica **n. 300 del 26/07/2017** avente oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio provvisorio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi , quelli assimilati,ed altri servizi di igiene pubblica, nel territorio dell'Aro di Gibellina", per l'importo complessivo di & 8364; 174.166,08 oltre IVA come legge e per la durata massima di mesi 5, prorogabili.

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 lì 23/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Calogero Calamia