



COMUNE DI GIBELLINA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

UFFICIO DEL SEGRETARIO

ALL. "C"

CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - D.L. 174/2012 L. CONVERSIONE 213/2012" – DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO N. 3 DEL 24/07/2017.

Scheda controllo regolarità amministrativa

Novembre/Dicembre 2017

Tutte le determinazioni dirigenziali oggetto di monitoraggio risultano conformi a legge sotto il profilo della regolarità amministrativa e secondo i principi del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2017, e i parametri di cui alla Determinazione 3 del 24/07/2017, fatte salve le osservazioni mosse in ordine alle seguenti determinazioni:

Area Amministrativa Determinazioni

N. 568 del 12/12/2017 avente ad oggetto: "Autorizzazione per servizio fotografico Brunello Cucinelli S.p.a in data 28/11/2017. Accertamento somma in entrata";

Si rileva che il corrispettivo previsto del tariffario è pari ad € 2500,00 più IVA. Pertanto, l'ufficio procederà al recupero del credito rimanente emettendo le relative fatture.

N. 649 del 29/12/2017 avente ad oggetto: "Compartecipazione retta ricovero anziana anno 2018-impegno di spesa a favore della Coop. Sociale Nido D'Argento di Partitico";

Manca attestazione pubblicazione ex. art. 29 D.Lgs 50/16.

Si da atto che nell'esame degli atti dell'Area Amministrativa non ha partecipato il Responsabile di Area – Sig.ra Rosa Maniglia.

Area Tecnica Determinazioni

N. 497 del 29/12/2017 avente ad oggetto: "Liquidazione Enel energia Marzo –Aprile- Maggio-2017. Consumi elettrici immobili comunali.

Mancano i riferimenti in ordine alla verifica Equitalia al momento della cessione del credito.

Manca attestazione che la fornitura è avvenuta nel rispetto delle condizioni contrattuali pattuite.

Si raccomanda, anche in ossequio al principio di economicità gestionale, il rigoroso rispetto dei termini di pagamento e dell'obbligo di adesione alle convenzioni Consip.

N. 676 del 30/12/2017 avente ad oggetto: "Affidamento ed impegno di spesa a favore della Ditta Riel di Benfanti Maria Anna di Gibellina per la fornitura di pittura per interno.

Manca riferimento verifica requisiti ex.art.80 D.Lgs 50/2016";

In ordine alle Concessione Edilizia sorteggiata si osserva che:

Concessione Edilizia n. 6 del 18/12/2017 avente in oggetto: “Ditta Blunda Fausto.”

L’istruttoria non dà atto delle seguenti informazioni contenute nella scheda di controllo:

- comunicazione di avvio del procedimento con indicazione del Responsabile del procedimento (da comunicare entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza);
- rispetto dei 45 giorni per l’istruttoria e formulazione del provvedimento o dell’eventuale richiesta di modifiche di modesta entità al progetto;
- rispetto dei 45 giorni per la formulazione del provvedimento conclusivo (favorevole con emissione di Permesso di costruire o contrario con emissione del preavviso di diniego) qualora i termini siano stati sospesi (45 giorni dalla presentazione delle modifiche al progetto oppure dall’emissione di pareri vincolanti di altri enti);
- rispetto dei tempi di rilascio del provvedimento finale (entro 15 giorni dal parere);
- verifica eventuale onerosità della pratica – casi di gratuità – richiesta rateizzazione oneri.

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 richiedi di preventivo:

-Determinazione responsabile dell’ Area amministrativa **n. 548 del 06/12/2017** avente oggetto: “Dichiarazione di efficacia per l’aggiudicazione definitiva del servizio ristorazione scolastica
Non si registrano criticità in ordine ai presupposti dell’atto e agli adempimenti in materia di trasparenza.

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 ribadisce, infine, l’obbligo di adesione alle convenzioni CONSIP (oppure procedere con acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli delle convenzioni Consip) per le forniture di energia elettrica, gas, carburanti rete ed extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. A tal fine è possibile consultare la tabella – reperibile ai link: www.dag.mef.gov.it, acquistinretepa/tabella - che riassume il quadro normativo relativo all’obbligo/facoltà di utilizzo degli strumenti d’acquisto di Consip e delle centrali regionali di committenza. La tabella è strutturata in base alla categoria di appartenenza dell’ente (amministrazione centrale, regionale, territoriale, ente del servizio sanitario nazionale, scuola/università, organismo di diritto pubblico), alla tipologia di acquisto (sopra la soglia comunitaria o sotto la soglia comunitaria) e alla categoria merceologica a cui appartengono i beni o servizi oggetto di acquisto.

Gibellina lì _____

F.to Sig.ra Rosa Maniglia
F.to Sig.ra Luisa Martino

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