



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

Marzo/Aprile 2018

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

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

N. 68 del 21/03/2018 avente ad oggetto: "Adesione Anusca – Impegno di spesa";

Manca attestazione pubblicazione su Amministrazione trasparente ex. art. 26 D.lgs 33/13.

N. 101 del 17/04/2018 avente ad oggetto: "Art. 27 L. 448/98. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo anno scolastico 2015/2016. Impegno di spesa";

Manca attestazione pubblicazione su Amministrazione trasparente ex. art. 26 D.lgs 33/13.

In ordine alle Concessione Edilizia sorteggiata si osserva che:

Permesso di costruire in sanatoria n. 2 del 23/04/2018 avente in oggetto: "Ditta Ippolito Antonino Giuseppe;"

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 antimafia;
- 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 esistono i seguenti affidamenti:

-Determinazione responsabile dell' Area Tecnica n. 91 dell'11.04.2018 avente oggetto "Procedura di gara per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto al trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compreso quelli assimilati, gestione del CCR, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell' ARO Gibellina. Impegno somme per commissione giudicatrice e pubblicità gara."

-Determinazione responsabile dell' Area Tecnica n. 114 del 18.04.2018 avente oggetto:" Lavori di adeguamento e ristrutturazione della Agorà del municipio- Indizione di procedura di affidamento diretto per la fornitura di sedute da collocare nella sala Agorà del comune di Gibellina mediante il MEPA."

Con particolare riferimento alla determina n. 91/18 si rappresenta la necessità di implementare la programmazione dei beni e servizi al fine di evitare, quanto possibile, il ricorso alle procedure d'urgenza ex art. 63 del Dlgs 50/2016, assicurando, al contempo, il rispetto dei principi di evidenza pubblica e rotazione nei termini statuiti dal codice dei contratti e dell'ANAC.

Si raccomanda particolare attenzione all'attività di controllo - che dovrà essere sempre posta in essere dalla stazione appaltante - in fase di esecuzione delle prestazioni nei termini di cui alla precedente direttiva prot.1599.del 07/02/2018.

In ragione delle criticità/osservazioni 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 assicurerà il rispetto, nell'effettuazione dei pagamenti, dell'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 rappresentare adeguato supporto motivazionale 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.

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

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