



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

Maggio/Giugno 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. 164 del 25/05/2018 avente in oggetto "Stipula polizza assicurativa R.C.T. per 10 unità ASU-Affidamento servizio agenzia Unipolsai di Castelvetrano - Impegno di spesa";
Manca attestazione avvenuta pubblicazione ex. art. 29 D.lgs 50/16.

Area Tecnica

Determinazioni

N. 179 del 07/06/2018 avente in oggetto "Concessione suolo pubblico ad uso temporaneo alla Ditta Gentile Alessandro Salvatore di Gibellina";
Discordanze tra canone orario e importo richiesto.

Manca attestazione relativa all'obbligo di pubblicazione ex. art. 26 D.lgs 33/13.

N. 185 del 11/06/2018 avente in oggetto "Servizio di disinfestazione del centro urbano e zone limitrofe per la durata di quattro interventi. Approvazione verbale di aggiudicazione";
Manca attestazione relativa all'obbligo di pubblicazione ex. art. 29 D.lgs 50/16;

N. 203 del 27/06/2018 avente in oggetto "Servizio provvisorio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati. Impegno somme aggiuntive";

Si raccomanda al Responsabile del servizio un costante controllo dei servizi effettivamente resi dall'appaltatore, nonché un monitoraggio complessivo dei costi contenuti nel PEF al fine di assicurare la copertura integrale con la TARI e di evitare l'insorgenza di debiti fuori bilancio.

n. 206 del 27/06/2018 avente in oggetto "Concessione uso temporaneo suolo pubblico: Piazza 15 gennaio 68 per il torneo di calceetto al Signore Guarisco Giuseppe;"

Manca attestazione relativa all'obbligo di pubblicazione ex. art. 26 D.lgs 33/13.

In ordine alla Concessioni Edilizie si dà atto che è stato sorteggiato il provvedimento:

Permesso di costruire in sanatoria n. 3 del 22/05/2018 avente in oggetto: “Ditta Binaggia Vincenza”;

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);
- non si dà atto della verifica dei requisiti previsti per legge;
- esiste incongruenza nella data della scrittura privata dell’area cimiteriale;
- esiste incongruenza tra la data di presentazione d’istanza e data di pagamento dei diritti di segreteria;

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:

-Determinazione responsabile dell’ Area Amministrativa n. 200 del 25/06/2018, che prevede un impegno di spesa superiore a 30.000,00 euro, avente ad oggetto: “”Servizio di ristorazione scolastica con pasti veicolati per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di I grado anno scolastico 2018/2019. Determina a contrarre attraverso ricorso MEPA. Prenotazione di spesa.”;

Si raccomanda ai responsabili di Area di prestare 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