



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. 3 DEL 24/07/2017.

Scheda controllo regolarità amministrativa

Settembre/Ottobre 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. 421 del 09/10/2017 avente ad oggetto: "Accertamento somme trasferimento nazionale per l'accoglienza dei M.S.N.A I° trimestre 2017- Impegno di spesa a favore dell'associazione Baco da Seta". Manca l'attestazione ex art. 29 Dlgs 50/2016.

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

Area Finanziaria

Determinazioni

N. 462 del 24/10/2017 avente ad oggetto: Impegno di spesa Ditta Halley Consultino S.p.a per informatizzazione ufficio tributi anno 2017.

Manca l'attestazione ex art. 29 D.lgs 50/2016.

La ordinanza del Responsabile del servizio n. 5 del 05/10/2017 con oggetto "Applicazione sanzione pecuniaria Ditta Schirò-Ienna Calogera e Ienna Onofrio.

Si raccomanda il rigoroso rispetto dei termini procedurali nella conclusione dell'istruttoria anche degli atti consequenziali previsti per legge.

Si invita il responsabile dell'Area Tecnica a trasmettere all'Ufficio tributi gli atti in questione, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento dei tributi comunali (IMU.TARI. etc.)

Si avverte, inoltre, la necessità di recupero dell'indennità di occupazione, ove ricorra la fattispecie.

La ordinanza del Responsabile del servizio n. 14 del 26/10/2017 con oggetto: Ordinanza di restituzione in pristino Ditta D.A e D.P

Si raccomanda il rigoroso rispetto dei termini procedurali nella conclusione dell'istruttoria anche degli atti consequenziali previsti per legge.

Si invita il responsabile dell'Area Tecnica a trasmettere all'Ufficio tributi gli atti in questione, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento dei tributi comunali (IMU.TARI. etc.)

Si avverte, inoltre, la necessità di recupero dell'indennità di occupazione, ove ricorra la fattispecie.

La ordinanza del Responsabile del servizio n. 19 del 09/10/2017 con oggetto "Ordinanza di restituzione in pristino Ditta Schirò Maria –Ienna Onofrio.

Si raccomanda il rigoroso rispetto dei termini procedurali nella conclusione dell'istruttoria anche degli atti consequenziali previsti per legge.

Si invita il responsabile dell'Area Tecnica a trasmettere all'Ufficio tributi gli atti in questione, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento dei tributi comunali (IMU.TARI. etc.).

Si avverte, inoltre, la necessità di recupero dell'indennità di occupazione, ove ricorra la fattispecie.

In ordine alle scritture private sorteggiate si osserva che:

Scrittura privata n. 5 del 05/09/2017 avente in oggetto: "Concessione in uso di un loculo piccolo sito nel primo colombario del nuovo cimitero comunale.

Si invita il responsabile dell'Area tecnica a procedere, previo accertamento dei presupposti, alla rivalutazione delle tariffe stabilite a Determinazione Sindacale **n. 30 del 29/08/2007**.

Si invita a relazionare in ordine all'accertamento dei presupposti di diritto e di fatto, con particolare riferimento ai diritti d'autore.

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 amministrativa **n. 375 del 19/09/2017** avente oggetto: Servizio di ristorazione scolastica con pasti veicolati per gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola secondaria di I° grado scolastico 2017/18-Approvazione schema- Invito a presentare offerta, progetto alimentare/capitolato speciale di appalto e tabelle dietetiche- determina a contrarre.-prenotazione di spesa.

Non si registrano criticità in ordine ai presupposti 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.

Gibellina li 06/12/2017

F.to Sig.ra Rosa Maniglia

F.to Sig.ra Luisa Martino

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