



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

Luglio/Agosto 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.226 del 10/07/2018 avente in oggetto "Acquisto registri di stato Civile per l'anno 2019 – Impegno di spesa";

Manca attestazione avvenuta pubblicazione ex. art. 29 D.lgs 50/16.

N.282 del 31/07/2018 avente in oggetto "Manifestazione estive 2018 – Fornitura di servizi di stampa pieghevoli e locandine – Aggiudicazione ed impegno di spesa";

Manca attestazione avvenuta pubblicazione ex. art. 29 D.lgs 50/16.

N.301 del 22/08/2018 avente in oggetto "Servizio Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione a favore di alunni diversamente abili anno scolastico 2018/19 – Approvazione procedure di gara – Impegno di spesa";

Manca attestazione avvenuta pubblicazione ex. art. 29 D.lgs 50/16.

Area Tecnica

Determinazioni

N. 247 del 23/07/2018 avente in oggetto "_Liquidazione fattura enel Chiesa Santa Caterina";

Manca attestazione che il servizio è stato erogato secondo le condizioni contrattuali pattuite.

N. 262 del 26/07/2018 avente in oggetto "_Concessione suolo pubblico ad uso temporaneo alla ditta Spiga D'Oro di Maltese Maria di Gibellina;"

-Incongruenza tra tariffe per mq e importo richiesto.

-Manca attestazione avvenuta pubblicazione ex. Art.26 D.lg 33/2013 e s.m.i..

N. 291 del 03/08/2018 avente in oggetto "Impegno di spesa per fornitura Enel Energia Spa luce edifici comunali";

Carente motivazione.

N. 293 del 03/08/2018 avente in oggetto " Concessione onerosa di N. 1 vano ubicato all'interno del centro servizi del piano insediamenti delle attività produttive (P.I.P.) – Corpo B –Piano Primo – Accertamento in entrata canone di locazione e deposito cauzionale";

Si raccomanda di aggiornare gli elenchi dei beni concessi in locazione da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente.

N. 298 del 13/08/2018 avente in oggetto “Impegno somme alla Ditta TRAINA s.r.l di Cammarata per il servizio di smaltimento dei rifiuti differenziati Codice CER 200108”;

Si raccomanda verifica dei requisiti ex. art. 80 D. Lgs50/2016 come stabilito dalle linee guida ANAC n. 4.

Area Finanziaria

Determinazioni

N. 277 del 30/07/2018 avente in oggetto “Affidamento del servizio di integrazione alla piattaforma SIOPE PLUS.

Manca attestazione avvenuta pubblicazione ex.art.29. D. L.gs 50/16.

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

Permesso di costruire in sanatoria **n.3 del 24/08/2018** avente in oggetto: “Ditta Corona Paola”;

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;
- verifica antimafia;

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. 301 del 22/08/2018, che prevede un impegno di spesa superiore a 30.000,00 euro, avente ad oggetto: “Servizio Assistenza all’autonomia e alla Comunicazione a favore di alunni diversamente abili anno scolastico 2018/2019.

“Approvazione procedure di gara – Impegno di spesa”.

Manca attestazione avvenuta pubblicazione ex. art. 29 D.lgs 50/16.

Si raccomanda ai responsabili di Area di prestare particolare attenzione agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e 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.

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

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