15

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI LATINA
SEGRETERIA GENERALE
Tel. 0771 607822 Pec: protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it
e-mail: segreteria@comune.santicosmaedamiano.lt.it

PROT. N° 7205 DEL 14 GIU. 2017

Al sig. Sindaco

Ai Responsabili dei Servizi

Al Nucleo di Valutazione

Al Revisore Unico dei conti

Oggetto : trasmissione verbale referto controlli interni I semestre 2017

Si trasmettono, in conformita' a quanto previsto dall'art. 4 co. 7 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni approvato con DCC nr. 4 /2013 e s m e i , gli allegati verbali di estrazione atti amministrativi e di controllo di regolarita' amministrativa svolto in relazione al I semestre 2017.

Il Segretario Generale

dott.ssa Franca Sparagna

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI LATINA
SEGRETERIA GENERALE
Tel. 0771 607822 Pec: protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it
e-mail: segreteria@comune.santicosmaedamiano.lt.it

VERBALE ESTRAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI DA ASSOGGETTARE A CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA EX ART147 bis Dlgs 267/2000.

I SEMESTRE 2017

L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di giugno alle ore 15.30 nell'Ufficio Segreteria , il Segretario Generale dott.ssa Franca Sparagna individuata dal vigente Regolamento dei controlli amministrativi quale soggetto competente ai controlli di regolarita' amministrativa procede con l'assistenza del dipendente sig. Antonio Saltarelli all'effettuazione dei controlli previa estrazione casuale del 10% delle determinazioni amministrative per ciascun Settore del Comune e precisamente Settore 1 Servizi al cittadino , 2 Finanze ed Entrate , 3 Tecnico ed Ambiente , 4 Sicurezza Urbana ed attivita' produttive.

Visto il vigente Regolamento comunale dei controlli interni approvato con D CC nr. 4 del 19.04.2013 e modificato con DCC nr.31 /2016 ;

Risultano estratte le seguenti determinazioni :

Settore 1 Servizi al cittadino Responsabile dott. Walter Gagliardi

Determinazioni nr. 161

Atti estratti nr. 17

nr 46 del 25.02.2017 ;nr. 68 del 31.03.2017 ; nr.34 del 25.02.2017 , nr. 155 dell'8.06.2017 , nr. 32 del 25.02.2017 , 76 del 7.04.2017 , nr. 153 dell'8.06.2017 , nr. 90 del 20.04.2017 , nr. 76 del 7.04.2017 , nr. 2 del 19.01.2017 , nr. 55 del 10.03.2017 , nr. 45 del 25.02.2017 , nr. 109 del 4.05.2017 , nr. 56 del 16.03.2017 , nr. 21 del 13.02.2017 , nr. 161 del 28.06.2017 , nr. 42 del 25.02.2017.

Settore 2. Finanze ed Entrate Responsabile rag. Pasqualina Ianniello

Determinazioni nr. 86

Atti estratti nr. 9

Nr.20 del 2.03.2017,nr. 38 del 31.03.2017 , nr. 34 del 29.03.2017,nr. 59 del 9.05.2017 , nr. 86 del 30.06.2017,nr. 9 dell' 8.02.2017 , nr. 45 del 19.04.2017,nr. 2 del 30.01.2017.

Settore 3.Tecnico ed Ambiente .Responsabile geom Pasquale Di Principe

Determinazioni nr. 136

Atti estratti nr. 14

nr. 25 del 2.03.2017, nr. 75 del 18.04.2017 , nr. 21 del 24.02.2017 , nr. 116 dell'8.06.2017 , nr. 47 del 22.03.2017 , nr. 59 dell'11.04.2017 , nr. 131 del 29.06.2017 , nr. 114 del 6.06.2017 , nr. 37 del 22.03.2017 , nr. 51 del 30.03.2017 , nr. 71 del 18.04.2017 , nr. 32 del 17.03.2017 , nr. 98 del 19.05.2017 , nr. 91 del 9.05.2017 .

Settore 4 Sicurezza Urbana ed Attivita' produttive Responsabile Com. Cap. Enzo Ciavolella

Determinazioni nr.38

Atti estratti nr. 4

nr. 30 del 10.05.2017 , nr. 22 del 5.04.2017 , nr. 26 del 20.04.2017 , nr. 4 dell'11.01.2017.

Copia delle determinazioni estratte vengono allegate al presente verbale al quale fara' seguito il Verbale referto del controllo successivo di regolarita' amministrativa.

Letto , confermato , sottoscritto

Il Segretario Generale

Dott.ssa Franca Sparagna

assistente sig. Antonio Saltarelli

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI LATINA
SEGRETERIA GENERALE
Tel. 0771 607822 Pec: protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it
e-mail: segreteria@comune.santicosmaedamiano.lt.it

VERBALE REFERTO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

L'anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di luglio alle ore 13.00 nell'Ufficio Segreteria , il Segretario Generale , procede ai sensi dell'art. 147 bis Dlgs 267/2000 nonche' ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sui controlli amministrativi al controllo successivo di regolarita' amministrativa .

Il Segretario Generale esamina gli atti amministrativi estratti pari al 10% delle determinazioni adottate dai Responsabili di Settore e precisamente :

Settore 1 Servizi al cittadino Responsabile dott. Walter Gagliardi

Determinazioni nr. 161

Atti estratti nr. 17

nr 46 del 25.02.2017 ;nr. 68 del 31.03.2017 ; nr.34 del 25.02.2017 , nr. 155 dell'8.06.2017 , nr. 32 del 25.02.2017 , 76 del 7.04.2017 , nr. 153 dell'8.06.2017 , nr. 90 del 20.04.2017 , nr. 76 del 7.04.2017 , nr. 2 del 19.01.2017 , nr. 55 del 10.03.2017 , nr. 45 del 2502.2017 , nr. 109 del 4.05.2017 , nr. 56 del 16.03.2017 , nr. 21 del 13.02.2017 , nr. 161 del 28.06.2017 , nr. 42 del 25.02.2017.

Settore 2. Finanze ed Entrate Responsabile rag. Pasqualina Ianniello

Determinazioni nr. 86

Atti estratti nr. 9

Nr.20 del 2.03.2017,nr. 38 del 31.03.2017 , nr. 34 del 29.03.2017,nr. 59 del 9.05.2017 , nr. 86 del 30.06.2017,nr. 9 dell' 8.02.2017 , nr. 45 del 19.04.2017,nr. 2 del 30.01.2017.

Settore 3.Tecnico ed Ambiente .Responsabile geom Pasquale Di Principe

Determinazioni nr. 136

Atti estratti nr. 14

nr. 25 del 2.03.2017, nr. 75 del 18.04.2017 , nr. 21 del 24.02.2017 , nr. 116 dell'8.06.2017 , nr. 47 del 22.03.2017 , nr. 59 dell'11.04.2017 , nr. 131 del 29.06.2017 , nr. 114 del 6.06.2017

, nr. 37 del 22.03.2017 , nr. 51 del 30.03.2017 , nr. 71 del 18.04.2017 , nr. 32 del 17.03.2017 , nr. 98 del 19.05.2017 , nr. 91 del 9.05.2017 .

Settore 4 Sicurezza Urbana ed Attivita' produttive Responsabile Com. Cap. Enzo Ciavolella

Determinazioni nr.38

Atti estratti nr. 4

nr. 30 del 10.05.2017 , nr. 22 del 5.04.2017 , nr. 26 del 20.04.2017 , nr. 4 dell'11.01.2017.

Si richiamano gli standards di controllo previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni :

- Verifica regolarita' delle procedure adottate ;
- Rispetto delle normative vigenti
- Rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo;
- Attendibilita' dei dati esposti

Rilevato che come precisato nell'atto organizzativo in data 27.12.2016 prot. nr. 1308 ;

L'esito dell'attivita' di controllo potra' essere :

N.O (Non osservazioni) : nulla da eccepire e da rilevare sulle determinazioni esaminate

O (Osservazioni) determinazioni per le quali si rivelino criticita' .

Le Osservazioni possono dar luogo a **Rilievi** consistenti in :

Vizi di legittimita' (difformita' da norme giuridiche) ,Carenze Motivazionali (l'atto non esprime compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base dello stesso) , Carenze redazionali (riferimenti normativi non corretti , mancanza dati, scarsa intelligibilita')

Si procede al

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Settore 1 Servizi al cittadino Responsabile dott. Walter Gagliardi

Esito : **N.O** sulle determinazioni esaminate fatte salve le precisazioni di seguito riportate .

Note su determinazioni 161/2017 ,42/2017,76/2017,55/2017,32/2017: Per quanto concerne le determinazioni aventi ad oggetto impegno di spesa ,sebbene gli atti sono formalmente corretti ,in sede motivazionale, sarebbe stato pertinente specificare che come previsto dalla *Legge di Stabilita' per l'anno 2016 L. 208 del 28 dicembre 2015* ai commi 502-503 per acquisti di importo inferiore ad € 1.000 non c'è obbligo di acquisto su MEPA o Consip.

Esito O :riguardo la liquidazione di fatture ad Energas effettuata con determinazione nr. 55/2017 , essa rimanda a precedenti impegni di spesa effettuati con determinazioni 14/2017

e 105/2017.Atteso che tale spesa ricorre anche nelle determinazioni effettuate dalla Polizia locale e dall'Ufficio tecnico si consiglia una affidamento unitario per tutti i Settori del Comune .Si fa' presente che per l'affidamento della categoria merceologica dei carburanti occorre far riferimento all'obbligo di acquisto centralizzato per tutte le Pubbliche Amministrazioni come introdotto dal Dl 95/2012 mediante convenzione Consip . Le possibilita' di deroga(introdotte dalla L. 208/2015)dall'utilizzo delle convenzioni CONSIP non sono applicabili per il triennio 2017-2019-Le possibilita' di deroga sono evidenziate dall'art. 1 co. 510 L. 208/2015 (Legge di stabilita') laddove il bene manchi delle caratteristiche essenziali e previa autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo nonche' dall'art. 1 co. 494 il quale ha fatto salva la possibilita' di fare acquisti fuori Consip avvalendosi di altre centrali di committenza o mediante procedura di evidenza pubblica purche' si realizzino corrispettivi inferiori del 10% per la categoria merceologica della telefonia mobile o fissa o del 3% per la categoria merceologica del carburante . Tali deroghe pero' non sono operanti nel triennio 2017-2019. Per approfondimenti si invita a far riferimento a Corte Conti sez. Veneto deliberazione 348/2017 .

Settore 2. Finanze ed Entrate Responsabile rag. Pasqualina Ianniello

Esito : **N.O**

Settore 3.Tecnico ed Ambiente .Responsabile geom Pasquale Di Principe

Esito : N.O fatte salve le eccezioni sotto riportate.-

Note : Per quanto concerne la determinazione nr. 91/2017 avente ad oggetto liquidazione acconto fattura per incarico professionale di cui alla determinazione nr, 213 /684 reg. generale del 7.11.2016 essa fa riferimento a determinazione nr. 213 del 7.11.2016 .Si suggerisce un raccordo per i futuri incarichi conferiti all'esterno con il Programma triennale degli incarichi esterni di cui alla L. 244/2007 e una verifica del rispetto del limite di spesa.

Esito O per quanto concerne la determinazione nr. 25/2017 avente ad oggetto impegno di spesa per acquisto carburante c/o la soc. Energas : atteso che tale spesa risulta effettuata separatamente anche dal Settore Amministrativo e dal Settore Sicurezza Urbana si consiglia un affidamento unitario secondo le modalita' precisate in deliberazione della Corte dei Conti nr. 348/2017.Si rinvia a quanto osservato al Responsabile Settore Amministrativo per analogo affidamento.

Settore 4 Sicurezza Urbana ed Attivita' produttive Responsabile Com. Cap. Enzo Ciavolella

Esito : **N.O** per le determinazioni esaminate fatta eccezione per la determinazione 26/2017 e 30/2017 aventi ad oggetto liquidazioni fatture ad Energas spa , per le quali valgono le Osservazioni sopra riportate al Responsabile Amministrativo e al Responsabile tecnico .

Conclusioni : Le determinazioni complessivamente esaminate non rilevano criticita' .Si

raccomanda pero' maggiore attenzione agli acquisti mediante MEPA.

Nelle suesposte considerazioni / e rilevazioni è il presente verbale referto redatto ai sensi dell'art. 147 bis Dlgs 18 agosto 2000 nr. 267.

Questo Ufficio trasmette all'Ufficio protocollo e all'Ufficio Pubblicazioni atti disponendone altresì la pubblicazione sul sito *Amministrazione Trasparente* sezione *Altri contenuti – corruzione.*

Il Segretario Generale.

Dott.ssa Franca Spanagna