



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.

II SEMESTRE 2017

POT. int. n. 164 del 5 GEN. 2018

L'anno duemiladiciotto addì cinque del mese di gennaio alle ore 9.00 nell'Ufficio Segreteria, il Segretario Generale dott.ssa Franca Sparagna individuata dal vigente Regolamento dei controlli amministrativi quale soggetto competente ai controlli di regolarità 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 attività 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. 145

Atti estratti nr. 14

n. 272 in data 29.11.2017, nr. 292 in data 13.12.2017, nr. 283 in data 13.12.2017, nr. 266 in data 29.11.2017, nr. 259 in data 15.11.2017, nr. 246 in data 9.11.2017, nr. 244 in data 3.11.2017, nr. 239 in data 3.11.2017, nr. 189 in data 17.08.2017, nr. 178 in data 7.07.2017, nr. 176 in data 7.07.2017, nr. 172 in data 4.07.2017, nr. 168 in data 4.07.2017, nr. 166 in data 4.07.2017 ;

Settore 2. Finanze ed Entrate Responsabile rag. Pasqualina Ianniello

Determinazioni nr. 75

Atti estratti nr. 7

nr. 131 in data 26.10.2017, nr. 123 in data 10.10.2017, nr. 219 in data 22.09.2017, nr. 108 in data 7.09.2017, nr. 90 in data 7.07.2017, nr. 105 in data 25.08.2017, nr. 153 in data 5.12.2017,

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

Determinazioni nr. 156

Atti estratti nr. 16

nr. 267 in data 7.12.2017 , nr. 266 in data 7.12.2017 , nr. nr. 261 in data 7.12.2017 , nr. 258 in data 1.12.2017 , nr. 256 in data 1.12.2017 , nr. 250 in data 28.11.2017 , nr. 241 in data 2.11.2017 , nr. 240 in data 2.11.2017 , nr. 235 in data 2.11.2017 , nr. 228 in data 26.10.2017 , nr. 223 in data 25.10.2017 , nr. 160 in data 2.08.2017 , nr. 204 in data 2.10.2017 ,nr. 198 in data 2.10.2017 , nr. 188 in data 11.09.2017,nr. 140 in data 5.07.2017 .

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

Determinazioni nr.25

Atti estratti nr. 2

nr. 63 in data 6.12.2017, nr. 65 in data 6.12.2017.

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

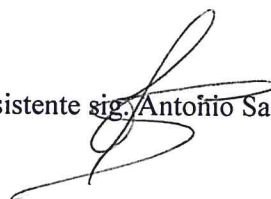
Letto , confermato , sottoscritto

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

Pio T. A. in T. del - 5 GEN. 2018

L'anno duemiladiciotto addì cinque del mese di gennaio alle ore 13.00 nell'Ufficio Segreteria, il Segretario Generale, procede ai sensi dell'art. 147 bis Dlgs 267/2000 nonché ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sui controlli amministrativi al controllo successivo di regolarità 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. 145

Atti estratti nr. 14

nr. 272 in data 29.11.2017, nr. 292 in data 13.12.2017, nr. 283 in data 13.12.2017, nr. 266 in data 29.11.2017, nr. 259 in data 15.11.2017, nr. 246 in data 9.11.2017, nr. 244 in data 3.11.2017, nr. 239 in data 3.11.2017, nr. 189 in data 17.08.2017, nr. 178 in data 7.07.2017, nr. 176 in data 7.07.2017, nr. 172 in data 4.07.2017, nr. 168 in data 4.07.2017, nr. 166 in data 4.07.2017;

Settore 2. Finanze ed Entrate Responsabile rag. Pasqualina Ianniello

Determinazioni nr. 75

Atti estratti nr. 7

nr. 131 in data 26.10.2017, nr. 123 in data 10.10.2017, nr. 219 in data 22.09.2017, nr. 108 in data 7.09.2017, nr. 90 in data 7.07.2017, nr. 105 in data 25.08.2017, nr. 153 in data 5.12.2017,

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

Determinazioni nr. 156

Atti estratti nr. 16

nr. 267 in data 7.12.2017, nr. 266 in data 7.12.2017, nr. 261 in data 7.12.2017, nr. 258 in data 1.12.2017, nr. 256 in data 1.12.2017, nr. 250 in data 28.11.2017, nr. 241 in data 2.11.2017, nr. 240 in data 2.11.2017, nr. 235 in data 2.11.2017, nr. 228 in data 26.10.2017, nr. 223 in data 25.10.2017, nr. 160 in data

2.08.2017 , nr. 204 in data 2.10.2017 ,nr. 198 in data 2.10.2017 , nr. 188 in data 11.09.2017,nr. 140 in data 5.07.2017 .

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

Determinazioni nr.25

Atti estratti nr. 2

nr. 63 in data 6.12.2017, nr. 65 in data 6.12.2017.

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

- Verifica regolarità delle procedure adottate ;
- Rispetto delle normative vigenti
- Rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo;
- Attendibilità dei dati esposti

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

L'esito dell'attività di controllo potrà essere :

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

O (Osservazioni) determinazioni per le quali si rivelino criticità .

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

Vizi di legittimità (difformità 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 intelligibilità)

Si procede al

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ 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 246/2017 ,178 /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 Stabilità 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.

Con le determinazioni nr. 189/2017 , nr. 283/2017 , 176/2017 sono stati assunti contestuali impegni e liquidazione. Trattasi di due fasi differenti del procedimento di spesa disciplinati da distinti articoli del Testo Unico Enti Locali (art. 183 e 184) si consiglia adozione di separati atti determinativi.



Esito O : con riguardo alla fornitura di cui a determinazione nr. 239/2017 non si fa alcun cenno alla previa consultazione del MEPA ne' si motiva il mancato ricorso al mercato elettronico (si fa presente che Corte Conti Marche deliberazione nr. 169/2012 /PAR ha previsto che è possibile derogare all'obbligo di cui all'art. 1 co. 450 soltanto nel caso in cui il bene o il servizio non possa essere acquisito secondo le modalita' di cui al mercato elettronico ovvero pur disponibile si appalesi per mancanza di qualita' essenziali inidoneo rispetto alle necessita' dell'amministrazione procedente ". Altre motivazioni: le caratteristiche dei beni e servizi presenti sul MEPA non sono comparabili con quelle richieste dall'Amministrazione., bene non in convenzione , convenzione esaurita , bene reperibile sul mercato libero a prezzi inferiori a quelli presenti sul MEPA (Corte Conti Toscana deliberazione nr. 151/2013 e Corte Conti Emilia Romagna delibera 286/2013).

Settore 2. Finanze ed Entrate Responsabile rag. Pasqualina Ianniello

Esito : N.O fatta salva la precisazione sottoriportata:

In determinazione 123 in data 10.10.2017 è assente attestazione assenza conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 .

Con determinazione nr. 153/2017 sono stati assunti contestuali impegni e liquidazione. Trattasi di due fasi differenti del procedimento di spesa disciplinati da distinti articoli del Testo Unico Enti Locali (art. 183 e 184) si consiglia adozione di separati atti determinativi.

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

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

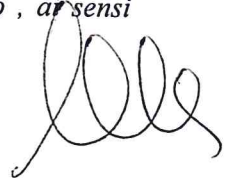
Note –Determinazione nr. 188/2017 assenza attestazione insussistenza situazioni di conflitto d'interesse ex art. 6bis L. 241/90-Impegno e liquidazione assunti nel medesimo atto. Trattasi di due fasi differenti del procedimento di spesa disciplinati da distinti articoli del Testo Unico Enti Locali (art. 183 e 184) si consiglia adozione di separati atti determinativi.

Esito O. Determinazione nr. 160/ 2017 Affidamento diretto per € 56.000 iva inclusa servizio .Assente motivazione giuridica dell'affidamento diretto. (Art. 63 Codice appalti ,Linee guida 8/2017 ANAC)infungibilita' , ragioni di carattere tecnico che hanno reso impossibile ricorrere a soluzioni alternative rendono necessaria una stringente motivazione con analisi della situazione concreta.

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

Esito : N.O per le determinazioni esaminate fatta eccezione per la determinazione nr. 63 in data 6.12.2017 in cui si sono stati assunti contestuali impegni e liquidazione. Trattasi di due fasi differenti del procedimento di spesa disciplinati da distinti articoli del Testo Unico Enti Locali (art. 183 e 184) si consiglia adozione di separati atti determinativi.

Conclusioni : Le determinazioni complessivamente esaminate non rilevano criticita' .Si raccomanda maggiore attenzione alla motivazione degli atti amministrativi. *Il difetto di motivazione nel provvedimento non puo' essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedurali o ai vizi di forma , costituendo la motivazione del provvedimento il presupposto , il fondamento , il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della L. 241/90) e per questo un presidio di legalita' sostanziale insostituibile nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo , ai sensi*



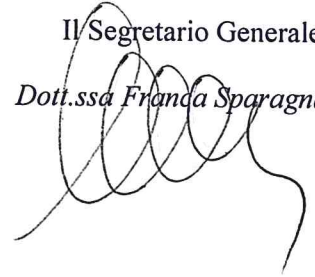
dell'art. 21 octies comma 2 , il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti . così Consiglio di Stato sez. III 7 aprile 2014 nr. 1629.

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 Sparagna

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long trailing line extending downwards and to the left.