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 7500 05 LUG. 2019

VERBALE REFERTO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
Protocollo Partenza N. 7500/2019 del 05-07-2019
Doc. Principale - Copia Documento

L'anno duemiladiciannove addì cinque 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 Sicurezza Urbana – interim Settore 2 Finanza ed Entrate
Responsabile dott. Walter Gagliardi

Determinazioni nr. 280

Atti estratti nr. 28

Nr. 417 del 31.12.2018 , nr. 431 del 31.12,2018 , 437 del 31.12.2018 , 443 del 31.12.2018 , 6 del 18.022019 , 451 del 31.12.2018 , 25 del 28.02.2019 , 17 del 21.02.2019 , 10 del 19.02.2019 , nr. 3 del 12.02.2019 , 4 del 18.02.2019 , 20 del 23.02.2019 , 85 del 9.04.2019 , 88 del 10.04.2019 , 103 del 11.04.2019 nr. 37 del 7.05.2019 , nr. 140 del 14.05.2019 , nr. 42 del 16.05.2019 , nr. 43 del 16.05.2019 , nr. 45 del 16.05.2019 , nr. 143 del 16.05.2019 , nr. 158 del 22.05.2019 , nr. 55 del 27.05.2019 , nr. 58 del 4.06.2019 , nr. 76 del 9.04.2019 ,nr. 30 del 9.04.2019 , nr. 50 del 20.03.2019 , nr. 46 del 15.03.2019 .

Settore 3.Tecnico , Ambiente , attivita' produttive .Responsabile geom Pasquale Di Principe

Determinazioni nr. 139

Atti estratti nr. 13

Nr. 126 del 6.06.2019 , nr. 119 del 23.05.2019 , nr. 98 del 10.05.2019 , nr. 91 del 7.05.2019 , nr. 75 del 30.04.2019 , nr. 69 del 11.04.2019 , nr. 53 del 26.03.2019 , nr. 37 del 14.03.2019 , nr. 21 del 27.02.2019 , nr. 9 del 18.02.2019 , nr. 2 del 17.01.2019 , nr. 2 del 10.01.2019 , nr. 17 del 21.02.2019.

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 :

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

Settori 1-2 Servizi al cittadino Sicurezza Urbana – Finanza ed Entrate Responsabile dott. Walter Gagliardi

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

Note – determinazione nr. 50/2019 assenza riferimento ad art. 1 c. 130 L. 145 del 30 dicembre 2018 che ha innalzato la soglia per non incorrere nell'obbligo del MEPA ad € 5.000-

Determinazione nr. 437/2018 assenza riferimento a linee guida ANAC delibera 32/2016 sugli affidamenti in materia di Servizi sociali – assenza motivazione dell'affidamento - si segnala che attualmente per affidamenti in materia di servizi sociali sono in pubblicazione, e sono state oggetto di consultazione dal 10 maggio al 3 giugno 2019 , sul sito di ANAC , le nuove Linee guida in materia di servizi sociali.

Settore 3.Tecnico , Ambiente ed attivita' produttive .Responsabile geom Pasquale Di Principe

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

Note –Determinazione nr. 69/2019 assenza attestazione insussistenza situazioni di conflitto

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
Protocollo Partenza N. 7500/2019 del 05-07-2019
Doc. Principale - Copia Documento

d'interesse ex art. 6bis L. 241/90-

Conclusioni referto :

Non si sono riscontrate complessivamente criticita' rilevanti nell'esame delle determinazioni, fatta eccezione per i vizi formali segnalati.

Si raccomanda il rispetto dei tempi di pagamento nelle determinazioni che risulta essere attualmente di giorni 30 come ribadito anche recentemente dalla L 3 maggio 2019 nr. 37 . Tra le novita' di tale legge la sostituzione dell'art. 113 bis del Codice dei contratti sui ritardi di pagamento negli appalti . Il pagamento non puo' avere una durata superiore a 30 giorni dalla data della consegna della merce o dalla prestazione del servizio o da ogni SAL. Tale legge ha modificato anche la tecnica di calcolo delle penali a carico dell'imprenditore da riportare nei contratti di appalto . Si invita pertanto a ricercare il nuovo testo dell'art. 113 bis del Codice dei contratti come modificato dalla L. 37/2019.

Si rammenta che la L. 14 giugno 2019 nr. 55 di conversione del Decreto Sbloccacantieri 32/2019 ha introdotto interessanti modifiche al Dlgs 50/2016 in punto di affidamenti sottosoglia.

Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 per i lavori o alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e servizi , è previsto l'affidamento diretto , previa valutazione di tre preventivi per i lavori e per i servizi e forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto dei criteri di rotazione degli inviti .

Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000 e inferiore ad € 350.000 si applichera' la procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti , individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 l'art. 36 co. 2 lett a rimane confermata l'attuale formulazione nei termini di affidamento diretto adeguatamente motivato .

Si coglie l'occasione per precisare che di seguito alle modifiche apportate dal Dl 32/2019 al Dlgs 50/2016 (nuovo art. 36 ter del Codice dei contratti) non vanno esenti dalle verifiche dei requisiti di capacita' economico finanziaria e tecnico professionale..

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*. Si trasmette inoltre al revisore dei conti , al Nucleo di valutazione , al Presidente del Consiglio Comunale.

COMUNE DI SS. COSMA E DAMIANO Ufficio Segreteria

Il Segretario Generale.

Dott.ssa Franca Sparagna

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
Protocollo Partenza N. 7500/2019 del 05-07-2019
Doc. Principale - Copia Documento