



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° 7692 DEL 24 LUG 2020

VERBALE REFERTO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA I SEMESTRE 2020

L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 9.00 nell'Ufficio Segreteria, il Segretario Generale, procede ai sensi dell'art. 147 bis Dlgs 267/2000 nonché ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento comunale sul sistema integrato dei controlli interni approvato con DCC nr. 40 del 30.09.2019.

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 e Sicurezza Urbana Responsabile dott. Walter Gagliardi

Determinazioni nr. 183

Atti estratti nr.18

Determinazioni nr. 4 del 5.02.2020, nr. 13 del 15.02.2020, nr. 15 del 15.02.2020, nr. 17 del 15.02.2020, nr. 19 del 17.02.2020, nr. 21 del 17.02.2020, nr. 23 del 17.02.2020, nr. 26 del 17.02.2020, nr. 32 del 17.02.2020, nr. 39 del 3.03.2020, nr. 144 del 22.05.2020, nr. 141 del 21.05.2020, nr. 118 del 29.04.2020, nr. 131 del 7.05.2020, nr. 145 del 28.05.2020. nr. 28 del 17.02.2020, nr. 34 del 17.02.2020, nr. 36 del 17.02.2020.

Settore 2. Finanze ed Entrate Responsabile dott.ssa Anna Di Stefano

Determinazioni nr. 72

Atti estratti nr. 7

Determinazioni nr. 7 del 19.02.2020, nr. 11 del 3.03.2020, nr. 14 del 6.03.2020, nr. 29 del 29.04.2020, nr. 42 del 20.05.2020, nr. 47 del 3.06.2020, nr. 59 del 15.06.2020.

Determinazioni nr.

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

Determinazioni nr. 96

Atti estratti nr. 10

Determinazioni nr. 9 del 13.02.2020, nr. 18 del 18.02.2020, nr. 19 del 18.02.2020, nr. 29 del 2.03.2020, nr. 38 del 17.03.2020, nr. 59 del 8.04.2020, nr. 60 del 23.04.2020, nr. 63 del 23.04.2020, nr. 64 del 27.04.2020, nr. 77 del 22.05.2020.

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 Sicurezza Urbana Responsabile dott. Walter Gagliardi

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

Riguardo l'impegno di spesa effettuato con determinazione nr. 19/2020 del 17.02.2020 relativo alla fornitura di carburante automezzi Settore Servizi al cittadino si osserva che tale spesa andrebbe sostenuta unitariamente per tutti gli automezzi dell'Ente .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 DI 95/2012 mediante convenzione Consip . Le possibilita' di deroga (introdotte dalla L. 208/2015)all'utilizzo delle convenzioni CONSIP sono a condizione che gli affidamenti conseguono ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori di almeno il 3% rispetto a quello fissato da Consip o da altre centrali di committenza regionali (art. 1 comma 494 della L di Stabilita' per il 2016).- S.V Corte Conti sez. Emilia Del nr 38/2016 .

Settore 2. Finanze ed Entrate Responsabile dott.ssa Anna Di Stefano

Esito : **N.O**

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

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

Note : la determinazione nr. 77/2020 del 22.05.2020 reca coincidenza impegno di spesa e liquidazione nel medesimo atto. Si consiglia la separazione degli atti amministrativi in quanto trattasi di due fasi differenti di gestione del procedimento di spesa . (artt 183 e 184 Dlgs 267/2000).

Conclusioni : Le determinazioni complessivamente esaminate non rilevano criticita' .Si raccomanda di utilizzare con maggior approfondimento il sito Acquisti in rete pa dando lettura dei manuali di acquisto in esso presenti anche al fine di poter procedere ad acquisti con gli strumenti ulteriori all'Ordine diretto in esso presenti quali la trattativa diretta (inserita di recente) , la RDO , il sistema dinamico di acquisizione e l' accordo quadro (quest'ultimo strumento utilizzabile anche in ipotesi di forniture ricorrenti).

Al riguardo si informa che sul sito di Acquisti in rete pa è disponibile a titolo gratuito per gli Enti una piattaforma informatica che dà attuazione agli obblighi di cui all'art. 40 Dlgs 50/2016 previsti per l'appunto ad invarianza di spesa. Si invitano le SSSL ad abilitarsi.

Si invitano infine i Responsabili dei Settori ad aggiornare costantemente ed in tempo reale anche con dati ulteriori (cosiddetta pubblicazione proattiva e reattiva) la sezione Amministrazione trasparente dando specificazione sugli atti amministrativi della rilevanza ai fini di Amministrazione trasparente.

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 nonche' al Nucleo di Valutazione e Controllo e revisore dei conti il presente referto , 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, appearing to read "Franca Sparagna".

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
Protocollo Partenza N. 7692/2020 del 24-07-2020
Doc. Principale - Copia Documento