



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' AMMINISTRATIVO CONTABILE I SEMESTRE 2021 -

PROT. N° 9412 DEL 13 AGO 2021

L'anno duemila ventuno addì 13 (tredici) del mese di agosto alle ore 9.00 (nove) nell'Ufficio Segreteria; Visti i verbali di estrazione degli atti amministrativi da assoggettare a controllo successivo di regolarità amministrativo contabile relativi al primo semestre 2021 di cui a note prot. 3030 e prot 3031/2021 ; Visto che i numeri estratti sono risultati corrispondenti alle seguenti determinazioni/atti amministrativi:

Settore nr. 1 Servizi al cittadino e sicurezza urbana totale determinazioni nr. 18 numeri estratti 9,11,17 corrispondenti alle determinazioni nr. 140/2021,330/2019 (pluriennale) , 444/2020(pluriennale)
Settore nr. 2 Finanze ed entrate totale determinazioni nr. 3 , 79/2021,95/2021,2/2019 (pluriennale)
Settore nr. 3 Tecnico ed attività' produttive determinazioni nr. 65, numeri estratti 1,3,6,19,21,46 corrispondenti alle determinazioni 323/2019 (pluriennale) 93/2021,89/2021,90/2021,256/2020,250/2020,CIL nr. 96 elenco , CILa nr. 32 elenco , SCIA nr. 23 e 76 elenco.

Visto il vigente Regolamento del Sistema integrato dei controlli interni;
Visto e richiamato in particolare l'art. 12 del suddetto Regolamento il quale al comma 3 prevede :
l'attività svolta sotto la direzione del Segretario generale dovrà in ogni caso garantire :
che in ogni esercizio vengano sottoposti a verifica atti amministrativi relativi a tutte le aree organizzative in cui è suddivisa l'operatività dell'Ente ;
che siano sottoposti a verifica , laddove possibile , interi procedimenti amministrativi relativi a tutte le aree organizzative in cui è suddivisa l'operatività dell'Ente ;
la verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi da intendersi come rispetto dei tempi , completezza dell'istruttoria , adeguatezza e correttezza del procedimento conclusivo ;
la verifica del rispetto della normativa vigente , delle circolari , degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

Cio' posto il Segretario Comunale procede ad esaminare gli atti estratti ed elabora le allegate schede individuali da trasmettere ai singoli Responsabili dei Servizi ed il seguente verbale referto.

Come nel precedente / precedenti referti si continua a ribadire che con riferimento alle procedure di affidamento sottosoglia l'art. 1 co. 450 L 27 dicembre 2006 nr. 296 ha innalzato la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA da € 1.000 ad € 5.000. Dal 1 gennaio 2019 le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a ricorrere al MEPA per forniture di beni e servizi di importo superiore ad € 5.000 . Soltanto nel caso di commessa non presente nel Mercato Elettronico o che pur presente non risulti adeguata alle necessità dell'Ente è ammesso l'utilizzo del procedimento ordinario extramercato elettronico. La determina a contrarre in questi casi deve risultare debitamente motivata in ordine al mancato utilizzo dei mercati elettronici ed al procedimento ordinario. Pertanto nella fase di determinazione a contrarre si dovrà specificare le caratteristiche tecniche necessarie del bene della prestazione , dichiarare di aver effettuato il proevio accertamento dell'insussistenza del bene sul mercato elettronico , motivare anche sinteticamente sulla non equipollenza con altri beni e servizi presenti sui mercati elettronici.

Si sottolinea che per gli acquisti mediante affidamento diretto sul MEPA valgono le medesime considerazioni in termini di best practice espresse da ANAC in genere per gli affidamenti diretti puri (art. 36 c. 1 lett a del Codice) ed emergenziali (art. 1 co. 2 lett a DL 76/2020 convertito in L. 120/2020).

Le nuove disposizioni non esigono una micro competizione ma solamente dei confronti assolutamente informali al fine di consentire di certificare la congruità del prezzo dell'appalto. Come affermato da ANAC nel Documento del 3 agosto 2020 è bene che anche per le procedure di affidamento secondo le nuove regole emergenziali si proceda un'indagine di mercato informale finalizzata a certificare la congruità del

prezzo. (..)

Si rammenta che sebbene le nuove norme sugli affidamenti emergenziali non la richiamino , la rotazione non risulta derogata dalla L. 120/2020- La rotazione per gli affidamenti sottosoglia non opera laddove venga strutturato un procedimento completamente aperto. Negli altri casi una deviazione impone una motivazione importante a pena di illegittimità'. Anche in regime di deroga si applicano le Linee Guida Anac 4/2016. Per completezza si rammenta che per effetto del DL 77/2021 sono state innalzate le soglie per gli affidamenti diretti ulteriormente e sono state prorogate al 30 giugno 2023 le procedure derogatorie. Le procedure derogatorie non precludono il ricorso alle procedure ordinarie competitive.

Si rammenta che in riferimento agli atti che si predispongono occorre sempre aggiornare contestualmente l'Amministrazione trasparente in conformità alla sezione trasparenza del Piano triennale di prevenzione corruzione.

Per quanto riguarda i procedimenti amministrativi si invita a rispettare i tempi assegnati dall'Ente o in mancanza il termine di legge di giorni trenta di cui alla L. 241/90.

Nelle susseguite considerazioni è il presente verbale . Si trasmette al Sindaco , al Presidente del Consiglio Comunale , al Nucleo Tecnico di Valutazione e controllo , all'Organo di revisione , ai Responsabili dei Settori .

Il Segretario Comunale
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 REFERTO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE I SEMESTRE 2021

SCHEMA INDIVIDUALE

Settore nr. 1

Atti esaminati : determinazioni nr. 140/2021,330/2019 (pluriennale) , 444/2020(pluriennale)

Con riferimento alla determinazione nr. 444 del 31.12.2020 non è specificato il creditore nell'atto di impegno di spesa.





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' AMMINISTRATIVO CONTABILE I SEMESTRE 2021

SCHEDA INDIVIDUALE
Settore nr. 2

Atti esaminati : . derminazioni nr. 3 , 79/2021,95/2021,2/2019 (pluriennale)

Nulla da osservare



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' AMMINISTRATIVO CONTABILE I SEMESTRE 2021

SCHEMA INDIVIDUALE

Settore nr. 3

Atti esaminati : determinazioni 323/2019 (pluriennale) 93/2021,89/2021,90/2021,256/2020,250/2020,

Atti edilizi esaminati :

CIL nr. 96 elenco

CILA nr. 32 elenco

SCIA nr. 23 e nr. 76 elenco

Con riferimento alla determinazione nr. 250/2020 non sono state specificate le ragioni della mancata consultazione preventiva del MEPA.



COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
Protocollo Partenza N. 9412/2021 del 13-08-2021
Doc. Principale - Copia Documento