



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

P.T. 169 del 04 GEN. 2019

L'anno duemiladiciannove addì quattro 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 Servizio al cittadino Responsabile dott. Walter Gagliardi (dal 1 marzo 2018 anche Servizio Sicurezza Urbana) Interim Settore 2 Finanza ed Entrate -

Determinazioni nr. 244

Atti estratti nr. 24

Settore nr. 1 nr. 15

378 del 4.12.2018, 349 del 19.11.2018, 328 del 26.10.2018, 320 del 24.10.2018, 288 del 12.10.2018, 289 del 12.10.2018, 274 del 27.09.2018, 256 del 19.09.2018, nr. 255 del 19.09.2018, 239 del 6.09.2018, 226 del 30.08.2018, 217 del 7.08.2018, 207 del 31.07.2018, 71 del 12.07.2018, 205 del 12.07.2018.

Settore nr. 2 Finanza ed Entrate

nr. 9

71 del 12.07.2018, 131 del 11.12.2018, 142 del 12.12.2018, 124 del 15.11.2018, 93 del 6.09.2018, 90 del 6.09.2018, 79 del 31.07.2018, 101 del 27.09.2018, 84/2018.

Settore 3. Tecnico, Ambiente. Attività produttive

Determinazioni nr. 97 Responsabile geom Pasquale Di Principe

Atti estratti nr. 10

nr. 213 del 4.10.2018, 215 del 11.10.2018, 216 del 11.10.2018, 221 del 12.10.2018, 222 del 12.10.2018, 240 del 11.11.2018, 280 del 28.11.2018, 279 del 28.11.2018, 283 del 30.11.2018, 266 del 22.11.2018.

Determinazioni nr. 78 Responsabile geom Udesto Andreoli

Atti estratti nr. 8

Esito : **O-R** – impegno e liquidazione contestuali in determinazione nr. 213/2018 – Con riferimento alla determinazione nr. 280/20189 si consiglia al fine di evitare proroghe ripetute del servizio di trasporto pubblico locale di sottoporre alla Giunta una proposta di gestione in forma associata con altri Comuni limitrofi. Nella determinazione nr. 266/2018 non è fatto alcun cenno alla preventiva consultazione del MEPA o alle ragioni della mancata consultazione.

Determinazioni nr. 78 Responsabile geom Udesto Andreoli

Atti estratti nr. 8

Esito : **O -R** su determinazione nr. 148/2018 contestuale impegno e liquidazione - trattandosi di fasi differenti di gestione della spesa si consiglia di evitare adozione contestuale.

La proroga del Servizio di cui a determinazione nr. 142/2018 non è adeguatamente motivata e non si specifica nelle more di nuovo appalto.

Conclusioni : La maggior parte delle determinazioni esaminate riguardano acquisti di importo inferiore ad € 1.000 e pertanto per esse non sono soggette al MEPA in base all'art. 1 co. 502 L. 28 dicembre 2015 nr. 208 .

Si raccomanda per gli acquisti di importo superiore maggiore attenzione alla consultazione del MEPA e di evitare proroghe degli affidamenti. Complessivamente osservato l'obbligo di attestazione assenza situazioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis L. 241/20- nessun riscontro di autoliquidazioni.

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