



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. nr. 80 del 03 GEN. 2020

VERBALE REFERTO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA II SEMESTRE 2019 .

L'anno duemilaventi addì tre del mese di gennaio alle ore 9.00 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 Responsabile dott. Walter Gagliardi

Determinazioni nr. 145

Atti estratti nr. 15

Determinazioni nr. 194 del 2 luglio 2019 , nr. 199 del 15.07.2019, nr. 201 del 15.07.2019 , nr. 204 del 17.07.2019 , nr. 208 del 22.07.2019 , nr. 214 del 24.07.2019 , nr. 241 del 28.08.2019 , nr. 245 del 12.09.2019 , nr. 254 del 18.09.2019 , nr. 256 del 19.09.2019 , nr. 271 del 25.09.2019 , nr. 278 del 7.10.2019 , nr. 306 del 25.10.2019 , nr. 319 del 12.11.2019 , nr. 322 del 12.11.2019.

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

Determinazioni nr. 83

Atti estratti nr. 8

Determinazioni nr. 79 del 2.08.2019 , nr. 83 del 5.08.2019 , nr. 89 del 13.08.2019 , nr. 94 del 27.08.2019 , nr. 98 del 27.08.2019 , nr. 110 del 25.09.2019 nr. 115 del 3.10.2019 nr. 126 del 25.10.2019 , nr. 149 del 3.12.2019 .

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

Determinazioni nr. 147

Atti estratti nr. 15

Determinazioni nr. 153 del 15.07.2019 , nr. 165 del 13.08.2019 , nr. 172 del 20.08.2019 , nr. 173 del 20.08.2019 , nr. 178 del 22.08.2019 , nr. 200 del 24.09.2019 , nr. 206 del 27.09.2019 , nr. 212 del 9.10.2019 , nr. 215 del 9.10.2019 , nr. 225 del 24.10.2019 , nr. 238 del 25.10.2019 , nr. 239 del 25.10.2019 , nr. 254 del 8.11.2019 , nr. 254 del 8.11.2019 , nr. 266 del 13.11.2019.

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 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 Responsabile dott. Walter Gagliardi

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

Note su determinazioni 214/2019 ,245/2019 , 254/2019 , 256/2019 271/2019 ,278/2019 31972019,322/2019 Per quanto concerne le determinazioni aventi ad oggetto impegno di spesa di piccolo importo ,sebbene gli atti sono formalmente corretti ,in sede motivazionale, sarebbe stato pertinente specificare che come previsto dalla *Legge di Stabilita' per l'anno 2019 L. 30 dicembre 2018 nr. 145* all'art. 1 comma 130 per acquisti di importo inferiore ad € 5.000 non c'è obbligo di acquisto su MEPA o Consip.

Con le determinazioni nr. 210/2019 ,327/2019 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 2. Finanze ed Entrate Responsabile dott.ssa Anna Maria Di Stefano

Esito : **N.O** fatta salva la precisazione sottoriportata:

In determinazione 115/2019 è assente attestazione assenza conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 .

Con determinazione nr. 83/2019 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.

Opportuno in determinazione nr. 110/2019 il richiamo alla norma di cui all'art. 1 co. 130 L. 145/2018 (legge di Stabilita' 2019) acquisti di importo inferiore ad € 5.000 non c'è obbligo di rivolgersi a MEPA o Consip.

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

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

Note — Determinazioni nr. 173/2019 , 172/2019 -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.

Note su determinazioni 239/2019,200/2019,206/2019.212/2019 Per quanto concerne le determinazioni aventi ad oggetto impegno di spesa di piccolo importo ,sebbene gli atti sono formalmente corretti ,in sede motivazionale, sarebbe stato pertinente specificare che come previsto dalla *Legge di Stabilita' per l'anno 2019 L. 30 dicembre 2018 nr. 145* all'art. 1 comma 130 per acquisti di importo inferiore ad € 5.000 non c'è obbligo di acquisto su MEPA o Consip.

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

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
Protocollo Interno N. 80/2020 del 03-01-2020
Doc. Principale - Copia Documento