



COMUNE DI SANT'ALFIO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Via Vitt. Emanuele, 4
95010 Sant'Alfio
www.comune.sant-alfio.ct.it
Email: uff.protocollosantalfio@virgilio.it; protocollosantalfio@pec.it

Tel. 095.968017
Fax 095.7824149

Cod. Fisc./Part. IVA: 00230090870

Prot. num. 3013 del 13/04/2018

Controllo successivo di regolarità amministrativa

(articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

Verbale del 12.04.2018

Il Nucleo di Controllo

Richiamati:

- il comma 1 dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi per il quale: *"gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa"*;
- i commi 2 e 3 dell'articolo 147-bis del TUEL: *"2. il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.*
- *3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale"*;
- il regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare numero 3 del 28/01/2014;

La Dott.ssa Marta Emilia Dierna alla presenza dei Signori Muni Anna e Contarino Rosa, che hanno assistito in qualità di testimoni, sono stati estratti a sorte (secondo la numerazione dei relativi registri) il 3% di atti per ciascuna tra le tipologie meglio specificate nella determinazione del Segretario Comunale n. 6 del 24.01.2017.

Atti sorteggiati:

Area Affari generali:

- 1) Determina num. 129/2017 avente ad oggetto "Integrazione impegno di spesa a favore dell'Avv. Dino Caudullo- deliberazione G.M. n. 12 del 21.02.2017". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** in sede di controllo l'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.

- 2) Determina num. 126/2017 avente ad oggetto "impegno spesa per noleggio n. 2 bagni mobili uomo/donna+1 bagno mobile handicap in occasione della manifestazione "La ciliegia.. Gioiello dell'Etna " . **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** in sede di controllo l'atto viene riscontrato regolare. Si rileva, però, una impostazione incompleta nella redazione della determina e si rileva che la scelta dell'operatore non è preceduta da indagine di mercato. **OSSERVAZIONI:** esito positivo. Raccomandazione come in motivazione.
- 3) Determina num. 52/2017 avente ad oggetto "Nomina responsabili delle istruttorie del procedimento afferenti servizi sociali- area affari generali". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** in sede di controllo l'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.
- 4) Determina num. 226/2017 avente ad oggetto "impegno di spesa concessioni contributi alle associazioni turistiche, sportive e culturali. Anno 2017.". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** in sede di controllo l'atto viene riscontrato regolare. Manca l'indicazione dell'obbligo, se ne ricorre la fattispecie, di pubblicazione nell'apposita sezione "amministrazione trasparente " **OSSERVAZIONI:** esito positivo. Raccomandazione come in motivazione.
- 5) Determina num. 144/2017 avente ad oggetto "impegno di spesa e liquidazione atto di precetto- Torrisi Rosaria notificato in data 12.07.2017". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** in sede di controllo l'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.
- 6) Determina num. 185/2017 avente ad oggetto "nomina RUP FESR Sicilia 2014-2020... Progetto di sistemazione idraulica del torrente Tagliaborse nel centro abitato di sant'alfio della località Costantini alla località calvario. Codice PAI 095-E35FE03/04. Importo complessivo euro 3.500.000,00". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** in sede di controllo l'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.
- 7) Determina num. 200/2017 avente ad oggetto "impegno di spesa componenti esterni commissione concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 istruttore direttivo contabile , Cat. D/1 - posizione economica D/1 - del C.C.N.L. comparto Regioni ed Autonomie locali, con rapporto di lavoro a tempo part-time h 18 ed indeterminato, riservato al personale in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4, comma 6, del D.L. 31.08.2013, n. 101 convertito con modificazioni nella legge 30.10.2013 n. 125.". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** in sede di controllo l'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.

Area Economico- Finanziaria:

- 8) Determina num. 15/2017 avente ad oggetto "approvazione verbale di gara servizio di tesoreria comunale periodo 01/01/2017- 31/12/2019". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** in sede di controllo l'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.
- 9) Determina num. 11/2017 avente ad oggetto "Liquidazione fattura per fornitura servizio di refezione scolastica". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** in sede di controllo l'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** Esito positivo.

- 10) Determina num. 71/2017 avente ad oggetto "Liquidazione compenso al revisore dei conti".
RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI: in sede di controllo l'atto viene riscontrato regolare.
OSSERVAZIONI: Esito positivo.

Area Tecnica:

- 11) Determina num. 9/2017 avente ad oggetto "Fornitura di una pompa per il serbatoio idrico comunale ubicato in via Trainara. Liquidazione fattura CIG ZB81AE2FCD". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** Procedura di liquidazione regolare, ma in violazione della normativa sui tempi del procedimento. **OSSERVAZIONI:** Raccomandazione come in motivazione.
- 12) Determina num. 79/2017 avente ad oggetto "PROGRAMMA STRaORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO.. LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI ACCONTO- DITTA CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L.". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** Procedura di liquidazione regolare **OSSERVAZIONI:** esito positivo.
- 13) Determina num. 36/2017 avente ad oggetto " PO FESR Sicilia 2007/2013.... Intervento di recupero funzionale del patrimonio culturale ed ambientale nell'area pubblica adiacente il Castagno dei 100 Cavalli..... Liquidazione fattura n. 23 del 10/12/2015 relativa al 1^ certificato di pagamento." **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** Procedura di liquidazione regolare, ma in violazione della normativa sui tempi del procedimento. **OSSERVAZIONI:** Raccomandazione come in motivazione.
- 14) Determina num. 120/2017 avente ad oggetto "servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di Sant'Alfio, dalla ditta General Montaggi soc. coop. A.r.l.. Impegno di spesa CIG Z8F1EC353F." **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** in sede di controllo l'atto viene riscontrato regolare. Occorre, comunque, adeguarsi alla normativa vigente. **OSSERVAZIONI:** Esito positivo. Raccomandazione come in motivazione
- 15) Determina num. 219/2017 avente ad oggetto "servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di Sant'Alfio, dalla ditta General Montaggi soc. coop. A.r.l.. Impegno di spesa CIG Z432101C44." **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** in sede di controllo l'atto viene riscontrato regolare. Occorre, comunque, adeguarsi alla normativa vigente. **OSSERVAZIONI:** Esito positivo. Raccomandazione come in motivazione
- 16) Determina num. 67/2017 avente ad oggetto "PO FESR Sicilia 2007/2013.... Intervento di recupero funzionale del patrimonio culturale ed ambientale nell'area pubblica adiacente il Castagno dei 100 Cavalli..... Liquidazione fattura n. 27 del 03/03/2016"." **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** Procedura di liquidazione regolare, ma in violazione della normativa sui tempi del procedimento. **OSSERVAZIONI:** Raccomandazione come in motivazione.
- 17) Determina num. 28/2017 avente ad oggetto "lavori di recupero del centro storico.... Liquidazione per progettazione, direzione lavori, perizia di variante, contabilità, regolare esecuzione al progettista Ing. Giovanni Amato." **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** Procedura di liquidazione regolare, ma in violazione della normativa sui tempi del procedimento. **OSSERVAZIONI:** Raccomandazione come in motivazione.

Ai sensi dell'articolo 147-*bis* del TUEL e dell'articolo 9 del regolamento dei controlli, gli atti sorteggiati sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa da parte di questo Nucleo.

Esito del controllo

Alla luce degli articoli 21-*septies* (nullità del provvedimento) e 21-*octies* (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e smi, la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato luogo alle seguenti

RISULTANZE:

gli atti verificati sono risultati non regolari non conformi alla normativa vigente in merito come segnalati nelle singole motivazioni.

Dall'esame della documentazione analizzata si riscontra la necessità di adeguarsi alla normativa vigente. In questa fase alcun provvedimento può essere adottato in quanto l'effetto delle determinazioni è da ritenersi esaurito. Si dispone l'adeguamento ai rilievi e alle raccomandazioni impartite.

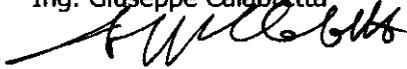
Copia del presente viene trasmessa al Sindaco, ai Responsabili di Area, al Revisore dei conti, al Nucleo di valutazione, al Presidente dell'organo consiliare.

Si dispone la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente- altri contenuti- controlli".

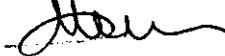
Sant'Alfio, 12.04.2018

Il Nucleo di controllo

Ing. Giuseppe Calabretta



Sig.ra Anna Muni;



Sig.ra Manganaro Maria Carmela



Il Segretario Comunale

(Dott.ssa Marta Emilia Dierna)

