COMUNE DI PETROSINO

Provincia Regionale di Trapani
Via X Luglio CA.P. 91020 C.F. 82007940818 - P. IVA 00584590814
www.comune.petrosino.tp.it Fax 0923/985400 - Tel. 0923/731711
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: Controllo di regolarità amministrativa successiva di cui al regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 18.03.2013. 2° SEMESTRE 2014

L'anno duemilasedici, il giorno otto, del mese di gennaio, presso l'ufficio del Segretario Generale, è presente il Segretario Generale dott. Andrea Giacalone, assistito dalla sig.ra Asaro Rosa, dipendente dell'Ufficio di Segreteria.

Il Segretario Generale fa presente che, ai fini della concreta attuazione del regolamento sui controlli interni successivi sulla regolarità amministrativa, ha trasmesso a tutte le P.O. del Comune di Petrosino il predetto regolamento comunale ed una nota n° 5031 del 19.04.2013 con la quale si fornivano idonee informazioni circa i controlli successivi di natura amministrativa in attuazione all'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito in Legge n° 213/2012

Preliminarmente, il segretario generale fa presente che, in attuazione della normativa regolamentare in vigore, saranno sottoposte al controllo i seguenti atti e procedimenti:

1) le determinazioni dirigenziali di impegno e liquidazione della spesa e di accertamento delle entrate e sui contratti, nella misura del 10% del totale degli atti adottati da ogni responsabile di settore, su base semestrale;

2) il rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti amministrativi che, nelle more della definizione dei termini nei limiti stabiliti dalla legge, è di trenta giorni, salvo che la legge non stabilisca termini diversi.

Il segretario generale, inoltre, fa presente che, nell'ambito della disposizione organizzativa, sono stati chiariti gli standards in base ai quali verrà effettuato il controllo sui suddetti atti e procedimenti che sono i seguenti:

a)la conformità della determinazione dirigenziale alle regole tecniche specifiche;

b)il rispetto della normativa di settore;

c)il rispetto dei principi di carattere generale dell'ordinamento;

d)il rispetto dei principi di buona amministrazione;

e)il collegamento con gli obiettivi dell'Ente;

f)il rispetto delle procedure;

g)il rispetto delle norme interne (regolamenti, statuto, direttive, etc).

A questo punto, con l'ausilio del dipendente Asaro Rosa individuata quale personale che collabora con il segretario generale per lo svolgimento del controllo "de quo", si procede al sorteggio degli atti da controllare per il periodo 2° semestre 2014.

Si procede quindi all'estrazione a sorte delle determine da sottoporre al controllo, settore per settore, iniziando dal Settore I ed utilizzando la specifica tecnica informatica prevista dalla procedura Halley per l'estrazione a campione.

1) Preliminarmente si da atto che nel 2° semestre 2014 sono state adottate dal responsabile del Settore I° il seguente numero di determine: 83

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore 2° nel secondo semestre 2014 attraverso la procedura descritta sopra.

In forza del regolamento in vigore, si da atto che le determinazioni da sottoporre al controllo sono n.8 per il secondo semestre, corrispondenti al 10 % di quelle adottate, che di seguito si trascrivono:

DETERM. N°	DATA	OGGETTO
94	09/10/2014	RIF. D.D.N.92/14 AVENTE AD OGGETTO "AUTORIZZAZIONE DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE LEGALI, A SEGUITO SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PALERMO N.1872/13" - REVOCA.-
113	04/12/2014	ATTO DI PRECETTO A SEGUITO SENTENZA N.389/2014, EMESSA DAL TRIBUNALE DI MARSALA - SEZ. LAVORO - AUTORIZZAZIONE DI SPESA.-
138	31/12/2014	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO RELATIVO AI VERBALI DI CONTESTAZIONE AL C.D.S. - ANNO 2010.-
89	30/09/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL PRIMO SETTORE - ANNO 2014.-
68	28/08/2014	AUTORIZZAZIONE DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO, A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI MARSALA.-
57	08/07/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA, PER FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE AL C.D.S..-
104	26/11/2014	GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI DELL'ENTE - MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA.-
85	16/06/2014	NOMINA ADDETTO STAMPA - AUTORIZZAZIONE DI SPESA.-

2) Si passa quindi allo svolgimento delle medesime operazioni prima descritte, relativamente al Settore II° Preliminarmente si da atto che nel 2° semestre sono state adottate dal responsabile del Settore II° il seguente numero di determine: 100

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore II nel secondo semestre 2014.

In forza del regolamento in vigore, si da atto che le determinazioni da sottoporre al controllo sono n.10, corrispondenti al 10 % di quelle adottate nel semestre, che di seguito si trascrivono:

DETERM. N°	DATA	OGGETTO
35	11/09/2014	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO QUOTIDIANO TELEMATICO E FORMULARI RELATIVI ALLE GESTIONE DEL PERSONALE EE.LL.
91	31/12/2014	RIMBORSO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE DITTA: LOMBARDO GIOVANNA
95	31/12/2014	RIMBORSO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE DITTA GALFANO ANTONIO.
96	31/12/2014	RIMBORSO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE DITTA CUSUMANO MICHELE
94	31/12/2014	RIMBORSO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE DITTA RIZZO CRISTINA
102	31/12/2014	RIMBORSO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE DITTA GIASONE GIOVANNI
42	15/10/2014	PRESTAZIONE D'OPERA PER DEFINIZIONE PRATICHE PENSIONI E RILASCIO CERTIFICATI PA04
48	10/12/2014	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO
124	31/12/2014	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A LEGALE AVV. SARTORIO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DA ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI - DEL. G.C. 244/2014.-
126	31/12/2014	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A LEGALE AVV. DOTT. SERGIO TROVATO.

3) Si passa quindi allo svolgimento delle medesime operazioni prima descritte, relativamente al Settore III°

Preliminarmente si da atto che nel 2°Semestre 2014 sono state adottate dal responsabile del Settore III° Settore il seguente numero di determine: 211

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore III° nel secondo semestre 2014.

In forza del regolamento in vigore, si da atto che le determinazioni da sottoporre al controllo sono n.21, corrispondenti al 10 % di quelle adottate nel semestre, che di seguito si trascrivono:

DETERM. N°	DATA	OGGETTO
226	09/07/2014	FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA.
285	04/09/2014	AFFIDAMENTO A PIATTAFORMA CONVENZIONATA DELLO STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI INGOMBRANTI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA. DETERMINA INTEGRATIVA
347	11/11/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 02/69 DEL 24/09/2014 - DITTA: PULIRAMA FUTURA DI VENEZIA BALDASSARE - SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE E DELL'EX CASERMA DELLA GUARDIA DI FINANZA.
280	21/08/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 13 DEL 18/07/2014 DEL'IMPRESA EDILE MONACO FRANCESCO - FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI N. 30 PALME WASHINGTONIA DA COLLOCARE IN PIAZZA BISCIONE.
420	31/12/2014	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E COLLOCAZIONE DI PIANTE E FIORI NELLE AIUOLE DI VIA BAGLIO, VIALE FRANCESCO DE VITA , PARCO DELLA PACE, VIALE GIACOMO LICARI E PIAZZA DELLA REPUBBLICA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2015 - PRESA ATTO AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.E.G.A. FLORA SOC COOP..-
362	28/11/2014	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DEL SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CASSONETTI NELLE ZONE BALNEARI NEL PERIODO DAL 01/10/2014 AL 15/10/2014.
339	31/10/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 370 DEL 05/09/2014 DITTA: ELETTROMECCANICA TORO S.A.S. DI TORO NICOLA & GIRGENTI SALVATORE & C. - INTERVENTO IN SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DELL'ELETTROPOMPA SOMMERSA CHE ALIMENTA L'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO DI CALCIO.-
253	29/07/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8207771 DEL 23/07/2014 PER ACQUISTO BUONI DI CARBURANTE.
243	23/07/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PULIZZI FRANCESCO.
400	29/12/2014	IMPEGNO DELLA MAGGIORE SPESA INERENTE ALLA 1° PERIZIA DI VARIANTE DEI "LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA RECINZIONE NELLA LOCALE CASERMA DEI CARABINIERI ED OPERE VARIE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA"
296	16/09/2014	NOMINA DELL'UFFICIO DIREZIONE LAVORI PER I "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA DI VIA TORREGGIANO (EX VIA N) COMPRESO POZZETTI E RETE DI DIRAMAZIONE ALLACCI "
408	30/12/2014	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 03 DEL 29/08/2014 ALL'ING. ZICHITTELLA MARIA CRISTINA PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEL SERVIZIO DI

		PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS 81/2008). 3° E 4° SEMESTRE 2014. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014
233	15/07/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 318 DEL 23/06/2014 DELLA DITTA MARIO ORLANDO & FIGLI S.R.L. PER L'ACQUISTO DI MODULI IN AMPLIAMENTO DEL PALCO MODULARE
214	03/07/2014	IMPREGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE LITORANEE IN TERRA BATTUTA E DI BANCHINE STRADALI SCONNESSE SU STRADE LITORANEE
380	06/12/2014	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2014 DAI DIPENDENTI IMPEGNATI NEI SERVIZI CIMITERIALI
244	23/07/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 142 DEL 06/05/2014 DELLA DITTA ELETTROMECCANICA TORO S.A.S. DI TORO NICOLA & GIRGENTI SALVATORE & C. - FORNITURA DI COPERCHIO TETTO IMMOBILE CONTENTE IL POZZO COMUNALE N. 3, COPERCHIO POZZO E GRIGLIA POZZETTO.
317	07/10/2014	APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE SCUOLE COMUNALI" ANNO 2013.
210	03/07/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8207107 DEL 13/06/2014 PER ACQUISTO BUONI DI CARBURANTE.
220	04/07/2014	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA A NOLEGGIO DI UN BAGNO CHIMICO, IDONEO ANCHE PER PORTATORI DI HANDICAP, COMPRESO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, DA COLLOCARE IN PIAZZA BISCIONE PER TUTTO IL PERIODO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE
228	15/07/2014	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA A NOLEGGIO DI UN BAGNO CHIMICO, IDONEO ANCHE PER PORTATORI DI HANDICAP, COMPRESO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, DA COLLOCARE IN PIAZZA BISCIONE PER TUTTO IL PERIODO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE
418	31/12/2014	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA MEDIA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP.

4) Si passa quindi allo svolgimento delle medesime operazioni prima descritte, relativamente al Settore III°/ "B" Urbanistica Preliminarmente si da atto che nel 2° Semestre sono state adottate dal responsabile del Settore il seguente numero di determine: 60

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore III°/B Urbanistica 2° semestre 2014.

In forza del regolamento in vigore, si da atto che le determinazioni da sottoporre al controllo sono n. 6, corrispondenti al 10 % di quelle adottate nel semestre che di seguito si trascrivono:

DETERM. N°	DATA	OGGETTO
53	21/11/2014	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI DIRITTI PER "RICHIESTA IDONEITÀ SANITARIA 100 LOCULI, ALL'ASP DI TRAPANI".
73	31/12/2014	IMPEGNO DI SPESA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER L'ISTITUZIONE DI UN PORTALE INFORMATICO AI FINI DELLA VOTAZIONE DELLE OPERE IN CONCORSO ALLA 1^ EDIZIONE DEL PREMIO "OASI D'ARTE - ART'S OASIS.
27	25/07/2014	CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 195 DEL REGOLAMENTO DI CUI AL D.P.R. 207/2010 - LIQUIDAZIONE 1° ED ULTIMO SAL DEI "LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DI UN TRATTO DELLA "STRADA COMUNALE COSTIERA SUD" PROSPICIENTE IL PORTO TURISTICO DI LOCALITÀ GIARDINELLO"
49	15/11/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2014 ALLA DITTA ALAGNA COSTRUZIONI DI ALAGNA LUIGI FRANCESCO PER LAVORI IN SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEI LASTRICI SOLARI DELLA SCUOLA ELEMENTARE BAGLIO
47	10/10/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2014 ALLA DITTA ALAGNA COSTRUZIONI DI ALAGNA LUIGI FRANCESCO PER LAVORI IN SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEI LASTRICI SOLARI DELLA SCUOLA ELEMENTARE BAGLIO
25	11/07/2014	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEL "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEI VIALI INTERNI DEL CIMITERO COMUNALE DI PETROSINO".

5) Si passa quindi allo svolgimento delle medesime operazioni prima descritte, relativamente al Settore IV° . Preliminarmente si da atto che nel 2° Semestre sono state adottate dal responsabile del Settore IV° il seguente numero di determine: 108

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore I V° nel secondo semestre 2014.

In forza del regolamento in vigore, si da atto che le determinazioni da sottoporre al controllo sono 11, corrispondenti al 10 % di quelle adottate nel semestre, che di seguito si trascrivono:

DETERM. N°	DATA	OGGETTO
136	30/12/2014	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015. LIQUIDAZIONE SPESA.
68	25/07/2014	DELIBERA DI G.M. N 95 DEL 25/06/2014 AVENTE AD OGGETTO AFFIDAMENTO DI INCARICO AD UNA SOCIETA' PER LE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE INSERITE NEL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2014:

		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
112	27/10/2014	PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DELL'ART.2 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTA NELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PETROSINO. ANNO SCOLASTICO 2014/2015 APPROVATO CON DETERMINA N 106 DELL'8/08/2014
142	31/12/2014	CONFERIMENTO INCARICO PER L'ISTITUZIONE DI UN PORTALE WEB SUL TURISMO: IMPEGNO DI SPESA.
144	31/12/2014	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE ANNUALITA' 2014: IMPEGNO DI SPESA.
98	26/09/2014	RICOVERO DISABILE PSICHICO B.T. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "HORUS" DI MARSALA. LIQUIDAZIONE RETTA MESI FEBBRAIO, MARZO, APRILE E DAL GIORNO 1 AL GIORNO 14 DEL MESE DI MAGGIO 2013.
85	02/09/2014	DELIBERA DI G.M. N.168/2013. INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE "ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO". AMMISSIONE AL SERVIZIO "PULIZIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI". TERZO TRIMESTRE ANNO 2014.
82	29/08/2014	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO G. NOSENGO: INDIZIONE GARA A MEZZO PUBBLICO INCANTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER GLI ANNI SCOLASTICI : 2014/2015, 2015/2016.
121	14/11/2014	ESTATE 2014- LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE.
141	31/12/2014	" MUSEO PROF. MARTINO ZICHITTELLA" : IMPEGNO DI SPESA.
130	04/12/2014	INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCPLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO:

Terminata la fase dell'estrazione il Segretario Generale procede alla visione delle determinazione richiamate sopra, attraverso gli archivi informatici del Comune di Petrosino.

Si prende atto che sono state estratte complessivamente per il 2° semestre 2014 N° 55 determinazione emesse dai Responsabili di P.O. . Dall'esame dei singoli atti emerge il seguente esito distinto per settore:

1° Settore: Determinazioni controllate 8 (otto): determinazione n° 113/2014 Si invita alla chiusura del procedimento amministrativo con la predisposizione della proposta da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale per il riconoscimento del debito fuori bilancio;

2° Settore: Determinazione controllate 10 (dieci): Per alcune determinazioni, e segnatamente le nrr. 91, 95, 96, 94, e 102, non sono stati rispettati i tempi massimi previsti dalla normativa vigente afferente la chiusura del procedimento amministrativo ;

3° Settore: Determinazione controllate 21 (Ventuno): Per alcune determinazioni, e segnatamente le nrr. 280, 339, e 253, non sono stati rispettati i tempi massimi previsti dalla normativa vigente afferente la chiusura del procedimento amministrativo;

3° Settore /B: Determinazioni controllate 6 (sei): Per la determinazione nr. 49 non è stata rispettata la tempistica prevista dalla normativa vigente afferente la chiusura del procedimento amministrativo;

4° Settore Determinazione controllate 11 (undici): Per la determinazione nr. 98 non è stata rispettata la tempistica prevista dalla normativa vigente afferente la chiusura del procedimento amministrativo;

Altresì si è riscontrato che nel corso del 2° Semestre 2014 sono stati stipulati n° 20 Contratti pubblici.

Il Presente verbale verrà pubblicato nel sito istituzionale del comune di Petrosino nello spazio "Amministrazione Trasparente" e trasmesso agli organi richiamati dall'art. 5 c. 5° del Regolamento comunale.

Il Testimone

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea Giacalone