



## COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

### PROV. DI MESSINA

**Oggetto: ESITO Controllo Interno giusto verbale del 24/04/2014 - Sorteggio a campione in attuazione all'art. 5 del regolamento sui controlli interni.**

**Premesso:**

- che con delibera di CC.n. 11 del 29/04/2013, esecutiva, è stato approvato il "Regolamento sui controlli interni", ai sensi del DL.n.174/2012;
- che l'art. 5 del suindicato regolamento stabilisce il controllo interno a campione sulla regolarità amministrativa, svolto sotto la direzione del Segretario Comunale coadiuvato dal personale dallo stesso individuato, effettuato sui seguenti atti amministrativi: determinazioni di impegno di spesa, ordinanze adottate dai responsabili di servizio, contratti stipulati e ogni atto amministrativo che si ritiene oggetto di verifica;
- che gli atti da sottoporre a controllo sono scelti mediante sorteggio casuale effettuato dall'ufficio di Segreteria, alla presenza dei capigruppo consiliari o dei consiglieri da loro delegati, in misura non inferiore al 10% del totale degli atti adottati;
- che per il **periodo ricompreso dal 01.06.2013 al 31.12.2013** sono stati sorteggiati i seguenti atti:

**DETERMINE**

- N. 91 del 27.06.2013 del responsabile dell'Area Tecnica avente ad oggetto " *concessione loculo cimiteriale alla sig.ra Brancato Carmela*";
- N.186 del 09/12/2013 del responsabile dell'Area di vigilanza avente per oggetto " *Impegno spesa per la manutenzione, l'assistenza e l'aggiornamento del programma di gestione dei verbali di contravvenzione per violazioni al C.d.S. Anno 2013. Ditta Project P.M. di Teo Bezzi- CIG X4AOBA7B5C*;
- N. 123 DEL 29.07.2013 del responsabile dell'area Tecnica avente ad oggetto " *impegno di spesa ed affidamento e fornitura a pie d'opera, di motorino completo di pompa alimentazione spruzzetti di acqua per l'autospazzatrice comunale*;
- N.176 del 28/11/2013 del responsabile dell'area finanziaria avente ad oggetto " *Presa d'atto della riduzione della retribuzione riferita al periodo novembre 2010/novembre 2013 del dipendente Cat.C per il superamento del periodo di assenze per malattia nel triennio precedente l'ultimo episodio morboso, ai sensi dell'art.21, CCNL 2004*;
- N.115 del 18.07.2013 del responsabile dell'area tecnica avente ad oggetto " *liquidazione contrattazione decentrata anno 2011-2012 – area tecnica*;
- N.112 del 12/07/2013 del responsabile dell'area economico- finanziaria avente ad oggetto " *impegno definitivo di spesa e liquidazione RFI per canone area parcheggio pubblico mq 1600 linea ferroviaria bicocca Messina ed attraversamenti*";
- N.181 del 09/12/2013 del responsabile dell'area economico- finanziaria avente ad oggetto " *impegno definitivo e liquidazione fatture ENEL mese di febbraio 2013*";
- N. 178 del 28.11.2013 del responsabile dell'Area di Vigilanza, avente ad oggetto " *liquidazione fattura n.271/ 2013 relativa alla custodia provvisoria di n.1 cane randagio rinvenuto nel nostro*

Comune in data 28.06.2013– clinica veterinaria "San Francesco di Paola di S.I.F.A.RI srl con sede in S.Alessio Siculo via Lacco n.6 CIG X720BA7B5B;

#### ORDINANZE :

- N.18 del 28/06/2013 ( Area Vigilanza) ad oggetto" Ordinanza di chiusura al transito e divieto di fermata sulla via madonna delle Grazie, per consentire lo svolgimento dei riti religiosi in occasione della ricorrenza del 02/07/2013, nel tratto tra la via dei Pescatori e la via C.Colombo;
- N.19 del 05/07/2013( Area Vigilanza) ad oggetto" ordinanza di chiusura al transito e divieto di sosta sulla via Madonna del Carmelo, ai fini del normale svolgimento dei programmati festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo , patrona della città; – – – –
- 40 del 02/12/2013( Sindaco) ad oggetto" intervento somma urgenza per ripristino danni causati dalle avversità atmosferiche del 30/11/2013 e 01/12/2013.

Osservazioni: nessuna osservazione da effettuare atti legittimamente adottati;

#### CONTRATTO MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA N.6/2013

#### DELIBERE di Giunta municipale anno 2013:

- N.127 del 21/11/2013 ad oggetto"delega espletamento procedure di gara "acquisizione di beni e servizi finalizzati all'e- procurament e sviluppo di forme associative di servi e – governement: CST Messenia";
- N.69 del 17/06/2013 ad oggetto " presa atto contabilità finale e ammissibilità regolare esecuzione dei lavori di realizzazione di un solaio di copertura a falde inclinate e manutenzione straordinaria della caserma dei carabinieri di S.Alessio S.- Ditta General Costruzioni di Paella Carmelo";
- N.97 del 12/09/2013 ad oggetto" Art.176 DPR. N.207 del 05/10/2010 . Approvazione lavori somma urgenza ostruzione cunettono via Consolare Valeria antistante la chiesa madre";
- N.83 del 24/07/2013 ad oggetto" direttive per l'espletamento del servizio mensa scolastica 2013/2014- Assegnazione risorsa economica;

#### DELIBERE di GM ANNO 2014 ( periodo di riferimento dall'01/01/2014 al 31/03/2014)

- N.7 del 13/02/2014 ad oggetto " prosecuzione dei rapporti di lavoro per i cinque contratti di diritto privato anno 2014 dal 01/01/2014 al 31/12/2014 ( Cingari, Santoro, Trimarchi, Moschella (1964); Moschella (1969);
- N.3 del 23/01/2014 ad oggetto" adesione al progetto " il tuo Comune a Sanremo";
- N.9 del 13/02/2014 ad oggetto" attività socialmente utili- progetti n.9835/97/1/2/LPU/ 97/Me- prosecuzione dell'attività dal 01/01/2014 al 31/12/2014

#### DETERMINE ANNO 2014( periodo di riferimento dall'01/01/2014 al 31/03/2014)

- N.27 del 27/03/2014( Area Tecnica) ad oggetto" affidamento lavori per pulizia straordinaria zone a verde territorio comunale e adiacenze servizi";
- N.10 del 11/02/2014 ( Area Tecnica) ad oggetto" impegno e liquidazione spesa per stipula contratto di assicurazione responsabilità civile scuolabus di proprietà comunale targata BA 772RY periodo dal 13/02/2014 al 12/02/2015. CIG X 330CC530C";
- N.24 del 25/03/2014 ( Area Tecnica) ad oggetto" impegno di spesa ed affidamento lavori di completamento smaltimento acque piovane marciapiede lungomare antistante via D.Costa";
- N.30 del 31/03/2014 ( Area amministrativa) ad oggetto –" costituzione ufficio elettorale ed autorizzazione a svolgere lavoro straordinario dal 01/04/2014 al 28/05/2014- Elezioni del Parlamento europeo del 25/05/2014.

Osservazioni: rispetto alle forniture di beni e servizi sotto soglia si richiama la precedente nota inviata a tutti i responsabili di area per ciò che concerne l'obbligo di utilizzo del MEPA in attuazione al D.L. n.95/2012 convertito con legge n. 135/2012; ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 da parte di tutte le amministrazioni pubbliche. Di fatti sono sanzionati

con la nullità i contratti stipulati, in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip.

Sarà importante indicare nelle determine concernenti le modalità di scelta del contraente se si è ricorsi o meno al mercato elettronico e/o a convenzioni CONSIP;

**Si invitano i responsabili delle aree a voler provvedere in tal senso, si ribadisce che i contratti stipulati in** violazione dell'articolo 26 comma 3 della L.488/1999 e in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa

sono nulli;  costituiscono illecito disciplinare;  sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini del danno erariale, inoltre, si terrà anche conto della differenza del prezzo Consip e quello indicato nel contratto.



Il segretario generale  
Donna Rossana Giorgianni