

COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 70 del 13/5/2019

Oggetto: Presa d'atto verbale del controllo successivo di regolarità amministrativa relativo al II semestre 2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici mese di maggio alle ore 9,30 nella Casa Comunale, la Giunta, legalmente convocata, si è riunita, sotto la presidenza del dott. Nicola Parisi – Sindaco - nelle persone dei Sigg. :

			presenti assenti		
1	Nicola	PARISI	SINDACO	X	
2	Maria	TRIMARCO	ASSESSORE	X	
3	Francesco	FARAO	ASSESSORE	X	
4	Domenico	SENATORE	ASSESSORE		X
5	Katia	TRIMARCO	ASSESSORE	X	
			Totale	4	1

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Margherita Torraca

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il verbale del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile relativo al 2° trimestre 2018 ai sensi degli artt. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, come modificati dal D. L. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, che si allegano;

VISTO il Regolamento dei Controlli Interni approvato con Delibera di C.C. n. 6 del 12/03/2013;

VISTO il Verbale dei Controlli del 17/04/2018 ai sensi dell'art. 9 del Regolamento dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12/03/2013 che si allega;

RITENUTO di prendere atto del verbale dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile del 2° semestre 2018;

Con voti unanimi espressi in forma di legge.

DELIBERA

- 1) la narrativa forma parte integrante del presente dispositivo;
- 2) Di prendere atto del verbale di verifica del 2° semestre 2018 relativo al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) Di disporre la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" – Controlli e rilievi sull'Amministrazione;
- 3) Con separata votazione ed esito favorevole ed unanime dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 167/2000.



COMUNE DI BUCCINO

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.

VERBALE DI VERIFICA RELATIVO AL II SEMESTRE 2018

Premesso che ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato nella fase successiva al perfezionamento degli atti, secondo i principi di revisione aziendale e secondo le modalità previste dal regolamento comunale, sotto la direzione del segretario comunale;

Che, ai sensi della citata normativa, sono soggette a controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione causale effettuata con motivate tecniche di campionamento;

Visto il Regolamento comunale dei controlli interni, approvato con delibera del consiglio comunale n. 6 del 12/3/2013 e, segnatamente, l'art. 9 che disciplina il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile;

Rilevato che ai sensi del citato art. 9 il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è effettuato dal segretario comunale, coadiuvato da dipendenti appositamente individuati ed è esercitato, mediante controllo a campione, sulle determinazioni dei responsabili dei servizi che comportino impegni di spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che si ritenga di verificare;

Che il controllo deve essere effettuato con cadenza almeno semestrale, che il controllo attiene alla competenza dell'organo, all'adeguatezza della motivazione, e alla regolarità delle procedure eseguite;

Che il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo deve essere estratto in modo causale ed è pari al 10% dei documenti individuati dal regolamento riferiti all'anno di riferimento;

L'anno duemiladiciannove, il giorno Otto del mese di Aprile alle ore 10.00 presso la casa comunale alla presenza del Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Torraca e il Responsabile dell'Area Amministrativa Dott.ssa Gaetana Natale.

Si procede a quantificare gli atti prodotti durante il secondo semestre 2018 relativamente a determinazioni di impegno di spesa, atti di liquidazione, ordinanze, contratti di lavoro, forniture e servizi ordinativi in economia distinti per le quattro aree.

Gli atti prodotti nel II semestre 2018 sono:

Determinazioni dell'Area Amministrativa Dott.ssa Gaetana Natale n. 27

Determinazioni dell'Area Tecnica Geom. Michele Luordo n. 141

Determinazioni dell'Area Finanziaria Rag. Ernesto Cruoglio n. 36

Determinazioni dell'area demografica Sig. Femicola Vincenzo n. 4

Ordinanze n.22

Si da atto che nel citato periodo sono stati stipulati contratti n.2

Contratti: n. 38 del 19.07.2018. Rettifica intestatari area UMI 117, di cui ai decreti n.36/2017 e n.37/2018:
n.39 del 27.08.2018. Atto di rettifica atto repertorio n.5/2013.

Si procede ad estrarre le determinazioni e le ordinanze da esaminare nella misura del 10%, col sistema generatore di numeri casuali presente sul sito www.blia.it:

Dal sorteggio sono estratte le seguenti determinazioni relative al II Semestre dell'anno 2018:

Determine Area Amministrativa:

- n.268 (Liquidazione fattura alla ditta Cartomix di Maioriello Nadia per forniture libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2017/2018);
- n.269 (Liquidazione contributo alla Pro Loco Volcei per il I Concorso Internazionale estivo " Capitombolando");
- n.270 (procedura sotto soglia di valore inferiore a 40.000,00 euro per l'affidamento temporaneo del servizio di trasporto scolastico (periodo dal 10 settembre al 10 dicembre 2018) nel rispetto di quanto previsto dall'art.36, comma 2, lett.a) D.Lgsd. n.50/2016 – Approvazione lettera invito);
- n.271 (Servizio di trasporto scolastico. Aggiudicazione affidamento temporaneo alla ditta Conte Servizi e Trasporti s.n.c. dal 10 settembre al 10 dicembre 2018).

Determine Area Tecnica:

- n. 213 (Aumento corrispettivo codice CER 200307 per i rifiuti ingombranti);
- n.239 (Lavori di recupero e riqualificazione dell'edificio ex scuola elementare Casale per destinazione a centro Servizi turistico – culturali a supporto del PIT " Antica Volcei" – Liquidazione 5° SAL e Stato finale dei lavori);
- n.255 (Controllo degli impianti ad energia rinnovabile per l'ottenimento della licenza di Officina Elettrica, sostituzione Inverter per l'impianto fotovoltaico di 6,2 kWp e per l'impianto fotovoltaico di 47 kWp a servizio dell'ex centro anziani in via Pasteni);
- n.256 (Impegno di spesa per il servizio lavaggio tende dell'Istituto Comprensivo in via XVI Settembre);
- n.266 (Ricorsi al TAR variante al P.U.C. – Area Industriale (zona Di.16) – Nomina C.T.P.);
- n.274 (Impegno di spesa ed affidamento lavori di pavimentazione e realizzazione di nuovo tratto rete fognaria e acque bianche in via Vicolo Casalino);
- n.291 (Impegno di spesa e affidamento alla Ditta EKA s.r.l. per il trasporto di varie tipologie di rifiuti organici., indifferenziato, carte e cartone e materiali misti);
- n.295 (Impegno di spesa e affidamento dei lavori per la sistemazione strada comunale del Gavite);
- n.312 (Mutuo Cassa DD.PP. n.6000386. impegno di spesa per il Piano di Sicurezza dei lavori di pavimentazione e realizzazione di nuovo tratto rete fognaria e acque bianche in via Vicolo Casalino);
- n.319 (Affidamento di incarico professionale per la redazione della verifica di vulnerabilità sismica dell'Edificio scolastico in via XVI Settembre, codice edificio 0650170004);
- n.346 (Liquidazione per costo di smaltimento dei rifiuti bio degradabili alla ditta : GES.CO.AMBIENTE s.c.a.r.l.);
- n.405 (Decreto Dirigenziale n.3 del 26.03.2018 – Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse alla presentazione di Progetti coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità regionale finanziati con le

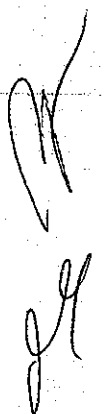
risorse FSC 2014/2020 di cui alla delibera CIPE n.54/2016. Determina di rimodulazione del quadro economico dei " Lavori di riqualificazione ambientale e messa in sicurezza dell'Asse Viario di via Canne – via Sarnese).

Determine Area Finanziaria:

- n. 201 (Anticipazione somme all'Economo comunale);
- n.231 (Impegno di spesa e affidamento alla ditta Play Animation di Somma Vesuviana del servizio di noleggio del campo di calcio saponato);
- n.352 (Impegno di spesa per le spesa postali relative all spedizione dei plichi del ruolo TARI 2018);
- n.379 (Ripartizione fondo di produttività anno 2017);

Dal sorteggio sono estratte le seguenti ordinanze relative al II Semestre dell'anno 2018:

- n.32/2018 (Ordinanza di divieto di transito da incrocio via Pera – Via Di Vona – Via santa croce nei giorni 8,9 e 10 agosto 2018 dalle ore 18 alle ore 2);
- n.33/2018 (Ordinanza di chiusura temporanea con relativo divieto di sosta e circolazione nei giorni 13 e 14 agosto 2018 dalle ore 8 del giorno 13 alle ore 8 del giorno 14, nello spazio di parcheggio retrostante il Museo Archeologico e Parco della Rimembranza);
- n.41/2018 (Ordinanza divieto di occupazione di suolo pubblico in Corso Garibaldi – Società " Anema e cono di Gigante Giuseppe " – attività di somministrazione di alimenti e bevande 8 caffè, gelati e prodotti di pasticceria).





COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

RELAZIONE CONTROLLI INTERNI

Art. 9 Regolamento dei controlli interni - Relazione (breve) sui controlli effettuati ed il lavoro svolto di regolarità amministrativa Il semestre 2018.

In attuazione della legge n. 213/2012 il Comune di Buccino con Deliberazione del C.C. n. 6 del 12/03/2013, ha approvato il regolamento che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni.

Di conseguenza, con l'assistenza del Responsabile dell'Area Affari Generali Dott.ssa Gaetana Natale, si è proceduto al controllo degli atti per il II semestre 2018.

Su ciascun provvedimento amministrativo soggetto a valutazione si è proceduto alla verifica degli elementi di cui alla scheda di controllo predisposta. Dall'esame effettuato, si evidenzia che è stata posta maggiore attenzione alla motivazione dell'atto adottato al fine di rendere chiaro il contenuto dello stesso ed al richiamo della normativa vigente in materia.

Occorre, però, sottolineare che alcune determinazioni sorteggiate ed in particolare:

- n. 315 (Servizio di igiene urbana sul territorio comunale svolto dalla ERGON S.p.A. in liquidazione, per il mese di settembre 2018 mediante il pagamento a favore della Stazione di servizio carburanti ADDESSO s.r.l.);
- n.338 (Liquidazione servizio di supporto al RUP relativo ai lavori di eliminazione disagio abitativo, realizzazione di alloggi per l'eliminazione di baracche e containers. Delibera di G.R. n.4863 del 12.10.2001 e 1231 del 28.03.2001);
- n.235 (Impegno di spesa ed affidamento alla Ditta EKA srl per il servizio di trasporto di varie tipologie di rifiuti organici, indifferenziato, carta e cartone e materiale misti);
- n.404 (Impegno di spesa servizio di espurgo delle fognature comunali ed affidamento alla ditta Policastro Espurghi srl).

Risultano registrate con i prescritti pareri dei responsabili competenti per settore, ma non ancora pubblicate all'Albo Pretorio.

A tal fine, si richiama ad una scrupolosa osservanza della tempistica di pubblicazione delle determinazioni, così come prevista dal Regolamento comunale di Contabilità e dalla normativa vigente.

Tutto ciò premesso a conclusione dell'esame di dettaglio degli atti soggetti a controllo successivo è risultato che gli stessi non presentano irregolarità che pregiudichino la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti esaminati. Di quanto sopra viene data comunicazione ai rispettivi Responsabili dei Servizi. Il presente provvedimento sarà trasmesso agli organi competenti ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento.

Il Responsabile dell'Area AA.GG.

Dott.ssa Gaetana Natale



Il Segretario Generale

Dott.ssa Margherita Toracca

Il Presidente

Dott. Nicola Parisi

F.to come originale



Il Segretario

Dott.ssa Margherita Torraca

F.to come originale

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata:

Affissa all'Albo Pretorio il 16 MAG. 2019 registrata al n. _____ per prescritta

Pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimane fino alla scadenza.

Buccino li 16 MAG. 2019

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
F.to Sig. Sabato A. Trimarco



Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Margherita Torraca

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesata deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

è divenuta esecutiva per decorrenza termini

Buccino li 16 MAG. 2019



Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Margherita Torraca

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)

Buccino li 16 MAG. 2019



Per copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale

Dott.ssa Margherita Torraca