



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 96 del 07/09/2020

Oggetto: Presa d'atto verbale controlli interni del 1° semestre 2020.

L'anno duemilaventi il giorno sette mese di settembre 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	5	

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.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il verbale del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile del 01 settembre 2020 relativo al 1° semestre 2020 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 allega;

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

RITENUTO di prendere atto del verbale dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile del 1° semestre 2020;

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 1° semestre 2020 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 I SEMESTRE 2020

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;

Richiamata la nota del Segretario Comunale prot.n.3308 del 27.05.2020, avente ad oggetto il programma del controllo successivo di regolarità amministrativa per l'anno 2020;

L'anno duemilaventi, il giorno Uno del mese di settembre alle ore 11.30 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 primo semestre 2020 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.

Si è proceduto ad estrarre le determinazioni nella misura del 10% con il sistema di controllo del programma Halley, mentre le ordinanze ed i contratti 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 I Semestre dell'anno 20120:

Determine Area Amministrativa:

- n.30 (Liquidazione sentenza n.192/18 del Giudice di Pace di Buccino);
- n.94 (Liquidazione fatture alla Ditta Conte srl per il servizio trasporto scolastico a.s. 2017/2018);
- n.150 (Impegno di spesa per acquisto uova di Pasqua per i bambini della scuola dell'Infanzia, della Primaria e Secondaria di primo grado);
- n.239 (Conferimento incarico legale all'Avv. Falce Raffaele per difesa nel ricorso al TAR Campania proposto dalla società COGEIN Energy srl).

Determine Area Tecnica:

- n.90 (Impegno di spesa e affidamento del servizio di progettazione e realizzazione del sito internet in conformità alle linee guida AGID);
- n.97 (Liquidazione per la fornitura di n.2 piante del tipo olivo bonsai da collocare su piazza Municipio);
- n.149 (Liquidazione servizio di controllo degli impianti ad energia rinnovabile per l'ottenimento della licenza di officina elettrica per il Centro polifunzionale di via Tempone e invio dati di produzione per l'anno 2019 per l'impianto di via Pasteni);
- n.146 (Liquidazione lavori di realizzazione dell'impianto di clorazione con pannello fotovoltaico in località Tufariello);
- n.207 (Impegno di spesa ed affidamento del rinnovo del servizio di supporto e manutenzione lato back-end Mrecho e front-end sito web e rinnovo delle poste elettroniche ordinarie e pec);

Determine Area Demografica:

- n.54 (Votazione del giorno 29.03.2020-Costituzione dell'Ufficio Elettorale autorizzazione al personale del Servizio Elettorale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo 03.02.2020 al 3.04.2020)

Determine Area Finanziaria:

- n.143 (Liquidazione IVA-IRAP KIBERNETES);
- n.144 (Liquidazione alla ditta Verderese cesare per trasporto scolastico)

Dal sorteggio sono estratte le seguenti **ordinanze relative al I Semestre dell'anno 2020:**

- n.8 (Manutenzione straordinaria caviodotto di collegamento Parco eolico FRI-el Ricigliano srl-Autorizzazione chiusura temporanea strada Comunale vicinale Maurizio);
- n.12 (Demolizione opere abusive – ditta C P
- n.13 (Ulteriori misure per la prevenzione, il contenimento della diffusione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio comunale. Ulteriore proroga termine OO.SS. n.6 del 16.03.2020 e n.9 del 23.03.2020).

Dal sorteggio è stato estratto il seguente **contratto relativo al I Semestre dell'anno 2020:**

- n.43 (Contratto di appalto lavori di riqualificazione ambientale e messa in sicurezza dell'asse viario di via Canne- Via Sarnese).



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 I semestre 2020.

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.

Per le motivazioni in verbale specificate, che qui si intendono integralmente richiamate, con l'assistenza del Responsabile dell'Area Affari Generali Dott.ssa Gaetana Natale, si è proceduto al controllo degli atti per il primo semestre 2020.

Su ciascun provvedimento amministrativo soggetto a valutazione si è proceduto alla verifica degli elementi di cui alla scheda di controllo predisposta.

Corre, altresì, l'obbligo richiamare ad una scrupolosa osservanza della tempistica di adozione, registrazione e 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.

Buccino, li 01.09.2020

Il Responsabile dell'Area AA.GG.

Dott.ssa Gaetana Natale



Il Segretario Generale

Dott.ssa Margherita Torraca

Il Presidente

Dott. Nicola Parisi

F.to come originale



Il Segretario

Dott.ssa Margherita Torraca

F.to come originale

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

O 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 8 SET, 2020 registrata al n. _____ per prescritta

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

Buccino li 8 SET, 2020

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 8 SET, 2020



Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Margherita Torraca

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

Buccino li 8 SET, 2020



Per copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale

Dott.ssa Margherita Torraca