



# 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 ALL'ANNO 2015

Premesso che ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 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 casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento;

Visto il Regolamento comunale dei controlli interni, approvato con delibera del consiglio comunale n. 6 del 12/03/2013, 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 casuale ed è pari al 10% dei documenti individuati dal regolamento riferiti all'intero anno 2015.

Nell'anno 2016 il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 09,00 presso la casa comunale, il Segretario Comunale dott. Salvatore Tiano responsabile dell'Area Amministrativa, alla presenza della dott.ssa Gaetana Natale Responsabile del Servizio I Segreteria comunale e il Geom. Michele Luordo Responsabile Servizio I UTC.

Altresi alla presenza dei componenti del Nucleo di Valutazione dott. Tommaso Buono, dott.ssa Ilaria Lepore e dott.ssa Tina Stecca.

Risultano assenti l'ing. Piercarlo Gargiulo, Area Demografica e Finanziaria Sig. Fericola Vincenzo.

Si procede con la quantificazione delle determine ripartite per i vari settori:

Determinazioni dell' Area Amministrativa anno 2015 n. 74

Determinazioni dell'Area Tecnica anno 2015 n. 259

Determinazioni dell'Area Demografica anno 2015 n. 26

Determinazioni dell'Area Finanziaria anno 2015 n. 18

Si da atto che nel citato periodo sono stati stipulati contratti n 13.

Si procede ad estrarre le determinazioni e i contratti da esaminare nella percentuale del 10% col sistema generatore di numeri casuali presente sul sito [www.blia.it](http://www.blia.it).

Dal sorteggio vengono estratti i seguenti contratti relativi all'anno 2015. Numero estratto n. 2 estrazione n. 444629 del 18/03/2016.

Il contratto Rep. n. 14 del 22/01/2015 avente ad oggetto "Contratto d'Appalto lavori di sistemazione adeguamento strada comunale in localita Bisciglieto- Serroni-Teglia".

Prima di procedere all'estrazione delle determine dell'Area Amministrativa si da atto che le determine redatte dal Segretario Comunale nonchè Responsabile dell'Area Amministrativa sono ovviamente a controllo.

Entra in Commissione il Responsabile del Settore dell'Area Demografica ed insieme ai Responsabili dei Servizi si procede al sorteggio. Si allontana il Segretario Comunale.

Si procede al sorteggio delle determinazioni afferenti all'Area Amministrativa. Estrazione. Estrazione n. 444637 del 18/03/2016. Numeri estratti 1,45,50,55,60,71,72. Entra in Commissione il Responsabile del Servizio n. 2 dell'U.T.C. Ing. Gargiulo Piercarlo.

Si procede al sorteggio delle determinazioni afferenti all'Area Tecnica. Estrazione n. 444633 del 18/03/2016.

Numeri estratti 37,43,56,57,71,87,88,91,94,101,104,112, 126,142,154,178,186,199,200,203,229,239,249,254,256.

Si procede con l'estrazione afferente l'Area Demografica.

Estrazione n. 444635 del 18/03/2016

Numeri estratti 5,10,24

Si procede con l'estrazione afferente all'Area Economico-Finanziaria.

Estrazione n. 444636 del 18/03/2016

Numeri estratti 4,18

Per l'Area Amministrativa Determina n. 4 del 12/01/2015 avente ad oggetto " Gara per l'affidamento del Servizio mensa scolastica mediante procedura negoziata. Nomina Commissione.

Determina n. 206 del 06/08/2015 avente ad oggetto " Impegno di spesa rimborso spese per esibizione Associazione Danza Cultura e Musica 7/8/2015.

Determina n. 230 del 11/09/2015 avente ad oggetto: " Liquidazione rimborso spese per l'esibizione dell'Associazione Danza, cultura e Musica del 07/08/2015.

Determina n. 261 del 21/10/2015 avente ad oggetto "Liquidazione alla A.S.D. Radici dei Buttari Picentini per secondo raduno tra i monti gregoriani e buccinesi".

Determina n. 281 del 31/10/2015 avente ad oggetto "Liquidazione fattura alla ditta Stiuso Petroli S.r.l. San Gregorio Magno per la fornitura gasolio per la sede comunale".

Determina n. 364 del 18/12/2015 avente ad oggetto: "Iscrizione al corso di Tiro a Segno Nazionale della Polizia Municipale. Impegno di spesa".

Determina n. 365 del 18/12/2015 avente ad oggetto "Liquidazione al Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Eboli per prova di tiro Polizia Municipale anno 2014".

Per l'Area Tecnica:

Determina n. 63 dell'11/03/2015 avente ad oggetto "Procedura aperta relativa agli Interventi di Efficientamento Energetico degli Edifici e Utenze Energetiche Pubbliche ad uso Pubblico" Determina a contrarre e nomina Commissione di Gara.

Determina n. 69 del 18/03/2015 avente ad oggetto:"Mutuo Cassa DD.PP pos. n. 6001388 e pos. n. 6001401 liquidazione 1° SAL per i lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti sportivi in via S. Maria".

Determina n. 84 del 31/03/2015 avente ad oggetto: "Impegno di spesa per la manutenzione straordinaria dell'impianto gas metano e vari lavori di manutenzione ordinaria presso il Palazzo Forcella.

Determina n. 85 del 31/03/2015 avente ad oggetto. POR-FERS - 2007 - 2013 - Asse 1 Obiettivo 1.7 - attività b.

Affidamento lavori di realizzazione allaccio alla rete idrica e rete metano all'Impresa Giglio Costruzioni S.r.l. lavori riutilizzo ex scuola elementare in via Annunziata per la realizzazione di una residenza per anziani".

Determina n. 103 del 17/04/2015 avente ad oggetto: " Determina di impegno di spesa per l'adeguamento degli impianti fotovoltaici sulla scuola elementare in Via Pescara e sulla scuola media in Via Vittime".

Determina n. 132 del 15/05/2015 avente ad oggetto: "Servizio di Igiene Urbana sul territorio comunale svolto dalla Ergon S.p.A. in liquidazione, nel mese di dicembre 2015 mediante il pagamento sulla Stazione di Servizio API di Marzano Vincenzo e il pagamento al netto delle trattenute di due mensilità agli operai della Ergon S.p.A.

Determina n. 133 del 15/05/2015 avente ad oggetto "Liquidazione Servizio di riparazione acquedotto comunale in Via Pescara e lavori di riparazione ingresso lato Sud Casa Comunale"

Determina n. 138 del 22/05/2015 avente ad oggetto Procedura negoziata relativa agli "Eliminazione disagio abitativo, realizzazione di alloggi per la eliminazione di baracche e containers. Delibera di G.C. n. 4863 del 12/10/2001 e n. 1231 del 28/03/2002. Lotto 8".

Determina n. 94 del 22/05/2015 avente ad oggetto " procedura negoziata relativa agli " Eliminazione disagio abitativo, realizzazione di alloggi per la eliminazione di baracche e containers" Delibera di G.C. n. 4863 del 12/10/2001.

Determina n. 157 del 10/06/2015 avente ad oggetto: "Liquidazione fattura relativa manutenzione ordinaria agli impianti termici degli immobili comunali".

Determina n. 162 del 12/06/2015

Determina n. 172 del 01/07/2015

Determina n. 195 del 23/07/2015

Determina n. 221 del 07/09/2015

Determina n. 238 del 02/10/2015

Determina n. 273 del 28/10/2015

Determina n. 288 del 11/11/2015

Determina n. 305 del 20/11/2015

Determina n. 307 del 20/11/2015

Determina n. 313 del 27/11/2015

Determina n. 340 del 11/12/2013

Determina n. 351 del 15/12/2015

Determina n. 361 del 18/12/2015

Determina n. 369 del 23/12/2015

Determina n. 371 del 29/12/2015

Si procede con le Determine dell'Area Demografica:

Determina n. 101 del 15/04/2015

Determina n. 142 del 22/05/2015

Determina n. 259 del 19/10/2015

Si procede con la Determina dell'area Economico-Finanziaria

Determina n. 35 del 18/02/2015

Determina n. 362 del 18/12/2015

Dagli esami degli atti non emergono grossi rilievi si richiama una più puntuale attuazione delle norme in materia della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Nella prossima seduta si procederà alla predisposizione di una scheda di controllo successivo da trasmettere ai Responsabili delle posizioni organizzative per la parte di competenza. Si dispone, ai sensi citato regolamento comunale, l'immediata trasmissione del presente verbale al Sindaco, ai Responsabili dei Servizi, all'Organo di Revisione ed al Nucleo di Valutazione ed all'organo esecutivo .

Le suddette determinazioni vengono allegate al presente verbale e trasmesse al Revisore dei Conti ed al Presidente del Nucleo di Valutazione.

Il verbale chiude alle ore 12,50.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Salvatore Tiano

F.to Dott. ssa Gaetana Natale

F.to Geom. Michele Luordo

F.to Ing. Piercarlo Gargiulo

F.to Sig. Vincenzo Fernicola

I COMPONENTI

F.to Dott.ssa Ilaria Lepore

F.to Dott.ssa Sara Stecca

F.to Dott. Tommaso Buono