



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. Si da atto che alle operazioni del presente verbale si astiene il Segretario comunale convenzionato dott. Tiano Salvatore.

VERBALE DI VERIFICA RELATIVO ALL'ANNO 2016

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 al semestre di riferimento;

L'anno duemiladiciasette, il giorno uno del mese di marzo alle ore 9,30, presso la casa comunale, a seguito della convocazione nota prot. n. 879 del 24/02/2017 alla presenza: del Presidente del Nucleo di Valutazione Dott. Tommaso Buono, dei componenti del Nucleo di valutazione Dott.ssa Ilaria Lepore e Avv. Sara Stecca.

Partecipano alla seduta i Responsabili dei Servizi:

Responsabile Area Amministrativa Dott.ssa Gaetana Natale

Responsabile UTC Geom. Michele Luordo

Responsabile Area Demografica Sig. Fericola Vincenzo

Si da atto che sono assenti : il Revisore dei Conti, il Responsabile Finanziario Rag. Ernesto Cruoglio e Il Responsabile UTC l'Ing. Gargiulo Piercarlo.

Gli atti prodotti nell'anno 2016 sono:

Determinazioni dell'area amministrativa n. 58

Determinazioni dell'area tecnica n. 139

Determinazioni dell'area finanziaria n.18

Determinazioni dell'area demografica n. 28

Si da atto che nel citato periodo sono stati stipulati contratti n.8

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

Per l'area amministrativa dal sorteggio vengono estratte le seguenti determinazioni:

Estrazione n. 918522 del 01/03/2017- numeri estratti 7, 23, 25, 41, 42, 49

- determina n. 15 del 9/03/2016 avente ad oggetto "Liquidazione fattura n. 611/2016 alla Repas Lunch Coupon srl";
- determina n. 110 del 27/08/2016 avente ad oggetto "Liquidazione fattura alla ditta Real PC di Perillo Assunta di Buccino per fornitura di carta e materiale di cancelleria per gli uffici comunali";
- determina n. 114 del 03/08/2016 avente ad oggetto "Assunzione impegno di spesa per la prima festa italo-tedesca a Volcei 04-07 agosto 2016";
- determina n. 168 del 05/10/2016 avente ad oggetto "Liquidazione competenze legali studio D'Urso";
- determina n. 178 del 21/10/2016 avente ad oggetto "Incarico legale studio legale D'Urso";
- determina n. 215 del 01/12/2016 avente ad oggetto "Iscrizione al corso di tiro segno nazionale Polizia Municipale".

Per l'area tecnica dal sorteggio vengono estratte le seguenti determinazioni:

Estrazione n. 918550 del 01/03/2017 – n. estratti 5, 20, 30, 37, 53, 83, 92, 98, 100, 106, 113, 115, 120, 121.

- determina n. 17 del 09/03/2016 avente ad oggetto "Liquidazione fatt. riqualificazione arredo urbano";
- determina n. 45 del 31/03/2016 avente ad oggetto "Eliminazione disagio abitativo";
- determina n. 64 del 29/04/2016 avente ad oggetto "Liquidazione servizi di spese per connessione dell'impianto fotovoltaico";

- determina n. 65 del 29/04/2016 avente ad oggetto "Liquidazione fatt. impianti termici degli immobili comunali";
- determina n. 73 del 17/06/2016 avente ad oggetto "Liquidazione lavori ristrutturazione scuola Mesarico";
- determina n. 93 del 06/07/2016 avente ad oggetto "Fornitura materiale cancelleria";
- determina n. 151 del 12/09/2016 avente ad oggetto "Liquidazione competenze studio Microzonazione sismica";
- determina n. 169 del 12/10/2016 avente ad oggetto "Lavora sistemazione strada comunale Bisciglieto-Serroni-Teglie";
- determina n. 181 del 24/10/2016 avente ad oggetto "Trasferimento solidi urbani presso siti di stoccaggio alla ditta EKA srl";
- determina n. 183 del 24/10/2016 avente ad oggetto "Impegno di spesa alla ditta Carucci Costruzioni per lavori acquedotto in loc. Ponte San Cono";
- determina n. 195 del 7/11/2016 avente ad oggetto "Lavori riparazione acquedotto comunale in loc. Manzelle-P.zza Castello";
- determina n. 205 del 21/11/2016 avente ad oggetto "Impegno di spesa manutenzione impianti elettrici degli immobili comunali";
- determina n. 207 del 22/11/2016 avente ad oggetto "acconto per lavori di efficientamento energetico edifici comunali centro anziani";
- determina n. 212 del 01/12/2016 avente ad oggetto "Acconto direzione lavori ed incarico assistenza archeologica";
- determina n. 213 del 01/12/2016 avente ad oggetto "Incentivo RUP valorizzazione Parco Archeologico".

Per l'area demografica dal sorteggio vengono estratte le seguenti determinazioni:

Estrazione n. 918609 del 01-03-2017 - n. estratti 6, 17, 26

- determina n. 22 del 09/03/2016 avente ad oggetto "Rinnovo abbonamento rivista periodica Lo Stato Civile Italiano";
- determina n. 124 del 11/08/2016 avente ad oggetto "Acquisto registri dello Stato Civile per anno 2017";
- determina n. 242 del 21/12/2016 avente ad oggetto "Fornitura materiale per il funzionamento ufficio Anagrafe-Stato Civile-Elettorale".

Per l'area finanziaria dal sorteggio vengono estratte le seguenti determinazioni:

Estrazione n.918625 del 01-03-2017 – n. estratti 2, 10

- determina n. 32 del 17/03/2016 avente ad oggetto "Servizio assistenza straordinaria ripristino computer";
- determina 127 del 12/08/2016 avente ad oggetto "Rimborso spese legali ad ex dipendente comunale".

Tra i contratti viene eseguita l'estrazione n. 918646 del 01-03-2017 da cui viene sorteggiato il contratto n. 8 avente ad oggetto "Contratto di appalto per l'esecuzione del servizio di trasporto pubblico scolastico per gli alunni della scuola dell'obbligo anno 2015/2016 linee n. 2 e n. 4".

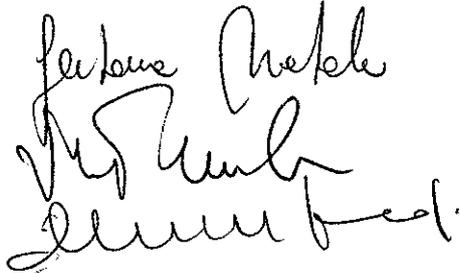
Dagli esami degli atti non emergono grossi rilievi, tuttavia si richiama una più puntuale attenzione delle norme in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento dei Controlli Interni in merito all'anno 2016 si giunge ad un giudizio positivo della regolarità amministrativa fermo restando la necessità di una costante attenzione per l'adeguamento degli stessi controlli alla normativa vigente.

Si dispone, ai sensi del citato Regolamento Comunale, l'immediata trasmissione del presente verbale al Sindaco, ai Responsabili dei Servizi, all'Organo di Revisione e 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 11,35.

I Responsabili di Servizio



Il Nucleo di Valutazione

