



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 30 del 14/3/2022

Oggetto: Presa d'atto verbale di verifica del II semestre 2021 relativo al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici mese di marzo 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 del 25.08.2021 relativo al 2° semestre 2021 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 2° semestre 2021;

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 2021 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 2021

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.2626 del 29.04.2021, avente ad oggetto il programma del controllo successivo di regolarità amministrativa per l'anno 2021;

L'anno Duemilaventidue, il giorno Dieci del mese di Marzo alle ore 13.00 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 2021 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 in data 07.01.2022 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 II Semestre dell'anno 2021:

Determine Area Amministrativa:

- n.396 (Fornitura libri di testo A.S. 2015/2016. Liquidazione contributo ordinario per gli studenti frequentanti la Scuola Media Inferiore e Superiore);
- n.242 (Liquidazione fattura alla Ditta LS Forniture per fornitura carta e cancelleria);
- n.365 (Progetto "Feriae Volceianae" Programma Operativo Complementare – POC 2014/2020. Linea strategica rigenerazione urbana);
- n.326 (Liquidazione Polizza Assicurativa alla MARF BROKER S.n.c. per rinnovo polizza partecipanti al progetto Benessere Giovani C.A.S.A. Volcei).

Determine Area Tecnica:

- n.261 (Liquidazione alla Ditta ICA fornitura ipoclorito di sodio);
- n.379 (Liquidazione Ditta Idrosud fornitura gruppo di pompe genellate);
- n.456 (Liquidazione ditta La Casa di Billy mesi novembre 2020 – ottobre 2021);
- n.467 (Impegno di spesa affidamento ditta Risi Franco manutenzione straordinaria edificio sede Croce Rossa);
- n.260 (Liquidazione alla Ditta Carucci Costruzioni srl);
- n.393 (Servizio di Raccolta RSU e Assimilati);
- n.357 (Liquidazione Is. Di Vigilanza Security & Investigation);
- n.461 (Servizio di Raccolta RSU e Assimilati);
- n.309 (Impegno di spesa Ditta Idrosud per i lavori di rifacimento tratto acquedotto in loc. Messarico);
- n.229 (Servizio di Raccolta RSU e Assimilati);
- n.257 (Liquidazione all'ASIS per fornitura acqua potabile anno 2017);
- n.274 (Liquidazione alla società Cooperativa "Insieme per crescere" servizio di pulizia Uffici del Giudice di Pace).

Determine Area Finanziaria:

- n.294 (Costituzione Fondo 2021);
- n.254 (Liquidazione servizio di assistenza e supporto Area Finanziaria con MEPA).

Dal sorteggio sono estratte le seguenti **ordinanze relative al II Semestre dell'anno 2021:**

- n.56 (Affidamento della concessione di progettazione, costruzione e gestione dell'intervento di ampliamento del cimitero di Buccino – Ordinanza taglio alberi);
- n.60 (Chiusura al transito veicolare di Via Casale e Vicolo Sant'Antonio));
- n.57 (Rimozione sporgenze nel Parco archeologico urbano di Buccino);

Dal sorteggio sono stati estratti i seguenti **contratti relativi al II Semestre dell'anno 2021**:

-n.50 (Contratto d'appalto 10.11.2021: lavori di rifacimento pavimentazione di Corso Vittorio Emanuele e dello slargo adiacente ex farmacia Mellone).



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 II semestre 2021.

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 secondo semestre 2021.

Su ciascun provvedimento amministrativo soggetto a valutazione si è proceduto alla verifica degli elementi di cui alla scheda di controllo predisposta dalla quale non sono emerse irregolarità che pregiudichino la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti esaminati.

Corre, tuttavia, l'obbligo richiamare, ancora una volta, 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.

Si raccomanda, altresì, l'attenta applicazione delle direttive del Segretario Comunale prot. nn. 3959/2020 e 4473/2021 in tema di gestione del contenzioso legale e di quello potenziale, sottolineando quanto sia delicata per gli equilibri amministrativi e finanziari dell'Ente, la fase pre-contenziosa, in quanto il mancato tempestivo riscontro delle richieste di risarcimento e/o pagamento potrebbe dar corso a contenziosi in sede giudiziaria in assenza dei presupposti, compromettendo l'acquisizione di elementi istruttori e probatori, e impedendo anche l'efficace utilizzo dello strumento della mediazione e della transazione stragiudiziale.

Si richiama, inoltre, l'attenzione dei Responsabili di Settore a seguire un corretto iter di formazione delle determinazioni ed al rispetto della tempistica, prevista dai vigenti regolamenti comunali, per l'emissione dei relativi pareri, onde evitare ritardi che potrebbero causare dei danni anche economici all'erario comunale.

Si precisa che l'osservanza di tali prescrizioni costituisce obiettivo ai fini della valutazione del risultato e ai fini della valutazione in ordine ad eventuali profili di responsabilità amministrativa e contabile nei confronti dell'Ente.

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 10 marzo 2022

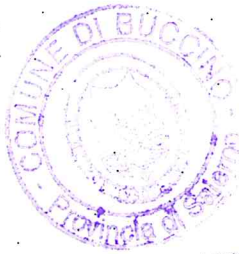
Il Responsabile dell'Area AA.GG.

Dott.ssa Gaetana Natale



Il Segretario Generale

Dott.ssa Margherita Torraca



Il Segretario

Il Presidente
Dott. Nicola Parisi
F.to come originale

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

Ammissa all'Albo Pretorio il 14 MAR, 2022 registrata al n. _____ per prescritta

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

Buccino li 14 MAR, 2022



Il Segretario Comunale

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

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 14 MAR, 2022



Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Margherita Torraca

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

Buccino li 14 MAR, 2022

Per copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale

Dott.ssa Margherita Torraca

