



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 cavidotto 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