



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 137 del 8/11/2019

Oggetto: Presa d'atto verbale dei controlli interni relativo al I semestre 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno otto mese di novembre alle ore 10,30 nella Casa Comunale, la Giunta, legalmente convocata, si è riunita, sotto la presidenza della dott.ssa Maria Trimarco – Vicesindaco - 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 3 2

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 relativo al 1° semestre 2019 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 allegano;

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

VISTO il Verbale dei Controlli del 4/11/2019 ai sensi dell'art. 9 del Regolamento dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12/03/2013 che si allega;

RITENUTO di prendere atto del verbale dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile del 1° semestre 2019;

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 2019 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 2019

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;

L'anno duemiladiciannove, il giorno Ventitre del mese di ottobre 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 primo semestre 2019 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.

Gli atti prodotti nel I semestre 2019 sono:

Determinazioni dell'Area Amministrativa Dott.ssa Gaetana Natale n. 33

Determinazioni dell'Area Tecnica Ing. Alfonso Amato n.96

Determinazioni dell'Area Finanziaria Rag. Ernesto Cruoglio n. 16

Determinazioni dell'area demografica Sig. De Lauso Francesco n. 6

Ordinanze n.29

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

Si procede ad estrarre le determinazioni nella misura del 10% con il sistema di controllo del programma Halley, mentre le ordinanze 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 2019:

Determine Area Amministrativa:

- n.108 (Liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale " Insieme per crescere" per il servizio mensa scolastica periodo Gennaio e Febbraio 2019);
- n.79 (Fornitura manifesti per avvisi alla cittadinanza dalla ditta Raffaele Martino di Buccino. Impegno di spesa);
- n.9 (Conferimento incarico legale agli Avv.ti Matteo Baldi e Francesca Marmo per resistenza in giudizio per motivi aggiunti al ricorso n.1197/2018 Società Fonderie Pisano – TAR Salerno);

Determine Area Tecnica:

- n. 200 (Impegno di spesa ed affidamento dei lavori di riparazione dell'acquedotto comunale);
- n. 187 (Realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti nel territorio comunale di Buccino proposto dalla società BUONECO);
- n. 168 (Liquidazione fornitura gasolio per i mezzi comunali);
- n.135 (Impegno di spesa alla Ditta EKA srl per il servizio di noleggio scarrabili, analisi rifiuti e smaltimento rifiuti cimiteriali);
- n. 99 (Liquidazione fattura supporto al RUP per il mese di Marzo 2019 per gli " Interventi di riqualificazione e valorizzazione di strutture per la fruizione turistica ed opere di integrazione del Centro Storico con il Parco Archeologico Urbano dell'Antica Volcei".);
- n. 7 (Affidamento incarico di supporto al R.U.P. per " Interventi di riqualificazione e valorizzazione di strutture per la fruizione turistica ed opere di integrazione del Centro Storico con il Parco Archeologico Urbano dell'Antica Volcei".);
- n.5 (Liquidazione servizio di supporto al R.U.P. relativo ai lavori di " Eliminazione disagio abitativo, realizzazione di alloggi per l'eliminazione di baracche e containers.);
- 131 (Liquidazione I trimestre servizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici degli immobili comunali per l'anno 2019 alla ditta SCR di Fuccia Olga.).

Determine Area Demografica:

- n.207 (Votazione del giorno 26.05.2019. Elezioni dei membri del Parlamento Europeo. Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali)

Determine Area Finanziaria:

- n.6 (Affidamento del trasporto pubblico scolastico per la scuola primaria e secondaria di I grado e del servizio di trasporto scolastico e sorveglianza per la scuola dell'infanzia triennio 2018/2021);
- n.185 (Liquidazione del debito Prodotti Acca Chimica s.r.l. / Comune di Buccino)

Dal sorteggio sono estratte le seguenti **ordinanze relative al I Semestre dell'anno 2019**:

- n.2 (Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale);

- n.7 (Ordinanza di chiusura dell'Istituto di Istruzione Superiore ASSTEAS per il giorno 23.02.2019 per avverse condizioni climatiche e precipitazioni nevose);
- n.10 (Chiusura al traffico per i lavori di riparazione dell'acquedotto comunale in località Coputa).



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 2019.

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 2019.

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

Occorre, inoltre, sottolineare che alcune determinazioni dell'Area Tecnica sorteggiate ed in particolare:

- n.5 (Liquidazione servizio di supporto al R.U.P. relativo ai lavori di " Eliminazione disagio abitativo, realizzazione di alloggi per l'eliminazione di baracche e containers.);

- n. 7 (Affidamento incarico di supporto al R.U.P. per " Interventi di riqualificazione e valorizzazione di strutture per la fruizione turistica ed opere di integrazione del Centro Storico con il Parco Archeologico Urbano dell'Antica Volcei" .);

- 131 (Liquidazione I trimestre servizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici degli immobili comunali per l'anno 2019 alla ditta SCR di Fuccia Olga.), non risultano correttamente pubblicate all'Albo pretorio, benché registrate con i prescritti pareri dei responsabili competenti per settore.

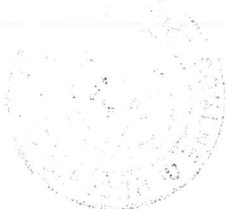
A tal fine, si richiama ad una scrupolosa osservanza della tempistica di adozione, registrazione e pubblicazione delle determinazioni, così come prevista dal Regolamento comunale di Contabilità e dalla normativa vigente.

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 04.11.2019

Il Responsabile dell'Area AA.GG.

Dott.ssa Gaetana Natale



Il Segretario Generale

Dott.ssa Margherita Torraca

Il Presidente

Dott.ssa Maria Trimarco
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 18 NOV. 2019 registrata al n. _____ per prescritta

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

Buccino li 18 NOV. 2019

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 sujestesa deliberazione :

() è stata dichiarata immediatamente esecutiva

() è divenuta esecutiva per decorrenza termini

Buccino li 18 NOV. 2019



Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Margherita Torraca

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

Buccino li 18 NOV. 2019



Per copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale

Dott.ssa Margherita Torraca