



COMUNE DI RIACE

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

VERBALE N. 2/16

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1° SEMESTRE 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 del D.l. 10 Ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 Dicembre 2012, n. 213, il Comune di Riace, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 10.05.2013, ha approvato il regolamento sui controlli interni.

Si premette che nel periodo considerato i Responsabili di Posizione Organizzativa sono i seguenti:

Sig. Arcadi Domenico – Responsabile Area Finanziaria e Tributi

Sig. Domenico Lucano – Responsabile Area Amministrativa

Ten. Domenico Campagna – Responsabile Servizio Associato Vigilanza

Assessore Renzo Valilà – Responsabile Area Tecnica sino al 29.05.2016 e dal 16.06.2016 l'Ing. Carmelo Daqua.

Il controllo viene effettuato sulle determinazioni dirigenziali e sulle ordinanze adottate dai Responsabili dei servizi attraverso un sorteggio casuale in misura non inferiore al 10% del totale degli atti adottati per ciascun Responsabile di servizio.

In data odierna, alle ore 11,00 nel Palazzo Municipale e nell'Ufficio di Segreteria, il Segretario, Dott. Gesualdo Bova, coadiuvato dalle Sig.re dipendenti comunali:

- Sig.ra Caterina Niciforo – Dipendente Ufficio Amministrativo

- Sig.ra Tassone Marinella – Dipendente Ufficio Finanziario

si procede a campionamento degli atti di cui all'art. 4 del citato regolamento concernenti le determinazioni e ordinanze riferito al periodo 01.01.2016 / 30.06.2016 e si procede al sorteggio per ogni singolo servizio nel modo che segue:

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Numero totale determine adottate: 50

Numero totale ordinanze adottate: //

Numero totale provvedimenti soggetti a controllo (10% del totale): 5

SERVIZIO VIGILANZA

Numero totale determine adottate: 0

Numero totale ordinanze adottate: 1

Numero totale provvedimenti soggetti a controllo (10% del totale): 1

SERVIZIO FINANZIARIO

Numero totale determine adottate: 20

Numero totale ordinanze adottate: //

Numero totale provvedimenti soggetti a controllo (10% del totale): 2

SERVIZIO TECNICO

Numero totale determine adottate: 69

Numero totale ordinanze adottate: //

Numero totale provvedimenti soggetti a controllo (10% del totale): 7

Arrotondamento per eccesso.

Terminate le operazioni di cui sopra viene disposta l'immediata acquisizione della copia degli atti sorteggiati, riservandosi eventualmente di richiedere ai Responsabili delle Aree la documentazione complementare.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Det. n. 23 del 24.02.2016

Impegno di spesa per acquisto Fax Samsung laser SF per gli Uffici Comunali.

CIG ZC518AD6A3.

Esito positivo.

Det. n. 25 del 25.02.2016

Liquidazione fattura fornitura servizio ADSL Scuola Riace Marina.

CIG Z3B1626FBC.

Det. n. 13 del 10.02.2016

Impegno di spesa per acquisto materiale di pulizia e di facile consumo per gli Uffici Comunali. CIG Z3D1874185.

Esito positivo.

Det. n. 31 del 31.03.2016

Liquidazione quota per l'anno 2016 per il mantenimento dei servizi base del CST Asmenet Calabria.

Esito positivo.

Det. n. 43 del 19.04.2016

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2015 ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione 2015.

Esito positivo.

SERVIZIO VIGILANZA

Ordinanza n. 03/2016

Divieto di transito strada comunale parallela alla SS 106 – Riace Marina.

Esito positivo.

SERVIZIO FINANZIARIO

Det. n. 8 del 16.03.2016

Modifica determina n. 04 del 24/02/2016. Affidamento servizio Tesoreria Comunale – Triennio 2016/2019 – Indizione gara.

Esito positivo.

Det. n. 16 del 18.04.2016

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2015 ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione 2015.

Esito positivo.

SERVIZIO TECNICO

Det. n. 13 del 21.01.2016

Servizio di custodia, manutenzione, conduzione e controllo degli impianti di sollevamento e del depuratore di proprietà comunale – CUP F49D14000050004 – CIG 5816351CAC – Ditta Elettricità Perronace Antonio da Caulonia Marina – Impegno di spesa per l'anno 2016.

Esito positivo.

Det. n. 26 del 18.02.2016

Acquisto cancelleria e materiale di consumo per l'Ufficio Tecnico – Affidamento fornitura alla ditta CM Computer di Cuomo Michela da Riace Marina – CIG Z941899F5E.

Esito positivo.

Det. n. 33 del 02.03.2016

Realizzazione di nuovi loculi nel cimitero comunale 2° blocco loculi 1° livello zona cappelle – Approvazione e liquidazione 2° ed ultimo SAL Ditta Marrapodi Giorgio da Stilo – codice CUP F47E15000090004 – CIG : ZAE16BE327.

Esito positivo.

Det. n. 43 del 30.03.2016

Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di depurazione comunale ed all'impianto di sollevamento in testa - Impegno di spesa – ditta Perronace Antonio da Caulonia – CIG ZC9193CEFE.

Esito positivo.

Det. n. 60 del 20.04.2016

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2015 ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione anno 2015.

Esito positivo.

Det. n. 64 del 29.04.2016

Revisione annuale Scuolabus comunale targato BY664XM- Impegno di spesa - Liquidazione fattura ditta Giovinazzo Pratiche Auto Siderno – CIG Z341954F60.

Esito positivo.

Det. n. 66 del 29.04.2016

Lavori di manutenzione straordinaria e riparazione alla rete idrica comunale di Riace Centro e Riace Marina – Impegno di spesa – Affidamento lavori alle Ditte Termoidraulica di Salvatore Romeo da Riace e Carè Fausto Antonio da Riace.

Esito positivo.

ESITO DEL CONTROLLO

L'esame degli atti ha rilevato che riguardo alle determinazioni adottate il controllo preventivo è stato esercitato regolarmente essendo riportati i pareri di regolarità tecnica e contabile nonché le attestazioni di copertura finanziaria.

Gli atti verificati non presentano irregolarità che pregiudichino la legittimità o l'efficacia degli stessi.

DIRETTIVE AI RESPONSABILI DELLE AREE

Negli affidamenti di lavori, forniture e servizi si richiede di utilizzare schemi di determine nei quali siano richiamati la normativa (legge, statuto, regolamento) che disciplina la materia oggetto del provvedimento, l'indicazione degli atti precedentemente adottati dallo stesso o da altro organo necessari per l'intellegibilità dell'atto, la delibera di approvazione del bilancio di previsione, gli estremi del DURC e del CIG, l'impegno di spesa con l'indicazione dell'intervento e capitolo di spesa, la verifica istruttoria circa la possibilità di affidamento tramite CONSIP o MEPA (importi superiori a 1.000,00 euro).

Gli affidamenti di lavori, forniture e servizi infine dovranno essere regolati da principi di par condicio, rotazione e trasparenza evitando di suddividere gli appalti/affidamenti di servizi e forniture in lotti.

Una particolare attenzione dovrà essere prestata alla delibera consiliare ed alla normativa che dispongono in merito alla Stazione Unica Appaltante.

Agli atti del fascicolo depositato presso l'Ufficio del Segretario Comunale sono presenti le copie delle determine e ordinanza controllate.

La presente relazione viene trasmessa ai sensi del citato Regolamento ai Responsabili delle Aree e al Sig. Sindaco.

Riace li 30.09.2016

Il Segretario Comunale Dott. Gesualdo Bova

Gesualdo Bova

Dipendente Area Amministrativa Caterina Niciforo

Caterina Niciforo

Dipendente Area Finanziaria Marinella Tassone

Marinella Tassone