



Comune di Alessandria della Rocca

Provincia di Agrigento

Li 13 APR. 2018

Prot. n. 4396

Risposta a nota del _____

Num. _____ Div. _____

OGGETTO: Trasmissione verbale " controllo successivo interno di regolarità amministrativa" II° Semestre 2017.

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Com/le

Ai Responsabili P.O.:
Rag. Colletto Antonino
Arch. Accursio Sciafani
Geom. Castellano Andrea

Ai Responsabili di Servizio:
Frisco Maria Silvana
Dott. Busciglio Pietro
Pecoraro Anna Paola
Frisco Maria Grazia
Mamo Concetta
Settecasì Giovanni
Busciglio Francesca
Vitello Corrado
Belluccia Giovanna

Al Revisore dei Conti
Dott. Armando Gattuso

All'O.L.V. dell'Unione dei Comuni
Dott. Li Pomi Calcedonio

Alla Giunta Comunale

LORO SEDI

Con la presente, ai sensi dell'art.10 comma 9 del "Regolamento sul sistema dei controlli interni", si trasmette in allegato copia verbale del 10/04/2018 della Commissione per il "controllo successivo" di regolarità amministrativa, di verifica degli atti amministrativi adottati dall'ente nel II° semestre 2017.

Il Segretario Com.le
Dott. Salvatore Vasile





Comune di Alessandria della Rocca
Prov. Agrigento

L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di aprile nei locali della Segreteria Comunale, a seguito di convocazione disposta dal Segretario Comunale, si è riunita la Commissione per il "controllo successivo" interno della regolarità amministrativa, nominata con Determinazione del Segretario Comunale n. 41/2017 e modificata con determinazione n. 28 del 05/02/2018.

Sono presenti:

Dott. Salvatore Vasile - Segretario C/le - Presidente
Arch. Sclafani Accursio - Responsabile P.O. Settore III - Componente
Geom. Castellano Andrea - Responsabile P.O. Settore IV - Componente

- E' presente, altresì, la dipendente Sig.ra Vaccaro Giuseppa Maria, assegnata all'Ufficio Segreteria.

Al fine di verificare, ai sensi dell'art.10 del Regolamento sul sistema dei controlli interni, la regolarità degli atti amministrativi adottati dall'ente nel II° semestre 2017, si procede con la tecnica di campionamento, con selezione casuale tramite sorteggio degli atti amministrativi adottati, nel periodo di riferimento, non inferiore al 5%.

Si prende atto che nel periodo 1 luglio -31 Dicembre 2017 sono stati adottati i seguenti atti:

n. **65** Delibere di Giunta Comunale (dal n. 63 al n. 129), n. **10** Determine Sindacali (dal n. 13 al n. 22), n. **194** Determinazioni del Segretario Comunale - Settore I Affari Generali e Servizi Socio-Culturali (dal n. 141 al n. 335) n. **43** del Responsabile del Settore II Finanziario e Tributario (dal n. 72 al n. 115) n. **20** del Responsabile del Settore III Lavori Pubblici e Urbanistica Arch. Angelo Lupo (dal n.73 al n. 93 periodo 01/07/2017 – 04/08/2017), n. **71** del Responsabile del Settore III Lavori Pubblici e Urbanistica Arch. Accursio Scafani (dal n. 94 al n.165 periodo 09/08/2017 – 31/12/2017) e n. **93** del Responsabile del Settore IV Ambiente-Vigilanza-Protezione Civile-SUAP.

Dopo avere effettuato apposito sorteggio, vengono sottoposti a controllo i seguenti atti amministrativi:

Delibere Giunta Municipale n. 4

- Delibera G.M. n. 68 del 03/07/2017 ad oggetto " Approvazione proposta dell'A.S.D. " Ars Gymnica" di Bivona per la realizzazione di un corso di nuoto presso la piscina space Blue";
- Delibera G.M. n. 80 del 19/07/2017 ad oggetto " Sagra della Ncannellata e della musica mediterranea 2017: approvazione progetto e protocollo d'intesa".

- Delibera G.M. n.83 del 03/08/2017 ad oggetto “ Approvazione proposta di realizzazione dell'XI Festival di Musica Mediterranea”;
- Delibera G.M. n. 101 del 05/10/2017 ad oggetto “ Realizzazione del Progetto “ Sport e Socialità” a cura dell'Associazione Sportiva “A.S.D. Alessandria della Rocca: Patrocinio ed assegnazione somme.

- Determina Sindacale n. 1

- Determinazione del Sindaco n. 18 del 16/11/2017 ad oggetto “ Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. - Sostituzione Componente.

Dopodiché vengono esaminati gli atti dei Responsabili di Settore, come segue:

Determinazioni del Segretario Comunale Settore I Affari Generali - Servizi Socio-Culturali n. 10:

- n.141 del 04/07/2017 Reg.Gen.le n.405/2017 ad oggetto “Liquidazione bollette telefoniche Telecom Italia S.p.A. Aprile – Maggio 2017 dell'Istituto Comprensivo Statale A. Manzoni di Alessandria della Rocca”.
- n.144 del 04/07/2017 Reg.Gen.le n.407/2017 ad oggetto “ Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A. per bolletta telefonica e connessione Internet mesi di Aprile e Maggio 2017 dell'Asilo Nido Comunale.
- n.158 dell' 11/07/2017 Reg.Gen.le n.430/2017 ad oggetto “Collocamento a riposo della dipendente Vitello Francesca”.
- n.179 del 28/07/2017 Reg.Gen.le n.480/2017 ad oggetto “ Manifestazione “R'Estate ad Alessandria della Rocca”: affidamento fornitura di manifesti, locandine ed altro materiale tipografico alla Tipolitografia Alba di Alessandria della Rocca”.
- n.192 del 17/08/2017 Reg.Gen.le n.512/2017 ad oggetto “Liquidazione canone servizio assistenza tecnica e aggiornamenti software Halley in dotazione uffici C/li Anno 2017”.
- n.277 del 15/11/2017 Reg.Gen.le n.702/2017 ad oggetto “Liquidazione fattura telecom n. 8V00510305 agosto/settembre 2017- Biblioteca”.
- n.281 del 22/11/2017 Reg.Gen.le n.711/2017 ad oggetto “Fornitura di carne per il servizio di refezione scolastica, a.s. 2017/2018. Approvazione verbale di trattativa privata”.
- n.319 del 20/12/2017 Reg.Gen.le n.798/2017 ad oggetto “Unione dei Comuni – Versamento quota partecipazione anno 2017”.
- n.320 del 22/12/2017 Reg.Gen.le n.799/2017 ad oggetto “Affidamento fornitura libri, film e documenti in dvd, per la Biblioteca comunale, alla libreria on-line IBS.IT- Internet Bookshop Italia srl, con sede ad Assago (MI).
- n.330 del 29/12/2017 Reg.Gen.le n.822/2017 ad oggetto “ Liquidazione fornitura corone / Commemorazione defunti e Celebrazione 4 Novembre. Anno 2017.

Determine Dirigenziali del Responsabile del Settore II Finanziario e Tributario n.2:

- n.72 del 05/07/2017 Reg.Gen.le n.419/2017 ad oggetto “ Ripartizione diritti di Segreteria I° e II° Trimestre 2017”.

- n.115 del 28/12/2017 Reg.Gen.le n.829/2017 ad oggetto " Approvazione ruolo coattivo tarsu esercizio 2014 relativo ad avvisi di accertamento anni diversi".

Determine Dirigenziali del Responsabile del Settore III Lavori Pubblici ed Urbanistica Arch. Angelo Lupo n.1:

- n.90 del 02/08/2017 Reg.Gen.le n.485/2017 ad oggetto "Approvazione preventivo di spesa ed affidamento lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione di tratti di sede viaria di strade rurali di competenza comunale".

Determine Dirigenziali del Responsabile del Settore III Lavori Pubblici ed Urbanistica Arch. Accursio Sclafani n.4:

- n.96 del 09/04/2017 Reg.Gen.le n.497/2017 ad oggetto " Liquidazione lavori di rifacimento di tratti della pavimentazione in via Palermo per eliminazione infiltrazioni acqua piovana".
- n.98 del 16/08/2017 Reg.Gen.le n.510/2017 ad oggetto " Liquidazione in acconto piano di lavoro LSU mese di agosto 2017".
- n.99 del 16/08/2017 Reg.Gen.le n.511/2017 ad oggetto "Liquidazione per la riparazione meccanica di due decespugliatori".
- n.109 del 28/09/2017 Reg.Gen.le n.573/2017 ad oggetto " Liquidazione per la manutenzione dell'impianto di illuminazione e sostituzione plafoniere nella sala Mandalà".

Determine Dirigenziali del Responsabile del Settore IV Ambiente-Vigilanza-Protezione Civile-Suap n. 5:

- n.109 del 02/10/2017 Reg.Gen.le n.601/2017 ad oggetto "Nolo di autocompattatore per il servizio di raccolta e smaltimento dei r.s.u. / Liquidazione fattura".
- n.114 del 24/10/2017 Reg.Gen.le n.645/2017 ad oggetto "Approvazione preventivo e affidamento per la fornitura di segnaletica stradale e materiale vario. - Codice identificativo gara Z09203C24F".
- n.130 del 10/11/2017 Reg.Gen.le n.693/2017 ad oggetto "Servizio di gestione impianti di pubblica illuminazione / Liquidazione fattura".
- n.150 del 14/12/2017 Reg.Gen.le n.764/2017 ad oggetto "Fornitura ed installazione di misuratori di portata e di campionatori all'impianto di depurazione dei reflui urbani / Impegno di spesa ed affidamento".
- n.160 del 29/12/2017 Reg.Gen.le n.830/2017 ad oggetto "Servizio di gestione integrata dei rifiuti s.u./ Liquidazione fatture".

Si passa ad esaminare, a campione, i mandati di pagamento periodo Luglio-Dicembre 2017:

- Mandato n. 1752 del 24/07/2017
- Mandato n. 1851 del 04/08/2017
- Mandato n. 1879 del 17/08/2017
- Mandato n. 2227 del 25/09/2017
- Mandato n. 2229 del 26/09/2017
- Mandato n. 2243 del 04/10/2017
- Mandato n. 2245 del 04/10/2017
- Mandato n. 2248 del 04/10/2017
- Mandato n. 2249 del 04/10/2017

- Mandato n. 2313 del 06/10/2017
- Mandato n. 2308 del 06/10/2017
- Mandato n. 2316 del 06/10/2017
- Mandato n. 2319 del 06/10/2017
- Mandato n. 2271 del 09/10/2017
- Mandato n. 2280 del 09/10/2017
- Mandato n. 2307 del 09/10/2017
- Mandato n. 2329 del 19/10/2017
- Mandato n. 2353 del 23/10/2017
- Mandato n. 2487 del 07/11/2017
- Mandato n. 2226 del 22/11/2017

Vengono esaminate, sempre a campione:

- **Segnalazione certificata SCIA** prot. n.12436 del 17/11/2017.
- **Ordinanza Sindacale** n. 12 del 18/08/2017 ad oggetto " Divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine e divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine nelle aree pubbliche e aperte al pubblico".
- **Contratto vendita immobile Rep. n. 6/2017.**

Evidenziato che, subito dopo il predetto sorteggio, sono state acquisite, dai rispettivi Settori, le copie delle citate determine, ed in alcuni casi, per quelle di impegno o di liquidazione, il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria, è stato acquisito direttamente attraverso il software Halley degli atti amministrativi.

Alla luce di quanto emerso dai controlli effettuati si riscontra la regolarità e la correttezza delle procedure, il rispetto dei tempi, la correttezza formale e la legittimità dei provvedimenti nel rispetto delle norme, sia generali che regolamentari.

Si dà atto che al fine di garantire l'imparzialità e l'indipendenza, i Responsabili di Settore, di volta in volta, si sono astenuti sul controllo degli atti di propria competenza.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale

La Commissione

[Handwritten signature of the Commission]



[Handwritten signature of the Municipal Secretary]