



COMUNE DI CASTELLANA SICULA (CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

P.zza Avv. P. Miserendino snc – 90020 Tel: 0921 558203 Fax: 0921 558218
e-mail: escelfo@comune.castellana-sicula.pa.it – sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ATTO ORGANIZZATIVO SUI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA DISPOSIZIONI OPERATIVE

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di febbraio nel proprio ufficio il Vice Segretario Comunale del Comune suddetto.

Visto l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni della Legge 213/2012 avente ad oggetto "*Controllo di regolarità amministrativa e contabile*"

Visto il regolamento comunale dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 04.03.2013 ed in particolare l'art. 4 del predetto regolamento rubricato "*Controlli in fase successiva all'adozione dell'atto*";

Preso atto che il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato mediante controllo a campione sulle determinazioni dei Responsabili di Settore, sulle ordinanze, sugli atti di accertamento di entrata, sugli atti di impegno e di liquidazione della spesa, sui contratti e su ogni altro atto che si ritenga opportuno verificare;

Vista altresì, la Legge 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

Considerato che l'art. 1, comma 16, della citata Legge 190/2012 segnala i seguenti procedimenti, cui garantire la trasparenza dell'azione amministrativa che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, 2 comma, della Carta Costituzionale:

- Autorizzazioni e/o concessioni;

- Scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006 e ss.mm.);
- Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici privati;
- Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del D.Lgs 150/2009.

Considerato che il Comune di Castellana Sicula ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione con deliberazione di Giunta Municipale n. 20 del 03/03/2021;

Tenuto conto dei principi generali di revisione aziendale che devono ispirare le attività di controllo in argomento;

Tenuto conto che in questo Comune il Segretario Generale autorizza la pubblicazione di tutte le determinazioni, controfirmandole e procedendo così immediatamente e contestualmente al controllo delle stesse.

Tanto premesso

DISPONE

Che le attività di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva hanno ad oggetto i seguenti provvedimenti adottati nell'intero arco dell'anno:

- le determinazioni dei Responsabili di Settore, con particolare riferimento al riconoscimento di assistenza economica a famiglie disagiate; contributi ad associazione;
- le concessioni edilizie;
- autorizzazioni e/o concessioni edilizie.

Per effettuare l'attività di controllo si procede mediante estrazione del campione ogni trimestre alla presenza di due testimoni su un campione del 10% per ciascuna categoria di provvedimenti.

Il Segretario Comunale eventualmente richiede a ciascun responsabile del procedimento, gli atti endoprocedimentali connessi al provvedimento sottoposto a controllo. Se ritenuto necessario sono tenute audizioni con i Responsabili di settore e/o di procedimento per chiarimenti e delucidazioni in merito all'atto oggetto di controllo.

Per lo svolgimento dei controlli il Segretario Comunale si avvale della collaborazione di dipendenti all'uopo individuati.

Su ogni controllo effettuato viene elencata l'indicazione di eventuali rilievi ed irregolarità rilevate. In caso di riscontrate irregolarità il rapporto contiene la direttiva cui uniformarsi al fine di garantire il pieno rispetto della regolarità amministrativa.

Qualora si rilevino gravi irregolarità tali da perfezionare fattispecie penalmente rilevanti, ovvero, ipotesi di danno erariale resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere copia del rapporto alla Procura Regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari.

Per tutto ciò non espressamente previsto nel presente verbale si rinvia alle norme contenute nel regolamento comunale sui controlli interni nonché alle disposizioni legislative in materia e quelle statutarie vigenti.

Il Vice Segretario Comunale

fto Dott. Vincenzo Scelfo

Firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa

ai sensi dell'art.3 del d.lgs n. 39/93



COMUNE DI CASTELLANA SICULA (CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

P.zza Avv. P. Miserendino snc – 90020 Tel: 0921 558203 Fax: 0921 558218

e-mail: escelfo@comune.castellana-sicula.pa.it –

sito web: <http://www.comune.castellana-sicula.pa.it>

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

VERBALE DEL 14 febbraio 2022

REPORT CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA II-III-IV TRIMESTRE ANNO 2021

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 9,20 e seguenti, nel proprio ufficio, il Segretario Comunale e alla presenza dei Sigg.ri: Calistro Antonio, Giunta Ginevra e Nantista Emilia, dipendenti di questo Ente

Visto l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 213/2012, avente ad oggetto: "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Visto il Regolamento comunale dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 04.03.2013 ed in particolare l'art. 4 del predetto regolamento rubricato "*Controlli in fase successiva all'adozione dell'atto*";

Preso atto che il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato mediante controllo a campione sulle determinazioni dei Responsabili di Settore, sulle ordinanze, sugli atti di accertamento di entrata, sugli atti di impegno e di liquidazione della spesa, sui contratti e su ogni altro atto che si ritenga opportuno verificare;

Tenuto conto che in questo Comune il Segretario Comunale autorizza la pubblicazione di tutte le determinazioni, controfirmandole e procedendo così immediatamente e contestualmente al controllo delle stesse.

Considerato che sono sottoposti a controllo

- un campione del 10% di determinazioni DI IMPEGNO di ciascun settore per un totale di:
 - n. 128 del 1° Settore – Amministrativo: 10% = 13;
 - n. 18 del 2° Settore – Economico Finanziario: 10 % = 2;
 - n. 168 del 3° Settore – Lavori Pubblici: 10% = 17;
 - n. 2 del 4° Settore – Vigilanza: 10% = 1;
- un campione del 10% di determinazioni DI LIQUIDAZIONE di ciascun settore per un totale di:
 - n. 209 del 1° Settore – Amministrativo: 10% = 21,
 - n. 15 del 2° Settore – Economico Finanziario: 10 % = 2;
 - n. 175 del 3° Settore – Lavori Pubblici: 10% = 18;
 - n. 3 del 4° Settore – Vigilanza: 10% = 1
- un campione del 10% degli atti, sotto citati:
 - n. 7 determinazioni sindacali: 10% = 2
 - n. 19 ordinanze sindacali: 10% = 2;
 - n. 5 permessi a costruire: 10% = 1
 - n. 27 scritture private: 10% = 2.

Dato atto che nel periodo di riferimento le macro-strutture burocratiche, competenti all'adozione di provvedimenti gestionali, sono state dirette da titolari di Posizioni Organizzative ai quali sono stati conferiti le attribuzioni ex art. 107 TUEL come di seguito:

Responsabile	Cognome	Nome	Note
1° Settore Amministrativo	Scelfo	Vincenzo	Funzionario cat. D
2° Settore Economico Finanziario	Di Girgenti	Vincenzina	Funzionario cat. D
3° Settore Lavori Pubblici	Conoscenti	Pietro	Funzionario cat. D
4° Settore Vigilanza	Calderaro	Francesco	Sindaco

Esame provvedimenti sottoposti a controllo:

DETERMINAZIONI DI IMPEGNO

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
1° SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 149
DATA 20.05.2021
OGGETTO: Rinnovo polizze assicurative in favore di soggetti da impiegare in attività di pubblica utilità – Anno 2021-2022. Impegno di spesa
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: La determina in esame adottata direttamente dal Responsabile Settore Amministrativo. Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria

1° SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 194
DATA 27.08.2021

OGGETTO: Impegno di spesa per la partecipazione al Festival le vie dei Tesori
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria. La determina in esame adottata direttamente dal Responsabile Settore Amministrativo

1° SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 3
DATA 26.03.2021
TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione
OGGETTO: Liquidazione compenso assistente Sociale per il servizio prestato nei mesi di gennaio e febbraio 2021
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: La determina in esame adottata direttamente dal Responsabile Settore Amministrativo su proposta del Responsabile del procedimento

1° SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 216
DATA 11.10.2021
OGGETTO: Affidamento alla ditta Art Studio di Vania Sausa di Castellana Sicula fornitura buoni pasto per il servizio di mensa scolastica per le scuole dell'obbligo di questo Comune A.S. 2021/2022.
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria. La determina in esame viene adottata direttamente dal Responsabile del Settore Amministrativo

1° SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 222
DATA 18.10.2022
OGGETTO: Impegno di spesa servizio civico
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria. La determina in esame viene adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo

1° SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 163
DATA 21.06.2021
OGGETTO Impegno di spesa per il rilascio carte di identità (CIE) prima quindicina del mese di giugno 2021
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria. La determina in esame viene

adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo su proposta del Responsabile del procedimento

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 197

DATA 07.09.2021

OGGETTO: Fornitura Carta igienica

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria. La determina in esame viene adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 243

DATA 09.12.2021

OGGETTO: Fornitura mobili e giochi per la scuola dell'infanzia di Castellana Sicula. Impegno di spesa

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria. La determina in esame viene adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo su proposta del Responsabile del procedimento

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 181

DATA 12.08.2021

OGGETTO: Impegno di spesa per rinnovo abbonamento per l'anno 2021-2022 al quotidiano degli Enti Locali (Digitale)

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria. La determina in esame viene adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 208

DATA 30.09.2021

OGGETTO: Affidamento fornitura fogli per registri di Stato Civile anno 2022. Impegno di spesa

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI: La determina in esame viene adottata direttamente dal Responsabile del Settore Amministrativo Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 114

DATA 09.04.2021

OGGETTO: Ammissione n. 1 concessione assegno maternità

PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI Si è accertato che sulla determina manca il parere di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria. La determina in esame viene adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo su proposta del responsabile del procedimento

1° SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 159 DATA 07.06.2021
OGGETTO: Censimento permanente della popolazione 2021 Nomina personale di staff, operatori di back office e rilevatori
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame viene adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo su proposta del responsabile del procedimento

1° SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 162 DATA 16.06.2021
OGGETTO: Fornitura rotoli asciugamani per i servizi igienici del Comune
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI Si è accertato che sulla determina manca il parere di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria. La determina in esame viene adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo su proposta del responsabile del procedimento

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
2° Settore Economico- Finanziario
N. 33 DATA 17.05.2021
OGGETTO: Approvazione Lista di carico e scadenza rata di saldo tari anno 2020
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame adottata direttamente dal Responsabile di Settore.

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
2° Settore Economico- Finanziario
N. 44 DATA 22.11.2021
OGGETTO: Impegno di spesa per pagamento cartella emessa dall'Agenzia delle Entrate
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria. La determina in esame adottata direttamente dal Responsabile di Settore.

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO

3° Settore Tecnico

N. 119

DATA 17.11.2021

OGGETTO: Impegno di spesa per il servizio di protezione civile anno 2021.

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI

La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico. Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria

3° Settore Tecnico

N. 358

DATA 31.12.2021

OGGETTO: Impegno di spesa per conferimento di incarico professionale a tecnico laureato

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI

La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore Tecnico. Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

3° Settore Tecnico

N. 240

DATA 28.07.2021

OGGETTO: Lavori di "Innalzamento livello di sicurezza sismica dell'edificio scolastico sito in P.zza Alcide De Gasperi" Nomina direttore dei lavori ed eventualmente coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI

La determina in esame è adottata dal direttamente dal Responsabile del Settore Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

3° Settore Tecnico

N. 263

DATA 06.09.2021

OGGETTO: Affidamento alla ditta Dimensione "Fornitura, configurazione e fruizione servizio di connettività in fibra ottica" Cig: Z3232EAC3D"

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI

La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore. Si è accertato che sulla determina è

stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

3° Settore Tecnico

N. 164

DATA 21.04.2021

OGGETTO: Impegno di spesa per il Servizio di conferimento rifiuti solidi urbani Tipo A1 (O.P. n° 1/Rif del 27/03/2020) presso la discarica di C.da "Balza di Cetta" relativamente al periodo (gennaio-aprile 2021) da effettuarsi a cura della Società Alte Madonie Ambiente S.p.A. in Liquidazione.

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI

La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

3° Settore Tecnico

N. 239

DATA 27.07.2021

OGGETTO: Proroga incarico professionale per 5 mesi al Geom. Di Figlia Fabrizio Antonino – Periodo 01/08/2021-31/12/2021

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI

La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria

3° Settore Tecnico

N. 245

DATA 06.08.2021

OGGETTO: Conferimento incarico di Responsabile Unico del procedimento per l'attuazione del progetto "Madonie: Cultura accessibile"

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI

La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico. Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

3° Settore Tecnico

N. 251

DATA 24.08.2021

OGGETTO: Determina a contrarre ed affidamento ditta elettromeccanica Abbate snc fornitura ed installazione di due interruttori orari per il serbatoio Calcarelli ed impianto di depurazione Cig: Z3E2A53782

PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore Tecnico Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria

3° Settore Tecnico
N. 345 DATA 29.12.2021
OGGETTO: Impegno di spesa per liquidazione fatture Anas s.pa. canoni attraversamento condotta Km 52.00 anni 2020 e 2021
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore Tecnico . Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

3° Settore Tecnico
N. 201 DATA 12.05.2021
OGGETTO: Affidamento alla ditta Si.Pa. srl montaggio elementi per connessione Wi-Fi e videosorveglianza
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico. Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

3° Settore Tecnico
N. 226 DATA 24.06.2021
OGGETTO: Approvazione ruolo servizio idrico e canoni fognatura e depurazione anno 2021 1° quadrimestre in acconto
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico. Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile

3° Settore Tecnico
N. 232 DATA 09.07.2021
OGGETTO: Approvazione nuovo quadro economico per la realizzazione dell'intervento Liberi tutti adeguamento a parco giochi inclusivo della villetta comunale Falcone in esecuzione al DDG 1775 del 21.12.2020
PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI

La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico

Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile

3° Settore Tecnico

N. 141

DATA 08.04.2021

OGGETTO: Affidamento ditta Passarello Società Unipersonale srl "Lavori di collegamento della Via Leone XIII con le vie Bufalino, Sciascia e Terranova - 1° Stralcio Rideterminazione del quadro economico CIG: 8616105AC4 CUP: F59J19000430004

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI

La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

3° Settore Tecnico

N. 137

DATA 02.04.2021

OGGETTO: Impegno di spesa per Servizi inerenti la raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti, il conferimento di rifiuti biodegradabili presso impianti di compostaggio ed il conferimento di rifiuti urbani non differenziati presso impianto di (TMB) sito in C.da Tremonzelli relativamente al periodo (gennaio-aprile 2021) da effettuarsi a cura della Società AMA "Rifiuto è Risorsa" Scarl.

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI

La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico. Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

3° Settore Tecnico

N. 247

DATA 12.08.2021

OGGETTO: Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. "a" alla ditta RRC Immobiliare s.r.l. per il servizio di decespugliamento di aree comunali

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI

La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico. Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

3° Settore Tecnico

N. 267

DATA 08.09.2021

OGGETTO: Noleggio di una fotocopiatrice multifunzione a colori Ineo 258 ditta Dragotto Antonino impegno di spesa anno 2022. CIG: Z1A209D117

PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico. Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

3° Settore Tecnico
N. 123 DATA 24.11.2021
OGGETTO: Affidamento ditta F.A.E.M. sas fornitura e sistemazione materiale antincendio per palatenda di Viale Risorgimento Impegno di spesa CIG:Z50340F442
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico. Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
4° Settore Vigilanza
N. 2 DATA 13.10.2021
OGGETTO: Impegno di spesa al Signor Macaluso Michele gestore del Rifugio sanitario e per il ricovero "Macaluso srl di Petralia Soprana" per la custodia dei cani durante il periodo gennaio – agosto 2021
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore F.F. Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONI

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
1° SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 13 DATA 21.05.2021
OGGETTO: Liquidazione somma per attività di Servizio civico
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: La determina in esame adottata direttamente dal Responsabile Settore Amministrativo.

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 108

DATA 06.10.2021

OGGETTO: Liquidazione compenso assistente sociale per il servizio prestato nei mesi da marzo ad agosto 2021

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI La determina in esame adottata direttamente dal Responsabile Settore Amministrativo

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 159

DATA 20.11.2021

OGGETTO: Liquidazione a saldo retta per il ricovero di un disabile psichico in comunità alloggio. Mese di ottobre 2021

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI: La determina in esame adottata direttamente dal Responsabile Settore Amministrativo

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 161

DATA 24.11.2021

OGGETTO: Liquidazione per rinnovo abbonamento alla rivista il quotidiano degli Enti locali

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI La determina in esame viene adottata direttamente dal Responsabile del Settore Amministrativo

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 190

DATA 15.12.2021

OGGETTO: Liquidazione somma fornitura fogli per registri di Stato Civile anno 2022

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI: La determina in esame viene adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 115

DATA 12.04.2021

OGGETTO: Liquidazione a saldo competenze professionali all'Avv. Francesco Costantino per la difesa del Comune nella controversia con il Comune di Petralia Sottana

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI	La determina in esame viene adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo
--------------	--

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 2

DATA 11.05.2021

OGGETTO: liquidazione contributo per intervento di assistenza all'autonomia e/o alla comunicazione in favore di un'alunna disabile per il periodo 07/04/2021 e fino al 30/04/2021

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI La determina in esame viene adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 50

DATA 15.02.2021

OGGETTO: Ulteriore liquidazione per servizio civico

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI La determina in esame viene adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 56

DATA 09.07.2021

OGGETTO: Liquidazione somma per il pagamento del compenso dovuto al Revisore dei conti Primo semestre 2021

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI La determina in esame viene adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 118

DATA 27.07.2021

OGGETTO: Liquidazione somma per abbonamento triennale a corsi di formazione anticorruzione online prima annualità

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI: La determina in esame viene adottata direttamente dal Responsabile del Settore Amministrativo

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 125

DATA 26.10.2021

OGGETTO: Liquidazione quota annuale di adesione al consorzio Madonità per la legalità e lo

sviluppo anno 2021
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame viene adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo

1° SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 134
DATA 26.10.2021
OGGETTO: Liquidazione somma per servizio di spedizione della corrispondenza s.m.a. FT anticipata effettuata da Poste italiane
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame viene adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo su proposta del responsabile del procedimento

1° SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 170
DATA 07.12.2021
OGGETTO: quinta liquidazione fattura n.22/E/2021 emessa dalla farmacia Restivo di Castellana Sicula a titolo di rimborso dei buoni spesa erogati pere emergenza covid-19 di cui al D.L. 154/2020
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame viene adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo

1° SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 189
DATA 15.12.2021
OGGETTO: Liquidazione contributo alla Associazione cultura RT Palermo per manifestazione estiva
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame viene adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo

1° SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 26
DATA 09.06.2021
OGGETTO: Liquidazione a saldo per servizio civico azione 9 del piano di zona 2018-2019
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame viene adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo

1° SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 44
DATA 29.06.2021
OGGETTO: Liquidazione somma per servizio civico in favore di S.L.
PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI La determina in esame viene adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 89

DATA 14.09.2021

OGGETTO: Liquidazione oneri SIAE relativi a manifestazioni estive

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI La determina in esame viene adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 76

DATA 12.08.2021

OGGETTO: Liquidazione somma per la fornitura di 150 buoni pasto per i dipendenti comunali tramite Consip

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI La determina in esame viene adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 125

DATA 15.04.2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1-B-2021 EMESSA DALLA DITTA DI GANGI MARIA DI CASTELLANA SICULA A TITOLO DI RIMBORSO DEI BUONI SPESA EROGATI PER EMERGENZA COVID-19 DI CUI AL D.L. 154-2020.

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI La determina in esame viene adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 94

DATA 21.09.2021

OGGETTO: Liquidazione somma per spettacolo musicale da parte del gruppo Ituma in occasione delle manifestazioni estive

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI La determina in esame viene adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 116

DATA 12.04.2021

OGGETTO: Seconda liquidazione fattura n. B2-2021 emessa dalla ditta Russo Loredana di Castellana Sicula a titolo di rimborso dei buoni spesa erogati per emergenza covid-19 di cui al D.L.

154-2020
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame viene adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
2° Settore Economico- Finanziario
N. 6
DATA 12.08.2021
OGGETTO: Liquidazione e pagamento della produttività performance effettuata nell'anno 2020 dal personale comunale dipendente
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame adottata direttamente dal Responsabile di Settore.

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
2° Settore Economico- Finanziario
N. 15
DATA 17.12.2021
OGGETTO: Rag. Vinci Antonella liquidazione compenso per espletamento incarico professionale per regolarizzazione posizioni INPS notula del 16.12.2021
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame adottata direttamente dal Responsabile di Settore.

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
3° Settore Tecnico
N. 138
DATA 06.04.2021
OGGETTO: Liquidazione alla ditta E-Service srls Unipersonale "Servizio telefonia satellitare VOCE-DATI" periodo MARZO 2021 Fattura n.12-PA del 27-03-2021 CIG: Z2B2A73EF0.
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico

3° Settore Tecnico
N. 4
DATA 16.02.2021

OGGETTO: Liquidazione n. 3 bolli automezzi comunali in scadenza aprile 202116
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore

3° Settore Tecnico
N. 27 DATA 16.06.2021
OGGETTO: Liquidazione fattura n. 19-PA del 28/05/2021 emessa dalla ditta E-Service srls unipersonale servizio telefonia satellitare voce-dati periodo maggio 2021 CIG: Z2B2A73EF0
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame è adottata dal direttamente dal Responsabile del Settore

3° Settore Tecnico
N. 47 DATA 15.07.2021
OGGETTO: Liquidazione alla Estra gas e luce fornitura gas metano edifici comunali mese di maggio 2021. CIG: Z802E0C8E1
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore

3° Settore Tecnico
N. 61 DATA 11.08.2021
OGGETTO: Liquidazione alla ditta Cascio Giuseppe fornitura di piante di varie essenze. CIG:_Z7930A33BE Fattura n. 160 del 06-08-2021
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore

3° Settore Tecnico
N. 85 DATA 22.09.2021
OGGETTO: Liquidazione all'impresa Gallone Antonio inerente il 1° SAL dei lavori di consolidamento per la messa in sicurezza dell'abitato posto a valle della Via G. Deledda
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore

3° Settore Tecnico
N. 91 DATA 04.10.2021

OGGETTO: Versamento dichiarazioni REC alla CSEA 3° bimestre 2021
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico

3° Settore Tecnico
N. 124 DATA 15.11.2021
OGGETTO: Liquidazione ENI buoni carburante fattura n. 19901469 del 02/11/2021 CIG: ZC33349EC5
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore

3° Settore Tecnico
N. 134 DATA 18.11.2021
OGGETTO: Liquidazione alla CSEA Cassa per i servizi energetici ed ambientali interessi di mora maturati al 30/06/2021
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore Tecnico

3° Settore Tecnico
N. 143 DATA 26.11.2021
OGGETTO: Liquidazione contributo a favore di n. 60 operatori economici aventi sede in questo Comune Bando Unico Territoriale Incentivi
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico

3° Settore Tecnico
N. 162 DATA 14.12.2021
OGGETTO: Liquidazione alla ditta Immedia spa servizi digitali piattaforme spid-app IO al 31/12/2021 Fattura n. 000020211808 del 15/11/2021 e fattura n. 000020211809 del 15/11/2021 CIG: Z1730A32D2
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico

3° Settore Tecnico

N. 144

DATA 09.04.2021

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 16 del 01/02/2021 relativa al Servizio di raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti effettuato nel mese di gennaio 2021 dalla Società AMA "Rifiuto è Risorsa" S.c.a.r.l.

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI

La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico

3° Settore Tecnico

N. 16

DATA 01.06.2021

OGGETTO: Liquidazione al Geom. Di Figlia Fabrizio Antonino incarico professionale supporto Ufficio Tecnico mese di maggio 2021

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI

La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico

3° Settore Tecnico

N. 32

DATA 29.06.2021

OGGETTO: Liquidazione alla tim spa servizio di connettività internet ultrabroadband nelle scuole e biblioteca periodo 4° bimestre 2021 CIG: Z6430FB4E6

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI

La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico

3° Settore Tecnico

N. 106

DATA 30.07.2021

OGGETTO: Rimborso spese ditta Gangi Santina per riparazione tratto fognario abitazione Viale Risorgimento

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI

La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico

3° Settore Tecnico

N. 66

DATA 30.08.2021

OGGETTO: Liquidazione alla società Enel energia mercato libero dell'energia fornitura energia elettrica edifici comunali mese di luglio 2021 CIG: Z463058B79

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico

3° Settore Tecnico
N. 74 DATA 01.09.2021
OGGETTO: Liquidazione alla ditta Giacomarra Anna Gandolfina fornitura accessori per pc per videoconferenza fattura n. 6-PA-2021 del 24-08-2021 CIG: ZF2318048D
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico

3° Settore Tecnico
N. 100 DATA 15.10.2021
OGGETTO: Liquidazione alla ditta RRC Immobiliare s.r.l. per il servizio di decespugliamento di aree comunali
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
4° Settore Vigilanza
N. 2 DATA 16.09.2021
OGGETTO: Liquidazione somma per l'indennità al personale di Polizia Municipale che ha partecipato al piano di miglioramento dei servizi di cui all'art. 13 della L.R. 17/1990 anno 2020
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore F.F.

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
DETERMINE SINDACALI
N. 12 DATA 29.09.2021
OGGETTO: Nomina dell'Arch. Claudia Buccellato come consulente del Sindaco a titolo gratuito
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI

La determina in esame è adottata dal Sindaco

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO

ORDINANZE

N. 64

DATA 19.11.2021

OGGETTO: Gionata diocesana dei giovani

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI

Viene adottata dal Sindaco

ORDINANZE

N. 71

DATA 31.12.2021

OGGETTO: Chiusura Via Monterosso per lavori edili

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI

Viene adottata direttamente dal Sindaco

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO

PERMESSI A COSTRUIRE

N.4 del 22.09.2021

Oggetto: Cambio di destinazione d'uso da negozio ad abitazione dell'U.I. identificata al Fg 12, P.lla 623, costituente il P. 1° del fabbricato sito in Rione Frazzucchi civ. n. 1

Nessun rilievo e nessuna osservazione

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO

Scrittura Privata

Rep. N. 10 del 04.05.2021

Oggetto: Accordo quadro per lavori di manutenzione messa in sicurezza ed efficientamento del patrimonio comunale 2020/2021

Nessun rilievo e nessuna osservazione

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
Scrittura Privata
Rep. N. 19 del 15.07.2021
Oggetto: Lavori di collegamento della Via Leone XIII con le Vie Bufalino, Sciascia e Terranova - 1° stralcio
Nessun rilievo e nessuna osservazione

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
Scrittura Privata
Rep. N. 28 del 22.10.2021
Oggetto: Lavori di manutenzione delle infrastrutture sociali anno 2021
Nessun rilievo e nessuna osservazione

CONCLUSIONI

Da un'analisi aggregata dei dati risultanti dalla presente attività, ovviamente perfezionabile sia nei presupposti (in riferimento, soprattutto, al coinvolgimento nell'attività di controllo, dei Responsabili di Settore), sia nelle finalità (che necessariamente devono tendere ad un continuo impulso di miglioramento delle tecniche redazionali e procedurali adottate nell'emanazione degli atti), lo scrivente rileva:

- è di norma, presente la indicazione degli estremi del provvedimento di nomina sindacale del Responsabile del Settore Titolare di P.O. e di conferimento delle attribuzioni ex art. 107 TUEL;
- Si rileva, inoltre:
 - Il rispetto delle leggi, della normativa di riferimento, dello Statuto e dei Regolamenti;
 - Rispetto della normativa sulla privacy;
 - Assenza di vizi e di cause di nullità/annullabilità;
 - Coerenza delle motivazioni;
 - Correttezza e regolarità delle procedure;
 - Conclusione dei procedimenti in tempi più che ragionevoli;
 - La veste grafica delle determinazioni consente di individuare il settore competente;
 - Una discreta qualità nella redazione degli atti nei quali sono sempre indicati i presupposti di fatto e di diritto che sorreggono il provvedimento ed è esplicitato l'iter procedimentale che conduce all'adozione del provvedimento finale;
 - Rispetto delle procedure di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on-line;
 - Per quanto attiene alle acquisizioni di beni e servizi è sempre riportato il CIG, è rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sono verificati i requisiti in ordine alla regolarità contributiva (DURC);

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO

Si richiamano i Responsabili di P.O. a prestare attenzione alla diffusione in rete dei dati personali e sensibili e ad apprestare tutti gli accorgimenti per evitare la violazione alla normativa sulla privacy.

Si richiamano i Responsabili di P.O a rispettare gli obiettivi del piano anticorruzione in merito alle dichiarazioni di mancanza di conflitto di interesse da inserire nelle determinate da parte del Responsabile di Procedimento e dei responsabili di Servizio

Copia della presente viene trasmessa a tutti gli organi di cui all'art. 4 comma 7 del Regolamento del sistema di controlli interni.

Il presente verbale, a cura del Responsabile del servizio informatico, è pubblicato nel sito istituzionale nel link Amministrazione Trasparente sezione - Controlli e rilievi sull'Amministrazione -

Letto, firmato e sottoscritto.

I dipendenti Comunali

*F.to Calistro Antonio
Giunta Ginevra
Nantista Emilia*

*Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo Scelfo*

Firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 del d.lgs n. 39/93