COMUNE DI SAMO

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Prot. n. 422 del 30.01.2017

OGGETTO: **Relazione semestrale sull'esito dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile espletati nell'anno 2016- II SEMESTRE-**

Ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 30.05.2016 e del D.L. 10 ottobre 2012, n.174 convertito nella Legge n.213/2012 nel secondo **semestre** dell' anno 2016 sono stati eseguiti dal sottoscritto Segretario Comunale, i sotto riportati controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile.

In particolare sono stati controllati, previo sorteggio per l'individuazione degli atti da controllare, complessivamente n. 8 determinazioni dei Responsabili dei servizi con i seguenti esiti:

1. **Determina reg. gen. 152 del 18.07.2016: Ulteriori interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'autocompattatore rsu targato RC 389425. Impegno di spesa ed affidamento incarico alla ditta Officina Meccanica CAR. MA di Sant' Agata del Bianco.**

Dall'esame del testo della determina si rileva quanto segue:

-Sarebbe opportuno motivare in modo dettagliato il ricorso all'affidamento diretto ex art.36, comma 2, Lett.a del D.Lgs. 18.04.2016 n.50;

- La Richiesta di informativa citata nella determina non è stata effettuata tramite La Banca Dati Nazionale Antimafia (normativa di riferimento: Decreto Lgs.vo 159/2011 e Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 30.10.2014 n.193), ma tramite pec alla Prefettura.

2. **Determina n. 162 del 09.08.2016: Liquidazione Spesa acquisto computer per l'Ufficio di polizia Municipale del Comune mediante l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)**

Dall'esame del testo della determina si rileva quanto segue:

Nessun rilievo;

- 3.- **Determina n. 146 del 12.07.2016: Liquidazione competenze legali Avv. MODAFFARI ELISABETTA – Contenzioso sig. Sicilia Calogero/Comune di Samo-**

Dall'esame del testo della determina si rileva quanto segue:

Nessun rilievo;

-4. Determina n.123 del 01.07.2016 " Acquisto fornitura di n.4 lanci di Torymus Sinesis per la lotta biologica al Cinipide del castagno. Impegno di spesa ed affidamento incarico C.I.G. ZA21A74020

Dall'esame del testo della determina si rileva quanto segue:

Nessun rilievo;

5.**Determina n. 125 del 04.07.2016 " Liquidazione di spesa- ASSISTENZA PER LE ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI- Ditta Centro Assistenza Informatica di Carlo Italia da Bovalino- Primo semestre 2016- mediante utilizzo del mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) .- CIG : Z7A18A8C7F**

Dall'esame del testo della determina si rileva quanto segue:

Nessun Rilievo;

- **Determina n. 130 del 04.07.2016: Collocamento a riposo per raggiunti limiti di Eta' contributiva , 42 anni e mesi 10 a decorrere dal 01.10.2016 del dipendente di ruolo Pacileo Stefano , nato a Samo il 06/05/1953;**

Dall'esame del testo della determina si rileva quanto segue:

Nessun rilievo;

6. **Determina n. 267 31.12.2016 : Manutenzione Straordinaria autocisterna antincendio- Procedura con affidamento diretto (art.36, comma 2, lett.a D.Lgs. nr.50/2016). CIG ZF41CCC74A**

Dall'esame della determina si rileva quanto segue:

- La Richiesta di informativa **non** risulta effettuata. La stessa va inviata alLa Banca Dati Nazionale Antimafia (normativa di riferimento: Decreto Lgs.vo 159/2011 e Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 30.10.2014 n.193),

8.Intervento di completamento installazione lampade a risparmio energetico . Procedura con affidamento diretto **(art.36, comma 2, lett.a D.Lgs. nr.50/2016) CIG Z921CCC854**

Dall'esame del testo della determina si rileva quanto segue:

- La Richiesta di informativa **non** risulta effettuata. La stessa va inviata alLa Banca Dati Nazionale Antimafia (normativa di riferimento: Decreto Lgs.vo 159/2011 e Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 30.10.2014 n.193),

Anche se non menzionati come irregolarità si raccomanda di indicare nelle premesse: il Decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile di Area, la delibera di approvazione del bilancio di previsione, la delibera di approvazione del PEG inoltre la delibera di approvazione del DUP

-DIRETTIVE AI RESPONSABILI DELLE AREE

- Negli affidamenti di lavori, forniture e servizi si richiede, altresì, 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, il Decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile di Area, la delibera di approvazione del bilancio di previsione con i relativi allegati , la delibera di approvazione del PEG nel quale viene indicata l'assegnazione del capitolo al Responsabile e l'obiettivo da raggiungere , gli estremi del DURC ovvero gli estremi della

dichiarazione sostitutiva nei casi previsti dalla normativa,gli estremi 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 1000,00 Euro), la motivazione ex Legge 241/90, l'assenza di rapporti di parentela con il beneficiario del provvedimento ed ogni altra verifica richiesta dall'atto da emanare compresa quella ANTIMAFIA tramite la banca dati nazionale. Gli affidamenti di lavori, forniture e servizi infine dovranno essere regolati dai principi di cui all'art,30 del D. Lgs.vo n.50/2016 ed adeguatamente motivati . Una particolare attenzione dovrrà essere prestata alle delibere consiliari ed alla normativa che dispongono in merito alla Stazione Unica appaltante, altresì deve essere garantito, per la parte di competenza, l'attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e il Piano Triennale per la trasparenza ed integrità.

Si richiama l'attenzione del Responsabile del Servizio Ragioneria in merito ai controlli preventivi previsti dall'art.4 del vigente regolamento di contabilità;

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

Il Segretario Comunale
Dr. Fortunato LATELLA

