



Comune di Alessandria della Rocca
Prov. Agrigento

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di Marzo nei locali della Segreteria Comunale, a seguito di convocazione disposta dal Segretario Comunale, prot. n. 3578 del 22/03/2019, si è riunita la Commissione per il "controllo successivo" interno della regolarità amministrativa, nominata con Determinazione del Segretario Comunale n. 24/2019.

Sono presenti:

- Dott.Salvatore Vasile - Segretario C/le - Presidente
- Sig.ra Frisco Maria Silvana Responsabile Ufficio Segreteria- Componente
- Dott. Busciglio Pietro – Responsabile P.O. Settore I / Servizio Contenzioso - Componente
- Rag. Quartararo Pellegrino - Responsabile P.O. Settore II - Componente
- Geom.Castellano Andrea - Responsabile P.O. Settore III e V - Componente

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 2018, 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 2018 sono stati adottati i seguenti atti:

n. **64** Delibere del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale, n.**13** Delibere del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, n. **13** Determinazioni del Commissario Straordinario, n. **15** Determinazioni del Segretario Comunale/Settore I Affari Generali e Servizi Socio-Culturali (dal n.215 al n. 230), n. **109** del Responsabile del Settore I Affari Generali e Servizi Socio Culturali Dott. Busciglio Pietro, n.**12** del Responsabile del Settore II Finanziario e Tributario Rag. Antonino Colletto (dal n. 47 al n. 59), n.**41** Determinazioni del Segretario Comunale/Settore II Finanziario e Tributario (dal n. 231 al n. 272), n.**38** del Responsabile del Settore III Lavori Pubblici e Urbanistica Arch. Accursio Sclafani (dal n. 82 al n. 120), n. 44 del Responsabile del Settore III Lavori Pubblici e Urbanistica Geom. Castellano Andrea (dal n. 121 al n.165), e n. **84** del Responsabile del Settore IV Ambiente-Vigilanza-Protezione Civile-SUAP (dal n. 85 al n. 169);

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

Delibere del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 3:

- Delibera G.M. n. 25 del 27/09/2018 ad oggetto “ Atto di indirizzo ed assegnazione somme per servizio di trasporto scolastico extraurbano studenti delle scuole secondarie di secondo grado, a.s. 2018/2019”;
- Delibera G.M. n. 50 del 12/12/2018 ad oggetto “ Art.175, comma 5 bis del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.: Variazione alle dotazioni di cassa del Bilancio di previsione 2018/2020”.
- Delibera G.M. n. 60 del 28/12/2018 ad oggetto “ Assegnazione somme per il piano di lavoro straordinario dei lavoratori Socialmente utili”.

Delibere del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 3:

- Delibera C. C. n. 9 del 05/12/2018 ad oggetto “ Approvazione regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico”.

Determinazione del Commissario Straordinario n.1:

- Determinazione C.S. n. 4 del 17/07/2018 ad oggetto “ Nomina Responsabile del Settore IV della vigente dotazione organica, Funzionario Geom. Castellano Andrea. Attribuzione di P.O., ai sensi dell'art.51 della L.142/90 mod. ed int. dall'art.6 della L.127/97, recepito dall'art.2 della L.R. 23/98”.

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

Determinazioni del Segretario Comunale/Settore I Affari Generali e Servizi Socio-Culturali n.1:

- n. 223 del 11/07/2018 Reg.Gen.le n.449/2018 avente per oggetto “ Liquidazione fattura n.3E del 28/06/18 del Dott. Angelo Pino Cannella per il servizio di controllo HACCP e fornitura regisri per servizio mensa alunni della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado dell'I.C. Alessandro Manzoni”.

Determine Dirigenziali del Responsabile del Settore I Affari Generali - Servizi Socio-Culturali Dott. Busciglio Pietro n.5:

- n. 15 del 17/08/2018 Reg.Gen.le n.505/2018 avente per oggetto “ Impegno e liquidazione di spesa per allaccio punti luce per l'illuminazione artistica in occasione della Festa Patronale”.
- n. 25 dell' 11/09/2018 Reg.Gen.le n.536/2018 avente per oggetto “ Rimborso spese viaggio sostenute dal Commissario Straordinario Sig. Vincenzo Lauro. Impegno di spesa e liquidazione”.
- n. 40 del 09/10/2018 Reg.Gen.le n.594/2018 avente per oggetto “Liquidazione acconto all'Avv. Raineri Antonino. Causa Mandalà Rosalia c/Comune di Alessandria della Rocca”.
- n. 72 del 26/11/2018 Reg.Gen.le n.680/2018 avente per oggetto “ Rimborso spese funzionamento Sottocommissione Elettorale / Luglio – Agosto – Settembre 2018”.
- n. 80 del 05/12/2018 Reg.Gen.le n.708/2018 avente per oggetto “ Impegno di spesa per concessione contributo economico all'Associazione Sportiva “A.S.D. Alessandria della Rocca 2016”.

Determine Dirigenziali del Responsabile del Settore II Finanziario e Tributario Rag. Antonino Colletto n. 1:

- n. 53 del 18/07/2018 Reg.Gen.le n.461/2018 avente per oggetto “ Approvazione rendiconto spese sostenute dall'economista comunale nel II° trimestre 2018”

Determinazioni del Segretario Comunale Settore II Finanziario e Tributario n. 2:

- n. 240 del 27/09/2018 Reg.Gen.le n.560/2018 avente per oggetto “ Liquidazione utenze telefoniche 5° bimestre 2018”.
- n. 265 del 12/12/2018 Reg.Gen.le n.732/2018 avente per oggetto “ Liquidazione fattura alla “Kuwait Petroleum Italia” S.p.a. Per acquisto carburante mese di Novembre 2018”.

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

- n. 82 del 04/07/2018 Reg.Gen.le n.427/2018 avente per oggetto “ Liquidazione lavori per l'efficiamento e sostituzione delle linee elettriche della biblioteca comunale in Piazza Ingo”.
- n. 22 del 24/01/2018 Reg.Gen.le n.34/2018 avente per oggetto “ Affidamento incarico, a professionista esterno, Coordinatore della Sicurezza Cantiere Comunale di lavoro per disoccupati relativo ai “ Lavori di realizzazione di una strada di piano in zona di espansione – Alessandria della Rocca – c.da Scillonato – Opere di urbanizzazione da realizzarsi tramite cantiere comunale di lavoro” Codice Cup H51B17000410004 / Nomina Coordinatore della sicurezza.
- n. 104 del 07/09/2018 Reg.Gen.le n.535/2018 avente per oggetto “ Accordo quadro per la manutenzione della viabilità rurale e della viabilità interna./ Liquidazione Stato Finale.
- n. 109 del 13/09/2018 Reg.Gen.le n.548/2018 avente per oggetto “ Lavori di Ristrutturazione dei locali dell'ex macello Comunale, da adibire a struttura a servizio delle imprese agricole, per la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali compatibili con le finalità del Patto Territoriale Generalista Magazzolo Platani”- Cup: H51B14000480006 Liquidazione competenze tecniche interne”.

Determine Dirigenziali del Responsabile del Settore III Lavori Pubblici ed Urbanistica Geom. Castellano Andrea n. 4:

- n. 129 del 18/10/2018 Reg.Gen.le n.617/2018 avente per oggetto “ Determina a contrarre ai sensi dell'art.32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, e determinazioni modalità di gara per l'affidamento della fornitura dei materiali provvisori per la sicurezza occorrenti per il cantiere comunale di lavoro per disoccupati relativo ai lavori di “ Realizzazione di una strada di piano in zona di espansione – c.da Scillonato da realizzarsi a mezzo di cantiere di lavoro per disoccupati. 1° stralcio funzionale. Codice CUP H51B17000410004.
- n. 134 del 18/10/2018 Reg.Gen.le n.622/2018 avente per oggetto “ Liquidazione Enel Sole per collocazione complessi illuminanti dentro il centro abitato”.
- n. 142 del 20/11/2018 Reg.Gen.le n.665/2018 avente per oggetto “ Interventi di “Rifacimento della pavimentazione della Via Umberto, tratto compreso tra la via Roma e la Via Margherita” da realizzarsi a mezzo di cantiere comunale per disoccupati, da istituire ai sensi dell'art.15 comma 2 della L.R. n.3/2016. CUP H57H18001550001/ Approvazione in linea tecnica progetto esecutivo.
- n. 158 del 11/12/2018 Reg.Gen.le n.720/2018 avente per oggetto “ Nolo mezzi meccanici per rimozione detriti, sistemazione e messa in sicurezza di strade urbane, extraurbane e rurali a seguito dei nubifragi del mese di novembre anno 2018 / Impegno di spesa per maggiori oneri.

Determine Dirigenziali del Responsabile del Settore IV Ambiente-Vigilanza-Protezione Civile-Suap Geom. Castellano Andrea n. 4:

- n. 90 del 12/07/2018 Reg.Gen.le n.452/2018 avente per oggetto “ Servizio di trattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati presso discarica di c.da Materano in Siculiana /Liquidazione.
- n. 120 del 27/09/2018 Reg.Gen.le n.565/2018 avente per oggetto “ Nolo a freddo di due autocarri attrezzati con vasca ribaltabile e conferimento della frazione umida dei r.s.u./ Liquidazione”.
- n. 150 del 23/11/2018 Reg.Gen.le n.674/2018 avente per oggetto “ Gestione integrata dei rifiuti s.u. / Liquidazione fatture di S.R.R. Ato 11 Agrigento Provincia ovest a.r.l. E di SO.GE.I.R. s.p.a. in liquidazione”.
- n. 168 del 31/12/2018 Reg.Gen.le n.770/2018 avente per oggetto “ Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti. Impegno spesa e affidamento”.

Si passa ad esaminare, a campione, i mandati e le reversale di pagamento periodo Luglio - Dicembre 2018:

- Mandato n.1489 del 17/07/2018
- Mandato n.1856 del 21/08/2018
- Mandato n.1870 del 11/09/2018
- Mandato n.2072 del 15/10/2018
- Mandato n.2134 del 18/10/2018
- Mandato n.2269 del 27/11/2018
- Mandato n.2388 del 10/07/2018
- Mandato n.2443 del 13/12/2018
- Mandato n.2474 del 18/12/2018
- Mandato n.2550 del 31/12/2018

- Reversale n.1344 del 17/07/2018
- Reversale n.1472 del 30/07/2018
- Reversale n.1573 del 13/08/2018
- Reversale n.1633 del 30/08/2018
- Reversale n.1678 del 04/09/2018
- Reversale n.1847 del 27/09/2018
- Reversale n.1879 del 16/10/2018
- Reversale n. 1967 del 19/10/2018
- Reversale n. 2104 del 27/11/2018
- Reversale n.2249 del 31/12/2018

Viene esaminata, sempre a campione,

Concessione edilizia in sanatoria n. 7 del 20/12/2018.

Ordinanza del Commissario Straordinario n.2 dell'11/09/2018.

Le risultanze del controllo effettuato evidenziano una “buona azione amministrativa” sia nella forma che nella sostanza della regolarità amministrativa e contabile degli atti esaminati e comunque non rileva irregolarità tali da pregiudicare la giuridica esistenza, la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti.

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

