



COMUNE DI AFRICO

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Prot. n. 596 del 28.01.2016

OGGETTO: **Relazione semestrale sull'esito dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile espletati nell'anno 2015- II SEMESTRE-**

Ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 20 in data 18.11.2015 nel secondo semestre dell' anno 2015 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:

Determina n. 230/2015: Impegno di spesa per la fornitura di n. 02 computer notebook tipo lenovo;
Dall'esame della determina si rileva quanto segue:

Non risulta acquisito il DURC;

Non risulta acquisita la dichiarazione di cui all'art.38 del D. Lgs.vo 163/2006;

Non risulta richiesta l'informativa antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011;

La verifica istruttoria circa la impossibilità di affidamento tramite convenzioni CONSIP o MEPA non risulta adeguatamente motivata e documentata con le relative visure;

Determina n. 205/2015: Impegno di spesa per il servizio di Igiene Ambientale (Lavaggio n. 50 cassonetti rr.ss.uu. da LT 2400);

Dall'esame della determina si rileva quanto segue:

Non risulta acquisito il DURC;

Non risulta acquisita la dichiarazione di cui all'art.38 del D. Lgs.vo 163/2006;

Non risulta il numero di protocollo della richiesta di informativa antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011;

Non risulta espletata alcuna indagine circa la possibilità di procedere tramite il MEPA o con le convenzioni CONSIP;

Determina n. 214/2015: Ampliamento di n. 1 giorno settimanale del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani nel territorio comunale c/o l'impianto di Siderno, ai sensi dell'art. 57 C. 5 lett. B) – D.L.gs. n. 163 del 12.04.2006 – Impegno di spesa;

Dall'esame della determina si rileva quanto segue:

Non risulta acquisito il DURC;

Non risulta acquisita la dichiarazione di cui all'art.38 del D. Lgs.vo 163/2006;

Non risulta il numero di protocollo della richiesta di informativa antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011;

Determina n. 227/2015: Rimborso spese di viaggio vitto e alloggio componenti Commissione Straordinaria;

Dall'esame della determina si rileva quanto segue:

Nessun rilievo;

Determina n. 219/2015: Impegno e liquidazione sussidi e ore integrative relativo ai mesi di Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2015 ai lavoratori Ex Sial;

Dall'esame della determina si rileva quanto segue:

Nessun rilievo;

Determina n. 236/2015: Impegno spesa per noleggio fotoriproduttore Ditta Dalcopy Office Automation per copie effettuate oltre la Fornitura contrattuale – CIG ZB315F11EA;

Dall'esame della determina si rileva quanto segue:

Non risulta espletata alcuna indagine circa la possibilità di procedere tramite il MEPA o con le convenzioni CONSIP;

Non risulta acquisito il DURC

Non risulta acquisita la dichiarazione di cui all'art.38 del D. Lgs.vo 163/2006;

Non risulta richiesta l'informativa antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011;

Determina n. 376/2015: Rimborso di spese all'Economo Comunale – Periodo: dal 01.07.2015 al 30.09.2015;

Dall'esame della determina si rileva quanto segue:

Nessun rilievo

Determina n. 99/2015: Servizio di refezione scolastica nella Scuola Statale dell'Infanzia e Secondaria di I° Grado dell'Istituto Comprensivo Brancaleone/Africo – Scuole di Africo – anno scolastico 2014/2015 – Liquidazione fattura n. 29/B del 31.01.2015 e n. 56/B Ditta SCAMAR srl;

Dall'esame della determina si rileva quanto segue:

Nessun rilievo;

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 e della relazione previsionale e programmatica, la delibera di approvazione del PEG.

In particolare si rileva che gli impegni di spesa per l'acquisto di beni e servizi o realizzazione di lavori vengono redatti prevalentemente dal Responsabile dell' Area Tecnica . **Il numero di determine redatte da Ciascuna Area sono : Area Tecnica n.144, Area Amministrativa n.88, Area Finanziaria n. 21-**

-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'intelligibilità dell'atto, il Decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile di Area, la delibera di approvazione del bilancio di previsione e della relazione previsionale e programmatica, 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, la motivazione ex Legge 241/90 ed ogni altra verifica richiesta dall'atto da emanare. Gli affidamenti di lavori, forniture e servizi infine dovranno essere regolati da principi di par condicio, rotazione, trasparenza evitando di suddividere gli appalti / affidamenti di servizi e forniture in lotti. Una particolare attenzione dovrà 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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Fortunato Latella", written over the typed name.