

COMUNE DI MIRTO

PROVINCIA DI MESSINA



Via Ugo Bassi n. 1 Tel. 0941/919226 fax 0941/919404

e-mail: comunemirto@comune.mirto.me.it

Pec: protocollo@pec.comune.mirto.me.it

COMUNE DI MIRTO
N.0004745 - 09.07.2015
CAT. CLASSE 0 INTERNO

VERBALE DEI CONTROLLI INTERNI



Oggetto: Attività di controllo successivo sugli atti ex L. 213/12 – Periodo anno 2015.

Il giorno **otto** del mese di **luglio** dell'anno **duemilaquindici**, nella residenza municipale si procede allo svolgimento dei controlli interni alla presenza del Segretario comunale, dott.ssa, Viviana Fugazzotto, della Dott.ssa Rosangela Rappazzo e della Sig.ra Rosaria Lo Presti

Dato atto che:

- che l'art. 3 comma 2 del DL 10.10.2012 n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, sostituendo l'art. 147 del D.Lgs. 267/00, stabilisce che le modalità di funzionamento e la disciplina delle varie forme di controllo interno devono essere contenute in un Regolamento approvato dal Consiglio Comunale e quindi comunicato al Prefetto e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- che gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- che il sistema del controllo interno deve essere disciplinato nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
- che la stesura del Regolamento richiesto dalla norma di legge consente di recepire in un documento unico la disciplina delle varie forme di controllo interno obbligatorie per gli Enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
- che con deliberazione consiliare n. 4 del 25/03/2013 è stato approvato il regolamento del sistema dei controlli interni;
- che con determina del Segretario Comunale n. 02 del 24/02/2014 stato approvato il piano di auditing sui controlli;

Visto l'art. 5 del suddetto regolamento e preso atto che il Segretario Comunale è competente a svolgere il controllo amministrativo successivo, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, ed a verificare quindi la regolarità amministrativa sulle determinazioni che comportano impegno di spesa, sui contratti e su ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare;

Accertato:

- che il Segretario Comunale deve svolgere il controllo successivo, con cadenza almeno annuale, su un'entità di atti non inferiore al 5% del totale di quelli adottati nell'anno di riferimento, scelti dallo stesso in modo casuale nonché su tutti gli atti per i quali lo stesso ritenga necessario svolgere la predetta attività;
- che, qualora dal controllo emergano elementi di irregolarità particolarmente gravi su un determinato atto, il Segretario trasmette una comunicazione al Responsabile dell'Area,

affinché questi possa valutare eventuali azioni correttive e/o l'eventuale attivazione del potere di autotutela amministrativa; a chiusura della verifica, il Segretario trasmette le risultanze del controllo descritte in una breve relazione in cui sono sinteticamente riportati il numero di atti e/o procedimenti esaminati e i rilievi sollevati, alla Giunta tramite il Sindaco, al Consiglio Comunale tramite il suo Presidente, ai Responsabili di Posizione Organizzativa, al Revisore dei conti, all'Organismo di valutazione come documenti utili per la valutazione.

Tutto ciò premesso:

IL SEGRETARIO COMUNALE

ai sensi della normativa citata in premessa, esamina le determinazioni adottate dal 21 ottobre nell'anno 2014 ad oggi dai responsabili di Area, le determine sindacali e i contratti/scritture private che risultano essere in numero pari a:

Area Affari Generali: 164	estratte a campione n. 8 determine
Area Finanziaria e Personale: 28	estratte a campione n. 1 determine
Area Tecnica: 99	estratte a campione n. 5 determine
Determine sindacali: 13	estratte a campione n. 1 determina
Scritture private: 35	estratte a campione n. 2 determine

Sono stati convocati per la data odierna due dipendenti dell'ente per la partecipazione al sorteggio degli atti da sottoporre al controllo. Con un criterio di casualità, ossia estraendo il 5%, arrotondato per eccesso, degli atti di ciascun responsabile dal cumulo delle determinazioni, distinto per Area, vengono esaminati i seguenti atti, inerenti spese e contratti, ai sensi dell'art. 3 della L. 213/12:

Area Affari Generali:

- 1) n. 312 del 24/11/2014 "Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva dell'affidamento dei servizi obbligatori di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per cantieri di servizi n. 039/ME" Cig: Z6011238F7: **nulla da rilevare;**
- 2) n. 335 del 09/12/2014 "Affidamento alla Società Reale Mutua Ass.ni stipula polizza responsabilità civile verso terzi per n. 14 unità da avviare nel cantiere dei servizi n. 039/ME" CIG: Z7F122A1CE: **nulla da rilevare;**
- 3) n. 360 del 29/12/2014 "liquidazione fatture Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. per fornitura carburante automezzi comunali mesi ottobre/novembre 2014" CIG: Z530D73B39": **nulla da rilevare;**
- 4) n. 64 del 16/03/2015 "Liquidazione SOMME ALLA Ditta Soluzione SRL con sede in Milano piazza IV Novembre n. 4 per formazione anticorruzione" CIG: ZD81201A2C : **nulla da rilevare;**
- 5) n. 71 del 20/03/2015 "Impegno spesa per onorario Avv. Gaetano Mercadante incarico per la difesa legale nel giudizio avverso l'atto di citazione proposto dal curatore del fallimento della Società Public Contractors Enterprise SRL. Liquidazione acconto": **nulla da rilevare;**
- 6) n. 97 del 13/04/2015 "Ordinanza ingiunzione di pagamento a carico della Sig.ra Pisciotta Rosalia nata a Sant'Agata di Militello il 30/03/1988": nell'oggetto vi è un errore di trascrizione riferito all'anno di nascita. Per il resto **nulla da rilevare;**
- 7) n. 99 del 15/04/2015 "Impegno e liquidazione polizza assicurativa Museo del Costume e della Moda Siciliana" CIG: Z6E141C847: **nulla da rilevare;**
- 8) n. 133 del 20/05/2015 "Impegno somme per far fronte alle spese di spedizione della corrispondenza ordinaria": **nulla da rilevare**

Area Finanziaria e Personale:

n. 119 del 30/04/2015 2Riaccertamento residui attivi e passivi conto consuntivo esercizio 2014 ai sensi e per gli effetti dell'art. 228 comma 3 D.lgs. 267/2000": **nulla da rilevare.**

Area Tecnica:

- 1) n. 303 del 17/11/2014 "Liquidazione a saldo della fattura n. 13 del 13/10/2014 della ditta Cassarà Antonino inerente i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e messa in sicurezza dell'impianto di riscaldamento presso il palazzo municipale" CIG: ZDE0D829AF: non viene dato atto che l'importo corrisposto va pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 37 del D.lgs. 33/2013 in "amministrazione aperta". Per il resto **nulla da rilevare;**
- 2) n. 337 del 10/12/2014 "Pagamento della fattura n. 733/b del 2/12/2014 inerente i lavori di verifica e ricarica estintori edifici pubblici" CIG. Z010F3526E: : non viene dato atto che l'importo corrisposto va pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 37 del D.lgs. 33/2013 in "amministrazione aperta". Per il resto **nulla da rilevare;**
- 3) n. 11 del 10/02/2015 "Liquidazione fattura n. 3200134431 del 19/12/2014 e fattura n. 3200134432 del 19/12/2014 della Q8 Quaser srl inerente la fornitura di gasolio da riscaldamento presso la scuola elementare e media del comune" CIG: Z4911E53E9: non viene dato atto che l'importo corrisposto va pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 37 del D.lgs. 33/2013 in "amministrazione aperta". Per il resto **nulla da rilevare;**
- 4) n. 42 DEL 23/02/2015 "Liquidazione fattura n. 1459 del 30/11/2014 della Ditta Sicula Trasporti srl con sede in Via Longo n. 34 del comune di Catania relative al pagamento dei costi e tributi inerenti il conferimento in discarica dei RR.SS.UU. prodotti fino al 30/11/2014" CIG: ZE00B6C484: : non viene dato atto che l'importo corrisposto va pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 37 del D.lgs. 33/2013 in "amministrazione aperta". Per il resto **nulla da rilevare;**
- 5) n. 116 del 27/04/2015 "Liquidazione fattura n.03 del 30/03/2015 della Ditta Librizzi Carmelo inerente i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica" CIG. Z17132212F: : non viene dato atto che l'importo corrisposto va pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 37 del D.lgs. 33/2013 in "amministrazione aperta". Per il resto **nulla da rilevare;**

Scritture Private:

1. prot. n. 24 del 28/11/2014 lettera contratto per la fornitura di frutta e verdura per il servizio di refezione scolastica scuola dell'infanzia di Mirto a.s. 2014/2015: **nulla da rilevare;**
2. prot. n. 20 del 28/11/2014 lettera contratto per la fornitura di carne per il servizio di refezione scolastica scuola dell'infanzia di Mirto a.s. 2014/2015: **nulla da rilevare;**

Determine sindacali:

1. n. 5/2015 "nomina vice sindaco":**nulla da rilevare;**

Il presente verbale viene trasmesso ai Responsabili di Area, al Sindaco, al Presidente del Consiglio e al Nucleo di Valutazione.

Il Segretario Comunale,

Dott.ssa Viviana Fugazzolo

