



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

Provincia di Napoli

UFFICIO DEL SEGRETARIO

Prot. n. _____ del _____

Oggetto: Piano annuale dei controlli interni successivi – verbale n. 1.

Il giorno 01 ottobre 2013 alle ore 12,00 presso l'ufficio del Segretario, alla presenza del segretario comunale, del responsabile del settore Affari Generali – Demografici – Fiscalità Locale e del Presidente del collegio dei revisori dei conti Dr. Alfonso Malacario

Premesso che:

- L'art. 9 del regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera del Commissario Straordinario N. 9 del 11\3\2013 esecutiva ai sensi di legge, disciplina la materia del controllo successivo di regolarità amministrativa, previsto dall'art. 147 bis) del D.Lgs. n. 267/2000, quale introdotto dal D.L. n. 174-2012,
- Il controllo esercitato è di tipo interno e a campione, svolto sotto la direzione del Segretario comunale, con la collaborazione dei Servizi comunali da coinvolgere,
- Sono oggetto del controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa e liquidazioni di spesa, gli atti di accertamento di entrata, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con tecniche di campionamento.

Visto che il piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa prevede le seguenti modalità:

1. Cadenza dei controlli – quadrimestrale
2. Percentuale di atti amministrativi oggetto di controllo (adottati nel semestre di riferimento da ciascun servizio, con arrotondamento all'unità superiore): 5%

3. Estrazione casuale, anche mediante tecnologie informatiche, della categoria di atti sopra indicati: l'estrazione verrà fatta collegialmente e di essa verrà redatto apposito verbale, dando contestualmente atto che sui contratti a rogito pubblico amministrativo, il controllo viene effettuato sul 100% di essi in ogni fase del contratto (registrazione e – laddove necessario – trascrizione immobiliare e voltura).

Atteso che, nel primo quadrimestre del 2013, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

1. Determinazioni del Segretario Generale in qualità di responsabile dei servizi Contenzioso e Ufficio casa – N. 48
2. determinazioni settore AA. GG – Demografici – Fiscalità locale . N. 88
3. determinazioni settore PM - N. 70
4. determinazioni settore Finanze - Personale N. 66
5. determinazioni settore Lavori e Servizi Pubblici LL.PP. N. 30
6. determinazioni settore tecnica Assetto del territorio. N. 9
7. determinazioni settore Ambiente ed Igiene Urbana – attività negoziale N. 36
8. determinazioni settore servizi sociali - N. 71
 - a) atti di accertamento di entrata dell'ufficio tributi contenuti nelle determinazioni dell'area finanziaria n. 01.

Stabilito di procedere al sorteggio mediante utilizzo del generatore lista di numeri casuali sul sito internet www.blia.it

SI ATTESTA

Che a seguito del sorteggio il campione soggetto a controllo successivo riguarda gli atti sottoelencati.

DETERMINAZIONI DEI SERVIZI CONTENZIOSO E UFFICIO CASA

1. Determina settoriale n. 34 del 07\03\2013 – R.G. N. 254 del 07\3\2013 - Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. GUIDO EDUARDO PER LA DIFESA NEL GIUDIZIO PADUANO ANNNA.
Esito positivo - Nota: nessuna
2. Determina n. 47 del 29\04\13 – R.G. N. 410 oggetto: RETTIFICA DETERMINA N. 390\2013
Esito positivo - Nota : nessun rilievo in quanto non comporta impegno di spesa.

DETERMINAZIONI SETTORE AFFARI GENERALI – DEMOGRAFICI – FISCALITA’ LOCALE

- 1) Determina n. 40 del 6\2\13 - R.G. N. 136 del 6\2\13 oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 31\1\13 ALLA COOPERATIVA ATHENA RELATIVA AL SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE, REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI.
Esito positivo - Nota: nessuna. Si astiene il componente Oscurato in quanto responsabile del Settore.
- 2) Determina n. 66 del 20\3\13 – - R.G. N. 293 del 20\3\13 oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE SOGES S.P.A. PER SERVIZIO ACCERTAMENTI ICI
Esito positivo. Nota nessuna. Si astiene il componente Oscurato in quanto responsabile del Settore.
- 3) Determina n. 69 21\03\13 R.G. N. 299 del 21\3\13 – oggetto: APPROVZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2008\2012.
Esito positivo - Nota: nessuna Si astiene il componente Oscurato in quanto responsabile del Settore.
- 4) Determina n. 84 del 16\4\13 – R.G. N. 371 del 16\4\13 – oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE SPESE E PRESTAZIONI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.
Esito positivo - Nota: nessuna. Si astiene il componente Oscurato in quanto responsabile del Settore.

DETERMINAZIONI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

- 1) Determina n. 02 del 11\1\13 – R.G. N: 29 dell'11\1\13 oggetto APPROVAZIONE SCHEMA DEL BANDO E DEL DISCIPLINARE DI GARA
Esito positivo - Nota nessuna in quanto non comporta impegno di spesa
- 2) Determina n. 32 del 27\02\13 – R.G. N. 220 - oggetto IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AL CODICE DELLA STRADA.
Esito positivo - Nota nessuna

DETERMINAZIONI SETTORE FINANZE - PERSONALE

- 1) Determina n. 29 del 22\2\13 – R.G. N. 209 del 22\2\13 - oggetto LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI E BOLLI SU MANDATI EMESSI NELL'ANNO 2012.
Esito positivo - Nota: nessuna
- 2) Determina n. 34 del 28\2\13 – R,G, N. 225 del 28\2\13 - oggetto IMPEGNO DI SPESA PER IL NUOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'ANNO 2013.
Esito positivo - Nota: nessuna

- 3) Determina n. 40 del 14\3\13 – R.G. N. 268 del 14\3\13 - oggetto IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO INTEGRATO PER LA PRODUZIONE DI ATTI SIPA FORNITO DA ANCITEL ANNO 2013.
Esito positivo - Nota: nessuna

DETERMINAZIONI LAVORI E SERVIZI PUBBLICI

- 1) Determina n. 10 del 6\2\13 – R.G. N. 138 del 6\2\13- oggetto CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI. LIQUIDAZIONE TERZA RATA DEL PIANO DI RIENTRO.
Esito ===== Nota: **Il collegio chiede al responsabile dell'ufficio competente la trasmissione degli atti precedentemente emessi connessi alla determina in esame.**
- 2) Determina n. 23 del 19\3\13 – R.G. N. 288 del 19\3\13 - oggetto APPALTO QUINQUENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SEMAFORI, LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 7° SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
Esito ===== Nota: **Il collegio chiede al responsabile dell'ufficio competente la trasmissione degli atti precedentemente emessi connessi alla determina in esame.**

DETERMINAZIONI SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

- 1) Determina n. 8 del 20\2\13 – R.G. N. 195 del 20\2\13 oggetto LIQUIDAZIONE CANONI MENSILI MATURATI DAL 27\1\13 AL 26\3\12 PER NOLEGGIO DI UN APPARECCHIO FOTOCOPIATORE MODELLO TRIUMPH ADLER 6025.
Esito positivo - Nota: nessuna

DETERMINAZIONI SETTORE AMBIENTE ED IGIENE URBANA – ATTIVITA' NEGOZIALE

- 1) Determina n. 8 del 21\1\13 – R.G. N. 74 del 21\1\13 - oggetto RICONOSCIMENTO DEBITOFUORI BILANCIO DERIVANTE DA ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO ALLA MELITO MULTISERVIZI.
Esito positivo - Nota: nessuna
- 2) Determina n. 11 del 29\1\13 – R.G. N. 103 del 29\1\13 - oggetto LEGGE 26\2\2010, N. 26, ART. 11 IMPORTI DOVUTI ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI A TITOLO TARSU - CODICE TRIBUTO 1T80. LIQUIDAZIONE ANNO 2012 PER INCASSI A TUTTO IL 24\1\13.
Esito positivo - Nota: nessuna

DETERMINAZIONI SETTORE SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

- 1) Determina n. 28 del 5\2\13 – R.G. N. 131 DEL 5\2\13 - oggetto LIQUIDAZIONE ACCONTO SECONDO SEMESTRE 2012 MADRI NUBILI.
Esito ===== Nota: **Il collegio chiede al responsabile chiarimenti sulla determina in esame in quanto non si evince se trattasi di residui o competenze.**
- 2) Determina n. 44 del 19\3\13 – R.G. N. 287 del 19\3\13 - oggetto LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI.
Esito positivo - Nota: nessuna
- 3) Determina n. 53 del 02\4\13 – R.G. N. 325 del 02\4\13 - oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SCUOLA PRIVATA GIARDINO DI INFANZIA PER SEMICONVITTO MINORI.
Esito positivo - Nota: nessuna
- 4) Determina n. 67 del 22\4\13 – R.G. N. 393 del 22\4\13 - oggetto IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO PELLEGRINAGGIO A SAN GIOVANNI ROTODNO. CENTRO SOCIALE ANZIANI.
Esito positivo - Nota: nessuna

Si coglie l'occasione per invitare i Responsabili di settore:

1. ad attenersi puntualmente alla normativa inerente le attività di acquisizione di beni e servizi, per le quali vige l'obbligo di ricorrere alla CONSIP, ovvero di utilizzarne i parametri prezzo – qualità per la definizione di basi d'asta in caso di affidamento ad altro operatore. A tal proposito si precisa, inoltre, che nel caso in cui non risulti possibile l'acquisizione in CONSIP perché non vi sono convenzioni attive, ovvero il lotto minimo di acquisto non sia adeguato alle esigenze dell'Ente, corre l'obbligo di inserire all'interno della determina un'apposita dichiarazione.
2. Per quanto attiene l'apposizione del visto di regolarità contabile citare sempre la seguente dicitura “ Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell' impegno di spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. N. 267\2000”
3. Per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi citare sempre il C.I.G. preventivamente acquisito nella determina di impegno di spesa e di liquidazione.
4. Per le determine di liquidazioni acquisire dichiarazione aggiornata inerente il/i conti dedicati su cui effettuare i bonifici di pagamento.
5. Per le liquidazioni di concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari va avviata la procedura per la pubblicità sulla trasparenza ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. N. 33\2013.
6. Per gli appalti concernenti lavori/servizi/forniture avviare la procedura per la pubblicità sulla trasparenza ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. N. 33\2013.

Di trasmettere il presente verbale al sig. Sindaco, al Presidente del consiglio comunale, ai Responsabili dei settori, all'OIV, ai revisori dei conti e di disporre la pubblicazione nel sito internet comunale – sezione “trasparenza, valutazione e merito”.

Il Segretario comunale
(Dott. Marco Caputo)

Il Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti
Dr. Alfonso Malacario

Il responsabile del Settore Affari Generali –
Demografici – Fiscalità Locale
(Dott.ssa Angela Oscurato)
