



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

PROVINCIA DI LECCE

Prot. n. 5582 del 16.09.2020



VERBALE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ART. 147 BIS COMMA 2 D. LGS. 267/2000)

DAL 01/01/2020 AL 11/09/2020

L'anno duemilaventi, nel giorno quattordici del mese di settembre, nell'ufficio del Segretario Comunale di Sogliano Cavour, sono presenti:

- Dott. Giuseppe RIZZO, segretario comunale e responsabile dei controlli interni;
- Dott.ssa Mirella Rosaria GUIDA, responsabile del Settore Amministrativo

PREMESSO che con Delibera della Commissione straordinaria n. 01 del 14/01/2019 si approvava lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i comuni di Sogliano Cavour e Tricase;

VISTI:

- **che** l'articolo 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10.10.2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 07.12.2012, n. 213, il quale ha modificato gli art. 49 e 147 e seguenti del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, riformulando la disciplina dei sistemi di controlli interni;
- **che** 147 bis del D.Lgs 267 del 2000 stabilisce al comma 2 che *"il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento."*
- **che** il vigente "Regolamento dei controlli interni" prevede all'art. 12 l'esperimento di un controllo successivo, da parte Segretario Comunale, assistito dal personale dell'ufficio segreteria (Area dei Servizi Amministrativi), secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, la verifica della regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, degli atti di accertamento delle entrate, degli atti di liquidazione della spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.

EVIDENZIATO che ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del citato Regolamento, il segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza almeno semestrale. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.

RISCONTRATO che la struttura organizzativa del Comune di Sogliano Cavour risulta aver prodotto, nel periodo di riferimento, n. 442 provvedimenti da verificare;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Segretario comunale procede al controllo della regolarità amministrativa relativa agli atti adottati come segue:

- verranno sottoposti a controllo i seguenti provvedimenti: determinazioni, contratti stipulati con scrittura privata, decreti e altri provvedimenti amministrativi assunti dai responsabili di settore;
- Il controllo farà riferimento agli atti adottati nel periodo: **DAL 01/01/2020 AL 11/09/2020**
- Verrà sottoposta a controllo una quantità di atti pari al 5% del totale (art. 12 del regolamento);
- Il metodo di campionamento per la scelta causale degli atti sarà l'estrazione la quale avverrà per mezzo del generatore on line di numeri casuali di cui al seguente indirizzo: <https://www.blia.it/utit/casuali/index.php>
- Vengono individuati gli atti da controllare, stampati e riportati in ordine di sorteggio e annotate le eventuali criticità.

ACQUISITI pertanto i suddetti atti come conservati presso l'ufficio segreteria si procede ad esaminare la regolarità amministrativa degli stessi che viene riassunta nel **Verbale A**.

Terminate tutte le operazioni sopra illustrate, si da atto che il controllo sulla regolarità amministrativa ha dato esito positivo non rilevandosi alcuna irregolarità di rilievo negli atti campionati sottoposti a verifica.

Si stabilisce che copia del presente verbale, nei termini previsti dal vigente regolamento, sarà trasmesso alla Commissione Straordinaria, ai responsabili di settore, al revisore dei conti e al nucleo di valutazione.

Alle ore 12:00 il Segretario comunale chiude la propria riunione, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Letto confermato e sottoscritto

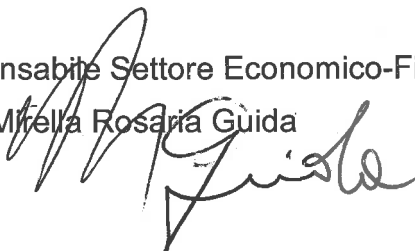
Sogliano Cavour, il 14/09/2020

Il Segretario Comunale

Dott. Giuseppe Rizzo

La Responsabile Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Mirella Rosaria Guida



ALLEGATO A

Il Segretario Generale Dott. Giuseppe Rizzo alla presenza della Dott.ssa Mirella Rosaria Guida, responsabile del Settore Amministrativo, ha proceduto al sorteggio del 5% dei provvedimenti amministrativi assunti dai responsabili di settore per la verifica per mezzo del generatore on line di numeri casuali di cui al seguente indirizzo: <http://www.blia.it/utliti/casuali/index.php>

| OGGETTO | NUMERO DATA ATTO | E NOTE |
|--|---------------------|-----------|
| ATTO R.G. N. 233 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI ED ALTRI SERVIZI AD ESSO CONNESSI - PERIODO: NOVEMBRE DICEMBRE 2019 | 20 del 21/01/2020 | NESSUNA |
| IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA | 22 del 22/01/2020 | NESSUNA |
| LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO LUGLIO 2019 | 41 del 04/02/2020 | NESSUNA |
| DETERMINA N. 138 498 2019. NUOVO PIANO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. PER AFFIDAMENTO PERIODO TEMPORANEO. (CUP B39E19000750004 CIG. 8134315915) IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA. CIG: Z1F2B1B15D. LIQUIDAZIONE FATTURA | 57 del 19/02/2020 | NESSUNA |
| DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO IN USO AL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE SOSTITUZIONE BATTERIA PICKUP | 129 del 25/03/2020 | NESSUNA |
| LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA IN FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE BANCA POPOLARE PUGLIESE - ANNO 2019 | 132 del 03/04/2020 | NESSUNA |
| ATTO D.G. 11 2020. L. 431 98 - ART. 11. CONTRIBUTI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2018. LIQUIDAZIONE. | 144 del 06/04/2020 | NESSUNA |
| DETERMINA N. 41 250 2019. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA. | 182 del 27/04/2020 | NESSUNA |
| EMERGENZA SANITARIA VIRUS COVID 19. OCDPC N. 658 2020. DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA E DIRETTA EX ART. 36 C. 2 LETT. A) DLGS 50 2016 - DI BENI DI PRIMA NECESSITA' IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFENDERSI DEL VIRUS COVID 19. OCDPC N. 658 2020. DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA E DIRETTA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DLGS 50 2016 - DI BENI DI PRIMA NECESSITA' IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E O STATO DI BISOGNO | 201 del 11/05/2020 | NESSUNA |
| DETERMINA N. 14 31 2020. IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO RAEE. DITTA PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA DA GALATONE. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO 2020. | 251 del 08/06/2020 | NESSUNA |
| DELIBERA DI G.C. N. 52 2018. DETERMINA N. 53 281 2019. SMALTIMENTO RR.SS.UU. RISTORO SOCIO AMBIENTALE IMPIANTO DEL COMUNE DI CAVALLINO. LIQUIDAZIONE | 256 del 09/06/2020 | NESSUNA |
| FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI PRESSO IL PARCO FALCONE E BORSELLINO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SOMME. (CIG) N. Z982D455F6 | 260 del 15/06/2020 | NESSUNA |
| ATTI C.S. N. 44 F. 61 2020 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO STAMPA BLOCCHETTI BUONI SPESA PER I NUCLEI FAMILIARI PIU' ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALLA EMERGENZA COVID 19. CIG: Z672D5B57D | 275 del 19/06/2020 | NESSUNA |
| SERVIZIO TRIBUTI NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 290 del 02/07/2020 | NESSUNA |
| DETERMINA N. 137 261 2020. FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA | 328 del 17/07/2020 | NESSUNA |

| | | |
|---|--------------------|---------|
| IMMOBILI COMUNALI – DITTA TEOREMA S.R.L. DA SOGLIANO CAVOUR – AFFIDAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA | 342 del 23/07/2020 | NESSUNA |
| AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA NELLE MORE DELL’AFFIDAMENTO UNITARIO DA PARTE DI ARO LES. DETERMINAZIONE A CONTRARRE | | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA ED AGGIORNAMENTO BANCA DATI IUC MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA DI CONSIP. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 358 del 31/07/2020 | NESSUNA |
| DETERMINA N. 136 260 2020. FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI PRESSO IL PARCO FALCONE E BORSELLINO | 371 del 11/08/2020 | NESSUNA |
| AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SOMME (CIG) N. Z982D455F6. LIQUIDAZIONE FATTURA. | | |
| FORNITURA CARBURANTE PARCO AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE FUEL CARD. LIQUIDAZIONE FATTURE DI GIUGNO E LUGLIO 2020 | 384 del 11/08/2020 | NESSUNA |
| AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2020 CIG ZE52D8D728. LIQUIDAZIONE FATTURA. | 397 del 18/08/020 | NESSUNA |
| AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA RELATIVA ALLA CONCESSIONE D’USO DEL LABORATORIO URBANO PROGETTO "GIOVANI E...". APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E DOMANDA PARTECIPAZIONE. | 399 del 18/08/2020 | NESSUNA |
| FONDO ANNUALE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ DEL SETTORE UFFICIO TECNICO ANNO 2019. LIQUIDAZIONE DELLA PERFORMANCE AI DIPENDENTI NON TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE | 431 del 03/09/2020 | NESSUNA |