



COMUNE DI SAMASSI

Provincia del Sud Sardegna
Via Municipio n.1 C.A.P. 09030
Partita IVA 00518190921

Telef. 070/938101
PEC: protocollo@pec.comune.samassi.ca.it

Fax 070/9389362
sito: www.comune.samassi.ca.it

Ai Responsabili d'Area:

Dr.ssa Patricia Fenu

Dr.ssa Luisella Massetti

Ing. Irene Pili

Al Sindaco

LL.SS.

Al Nucleo di Valutazione

Oggetto: Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 21.2.2013. Controllo amministrativo successivo - 2^ semestre 2016.

Estrazione del 5% degli atti adottati dall'1.7 al 31.12.2016, con elenco allegato al verbale prot.2471 del 2.3.2017: ore 13,20, nell'ufficio del segretario comunale: segretario comunale dr. Michele Cuccu, dr.ssa Patricia Fenu, responsabile delle Aree Economico – Finanziaria, Sviluppo Economico – Tributi, Ing. Irene Pili, responsabile dell'Area Gestione Territorio – Ambiente, attraverso l'applicativo che gestisce i documenti informatizzati dell'Ente (atti amministrativi/grafici di controllo/estrazione atti a campione:

Deliberazioni

Giunta Municipale

100/11.10.2016 - Oggetto: FESTIVAL LETTERARIO PER RAGAZZI "TUTTESTORIE 2016". ATTRIBUZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA-INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI I GRADO-COMUNI DI SAMASSI E SERRAMANNA PER QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALL'INIZIATIVA. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO;

96/22.9.2016 – Oggetto L.R. 4/2006 ART. 17 C.2 PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DI GIOVANI DIMESSI DA STRUTTURE RESIDENZIALI ULTERIORI RIMODULAZIONI PROGETTO F.G.;

138/9.12.2016 – Oggetto: RICHIESTA NULLA OSTA MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. N.16/2001 DIPENDENTE L.G. MATR. 187 - ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D - ASSENSO AL RILASCIO ;

92/6.9.2016 – Oggetto: COMPAGNIA BARRACELLARE DI SAMASSI - APPROVAZIONE RENDICONTO FINANZIARIO I SEMESTRE 2016;

43/21.7.2016 – Oggetto: ESAME E APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2017/2019 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000);

67/29.12.2016 – Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA.

Determinazioni

89 del 02-08-16 Reg. generale 483 “Liquidazione corrispettivo direzione lavori, compresa misura e contabilità, coordinamento della sicurezza, redazione CRE, lavori di manutenzione straordinaria delle facciate esterne dell'Ufficio postale”;

66 del 30-12-16 Reg. generale 883 “REGOLAZIONE PREMI ANNUALI ASSICURAZIONE RCA E RISCHI DIVERSI. ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA”;

58 del 01-12-16 Reg. generale 745 “LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE”;

63 del 30-12-16 Reg. generale 855 “RENDICONTO DELL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2016”;

123 del 30-12-16 Reg. generale 878 “CONSULTAZIONE ELETTORALE REFERENDARIA DEL 4 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE”;

49 del 30-12-16 Reg. generale 873 “DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE COMPLEMENTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA SUL MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT.A D.LGS. 50/2016”;

47 del 27-12-16 Reg. generale 831 “PROGETTO SPERIMENTALE PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL RANDAGISMO "MI AFFIDO A FIDO". RICONOSCIMENTO INCENTIVI ECONOMICI ANNO 2016”;

34 del 08-08-16 Reg. generale 499 “DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO SEGNALAZIONI STRADALI - AFFIDAMENTO FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA”;

179 del 06-12-16 Reg. generale 764 “Indizione del Referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione del 4 dicembre 2016 per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione". Liquidazione competenze dovute ai componenti il seggio elettorale”;

94 del 06-07-16 Reg. generale 421 “CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI SAMASSI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA MARGHERITA (19/20 LUGLIO 2016). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE”;

119 del 22-09-16 Reg. generale 574 “18^ ASSEMBLEA CONGRESUALE E 33^ ASSEMBLEA ANNUALE DELL'A.N.C.I. - BARI 12/14 OTTOBRE 2016. MISSIONE DEL SINDACO E DELL'ASS.RE ONNIS GIACOMO. IMPEGNI DI SPESA”;

203 del 03-10-16 Reg. generale 596 “L.R.2/2007 ART.35 PROGRAMMA POVERTA' ESTREME - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI”;

271 del 30-12-16 Reg. generale 861 “PROROGA INSERIMENTI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - INTEGRAZIONE RETTE COMUNITA' ALLOGGIO DI SAMASSI, COMUNITA' MINORI SIURGUS DONIGALA E CASA PROTETTA DI BARUMNI - DEFINIZIONE QUOTE ANNO 2017 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DITTE: COOP. LAGO E NURAGHE, ASSOCIAZIONE PUNTO A CAPO E COOP. ADI 2009”;

196 del 20-09-16 Reg. generale 567 “SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO E DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ - LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA DI CAGLIARI - MESE DI AGOSTO 2016”;

139 del 12-07-16 Reg. generale 438 “INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTE LAGO E NURAGHE COOP.SOC. DI SENORBI' PERIODO GIUGNO 2016”;

193 del 19-09-16 Reg. generale 559 “L.R 4/06 "Ritornare a casa" - Assunzione impegno di spesa n. 2 soggetti destinatari, 1 annualità”;

155 del 27-07-16 Reg. generale 473 “L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO ANNUALITA' 2015 GESTIONE 2016 - PROROGA GESTIONE DIRETTA E INDIRECTA LUGLIO/DICEMBRE 2016 D.G.R. N. 38/13 DEL 28/06/2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.95/2016”;

204 del 03-10-16 Reg. generale 597 “SERVIZIO SPIAGGIA DAY ANNO 2016 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO QUOTA DI CONTRIBUZIONE UTENZA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.135/216 - E LIQUIDAZIONE FATTURA A "LA CLESSIDRA SOC. COOP. ONLUS" DI VILLACIDRO PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2016”;

155 del 27-07-16 Reg. generale 473 “L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO ANNUALITA' 2015 GESTIONE 2016 - PROROGA GESTIONE DIRETTA E INDIRECTA LUGLIO/DICEMBRE 2016 D.G.R. N. 38/13 DEL 28/06/2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.95/2016”.

In coincidenza del ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile dell'area **gestione territorio ed ambiente** per il periodo dal 19.8.2016 all'1.1.2017, per le seguenti determinazioni estratte, in esecuzione dell'art.2 n.4 del regolamento sui controlli, si rimette **al nucleo di valutazione**:

142 del 22-12.2016 “Indizione Indagine di Mercato per lavori di "Adeguamento alla normativa antincendio delle scuole elementari e medie - Scuola elementare”;

146 del 27-12-16 Reg. generale 824 “Fornitura materiali vegetali per verde pubblico - impegno e affidamento alla ditta Murgia Vivai con sede a Villacidro in S.S. 196 Km 26 Circonvallazione P.IVA 00540640927”;

110 del 15-11-16 Reg. generale 694 “DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DI UN INFISSO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA 2 EMME INFISSI DI MONTIS E MANCOSU SNC DI SAMASSI. ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA”;

Dopo la riunione con le Responsabili d'Area (ass. la dr.ssa Massetti), convocate il 7.3.2017 alle ore 12, presso l'ufficio del segretario comunale (Art.1 n.6 regolamento controlli: partecipazione dei responsabili d'area ai controlli interni), il segretario ha proceduto alla seguente estrazione con la medesima modalità indicata:

5% delle determinazioni, per area, adottate nel secondo semestre 2016:

Socio – Assistenziale:

269 del 30-12-16 Reg. generale 857 “L.431-98 ART.11 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE BANDO 2016 -, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SOMME ASSEGNATE DALLA RAS E APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI”;

143 del 13-07-16 Reg. generale 443 “LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA UNIVERSIIS DI UDINE - SERVIZI "ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE", "ASSISTENZA SCOLATICA SPECIALISTICA" E "PIANI L.162/98" PERIODO MAGGIO 2016”;

208 del 11-10-16 Reg. generale 612 “L.R.4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE RIMBORSI IN FAVORE DEI BENEFICIARI GESTIONE INDIRECTA PERIODO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2016 E CONTRIBUTI”;

266 del 27-12-16 Reg. generale 830 “CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' DI STATUTO ANNO 2016 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N.147/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA”;

263 del 12-12-16 Reg. generale 786 “CONTRATTO Rep. N. 05 del 18.12.2014 "SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA". CODICE CIG 5824458EC7-art. 2, riaffidamento servizi per la durata di ulteriori mesi 24, ai sensi dell'art. 57 c. 5 lett. B del D.Lgs. 163/2006, alla "Universiis Società Cooperativa Sociale”;

170 del 12-08-16 Reg. generale 508 “LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE ALL'ASSOCIAZIONE AIAS DI CAGLIARI SERVIZIO L.R. 12/85 PERIODO II TRIMESTRE 2016”;

132 del 06-07-16 Reg. generale 418 “L.R.2/2007 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PROGRAMMA POVERTA' ESTREME E INTERVENTO A TITOLO DI PRESTITO-ANTICIPAZIONE”.

Amministrazione Generale:

148 del 07-11-16 Reg. generale 672 “ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S.TA MARGHERITA ((19/21 LUGLIO 2016). LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO/SAMASSI”.

110 del 26-08-16 Reg. generale 524 “NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA”;

137 del 14-10-16 Reg. generale 622 “LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE (Agorà)”;

195 del 28-12-16 Reg. generale 833 “DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DIGITALI AI SENSI DEL D.P.C.M. 03.12.2013 ALLA HALLEY SARDEGNA SRL”;

206 del 30-12-16 Reg. generale 867 “RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE A RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. RINVIO ESECUZIONE SERVIZIO ED ESIGIBILITA’ FONDI AD ESERCIZIO 2017”;

99 del 08-07-16 Reg. generale 429 “LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE (Co.Sar.Se., Agorà)”.

Sviluppo Economico e Tributi:

115 del 29-12-16 Reg. generale 842 “RETRIBUZIONE DI RISULTATO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE INCARICATO DI P.O ANNO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA”;

122 del 30-12-16 Reg. generale 877 “CCDI 2016 - LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI (indennità di turno, rischio, reperibilità, disagio, maneggio valori, specifiche responsabilità, particolari responsabilità)”;

67 del 29-07-16 Reg. generale 480 “PROGETTO LSU _ PROSECUZIONE ANNO 2016 _ LIQUIDAZIONE SUSSIDIO INTEGRATIVO REGIONALE _ PERIODO LUGLIO 2016”.

Vigilanza:

42 del 21-11-16 Reg. generale 714 “DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO MEDIANTE ADESIONE A OFFERTE SUL MEPA. ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA”.

Economico – Finanziaria:

62 del 22-12-16 Reg. generale 811 “Attribuzione rendita catastale presunta al fabbricato non dichiarato esistente di proprietà del Comune di Samassi. Assunzione impegno di spesa per liquidazione oneri e sanzioni in favore dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Cagliari Territorio”;

54 del 08-11-16 Reg. generale 678 “VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)”.

In coincidenza del ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile dell'area **gestione territorio ed ambiente** per il periodo dal 19.8.2016 all'1.1.2017, per le seguenti determinazioni estratte, in esecuzione dell'art.2 n.4 del regolamento sui controlli, si rimette **al nucleo di valutazione**:

105 del 27.10.2016 Reg. generale 650 **“Concessione proroga ultimazione lavori "Parco tematico della terra Cruda – I^ Intervento" all'impresa Sicilville s.r.l.”;**

160 del 30.12.2016 (dal programma informatico: erroneamente inserita);

153 del 29.12.2016 Reg. generale 848 **“Svincolo somme residue in seguito alla rescissione contrattuale con l'impresa appaltatrice Città Nuova Società Cooperativa, per i "Lavori di ultimazione del Centro di aggregazione sociale nel rione di San Geminiano”;**

120 del 24.12.2016 Reg. generale 726 **“Liquidazione delle spettanze per il servizio di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di "Messa a norma della strada di circonvallazione denominata via Roma via Cagliari" allo Studio tecnico associato Ing. Enrico Vacca Ing. Laura Vacca”.**

10% delle determinazioni a contrarre di valore superiore ad € 10.000:

Socio – Assistenziale:

143 del 13-07-16 Reg. generale 443 **“LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA UNIVERSIIS DI UDINE - SERVIZI "ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE", "ASSISTENZA SCOLATICA SPECIALISTICA" E "PIANI L.162/98" PERIODO MAGGIO 2016”;**

263 del 12-12-16 Reg. generale 786 **“CONTRATTO Rep. N. 05 del 18.12.2014 "SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA". CODICE CIG 5824458EC7-art. 2, riaffidamento servizi per la durata di ulteriori mesi 24, ai sensi dell'art. 57 c. 5 lett. B del D.Lgs. 163/2006, alla "Universiis Società Cooperativa Sociale di Udine”.**

Amministrazione generale:

135 del 10-10-16 Reg. generale 610 **“CONTROVERSIA COMUNE DI SAMASSI/ABBANOVA SPA. IMPEGNO SPESA COMPETENZE A SALDO PER L'ASSISTENZA IN GIUDIZIO ALL'AVV.TO PIERO FRANCESCHI”.**

109 del 18-08-16 Reg. generale 512 “IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZE CIVILI. IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI - UFF. TERRITORIALE DI CAGLIARI 1. (€ 217,50)”;

176 del 05-12-16 Reg. generale 758 “CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAMASSI E LA SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARGHERITA. CONCESSIONE CONTRIBUTO A.S. 2015/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (€ 6.500)”;

177 del 06-12-16 Reg. generale 760 “INIZIATIVE FORMATIVE E DIDATTICHE A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2016-2017. INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO ALLA FONDAZIONE STAVA 1985 ONLUS IMPEGNO DI SPESA SALDO COMPLESSIVO”.

175 del 03-12-16 Reg. generale 757 “DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UNA PARETE DIVISORIA PER I LOCALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (€ 1.182)”;

136 del 11-10-16 Reg. generale 613 “CONTROVERSIA COMUNE DI SAMASSI - ABBANOA SPA. LIQUIDAZIONE ACCONTI COMPETENZE ALL' AVV. PIERO FRANCESCHI PER L'ASSISTENZA IN GIUDIZIO”;

193 del 27-12-16 Reg. generale 827 “RINNOVO AUTOMEZZI PARCO AUTO COMUNALE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8" LOTTO 2 PER LA FORNITURA DI N.1 AUTOMEZZO PER I SERVIZI ISTITUZIONALI E SOCIALI. (€8.703,42)”;

174 del 02-12-16 Reg. generale 756 “Indizione del Referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione del 4 dicembre 2016 per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione". Adozione impegno spesa competenze dovute ai componenti il seggio elettorale”;

154 del 11-11-16 Reg. generale 688 “MISSIONE A TESERO (TR) PER PARTECIPAZIONE A CERIMONIA DI GEMELLAGGIO E VIAGGIO DI ISTRUZIONE DIDATTICA DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PERIODO DAL 18 AL 21 OTTOBRE 2016. RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL SINDACO PUSCEDDU ENRICO”.

178 del 06-12-16 Reg. generale 761 “INIZIATIVE FORMATIVE E DIDATTICHE A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2016-2017. LIQUIDAZIONE SALDO COMPLESSIVO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO ALLA FONDAZIONE STAVA 1985 ONLUS/TESERO”.

139 del 20-10-16 Reg. generale 631 “FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S. ISIDORO (SAMASSI 14 E 15 MAGGIO 2016) . LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO CONCESSO AL COMITATO PERMANENTE S. ISIDORO OPERANTE A SAMASSI”;

125 del 29-09-16 Reg. generale 591 “SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO SINO AL 30.11.2016 ALLA DITTA CONVIVIVUM SRL”.

Gestione Territorio ed Ambiente:

83 del 14.7.2016 Reg. generale 447 “Affidamento incarico per direzione lavori di Manutenzione Straordinaria Scuola Primaria”: < €10.000;

Sviluppo Economico e Tributi:

102 del 06-12-16 Reg. generale 768 “LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOCARRO SERVIZIO ANTINCENDIO (ISOLA GAS SRL) E TESTI DI EDITORIA SPECIALIZZATA (MAGGIOLI SPA)”. (€ 270,70);

72 del 02-09-16 Reg. generale 532 “PROGETTO LSU PROSECUZIONE ANNO 2016 LIQUIDAZIONE SUSSIDIO INTEGRATIVO REGIONALE PERIODO AGOSTO 2016”;

66 del 29-07-16 Reg. generale 479 DIPENDENTE MATRICOLA N. 184 - CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42 COMMA 5 D.LGS. N. 151/2001;

103 del 09-12-16 Reg. generale 782 CONCESSIONE ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE DI SAMASSI DEL CONTRIBUTO PER L’ATTIVITA’ DI SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO E DEI BENI COMUNALI ANNO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

121 del 30-12-16 Reg. generale 876 RIMBORSO SOMME VERSATE DAI CONTRIBUENTI E NON DOVUTE O ERRONEAMENTE VERSATE E DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

80/22.9.2016: < € 10.000.

Vigilanza:

46 del 27-12-16 Reg. generale 819 **DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI NUOVE PELLICOLE PER LA SEGNALETICA VERTICALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MDIGITAL SRL AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT.A DEL D.LGS. 50/2016;**

47 del 27-12-16 Reg. generale 831 **PROGETTO SPERIMENTALE PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL RANDAGISMO "MI AFFIDO A FIDO". RICONOSCIMENTO INCENTIVI ECONOMICI ANNO 2016;**

Reg. gen.: 444, 475, 499, 627, 659, 714, 733, 819, 841, 873: tutte < € 10.000.

Economico – Finanziario:

52 del 02-11-16 Reg. generale 663 **LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE;**

36 del 30-08-16 Reg. generale 527 **VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267-2000);**

65 del 30-12-16 Reg. generale 870 **RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 (unica, fra quelle estratte, con importo superiore a € 10.000);**

49 del 20-10-16 Reg. generale 637 **AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. PER ACQUISTO E SOSTITUZIONE DI N. 1 SERVER 2003, N. 1 NAS PER BAKUP DATI E RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS;**

Reg. gen. 544/2016: <€ 10.000;

n.48 Reg. gen. 626/2016: <€ 10.000;

Reg. gen. 684/2016: <€ 10.000.

Socio Assistenziale:

135 dell'8.7.2016: inferiore € 10.000;

151 del 25-07-16 Reg. generale 465" **RIAFFIDAMENTO SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI A FAVORE DI PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE" IMPEGNO SOMME DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 304/2016 E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SAN LORENZO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI IGLESIAS MESE DI GIUGNO 2016;**

146 del 18.7.2016: non trovata.

Art.2 n.2 e n.4 regolamento controlli: è riscontrato il rispetto delle procedure e dei termini di conclusione dei procedimenti.

In coincidenza del ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile dell'area **gestione territorio ed ambiente** per il periodo dal 19.8.2016 all'1.1.2017, per le seguenti determinazioni estratte, in esecuzione dell'art.2 n.4 del regolamento sui controlli, si rimette **al nucleo di valutazione**:

96/25.8.2016 Reg. generale 523 “Affidamento incarico di progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, predisposizione ed emissione di SCIA lavori di "Adeguamento alla normativa antincendio delle scuole elementare e media" all'Ing. Ignazio Garau con studio in Quartu Sant'Elena”;

n.107/4.11.16 Reg. generale 666 “**INCARICO DI SUPPORTO AL RUP LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIA": < €10.000;**

108/10.11.16; Reg. generale 679 “Fornitura gasolio da riscaldamento per scuole e edifici di proprietà comunale. Assunzione impegno di spesa e affidamento fornitura tramite CONSIP alla Società Transport S.A.S. di Taula V. & C. con sede in Zona Industriale Predda Niedda strada 16 n° 5/7 07100 Sassari P.IVA 00306580903”;

117/24.11.16; Reg. generale 720 “Smantellamento e trasporto presso un impianto di trattamento delle caldaie funzionali all'ex-mattatoio. Atto di liquidazione”: < € 10.000;

123/25.11.16; Reg. generale 730 “Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e impianti elettrici degli edifici comunali per due anni alla Ditta S.I.E. di Talloru Saverio con sede a Sanluri (VS) in via Grazia Deledda n.9 P.I.02388550929 - Liquidazione fattura trimestre Giugno -Luglio - Agosto 2016”: < € 10.000;

124 del 29-11-16 Reg. generale 735 “Fornitura materiali e ferramenta per manutenzione strutture comunali. Assunzione impegno di spesa e affidamento fornitura con procedimento di cottimo fiduciario alla Ditta Caboni Dagnino & Figli S.n.c. P.I. 02629160926 con sede in Samassi in Via dell'Industria sn.: < € 10.000;

130/12.12.16; Reg. generale 784 “**DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ARREDI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI MEDIANTE ADESIONE A OFFERTE PUBBLICATE SUL MEPA. ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA: < € 10.000;**

128/6.12.16. Reg. generale 766 “Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e impianti elettrici degli edifici comunali per due anni alla Ditta S.I.E. di Talloru Saverio con sede a Sanluri (VS) in via Grazia Deledda n.9 P.I. 02388550929 - Liquidazione fattura trimestre Settembre - Ottobre -Novembre 2016;”: < € 10.000;

103 del 29.9.16: Reg. generale 590 “Affidamento servizio di manutenzione ordinaria semestrale estintori negli edifici comunali alla Ditta Sardantincendi snc con sede a Selargius (CA) in Via Meucci Z.I. n. 24/B”: < €10.000;

110 del 15.11.16 Reg. generale 694 “**DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DI UN INFISSO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA 2 EMME INFISSI DI MONTIS E MANCOSU SNC DI SAMASSI. ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA**”: < €10.000;

Contratti

Repertorio 5/19.7.2016 “Servizio socio – educativo e supporto alla genitorialità;

6/22.11.2016 “Servizio ristorazione scolastica”;

7/27.12.2016 “Servizio assistenza domiciliare e per non autosufficienti”.

Scritture private

Dal repertorio n.38/1.7.2016 al n.59/30.12.2016, comprensive di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale; acquisto loculi cimiteriali; acquisto aree cimiteriali; incarico analisi assetto idraulico e geomorfologico; incarichi per inserimenti per soggetti svantaggiati; gestione progetto individualizzato d’inclusione sociale; conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di proprietà comunale; incarico di supporto all’attività del responsabile per lavori d’adeguamento alla normativa antincendio delle scuole elementari e medie; inserimento in comunità alloggio.

Nell’ambito della contabilità armonizzata e dei vincoli di finanza pubblica si rileva la particolare attenzione alla gestione delle risorse, alla gestione degli impegni di spesa tassativamente previsti dalla legge, evitandosi danni all’Ente (es.: esigibilità dei contributi in entrata; fase della spesa autorizzata dal livello di progettazione esecutiva); nell’ambito della gestione dei residui, il rispetto del non superamento delle previsioni di cassa. In tale contesto l’aggiornamento del regolamento comunale di contabilità agevola il raccordo del documento unico di programmazione e successivi aggiornamenti, al fine della definizione dei costi dei fabbisogni standard. Nel mantenimento degli equilibri di bilancio rileva il fondo pluriennale vincolato ed il suo passaggio fra esercizi finanziari.

Dall’analisi degli atti si rileva una tendenziale crescita verso la verifica del miglioramento dello standard degli atti amministrativi sotto il profilo tecnico burocratico, della qualità e della conformità degli stessi alla normativa, anche in relazione al piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In generale, occorre verificare l’individuazione del responsabile del procedimento o la mancata individuazione dell’atto di nomina o motivazione della coincidenza col responsabile d’area; evidenziare lo scorporo dell’I.V.A.; distinguere atti d’impegno di spesa da atti di liquidazione; indicare la motivazione della mancata attivazione della procedura ME.P.A.

F.to Michele Cuccu

segretario comunale

art.20 co.2 D.Lgs. n.82/2005

Codice Amministrazione Digitale

Samassi, 14.3.2017