COMUNE DI COLLESANO

Città Metropolitana di Palermo
Via Vittorio Emanuele n° 2 – CAP 90016
Pec: *protocollo.comunecollesano@pec.it*
Peo: *protocollo@comune.collesano.pa.it*
Tel. 0921-661158 / 0921-782305
C.F.: 82000150829 - P.IVA: 02790570820

VERBALE CONTROLLI INTERNI

Oggetto: Verbale estrazione determine impegno di spesa, concessioni edilizie e pratiche SUE adottati e/o istruiti nell'anno 2021, da sottoporre a controllo successive di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale per i controlli interni in attuazione alla L. 213/2012.

Il giorno trenta del mese di maggio dell'anno duemilaventidue, su disposizione del Segretario Comunale, alla presenza delle dipendenti Pira Maria Domenica e Gargano Giacoma, presso l'Ufficio di Segreteria del Comune, si è svolta l'estrazione delle pratiche oggettivate da sottoporre a controllo a campione.

Preventivamente, si è tenuto conto che nell'anno 2021 sono intervenute due deliberazioni di G.M. (n° 35 del 06/05/2021 e n° 88 del 29.10.2021) che hanno cambiato l'assetto organizzativo delle aree ed il funzionigramma dell'ente, variando, con opportune determinazioni sindacali, anche le posizioni organizzative.
Ciò premesso e considerato,

AREA I

si è proceduto a selezionare dal Registro per l'anno 2021, le determinazioni di impegno, di liquidazione e quelle definite come "altro" appartenenti all'Area I e da tale scrematura sono risultate n° 131 determinazioni.

Si è proceduto a mezzo programma windows in uso all'ente alla generazione causale di numeri e sono state estratte n. 13 determinazioni, corrispondenti al 10% come da regolamento.
Risultati come segue:

N° progr.	*N° Det.*	*DATA*	OGGETTO
1	50	02/02/2021	Liquidazione fornitura luminarie Natale Epifania anno 20220/2021
2	55	03/02/2021	Liquidazione servizio educativo minore ottobre 2020
3	60	04/02/2021	Liquidazione canone annuo dominio e database
4	112	11/02/2021	Liquidazione fornitura materiale pulizia immobile comunale
5	130	22/02/2021	Approvazione elenco piano di zona beneficiari per 12 mesi – Distretto socio sanitario 33
6	143	26/02/2021	Liquidazione opere banco di carità anno 2020
7	182	03/03/2021	Liquidazione corrispondenza affrancatrice neopost
8	260	09/04/2021	Impegno per acquisto n. 2 Kobo e-book relativi "Concorso di Poesia e Racconti
9	293	14/04/2021	Liquidazione per fornitura teglie a servizio della cucina della mensa scolastica

10	325	30/04/2021	Impegno e liquidazione asp Palermo per ricovero rsa
11	642	02/09/2021	Acquisto computer per Ufficio Anagrafe
12	670	06/09/2021	C.I.E. trasferimento corrispettivi al Ministero – imp. e liq. Diritti CIE emesse nel mese di luglio 2021
13	1006	15/12/21	SPESE POSTALI E SERVIZI CONNESSI – IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022

AREA II

Si è proceduto a selezionare dal Registro per l'anno 2021, le determinazioni di impegno, di liquidazione e quelle definite come "altro" appartenenti all'Area II e da tale scrematura sono risultate n° 104 determinazioni.

Si è proceduto a mezzo programma windows in uso all'ente alla generazione causale di numeri e sono state estratte n. 10 determinazioni, corrispondenti al 10% come da regolamento.
Risultati come segue:

N° progr.	*N° Det.*	*DATA*	OGGETTO
1	70	10/02/2021	Liquidazione tassa sulla proprietà automezzi comunali 2020
2	133	24/02/2021	Liquidazione fatture telecom periodo ottobre novembre 2020
3	230	18/03/2021	Riversamento somme incassate tari 2020
4	374	19/05/2021	Rimborso TARI per agevolazioni regolamento com.le
5	499	09/07/21	Liq. Abbonamento servizi informatici anno 2021
6	683	14/09/21	Imp.e liq. Contributo di attivazione 1/24 opzione fast 200TIM tutto XDSL
7	909	26/11/2021	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE 1/24 OPZIONE FAST 200 TIM TUTTO – XDSL -
8	987	09/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVL372 PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2021
9	1079	27/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2022
10	1113	31/12/2021	IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 799,34 IN FAVORE DELLA SOCIETà SIDEL S.P.A. PER IL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE E CONTROLLO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA ANNO 2021 – CIG Z71349F569.

AREA III

Si è proceduto a selezionare dal Registro per l'anno 2021, le determinazioni di impegno, di liquidazione e quelle definite come "altro" appartenenti all'Area III e da tale scrematura sono risultate n° 389 determinazioni.

Si è proceduto a mezzo programma windows in uso all'ente alla generazione causale di numeri e sono state estratte n. 39 determinazioni, corrispondenti al 10% come da regolamento.
Risultati come segue:

N° progr.	*N° Det.*	*DATA*	OGGETTO
1	11	27/01/21	Aff. e imp. corso aggiornamento patenti
2	24	27/01/21	Liq. Manutenz. Ord. Impianto depuratore Fontana Moro
3	89	11/02/21	Conferimento incarico redazione aggiornamento studio agricolo forestale
4	153	26/02/21	Intervento manut. Strade com.li C/da Croce
5	167	26/02/21	Fornitura materiale vario per manut. Imm. Com.li
6	202	16/03/21	Liq. Indennità mese di dicembre 2020 – reperibilità
7	233	26/03/21	Liq. Lavori adeguamento normativo antincendio scuola via t. villa
8	301	19/04/21	Det. a contr. Aff. e imp. pubblicazione sulla GURS esito Gara lavori restauro castello
9	334	03/05/21	Liq. Materiale vario manutenzione ordinaria
10	362	14/05/21	Imp. di spesa per rifacimento avvolg. Trasform. Sostituzione interruttore Cim. Com.le
11	380	27/05/21	Aff. serv. direzione gest. Manutenzione depuratore com.le revoca agg. Provvisoria
12	414	08/06/21	Reperibilità – imp. di spesa mese di giugno 2021
13	434	15/06/21	Liq. Serv. di manut. Gestione imp. elettrici cimitero com.le
14	478	29/06/21	Liq. serv. direzione gest. Manutenzione imp. di depurazione C/da Mora- Mag. 21
15	540	30/07/21	Efficacia aggiudicazione lavori restauro e risanamento ruderi castello

16	585	05/08/21	Liq. Fornitura materiale vario per manutenzione strade urbane ed extraurbane
17	613	16/08/21	Imp. di spesa per straordinario servizio manutenzione
18	622	19/08/21	Liq. Reperibilità operai UTC – mese di Maggio 21
19	649	06/09/21	Intervento ai sensi art. 12 gestione e mnutenzione imp. elettrici comunali – realizzazione linea alimentazione Wifi
20	650	06/09/21	Imp. di spesa reperibilita personale esterno UTC mese di settembre 2021
21	695	15/09/21	Imp di spesa per interventi impianto elettrico scuole e sostituzione interruttore Museo
22	724	28/09/21	Liq. Intervento di protezione civile prevenzione incendi
23	744	04/10/21	Aff. e imp. rimozione intonaco e tinteggiatura locali scuola primaria
24	749	04/10/21	Liq. Intervento scalinata di via P. Cardona e messa in sicurezza strade com.li
25	763	08/10/21	Proroga tecnica- servizio manutenzione e gestione degli impianti di P.I. del territorio comunale
26	766	11/10/21	Det. a contrarre – Aff. diretto manutenzione e ripr. Marciapiedi di v. delle fiere- Imp. e Aff.
27	786	15/10/21	Liq. Relativo ai lavori di creazione parco giochi inclusivo
28	807	22/10/21	Integr. Imp. di spesa manutenz. Straord. Impianti citofoni Caserma CC
29	821	03/11/2021	Integrazione impegno di spesa e liquidazione per verifica semestrale estintori
30	876	04/11/2021	Lavori campoi di calcio – IV° SAL e ultimo
31	918	26/11/2021	CONTRATTO DEL 22.04.2021 RELATIVO AI LAVORI DI "CREAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSI". CUP E41J19000020005 - CIG ZE330971BF INTERVENTO DI COMPLETAMENTO
32	940	30/11/2021	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE – DITTA LA RUSSA TERESA – CIG= Z00327A940 -
33	962	06/12/2021	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER "FORNITURA BIOTRITURATORE " AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N°76/2020(L 120/2020) E D.L. N. 77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS) - CIG= Z8A343C9C0
34	1014	15/12/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS) E IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI URGENTI STRADE COM
35	1046	16/12/2021	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER "FORNITURA MATERIALE VARIO " AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N°76/2020(L 120/2020) E.SS.MM.II CIG=ZB1345CA43
36	1087	30/12/2021	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N°50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N°77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE BIS) PER L'ACQUISTO DI N.16 SP
37	1104	30/12/2021	IMPEGNO A FAVORE DELLA SOSVIMA S.P.A. DI CASTELLANA SICULA DELLA SOMMA DI EURO 14.885,50 QUALE QUOTA DI SERVIZIO UNICA PER L'ANNO 2022.
38	1118	31/12/2021	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N°50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N°77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE BIS) PER LA REALIZZAZIONE ED I
39	1125	31/12/2021	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N°50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N°77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE BIS) PER L'ACQUISTO DI N.2 ASC

AREA IV

Si è proceduto a selezionare dal Registro per l'anno 2021, le determinazioni di impegno, di liquidazione e quelle definite come "altro" appartenenti all'Area IV e da tale scrematura sono risultate n° 105 determinazioni.

Si è proceduto a mezzo programma windows in uso all'ente alla generazione causale di numeri e sono state estratte n. 10 determinazioni, corrispondenti al 10% come da regolamento.
Risultati come segue:

N° progr.	N° Det.	DATA	OGGETTO
1	99	11/02/21	Liq. Per montaggio semafori c/da Gatto
2	172	26/02/21	Liq. Revisione autobotte com.le
3	288	09/04/21	**Liq. Quota associativa abb. Servizi telecom**
4	543	03/08/21	Aree interne e montane – Bando unico territoriale – liq.
5	732	28/09/21	Imp. per sostituzione batteria e varie Autobotte com.le
6	769	11/10/21	Art. 175 comma 5 quater D.Lgs. 18 Agosto 2000 – Variazione comp.al bilancio di prev. Anno 2021
7	894	24/11/2021	AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA LAZZARI SRL CON SEDE A MAGLIE (LE) PER FORNITURA N. 100 TRANSENNE ECOBARRIER BIFACCIALE COD. ME.PA. N. SG038CF LOT20 + PERSONALIZZAZIONE SERIGRAFICA COD. ME.PA N. PE
8	919	29/11/2021	EX ART. 4 COMMA 8 DEL D.L. 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 D.L. 119/2018. IMPEGNO IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE.
9	1077	27/12/2021	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 90,00 (EURONOVANTA/00) ALLA DITTA ELETTRAUTO CIRRITO GANDOLFO CON SEDE A COLLESANO PER SOSTITUZIONE TAPPO MONOBLOCCO LATO DISTRIBUZIONE + LIQUIDO RAFFREDAMENTO DEL
10	1112	31/12/2021	INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U. DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D. L.VO N. 468/97 – LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO – PERIODO DAL 03.01.2022 AL 25.03.2022 (12 SETTIMANE).

AREA V

Si è proceduto a selezionare dal Registro per l'anno 2021, le determinazioni di impegno, di liquidazione e quelle definite come "altro" appartenenti all'Area V e da tale scrematura sono risultate n° 118 determinazioni.

Si è proceduto a mezzo programma windows in uso all'ente alla generazione causale di numeri e sono state estratte n. 12 determinazioni, corrispondenti al 10% come da regolamento.
Risultati come segue:

N° progr.	N° Det.	DATA	OGGETTO
1	22	27/01/21	Aff. rifiuti ingombranti e plastica
2	35	27/01/21	Liq. Fornitura PC e Tastiera
3	223	16/03/21	Liq. Servizio conf. Febbraio 2021
4	367	18/05/21	Impegno di spesa 1 unità lavorativa
5	395	08/06/21	Liq. Per acquisto immob. Sito in Collesano
6	430	15/06/21	Liq. Per conferimento in discarica ingombranti e plastica
7	501	12/07/21	Int. imp. di spesa per smaltimento rifiuti
8	568	05/07/21	Imp. di spesa assunti con det. n.ri 19/21 176/21 e 222/21 da riportare nelle disponibilità del Cap. 1280
9	657	06/09/21	Liq. Nota di debito 69/2021
10	772	12/10/21	Liq. Per personale distaccato 9 rata- anno 2021
11	868	04/11/2021	Liquidazione servizio recupero rottamazione autoveicolo comunale
12	875	04/11/2021	Liquidazione soc. coop. Esodo per collocamento urgente vittima violenza

AREA VI

Si è proceduto a selezionare dal Registro per l'anno 2021, le determinazioni di impegno, di liquidazione e quelle definite come "altro" appartenenti all'Area VI e da tale scrematura sono risultate n° 24 determinazioni.

Si è proceduto a mezzo programma windows in uso all'ente alla generazione causale di numeri e sono state estratte n. 2 determinazioni, corrispondenti al 10% come da regolamento.

Risultati come segue:

N° progr.	N° Det.	DATA	OGGETTO
1	161	26/02/21	Anticipazione fondo economale anno 2021 mesi di gen. Febb.
2	944	06/11/2021	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO PERIODO LUGLIO/ NOVEMBRE 2021.

AREA VII

Si è proceduto a selezionare dal Registro per l'anno 2021, le determinazioni di impegno, di liquidazione e quelle definite come "altro" appartenenti all'Area VII e da tale scrematura sono risultate n° 256 determinazioni.

Si è proceduto a mezzo programma windows in uso all'ente alla generazione causale di numeri e sono state estratte n. 26 determinazioni, corrispondenti al 10% come da regolamento.
Risultati come segue:

N° progr.	N° Det.	DATA	OGGETTO
1	355	14/05/21	Liq. Ditta AST trasporto alunni mese di aprile 2021
2	384	28/05/21	Liq. Trasporto alunni tratta Collesano/caccamo maggio 2021
3	402	08/06/21	Liq. Ass. all'autonomia aprile 2021
4	473	21/06/21	Liq. Buoni spesa acquisto beni ess. Covid 19- dott.ssa Battaglia Maria
5	506	13/07/21	Liq. Attività lav. Donne –mese di giugno21
6	533	27/07/21	Incario del responsabile della protezione dati personali CRDP ai sensi art. 37 del reg.to UE 2016/679
7	554	05/08/21	Aff. e imp. a Radio Time per servizio intrattenimento musicale 29 Agosto 21
8	612	16/08/21	Liq. Medico competente per visite mediche dipendenti comunali
9	677	09/09/21	Svincolo somma imp. con det. 558/21
10	689	14/09/21	Liq. Contributo famiglie affidatarie minori. Periodo luglio/agosto 2021
11	708	21/09/21	Liq. Gettoni di presenza C. Com.li anno 2020
12	741	30/09/21	Liq. Spese trasporto riabilitazione I° semestre 2021
13	760	05/10/21	Liq. Fornitura n. 6 blocchetti buoni pasto
14	777	12/10/21	Liq. Attività lavorativa donne mese di settembre 2021
15	791	18/10/21	Liq. ASD Giovanile Collesano – Contrasto alla povertà educativa estate 2021
16	813	29/10/21	Aff. e imp. di spesa per fornitura corone di alloro per commemorazione del 4 novembre 21
17	840	03/11/21	Imp. Di spesa per registrazione sentenza
18	836	03/11/21	Liquidazione oneri SIAE per Estate Collesanese
19	884	19/11/2021	ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A D.LGS 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.
20	901	24/11/2021	AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALBERI DI NATALE
21	917	26/11/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ALBERI DI NATALE _DITTA MANOMANO_ CIG Z6C340CEB4.
22	933	30/11/2021	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI VARIE TRATTE. A.S. 2021/2022 MESE DI NOVEMBRE 2021 .DITTA SOMMATINESE VIAGGI .
23	976	09/12/2021	LIQUIDAZIONE DITTA AST PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI TRATTA COLLESANO – CASTELBUONO, COLLESANO-CEFALù, COLLESANO TERMINI IMERESE E VICEVERSA MESE DI OTTOBRE 2021. ANNO SCOLASTICO 2021/2
24	1001	15/12/2021	LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE MUSICALE PIER LUIGI DA PALESTRINA IN OCCASIONE DELLA FESTIVITà DI SAN FRANCESCO (04 OTTOBRE 2021). CIG: Z5C334FAA0.
25	1022	16/12/2021	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA "GEM SALTI MATTI" – MAGICO NATALE A COLLESANO 19,23,29 DICEMBRE 2021 E 5 GENNAIO 2022.
26	1114	31/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEL "SERVIZIO CIVICO COMUNALE" .PRIMO SEMESTRE 2022.

RESOCONTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO SVOLTA anno 2021

E' stata utilizzata la seguente checklist

ATTO	OGGETTO	RELAZIONE
		1) Il Responsabile di Settore ha competenza alla stipula dell'atto. 2) E' indicato il settore dal quale l'atto è gestito, la legittimazione, competenza, assenza di cause di conflitto di interessi o di incompatibilità, o obbligo di astensione. 3) Sono stati indicati tutti gli elementi per descrivere sinteticamente il contenuto dell'atto. 4) Sono state indicate le delibere emanate dall'organo di direzione politica Bilancio, peg. ecc.), i requisiti (capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, regolarità contributiva, ecc…) 5) Regolarità Durc 6) E' stato acquisito il cig 7) *resi* i pareri tecnico e contabile 8) indicata la pubblicazione sul sito della trasparenza e all'albo on-line

Dal controllo effettuato si rilevano le seguenti irregolarità degli atti:

1. Il Responsabile di Settore ha competenza alla stipula dell'atto ma non specifica la legittimazione /determina attribuzione P.O.
2. assenza dichiarazione assenza di conflitto di interessi o di incompatibilità, o obbligo di astensione.
3. Non sempre sono indicati tutti gli elementi per descrivere sinteticamente il contenuto dell'atto.
4. Non sempre sono indicate le delibere emanate dall'organo di direzione politica Bilancio, peg. Ecc.).
5. spesso non viene indicato l'obbligo della pubblicazione sul sito della trasparenza e all'albo on-line.

PUBBLICITA' DELLA RELAZIONE FINALE
La presente relazione finale viene trasmessa al Sindaco, al Nucleo di Valutazione ed ai Responsabili di Settore/Servizio, all'Organo di Revisione.
La presente relazione viene pubblicata sul sito Web dell'ente in maniera permanente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

30/05/2022

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Catena Patrizia