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 2022, 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 venticinque del mese di gennaio dell'anno duemilaventitre, 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 2022 sono intervenute due deliberazioni di G.M. (n° 12 del 25.02.2022 e n° 82 del 19.10.2022) 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 TECNICA

si è proceduto a selezionare sulla piattaforma GOLEM, software in uso per la gestione delle determinazioni dirigenziali dall'anno 2022, le determinazioni di impegno, di liquidazione e quelle definite come "altro" appartenenti all'Area Tecnica e da tale scrematura sono risultate n° 329 determinazioni.

Si è proceduto collegandosi al seguente link *https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/*, e. immettendo il numero di determinazioni (329) si è dato ordine al programma di generazione dei numeri casuali di estrarre n° 33 determinazioni (parametro generatore seme=1). Tale numero corrisponde al 10% come da regolamento.
Risultati come segue:

N° progr.	*Numero estratto*	*N° Det.*	*DATA*	OGGETTO
1	170	652	17.08.2022	LAVORI DI "MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA DELLE FIERE (CIRCONVALLAZIONE)" DEL COMUNE DI COLLESANO" - CUP: E47H21005420001 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ARCH. DI MATTEO SALVATORE, CON SEDE A COLLESANO NELLA VIA CELSO N°13 P.IVA 03946780826, PER COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE A "DIREZIONE LAVORI, CONTABILITà, COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE, CERT. REGOLARE ESECUZIONE"- CIG: Z56328C346
2	12	41	02.02.2022	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO – DITTA COSTA ANNA – CIG= ZF52FD5479
3	16	48	02.02.2022	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO URGENTE STRADA COMUNALE EXTRAURBANA – CIG= Z2B345D244
4	291	1069	09.12.2022	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE SCALINATA CHE VA DA VIA POLIZZI A VIA DRAGO – VIA LA PLACA E VIA GRAMSCI , NELL'AMBITO DELLA DEMOCRAZIA PARTECIPATA – ANNO 2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO DALL'ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB 2.1. DELLA LEGGE N°108 DEL 2021 - IMPEGNO DI SPESA. CIG= Z6138E6DD7
5	240	925	09.11.2022	DET. N. 702 DEL 06.09.2022 - LIQUIDAZIONE DITTA MACALUSO GIUSEPPE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOTOSEGA E DECESPUGLIATORE – CIG: ZE2378A468
6	297	1081	09.12.2022	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA E CONTROLLO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUA FONTANA MORA E IMPIANTI DI CLORAZIONE INSTALLATI PRESSO POZZI MORA E PIGNO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO IN LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 100 E IMPEGNO SPESA –CIG= Z1238FC548
7	175	670	30.08.2022	LIQUIDAZIONE PER INSTALLAZIONE N. 1 MISURATORE DI PORTATA, IN INGRESSO E N. 1 MISURATORE DI PORTATA IN USCITA, COMPRESI TRASMETTITORI DI LIVELLO, PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI COLLESANO – INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 11 DEL CSA - CIG = Z382F3C63F
8	179	677	30.08.2022	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N.120 COSì COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.2) DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021 PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "PSR SICILIA 2014/2020, SOTTOMISURA 8.5 - PROGETTO PER I LAVORI DI ACCRESCIMENTO DELLA RESILIENZA E DEL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI IN LOCALITà PEDALE E SAN GIORGIO DEL COMUNE DI COLLESANO (PA)". DOMANDA SIAN N°94250043240 - CUP: E44G18000130002 - CIG: 93751201C5
9	90	299	29.04.2022	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N°76/2020(L 120/2020) DEL SERVIZIO TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER L'ATTIVITà DI: COLLABORATORE PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI AL PROGETTO DI "CREAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVI"; CIG= ZB23061665 LIQUIDAZIONE
10	212	850	20.10.2022	DET.N. 386 DEL 25.05.2021 - LIQUIDAZIONE PER "SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE RIFIUTI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN C.DA IN C.DA S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE I COLLESANO "- CIG = Z382F3C63F PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022

11	112	383	23.05.2022	CONTRATTO REP. N. 5/2021 PER SERVIZIO DI "DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITI IN C.DA S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE DI COLLESANO"- CIG = Z382F3C63F – PROROGA TECNICA
12	8	36	02.02.2022	SCRITTURA PRIVATA DEL 19.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI: GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALE - CIG Z402E33BCC. DIVERSI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 12 DEL CSA DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – IMPEGNO DI SPESA
13	71	224	29.03.2022	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE – DITTA LA RUSSA TERESA – CIG:ZB1345CA43
14	93	305	29.04.2022	SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE RIFIUTI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN C.DA IN C.DA S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE I COLLESANO "- CIG = Z382F3C63F LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2022
15	216	871	25.10.2022	DET.N. 384 DEL 23.05.2021 - LIQUIDAZIONE PER "SERVIZIO DI "GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CIMITERO COMUNALE" – CIG Z55367358C PERIODO GIUGNO – LUGLIO 2022
16	266	985	28.11.2022	DET.N. 81 DEL 09.02.2022 - LIQUIDAZIONE - CIG= Z85350D6D2 LIQUIDAZIONE
17	217	872	25.10.2022	DET N. 438 DEL 15.06.2022-INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4 IN DOTAZIONE ALL'UTC - DITTA CIRRITO GANDOLFO - CIG: Z5536B73E8- LIQUIDAZIONE
18	45	162	28.02.2022	DETERMINA N° 800 DEL 27.10.2020 E SUCCESSIVA DET. N. 812 DEL 27.10.2021 DI PROROGA TECNICA– SERVIZIO DI "MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CIMITERO COMUNALE" – CIG Z892EA6652 LIQUIDAZIONE PERIODO 30 OTTOBRE 2021 – 29 GENNAIO 2022 (PROROGA TECNICA)
19	9	38	02.02.2022	LIQUIDAZIONE IN FAVORE ELLA SO.SVI.MA. PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO TECNICO-INFORMATICO ED AMMINISTRATIVO FINALIZZATO ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA "PORTALE GARE E APPALTI"- ANNO 2020 -
20	23	63	04.02.2022	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE – DITTA LA RUSSA TERESA – CIG= ZB1345CA43
21	78	258	06.04.2022	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA E FRUIBILITA' DELL'IMMOBILE COMUNALE "EX OPERA PIA"DITTA CIRPAS STYLE DI PASSAFIUME SIMONE CIG= Z51330BA48 LIQUIDAZIONE
22	104	337	03.05.2022	SERVIZIO TECNICO INERENTI LA VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI E DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA PER LA FRUIZIONE DELL'INFRASTRUTTURA SOCIALE "EX OPERA PIA" SITO NELLA VIA SUOR ILARINA DE ROSA IN COLLESANO E IMPEGNO DI SPESA - CIG= Z153515487 LIQUIDAZIONE
23	88	282	27.04.2022	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI N. 2 ASCIUGACAPELLI DA PARETE DA COLLOCARSI NEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE "DITTA MONTEDORO" CIG= Z3234B03B5 LIQUIDAZIONE
24	279	1026	07.12.2022	DET.N. 877/2022 - LAVORI DI: MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA CAPPELLA GENTILIZIA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - Z44382ABD4 - LIQUIDAZIONE –
25	80	268	15.04.2022	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER INTERVENTO, AI SENSI DELL'ART. 12 DEL C.S.A., RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI ASSISTENZA PER MANOVRE E DISTACCO RETE NELLA CABINA DI E-DISTRIBUZIONE PRESSO L'ACQUEDOTTO COMUNALE PIGNO= CIG Z402E33BCC
26	288	1057	09.12.2022	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB 2.1. DELLA LEGGE N°108 DEL 2021 E IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ABBIGLIAMENTO INVERNALE PER IL PERSONALE ESTERNO DELL'UTC – CIG= ZD638C073F
27	144	495	30.06.2022	INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4 - DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO IN LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 100 – CIG= Z1636F7D02
28	98	325	29.04.2022	INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO AL PERSONALE ASU GIALLOMBARDO DOMENICO DI CUI AL PROGETTO 9036/97 AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.LVO. N°468/97 – PERIODO MAGGIO 2022
29	251	952	18.11.2022	LIQUIDAZIONE PER € 510,00, IN FAVORE DELL'ASP 6 PALERMO – DIPARTIMENTO PREVENZIONE U.O TERRITORIALE DI CEFALù QUALE TARIFFA PER RILASCIO PARERE RELATIVO AL "PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI COLLESANO"
30	133	451	17.06.2022	INTERVENTO DI SPURGO CONDOTTA FOGNARIA DI VIA ABATE GIOENI E IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA CC IN COLLESANO CIG=Z60363B376- LIQUIDAZIONE
31	261	975	28.11.2022	DETERMINA N. 1016/2021 – LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU STRADE URBANE ED EXTRAURBANE SVOLTI DAL PERSONALE OPERAIO COMUNALE – DITTA MONTEDORO DI LO CURTO PASQUALE - CIG= Z8C345E87D–
32	153	536	18.07.2022	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE DITTA LA RUSSA TERESA – CIG:ZB1345CA43
33	36	113	14.02.2022	CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (CCNL) RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018 – TURNAZIONE (ART. 23 DEL CCNL - LIQUIDAZIONE

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Si è proceduto a selezionare sulla piattaforma GOLEM, software in uso per la gestione delle determinazioni dirigenziali dall'anno 2022, le determinazioni di impegno, di liquidazione e quelle definite come "altro" appartenenti **all'Area Economico-Finanziaria** e da tale scrematura sono risultate n° **123** determinazioni.

Si è proceduto collegandosi al seguente link *https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/*, e. immettendo il numero di determinazioni (123) si è dato ordine al programma di generazione dei numeri **casuali** di estrarre n° 12 determinazioni (parametro generatore seme=1). Tale numero corrisponde al 10% come da regolamento.
Risultati come segue:

N° progr.	*Numero estratto*	*N° Det.*	*DATA*	OGGETTO
1	64	608	05.08.2022	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA
2	5	77	09.02.2022	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2022 AVVISO DI PAGAMENTO N. 012830L022000004855
3	6	78	09.02.2022	LIQUIDAZIONE PER PROGETTO SUPPORTO GESTIONE IVA E IRAP SERVIZIO REALIZZATO NELL'ANNO 2021 PER DICHIARAZIONE IVA ANNO FISCALE 2020
4	109	1106	28.12.2022	TASSA SUI RIFIUTI(TARI). RIMBORSO SOMMA VERSATA E NON DOVUTA -DIVERSI CONTRIBUENTI
5	90	782	03.10.2022	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N. 100 BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE "ACCORDO QUADRO SU CONSIP".
6	111	1155	29.12.2022	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AFFIDATO ALL'AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE SO.SVI.MA S.P.A. PER ADEMPIMENTI NECESSARI AL MANTENIMENTO DEL "REGIME DI SALVAGUARDIA" DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART.147 COMMA 2 BIS, LETT. B) DEL D. LEG.VO 152/2006 E S.M.I.
7	66	649	17.08.2022	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "INFORMATION DEVELOPMENT AND AUTOMATION S.R.L. IN SIGLA IDEA" PER L'ACQUISTO DEI CONTATORI IDRICI DOTATI DI MODULO CON TELELETTURA, AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2014/32/UE, E PER L'ACQUISTO DEI MISURATORI DI PORTATA E DEL SISTEMA SMART, COME DA ACCORDO QUADRO CON L'UNIONE DEI COMUNI "MADONIE" AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE, EX ART. 54 COMMI 1 E 3 DEL D.LGS. 50/2016. CIG: 87667062A7
8	67	657	18.08.2022	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TIM S.P.A RELATIVE AL CONSUMO DEI TELEFONINI
9	34	322	29.04.2022	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 02.05.2022 AL 03.06.2022 (5 SETTIMANE).-
10	80	739	14.09.2022	LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2022

11	42	379	23.05.2022	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GOLEM NET PER SERVIZIO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE PER L'ANNO 2022 MEDIANTE ACQUISTO CON ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) AI SENSI DELL'ART. 36 CO 2 LETT.A) DL DECRETO LGS. N. 50/2016 E S.M.I.-
12	4	76	09.02.2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2021

AREA AMMINISTRATIVA

Si è proceduto a selezionare sulla piattaforma GOLEM, software in uso per la gestione delle determinazioni dirigenziali dal 2022, le determinazioni di impegno, di liquidazione e quelle definite come "altro" appartenenti **all'Area Amministrativa** e da tale scrematura sono risultate n° **742** determinazioni.

Si è proceduto collegandosi al seguente link *https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/*, e. immettendo il numero di determinazioni (742) si è dato ordine al programma di generazione dei numeri **casuali** di estrarre n° 74 determinazioni (parametro generatore seme=1). Tale numero corrisponde al 10% come da regolamento.
Risultati come segue:

Numeri da estrarre	*Numero estratto*	*Corrispondente Determinazione*	*DATA*	OGGETTO
1	382	626	16.08.2022	LIQUIDAZIONE DITTA CARNI E SALUMI DI SIGNORELLO GIOVANNI SAS PER FORNITURA BUONI PASTO. CIG ZA832599F0.
2	27	47	02.02.2022	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA " LA NUOVA STELLA DI RIBAUDO CATERINA", PER FORNITURA E INSTALLAZIONE LUMINARIE FESTIVITà NATALIZIE . CIG:Z93341111A
3	34	62	04.02.2022	LIQUIDAZIONE ALLA AMANTHEA SOC. COOP SOCIALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – PERIODO NOVEMBRE 2021 .
4	656	1066	09.12.2022	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI PRESSO L' ISTITUTO REGINA ELENA DI CEFALù NELLA VIA MANDRALISCA N. 76 . SECONDO SEMESTRE 2023. CIG: Z1138E516A
5	541	864	25.10.2022	IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI GESTIONE DEL CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITà E LO SVILUPPO PER L'ANNO 2022.
6	669	1090	13.12.2022	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DI TERRENI AGRICOLI SITI NEL COMUNE DI COLLESANO
7	393	637	16.08.2022	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORI.- PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2022
8	402	647	17.08.2022	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO 2022
9	202	351	16.05.2022	LIQUIDAZIONE 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.
10	479	783	03.10.2022	LIQUIDAZIONE DI €. 197,25 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA CON SEDE IN MILANO – PER LA FATTURA N. 42697 DEL 16.09.2022 PER COSTI RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER 150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI PLASTICA) DEL MESE DI GIUGNO 2022
11	251	436	15.06.2022	LIQUIDAZIONE PER RECUPERO FRANCHIGIA PER SINISTRO N. 1-8101-2021-0425768 DEL 30/12/2020 LIQUIDATO DALLA SOCIETà UNIPOL ASSICURAZIONI. POLIZZA N. 170494798 –
12	18	28	31.01.2022	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA446 DEL 30/12/2021 DI €. 5940,53 PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 – MESE DI DICEMBRE 2021
13	159	284	27.04.2022	LIQUIDAZIONE ALLA AMANTHEA SOC. COOP SOCIALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – PERIODO GENNAIO 2022 .
14	209	365	23.05.2022	MPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORI . PERIODO MARZO /APRILE. ANNO 2022.
15	486	799	07.10.2022	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORI M.L.M. E M.W.J. PRESSO L'ISTITUTO REGINA ELENA DI CEFALù - . PRIMO SEMESTRE 2022. CIG: Z8437B8AC7
16	600	979	28.11.2022	LIQUIDAZIONE ALLA BAND BARRACUDA ENTERTAINMENT PER UNO SPETTACOLO DI MUSICA PER IL 19 AGOSTO 2022.
17	490	803	11.10.2022	LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO "LA VITA è BELLA" PER RETTA RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA . GENNAIO 2021 . CIG ZBE2F8BDC1
18	100	175	14.03.2022	LIQUIDAZIONE ATTIVITà LAVORATIVE DONNE MESE DI FEBBRAIO 2022
19	19	30	31.01.2022	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO (TMB) E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI – D.D.G. DEL DIPARTIMENTO ACQUA E RIFIUTI N. 7/20 DEL 14/01/2020 – ANNO 2022
20	50	101	09.02.2022	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GOLEMNET S.R.L. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA MODULO WEB TRASPARENZA RIFIUTI (DELIBERA ARERA 444/2019/R/RIF.) DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 IMPEGNO DI SPESA.
21	176	310	29.04.2022	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 FRATTO FRANCESCO– MESI 1 (UNO) - PERIODO DAL 25.04.2022 AL 22.05.2022.
22	233	399	31.05.2022	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL SINDACO NEL PROC. PEN. N. 774/2015 R.G.N.R. – 1204/2021 RG C. APPELLO DI PALERMO
23	198	344	16.05.2022	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE PER ESIBIZIONE ARTISTICA DEL GRUPPO "OTTONI ANIMAT" PER LA SERATA DEL 27 MAGGIO 2022.
24	630	1025	07.12.2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 13/07/2022 PERIODO AGOSTO 2021-LUGLIO 2022 A FAVORE DEL SIG. GUZZIO GIAMPIERO PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL' ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
25	180	315	29.04.2022	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE NELLA C.DA CANNE MASCHE DI €. 736,78 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 E PLASTICA DURA COD. CER 200139 – MARZO 2022 – FATT. N. 000336 DEL 31.03.2022.
26	650	1060	09.12.2022	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E LORO CONFIGURAZIONE SU RETE PRESSO AREA COMUNALE (ISOLA ECOLOGICA) - AFFIDAMENTO DIRETTO
27	20	31	31.01.2022	DETERMINA A CONTRARRE - AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. N°76/2020 (L. 120/2020) COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETI SEMPLIFICAZIONI BIS - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE NELLA C.DA CANNE MASCHE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307, PLASTICA DURA COD. CER 200139, BATTERIE E ACCUMULATORI COD. CER 200134 – FARMACI SCADUTI CER 200132 TONER PER STAMPA ESAURITI COD. CER 080318
28	324	550	19.07.2022	ULTERIORE LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO COMUNALI CARTOLERIA CARTOLAND DI CALCAVECCHIO G.&V. A S. 2021/2022
29	221	385	23.05.2022	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO LOCAZIONE FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE UFFICI DEL COMUNE DI COLLESANO. I° PIANO CIG : ZC133C58D1
30	565	904	02.11.2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI ALL'AVV.TO MATASSA A SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO GIUSTA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 27/2022
31	298	513	05.07.2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI ALL'AVV.TO I. MORTILLARO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE AVVERSO ATTO PRECETTO NOTIFICATO DALLA DITTA ING. CUTRONA LIBORIO GIUSEPPE E DEFINITOSI CON ACCORDO TRANSATTIVO
32	589	955	18.11.2022	LIQUIDAZIONE DI € 122,00 (EUROCENTOVENTIDUE/00) IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA CON SEDE A TRABIA (PA) PER PRELEVAMENTO, AFFIDAMENTO E CURE DI N. 01 CANE ABBANDONATO.
33	345	576	29.07.2022	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 150,00 (EUROCENTOCINQUANTA/00) IN FAVORE DELLA FERRAMENTA MATASSA S.R.L. CON SEDE A CEFALù PER FORNITURA DI N. 1 SPARTITRAFFICO BIANCO KG. 25.
34	81	143	21.02.2022	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – ALLA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE "AMANTHEA".- ANNO SCOLASTICO 2021/2022. GENNAIO/ MAGGIO 2022 CIG ZDA334B2B2
35	621	1014	05.12.2022	DETERMINA A CONTRARRE . IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA LIBRERIA FELTRINELLI DI PALERMO PER ACQUISTO LIBRI CIG: Z0F38DDC33
36	581	938	11.11.2022	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ELISIR " DI D'AGOSTARO MARIA ROSARIA CON SEDE A COLLESANO PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI . CIG:Z4D3851FCB.

37	521	839	20.10.2022	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MONTEDORO DI PASQUALE LO CURTO SRLS CON SEDE A COLLESANO IN VIA VINCENZO FLORIO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA DOTATI AI SOGGETTI AVVIATI AL CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013.
38	171	296	29.04.2022	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 2/2022 DEL 02/02/2022 DI €. 3.454,18 A FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI PERSONALE DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL 23/02/2018 – 1^ RATA ANNO 2022.
39	378	622	09.08.2022	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE PER LE MANIFESTAZIONI ESTATE 2022 MESE DI AGOSTO.
40	468	771	03.10.2022	LIQUIDAZIONE ALLA THEAMA SERVICE DI FRANCESCO CIRAULO PER NOLEGGIO ATTREZZATURA SERVICE VIDEO A SUPPORTO DELLO SPETTACOLO LIVE DEL 26 AGOSTO2022. CIG:Z683789722
41	362	602	04.08.2022	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 143/CT. MESE DI LUGLIO 2022. DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013.
42	32	57	04.02.2022	LIQUIDAZIONE DITTA ESSEA SRL PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI . CIG:ZA034398C6
43	498	881	25.10.2022	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETà COOPERATIVA ESOPO PER IL COLLOCAMENTO D' URGENZA DI N. 1 VITTIMA DI VIOLENZA DI GENERE PRESSO UNA CASA RIFUGIO PROTETTA. PERIODO APRILE/SETTEMBRE2022. CIG Z4A37F303D
44	216	375	23.05.2022	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA174 DEL 30/04/2022 DI €. 4.778,30 PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 – MESE DI APRILE 2022. –
45	516	833	14.10.2022	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – ALLA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE "NUOVA GENERAZIONE ".- ANNO SCOLASTICO 2022/2023. OTTOBRE/DICEMBRE 2022 GENNAIO/GIUGNO 2023 CIG Z193805104
46	104	183	14.03.2022	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA94 DEL 28/02/2022 DI €. 4.921,10 PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 – MESE DI FEBBRAIO 2022. –
47	266	463	22.06.2022	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASP PALERMO PER RIMBORSO SPESE RICOVERO RSA DI UN ANZIANO DI QUESTO COMUNE
48	172	297	29.04.2022	ACQUISTO BUONI CARBURANTI – PER L'ANNO 2022 . ADESIONE ACCORDO QUADRO- CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1 ENI S.P.A. . DETERMINA A CONTRARRE -
49	26	42	02.02.2022	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 553,52 PER INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE A.S.U. - LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO. PERIODO 06 DICEMBRE – 31 DICEMBRE 2021
50	406	653	17.08.2022	LIQUIDAZIONE OPERA PIA "GENCHI COLLOTTI " DI CEFALù PER RETTA RICOVERO ANZIANA DI QUESTO COMUNE – I,II E III BIMESTRE 2022. CIG: Z5D3439C49
51	511	827	12.10.2022	PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI UTILITà COLLETTIVA ART.4 COMMA 15 D.L. N.4/2019 CONVERTITO L. N.26/2019 SINO AL 31.12.2023 " IN MANUTENZIONE"
52	112	198	21.03.2022	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE POLIZZA RCT/O N.182669488 DELLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CON VALIDITà 20/09/2021 – 20/09/2022 - € 9.980,00. COUNSELING BROKER - CIG ZA23371524.
53	65	125	16.02.2022	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GULINO ANGELO & C.SNC PER ACQUISTO SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY - CIG:Z7E34A5514
54	593	965	23.11.2022	LIQUIDAZIONE PER "REGGENZA A SCAVALCO" AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SFERRUZZA CATENA PATRIZIA – PERIODO 01/08/2022 – 31/10/2022 SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA'
55	628	1022	07.12.2022	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA SERRA FIORITA DI SANTINO ROSA PER ADDOBBO FLOREALE IN ONORE DI SAN VINCENZO 31/7/2022
56	211	369	23.05.2022	LIQUIDAZIONE ALLA AMANTHEA SOC. COOP SOCIALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – PERIODO MARZO 2022
57	473	776	03.10.2022	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 633/2021, EMESSA DAL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE.
58	627	1021	07.12.2022	AMPLIAMENTO CASELLA PEC SERVIZI DEMOGRAFICI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/O/544
59	579	933	09.11.2022	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2022
60	23	34	02.02.2022	LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE MUSICALE PIER LUIGI DA PALESTRINA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITà NATALIZIE PER I GIORNI 13 E 19 DICEMBRE 2021. CIG: ZC6345E388.
61	556	892	25.10.2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022-2023 – 2023/2024 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 C. 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA ED INTEGRATA DAL D.L. 77/2021 (RECANTE DISCIPLINA SOSTITUTIVA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E CONSEGUENTE AGGIUDICAZIONE– CIG: 94399984C9.
62	460	763	03.10.2022	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE DI €. 1.881,00 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 – AGOSTO 2022 – FATT. N. 001114 DEL 31.08.2022.
63	395	640	17.08.2022	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA RUSSA TERESA CON SEDE A COLLESANO IN VIA VINCENZO FLORIO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA DOTATI AI SOGGETTI AVVIATI AL CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013.
64	249	434	15.06.2022	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL SINDACO DEL COMUNE DI COLLESANO NEL PROC. PEN. N. 774/2015 RGNR – 1204/2021 RG. CORTE D'APPELLO DI PALERMO
65	462	765	03.10.2022	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GERIATRICA PER RETTA RICOVERO DISABILE PSICHICO DI QUESTO COMUNE – PERIODO AGOSTO 2022. CIG :ZB7343E0AA
66	485	795	05.10.2022	ARO C.I.G. MADONIE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 16.369,33 A FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER ONERI DERIVANTI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL 23/02/2018 DI N. 1 UNITà LAVORATIVA OPERAIO RESPONSABILE COORDINATORE, ALL'ARO C.I.G. MADONIE– ANNO 2022.
67	461	764	03.10.2022	IMPEGNO DI €. 5.025,16 PER 35% ONERI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022 A FAVORE DELLA S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A. CON SEDE IN TERMINI IMERESE –
68	256	446	17.06.2022	CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ALLA DIPENDENTE COMUNALE SIGNORELLO MARIA ANTONIA AI SENSI DELL'ART.39 CCNL 21.5.2018 COMPARTO FUNZIONI LOCALI PERIODO DAL 22.06.2022 AL 22.10.2022.
69	532	854	20.10.2022	RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 S.M.I., DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE A SEGUITO DI ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO DALLA SIG.RA IMBURGIA GIACOMA. IMPEGNO DI SPESA
70	383	627	16.08.2022	LIQUIDAZIONE DITTA CARNI E SALUMI DI SIGNORELLO GIOVANNI SAS PER FORNITURA BUONI PASTO. CIG ZA832599F0.
71	671	1094	15.12.2022	PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA ANNO 2022. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE E SCHEMA DI DOMANDA
72	718	1164	29.12.2022	IMPEGNO QUOTE ANNUALI 2022 E 2023 PER ATS CASTELLI DI SICILIA
73	642	1046	07.12.2022	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE DI € 1.295,25 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI PER AVVIO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 E PLASTICA DURA COD. CER 200139 – NOVEMBRE 2022 – FATT. N. 001486 DEL 30/11/2022
74	111	197	15.03.2022	LIQUIDAZIONE DITTA AUTONOLEGGI ALFONSO GIUSEPPE PER TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI TRATTA COLLESANO- CAMPOFELICE DI ROCCELLA-COLLESANO-CACCAMO, E VICEVERSA MESE DI MARZO 2022. CIG: Z42334695F

RESOCONTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO SVOLTA anno 2022

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".

01/03/2023

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Catena Patrizia