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 dirigenziali e concessioni edilizie adottati e/o istruiti nell'anno 2023, da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale per i controlli interni in attuazione alla L. 213/2012.

Il giorno trentuno del mese di gennaio dell'anno duemilaventiquattro, la sottoscritta Segretaria Comunale collaborata dalla dipendente Ippolito Antonina ha proceduto all'estrazione degli atti oggettivati da sottoporre a controllo, a campione.

Preventivamente, si è tenuto conto che nell'anno 2023 è intervenuta la deliberazione di G.M. n° 74 del 19/07/2023 che ha aggiornato l'assetto organizzativo delle aree ed il funzionigramma dell'ente.

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 2023, le determinazioni di impegno, di liquidazione e quelle definite come "altro" appartenenti all'Area Tecnica e da tale scrematura sono risultate complessivamente n° 303 determinazioni (127 Dirigente Signorello e 176 Dirigente Fiandaca), inoltre risultano essere state istruite n. 36 pratiche di permesso di costruire, c.d. concessioni edilizie.

Si è proceduto collegandosi al sito *blia.it*, e immettendo il numero di determinazioni emesse e si è dato ordine al programma di generare una lista di numeri casuali, in misura pari al 10% del totale, come da regolamento.
Risultati come segue:

N°	Numero estratto	N° Det.	DATA	OGGETTO
1	1 Signorello	7	31-01-2023	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 SI
2	2	8	03-02-2023	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI ARUBA S.P.A. PER RINNOVO PEC UFFICIO TECNICO ANNO 2023- CIG= Z9E39C50CB
3	18	109	02-03-2023	DET. N. 1148 DEL 29.12.2022 – LIQUIDAZIONE – INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE EXTRAURBANE - DITTA ROTONDI ILLUMINATO - CIG= Z70389D17A
4	23	114	02-03-2024	DET.N. 940 DEL 11.11.2022 – LIQUIDAZIONE PER NOLO PIATTAFORMA AEREA PER TAGLIO ALBERO PERICOLANTE RETRO PALAZZO MUNICIPALE E PULIZIA GRONDAIA IMMOBILE COMUNALE EX PALAZZO FATTA – CIG= Z6E386665C
5	31	131	02-03-2024	AFFIDAMENTO LAVORI "MANUTENZIONE MONTASCALE INSTALLATO PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA DI VIA T.VILLA" - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBR
6	39	151	10-03-2023	DET.N. 1078 DEL 09.12.2022- FORNITURA MATERIALE VARIO IDRAULICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONI SU IMMOBILI COMUNALI – DITTA LA RUSSA TERESA – CIG= ZCB38F3408- LIQUIDAZIONE
7	53	236	07-04-2023	DET.N. 384 DEL 23.05.2021 - LIQUIDAZIONE PER "SERVIZIO DI "GESTIONE E MANUTENZIONE

				DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CIMITERO COMUNALE" – CIG Z55367358C PERIODO DICEMBRE 2022 – GENNAIO 2023
8	76	298	17-04-2023	DET.N. 384 DEL 23.05.2021 - LIQUIDAZIONE PER "SERVIZIO DI "GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CIMITERO COMUNALE" – CIG Z55367358C PERIODO DICEMBRE 2022 – GENNAIO 2023
9	84	350	10-05-2023	DET. N. 950 DEL 15.11.2022 – LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI "GESTIONE, AVVIAMENTO, SPEGNIMENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI ED EDIFICI SCOLASTICI - STAGIONE INVERNALE 2022/2023 -
10	89	382	16-05-2023	DET.N.1068 DEL 09.12.2022 - LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE IN FAVORE DELLA DITTA MISITA ROSARIO CIG= Z5138E6D73.-
11	96	404	24-05-2023	DET.N.252 DEL 07.04.2023 – LIQUIDAZIONE INTERVENTO AUTOSPURGO DISOTTURAZIONE CONDOTTA FOGNARIA DI VIA GENERALE DIAZ - CIG=ZEE3A96CEE LIQUIDAZIONE
12	112	487	24-07-2023	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
13	1 Fiandaca	501	28-07-2024	D.M. DEL 14.01.2022 – LEGGE DI BILANCIO 2022 "INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO" - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETO AI SENSI D
14	4	547	03-08-2023	LAVORI DI: "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA DELLE FIERE (CIRCONVALLAZIONE)" DEL COMUNE DI COLLESANO – (CIG = 9406267914 - CUP = E49J2200972001) APPROVAZIONE PERIZIA
15	23	605	06-09-2023	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'ASP 6 PALERMO – QUALE TARIFFA PER IL RILASCIO PARERE RELATIVAMENTE AL "PROGETTO "ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ESIST
16	25	611	06-09-2023	CONTRATTO REG. N. 3/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALE, – CIG= Z9334CAFD8
17	48	714	11-10-2023	"LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO - CORPO A DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA REGINA MARGHERITA, 59 IN COLLESANO" - CUP: E48C15000300001 – CIG: 8214883FE4 – APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTA
18	58	781	03-11-2023	" 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/MO
19	59	783	03-11-2023	INTERVENTI ELETTRICI SU AUTOCARRO COMUNALE MERCEDES BENZ-TARGA AL 637 WD E IVECO DAILY TARGA CP 166 SJ IN DOTAZIONE ALL'UTC - CIG: Z4B3C1E846- LIQUIDAZIONE
20	60	784	03-11-2023	INTERVENTI ELETTRICI SU AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4 IN DOTAZIONE ALL'UTC - CIG: Z273C55003- LIQUIDAZIONE
21	64	788	03-11-2023	DET.N. 1077 DEL 09.12.2022- FORNITURA MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONI SU IMMOBILI COMUNALI – DITTA LA RUSSA TERESA – ZC538F3460- LIQUIDAZIONE
22	77	816	10-11-2023	REALIZZAZIONE N. 25 LOCULI PREFABBRICATI E OPERE CONNESSE AL LORO UTILIZZO DA COLLOCARSI NELLA ZONA SUD DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE – PROCEDURA FINALIZZATA ALL'AFFIDAM
23	116	945	07-12-2023	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 36/2023 E SS.MM.II. PER I LAVORI DI: "RIPRISTINO DELLA CONFIGURAZIONE ORIGINARIA DI UN TRATT
24	122	980	18-12-2023	VARIAZIONE DI BILANCIO ANNI 2023/2025 ALL'INTERNO DELLO STESSO MIS.TIT.PGM. E MAC-ANNO 2023
25	132	1011	19-12-2023	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE SEDI DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI COLLESANO E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETà DEL COMUNE, PER 12 MESI, TRAMITE ADESIO
26	133	1015	19-12-2023	INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E SOMMA URGENZA SUL DEMANIO IDRICO FLUVIALE CORSI D'ACQUA: TORRENTE ZUBBIO, IN TERRITORIO COMUNALE DI COLLESANO (PA) - IMPEGNO DI SPESA
27	137	1021	21-12-2023	D.D.G. N.3475 DEL 28.11.2023 – RIQUALIFICAZIONE ED INSTALLAZIONE DI NUOVI GIOCHI NEL PARCO GIOCHI DI VIA VINCENZO FLORIO - CIG: ZEF3DE1E7D
28	140	1028	22-12-2023	DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI DECORAZIONI IN CERAMICA

29	141	1029	22-12-2023	DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023, PER SERVIZIO PER CONSULENZA TECNICA E TECNICO-NORMATIVA FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE DI ….

Si è proceduto, successivamente, collegandosi sempre al sito *blia.it*, e immettendo il numero dei Permessi di costruire (36) e si è dato ordine al programma di generazione lista di numeri casuali, in misura pari al 10% del totale, come da regolamento.
Risultati come segue:

N°	*Numero estratto*	*N° Det.*	*DATA*	OGGETTO
1	15	15	19-04-23	Permesso di costruire in C.da Croce – Ditta Piampiano Lucia
2	26	26	10-08-23	Voltura permesso di costruire n. 25/2022 in C.da Gennara – Ditta Sansone Michelangelo
3	27	27	08-09-23	Permesso di costruire in sanatoria – Via Vitt. Emanuele 145 – Ditta Mogavero Giuseppa

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Si è proceduto a selezionare sulla piattaforma GOLEM, software in uso per la gestione delle determinazioni dirigenziali dall'anno 2023, le determinazioni di impegno, di liquidazione e quelle definite come "altro" appartenenti all'Area Economico-Finanziaria e da tale scrematura sono risultate n° 143 determinazioni.

Si è proceduto collegandosi al sito *blia.it*, e immettendo il numero di determinazioni (143) e si è dato ordine al programma di generare una lista di numeri casuali, in misura pari al 10% del totale, come da regolamento.
Risultati come segue:

N°	*Numero estratto*	*N° Det.*	*DATA*	OGGETTO
1	11	130	02-03-2023	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A RELATIVE AL CONSUMO DEI TELEFONINI PER IL PERIODO DA AGOSTO/DICEMBRE 2022
2	26	254	07-04-2023	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2023
3	31	294	13-04-2023	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO FEBBRAIO 2023
4	38	331	10-05-2023	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GOLEM NET SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI FOTOLETTURA E GEOLOCALIZZAZIONE DEI CONTATORI IDRICI DA SMARTPHONE – METROCUBO SMART. CIG: ZAC347F0EB
5	42	452	04-07-2023	LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO/MARZO RELATIVE ALL'ATTIVAZIONE 1/24 OPZIONE FAST 200 TIM TUTTO – XDSL -
6	61	555	08-08-2023	LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI MAGGIO 2023
7	80	609	06-09-2023	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A RELATIVE AL CONSUMO DEI TELEFONINI PER IL PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2023
8	87	616	07-09-2023	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. PER L'ANNO 2023.
9	89	635	14-09-2023	IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO IMU AL COMUNE DI CARINI PER ERRATA ATTRIBUZIONE DEL CODICE COMUNE.
10	92	666	14-09-2023	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA
11	115	865	01-12-2023	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A RELATIVE AL CONSUMO DEI TELEFONINI
12	123	912	05-12-2023	LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE NUMERO VERDE
13	133	952	07-12-2023	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO OTTOBRE 2023
14	141	1023	21-12-2023	SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI COMUNALI E INFORTUNI CONDUCENTI PER L'ANNO 2024 DAL 05/01/2024 AL 05/01/5- AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA – CIGZ553DE2FCF

AREA AMMINISTRATIVA

Si è proceduto a selezionare sulla piattaforma GOLEM, software in uso per la gestione delle determinazioni dirigenziali dal 2023, le determinazioni di impegno, di liquidazione e quelle definite come "altro" appartenenti **all'Area Amministrativa** e da tale scrematura sono risultate n° **684** determinazioni.

Si è proceduto collegandosi al sito ***blia.it***, e immettendo il numero di determinazioni (684) e si è dato ordine al programma di generare una lista di numeri **casuali**, in misura pari al 10% del totale, come da regolamento.
Risultati come segue:

Numero	*Numero estratto*	*Corrispondente Determinazione*	*DATA*	OGGETTO
1	6	12	08-02-2023	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASCINO ANGELO & C SNC CON SEDE A TERMINI IMERESE CIG: Z4438FBA3F
2	9	15	08-02-2023	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2022
3	14	20	08-02-2023	LIQUIDAZIONE ALLA LIBRERIA FELTRINELLI SPA CON SEDE A MILANO VIA TUCIDIDE 56 IDENT. FISCALE IT04628790968. CIG : 0F38DDC33.
4	56	71	23-02-2023	LIQUIDAZIONE ALLA MIMOSA SOC. COOP. SOC. ARL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – SERVIZIO DI EDUCATIVA PERIODO NOVEMBRE 2022.CIG Z563804FCF
5	60	76	23-02-2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59/PA/2021 DELLA OMNIA SERVICE PER FORNITURA STAMPANTE STATO CIVILE. CIG: ZDA37C2848
6	61	77	23-02-2023	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO 2022
7	66	82	23-02-2023	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INFOSYSTEM DI INDULSI & C. SAS PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 2° PIANO - 3° TRIMESTRE 2022. CIG:Z4C3570D77.
8	67	83	23-02-2023	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2022
9	69	85	23-02-2023	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022
10	74	97	02-03-2023	LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO COMUNALI CARTOLERIA GARGANO MARIANGELA A S. 2022/2023.
11	79	104	02-03-2023	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRC S.A.S. DI GIUSEPPE DI MARIANO & C. PER REVISIONE DELL'AUTOMEZZO CARRO FUNEBRE MERCEDES.
12	80	105	02-03-2023	LIQUIDAZIONE FONDAZIONE REGINA ELENA PER RETTE RICOVERO MINORI DI QUESTO COMUNE – PERIODO OTTOBRE/ DICEMBRE 2022 . CIG :ZDF38E4A30
13	95	142	10-03-2023	PRESA D'ATTO CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO DIPENDENTE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL PAGAMENTO DEI CREDITI DI LAVORO A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO
14	99	154	10-03-2023	PRENOTAZIONE VOLI AEREI PER MISSIONE DEL SINDACO A NAPOLI. IMPEGNO DI SPESA.
15	115	174	17-03-2023	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INFOSYSTEM DI INDULSI & C. SAS PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 2° PIANO - 4° TRIMESTRE 2022. CIG:Z4C3570D77
16	124	186	21-03-2023	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CCM DI DISPENZA FILIPPO E GIUSEPPE SNC PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO TENDO-STRUTTURA IN PIAZZA QUATTRO CANNOLI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2023. CIG:Z7439E669D.
17	126	190	21-03-2023	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NUOVA GENERAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – SERVIZIO DI EDUCATIVA PERIODO DICEMBRE 2022.CIG Z193805104
18	132	196	21-03-2023	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' M.M.P.I. MASS MEDIA PRODUZIONI ITALIA S.R.L "RADIO TIME" PER SERVIZIO RADIOFONICO PER LE SERATE DI CARNEVALE 2023.-CIG: Z8839E661F.
19	143	210	21-03-2023	LIQUIDAZIONE PER RINNOVO CANONE ANNUO PEC, DOMINIO DI TERZO LIVELLO E DATABASE ARUBA. ANNO 2023.
20	146	216	21-03-2023	LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE ARESS FABIOLA ONLUS PROGETTO SERVIZIO CIVILE " I SEGNI DEL TEMPO" - "BORGHI PREZIOSI" E "RIGENERAZIONE".
21	152	227	29-03-2023	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2023
22	162	244	07-04-2023	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DEI PREZZI RELATIVI AL CONTRATTO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, …
23	164	246	07-04-2023	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € € 250,00 (EURODUECENTOCINQUANTA/00), ALLA DITTA ELETTRAUTO GANDOLFO CIRRITO PER FORNITURA N. 2 BATTERIE PER AUTOMEZZO AUTOBOTTE COMUNALE.
24	169	276	12-04-2023	PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA" - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) – AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINA A CONTRARRE

25	182	290	13-04-2023	QUOTE SEDE U.P.L.M.O. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.
26	192	310	21-04-2023	RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINA N. 257 DEL 07 APRILE 2023. PRESA ATTO DELLE ECONOMIE.
27	219	352	10-05-2023	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TRIBUTI.
28	228	361	10-05-2023	LIQUIDAZIONE FONDAZIONE REGINA ELENA PER RETTE RICOVERO MINORI DI QUESTO COMUNE – PERIODO APRILE 2023. CIG :ZB7343E0AA
29	238	377	16-05-2023	LIQUIDAZIONE DI € 300,00 PER QUOTA ANNUA DI ADESIONE " ASSOCIAZIONE COMUNI VIRTUOSI 2022.
30	259	412	24-05-2026	OGGETTO: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA …
31	271	427	22-06-2023	IMPEGNO DI SPESA PERIL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SFERRUZZA
32	277	438	04-07-2023	LIQUIDAZIONE FONDAZIONE REGINA ELENA PER RETTE RICOVERO MINORI DI QUESTO COMUNE – PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023 . CIG :ZB7343E0AA
33	287	448	04-07-2023	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 28 E LUNEDì 29 MAGGIO 2023 PER IL RINNOVO DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI – FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE - LIQUIDAZIONE.
34	314	500	27-07-2023	APPROVAZIONE PROGETTO PER LA "GESTIONE E LA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE E ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE - ANNO SCOLASTICO 2023/2024.
35	316	513	28-07-2023	IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEL "SERVIZIO CIVICO COMUNALE" MESE DI LUGLIO ANNO 2023.
36	337	536	31-07-2023	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL COMUNE DI COLLESANO.
37	344	546	03-08-2023	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO EFFETTUATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE.
38	349	559	08-08-2023	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE, RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA TRINACRIA DAL 09 AL 13 AGOSTO. ESTATE 2023
39	380	629	14-09-2023	ORDINANZA INGIUNZIONE N. 112 DEL 04/08/2023 NOTIFICATA ALLA SIG.RA IOCOLANO TERESA NATA A COLLESANO IL XXXXX E RESIDENTE A PALERMO. REVOCA IN AUTOTUTELA
40	388	638	14-09-2023	IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO DI € 16.750,00 GIUSTI DDS REGIONALI 624/2023 E 748/2023 DI ASSEGNAZIONE SOMME PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023.
41	396	648	14-09-2023	IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT RELATIVO AL RICOVERO DISABILE PSICHICO PRESSO COOPERATIVA GERIATRICA – ANNO 2023. CIG : ZA33875FF5
42	397	649	14-09-2023	ESTATE 2023.-AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.C IMPIANTI ELETTRICI DI AZZARO E C.MACALUSO SNC DELLA REALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO DI MESSA A TERRA E RELATIVA CERTIFICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA . CIG: ZB23C34C7E
43	404	665	14-09-2023	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI PRESSO L' ISTITUTO REGINA ELENA DI CEFALU' NELLA VIA MANDRALISCA N. 76. PRIMO SEMESTRE 2023. CIG: Z4F38E4C8E
44	414	685	18-09-2023	APPROVAZIONE MODELLO CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E IL RICICLO ORGANICO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN BIOPLASTICA COMPOSTABILE DI COMPETENZA BIOREPACK PROVENIENTI DA RACCOLTA…
45	422	693	27-09-2023	APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI DISABILI GRAVI SERVIZI AFFERENTI LA 3° ANNUALITA' - AZIONE N. 4 DENOMINATA "SED E SAD DISABILI GRAVI ADULTI E MINORI" - DEL PIANO DI ZONA 2010-2012 DEL DSS N. 33.
46	429	700	28-09-2023	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE FATT. N. 948 DI €. 1.743,50 DEL 31/08/2023 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI …
47	446	722	18-10-2023	LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SFERRUZZA CATENA PATRIZIA – PER "REGGENZA A SCAVALCO" – PERIODO 01/07/2023 – 30/09/2023.
48	460	747	26-10-2023	LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SFERRUZZA CATENA PATRIZIA – PER "REGGENZA A SCAVALCO" – PERIODO 01/07/2023 – 30/09/2023.
49	475	772	30-10-2023	SVINCOLO SOMME IMPEGNATE CON DETERMINA N. 830/2022
50	481	779	03-11-2023	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GERIATRICA PER RETTA RICOVERO DISABILE PSICHICO DI QUESTO COMUNE – PERIODO SETTEMBRE 2023. CIG : ZA33875FF5
51	486	794	03-11-2023	LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASPORTO A DIVERSI PER RIABILITAZIONE. ANNO 2023
52	487	795	03-11-2023	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO …
53	509	834	22-11-2023	LIQUIDAZIONE PER SPESE TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RUP AL DIPENDENTE GIUSEPPE SCEUSI, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO.
54	511	837	24-11-2023	DETERMINA DI SVINCOLO DELLA SOMMA DI € 4.000,00 PRENOTATA CON LA DETERMINA DI IMPEGNO 522 DEL 31/07/2023 SUL CAP.1282 SUL BILANCIO 2023/2025
55	514	842	29-11-2023	LIQUIDAZIONE POLIZZA INCENDIO E FURTO MUSEO TARGA FLORIO PERIODO OTTOBRE 2023/OTTOBRE 2024
56	521	849	29-11-2023	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASD GIOVANILE COLLESANO .STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

57	523	851	29-11-2023	LIQUIDAZIONE ALLA MIMOSA SOC. COOP. SOC. ARL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – SERVIZIO DI EDUCATIVA PERIODO OTTOBRE 2023.CIG: Z403C5EBC8
58	529	857	29-11-2023	LIQUIDAZIONE FONDAZIONE REGINA ELENA PER RETTE RICOVERO MINORI DI QUESTO COMUNE – RETTA DIMISSIONE NOVEMBRE. CIG : Z1138E516A
59	573	956	07-12-2023	IMPEGNO DI SPESA "BONUS ENERGIA UTENZE DOMESTICHE 2023" EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM FINALIZZATO AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS.
60	595	985	18-12-2023	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA590 DEL 30/11/2023 DI €. 6.669,22 PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 …
61	606	1003	18-12-2023	NATALE 2023. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DUEFFE ANIMAZIONE PER UN SPETTACOLO D'INTRATTENIMENTO NATALIZIO PER GIORNO 22 DICEMBRE 2023. CIG: Z3F3DC97E3.
62	616	1025	22-12-2023	IMPEGNO A FAVORE DELLA SOSVIMA S.P.A. DI CASTELLANA SICULA PER QUOTA DI SERVIZIO UNICA PER L'ANNO 2024.
63	617	1027	22-12-2023	LIQUIDAZIONE FATT. 42/2020 E 43/2020 COOP. AQUILONE. PASSIVITA' PREGRESSA
64	619	1033	22-12-2023	ARO C.IG. MADONIE - COMUNI DI COLLESANO-GRATTERI-ISNELLO – SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO…
65	622	1036	22-12-2023	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL RICOVERO ANZIANO PRESSO DI QUESTO COMUNE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI "LA VITA è BELLA" GESTITA DALLA SOC. COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA..
66	626	1040	22-12-2023	RIMBORSO SPESE FORFETTARIO DEL TRASPORTO PER RIABILITAZIONE. ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA
67	636	1057	22-12-2023	NATALE 2023.- IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' M.M.P.I SRL "RADIO TIME" PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPOT AUDIO PER LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER IL PERIODO NATALIZIO DICEMBRE 2023 . CIG: ZCEDD6326.
68	658	1082	27-12-2023	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INFOSYSTEM DI INDULSI SERGIO PER LA FORNITURA DI N° 2 SCANNER.

AREA ECONOMALE

Si è proceduto a selezionare sulla piattaforma GOLEM, software in uso per la gestione delle determinazioni dirigenziali dall'anno 2023, le determinazioni di impegno, di liquidazione e quelle definite come "altro" appartenenti all'Area Economale e da tale scrematura sono risultate n° 7 determinazioni.

Si è proceduto collegandosi al sito *blia.it*, e immettendo il numero di determinazioni (7) e si è dato ordine al programma di generare una lista di numeri casuali, in misura pari al 10% del totale, come da regolamento.
Risultati come segue:

N°	*Numero estratto*	*N° Det.*	*DATA*	OGGETTO
1	5	258	07/04/2023	AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA FORMATO A4 PER FOTOCOPIE . CIG: ZC53AAFEA8.

RESOCONTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO SVOLTA - ANNO 2023

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. Non sempre si riporta la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi o di incompatibilità, o obbligo di astensione.
3. Non sempre si riporta l'acquisizione preventiva del DURC anche al momento dell'affidamento;
4. In pochi casi 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 "Controlli e rilievi sull'Amministrazione" in Amministrazione trasparente.

Collesano, lì 01 Marzo 2024

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa *Catena Patrizia Sferruzza*