COMUNE DI COLLESANO

Città Metropolitana di Palermo

Parco delle Madonie

VERBALE CONTROLLI INTERNI

Oggetto: Verbale estrazione determine dirigenziali adottate e/o istruiti nell'anno 2024, 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 10 del mese di marzo dell'anno duemilaventicinque, la sottoscritta Sferruzza Catena Patrizia Segretaria Comunale collaborata dalla dott.ssa Antonella Porcello , da atto di quanto appresso elencato:

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 2024, le determinazioni di impegno, di liquidazione e quelle definite come "altro" appartenenti **all'Area Tecnica** e da tale scrematura sono risultate complessivamente n° **338** determinazioni.

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 e quindi n. 33 atti da sottoporre a controllo.
Risultati come segue:

N.	Numero Sorteggio	Numero Registro determina E Data	Oggetto
1	34	216 03/04/2024	DETERMINA N. 1044 DEL 22.12.2023 PER "FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONE E ALTRO MATERIALE INFORMATICO" AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023, CIG= ZE23DB241A LIQUIDAZIONE
2	39	223 03/04/2024	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUA PER USO POTABILE "FONTANA MORA" ALLA DITTA GDA SYSTEM SRL INTERVENTO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 – CIG= Z323DC19D3
3	43	241 04/04/2024	DET.N. 1042 DEL 22.12.2023- FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI – DITTA LA RUSSA TERESA – Z7E3D9DE1B LIQUIDAZIONE
4	44	242 04/04/2024	DET. N. 973 DEL 14.12.2023 – LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO TERMICO PALAZZO MUNICIPALE. - CIG = A03D14F0F8
5	80	382 29/05/2024	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'AMAP PER QUOTA DI RIPARTO SOMME PER GESTIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO "POZZI MORA". – ANNO 2024
6	83	390 30/05/2024	AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - PNRR M5C3I1.1.1. - INFRASTRUTTURE SOCIALI DI Comunità - ATS COLLESANO-GANGI-GRATTERI - PROGETTO "AZIONI E SERVIZI PER L'INCLUSIONE". AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'AR
7	98	449 12/06/2024	"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
8	108	468 12/06/2024	DECISIONE SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 17 C.2 DEL D. L.VO 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. L.VO 36/2023 PER LA FOR
9	114	485 21/06/2024	CONTRATTO REP.N. 3/2022 – SERVIZIO "MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI " AFFIDAMENTO PER INTERVENT

10	137	560 05/07/2024	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUA PER USO POTABILE “FONTANA MORA” ALLA DITTA GDA SYSTEM SRLINTERVENTO MESE DI GIUGNO 2024 – CIG= Z323DC19D3
11	147	625 23/07/2024	RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023, AI SENSI DELL'ART. 228 COMMA 3, DEL D.LGS. N. 267/2000 – AREA TECNICO-MANUTENTIVA.
12	160	666 05/08/2024	DET.N. 1041 DEL 22.12.2023- FORNITURA MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONI E RIPARAZIONE SU RETE IDRICA COMUNALE – DITTA LA RUSSA TERESA – Z933D9DDE2
13	177	738 16/08/2024	DET.N. 610 DEL 19.07.2024- SERVIZIO DI VIDEO ISPEZIONE CONDOTTA FOGNARIA PER RICERCA PERDITA IDRICA – DITTA PROVENZA SPURGHI– CIG= B27DEF8043LIQUIDAZIONE
14	182	755 21/08/2024	CONTRATTO REG.N.3/2022 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE, AI SENSI INTERVENTI ART.12 C.S.A..
15	183	756 21/08/2024	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTE NEL RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA IDRICA DI C. DA S. AGATA DITTA ZAPPULLA ANTONINO CIG = ZAE3E01985. - LIQUIDAZIONE
16	186	759 21/08/2024	DET.N. 1041 DEL 22.12.2023- FORNITURA MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONI E RIPARAZIONE SU RETE IDRICA COMUNALE – DITTA LA RUSSATERESA Z933D9DDE2 LIQUIDAZIONE
17	193	768 23/08/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO VIABILITA’ DELLA STRADA SOTTOSTANTE IL PARCO GIOCHI DI VIALE VINCENZO FLORIO NONCHE’ VIA DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO ABITATO E LA C.DA FAVARA – CIG= Z
18	195	773 02/09/2024	DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023, PER “ SOSTITUZIONE RADIATORE A FARO AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4 – TARGA DR553AB” - I
19	210	851 04/10/2024	DECISIONE SEMPLIFICATA AI SENSI DELL’ART. 17 C.2 DEL D. LVO 36/2023, E IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS N. 36/2023, PER “ SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU MEZZO COMUNALE F
20	215	870 11/10/2024	INTERVENTO DI “RIPRISTINO MURO CONTENIMENTO DI UN TRATTO DELLA SEDE STRADALE DELLA VIA STAZZONE” - CIG = Z4A3DB5651 - LIQUIDAZIONE
21	228	912 21/10/2024	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N°100 DEL 11.03.2024 - STATO DI CRISI ED EMERGENZA NEL SETTORE POTABILE DELLA PROVINCIA DI PALERMO - D.D.G. N°571/S.08 DRPC SICILIA DEL 27.08.2024 DI FINANZIAMENTO - AFFI
22	246	981 06/11/2024	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL’ASP 6 PALERMO – QUALE TARIFFA PER IL RILASCIO PARERE RELATIVAMENTE AL “PROGETTO DI “RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE NON GIA’ DESTINATO AD ASILI NIDO - D.D. N. R.000002
23	255	1011 11/11/2024	DET.N. 468 DEL 12.06.2024 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT.B DEL D.LGS. N. 236/2023 PER FORNITURA DI “PANNELLI DI RECINZIONE ZIBCATI A CALDO, DA COLLOCAREW NELL’AREA DESTINATA
24	259	1029 13/11/2024	REVISIONE DELL’AUTOCARRO COMUNALE MERCEDES BENZ TARGA AL637WD INDOTAZIONE DELL’ UTC CIG: B345CF3ED4-----LIQUIDAZIONE
25	269	1075 20/11/2024	D.D.G. N°2963 DEL 06.10.2020 DI FINANZIAMENTO – LAVORI DI “RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI RUDERI DEL CASTELLO”- COD. CARONTE SI_1_16897- CUP E43I18000060006 –LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI
26	275	1082 20/11/2024	PNRR – M2C4 – I4.2-172 – WBS03-B –PROGETTO DI MAPPATURA, DIGITALIZZAZIONE, RICERCHE PERDITE E INTERVENTI DI DISTRETTUALIZZAZIONE E DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO PER L’EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI APP
27	296	1182 12/12/2024	DECISIONE SEMPLIFICATA AI SENSI DELL’ART. 17 C.2 DEL D. LVO 36/2023, E IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS N. 36/2023, PER “SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU MEZZO COMUNALE A
28	300	1193 13/12/2024	CONTRATTO REP.N.1 /2023 – SERVIZIO “ “DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN C.
29	306	1211 13/12/2024	DET.N. 950 DEL 30.10.2024- FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER I 3 PLESSI SCOLASTICI COMUNALI – DITTA LA RUSSA TERESA – B376AC086A LIQUIDAZIONE
30	312	1226 16/12/2024	FORNITURA ASFALTO CONGLOMERATO BITUMINOSO DA COLLOCARE IN VARI PUNTI DELLE STRADE URBANE DITTA MONTEDORO DI LO CURTO PASQUALE-CIG=B21348E2D6-
31	317	1246 20/12/2024	DETERMINA AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. N°36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS

			N. 36/2023, PER "FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI
32	326	1290 27/12/2024	DETERMINA AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. N°36/2023 - INTERVENTO DI TINTEGGIATURA AULE SCUOLE MEDIA DI VIA DELLE FIERE DI Proprietà DEL COMUNE DI COLLESANO (PA) – CIG: B4F457E9D7 - AFFIDAM
33	334	1342 30/12/2024	DETERMINA AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. N°36/2023 – FORNITURA E MESSA IN OPERA DI IMPIANTO ILLUMINAZIONE ARTISTICA "PALAZZO MUNICIPALE"– CIG: 5048EF2E4 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Si è proceduto a selezionare sulla piattaforma GOLEM, software in uso per la gestione delle determinazioni dirigenziali dall'anno 2024, le determinazioni di impegno, di liquidazione e quelle definite come "altro" appartenenti **all'Area Economico-Finanziaria** e da tale scrematura sono risultate n° **180** determinazioni (n. 62 adottate da Curione e n. 118 da Guzzio).

Si è proceduto collegandosi al sito ***blia.it***, e immettendo il numero di determinazioni (180) e si è dato ordine al programma di generare una lista di numeri **casuali**, in misura pari al 10% del totale, come da regolamento e quindi n. 18 atti da sottoporre a controllo.
Risultati come segue:

P.O. Rag.Curione:

N.	Numero Sorteggio	Numero Registro determina E Data	Oggetto
1	37	288 05/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A RELATIVE AL CONSUMO DEI TELEFONINI
2	46	314 23/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A RELATIVE AL CONSUMO DEI TELEFONINI
3	48	316 23/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE PER 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, MESE DI MARZO 20
4	49	339 29/04/2024	LIQUIDAZIONE ALL'AVV. AGOSTARA DOMENICO DELLA FATTURA N. 12/PA DEL 22/03/2024 PER SALDO CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DI ASSISTENZA A RICORSI IN CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
5	54	359 13/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - MESE DI MARZO 2024
6	60	365 13/05/2024	PAGAMENTO CARTELLA N. 29620240041732309000 –

P.O.: Dott. Guzzio

N.	Numero Sorteggio	Numero Registro determina E Data	Oggetto
1	5	428 10/06/2024	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – POSA IN OPERA DI N. 2550 CONTATORI PER ACQUA POTABILE DOTATI DI MODULO CON TELELETTURA, AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2014/32/UE, MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2015/13/UE (MID), E
2	11	496 24/06/2024	IMPEGNO DI SPESA PER 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, CIG DERIVATO :A0
3	14	500 24/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A RELATIVE AL CONSUMO DEI TELEFONINI
4	22	581 10/07/2024	IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE TARGATA AE W 763
5	23	598 15/07/2024	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024

6	34	642 29/07/2024	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 PER L'ACQUISTO DI DUE MULTIFUNZIONALI – FOTOCOPIATRICI, OGGETTO DEL PRECEDENTE CONTRATTO DI NOLEGGIO.
7	59	884 14/10/2024	IMPEGNO PER IL CONTRIBUTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE DI GOVERNO D'AMBITO, Annualità 2024.
8	75	985 06/11/2024	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI Proprietà AUTOMEZZI COMUNALI CON SCADENZA NOVEMBRE 2024.
9	78	1007 11/11/2024	: PAGAMENTO TASSA DI Proprietà AUTOMEZZI COMUNALI CON SCADENZA NOVEMBRE 2024
10	94	1173 11/12/2024	LIQUIDARE FATTURE TELECOM PER SERVIZIO "NUVOLA IT INTERNET BUSINES 7M ADAPTIVE 512 – FATTURA N. 7X01538567 – 8V00332773 – 7X02089202
11	99	1231 16/12/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORI PERIODO NOVEMBRE 2024
12	112	1268 23/12/2024	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE -

AREA AMMINISTRATIVA-SOCIO-ASSISTENZIALE

Si è proceduto a selezionare sulla piattaforma GOLEM, software in uso per la gestione delle determinazioni dirigenziali dal 2024, le determinazioni di impegno, di liquidazione e quelle definite come "altro" appartenenti **all'Area Amministrativa** e da tale scrematura sono risultate n° **833** determinazioni.

Si è proceduto collegandosi al sito ***blia.it***, e immettendo il numero di determinazioni (833) e si è dato ordine al programma di generare una lista di numeri **casuali**, in misura pari al 10% del totale, come da regolamento e quindi n. 83 atti da sottoporre a controllo.
Risultati come segue:

N.	Sorteggio	Numero Registro determina E Data	Oggetto
1	11	12 24/01/2024	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE FATT. N. 1408 DI €. 1.316,70 DEL 30/11/2023 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI C
2	14	15 25/01/2024	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO COSTO ABBONAMENTI TRATTE VARIE – OTTOBRE/DICEMBRE 2023.
3	19	26 07/02/2024	CARNEVALE 2024.- IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CERAMICHE IACHETTA DI CINZIA PER FORNITURA PREMI IN CERAMICA IN OCCASIONE DEL XXXIX^ CONCORSO PEPPE 'NNAPPA, CARNEVALE 2024.
4	26	33 07/02/2024	CARNEVALE 2024. IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO AL GRUPPO "BIG REUNION" PER UNA SERATA DI INTRATTENIMENTO MUSICALE PER GIORNO 13 FEBBRAIO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2024
5	31	38 08/02/2024	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
6	33	42 09/02/2024	CARNEVALE SICURO 2024. DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOMMATINESE VIAGGI
7	39	48 12/02/2024	PROGETTO DI POTENZIAMENTO DI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E ALLA SICUREZZA STRADALE DEI SERVIZI NOTTURNI E DI PREVENZIONE DELLE VIOLAZIONI. LIQUIDAZIONE
8	54	63 16/02/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORI. - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.
9	70	79 16/02/2024	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "CARNI E SALUMI" DI SIGNORELLO GIOVANNI S.A.S. PER FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2022. CIG Z99371CA48.
10	78	93 16/02/2024	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DIEMMEBI DI BARTOLOMEO DI MATTEO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO IN OCCASIONE DEL NATALE 2023. CIG: Z743DE8795.

11	98	129 27/02/2024	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2024.
12	99	130 28/02/2024	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CASA EDITRICE ARIANNA QUALE CONTRIBUTO PER IL LAVORO DI RICERCA E DI PUBBLICAZIONE DEL LIBRO DEL PROF. TERMOTTO “COLLESANO. DAI NORMANNI (1063) ALLA FINE DEL FEUDALESIMO (
13	104	137 04/03/2024	IMPEGNO DI SPESA DI € 300,00 PER QUOTA DI ADESIONE “ASSOCIAZIONE COMUNI VIRTUOSI” - ANNO 2024
14	122	166 11/03/2024	CARNEVALE 2024 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIGA ALLESTIMENTI DI CANDIOTO CHIARA PER FORNITURA A NOLEGGIO MATERIALI A FREDDO (GAZEBI, CASETTA IN LEGNO E PEDANA). CIG: B02F4151O.
15	129	173 20/03/2024	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO COSTO ABBONAMENTI TRATTE VARIE – GENNAIO/FEBBRAIO 2024.
16	140	198 28/03/2024	APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO RELATIVO AL CONFERIMENTO DI INCARICO A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (18 ORE) EX ART. 110 D.LGS 267/2000, COMMA 1, DEL TUEL DI UN FUNZIONARIO CONTABILE A
17	155	228 04/04/2024	FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI. DPCM DEL 30 SETTEMBRE 2021. ANNUALITA’ 2021 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA
18	168	250 04/04/2024	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 7/2024 DEL 07/03/2024 DI € 4.305,05 IN FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI PERSONALE DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACC
19	184	276 05/04/2024	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N. 9 DEL 27/02/2024 A FAVORE DI ECOLOGIA E AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE GENERALI DI LIQUIDAZIONE.
20	189	291 05/04/2024	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONSIGLIERE COMUNALE D.C
21	194	299 16/04/2024	PROCEDURA SELETTIVA PER L’ASSUNZUONE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000 DEL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI A COLLOQUIO
22	231	368 20/05/2024	OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE MUSICALE PIERLUIGI DA PALESTRINA PER IL SERVIZIO DI (RASSEGNA MUSICALE, PROCESSIONE DELLA CERCA E DELLA MORTE E PASSIONE), IN OCCASIONE DELLA MANIFESTA
23	241	389 29/05/2024	BANDO PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI DA UTILIZZARE NEI CANTIERI DI SERVIZI DA ISTITUIRE PRESSO QUESTO COMUNE, AI SENSI DELL’ART. 15 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2016 N. 3, PUBBLICATA SULLA GA
24	244	393 03/06/2024	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ELETTRAUTO CIRRITO GANDOLFO CON SEDE A COLLESANO PER SOSTITUZIONE PIANTONE STERZO COMPLETO CITY DELLA FIAT PANDA IN DOTAZIONE DELLA P.M. TARGATA EK887DW
25	258	412 05/06/2024	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CRC S.A.S DI GIUSEPPE DI MARIANO PER SMALTIMENTO DELL’AUTOVEICOLO ABBANDONATO HYUNDAI ACCENT TARGATO AV490JC.
26	260	414 05/06/2024	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 54/2024 DEL 06/05/2024 DI € 4.305,05 IN FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI PERSONALE DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTAC
27	262	416 05/06/2024	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA “SOCIETà CATTOLICA MARIA SS.MA DEI MIRACOLI”. ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.
28	293	474 19/06/2024	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON SEDE A ENNA, C. DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA323 DEL 31/05/2024 DI €. 7.354,82 PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUN

29	296	480 20/06/2024	INDIVIDUAZIONE E ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AREA AMMINISTRATIVA - ANNO 2024
30	303	490 24/06/2024	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 7.546,94 PER ONERI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2024 A FAVORE DELLA S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A. CON SEDE IN TERMINI IMERESE – NOTA DI DEBITO N. 32/2024 -I °ACCONTO 50
31	322	520 26/06/2024	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSILIARI - ANNO 2024
32	332	541 01/07/2024	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “MANGANELLO ARTE” DI MANGANELLO GIUSEPPE CON SEDE A COLLESANO PER LA FORNITURA DI 2 MEZZE PIGNE IN OCCASIONE DELL’ EVENTO CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA A PAOLO ANDREUCCI E
33	337	553 05/07/2024	LIQUIDAZIONE FATT. N. 33/E/2024 DEL GEOM. V. COSTA PER INCARICO PROFESSIONALE DI CUI ALLA DET. N. 39/2024. CIG: B039984715
34	364	590 15/07/2024	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA, ANNO 2024. CIG: B238F366B7
35	375	609 18/07/2024	APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDAGINE ESPLORATIVA NON VINCOLANTE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024 PE
36	376	612 22/07/2024	LIQUIDAZIONE A ISIDE SOC. COOP. SOC. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – SERVIZIO DI EDUCATIVA PERIODO FEBBRAIO 2024.CIG: Z773C5ECE1
37	424	701 12/08/2024	ADESIONE CONSORZIO CULTURA E TRADIZIONI DEI CASTELLI DI SICILIA - LIQUIDAZIONE QUOTE ANNO 2024.
38	457	749 21/08/2024	IMPEGNO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSERIMENTO DATI CREAZIONE ARCHIVIO DIGITALE ANAGRAFICO.
39	460	767 23/08/2024	AFFIDAMENTO ALL'ASS. “L’ARTE DEL SORRISO” DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IMPARARE GIOCANDO" DA SVOLGERSI NELL'AMBITO DEI CENTRI ESTIVI 2024. CIG: B2D2ABF2E9
40	488	810 20/09/2024	LIQUIDAZIONE MISSIONI AMMINISTRATORI 1° SEMESTRE 2024 .
41	492	815 23/09/2024	LIQUIDAZIONE ALLA BIS SERVIZI PER LO SPETTACOLO COOPERATIVA PER LA REALIZZAZZIONE DI UNO SPETTACOLO COMICO “ ARTE DA STRADA CON RUFFINO FRANCESCIO GIOVANNI” REALIZZATO A COLLESANO NELL’AMBITO DELLE M
42	493	816 23/09/2024	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GERIATRICA PER RETTA RICOVERO DISABILE PSICHICO DI QUESTO COMUNE – PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2024. CIG : ZB63D9B455
43	505	828 23/09/2024	LIQUIDAZIONE FATT. N. 28/FE DEL 22/08/2024 AL DOTT. GEOLOGO GANDOLFO ILARDA PER “REDAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 DELLA EX DISCARICA COMUNALE DI CONTRADA GIOPPO E
44	507	830 23/09/2024	LIQUIDAZIONE DI PARTE DEL CONTRIBUTO ELARGITO IN FAVORE DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLLESANO. ANNO 2024.
45	510	833 25/09/2024	PROCEDURA SELETTIVA DI PERSONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. N. 80/2021 - ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE (18 ORE) E INDETERMINATO DI NR.1 FUNZIONARIO TECNICO (AREA DEI FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICA
46	511	834 25/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 FORNITURA CHIUSINO CATTURA FAUNA SELVATICA. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B327DA12A6
47	513	838 02/10/2024	LIQUIDAZIONE QUOTA PER ADESIONE ALLA FONDAZIONE GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI ISNELLO QUALE SOCIO FONDATORE. ANNO 2024.

48	517	842 02/10/2024	LIQUIDAZIONE INCARICO LEGALE CONFERITO ALL'AVV.TO V. MUFFOLETTO PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 84/2024 GIUSTA DGM N. 20/2024 – FATTURA N. 8/24 - CIG: B2228E44BA
49	526	858 04/10/2024	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VITE DA PALCO PER LA REALIZZAZZIONE DI UNO SPETTACOLO COMICO "VOGLIAMO FARE SHOWCON CLAUDIONE E VESPERTINO" REALIZZATO A COLLESANO NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZ
50	534	869 11/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANUFATTI IN CERAMICA IN OCCASIONE DEL "FERRARI TRIBUTE TO TARGA FLORIO". CIG: B33D22B834.
51	542	878 11/10/2024	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023. INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE.
52	558	909 21/10/2024	LIQUIDAZIONE COMPETENZE INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO BANCA DATI PATRIMONIO SU PORTALE WEB - CIG: B2518C08F1
53	575	946 30/10/2024	LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI "SIKANIA" GESTITA DALLA COOP. SOCIALE SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA. - CIG:B350333078.
54	577	954 30/10/2024	IMPEGNO DI €. 5.282,86 PER 35% ONERI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2024 A FAVORE DELLA S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A. CON SEDE IN TERMINI IMERESE – II ACCONTO.
55	581	962 04/11/2024	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 "BORGHI DEI TESORI"
56	588	969 04/11/2024	PADIGITALE 2026 - AVVISO MISURA 1.4.4 PNRR - "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE SPID E CIE" - DETERMINA A CONTRARRE CUP: E41F22002490006 CIG: B41812DE36
57	593	975 04/11/2024	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO E FURTO "MUSEO TARGA FLORIO" OTTOBRE2024 OTTOBRE 2025 ALLAANTHEA PROTECTION SPECIALIST - CIG ZB2381377C
58	601	987 08/11/2024	RIPARTIZIONE QUOTE 'PER SEDE UPLMO - LIQUIDAZIONE V° BIMESTRE 2024
59	607	994 11/11/2024	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 50% DI N. 1FUNZIONARIO TECNICO APPARTENENTE ALL'AREA DEI FUNZIONARI EQ (EX CAT. D) IN ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONLE 2024/2026.
60	608	995 11/11/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNUO NUCLEO DI VALUTAZIONE_PERIODO 01/04/2023-31/03/2024.
61	617	1017 13/11/2024	DRS RIPARTO, IMPEGNO SOMME A FAVORE DEI COMUNI DELLA SICILIA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO (CEDOLE LIBRARIE) PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI E
62	640	1048 14/11/2024	SUB-IMPEGNO DRS SOMME PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO (CEDOLE LIBRARIE). CIG: B443C3AE33
63	647	1057 15/11/2024	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 DE
64	653	1066 20/11/2024	AVVISO PER LA STABILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO, PREVIA PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI E COLLOQUIO RISERVATA A N. 6 ASU, CHE HANNO EFFETTIVAMENTE SVOLTO ATTIVITÀ PRESSO L'ENTE, AI SENS
65	657	1070 20/11/2024	LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA DI QUESTO COMUNE ALLA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANU – PERIODO OTTOBRE 2024. CIG ZC83D9B34D.
66	665	1087 20/11/2024	PROGETTO PILOTA DELLE MADONIE. MOBILITA' SOSTENIBILE. FORNITURA DI N. 2 BIKES A PEDALATA ASSISTITA MOD. I-D7 UNISEX 26". CUP E49I24000270001 CIG: B44AAA7E84

67	670	1100 27/11/2024	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO REP. N. 1/2024.
68	671	1101 27/11/2024	LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLERIA DI “CARTOLAND” DI CALCAVECCHIO VINCENZO PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO (CEDOLE LIBRARIE) PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE
69	694	1130 02/12/2024	LIQUIDAZIONE FORNITURA CHIUSINI CATTURA FAUNA SELVATICA. CIG: B327DA12A6
70	697	1136 02/12/2024	IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITUR PIANTE E TERRICCIO
71	708	1151 06/12/2024	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA “CASALINDA” DI ROSARIA DI MATTEO CON SEDE A COLLESANO PER FORNITURA MATERIALE VARIO E DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG: B48252AE23.
72	709	1152 06/12/2024	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024. CIG: B35B579E1F
73	715	1163 06/12/2024	BANDO UNICO TERRITORIALE DPCM 24 SETTEMBRE 2020. CONTRIBUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INCENTIVI III° ANNUALITA’ – PRESA ATTO GRADUATORIA DEFINITIVA ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI
74	716	1164 06/12/2024	FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI. DPCM DEL 30 SETTEMBRE 2021. ANNUALITA’ 2022. DETERMINA DI SVINCOLO SOMME IMPEGNATE E NON UTILIZZATE
75	723	1175 11/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI ECO-COMPATTATORE MANGIAPLASTICA RVM400 (MACCHINA SPECIFICA PER LA RACCOLTA DELLE BOTTIGLIE IN PL
76	728	1186 13/12/2024	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2024.
77	745	1206 13/12/2024	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON SEDE A ENNA, C. DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA635 DEL 30/11/2024 DI €. 6.610,58 PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUN
78	762	1244 20/12/2024	BBQ FESTIVAL ADDUMA- IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI CAMPAGNA PUBBLICITARIA RADIOFONICA IN OCCASIONE DELL’EVENTO “BBQ FESTIVAL ADDUM, INSERITA ALL’INTERNO DEL PROGRAMMA “NATALE A COLLESANO
79	765	1254 23/12/2024	BBQ-IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA ALL’ ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CAMPOFELICE IN OCCASIONE DELL’EVENTO “BBQ FESTIVAL ADDUMA” PER I GIORNI
80	793	1299 27/12/2024	CARNEVALE 2025 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINARA “40°EDIZIONE CONCORSO PEPPE N’NAPPA –CARNEVALE 2025 A COLLESANO”.
81	808	1318 27/12/2024	CARNEVALE 2025. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE, SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO DENOMINATO “LO ZOO DI 105” IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2025. CIG. B50182F810
82	812	1323 27/12/2024	LIQUIDAZIONE FATT. N. 628/24 PER REALIZZAZIONE "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI (OTTOBRE 2022)”” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU. CUP E51
83	829	1345 30/12/2024	CARNEVALE 2025- IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE NELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI IN OCCASIONE DELLA “40°EDIZIONE CONCORSO PEPPE N’NAPPA –CARNEVALE 2025 A COLLESANO”.

Successivamente il Segretario Comunale, in separata sede, effettua il controllo successivo di regolarità amministrativa, art.147 bis D.Lgs n.267/2000 e art. 9 del Regolamento Comunale sugli atti estratte, utilizzando la seguente checklist

RESOCONTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO SVOLTA - ANNO 2024

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) È stato acquisito il cig 7) *resi* i pareri tecnico e contabile 8) indicata la pubblicazione sul sito della trasparenza e all'albo on-line

Si raccomanda ai Responsabili di Settore di adempiere ai seguenti obblighi e di prestare particolare attenzione alle seguenti disposizioni, poiché dal controllo effettuato sono emerse delle irregolarità:

Specificare la legittimazione e la determinazione dell'attribuzione del P.O.: Sebbene il Responsabile di Settore abbia competenza per la stipula dell'atto, è fondamentale indicare chiaramente la legittimazione e la determinazione dell'attribuzione del Responsabile di Procedimento.

Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi o di incompatibilità: È necessario che venga sempre rilasciata una dichiarazione che attesti l'assenza di conflitto di interessi o incompatibilità, nonché l'eventuale obbligo di astensione, quando applicabile.

Completezza della descrizione dell'atto: Si raccomanda di indicare in modo completo e sintetico tutti gli elementi necessari per descrivere il contenuto dell'atto, al fine di garantirne la chiarezza e la trasparenza.

Indicare le delibere degli organi di direzione politica: È importante che vengano sempre riportate le delibere emanate dagli organi di direzione politica, come quelle relative al bilancio, al PEG e a qualsiasi altra delibera pertinente.

Obbligo di pubblicazione: Si raccomanda di rispettare l'obbligo di pubblicare l'atto sul sito della trasparenza e sull'albo online, garantendo così la massima accessibilità e trasparenza degli atti amministrativi.

L'adempimento di queste raccomandazioni contribuirà a migliorare la qualità e la trasparenza degli atti amministrativi e a garantire il corretto funzionamento degli uffici.

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".

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ***Catena Patrizia Sferruzza***



Firmato digitalmente da:

CATENA PATRIZIA
SFERRUZZA