



COMUNE DI SCORDIA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
SEGRETERIA GENERALE

Prot. n. 766156

Li 07.08.2017

Ai Responsabili di Area
Al Nucleo di Valutazione
Al Collegio dei Revisori
Al Resp.le della trasparenza

p.c.

Al Sindaco

SEDE

OGGETTO: Verbale Controlli interni successivi – periodo aprile/maggio/giugno 2017

La scrivente dott.ssa Torella, n.q. di Segretario comunale a scavalco del Comune di Scordia, ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di C.C. n. 76/2015, procede ad effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile su almeno il 3% degli atti adottati da ciascun Responsabile titolare di P.O. nel periodo aprile/maggio/giugno 2017.

Gli atti da sottoporre a controllo sono stati estrapolati in seguito ad una estrazione casuale effettuata in presenza di due unità dell'Ufficio Segreteria, sig. Naselli Salvatore e sig.ra Perracchio Marianna. Gli atti estratti sono risultati i seguenti:

Per l'Area Affari Generali risultano estratte le determine Registro di Settore n. 80/2017, 91/2017, 124/2017, 140/2017 e 159/2017. Nessun rilievo

Per l'Area Finanziaria risultano estratte le determine registro di Settore n. 27/2017 e n. 37/2017. Nessun rilievo

Per l'Area Urbanistica risultano estratte le determine Registro di Settore n. 30/2017, 41/2017 e 55/2017.

Non è stato emanato alcun Regolamento che disciplina la liquidazione ai soggetti che partecipano nella formazione degli atti e nei procedimenti inerenti i lavori pubblici..

Si ricorda che è necessario aggiornare il Regolamento che disciplina la liquidazione degli incentivi di progettazione al nuovo Codice degli Appalti del 2016 e che, in caso di mancata approvazione del nuovo regolamento, non è possibile procedere alla liquidazione di alcun incentivo. Inoltre gli incentivi con la nuova disciplina non sono dovuti se si tratta di manutenzione ordinaria e straordinaria (a meno che con riferimento a quest'ultima, non sia necessaria attività di progettazione). Non avendo la scrivente approvato il nuovo regolamento degli incentivi secondo il nuovo codice degli appalti e non riuscendo a desumere dal contenuto degli atti se è stata effettuata un'attività di progettazione, si invita l'Ufficio Tecnico a verificare e revocare, ove necessario, la determina e l'Ufficio Ragioneria di sospendere qualsiasi liquidazione.

In relazione all'acquisto del gasolio sebbene si tratti di mero atto di impegno di spesa, non c'è alcun riferimento a CONSIP per il prezzo di riferimento al litro.

Per l'Area Polizia Municipale risultano estratte le determine Registro di Settore n. 51/2017 e 58/2017. Nessun rilievo.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Torella Loredana

