

COMUNE DI FLERO

PROVINCIA DI BRESCIA



CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA PER L' ANNO 2015

RELAZIONE

Il giorno quattordici del mese di marzo dell'anno 2016;

Premesso che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 11/03/2013 è stato approvato, a norma degli artt. 147 e seguenti del D.Lgs n. 267/2000 come modificati dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 174/2012, il Regolamento per la disciplina dei controlli interni;

Visto in particolare l'art. 11 del suddetto Regolamento, avente ad oggetto "Controllo successivo di regolarità amministrativa";

Ritenuto di dover procedere al controllo degli atti previsti (determinazioni d'impegno di spesa, contratti e altri atti amministrativi ritenuti opportuni da esaminare) relativi all'anno 2015, scelti secondo una selezione casuale, secondo le seguenti tecniche di campionamento:
vengono predisposti i foglietti contenenti ciascuno un numero progressivo da 1 a quante sono le pagine di cui all'elenco delle determinazioni di ciascuna area, se superiore ad una, e si procede al sorteggio di un numero corrispondente alla pagina di detto elenco; si procede poi al sorteggio di un numero corrispondente alla posizione di una determinazione nella suddetta pagina.
Per quanto riguarda i contratti si procede all'estrazione di un numero corrispondente alla posizione di un contratto nelle apposite pagine del registro di repertorio dei contratti.

PRIMO SEMESTRE 2015

ATTI SORTEGGIATI:

Area Economico-Finanziaria:

- (pag.1 del registro, atto n. 11): determinazione n. 90 del 02/04/2015 avente ad oggetto "Presenza d'atto dei report di svolgimento della gara aperta, in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l'affidamento in concessione della gestione, accertamento, liquidazione e riscossione, anche coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e approvazione proposta di aggiudicazione provvisoria alla società Sarida srl.- Cig 61763369B2"
- (pag. 1 del registro, atto n. 12): determinazione n. 92 del 08/04/2015 avente ad oggetto: "Impegno di spesa per elaborazione pratica pensione sig.ra Cominelli Andreina. Cig ZF3144039C7"

-contratti e relativa procedura di affidamento: non presenti nel periodo.

Area Segreteria e Affari generali:

-(pag.1 del registro, atto n. 4): determinazione n. 10 del 02/02/2015 avente ad oggetto
"Aggiudicazione provvisoria appalto gestione globale biblioteca da 0170272015 al 31/08/2015:
Società Cooperativa Co.Libri Brescia Cig n. 6044718318"

- (pag. 3 del registro, atto n. 3): determinazione n. 141 del 07/05/2015 avente ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisizione software per la fatturazione elettronica PA ditta Maggioli – Cig ZAF14750ED"

-(unico atto): contratti e relativa procedura di affidamento: contratto rep. n. 1949 del 08/04/2015 avente ad oggetto "Contratto d'appalto per il servizio di gestione globale della biblioteca comunale 01/02/2015-31/08/2017"

Area della Programmazione del Territorio:

- (pag. 2 del registro, atto n. 4): determinazione n. 87 del 31/03/2015 avente ad oggetto:"Lavori di realizzazione campo di calcio in erba sintetica presso il centro sportivo Andrea Pirlo. Ottenimento dell'omologazione definitiva dalla Lega nazionale dilettanti. Impegno di spesa a favore della LND Servizi srl. Cig ZE60FB090C"

- (pag. 2 del registro, atto n. 15): determinazione n. 149 del 11/05/2015 avente ad oggetto: "Servizio di disinfestazione e derattizzazione sul territorio comunale anno 2015. Gig X7C13F4DC4. Affidamento del servizio alla ditta General Service srl di Asola (MN)"

- (pag. 1 del registro, atto n. 1): contratto rep. n. 1947 del 09/01/2015 avente ad oggetto: "Contratto di appalto per il servizio di fornitura arredi a completamento nuova scuola dell'Infanzia di Flero".

Area Socio-Assistenziale:

- (pag. 1 del registro, atto n. 1): determinazione n. 52 del 02/03/2015 avente ad oggetto: "Impegno di spesa per quota solidale anno 2015 da versare all'Azienda speciale consortile per i servizi alla persona Ambito distrettuale n. 3 Brescia Est - liquidazione primo semestre"

- (pag. 1 del registro, atto n. 30): determinazione n. 181 del 28/05/2015 avente ad oggetto: "Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla ditta Tebesco s.r.l. A.S. 2013/2014: Recupero contributi UE prodotti lattiero- caseari distribuiti nelle mense scolastiche"

-contratti e relativa procedura di affidamento: non presenti nel periodo.

Area Vigilanza e Protezione Civile:

- (pag. 1 del registro, atto n. 4): determinazione n. 145 del 08/05/2015 avente ad oggetto: "Impegno di spesa per l'effettuazione della visita periodica dell'etilometro"

- (pag. 1 del registro, atto n. 5): determinazione n. 163 del 20/05/2015 avente ad oggetto: "Impegno di spesa per il pagamento delle esercitazioni obbligatorie di tiro a segno e revisione meccanica di n. 2 armi in dotazione agli Agenti del Comando di polizia Locale. Cig: Z30149E9C5 – ZE1349E9F9"

-contratti e relativa procedura di affidamento: non presenti nel periodo.

SECONDO SEMESTRE 2015

ATTI SORTEGGIATI:

Area Economico-Finanziaria:

-(pag.2 del registro, atto n. 16): determinazione n. 486 del 07/12/2015 avente ad oggetto
"Impegno di spesa per l'esecuzione di n. 1 estumulazione/traslazione straordinaria presso il cimitero"

Ufficio Segreteria - Piazza 4 novembre, n°4 – 25020 Flero (Bs)

Tel. 030/2563173 – Fax 030/2761200 – www.comune.flero.bs.it – segreteria@comune.flero.bs.it

comunale. Affidamento alla ditta Rovaris. Cig n. X7716B7052”

- (pag. 2 del registro, atto n. 19): determinazione n. 530 del 23/12/2015 avente ad oggetto: “Presenza d’atto del verbale della gara aperta per l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria comunale e approvazione proposta di aggiudicazione provvisoria alla banca Unicredit SpA. Cig 64512392D6”

-contratti e relativa procedura di affidamento: non presenti nel periodo.

Area Segreteria e Affari generali:

-(pag.4 del registro, atto n. 1): determinazione n. 234 del 16/07/2015 avente ad oggetto:

“Liquidazione premio relativo alla copertura assicurativa anno 2015 (periodo 16/03-31/12/2015”

- (pag.5 del registro, atto n. 3): determinazione n. 373 del 20/10/2015 avente ad oggetto: “Impegno di spesa per fornitura servizio di autonoleggio pullman con conducente. Affidamento tramite cottimo fiduciario su piattaforma Sintel per iniziativa di collaborazione tra US Flero e Brescia Calcio”

-contratti e relativa procedura di affidamento: non presenti nel periodo.

Area della Programmazione del Territorio:

- (pag. 3 del registro, atto n. 24): determinazione n. 269 del 26/08/2015 avente ad oggetto: “Impegno e liquidazione indennità di esproprio- accordo di cessione volontaria lavori di riqualificazione via Paolo VI, Via Umberto I e via di Vittorio”

- (pag. 4 del registro, atto n. 3): determinazione n. 308 del 16/09/2015 avente ad oggetto: “Lavori di riqualificazione urbanistica di via Paolo VI, via Umberto I e via Di vittorio – Autorizzazione al subappalto alla ditta Sole Immomec SpA di Montichiari (BS)”

- (pag. 2 del registro, atto n. 3): contratto rep. n. 1952 del 18/11/2015 avente ad oggetto: “Contratto di appalto lavori di completamento e riqualificazione opere di urbanizzazione comparto via don Milani – via don Maestrini”

Area Socio-Assistenziale:

- (pag. 2 del registro, atto n. 27): determinazione n. 297 del 08/09/2015 avente ad oggetto: “Impegno di spesa per attivazione accordo di collaborazione tra il Comune di Flero ed i CAF ACLI, CGIL, CISL di Brescia per pratiche ISEE ed istruttorie Bonus Gas ed Energia elettrica, ANFN, AM Anno 2015. Codice CIG ZE015F62A7”

- (pag. 3 del registro, atto n. 24): determinazione n. 550 del 30/12/2015 avente ad oggetto: “Impegno di spesa e determinazione accertamenti anno 2015 per delega servizio refezione scolastica e di fornitura pasti a domicilio per anziani di cui alla delibera di G.C. n. 134 del 28/10/2015”

-contratti e relativa procedura di affidamento: non presenti nel periodo.

Area Vigilanza e Protezione Civile:

- (pag. 1 del registro, atto n. 18): determinazione n. 505 del 16/12/2015 avente ad oggetto: “Adesione a Convenzione Consip ‘Fuel Card 6 – Lotto 1’ per la fornitura di carburante per autotrazione. Cig: 60462199C0; Cig derivato: Z85178F730”

- (pag. 1 del registro, atto n. 20): determinazione n. 510 del 21/12/2015 avente ad oggetto: “Impegno di spesa per la fornitura di n. 1 sistema portatile di riconoscimento targhe auto non assicurate e/o rubate denominato Targa System. Cig: ZAD17AF602”

-contratti e relativa procedura di affidamento: non presenti nel periodo.

Di ciascuno dei suddetti atti, corredati dei relativi allegati e/o documenti collegati al procedimento

Ufficio Segreteria - Piazza 4 novembre, n°4 – 25020 Flero (Bs)

Tel. 030/2563173 – Fax 030/2761200 – www.comune.flero.bs.it – segreteria@comune.flero.bs.it

che vengono richiesti e consegnati dai Responsabili di area, si procede alla verifica della regolarità del relativo procedimento, da intendersi come rispetto dei tempi, completezza dell'istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo, nonché alla verifica del rispetto della normativa vigente e degli atti di indirizzo e di programmazione dell'ente, in particolare il Bilancio di previsione.

ESITO DEL CONTROLLO.

Alla luce degli art. 21-septies (nullità del provvedimento) e 21-octies (annullabilità del provvedimento) della L. 241/1990 e s.m.i., la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato luogo alle seguenti risultanze finali:

- gli atti esaminati sono risultati regolari, legittimi e conformi alla normativa vigente.

Flero, 14/03/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr. Umberto De Domenico)

