

COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ex art. 147-bis D.Lgs. 267/2000

scheda di controllo del 04/12/2019

Relativamente al I° semestre 2019 sono stati sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa n. 5 determinazioni relative al settore tecnico (pari al 5%) sono state estratte le determine:

63 del 17/04/2019 - approvazione elenco di operatori economici qualificati - aggiornato alla data del 17/04/2019 - da consultare nelle ipotesi di ricorso ad affidamenti diretti o procedure negoziate per l'appalto di lavori pubblici ai sensi dell'art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016;

29 del 16/02/2019 - fornitura di segnaletica stradale – affidamento ed impegno;

40 del 23/03/2019 – manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali – affidamento e impegno;

42 del 23/03/2019 – manutenzione di immobili di proprietà comunale – fornitura di materiale e posa in opera - liquidazione;

87 dell'11/05/2019 – interventi straordinari di manutenzione delle reti idriche comunali – affidamento e impegno.

ESITO CONTROLLO DETERMINA N. 63 DEL 17/04/2019

A) correttezza formale:

NULLA DA RILEVARE

B) Rispetto del termine conclusivo del procedimento:

NULLA DA RILEVARE

C) regolarità e imparzialità della procedura seguita :

D) affidabilità dei dati riportati nel provvedimento e negli allegati:

NULLA DA RILEVARE

E) rispetto delle disposizioni normative generali e particolari disciplinanti la forma, la struttura e gli elementi essenziali nonché il contenuto della tipologia del provvedimento in esame:

NULLA DA RILEVARE

F) rispetto norme del d.lgs. 196/2003 “protezione dei dati personali” riportati nel provvedimento

NULLA DA RILEVARE poiché il regolamento europeo 679/2016 è entrato in vigore a maggio 2018.

G) conformità agli atti di programmazione, al PEG/PRO, agli atti di indirizzo:

NULLA DA RILEVARE

H) Vizi di legittimità:

NULLA DA RILEVARE

Durante la fase di controllo il Responsabile del servizio ha dichiarato quanto segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Maria Stella Zappitelli

COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ex art. 147-bis D.Lgs. 267/2000

scheda di controllo del 04/12/2019

Relativamente al I° semestre 2019 sono stati sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa n. 5 determinazioni relative al settore tecnico (pari al 5%) sono state estratte le determine:

63 del 17/04/2019 - approvazione elenco di operatori economici qualificati - aggiornato alla data del 17/04/2019 - da consultare nelle ipotesi di ricorso ad affidamenti diretti o procedure negoziate per l'appalto di lavori pubblici ai sensi dell'art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016;

29 del 16/02/2019 - fornitura di segnaletica stradale – affidamento ed impegno;

40 del 23/03/2019 – manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali – affidamento e impegno;

42 del 23/03/2019 – manutenzione di immobili di proprietà comunale – fornitura di materiale e posa in opera - liquidazione;

87 dell'11/05/2019 – interventi straordinari di manutenzione delle reti idriche comunali – affidamento e impegno.

ESITO CONTROLLO DETERMINA N. 29 DEL 16/02/2019

A) correttezza formale:

NULLA DA RILEVARE

B) Rispetto del termine conclusivo del procedimento:

NULLA DA RILEVARE

C) regolarità e imparzialità della procedura seguita :

si fa notare come per tutte le determine di affidamento di lavori, servizi o forniture, compreso la presente, ricorre la medesima dicitura *“la ditta (a cui viene fatto l'affidamento) si è dichiarata disponibile...”* si ritiene che anche altre ditte, qualora fossero state interpellate avrebbero potuto essere disponibili e magari avrebbero potuto praticare anche condizioni più vantaggiose.

Visto che si dispone di un lungo elenco di ditte di fiducia sarebbe opportuno e necessario interpellarne più di una in occasione degli affidamenti, per maggiore trasparenza, economicità ed efficienza.

D) affidabilità dei dati riportati nel provvedimento e negli allegati:

NULLA DA RILEVARE

E) rispetto delle disposizioni normative generali e particolari disciplinanti la forma, la struttura e gli elementi essenziali nonché il contenuto della tipologia del provvedimento in esame

NULLA DA RILEVARE

F) rispetto norme del d.lgs. 196/2003 “protezione dei dati personali” riportati nel provvedimento

NULLA DA RILEVARE

G) conformità agli atti di programmazione, al PEG/PRO, agli atti di indirizzo:

NULLA DA RILEVARE

H) Vizi di legittimità:

NULLA DA RILEVARE

Durante la fase di controllo il Responsabile del servizio ha dichiarato quanto segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Maria Stella Zappitelli

COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ex art. 147-bis D.Lgs. 267/2000

scheda di controllo del 04/12/2019

Relativamente al I° semestre 2019 sono stati sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa n. 5 determinazioni relative al settore tecnico (pari al 5%) sono state estratte le determine:

63 del 17/04/2019 - approvazione elenco di operatori economici qualificati - aggiornato alla data del 17/04/2019 - da consultare nelle ipotesi di ricorso ad affidamenti diretti o procedure negoziate per l'appalto di lavori pubblici ai sensi dell'art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016;

29 del 16/02/2019 - fornitura di segnaletica stradale – affidamento ed impegno;

40 del 23/03/2019 – manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali – affidamento e impegno;

42 del 23/03/2019 – manutenzione di immobili di proprietà comunale – fornitura di materiale e posa in opera - liquidazione;

87 dell'11/05/2019 – interventi straordinari di manutenzione delle reti idriche comunali – affidamento e impegno.

ESITO CONTROLLO DETERMINA N. 40 DEL 23/03/2019

A) correttezza formale:

NULLA DA RILEVARE

B) Rispetto del termine conclusivo del procedimento:

NULLA DA RILEVARE

C) regolarità e imparzialità della procedura seguita :

stesso rilievo di cui al punto C del verbale relativo al controllo della determina n.29

D) affidabilità dei dati riportati nel provvedimento e negli allegati:

alla determina non è allegato un computo metrico o altro documento contenente la misura dei lavori da eseguire.

E) rispetto delle disposizioni normative generali e particolari disciplinanti la forma, la struttura e gli elementi essenziali nonché il contenuto della tipologia del provvedimento in esame:

NULLA DA RILEVARE

F) rispetto norme del d.lgs. 196/2003 “protezione dei dati personali” riportati nel provvedimento

NULLA DA RILEVARE

G) conformità agli atti di programmazione, al PEG/PRO, agli atti di indirizzo:

NULLA DA RILEVARE

H) Vizi di legittimità:

Durante la fase di controllo il Responsabile del servizio ha dichiarato quanto segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE

FtoMaria Stella Zappitelli

COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ex art. 147-bis D.Lgs. 267/2000

scheda di controllo del 04/12/2019

Relativamente al I° semestre 2019 sono stati sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa n. 5 determinazioni relative al settore tecnico (pari al 5%) sono state estratte le determine:

63 del 17/04/2019 - approvazione elenco di operatori economici qualificati - aggiornato alla data del 17/04/2019 - da consultare nelle ipotesi di ricorso ad affidamenti diretti o procedure negoziate per l'appalto di lavori pubblici ai sensi dell'art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016;

29 del 16/02/2019 - fornitura di segnaletica stradale – affidamento ed impegno;

40 del 23/03/2019 – manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali – affidamento e impegno;

42 del 23/03/2019 – manutenzione di immobili di proprietà comunale – fornitura di materiale e posa in opera - liquidazione;

87 dell'11/05/2019 – interventi straordinari di manutenzione delle reti idriche comunali – affidamento e impegno.

ESITO CONTROLLO DETERMINA N. 42 DEL 23/03/2019

A) correttezza formale:

NULLA DA RILEVARE

B) Rispetto del termine conclusivo del procedimento:

NULLA DA RILEVARE

C) regolarità e imparzialità della procedura seguita :

la determina pur facendo riferimento nell'oggetto a manutenzione di immobili di proprietà comunale, nelle premesse della stessa (nel richiamare la determina n. 33 del 23/02/2019 di affidamento della fornitura e posa in opera di materiale tra l'altro non meglio identificabile né dalla 33 né dalla 42) esplicita che la proprietà comunale sarebbe il centro di raccolta; detto centro, è stato dato in gestione e dal contratto di affidamento (art. 25 lett. e) ed f) e in particolare nel capitolato all'art. 29, si legge che *“Le attrezzature, i macchinari, gli utensili, i materiali da impiegarsi nell'esecuzione del servizio saranno a carico dell'Impresa...”*

non solo non è dato di sapere per quale genere di fornitura e posa in opera di materiale sia stata impegnata la somma di €. 2.562,00 sul bilancio comunale con determina n. 33/2019 e successivamente integrato l'impegno di ulteriori €. 549,00 con la determina n. 42 per altro materiale tra cui una vasca in lamiera zincata con parapetto in ferro zincato, ma non è dato di sapere neanche perché il Comune impegna e paga somme che competono al gestore. Si chiedono chiarimenti in merito.

Con l'occasione si chiede di sapere se il gestore ha rimborsato al Comune la somma anticipata in occasione del danno subito alla bilancia di cui al controllo della determina n. 42/2018 del 1° semestre 2018.

D) affidabilità dei dati riportati nel provvedimento e negli allegati:

E) rispetto delle disposizioni normative generali e particolari disciplinanti la forma, la struttura e gli elementi essenziali nonché il contenuto della tipologia del provvedimento in esame:

NULLA DA RILEVARE

F) rispetto norme del regolamento UE 679/2016 “protezione dei dati personali” riportati nel provvedimento

NULLA DA RILEVARE

G) conformità agli atti di programmazione, al PEG/PRO, agli atti di indirizzo:

NULLA DA RILEVARE

H) Vizi di legittimità:

Durante la fase di controllo il Responsabile del servizio ha dichiarato quanto segue:

trattasi di lavori e forniture che prescindono dalla gestione del centro di raccolta in quanto riguardano interventi che intesi a migliorare e potenziare il funzionamento del centro per cui non interessano il gestore bensì l'Amministrazione comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

FtoMaria Stella Zappitelli

COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ex art. 147-bis D.Lgs. 267/2000

scheda di controllo del 04/12/2019

Relativamente al I° semestre 2019 sono stati sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa n. 5 determinazioni relative al settore tecnico (pari al 5%) sono state estratte le determine:

63 del 17/04/2019 - approvazione elenco di operatori economici qualificati - aggiornato alla data del 17/04/2019 - da consultare nelle ipotesi di ricorso ad affidamenti diretti o procedure negoziate per l'appalto di lavori pubblici ai sensi dell'art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016;

29 del 16/02/2019 - fornitura di segnaletica stradale – affidamento ed impegno;

40 del 23/03/2019 – manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali – affidamento e impegno;

42 del 23/03/2019 – manutenzione di immobili di proprietà comunale – fornitura di materiale e posa in opera - liquidazione;

87 dell'11/05/2019 – interventi straordinari di manutenzione delle reti idriche comunali – affidamento e impegno.

ESITO CONTROLLO DETERMINA N. 87 DELL'11/05/2019

A) correttezza formale:

NULLA DA RILEVARE

B) Rispetto del termine conclusivo del procedimento:

NULLA DA RILEVARE

C) regolarità e imparzialità della procedura seguita :

stesso rilievo di cui al punto C del verbale relativo al controllo della determina n.29

la circostanza che l'art. 36 del codice consente l'affidamento diretto, ciò non impedisce di verificare se anche altre ditte sono disponibili per il rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, imparzialità ed economicità.

D) affidabilità dei dati riportati nel provvedimento e negli allegati:

alla determina non è allegato un computo metrico o altro documento contenente la misura dei lavori da eseguire.

Manca la verifica della congruità dei prezzi.

E) rispetto delle disposizioni normative generali e particolari disciplinanti la forma, la struttura e gli elementi essenziali nonché il contenuto della tipologia del provvedimento in esame:

NULLA DA RILEVARE

F) rispetto norme del REGOLAMENTO UE N.679/2016 “protezione dei dati personali” riportati nel provvedimento

NULLA DA RILEVARE

G) conformità agli atti di programmazione, al PEG/PRO, agli atti di indirizzo:

NULLA DA RILEVARE

H) Vizi di legittimità:

Durante la fase di controllo il Responsabile del servizio ha dichiarato quanto segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Maria Stella Zappitelli