



REGISTRO SETTORE

REGISTRO GENERALE

N° 59 /ECA del 12.09.2018

N° 835 del 27.09.2018

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Rettifica determinazioni dirigenziali anno 2017 a seguito risultanze del controllo di regolarità amministrativa ex art.147bis c.3 D.Lgs. 267/2000

L'INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

Premesso che l'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto con l'art. 3, comma 1, lettera d), della L. 213/2012 prevede, al comma 2, che il controllo di regolarità amministrativa è "(...) *assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento*";

Vista la nota a firma del Segretario Generale dell'Ente prot.263/Segr. del 08/05/2018 con la quale, ai sensi del comma 3) del predetto art.147-bis, sono state esposte le risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa svolto sugli atti adottati nell'anno 2017, secondo il Regolamento vigente nel periodo di riferimento e le modalità operative previste dalla Delibera di G.M. n.33 del 02/03/2017;

Rilevato che, per quanto sopra indicato, sono stati sottoposti a controllo il 10% degli atti adottati da questo Settore per un totale di n.07, come di seguito riportati:

Det. Dirig. Reg. Gen. n. 483/2017;
Det. Dirig. Reg. Gen. n. 537/2017;
Det. Dirig. Reg. Gen. n. 631/2017;
Det. Dirig. Reg. Gen. n. 1016/2017;
Det. Dirig. Reg. Gen. n. 636/2017;
Det. Dirig. Reg. Gen. n. 1203/2017;
Det. Dirig. Reg. Gen. n. 1096/2017;

Preso atto degli indicatori stabiliti dall'art.4 c.3 del citato Regolamento, nonché quelli relativi al rispetto degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza e degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione con particolare riferimento all'obbligo di astensione per conflitto di interesse, riportati nelle schede approntate all'uopo ed allegate, con le rispettive valutazioni della struttura di Audit, agli atti sopra indicati;

Preso atto dei rilievi e/annotazioni riscontrati, come di seguito riportati:

Determinazione	Rilievi e/annotazioni
483	<p>Nella determinazione viene scritto che è già stato stipulato il contratto, prima dell'aggiudicazione;</p> <p>-Non sono state seguite le direttive fornite dal Segretario con nota prot. 292 del 17.05.2017 nella parte in cui si stabiliva che "negli atti di impegno deve essere dato espressamente atto dell'esigibilità della spesa imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza;</p> <p>- Non risulta la pubblicazione né nella sottosezione "provvedimenti" né in quella "Bandi di gara e contratti – Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici.</p>
537	<p>Viene liquidata la somma occorrente per la tassa di proprietà automezzi da pagare a decorrere dal luglio 2017, utilizzando erroneamente un impegno assunto nel 2016 e finalizzato al pagamento di spese correnti da effettuare nel 2016.</p>
631	<p>-Nella determinazione viene scritto che è già stato stipulato il contratto, prima dell'aggiudicazione;</p> <p>-Non sono state seguite le direttive fornite dal Segretario con nota prot. 292 del 17.05.2017 nella parte in cui si stabiliva che "negli atti di impegno deve essere dato espressamente atto dell'esigibilità della spesa imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza;</p> <p>- Non risulta la pubblicazione né nella sottosezione "provvedimenti" né in quella "Bandi di gara e contratti – Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici.</p>
636	nessun rilievo
1016	<p>- Nella determinazione viene scritto che è già stato stipulato il contratto, prima dell'aggiudicazione;</p> <p>-Non sono state seguite le direttive fornite dal Segretario con nota prot. 292 del 17.05.2017 nella parte in cui si stabiliva che "negli atti di impegno deve essere dato espressamente atto dell'esigibilità della spesa imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza;</p> <p>- Non risulta la pubblicazione né nella sottosezione "provvedimenti" né in quella "Bandi di gara e contratti – Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici.</p>
1203	<p>Non viene espressamente indicato l'atto, la nota ecc. in virtù della quale si procede all'accertamento.</p>

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali pubblicato sul supplemento Ordinario della G.U.R.S. n. 20 del 09/05/2008;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera della G.C. n. 18 del 21/02/2018;

Visti:

- la Delibera di C.C. n° 21 del 16/07/2018, ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2018 e Bilancio pluriennale 2020 e relativi allegati";

- la Delibera di G.M. n° 69 del 17/07/2018, ad oggetto "Approvazione PEG armonizzato 2018/2020

Visto il Decreto Sindacale n.15 del 04/08/2015;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito a norma del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte che si intendono integralmente riportate, di

1) procedere ai chiarimenti e/o rettifiche degli atti adottati come di seguito riportato:

Determinazione	Rettifiche/correttivi
483	- non è possibile sanare l'irregolarità; - nella parte dispositiva, dopo il punto 5), inserire <i>"6) dare atto che la presente obbligazione è esigibile nell'anno 2017"</i> ; - il provvedimento è stato pubblicato nella sottosezione "provvedimenti" ed in quella "Bandi di gara e contratti – Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici.
537	non è possibile sanare l'irregolarità;
631	- <i>non è possibile sanare l'irregolarità</i> ; - nella parte dispositiva, dopo il punto 6), inserire <i>" 7) dare atto che la presente obbligazione è esigibile nell'anno 2017"</i> ; - il provvedimento è stato pubblicato nella sottosezione "provvedimenti" ed in quella "Bandi di gara e contratti – Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici;
636	nessuna rettifica;
1016	- non è possibile sanare l'irregolarità; - nella parte dispositiva, dopo il punto 7), inserire <i>"8 dare atto che la presente obbligazione è esigibile nell'anno 2017"</i> ; - il provvedimento è stato pubblicato nella sottosezione "provvedimenti" ed in quella "Bandi di gara e contratti – Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici.
1023	- non è possibile sanare l'irregolarità;
1096	- non è possibile sanare l'irregolarità;

2) Dare atto che, per effetto della presente determinazione, vengono sanate n. 06 irregolarità a fronte di n. 12 rilievi contenuti nella nota n. 263/Segr. del 08/05/2018 ;

3) Trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanze per l'apposizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art 147, comma 1 del D.lgs n. 267 del 2000;

4) Disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente ex D. Lgs. n. 33/2013 – sottosezione Provvedimenti;

5) Dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

S.G. La Punta, 12.09.2018

L'incaricato delle funzioni dirigenziali ECA
Dott. Domenico Moschetto

Originale sottoscritto con firma autografa depositato agli atti

Settore Finanze

Parere di regolarità contabile:

Il Responsabile del servizio contabile
(Privitera Benfatto Francesco)