



COMUNE DI CERZETO

Provincia di Cosenza

Via Petrassi N° 10 – 87040 Cerzeto (CS)

Tel. 0984-523878 - Fax 523914 – P.I. 00375970787

info@comune.cerzeto.cs.it

Prot.n 3768

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

L'anno duemilaventuno il giorno 28 del mese di luglio, il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Spataro ha effettuato, con l'ausilio dell'Istruttore Amministrativo Dott.ssa Sapienza Sirianni, ai sensi del combinato disposto dell'art.147 bis, commi 2 e 3 D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e dell'art.9 del Regolamento dei Controlli Interni, in relazione al primo semestre 2021, il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti di seguito riportati:

SETTORE	DETERMINAZIONE NUMERO E DATA		OGGETTO
AMMINISTRATIVO	16	19/03/2021	PUBBLICAZIONE BANDO INFO
	20	31/03/2021	LIQUIDAZIONE FORNITORI DECRETO LEGGE N. 154 MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL' 'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
	32	07/05/2021	LIQUIDAZIONE SERVIZIO BANCO ALIMENTARE ANNO 2019 ASSOCIAZIONE BANCO DELLE OPERE DI CARITA'
	50	28/06/2021	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SUPPOR DORMATIVO UFFICIO AMMINISTRATIVO PER GLI ANNI 2021/2022
	54	30/06/2021	DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI DITTA TECNOSISTEM
TECNICO	18	10.03/2021	LAVORI INERENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA' SAN GIACOMO . LEGGE 160-2019 –APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO.

	27	29/03/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI FORD E RUR IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE REP.N11 DEL 22/01/2021 –ATO COSENZA E CALABRA MACERI . IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CALABRA MACERI CIG. 8688041E3A
	40	10/05/2021	LAVORI INERENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CERZETO SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORI N. 2020/13/6488249
	56	18/06/2021	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI FORD E RUR PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO –I SEMESTRE ANNO 2021-DITTA CALABRA MACERI – ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021

FINANZIARIO	39	17/06/2021	LIQUIDAZIONE SPESA COMOPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 25/03/2020 AL 23/03/2021
	22	12/04/2021	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE SEMPLIFICATA AL 31 DICEMBRE 2019 PER GLI ENTI LOCALI CON LA POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI CHE NON ADOTTANO LA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE SU PROCEDURA DI CONTABILITÀ FINANZIARIA E-SERFIN (MODULO ECONOMICO-PATRIMONIALE).
	35	04/06/2021	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO FORMATIVO AGLI ADEMPIMENTI FINANZIARI E CONTABILI DEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL BILANCIO E ASSISTENZA CONTINUATIVA SU TEMATICHE CONTABILI E FISCALI.
	41	29/06/2021	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA GAS/METANO PERIODO MARZO/APRILE 2021
MANDATI	NUMERO	DATA	OGGETTO
	4	28/01/2021	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
	28	29/01/2021	IRAP – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI –GENNAIO 2021
	440	15/06/2021	LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE FOTOCOPIATORE FT.N. 1-315/21
REVERSALI	NUMERO	DATA	OGGETTO
	17	29/01/2021	RITENUTA MANDATO N.10 STIPENDIO GENNAIO

	96	16/02/2021	INCASSI IMU
	471	02/06/2021	MINISTERO ECONOMIA E FIN.
ORDINANZE	NUMERO	DATA	OGGETTO
	25	25/03/2021	MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000) DISPOSIZIONE DI ISOLAMENTO OBBLIGATORIA
	52	22/04/2021	REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 19.03.2021 DI QUARANTENA OBBLIGATORIA
	73	12/05/2021	MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000) DISPOSIZIONE DI QUARANTENA OBBLIGATORIA
	78	19/05/2021	DIVIETO DI TRANSITO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA IN VIA CAVA.
	89	25/06/2021	REGOLAMENTAZIONE INSTALLAZIONE BANCARELLE, FIERA DI SS PIETRO E PAOLO DEL 29.06.2021.

Il controllo è avvenuto secondo le modalità di cui all'art 9 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 25/03/201

- Rispetto delle disposizioni di legge e dei Regolamenti dell'Ente;
- Regolarità delle procedure
- Correttezza formale nella redazione dell'atto;

SETTORE FINANZIARIO

Il controllo, in merito alle determinazioni ha avuto le risultanze che di seguito si riportano:

- gli atti sono stati adottati dal Responsabile competente;
- è riportato il numero di riferimento secondo il sistema di registrazione;

Risultano da evidenziare alcune criticità;

- nel frontespizio risulta erroneamente citato il servizio amministrativo e non il settore finanziario ;
- è necessario procedere all'aggiornamento normativo della parte relativa al frontespizio della determina e che vengano indicati con precisione le disposizioni normative che precedono e rendono possibile l'adozione dell'atto ;

- è necessario procedere all'aggiornamento normativo della parte relativa ai pareri e all'attestazione di regolarità contabile ;
 - è presente sulle determine alla pagina 2 il refuso : Premesso che
 - sono presenti errori di scritturazione che rendono non sempre chiara la lettura
- Gli accertamenti di Entrata e i Mandati di pagamento sono regolari.

SETTORE AMMINISTRATIVO

- gli atti sono stati adottati dal Responsabile competente;
- è riportato il numero di riferimento secondo il sistema di registrazione;

Risultano da evidenziare alcune criticità;

- è necessario procedere all'aggiornamento normativo della parte relativa al frontespizio della determina e che vengano indicati con precisione le disposizioni normative che precedono e rendono possibile l'adozione dell'atto ;
- è necessario procedere all'aggiornamento normativo della parte relativa ai pareri e all'attestazione di regolarità contabile ;
- è presente sulle determine alla pagina 2 il refuso : Premesso che
- nella determina n. 32 non si fa riferimento alla determinazione di impegno spesa adottato per la liquidazione;
- sono presenti errori di scritturazione che rendono non sempre chiara la lettura ;

SETTORE TECNICO

- gli atti sono stati adottati dal Responsabile competente;
- è riportato il numero di riferimento secondo il sistema di registrazione;
- alcune determine risultano rese immediatamente esecutive;
- non risulta indicato il numero di registro generale nella determinazione n. 27.

Si ricorda ai Responsabili di Settore di riportare sempre il CIG, se trattasi di determina di impegno di spesa, liquidazione e mandati di pagamento relativi ad appalti di lavori pubblici, forniture e servizi, nonché di dare atto della regolarità contributiva (DURC).

Sono state sottoposte a controllo n. 3 ordinanze la n. 73 la n. 78 e la n. 89. Il controllo, ha avuto le risultanze che di seguito si riportano:

- sono presenti errori di scritturazione che rendono non sempre chiara la lettura ;
- si rammenta di porre particolare attenzione alle disposizioni normative che precedono e rendono possibile l'adozione dell'atto;
- nella ordinanza n. 89 manca la parte relativa alle previsioni delle sanzioni

Si raccomanda di inserire nelle determinazioni e nelle proposte di deliberazione quanto di seguito riportato:

1. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/00, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di spesa di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/ finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
2. Di dare atto che ai sensi dell'art.6 della L 241/1990 e ss.mm.dell'art.6 del DPR 62/2013, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento.
3. Di prendere atto del Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP)
4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web amministrazione trasparente;
5. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 c. 8 del D.lgs. 267/00 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 267/00, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore.

CONCLUSIONI

Da un controllo di carattere generale degli atti esaminati sono emersi gli elementi di criticità segnalati ognuno per il proprio settore .



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna Spataro

Giovanna Spataro