Città di Canosa di Puglia

Provincia Barletta - Andria - Trani

IL SEGRETARIO GENERALE

Al Sig. Sindaco
Avv. Roberto Morra

Al Sig. Presidente del
Consiglio comunale
Sig. Antonio Marzullo

al Presidente del Collegio
dei Revisori dei conti
Dott.ssa Maria Fidelia Bravo

All'O.I.V.
Dott. Giuseppe Avizzano

Ai Dirigenti
Ing. Sabino Germinario
Ing. Riccardo Miracapillo
Dott. Adriano Saracino
S E D E

OGGETTO: Regolamento comunale sui controlli interni. Relazione controllo successivo di regolarità amministrativa. II^ Semestre 2021.

IL SEGRETARIO GENERALE

DATO ATTO che lo scrivente ha svolto le funzioni di Segretario del Comune di Canosa di Puglia fino al 28/02/2021 e nel mese di Marzo 2021, oltre al periodo di dicembre 2021, con incarico a scavalco, per cui procede al controllo successivo di regolarità amministrativa, sia per il I^ che per il II^ Semestre 2021;

VISTO l'articolo 147 *bis* del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 il quale, tra l'altro, stabilisce che il controllo di regolarità amministrativa è assicurato anche nella fase successiva alla emanazione dell'atto secondo principi generali di revisione aziendale e con modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente, sotto la direzione del Segretario, sulla base della normativa vigente e che sono soggette a tale 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;

VISTO il vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 19/01/2013, con particolare riferimento all'art. 13, rubricato "*il controllo di regolarità amministrativa*", i cui commi 3, 4 e 5 di seguito si riportano:
"Art. 13 - Il Controllo di Regolarità Amministrativa

3. Nella fase successiva all'adozione dei provvedimenti amministrativi, il controllo è svolto dal Segretario Generale, che al fine di garantirne la tracciabilità, potrà disporre anche l'introduzione di apposite piste di controllo a cui i dirigenti dovranno attenersi nell'esercizio della propria autonomia gestionale. Il Segretario Generale si avvale del supporto della struttura preposta ai controlli interni. Esso viene esercitato sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati dai Dirigenti, utilizza i principi di revisione aziendale ed ha gli stessi contenuti previsti dal controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva.
4. Il controllo di regolarità amministrativa viene effettuato a campione sulle determinazioni dirigenziali di impegno e liquidazione della spesa e di accertamento delle entrate e sui contratti, nella misura del 10% del totale degli atti adottati da ogni Dirigente.
5. Per ogni controllo effettuato, il Segretario predispone un rapporto semestrale che è trasmesso ai Dirigenti, al Nucleo di Valutazione (come documento utile per la valutazione), all' Organo di revisione economico-finanziaria, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.
Esso contiene anche specifiche direttive per i Dirigenti, relative alle irregolarità eventualmente riscontrate e rilevate.;

DATO ATTO CHE:
1. nel periodo in oggetto la struttura organizzativa dell'Ente era ripartita in cinque Settori, oltre l'Area Segreteria che, unitamente ad altri servizi nel periodo in questione, risulta affidata *ad interim* al Segretario generale;
2. il controllo di regolarità amministrativa si suddivide nella fase preventiva e nella fase successiva, mentre al controllo di regolarità contabile provvede il Dirigente del II^ Settore Servizi Finanziari;
3. nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi il controllo di regolarità amministrativa è svolto dal Segretario generale, che si avvale del supporto della struttura preposta ai controlli interni;
4. nel periodo in oggetto tale struttura ancora non risultava attivata, per cui il Segretario generale continua ad avvalersi della collaborazione del personale dell'Ufficio Segreteria - Affari Generali;
5. il Segretario generale provvede all'attività rogatoria per i contratti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 4, lett. c), del D. L.vo n.267/2000;
6. il Segretario generale appone già il visto di conformità, sulle deliberazioni di Consiglio e di Giunta comunale, ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 4, lett. d), del D. L.vo n.267/2000;
7. si è proceduto anche al controllo di regolarità amministrativa per gli atti adottati come Ufficio Politiche Sociali;
8. si è proceduto, altresì, anche al controllo di regolarità amministrativa per gli atti adottati come Ufficio del Piano Sociale di Zona di cui alla legge n. 388/2000 e l. r. n. 19/2006;

CONSIDERATO che le modalità organizzative in materia di controllo successivo di regolarità amministrativa, con l'indicazione degli indicatori a cui si è fatto riferimento per detto controllo, sono di seguito indicati:

a) Indicatori di legittimità:

a.1) rispondenza dell'atto alla normativa vigente (l'atto in esame rispetta la normativa vigente);

a.2) rispetto della normativa sulla trasparenza (l'atto in esame risulta pubblicato all'albo pretorio e/o nella sezione amministrazione trasparente, se previsto);

a.3) correttezza del procedimento (l'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241 del 1990);

b) Indicatori di qualità:

b.1) qualità dell'atto (l'atto in esame risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa);

b.2) affidabilità (l'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne);

b.3) rispetto della normativa sul trattamento dati personali (nel caso in cui l'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 e s. m. e i.);

oltre alla verifica del rispetto delle misure del piano anticorruzione *ex lege* n. 190/2012 relative al monitoraggio, come di seguito:

c) Indicatori per Piano Anticorruzione:

c.1) indicazione del responsabile del procedimento e responsabile finale dell'atto;

c2) rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso la verifica dell'inserimento, negli atti adottati, di apposita dichiarazione in merito a tale insussistenza;

nonché, oltre gli indicatori sopra indicati, al rispetto alle norme seguenti:
1. regolamento di contabilità;
2. art. 179 D. L.vo n. 267/2000 "*accertamento entrata*";
3. art. 183 D. L.vo n. 267/2000 "*impegno di spesa*";
4. art. 184 D. L.vo n. 267/2000 "*liquidazione della spesa*";
5. art. 191 D. L.vo n. 267/2000 "*assunzione impegni di spese e liquidazione spese*";
6. codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione del D. L.vo n. 50/2016;
7. legge n. 241/1990 e s. m. e i.;
8. infine, rispetto alle altre disposizioni applicabili a seconda dell'atto esaminato;

e che i risultati sono riassunti in apposito report;

DATO ATTO CHE:

ai fini del controllo lo scrivente, mediante l'Ufficio Segreteria, ha provveduto agli adempimenti in merito all'estrazione tramite sistema informatico con procedura standardizzata, delle Determinazioni adottate dal singolo Dirigente nel numero del 10% del totale per il semestre di riferimento in oggetto, con esclusione, per ovvi motivi, delle Determinazioni adottate dal Segretario generale nella qualità di Dirigete *ad interim*;

il criterio seguito per l'estrazione del campione di riferimento, al fine di garantire omogeneità dei dati, imparzialità e valutazione dell'affidabilità dei risultati, è stato quello di:

a) selezionare tutte le determinazioni dirigenziali, distinte per settore, con riferimento al I semestre 2019, attribuendo alle stesse un **progressivo** numerico da **1** ad ***n;***

b) detto ***e*** il numero dei provvedimenti da estrarre, nella misura del 10% del numero di provvedimenti ***n***, utilizzando la funzione "casuale tra (1; ***n)***" sono stati generati ***x*** numeri casuali nell'intervallo numerico da **1** ad ***n***;

c) dall'elenco precedentemente predisposto, sono stati estratti gli ***x*** provvedimenti secondo la corrispondenza:

numero estratto=progressivo=provvedimento corrispondente.

gli esiti del controllo sono espressi attraverso un giudizio, positivo o negativo. Se negativo, il giudizio deve essere motivato. Conclusa l'attività di controllo, gli esiti come riportati nella scheda riepilogativa sono comunicati a ciascun Dirigente per la parte di propria competenza. Nel caso in cui siano riscontrati vizi di legittimità, le conseguenti direttive del Segretario generale indicano le modalità per porre rimedio ai vizi rilevati e il termine per l'esercizio del potere di autotutela;

al fine di assicurare omogeneità nel controllo, è stata predisposta apposita scheda/report che riporta gli indicatori di legittimità, di qualità e del Piano Anticorruzione come sopra individuati e specificati, in coerenza con i criteri di valutazione elencati nel Regolamento in materia di controlli interni;

ogni singolo atto è stato esaminato sulla base dei suddetti indicatori;

i risultati del controllo sono riassunti nell'allegato report;

le risultanze del controllo sono, altresì, riportate in una Relazione che il Segretario generale redige e trasmette al Sindaco; al Presidente del Consiglio comunale; al Presidente dell'Organo di Revisione; all'O.I.V. – Organismo Indipendente di Valutazione ed ai Dirigenti;

nella Relazione sono evidenziati: il numero degli atti e/o procedimenti esaminati; le modalità di formazione dell'elenco degli atti sottoposti a controllo; il numero degli atti per i quali sono stati riscontrati vizi di legittimità e la individuazione delle categorie di vizi rilevate; le azioni correttive intraprese e, in particolare, gli esiti dell'eventuale invito all'esercizio del potere di autotutela, oltre eventuali ed ulteriori osservazioni;

Premesso quanto sopra, si fa presente che dalle risultanze del controllo, di cui si allega alla presente il relativo report, è possibile desumere, sia sotto il profilo formale che sostanziale, un giudizio complessivamente positivo della regolarità amministrativa, evidenziando che le Determinazioni vanno pubblicate all'Albo Pretorio e, ove previsto, in "*Amministrazione Trasparente*".

Si richiama l'attenzione dei Dirigenti in merito alla necessità di rispettare *in toto* la normativa in materia di tutela della privacy e la necessità di procedere alla liquidazione della spesa mediante l'adozione di apposito e specifica determinazione, successiva alla fornitura e/o servizio e distinta da quella dell'affidamento e conseguente impegno spesa, come evidenziato nel report allegato alla presente.

Si richiama, inoltre, l'attenzione dei Dirigenti circa l'importanza e la rilevanza degli adempimenti in materia di "*impegno di spesa*" e "*liquidazione della spesa*", previa verifica che i lavori, le forniture e/o i

servizi siano stati espletati nel rispetto ed in conformità a quanto richiesto dall'Amministrazione comunale attraverso la determinazione di affidamento; verifica da richiamare nella determinazione di liquidazione ovvero provvedimento di liquidazione.

Si reputa opportuno, altresì, significare la necessità di una celere pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* delle determinazioni adottate e, ove occorre, in "*Amministrazione Trasparente*", nel rispetto degli artt. 182 e segg.ti del T.U.E.L. e della tempestiva pubblicità e trasparenza dell'atto adottato.

Inoltre, nelle determinazioni, come già evidenziato precedentemente, oltre l'indicazione del R.U.P., è necessario sempre indicare che lo stesso, *ai sensi dell'art. 6 e 6-bis della legge n. 241/1990 e, nel caso di affidamento lavori, servizi e forniture, degli artt. 31 e 42 del D. L.vo n, 50/2016, ATTESTA la regolarità e correttezza del procedimento di cui alla presente e DICHIARA che non sussistono situazioni per conflitto di interesse previste dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Canosa di Puglia*".

Canosa di Puglia 30 Dicembre 2021.

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Longo

CITTÀ DI CANOSA DI PUGLIA

Report Controllo regolarità amministrativa

II^ SEMESTRE 2021

****

N. ORD.	N. DET. G.LE	SET.	OGGETTO	A) INDICATORI DI LEGITTIMITÀ			B) INDICATORI DI QUALITÀ			C) PIANO ANT.NE		OSSERVAZIONI
				A1)	A2)	A3)	B1)	B2)	B3)	C1)	C2)	
1	743	I	ASSUNZIONE SPESA PER RIMBORSO RICARICHE MENSA SCOLASTICA A.S.2020-2021	C	C	C	C	C	C	C	C	
2	841	I	Avviso pubblico finalizzato all'individuazione di soggetti interessati alla progettazione per organizzazione e gestione di centri estivi per bambine/i e ragazze/i dai 3 ai 14 anni per l'anno 2021. Approvazione nuovo schema di Avviso Pubblico e allegati.	C	C	C	C	C	C	C	C	
3	974	I	ASSUNZIONE SPESA PER MANIFESTI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S.2021/2022	C	C	C	C	C	C	C	C	
4	1060	I	LIQUIDAZIONI FATTURE IDEAGRAPHICA-NR.37/ E N.38-PER STAMPA MANIFESTI STAGIONE TEATRALE CANOSINA-E STAMPA BIGLIETTI PER CONCERTO DELL'ARTISTA "CLEMENTINO" FESTA PATRONALE	C	C	C	C	C	C	C	C	
5	1064	I	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE APPARTENENTE AL I SETTORE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021.	C	C	C	C	C	C	C	C	
6	1104	I	LIQUIDAZIONE FATTURA NR.3/21 DI GARAGE BRAND PER REALIZZAZIONE DI GRAFICA PUBBLICITARIA PER LE MANIFESTAZIONI "ESTATE CANOSINA 2021"	C	C	C	C	C	C	C	C	
7	1149	I.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR.85/DEL 20/09/21- ASSOCIAZIONE CULTURALE OVONQUE MUSICA- MANIFESTAZIONE MUSICALE PERESTATE CANOSINA 2021-	C	C	C	C	C	C	C	C	
8	1403	I	ASSUNZIONE SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021-2022- I	C	C	C	C	C	C	C	C	

			IMPEGNO.								
9	1530	I	LIQUIDAZIONE FATTURE N.625 E N.626-MESE DI NOVEMBRE 2021- SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA-DITTA PASTORE SRL	C	C	C	C	C	C	C	C
10	1620	I	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI NCHE CON DISABILITA', FREQUENTANTI LE SCUOLE STATALI DI OGNI ORDINE EGRADO E SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI SCUOLABUS. LIQUIDAZIONE SPESA MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 ALL'A SSOCIAZIONE O.E.R. CANOSA.	c	C	C	C	C	C	C	C
11	868	P. Soc. Zona	POC PUGLIA 2014-2020 – Azione 8.6 - Sub-Azione 8.6a "Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)"- Approvazione Schema di Contratto di servizio e dell'Addendum da sottoscrivere con le Unità di offerta – Annualità Educativa 2021/2022	C	C	C	C	C	C	C	C
12	975	P. Soc. Zona	Avviso pubblico n. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 – "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità" (D.G.R. n. 1134 del 23/07/2020) – A.D. n. 442/2018 E A.D. 761 del 14/09/2020 – 1^ finestra di candidatura. CUP: I31E20000090009 - Liquid. Fatt.: ottobre 2020- giugno 2021 - Servizio "SAD Diversamente Abili e Anziani" gestito dalla Cooperativa Sociale "Il Sorriso" (codice struttura MF4QPTVR, ex 9LKOR45)	C	C	C	C	C	C	C	C
13	1106	P. Soc. Zona	Buoni "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità" 9.7. (A.D. n. 442 del 10/07/2018 e A.D. n. 598 del 08/07/2020 – Avviso n. 1/2017) VI^ annualità operativa 2020/2021 RISORSE POC PUGLIA 2014/2020 e P.O.R. PUGLIA FESR- FSE 2014-2020 ex A.D. n. 1122 del 23/07/2021– CUP: I31B21004150009 – Approvazione Progetto Attuativo Allegato C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	1366	P. Soc. Zona	Servizio di Integrazione Scolastica Ed Extra-Scolastica degli Alunni Diversamente Abili - Cig 7598822A47 – Intervento Parzialmente Finanziato a valere sulle Risorse del Pon Inclusione - Convenzione di Sovvenzione N. Av3- 2016-Pug_08 - Cup I39J16000490001 – Ente Gestore (A.T.I. "SOLIDARIETÀ & Lavoro" S.C.S. - "IL Sorriso" S.C.S.) - Approvazione Esiti Uva 26/10/2021 – Alunni Ammessi, ed esclusi al Servizio – Avvio Servizio A.S. 2021/2022	C	C	C	C	C	C	C	C
15	1526	P. Soc. Zona	Avviso pubblico n. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 – "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e	C	C	C	C	C	C	C	C

			domiciliari per anziani e per persone con disabilità" (D.G.R. n. 1134 del 23/07/2020) – A.D. n. 442/2018 E A.D. 761 del 14/09/2020 – 1^ finestra di candidatura – V annualità 2020/2021. CUP: I31E20000090009 - Liquid. Fatt.: Luglio 2021, Agosto 2021, settembre 2021 - Servizio Centro Diurno "Il Sorriso" (Art. 68, R.R. 4/2007) - Cod. Strut. 78BMBU7C (ex PFX7FG2)									
16	1579	P. Soc. Zona	Avviso pubblico n. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 – "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità" (D.G.R. n. 1134 del 23/07/2020) – A.D. n. 442/2018 E A.D. 761 del 14/09/2020 – 1^ finestra di candidatura. CUP: I31E20000090009 - Liquid. Fatt.: luglio, agosto, settembre 2021 - Servizio Polivalente diversamente abili "Il Sorriso" (Art. 105, R.R. 4/2007) - Cod. Strut. CL3G4N4S (ex UX02V92)	C	C	C	C	C	C	C	C	
17	773	II.	ASSUNZIONE SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE	C	C	C	C	C	C	C	C	
18	776	II.	RATEIZZAZIONE SOLLECITO N. 1055 TARI 2016 COD. UFF. 8787.	C	C	C	C	C	C	C	C	
19	908	II	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA QUALIFICATA PER LE PROVE SCRITTE CONCORSUALI DEL 10 E 11 AGOSTO 2021	C	C	C	C	C	C	C	C	
20	937	II	RATEIZZAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO ESECUTIVO N. 1228 IMU 2016 COD. UFF. 6457	C	C	C	C	C	C	C	C	
21	1038	II	Dipendente matricola 574 - Concessione congedo parentale ai sensi dell'art. 32 - comma 1 - D.lgs 151/2001.	C	C	C	C	C	C	C	C	
22	1050	II	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DELLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA.	C	C	C	C	C	C	C	C	
23	1083	II	RATEIZZAZIONE SOLLECITO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO N. 1203 TARI 2016 COD. UFF. 10018.	C	C	C	C	C	C	C	C	
24	1088	II	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 Istruttori Amministrativi - Cat. C. Nomina componenti aggiunti della commissione esaminatrice esperti in informatica e	C	C	C	C	C	C	C	C	

			lingua straniera.								
25	1153	II	Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n. 2 Istruttori Amministrativi - Cat. C. Presa d'atto verbali e approvazione graduatoria finale di merito.	C	C	C	C	C	C	C	C
26	1157	II	RATEIZZAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO N. 650 IMU 2016 COD. UFF. 50438.	C	C	C	C	C	C	C	C
27	1214	II	ASSUNZIONE SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE	C	C	C	C	C	C	C	C
28	1314	II	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL PERSONALE COMUNALE DEL SERVIZIO TRIBUTI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA N. 1881677. CIG. Z7833AA85D.	C	C	C	C	C	C	C	C
29	1446	II	Liquidazione retribuzione di risultato al dirigente matricola 573 - anno 2019	C	C	C	C	C	C	C	C
30	1512	II	RIVERSAMENTO SOMME TARI 2020 AL COMUNE DI CAPRI, ERRONEAMNETE VERSATE AL COMUNE DI CANOSA_	C	C	C	C	C	C	C	C
31	1538	II	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE	C	C	C	C	C	C	C	C
32	1599	II	Collocamento a riposo dal 1°.03.2022 del dipendente Casamassima Sabino, Esecutore Amministrativo, categoria economica B4. Pensione quota 100.	C	C	C	C	C	C	C	C
33	1735	II	Assunzione Sig.ra Tucciarone Patrizia e Sig. Diaferio Donato per scorrimento graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 2 Istruttori Amministrativi- Cat. C, approvata con determinazione dirigenziale Reg. gen. n. 1153/2021.	C	C	C	C	C	C	C	C
34	1774	II	Impegno di spesa e liquidazione IVA mese di Dicembre 2021	C	C	C	C	C	C	C	C
35	744	III	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.03.01 (RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL - MESE DI APRILE 2021. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL COSTO DI CONFERIMENTO E ALLA C.D. "ECOTASSA"	C	C	C	C	C	C	C	C

36	860	III	AMBIENTE. Prestazione di cura veterinaria affidata con Determinazione Dirigenziale n.237/2021. Liquidazione della spesa.	C	C	C	C	C	C	C	C
37	877	III	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.02.01 (RIFIUTI BIODEGRADABILI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA BIWIND SRL - MESE DI GIUGNO 2021. LIQUIDAZIONE.	C	C	C	C	C	C	C	C
38	1021	III	Servizio di trasporto, assistenza, custodia, alimentazione, registrazione, cure mediche e quant'altro necessario per i cani randagi catturati nel territorio comunale, a seguito della sospensione accordata dall'Art.103 comma 1 del DL 17.03.2020 e s.m.i., per emergenza COVID 19, alle procedure di gara per il nuovo appalto, affidato con D.D. n.785 del 09.07.2021. Liquidazione della spesa - mese di agosto 2021. .	C	C	C	C	C	C	C	C
39	1156	III	Assunzione spesa per il pagamento del contributo in favore dell'ANAC relativo alla prosecuzione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene pubblica in ambito comunale in regime di Ordinanza Sindacale nei mesi da marzo a giugno 2021 (codice gara 8106862).	C	C	C	C	C	C	C	C
40	1213	III	Gara europea per conto del Comune di Canosa di Puglia (BT) per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani, assimilati e l'esecuzione di servizi complementari (CIG: 8346393D61). Liquidazione canoni mesi giugno, luglio e agosto 2021 in favore di Teknoservice srl.	C	C	C	C	C	C	C	C
41	1304	III	Prestazione di cura veterinaria gatto randagio di quartiere. Affidamento servizio ed impegno della spesa.	C	C	C	C	C	C	C	C
42	1333	III	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200307 (RIFIUTI INGOMBRANTI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECOGREEN PLANET SRL - MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE.	C	C	C	C	C	C	C	C
43	1456	III	Servizio di installazione luminarie nell'abitato, in occasione delle festività natalizie 2021/22. Affidamento dopo Trattativa Diretta su piattaforma telematica MEPA ed impegno definitivo della spesa	C	C	C	C	C	C	C	C
44	1513	III	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.03.01 (RIFIUTI URBANI NON	C	C	C	C	C	C	C	C

			DIFFERENZIATI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL - MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL COSTO DI CONFERIMENTO E ALLA C.D. "ECOTASSA".								
45	1539	III	Liquidazione prestazione lavoro straordinario e maneggio valori effettuate dal personale del III° Settore relativo al mese di Novembre 2021.	C	C	C	C	C	C	C	C
46	1741	III	Lavori di "Abitare sostenibile e solidale - riqualificazione zona 167 - riqualificazione funzionale e sostenibile di Via Giovanni Falcone - Canosa di Puglia. - CUP I27H20002580006" CIG: 9046859837 – Approvazione atti e Determina a contrarre . .	C	C	C	C	C	C	C	C
47	790	IV	LL.PP. Servizio straordinario di apertura, chiusura e pulizia dei bagni comunali di Via Puglia, affidato con D.D. n.1304/2018. Liquidazione della spesa per la prestazione - mese di giugno 2021.	C	C	C	C	C	C	C	C
48	804	IV	Servizio di spostamento e rimozione suppelleti scuola Carella sede prove selettive concorso pubblico . Affidamento, impegno e della spesa.	C	C	C	C	C	C	C	C
49	821	IV	Affidamento servizio di sfalcio e pulizia area comunale santa Sofia .Assunzione spesa	C	C	C	C	C	C	C	C
50	916	IV	Liquidazione fattura n.FPA6732021 DEL 15.7.2021 emessa EUREMA s.r.l.s.- CIG Z5532317E9	C	C	C	C	C	C	C	C
51	996	IV	Servizio di di Pubblica illuminazione . Liquidazione consumi energetici	C	C	C	C	C	C	C	C
52	1034	IV	VEGAPOL Srl - Servizio vigilanza immobili comunali - liquidazione e pagamento di fatture relative al servizio di vigilanza CIG 7735591BA0	C	C	C	C	C	C	C	C
53	1054	IV	LL.PP. D.G.C. n.139 del 08.07.2021. Emergenza COVID 19. Identificazione, messa a disposizione e organizzazione dei Punti Vaccinali di Popolazione da destinare per la somministrazione del vaccino anti Covid-19 in favore di diverse categorie di persone. Attività di supporto svolto da Associazioni di Volontariato e Protezione Civile operanti sul territorio. Riconoscimento contributo a titolo di rimborso spese. Impegno della spesa.	C	C	C	C	C	C	C	C

54	1093	IV	Liquidazione fattura adesione alla convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni – EDIZIONE N. 7	C	C	C	C	C	C	C	C
55	1096	IV	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di agosto 2021	C	C	C	C	C	C	C	C
56	1155	IV	Fornitura di acqua da bere, in bottiglie da mezzo litro, a dispozione della Protezione Civile, per il concerto dell'artista "Clementino" programmato per il giorno 06.08.2021, affidata con D.D. n.895 del 30.07.2021. Liquidazione della spesa	C	C	C	C	C	C	C	C
57	1228	IV	Prestazioni per la vendita dei frutti pendenti (olive) in alcuni appezzamenti del comune di Canosa di Puglia. Indizione gara con Richiesta di Offerta (RdO) su piattaforma telematica MEPA. Determina a contrarre.	C	C	C	C	C	C	C	C
58	1249	IV	Installazione infisso Porta al Palazzo di città . Affidamento a diretto avvenuto con D.D. n.550/2021. Liquidazione della spesa.	C	C	C	C	C	C	C	C
59	1252	IV	Servizio installazione barriere mobili festa patronale . Affidamento a diretto avvenuto con D.D. n.817/2021. Liquidazione della spesa.	C	C	C	C	C	C	C	C
60	1275	IV	Adesione alla convenzione CONSIP "GAS NATURALE 13 - LOTTO 10 - CIG 8332142D15" per la fornitura di gas naturale per tutte le utenze del comune di Canosa di Puglia dal 01/02/2022 al 31/01/2023. – CIG derivato.: 89462219A	C	C	C	C	C	C	C	C
61	1319	IV	Affrancazione livello enfiteutico Eredi D'Elia. Fondo rustico in agro di Canosa di Puglia, foglio 31, particella 204.	C	C	C	C	C	C	C	C
62	1380	IV	Lavori di manutenzione straordinaria della Villa Comunale. Prestazioni tecniche da Geologo per la realizzazione di un minipozzo per l'emungimneto di acque sotterranee da realizzarsi nella Villa Comunale, affidate con D.D. n.1507 del 14.12.2018. Liquidazione della spesa.	C	C	C	C	C	C	C	C
63	1407	IV	Lavori di manutenzione straordinaria strade urbane ed extraurbane 2019. Servizio di Coordinamento per la	C	C	C	C	C	C	C	C

			sicurezza in fase di esecuzione, affitato con Determinazione Dirigenziale n.481 del 30.04.2020. Liquidazione delle competenze								
64	1466	IV	Affrancazione livello enfiteutico signori Valentino Antonio e Mastrapasqua Incoronata. Fondo rustico in agro di Canosa di Puglia, foglio 30, particella 162.	C	C	C	C	C	C	C	C
65	1471	IV	Servizio di apertura, chiusura e pulizia dei bagni comunali, affidato con D.D. n.1031/2021. Liquidazione della spesa per la prestazione principale e per le aperture straordinarie - mese di ottobre 2021.	C	C	C	C	C	C	C	C
66	1484	IV	Prestazioni per la vendita dei frutti pendenti (olive) in alcuni appezzamenti del comune di Canosa di Puglia. Gara espletata con Richiesta di Offerta (RdO) su piattaforma telematica MEPA. Reindizione procedura di scelta a seguito di revoca aggiudicazione efficace per colpe dell'affidatario.	C	C	C	C	C	C	C	C
67	1531	IV	Lavori di rifunzionalizzazione degli spazi scolastici e adeguamento alla prevenzione incendi - Scuola primaria G.Mazzini. Concessione proroga n.1.	C	C	C	C	C	C	C	C
68	1534	IV	Sistema Integrato di Educazione e Istruzione dalla nascita sino a 6 anni - D.Lgs. n.65/2017 - Annualità 2017 e 2018. Lavori di manutenzione e allestimento aree ludiche Scuole dell'Infanzia. Concessione proroga n.3.	C	C	C	C	C	C	C	C
69	1569	IV	Legge 28/12/2015 n.221 Art.56 DM del 21/09/2016 (Istituzione del fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto). Decreto direttoriale n.1 del 10/01/2017 - annualità 2016. Piano provinciale di attuazione del Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente – Asse 5: Tutela della qualità dei suoli e bonifica dei siti inquinati. Linea di intervento D) Interventi di bonifica di siti contaminati da amianto e creosoto. Intervento di incapsulamento immobili comunali con copertura in sospetto amianto. Determina a contrarre. Affidamento dopo Trattativa Diretta su piattaforma telematica MEPA ed impegno definitivo della spesa.	C	C	C	C	C	C	C	C
70	1634	IV	Emergenza COVID 19. Servizio di pulizia e disinfezione del Palazzetto dello Sport, adibito a centro di distribuzione del vaccino anti COVID-19 da parte dell'ASL BAT, affidato con D.D. n.1377 del 06.11.2021. Liquidazione della spesa.	C	C	C	C	C	C	C	C

71	1636	IV	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di dicembre 2021	C	C	C	C	C	C	C	C
72	1642	IV	DGC 216/2021. Servizio di manutenzione impianti tecnologici presso il Teatro Comunale "Raffaele Lembo". Affidamento ed impegno della spesa.	C	C	C	C	C	C	C	C
73	1646	IV	Lavori di rifunzionalizzazione degli spazi scolastici e adeguamento alla prevenzione incendi - Scuola primaria G. Mazzini. Lavori suppletivi di spostamento quadro elettrico. Affidamento ed impegno della spesa.	C	C	C	C	C	C	C	C
74	1658	IV	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 18" liquidazione della spesa - ordine diretto di acquisto n. 6147022 del 27/04/2021 - CIG DERIVATO 87032450FB -fatturazione dicembre 2021	C	C	C	C	C	C	C	C
75	1675	IV	Emergenza COVID 19. Servizio di sanificazione straordinaria di ambienti di immobili comunali. Affidamento ed impegno della spesa.	C	C	C	C	C	C	C	C
76	1705	IV	TIM SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture relative a consumi per servizi di teleallarmi, sorveglianza stradale - 6° bim 2021	C	C	C	C	C	C	C	C
75	1745	IV	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE E TRIBUNA COPERTA CAMPO SAN SABINO. MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI. codice cup I27H21006820005. Accertamento in entrata.	C	C	C	C	C	C	C	C
76	1596	IV	Colmatura e chiusura buche vie dell'abitato - Interventi urgenti..	C	C	C	C	C	C	C	C
77	932	V	Ripristino segnaletica stradale in via Balilla, nei pressi della rotatoria, a seguito di danneggiamento causato da sinistro stradale	C	C	C	C	C	C	C	C
78	1150	V	Liquidazione fattura n. 1/1891 del 31/08/2021 emessa da "SAPIDATA Spa" CIG: Z542C8EB7C.	C	C	C	C	C	C	C	C
79	1239	V	Salario accessorio mese di Settembre 2021	C	C	C	C	C	C	C	C

80	1430	V	Salario Accessorio mese di Ottobre 2021	C	C	C	C	C	C	C	C
81	1589	V	Liquidazione fattura n. 54 del 24/11/2021 emessa dall'Avv. Sanna Raimondo Cod. Fisc. SNNRND83L16H612Z	C	C	C	C	C	C	C	C
82	1592	V	Liquidazione fattura n. 1/2601 del 30/11/2021 emessa da "SAPIDATA Spa" CIG: Z542C8EB7C.	C	C	C	C	C	C	C	C
83	1627	V	Determina a contrarre – Manutenzione straordinaria relativa ai dissuasori retrattili installati nel centro abitato di Canosa di Puglia	C	C	C	C	C	C	C	C
84	1759	V	Fornitura capo di abbigliamento divisa P.M.	C	C	C	C	C	C	C	C

a) Indicatori di legittimità:

a.1) rispondenza dell'atto alla normativa vigente (l'atto in esame rispetta la normativa vigente);

a.2) rispetto della normativa sulla trasparenza (l'atto in esame risulta pubblicato all'albo pretorio e/o nella sezione amministrazione trasparente, se previsto);

a.3) correttezza del procedimento (l'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241 del 1990);

b) Indicatori di qualità:

b.1) qualità dell'atto (l'atto in esame risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa);

b.2) affidabilità (l'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne);

b.3) rispetto della normativa sul trattamento dati personali (nel caso in cui l'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 e s. m. e i.);

oltre alla verifica del rispetto delle misure del piano anticorruzione *exlegen*. 190/2012 relative al monitoraggio, come di seguito:

c) Indicatori per Piano Anticorruzione:

c.1)indicazione del responsabile del procedimento e responsabile finale dell'atto;

c2)rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso la verifica dell'inserimento, negli atti adottati, di apposita dichiarazione in merito a tale insussistenza.

Conclusioni.

Premesso quanto sopra, si fa presente che dalle risultanze del controllo è possibile desumere, sia sotto il profilo formale che sostanziale, un giudizio complessivamente positivo della regolarità amministrativa, evidenziando che le Determinazioni vanno pubblicate all'Albo Pretorio e, ove previsto, in "*Amministrazione Trasparente*".

Si richiama l'attenzione dei Dirigenti e titolari di P.O. in merito alla necessità di rispettare *in toto* la normativa in materia di tutela della privacy e la necessità di procedere alla liquidazione della spesa mediante l'adozione di apposito e specifica determinazione successiva alla fornitura e/o servizio, distinta da quella dell'affidamento ed impegno spesa.

Si richiama, altresì, l'attenzione dei Dirigenti e titolari di P.O. in merito alla necessità che nell'adozione delle future determinazioni di affidamento è necessario richiamare la normativa di riferimento nel testo vigente. In particolare, sulla base dell'importo della fornitura, la disposizione di esclusione ovvero del ricorso a MEPA; gli artt. 32 e 36, comma 2, lett. a), del D. L.vo n. 50/2016, gli artt. 147 *bis* e 192 del D. L.vo n. 267/2000, oltre all'indicazione del R.U.P. ed altre notizie, nonché di redigerle con un testo il più possibile articolato ed organico.

Inoltre, nelle determinazioni, oltre l'indicazione del R.U.P., è necessario indicare che lo stesso, *ai sensi dell'art. 6 e 6-bis della legge n. 241/1990 e, nel caso di affidamento lavori, servizi e forniture, degli artt. 31 e 42 del D. L.vo n, 50/2016, ATTESTA la regolarità e correttezza del procedimento di cui alla presente e DICHIARA che non sussistono situazioni per conflitto di interesse previste dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Canosa Di Puglia.*

Si richiama, inoltre, l'attenzione dei Dirigenti ei titolari di P.O., circa l'importanza e la rilevanza degli adempimenti in materia di "*impegno di spesa*" e "*liquidazione della spesa*", previa verifica che i lavori, le forniture e/o i servizi siano stati espletati nel rispetto ed in conformità a quanto richiesto dall'Amministrazione comunale attraverso la determinazione di affidamento; verifica da richiamare nella obbligatoria determinazione ovvero provvedimento di liquidazione.

Si reputa opportuno, altresì, significare la necessità di una celere pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* delle determinazioni adottate e, ove occorre, in "*Amministrazione Trasparente*", nel rispetto degli artt. 182 e segg.ti del T.U.E.L. e della tempestiva pubblicità e trasparenza dell'atto adottato.

Canosa di Puglia 30 Dicembre 2021.

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Longo