



# Comune di San Vincenzo La Costa

Provincia di Cosenza

Via Municipio, 56 - Tel. (0984) 936009 - 936616  
Fax (0984) 936497

P.Iva 00395370786

Sito Internet: [www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it](http://www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it)

email [servizigenerali.comune.sanvincenzolacosta.cs@pec.it](mailto:servizigenerali.comune.sanvincenzolacosta.cs@pec.it)

San Vincenzo La Costa, lì 25/03/2021  
Prot. n°802

Al Consiglio Comunale per tramite del Presidente

Ai Responsabili di Settore

Al Revisore dei Conti

Al Nucleo di Valutazione

SEDE

OGGETTO: Attività di Controllo successivo atti- D.L. 174/2012 Conv. in Legge 213/2012- VERIFICA 2° SEMESTRE 2020.

Ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento comunale Controlli Interni -Art.10, si trasmette quanto in oggetto.

Il Segretario Comunale  
f.to D.ssa Santa Rosaria Algieri



# Comune di San Vincenzo La Costa

Provincia di Cosenza

Via Municipio, 56 - Tel. (0984) 936009 - 936616  
Fax (0984) 936497

P.Iva 00395370786

Sito Internet: [www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it](http://www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it)

email [servizigenerali.comune.sanvincenzolacosta.cs@pec.it](mailto:servizigenerali.comune.sanvincenzolacosta.cs@pec.it)

San Vincenzo La Costa, lì 25/03/2021  
Prot. n°802

## CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

L'anno duemila ventuno giorni 25 del mese di marzo, il sottoscritto Segretario Comunale ha provveduto, con l'assistenza del Responsabile del Settore Amministrativo, ai sensi del combinato disposto dell'art.147 bis, commi 2 e 3 D.lgs. 18/8/2000 n.267 e dell'art.10 del Regolamento dei controlli interni, ed in relazione **al secondo semestre 2020**, al controllo successivo di regolarità amministrativa delle seguenti determinazioni sorteggiate come da verbale:

SETTORE	DETERMINAZIONE NUMERO E DATA		OGGETTO
TECNICO	269	06/07/2020	Liquidazione affidamento diretto art.36 c.2 Dlgs 50/16 "Riparazione urgente Fiat Doblò tg. DK058CT- Fiat Panda tg.FD325EM
TECNICO	356	21/08/2020	Affidamento e Impegno spesa a favore Calabria Maceri & Servizi Trattamento e Recupero RD – Approvazione schema di Convenzione
TECNICO	369	04/09/2020	Affidamento diretto art.1 lett. a DL 76/20 servizi professionali di progettazione e fatt. tecnica lavori di adeguamento sismico centro di aggr. anziani
TECNICO	450	29/10/2020	Liquidazione affidamento diretto art.36 c.2 Dlgs 50/16 "Fornitura vestiario vario Antinfortunistico"
TECNICO	481	06/11/2020	Det. a contrarre "Lavori di somma urgenza sul sistema idrico comunale" tramite MEPA ditta Rinaldi G. – Impegno spesa
TECNICO	546	04/12/2020	Liquidazione affidamento diretto art.36 c.2 Dlgs 50/16 Impegno di spesa per acquisto Notebook e accessori
ECONOMICO-FINANZIARIO	271	07/07/2020	Rinnovo abbonamento a banca dati "FORMULA MyO SPA" Liquidazione
ECONOMICO-FINANZIARIO	335	04/08/2020	Supporto alla gestione Uffici Ragioneria/Tributi eseguito dalla Ditta Maggioli SPA Liquidazione
ECONOMICO-FINANZIARIO	375	10/09/2020	Liquidazione compenso servizi a scavalco svolti dai Vigili Urbani di Rende Caruso e Rizzo
ECONOMICO-FINANZIARIO	453	20/10/2020	Liquidazione somma in acconto ditta Serpe Antonio E. per Supporto informatico Uffici Comunali Rag. Trib. Elett.
ECONOMICO-FINANZIARIO	490	10/11/2020	Rinnovo servizio assistenza software – gestionali Uffici Comunali mezzo MEPA in favore Maggioli SPA Impegno Spesa
ECONOMICO-FINANZIARIO	558	10/10/2020	Liquidazione somma in acconto ditta Serpe Antonio E. per Supporto informatico Uffici Comunali Rag. Trib. Elett.
AMMINISTRATIVO	324	28/07/2020	Liquidazione somme per contratto "servizio di noleggio sistema integrato Router WIFI e SIM dati" per la didattica a distanza
AMMINISTRATIVO	345	07/08/2020	Determinazione a contrarre. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 32 c. 2 Dlgs 50/2016. Fornitura Registro Brogliaccio Consiglio Comunale

AMMINISTRATIVO	<b>367</b>	03/09/2020	Liquidazione fattura Canile Municipale Cino Sport di Petruzzi Franca con sede in Mendicino
AMMINISTRATIVO	<b>425</b>	01/10/2020	Liquidazione somme alla Tron Srl per la fornitura di dispositivi di sanificazione per i Seggi elettorali
AMMINISTRATIVO	<b>520</b>	26/11/2020	Liquidazione fattura alla Tipografia Chiappetta per fornitura Registri di Stato Civile anno 2021
AMMINISTRATIVO	<b>571</b>	14/12/2020	Liquidazione fattura per "Servizio mensa scolastica per la scuola dell'infanzia periodo nov. 2020 – Ditta CSF Costruzioni e Servizi"

Sono state sottoposte, altresì, a controllo:

- N. 6 distinte reversali di incasso del responsabile del Settore Economico-Finanziario: n. 349 del 16/07/2020, n. 414 del 19/08/2020, n. 475 del 22/09/2020 n. 547 del 15/10/2020, n. 690 del 24/11/2020 e n. 902 del 29/12/2020;
- N. 6 distinte mandati di pagamento del responsabile del Settore Economico-Finanziario: n. 896 del 01/07/2020, n. 999 del 06/08/2020, n. 1156 del 15/09/2020 n. 1409 del 27/10/2020, n. 1433 del 05/11/2020 e n. 1699 del 17/12/2020;

Nel semestre in esame risultano rilasciati n. 3 Permessi a Costruire.

Ai sensi dell'art.11 del succitato Regolamento il controllo è avvenuto sui seguenti principali indicatori:

- o Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- o Rispetto delle norme interne dell'Ente;
- o Correttezza e regolarità delle procedure;
- o Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto;

Di seguito si riportano le risultanze del controllo:

#### **Ufficio Tecnico:**

Determina n. 269:

L'atto è stato adottato dal Responsabile competente, è riportato in essa il numero di riferimento secondo il sistema di registrazione. Dà atto della compatibilità con i relativi stanziamento di bilancio e le regole di finanza pubblica. E' stata pubblicata all'Albo pretorio comunale online ma non sul sito Web del Comune.

Si evidenzia il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013 e succ. mod. e int.. Si richiama all'osservanza degli obblighi di pubblicazione con riferimento a quanto contenuto nella sezione trasparenza del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020.

Determina n. 356:

Si constata che gli atti sono stati adottati dal Responsabile competente, è riportato in esse il numero di riferimento secondo il sistema di registrazione. Si dà atto di compatibilità con i relativi stanziamento di bilancio e le regole di finanza pubblica. E' stata pubblicata all'Albo pretorio comunale online e sul sito Web del Comune.

Determina n. 369:

L'atto è stato adottato dal Responsabile competente, è riportato in essa il numero di riferimento secondo il sistema di registrazione. Dà atto di compatibilità con i relativi stanziamento di bilancio e le regole di finanza pubblica. E' stata pubblicata all'Albo pretorio comunale online e sul sito Web del Comune.

Determina n. 450:

L'atto è stato adottato dal Responsabile competente, è riportato in essa il numero di riferimento secondo il sistema di registrazione. Dà atto di compatibilità con i relativi stanziamento di bilancio e le regole di finanza pubblica. E' stata pubblicata all'Albo pretorio comunale online ma non sul sito Web del Comune.

Si evidenzia, inoltre, il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013 e succ. mod. e int.. Si richiama all'osservanza degli obblighi di pubblicazione con riferimento a quanto contenuto nella sezione trasparenza del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020.

Determina n. 481:

L'atto è stato adottato dal Responsabile competente, è riportato in essa il numero di riferimento secondo il sistema di registrazione. Dà atto di compatibilità con i relativi stanziamento di bilancio e le regole di finanza pubblica. E' stata pubblicata all'Albo pretorio comunale online e sul sito Web del Comune.

Determina n. 546:

L'atto è stato adottato dal Responsabile competente, è riportato in essa il numero di riferimento secondo il sistema di registrazione. Dà atto di compatibilità con i relativi stanziamento di bilancio e le regole di finanza pubblica. È stata pubblicata all'Albo pretorio comunale online ma non sul sito Web del Comune. Specificare bene l'oggetto. Si evidenzia, inoltre, il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013 e succ. mod. e int.. Si richiama all'osservanza degli obblighi di pubblicazione con riferimento a quanto contenuto nella sezione trasparenza del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020.

#### **Ufficio Finanziario:**

Determina n. 271:

L'atto è stato adottato dal Responsabile competente, è riportato in essa il numero di riferimento secondo il sistema di registrazione. Dà atto di compatibilità con i relativi stanziamento di bilancio e le regole di finanza pubblica. E' stata pubblicata all'Albo pretorio comunale online e sul sito Web del Comune.

Determina n. 335:

L'atto è stato adottato dal Responsabile competente, è riportato in essa il numero di riferimento secondo il sistema di registrazione. Dà atto di compatibilità con i relativi stanziamento di bilancio e le regole di finanza pubblica. E' stata pubblicata all'Albo pretorio comunale online ma non sul sito Web del Comune.

Si evidenzia il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013 e succ. mod. e int.. Si richiama all'osservanza degli obblighi di pubblicazione con riferimento a quanto contenuto nella sezione trasparenza del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020.

Determina n. 375:

L'atto è stato adottato dal Responsabile competente, è riportato in essa il numero di riferimento secondo il sistema di registrazione. Dà atto di compatibilità con i relativi stanziamento di bilancio e le regole di finanza pubblica. E' stata pubblicata all'Albo pretorio comunale online e sul sito Web del Comune.

Determina n. 453:

L'atto è stato adottato dal Responsabile competente, è riportato in essa il numero di riferimento secondo il sistema di registrazione. Dà atto di compatibilità con i relativi stanziamento di bilancio e le regole di finanza pubblica. E' stata pubblicata all'Albo pretorio comunale online ma non sul sito Web del Comune. Si rileva la numerazione a penna.

Si evidenzia il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013 e succ. mod. e int.. Si richiama all'osservanza degli obblighi di pubblicazione con riferimento a quanto contenuto nella sezione trasparenza del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020.

Determina n. 490:

L'atto è stato adottato dal Responsabile competente, è riportato in essa il numero di riferimento secondo il sistema di registrazione. Dà atto di compatibilità con i relativi stanziamento di bilancio e le regole di finanza pubblica. E' stata pubblicata all'Albo pretorio comunale online e sul sito Web del Comune.

Determina n. 558:

L'atto è stato adottato dal Responsabile competente, è riportato in essa il numero di riferimento secondo il sistema di registrazione. Dà atto di compatibilità con i relativi stanziamento di bilancio e le regole di finanza pubblica. E' stata pubblicata all'Albo pretorio comunale online ma non sul sito Web del Comune.

Si evidenzia il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013 e succ. mod. e int.. Si richiama all'osservanza degli obblighi di pubblicazione con riferimento a quanto contenuto nella sezione trasparenza del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020.

**Ufficio Amministrativo:**

Determina n. 324:

L'atto è stato adottato dal Responsabile competente, è riportato in essa il numero di riferimento secondo il sistema di registrazione. Dà atto di compatibilità con i relativi stanziamento di bilancio e le regole di finanza pubblica. E' stata pubblicata all'Albo pretorio comunale online ma non sul sito Web del Comune. Manca il riferimento alla deliberazione di G.C. n. 01/2018.

Si evidenzia il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013 e succ. mod. e int.. Si richiama all'osservanza degli obblighi di pubblicazione con riferimento a quanto contenuto nella sezione trasparenza del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020.

Determina n. 345:

L'atto è stato adottato dal Responsabile competente, è riportato in essa il numero di riferimento secondo il sistema di registrazione. Dà atto di compatibilità con i relativi stanziamento di bilancio e le regole di finanza pubblica. E' stata pubblicata all'Albo pretorio comunale online ma non sul sito Web del Comune.

Si evidenzia il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013 e succ. mod. e int.. Si richiama all'osservanza degli obblighi di pubblicazione con riferimento a quanto contenuto nella sezione trasparenza del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020.

Determina n. 367:

L'atto è stato adottato dal Responsabile competente, è riportato in essa il numero di riferimento secondo il sistema di registrazione. Dà atto di compatibilità con i relativi stanziamento di bilancio e le regole di finanza pubblica. E' stata pubblicata all'Albo pretorio comunale online ma non sul sito Web del Comune.

Si evidenzia il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013 e succ. mod. e int.. Si richiama all'osservanza degli obblighi di pubblicazione con riferimento a quanto contenuto nella sezione trasparenza del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020.

Determina n. 425:

L'atto è stato adottato dal Responsabile competente, è riportato in essa il numero di riferimento secondo il sistema di registrazione. Dà atto di compatibilità con i relativi stanziamento di bilancio e le regole di finanza pubblica. E' stata pubblicata all'Albo pretorio comunale online ma non sul sito Web del Comune.

Si evidenzia il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013 e succ. mod. e int.. Si richiama all'osservanza degli obblighi di pubblicazione con riferimento a quanto contenuto nella sezione trasparenza del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020.

Determina n. 520:

L'atto è stato adottato dal Responsabile competente, è riportato in essa il numero di riferimento secondo il sistema di registrazione. Dà atto di compatibilità con i relativi stanziamento di bilancio e le regole di finanza pubblica. E' stata pubblicata all'Albo pretorio comunale online ma non sul sito Web del Comune.

Si evidenzia il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013 e succ. mod. e int.. Si richiama all'osservanza degli obblighi di pubblicazione con riferimento a quanto contenuto nella sezione trasparenza del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020.

Determina n. 571:

L'atto è stato adottato dal Responsabile competente, è riportato in essa il numero di riferimento secondo il sistema di registrazione. Dà atto di compatibilità con i relativi stanziamento di bilancio e le regole di finanza pubblica. E' stata pubblicata all'Albo pretorio comunale online ma non sul sito Web del Comune.

Si evidenzia il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013 e succ. mod. e int.. Si richiama all'osservanza degli obblighi di pubblicazione con riferimento a quanto contenuto nella sezione trasparenza del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020.

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

Si raccomanda di inserire nelle determinine 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 non sono emersi particolari elementi di criticità. Sono stati formulati suggerimenti finalizzati ad una maggiore trasparenza degli atti.

Il Segretario Comunale  
f.to D.ssa Santa Rosaria Algieri