



# COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA

(Provincia di Catanzaro)

Viale I° Maggio - Tel. 0968/79015 - Fax 0968/728224 - 88025 San Pietro a Maida (CZ)

e-mail: [amministrativo@comune.sanpietroamaida.cz.it](mailto:amministrativo@comune.sanpietroamaida.cz.it)

pec: [segreteria.sanpietroamaida@asmepec.it](mailto:segreteria.sanpietroamaida@asmepec.it)

## UFFICIO SEGRETERIA

### RELAZIONE ANNUALE SULL'ESITO DEI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE ESPLETATI NELL'ANNO 2016

(Art. 10, comma 1, del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Controlli interni)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 5, del Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 23/01/2013, nell'anno 2016 sono stati eseguiti, con cadenza trimestrale, i controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile. In particolare sono stati controllati i seguenti atti così suddivisi:

#### **I TRIMESTRE 2016: dal 1° gennaio al 31 marzo 2016 (Deliberazione di G.C. n. 67 del 27/06/2016)**

##### **AREA ECONOMICA FINANZIARIA:**

- Determinazioni: atti n. 1.

##### **AREA TECNICA MANUTENTIVA:**

- Determinazioni: atti n. 3
- Concessioni edilizie: atti n. 1
- Certificato di destinazione urbanistica: atti n. 1

##### **UFFICIO STAFF DEL SINDACO - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE:**

- Determinazioni: atti n. 1.
- Ordinanze: atti n. 1.

##### **AREA CULTURALE, SCOLASTICA E SOCIO-ASSISTENZIALE:**

- Determinazioni: atti n. 2;

Dai controlli dei provvedimenti per come sopra riportati non sono state riscontrate irregolarità.

#### **II TRIMESTRE 2016: dal 1° aprile al 30 giugno 2016 (Deliberazione di G.C. n. 74 del 08/07/2016)**

##### **AREA ECONOMICA FINANZIARIA:**

- Determinazioni: atti n. 1.

##### **AREA TECNICA MANUTENTIVA:**

- Determinazioni: atti n. 3
- Certificato di agibilità: atti n. 1
- Certificato di destinazione urbanistica: atti n. 1

##### **UFFICIO STAFF DEL SINDACO - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE:**

- Determinazioni: atti n. 1.
- Ordinanze: atti n. 2.

##### **AREA CULTURALE, SCOLASTICA E SOCIO-ASSISTENZIALE:**

- Determinazioni: atti n. 2;

Dai controlli dei provvedimenti per come sopra riportati non sono state riscontrate irregolarità.

**III TRIMESTRE 2016: dal 1° luglio al 30 settembre 2016**  
**(Deliberazione di G.C. n. 108 del 13/10/2016)**

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA:**

- Determinazioni: atti n. 2.

**AREA TECNICA MANUTENTIVA:**

- Determinazioni: atti n. 3
- Concessioni edilizie: atti n. 1
- Certificato di destinazione urbanistica: atti n. 1

**UFFICIO STAFF DEL SINDACO - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE:**

- Determinazioni: atti n. 1.

**AREA CULTURALE, SCOLASTICA E SOCIO-ASSISTENZIALE:**

- Determinazioni: atti n. 2.

Dai controlli dei provvedimenti per come sopra riportati sono state rilevate le seguenti osservazioni:

**AREA CULTURALE, SCOLASTICA E SOCIO-ASSISTENZIALE:**

- ***Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Vitasì per la gestione dell'Asilo Nido Comunale, per il mese di Maggio 2016. CIG: Z9918326BE***”:

Dalla disamina della determina di che trattasi emerge che l'Area ha proceduto ad un affidamento diretto del servizio a conclusione del quale non ha stipulato il relativo contratto nelle forme di legge come prescrive l'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016, ne discende che quest'ultimo adempimento rappresenta atto fondamentale da cui scaturiscono diritti e obblighi reciproci tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario; quest'ultimo a garanzia dell'esatta esecuzione dei propri obblighi contrattuali è tenuto a prestare apposita polizza fidejussoria definitiva, la quale potrebbe in extremis essere escussa in caso di inadempimento contrattuale. Tale circostanza peraltro è stata rappresentata più volte verbalmente ai preposti del servizio di che trattasi rimanendo tuttavia senza esito.

Si segnala inoltre al Sindaco, la necessità di ottemperare alla prescrizione di all'art. 11 comma 3 del C.C.N.L. 31/03/1999 di cui ai reiterati solleciti verbali e per ultimo sollecito scritto del 24/06/2016 prot. 3000 in atti custodito.

Il Consiglio Comunale con deliberazioni di C.C. n 35 del 29/07/2016 e n. 41 del 22/12/2016 ha preso atto delle deliberazioni di G.C. sopra richiamate.

**IV TRIMESTRE 2016: dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016**  
**(Deliberazione di G.C. n. 36 del 22/03/2017)**

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA:**

- Determinazioni: atti n. 1.

**AREA TECNICA MANUTENTIVA:**

- Determinazioni: atti n. 2
- Certificato di destinazione urbanistica: atti n. 1

**UFFICIO STAFF DEL SINDACO - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE:**

- Ordinanze: atti n. 1.

**AREA CULTURALE, SCOLASTICA E SOCIO-ASSISTENZIALE:**

- Determinazioni: atti n. 2.

Dai controlli dei provvedimenti per come sopra riportati non sono state riscontrate irregolarità.

*San Pietro a Maida, li 30.03.2017*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà**

**TABELLA RIASSUNTIVA**

**ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLI SUCCESSIVI  
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
ANNO 2014**

| <b>AREA</b>  | <b>I TRIMESTRE 2016:<br/>dal 1° gennaio al 31<br/>marzo 2016<br/>(Deliberazione di n. 67<br/>del 27.06.2016)</b> | <b>II TRIMESTRE 2016:<br/>dal 1° aprile al 30<br/>giugno 2016<br/>(Deliberazione di G.C.<br/>n. 74 del 08/07/2016)</b> | <b>III TRIMESTRE 2016:<br/>dal 1° luglio al 30<br/>settembre 2016<br/>(Deliberazione di G.C.<br/>n. 108 del 13/10/2016)</b> | <b>IV TRIMESTRE<br/>2016: dal 1° ottobre al<br/>31 dicembre 2016<br/>(Deliberazione di G.C.<br/>n. 36 del 22/03/2017)</b> |
|--|--|--|---|---|
| <b>AREA<br/>ECONOMICA<br/>FINANZIARIA</b>                                      | Determinazioni: atti n. 1  | Determinazioni: atti n. 1  | Determinazioni: atti n. 2   | Determinazioni: atti n. 1   |
| <b>AREA TECNICA<br/>MANUTENTIVA</b>  | – Determinazioni:<br>atti n. 3;<br>– Concessioni edilizie:<br>atti n. 1;<br>– C.D.U.: atti n. 1                  | – Determinazioni:<br>atti n. 3;<br>– Certificati di agibilità:<br>atti n. 1;<br>– C.D.U.: atti n. 1;                   | – Determinazioni:<br>atti n. 3;<br>– Concessioni edilizie:<br>atti n. 1;<br>– C.D.U.: atti n. 1                             | – Determinazioni:<br>atti n. 2;<br>– C.D.U.: atti n. 1  |
| <b>AREA<br/>CULTURALE,<br/>SCOLASTICA E<br/>SOCIO-<br/>ASSISTENZIALE</b>       | – Determinazioni:<br>atti n. 2;  | – Determinazioni:<br>atti n. 2   | – Determinazioni:<br>atti n. 2  | – Determinazioni:<br>atti n. 2  |
| <b>UFFICIO STAFF<br/>DEL SINDACO -<br/>SERVIZIO<br/>POLIZIA<br/>MUNICIPALE</b> | – Determinazioni:<br>atti n. 1;<br>– Ordinanze: atti n. 1  | – Determinazioni:<br>atti n. 1;<br>– Ordinanze: atti n. 2  | – Determinazioni:<br>atti n. 1  | – Ordinanze: atti n. 1  |
| <b>TOTALE ATTI</b>   | <b>10</b>  | <b>11</b>  | <b>10</b>   | <b>7</b>  |

*San Pietro a Maida, li 30/03/2017*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà*