



COMUNE DI CELLAMARE
(Città Metropolitana di Bari)

Al Sindaco

Ai Responsabili di settore

Al Nucleo di valutazione

Al Revisore dei conti

Oggetto: Risultanze del controllo di regolarità amministrativa successivo espletato sugli atti adottati nel 2023

Con la presente si comunica che nei giorni 13/03/2024 e 14/03/2024 il sottoscritto ha eseguito il controllo successivo di regolarità amministrativa, come previsto dall'art. 147 - bis del D.Lgs. 267/2001 e dall'art. 11 del Regolamento comunale disciplinante i controlli interni, sul seguente campione di determinazioni adottate dai n. 4 settori nell'anno 2023 ed estratte in data 13/03/2024:

Gli atti estratti (percentuale del 5% per ogni settore) e controllati risultano essere i seguenti:

I settore "affari generali- demografici- servizi sociali". Da controllare n. 11

- Determinazione n. sett. 2 del 02/01/2023 ad oggetto: "Refezione scolastica mese di dicembre 2023 liquidazione fattura"
- Determinazione n. sett. 53 del 14/04/2023 ad oggetto: "Refezione scolastica mese di marzo 2023 impegno e liquidazione"
- Determinazione n. sett. 63 del 03/05/2023 ad oggetto: "Carte di identità aprile 2023. Impegno e liquidazione a favore dello Stato"
- Determinazione n. sett. 93 del 05/06/2023 ad oggetto: "Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) dell'art. 37 c. 1 del D.Lgs 50/2016 per abbonamento annuale alla rivista telematica Enti on line Servizi per gli enti locali - anno 2023. Impegno di spesa. CIG. Z323B6B09B"
- Determinazione n. sett. 100 del 12/06/2023 ad oggetto: "Refezione scolastica mese di maggio 2023 impegno e liquidazione"
- Determinazione n. sett. 112 del 06/07/2023 ad oggetto: "Acquisto defibrillatore. Impegno di spesa"
- Determinazione n. sett. 115 del 11/07/2023 ad oggetto: "Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b del Dlgs n.36/2023, del servizio di fornitura buoni pasto alla Day Ristoservice s.p.a. Impegno di spesa CIG: Z943BE7AD2"
- Determinazione n. sett. 128 del 21/08/2023 ad oggetto: "Affidamento, impegno e liquidazione spese preparazione documentazione tecnica per l'avvio di gara relativa al servizio di gestione dell'asilo comunale"
- Determinazione n. sett. 171 del 08/11/2023 ad oggetto: "Nucleo di valutazione. Impegno e liquidazione compenso"
- Determinazione n. sett. 207 del 21/12/2023 ad oggetto: "Servizio di media company per le attività di comunicazione istituzionale e per il supporto alla gestione della comunicazione sui social media del Comune di Cellamare. Liquidazione fattura"
- Determinazione n. sett. 214 del 29/12/2023 ad oggetto: "Refezione scolastica mese di dicembre 2023 impegno e liquidazione"

II settore “finanziario-tributi”: da controllare n 3

- Determinazione n sett. 44 del 30/11/2023 ad oggetto:” Costituzione definitiva del fondo risorse decentrate per l'anno 2023 (CCNL Funzioni Locali 16/11/2022) “
- Determinazione n. sett. 47 del 4/12/2023 ad oggetto: “ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2023”
- Determinazione n sett. 52 del 29/12/2023 ad oggetto:” “Impegno spesa, liquidazione e pagamento "rimborso prestazione di pulizia uffici comunali per il periodo ottobre-dicembre 2022 e gennaio 2023”

III settore “polizia municipale-ambiente” da controllare n. 14

- Determinazione n. sett. 2 del 3/01/2023 ad oggetto: “Noleggio bagni chimici mercato settimanale del lunedì nella sua allocazione provvisoria. Liquidazione fattura canone noleggio mese di dicembre 2022 alla ditta SEM S.r.l. CIG: Z6134B8608”
- Determinazione n. sett. 52 del 24/02/2023 ad oggetto: “LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LOIOTILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MEZZI IN DOTAZIONE A QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE CIG:Z57393116F”
- Determinazione n. sett. 57 del 2/03/2023 ad oggetto: “LIQUIDAZIONE ECOGREEN PLANET S.R.L. DI PALO DEL COLLE (BA) PER IL CONFERIMENTO INGOMBRANTI CER 200307 febbraio 2023 CIG: Z4339D062A”
- Determinazione n. sett.83 del 13/04/2023 ad oggetto: “liquidazione CGF RECYCLE S.R.L. fattura n. 000299 del 31/03/2023 rifiuti legnosi CER 200138; fattura n. 000298 del 31/03/2023 potatura CER 200201 - CIG:Z9C39CC6E4”
- Determinazione n. sett. 106 del 26/05/2023 ad oggetto: “ACERTAMENTO IN ENTRATA RINVENIENTE DALL'AGER E RIFERITO ALL'INCENTIVAZIONE ALLA PREVENZIONE DEI RIFIUTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONE PUGLIA N. 67/2018”
- Determinazione n. sett. 113 del 7/06/2023 ad oggetto: “LIQUIDAZIONE ECO PRODUZIONI SRLS PER LA FONITURA, IL TRASPORTO E L'INSTALLAZIONE DI UN ECO COMPATTATORE AD ALTA CAPACITA' PER BOTTIGLIE IN PET "DECRETO MANGIAPLASTICA N. 360 DEL 2 SETTEMBRE 2021" - CUP C391J21043210001 - CIG Z563A942FB”
- Determinazione n. sett. 121 del 16/06/2023 ad oggetto :” ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI DERIVANTI DALLA FILIERA ANCI-CONAI /CORIPET RELATIVI AL PERIODO RICOMPRESO TRA GENNAIO ED APRILE 2023”
- Determinazione n. sett. 156 del 09/08/2023 ad oggetto :” LIQUIDAZIONE ECOGREEN PLANET S.R.L. DI PALO DEL COLLE (BA) PER IL CONFERIMENTO INGOMBRANTI CER 200307 luglio 2023 CIG: Z4339D062A”
- Determinazione n. sett.180 del 12/09/2023 ad oggetto: “ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI PLASTICI RIFERITI ALLA FILIERA ANCI-CONAI/COREPLA RELATIVI AL MESE DI LUGLIO ED AGOSTO 2023”
- Determinazione n. sett. 196 del 06/10/2023 ad oggetto:
“AFFIDAMENTO DELLA DISINFESTAZIONE DELLA SCUOLA RONCHI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SPHEX SERVIZI SRLS - CIG: Z8D3CC0BB7”
- Determinazione n. sett. 211 del 25/10/2023 ad oggetto : “LIQUIDAZIONE BDB - Microsoft 365 set-ott 23 CIG: Z02308362E - Sistemi Hardware ott 23 CIG: Z062FD18F5”
- Determinazione n. sett. 216 del 06/11/2023 ad oggetto: “AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI. - SPESE PER PAGAMENTO COMPETENZA FUNZIONAMENTO AGER. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA CONFERITARIA ANNO 2023 A CARICO DEL COMUNE DI CELLAMARE”
- Determinazione n. sett. 245 del 29/11/2023 ad oggetto : “LIQUIDAZIONE NEI CONFORTI DELLA CO. PAN SRL PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE CIG: Z013CB6B6C”
- Determinazione n. sett. 269 del 22/12/2023 ad oggetto: “AFFIDAMENTO ALLA IM DI INNAMORATO MAURIZIO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE PER ANNI 3 (TRE). IMPEGNO DI SPESA CIG:Z7F3DF1F9A”

IV settore "ufficio tecnico": da controllare n. 17

- Determinazione n. sett. 8 del 18/01/2023 ad oggetto: "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA, RELATIVI ALL'OPERA PUBBLICA: "REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA SU VIA CASAMASSIMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRONCHI STRADALI LIMITROFI" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR- M2C4-INV. 2.2- CUP: C35F22001220005 CIG: Z3936735D8"
- Determinazione n. sett. 49 del 07/03/2023 ad oggetto : "Impegno spesa, liquidazione e pagamento fatture periodo dicembre 2022 febbraio 2023 utenze Acquedotto Pugliese S.p.A. consumo idrico-fognante relative agli edifici scolastici ed edifici comunali Compensazione nota di credito"
- Determinazione n. sett. 51 del 07/03/2023 ad oggetto : "Impegno spesa, liquidazione e pagamento fatture periodo Novembre - Dicembre 2022 utenze Iren Mercato S.p.A., Enel Energia mercato libero, Agsm aim Energia e Compagnia Energetica Italiana relative agli immobili comunali, edifici scolastici e pubblica illuminazione"
- Determinazione n. sett. 73 del 03/04/2023 ad oggetto : "REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI E/O CELLETTE OSSARIO LOTTO 1" - IMPORTO EURO 198.196,16 - CUP: C35H22000320004 - CIG: 943414893 AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI SCAVO"
- Determinazione n. sett. 76 del 03/04/2023 ad oggetto: "AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART.36, CO.2, LETT. a) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. PER I LAVORI RELATIVI AL "COMPLETAMENTO CITTADELLA DELLO SPORT LOTTO 2 VIALE OLIMPIA" IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO EURO 124.000,00, CUP: C38E22000190005. LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI COMPLEMENTARI CIG: Z2F3A20530"
- Determinazione n. sett. 80 del 04-04-2023 ad oggetto : "INTERVENTO DI PULIZIA ED ESPURGO DEI SISTEMI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE UBICATI IN PIAZZA MORO E VIA BARI - Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 co.2 e 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - CIG: Z613AAA00D"
- Determinazione n. sett. 81 del 04-04-2023 ad oggetto : "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO. DITTA CIP LOMBARDIA ADESIONE"
- Determinazione n. sett. 105 del 28-04-2023 ad Oggetto: "Fornitura e messa in opera di targhe per locali comunali. Impegno spesa e liquidazione. CIG. Z573AF459B"
- Determinazione n. sett. 135 del del 29-05-2023 ad oggetto : " DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CON UN UNICO OPERATORE, PER GLI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI E FOGNARI SUGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CELLAMARE" MEDIANTE PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. (CIG: ZC238271A0) LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO"
- Determinazione n. sett. 186 del 08-08-2023 ad oggetto : "PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D. LGS. N. 50/2016 S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA: "ER+ TRA ABITARE E INNOVARE" - FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU-ITALIA - M5C2 INVESTIMENTO 2.3 - IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO EURO 602.500,00 - CUP: C33D21002940001 - CIG: 984718494C - Approvazione nuovo QTE a seguito di aggiudicazione lavori"
- Determinazione n. sett. 216 del 26-09-2023 ad oggetto : "PNRR "PIANI URBANI INTEGRATI" - M5C2 INVESTIMENTO 2.2 - ART.21 D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 29 DICEMBRE 2021, N. 233 FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU-ITALIA. PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D. LGS. N. 50/2016 S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA: RIFUNZIONALIZZAZIONE ECOSOSTENIBILE DELLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI CELLAMARE - PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI IL CENTRO CITTADINO ED ESATTAMENTE I TRATTI DI STRADA: VIA CARACCILO - C.SO VITTIME DI VIA FANI - C.SO ROMA - VIA MARCONI - VIA LIBERTÀ - VIA RUTIGLIANO - PIAZZA RISORGIMENTO- IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO EURO 1.312.036,35 - CIG: 9791357368 -CUP: C32F22000000001. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ANTICIPAZIONE 30% CONTRATTUALE IN FAVORE DELL'IMPRESA"
- Determinazione n. sett. 250 del 12-10-2023 ad oggetto: "IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI - CIG: Z2E3CD416E"

- Determinazione n. sett. 270 del 26-10-2023 ad oggetto : “Concessione di n. 2 loculi cimiteriali nel cimitero comunale lotto 1 in favore del Sig. Positano Giuseppe - Approvazione schema di contratto di concessione e autorizzazione a contrarre”
- Determinazione n. sett. 291 del 02-11-2023 ad oggetto : “Concessione di n. 2 loculi cimiteriali nel cimitero comunale lotto 1 in favore del Sig. Di Natale Giuseppe - Approvazione schema di contratto di concessione e autorizzazione a contrarre”
- Determinazione n. sett. 295 del 06-11-2023 ad oggetto : “Concessione di n. 2 loculi cimiteriali nel cimitero comunale lotto 1 in favore del Sig. Losurdo Francesco - Approvazione schema di contratto di concessione e autorizzazione a contrarre”
- Determinazione n. sett. 328 del 23-11-2023 ad oggetto: “REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA: "GIARDINO EDIBILE INTERVENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO DI MASSERIA MARIANO E REALIZZAZIONE PARCO URBANO" IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO EURO 520.349,65 - CUP: C31J18000040002. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE - CIG: Z353CF6C4D. LIQUIDAZIONE FATTURA”
- Determinazione n. sett. 354 del 27-12-2023 ad oggetto : “ IMPEGNO SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2023 UTENZE ENGIE ITALIA S.P.A. RELATIVE AGLI EDIFICI SCOLASTICI ED EDIFICI COMUNALI”

Il controllo successivo sugli atti adottati dai responsabili di P.O. nel periodo 01/01/2023-31/12/2023 ha dato esito positivo, in quanto i campioni analizzati risultano sostanzialmente conformi agli indicatori predefiniti e pertanto è dato rilevare una gestione che rispetta le disposizioni legislative correnti.

Come previsto dal regolamento sui controlli interni, si invia la presente relazione a ciascun Responsabile di servizio, al Sindaco, al Revisore dei conti, al Nucleo di valutazione e ai Consiglieri Comunali.

Cordiali saluti.

Cellamare, 14/03/2024

Il Segretario comunale
(dott. Antonio Russi)

