



COMUNE DI CELLAMARE
(Città Metropolitana di Bari)

Prot. 3750 del 03/05/2022

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 2021

Con la presente si comunica che nei giorni 05/04/2022-26/04/2022-28/04/2022 e 03/05/2022 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. 5 settori nell'anno 2021 ed estratte in data 05/04/2022:

Gli atti estratti (percentuale del 5% per ogni settore) e controllati per un totale di n. 38 risultano essere i seguenti:

I settore "affari generali". n. 10

- Determinazione n. sett. 16/2021 ad oggetto: "Carte di identità mese di febbraio 2021. Accertamento e riversamento allo Stato.";
- Determinazione n. sett. 64/2021 ad oggetto: "Refezione scolastica - accertamento ricariche BIOFARMA srls FEB-MAR 2021";
- Determinazione n. sett. 71/2021 ad oggetto: "Impegno e Liquidazione contributo spese festa patronale Sant'Amatore 2021 (delibera G.C. n. 51 del 20/05/2021)";
- Determinazione n. sett. 87/2021 ad oggetto: "Servizio di assistenza software gestione atti amministrativi per l'anno 2021 e servizio gestione contratti - Liquidazione fattura";
- Determinazione n. sett. 101/2021 ad oggetto: "Assicurazione infortuni amministratori, conducenti e beneficiari sussidi. Pagamento annualità 2021";
- Determinazione n. sett. 107/2021 ad oggetto: "Orto Urbano - Determina n. 44 del 22/4/2021 - Retrocessioni";
- Determinazione n. sett. 126/2021 ad oggetto: "Concorso pubblico per esami, per la copertura, a tempo indeterminato e parziale al 50% di n. 1 posto di istruttore tecnico, cat. C, posizione economica C1. Nomina commissione esaminatrice";
- Determinazione n. sett. 146/2021 ad oggetto: "Appalto servizio di refezione scolastica - Determina a contrarre";
- Determinazione n. sett. 153/2021 ad oggetto: "Carte di identità mese di settembre 2021. Accertamento e riversamento allo Stato.";
- Determinazione n. sett. 173/2021 ad oggetto: "Carte di identità mese di ottobre 2021. Accertamento somme e riversamento allo Stato";

II settore “finanziario”: da controllare n. 2

- Determinazione n. sett. 7/2021 ad oggetto “Contributo comunale straordinario destinato alle attività commerciali e artigianali aventi sede legale e/o operativa nel comune di Cellamare rimaste totalmente o parzialmente chiuse durante l'emergenza covid-19. liquidazione somme”;
- Determinazione n. sett. 21/2021 ad oggetto “Liquidazione per servizi di supporto agli uffici comunali per la gestione, accertamento e liquidazione delle entrate tributarie ed extratributarie, del Comune di Cellamare da parte della ESACTA Servizi Srl periodo LUGLIO- SETTEMBRE 2021”;

III settore “polizia municipale” n. 12

- Determinazione n. sett. 7/2021 ad oggetto “Servizio di Igiene Urbana e Servizi Complementari. Impegno spesa anno 2021”;
- Determinazione n. sett. 33/2021 ad oggetto “Fornitura centralina telefonica VOIP a mezzo locazione operativa per la durata di anni 3. Impegno spesa determina a contrarre”;
- Determinazione n. sett. 34/2021 ad oggetto “Servizio di Igiene Urbana e Servizi Complementari. Liquidazione alla Società Er.Cav. del corrispettivo canone mese di Gennaio 2021”;
- Determinazione n. sett. 35/2021 ad oggetto “RUPAR SPC - Servizio di trasporto ed interoperabilità quadriennio 2017/2020. - Liquidazione Fattura alla CLIO SpA periodo 01/11/2020 - 31/12/2020. CIG: Z481C09438”;
- Determinazione n. sett. 52/2021 ad oggetto “Noleggio bagni chimici mercato settimanale del lunedì nella sua allocazione provvisoria. Liquidazione fattura canone noleggio dal 01/02/2021 al 28/02/2021 alla ditta SEM S.r.l. CIG: Z70301C158”;
- Determinazione n. sett. 53/2021 ad oggetto “Servizio di Igiene Urbana e Servizi Complementari. Liquidazione alla Società Er.Cav. del corrispettivo canone mese di Febbraio 2021. CIG: 054883729E.”;
- Determinazione n. sett. 85/2021 ad oggetto “Conferimento frazione secca di RSU codice CER 200301 presso impianto complesso di trattamento PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L. di Conversano. Liquidazione fattura Marzo 2021. CIG: 0860966B9B”;
- Determinazione n. sett. 95/2021 ad oggetto “Fornitura Multifunzione per uffici comunali a mezzo locazione operativa ed assistenza tecnica per la durata di anni 3. Liquidazione fattura alla ditta BDB INFORMATICA S.r.l. canone aprile 2021.”;
- Determinazione n. sett. 98/2021 ad oggetto “Conferimento frazione secca di RSU codice CER 200301 presso impianto complesso di trattamento PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L. di Conversano. Liquidazione fattura Aprile 2021”;
- Determinazione n. sett. 112/2021 ad oggetto “Fornitura Multifunzione per uffici comunali a mezzo locazione operativa ed assistenza tecnica per la durata di anni 3. Liquidazione fattura alla ditta BDB INFORMATICA S.r.l. canone maggio 2021”;
- Determinazione n. sett. 114/2021 ad oggetto “Tributo Speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani, c.d. Ecotassa. Liquidazione fattura mese di maggio 2021”;
- Determinazione n. sett. 157/2021 ad oggetto “Fornitura Sistemi Hardware per informatizzazione uffici comunali a mezzo locazione operativa ed assistenza tecnica per la durata di anni 3. Liquidazione fattura canone luglio 2021”;
- Determinazione n. sett. 230/2021 ad oggetto “Conferimento frazione secca di RSU codice CER 200301 presso impianto complesso di trattamento PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L. di Conversano. Impegno spesa periodo 01/11/2021 - 31/12/2021”;

IV settore “ufficio tecnico”: n. 13

- Determinazione n. sett. 4/2021 ad oggetto “liquidazione e pagamento fattura a saldo per lavori di pulizia fogna pluviale nel tratto di corso Vittime di via Fani mediante procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) del dlgs 50/2016 e s.m.i. (cig: ZDD2FF85B2)”;
- Determinazione n. sett. 22/2021 ad oggetto “Nuovo contratto di forniture utenza telefonica per gli immobili comunali e sostituzione urgente di centralina telefonica e relativi terminali per il Palazzo Comunale Affidamento servizio e fornitura a Vodafone S.p.A.”;
- Determinazione n. sett. 35/2021 ad oggetto “Impegno spesa, liquidazione e pagamento fatture periodo agosto-ottobre-novembre-dicembre 2020 - gennaio 2021 utenze Acquedotto Pugliese S.p.A. consumo idrico-fognante relative agli edifici scolastici ed edifici comunali”;

- Determinazione n. sett. 40/2021 ad oggetto "Liquidazione e pagamento fattura per "servizi di manutenzione impianti elettrici ed elettronici sugli immobili di proprietà del comune di Cellamare" affidati mediante procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) del dlgs 50/2016 e s.m.i.";
- Determinazione n. sett. 50/2021 ad oggetto "Approvazione nuovo QTE a seguito di aggiudicazione lavori dell'opera pubblica: "VIA DELL'OLIO intervento per la realizzazione di un percorso pedonale protetto ZONA 30 ed efficientamento energetico di Via Casamassima - Importo complessivo progetto 130.750,35";
- Determinazione n. sett. 52/2021 ad oggetto "Liquidazione e pagamento fattura in acconto per "servizi di manutenzione opere da fabbro 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.";
- Determinazione n. sett. 91/2021 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 i "servizi di manutenzione opere da fabbro 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. estensione del servizio";
- Determinazione n. sett. 135 /2021 ad oggetto "Approvazione perizia di variante, senza aumento di spesa, ai sensi dell'art.8, co. 8 del D.M. n.49 del 07.3.2018, dell'opera pubblica: "riqualificazione dell'area comunale posta in Cellamare alla Via dei Sanniti lotto n. 1";
- Determinazione n. sett. 137 /2021 ad oggetto "Lavori urgenti per manutenzione straordinaria arredo urbano e verde pubblico non compresi nell'appalto di manutenzione aree verdi: a) giardini Via G. Verde, b) area verde Via Montrone, c) piazzetta Pizza Risorgimento, d) area Via dei Sanniti Impegno spesa e affidamento lavori ";
- Determinazione n. sett. 139 /2021 ad oggetto "Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel comune di Cellamare - Gara ponte ex art.24 della l.r. n.24/2012 e ss.mm.i approvazione documentazione e bando di gara - Determina a contrarre";
- Determinazione n. sett. 154 /2021 ad oggetto "affidamento lavori di pitturazione istituto comprensivo "N. Ronchi" plesso scuola secondaria mediante procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) del dlgs 50/2016 ovvero art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 76/2020 convertito con modificazioni da l. n. 120/2020";
- Determinazione n. sett. 215/2021 ad oggetto "Impegno spesa, liquidazione e pagamento fatture periodo giugno - settembre 2021 utenze TIM S.p.A. relative agli edifici scolastici, sede comunale, Comando Polizia Locale, Castello e scuole";
- Determinazione n. sett. 260/2021 ad oggetto "Affidamento lavori di manutenzione straordinaria per: a) ripristino ed il potenziamento con tecnologia LED di n. 2 (due) punti luce a palo alimentati da pannelli fotovoltaici in VIA FOGLIANO, b) f.o. di nuovo sostegno per la pubblica illuminazione, completo con ogni onere e magistero in Corso Vittime di Fani, angolo, Via Trifone Ronchi, mediante procedura ex art.36 co. 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 s.m."

V settore "servizi sociali" n. 1

- Determinazione n. sett. 11/2021 ad oggetto "Ambito Sociale n.5. Associazione Musicale "DIAPASON". Approvazione P.U.C.";

Il controllo successivo sugli atti adottati dai responsabili di P.O. nel periodo 01/01/2021-31/12/2021 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, 03/05/2022

Il Segretario comunale
(dott. Antonio Russi)



