



**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 2022**

Con la presente si comunica che nei giorni 04/05/2023 e 09/05/2023 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 2022 ed estratte in data 04/05/2023:  
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". Da controllare n. 11**

- Determinazione n. sett. 7/2022 ad oggetto: "Acquisto registri stato civile 2022 e rilegatura registri anno 2021. Liquidazione fattura CIG. ZA6339084C"
- Determinazione n. sett. 17/2022 ad oggetto: "BUONI SPESA una tantum 2021 - liquidazione esercenti: AD MAIORA FOOD s.r.l. - 8° tranche"
- Determinazione n. sett. 40/2022 ad oggetto: "Determinazione I Settore Affari Generali n. 21 del 10/02/2022. Rettifica"
- Determinazione n. sett. 43/2022 ad oggetto: "LIBRI IN COMUNE E.. (del.131 del 09/12/2021) - Logitech conference cam - LIQUIDAZIONE"
- Determinazione n. sett. 95/2022 ad oggetto: "Retta di ospitalità. Impegno e liquidazione"
- Determinazione n. sett. 108/2022 ad oggetto: "Servizio di pulizia degli ambienti comunali. Periodo: aprile -maggio - giugno 2022. LIQUIDAZIONE"
- Determinazione n. sett. 121/2022 ad oggetto: "Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno spesa per acquisto materiale di cancelleria"
- Determinazione n. sett. 136/2022 ad oggetto: "Congedo parentale ex art. 32, comma 1, del D.Lgs n. 151/2001 a favore del dipendente Matricola 59. Determinazioni."
- Determinazione n. sett. 161/2022 ad oggetto: "Sezione locale Associazione Combattenti e Reduci. Anno 2022. Contributo"
- Determinazione n. sett. 220/2022 ad oggetto: "Parrocchia Santa Maria Annunziata. Presepe Vivente (Natale 2022). Contributo economico. Impegno di spesa e liquidazione"
- Determinazione n. sett. 223/2022 ad oggetto: "Presenza d'atto delle dimissioni volontarie dal servizio della dipendente a tempo pieno ed indeterminato con profilo di istruttore amministrativo contabile S.R. e applicazione della conservazione del posto senza retribuzione di cui all'art. 20 co. 10 del CCNL del 21.05.2018"

## **II settore “finanziario”: da controllare n. 2**

- Determinazione n. sett. 7/2022 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 GENNAIO - MARZO 2022”
- Determinazione n. sett. 26/2022 ad oggetto: “Affidamento servizio supporto specialistico presso Ufficio Ragioneria- Liquidazione fatture”

## **III settore “polizia municipale” da controllare n. 13**

- Determinazione n. sett. 57/2022 ad oggetto “Fornitura Software Microsoft 365 Apps for Business e canone assistenza versione base a mezzo locazione operativa per la durata di anni 3. Liquidazione fattura canone mese di febbraio 2022. CIG: Z02308362E”;
- Determinazione n. sett. 96/2022 ad oggetto “Servizio di Igiene Urbana e Servizi Complementari. Liquidazione alla Società TEKNOSERVICE del corrispettivo canone mese di maggio 2022. CIG: 8820733B22.”;
- Determinazione n. sett. 102/2022 ad oggetto: “Conferimento medicinali scaduti CER 200132 anno 2022. Impegno spesa. Affidamento servizio all'impianto di trattamento e recupero della società RECUPERI PUGLIESI S.r.l. di Modugno (BA). CIG: Z6936DA925”
- Determinazione n. sett. 103/2022 ad oggetto: “Conferimento batterie e accumulatori CER 200133/200134 anno 2022. Impegno spesa. Affidamento servizio all'impianto di trattamento e recupero della società RECUPERI PUGLIESI S.r.l. di Modugno (BA). CIG: ZC436DA929”
- Determinazione n. sett. 126/2022 ad oggetto: “Conferimento Residui della Pulizia Stradale CER 200303 anno 2021. liquidazione fattura alla ditta TEOREMA S.p.A. Periodo aprile/giugno 2022. CIG: Z2634B85D1”
- Determinazione n. sett. 142/2022 ad oggetto: “Conferimento e avvio al recupero e smaltimento di frazione di rifiuti di cui ai CER: 150107. liquidazione fattura mese di maggio 2022 alla società Teorema S.p.A. di Capurso (BA). CIG: Z4336FE648.”
- Determinazione n. sett. 143/2022 ad oggetto: “Conferimento e avvio al recupero e smaltimento di frazione di rifiuti di cui ai CER: 150106. liquidazione fattura mese di aprile 2022 alla società Teorema S.p.A. di Capurso (BA). CIG: Z4336FE648”
- Determinazione n. sett. 167/2022 ad oggetto: “Conferimento FORSU presso impianto di compostaggio anno 2022. Impegno spesa PERIODO 01/08/2022 - 15/11/2022. CIG: ZB1379B28E.”
- Determinazione n. sett. 173/2022 ad oggetto: “Prevenzione del randagismo. Servizio di custodia e ricovero cani randagi catturati nel territorio del Comune di Cellamare. Liquidazione Fattura al canile NBC SERVICE di Cassano Murge per servizio di ricovero cani periodo 01/07/2022 - 31/08/2022. CIG: Z8334EE62A”
- Determinazione n. sett. 181/2022 ad oggetto: “Conferimento FORSU presso impianto di compostaggio Tersan Puglia S.p.A. Liquidazione fattura mese di agosto 2022. CIG: ZB1379B28E”
- Determinazione n. sett. 185/2022 ad oggetto: “Conferimento rifiuti legnosi CER 200138 anno 2022. Liquidazione fattura periodo agosto 2022. CIG: Z273668569”
- Determinazione n. sett. 220/2022 ad oggetto: “ANCI-CONAI Consorzio Filiera COREPLA. Impegno spesa per Recupero Energetico Rsau e Selezione Scarti. CIG: Z983883D85.”
- Determinazione n. sett. 250/2022 ad oggetto: “Conferimento e avvio al recupero e smaltimento di frazione di rifiuti di cui ai CER: 150106. liquidazione fattura alla società Teorema S.p.A. di Capurso (BA) relativa al periodo novembre 2022. CIG: Z4336FE648”

## **IV settore “ufficio tecnico”: da controllare n. 12**

- Determinazione n. sett. 9/2022 ad oggetto: “Liquidazione e pagamento fattura a saldo per redazione e collaudo tecnico amministrativo delle opere di urbanizzazione primaria lotti A e B del P.d.L. dei suoli siti in Cellamare alla contrada VIA MONTRONE, ubicati in zona di espansione C1 (parte delle maglie n.9 e 10), convenzionato con atto per Notaio dr. Pasquale Maddalena di Capurso, del 31/7/2012 rep.79714, raccolta 27992”
- Determinazione n. sett. 12/2022 ad oggetto: “Impegno spesa, liquidazione e pagamento fatture periodo novembre 2021 -gennaio 2022 utenze Vodafone Italia S.p.A. relative alla sede comunale, Comando Polizia Locale, Castello e Centro Antiviolenza”
- Determinazione n. sett. 20/2022 ad oggetto: “DEL. G.C. n. 16 del 10/02/2022 - Impegno spesa per liquidazione e pagamento devoluzione oneri di U.S. in favore dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto”

- Determinazione n. sett. 83/2022 ad oggetto: "Lavori di ampliamento dell'ICS N. Ronchi plesso scuola dell'infanzia 2° lotto funzionale" - Importo complessivo progetto 700.000,00 EURO CUP n. C38E18000240001". Affidamento, ex art. 36, co. 2, lett. A) del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., ovvero art. 1, co. 2, lett. A) del D.L. n.76/2020 convertito con modificazioni da L. n.120/2020 per rilievo interno edificio, rilievo topografico, variazione catastale DOCFA e redazione di attestato di prestazione energetica. - CIG: ZD1365BC27"
- Determinazione n. sett. 93/2022 ad oggetto: "Liquidazione e pagamento fattura per lavori di manutenzione opere da fabbro degli immobili di competenza del Comune di Cellamare affidati con DET UTC n. 262 del 28/12/2021 CIG: Z773498741"
- Determinazione n. sett. 116/2022 ad oggetto: "Impegno spesa, liquidazione e pagamento fatture periodo aprile - maggio 2022 utenze Engie Italia S.p.A. relative agli edifici scolastici ed edifici comunali"
- Determinazione n. sett. 145/2022 ad oggetto: "VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE COSTONE TERRAZZATO TOOL LIBRARY - IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 113.900,00" - CUP: C31J18000050002 - APPROVAZIONE ATTO OMOLOGAZIONE DELLA SPESA"
- Determinazione n. sett. 172/2022 ad oggetto: "Impegno spesa, liquidazione e pagamento fatture periodo Agosto 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. 176/2022 ad oggetto: "Liquidazione e pagamento fattura saldo per "servizio di manutenzione ordinaria programmata dei presidi antincendio degli immobili comunali per il biennio 2021-2022" mediante procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) del dlgs 50/2016 e s.m.i. (cig: z5b3001710)"
- Determinazione n. sett. 199/2022 ad oggetto: "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SALDO PER "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL BIENNIO 2021-2022" MEDIANTE PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. (CIG: Z5B3001710)"
- Determinazione n. sett. 213/2022 ad oggetto: "REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA "RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO ESISTENTE IN VIALE OLIMPIA" PER LAFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, SUPPORTO AL RUP, CONTABILITÀ, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO AI SENSI DELLART. 32, CO. 2, DELLART. 36, CO. 2, LETT. a) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. COME SOSTITUITO E INTEGRATO DALLART. 1 DELLA LEGGE N. 120/2020 E ART. 51 DELLA LEGGE N. 108/2021 CUP: C39I20000100001 CIG: 9516786C3D"
- Determinazione n. sett. 221/2022 ad oggetto: "Liquidazione e pagamento fattura a saldo per "proroga tecnica per servizio di terzo responsabile per conduzione delle centrali termiche degli immobili di competenza comunale" (CIG: ZCC338300D"

**Il controllo successivo sugli atti adottati dai responsabili di P.O. nel periodo 01/01/2022-31/12/2022 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)



