



COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Provincia di Venezia

PROT. Nr 17505

Musile di Piave, li 19.10.2015

Al Sig. Sindaco
Ai Sigg.ri Dirigenti
Ai Sigg.ri Responsabili di P.O.
Al Revisore dei Conti

Oggetto: controllo successivo di regolarità amministrativa (art. 4 Reg. Controlli Interni)
verifica secondo semestre 2014

Si è proceduto, per estrazione a sorte, all'individuazione degli atti da sottoporre a verifica.
Sono stati sorteggiati i seguenti atti:

- contratti in forma pubblica amm.va (10% dei contratti rogati nel secondo semestre 2014): nn 4180, 4192, 4201
- contratti in forma di scrittura privata (10% dei contratti stipulati nel secondo semestre 2014): nn. 985, 990, 997, 1010
- ordinanze/decreti (5% degli atti emessi nel secondo semestre 2014): ordinanze generali nn. 56, 63, 88, ordinanze ingiunzioni nn. 30, 53, ordinanze di archiviazione nn 16, 28, 53
- determinazioni (10% degli atti emessi nel secondo semestre. 2014): nn. 258, 263, 277, 281, 294, 301, 314, 326, 333, 345, 356, 361, 378, 380, 392, 402, 413, 426, 433, 448, 455, 462, 477, 486, 491, 502, 511, 523, 534, 546, 558, 567, 579, 584, 603, 611,

Le verifiche effettuate hanno portato alle seguenti risultanze:

Contratti in forma pubblica amm.va

- contr. Rep. n. 4180 del 10.07.2014: autenticazione di firma compravendita carrello per trasporto natanti targato AB 24246 . La pratica è archiviata nella cartellina rep. 4179 (l'archiviazione è stata poi corretta);
- contr. Rep. n. 4192 del 14.08.2014: autenticazione di firma compravendita autovettura targata DL 030 HF. Nulla da rilevare;
- contr. Rep. n. 4201 del 05.12.2014: autenticazione di firma compravendita autovettura targata EL 672 MT. Nulla da rilevare.

Contratti in forma di scrittura privata

- contr. n. 985 dell'01.07.2014: convenzione per l'affidamento incarico per la pubblicazione della rivista "Tutto Veneto – Musile comunica". Nulla da rilevare;
- contr. n. 990 del 23.07.2014: contratto di appalto del servizio di pulizia degli immobili comunali. Si rileva che l'appalto è stato aggiudicato con la procedura dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 163/2006; tuttavia, seppur sono stati rispettati i limiti di valore previsti dalla normativa nazionale, si constata il mancato rispetto del regolamento comunale per i lavori, i servizi e le forniture,

- vigente alla data del contratto di cui si tratta, che prevedeva l'ammissibilità dell'affidamento diretto per appalti inferiori a € 20.000;
- contr. n. 997 del 12.09.2014: convenzione per l'affidamento di un pacchetto di servizi sociali. Nulla da rilevare;
 - contr. n. 1010 del 24.11.2014: convenzione per la costituzione del Consiglio di bacino "Venezia Ambiente". Nulla da rilevare.

Decreti e ordinanze

- Ord. Gen. n. 56 del 15.07.2014: limitazione temporanea di piazza Libertà per il giorno 26 luglio 2014. Nulla da rilevare;
- Ord. Gen. n. 63 del 29.07.2014: limitazione temporanea di piazza Libertà per il giorno 2 agosto 2014 (o 9 agosto 2014 in caso di pioggia). Nulla da rilevare;
- Ord. Gen. n. 88 del 20.10.2014: regolamentazione temporanea della circolazione per i giorni 1 e 2 novembre in occasione delle celebrazioni in onore dei defunti. Nulla da rilevare;
- Ord. Ing. n. 30 del 03.07.2014: ordinanza ingiunzione relativa al verbale n. 159/2010 elevato in data 19.11.2010. Nulla da rilevare; ordinanza regolarmente notificata, sanzione non pagata, da mettere a ruolo 2014;
- Ord. Ing. n. 53 del 03.11.2014: ordinanza ingiunzione di irrogazione sanzione pecuniaria per accertamento di conformità edilizia in sanatoria per opere interne a un fabbricato artigianale/commerciale, realizzate in assenza di idoneo titolo abilitativo edilizio. Nulla da rilevare; ordinanza regolarmente notificata, sanzione pagata;
- Ord. Arch. n. 16 del 06.08.2014. Si rileva l'opportunità di indicare nel testo il rinvio all'allegato per la consultazione dell'ordinanza in oggetto;
- Ord. Arch. n. 28 del 07.08.2014. Si rileva l'opportunità di indicare nel testo il rinvio all'allegato per la consultazione dell'ordinanza in oggetto;
- Ord. Arch. n. 53 del 28.11.2014: ordinanza di archiviazione relativa ai verbali amministrativi nn. 104-119-157-162-170-171 del 2010 redatta dalla Compagnia Carabinieri di San Donà di Piave. Nulla da rilevare.

Determinazioni

Considerazione generale: nella parte "fissa" delle premesse contenute nelle determinazioni, si ritiene opportuno citare, oltre alla delibera di approvazione del bilancio, anche quella di approvazione del P.R.O. (per tutte le deliberazioni successive, che abbiano contenuto anche finanziari)

- Det. n. 258 del 02.07.2014: determinazione di impegno e liquidazione di spesa relativo al 2° acconto alla "Associazione volontariato Musile" per il servizio svolto nell'a.s. 2013-2014. Nulla da rilevare;
- Det. n. 263 del 03.07.2014: determinazione di impegno e liquidazione di spesa per i diritti di segreteria a favore del Segretario Generale relativi al secondo trimestre 2014. Nulla da rilevare;
- Det. n. 277 del 10.07.2014: determinazione di spesa per la liquidazione di lavoro straordinario al personale dipendente relativo ai mesi di aprile e maggio 2014 e conguaglio dei mesi precedenti. Nulla da rilevare.
- Det. n. 281 del 14.07.2014: determinazione di impegno di spesa per manutenzione straordinaria di opere elettromeccaniche di sottopassi stradali e ferroviari. Si rileva la mancata indicazione del CIG. Si invita a indicare anche l'atto regolamentare comunale che individua l'oggetto dei lavori che possono essere affidati in economia, oltre all'art. 125 del d.lgs. 163/2006;
- Det. n. 294 del 18.07.2014: determinazione di impegno di spesa per lavori di adeguamento alla normativa antisismica dell'I.C. "E. Toti". Si rileva la mancata indicazione del CIG. Si invita a indicare anche l'atto regolamentare comunale che

- individua l'oggetto dei lavori che possono essere affidati in economia, oltre all'art. 125 del d.lgs. 163/2006.
- Det. n. 301 del 30.07.2014: determinazione di impegno di spesa per l'acquisto di n. 300 cartelle per l'archiviazione di pratiche edilizie. Si rileva la mancata indicazione del CIG;
 - Det. n. 314 del 11.08.2014: determinazione di liquidazione di spesa per il recupero conservativo statico funzionale del ponte a bilanciere sul fiume Piave vecchia. Erogazione anticipazione a impresa appaltatrice. Si rileva la mancata indicazione del CIG;
 - Det. n. 326 del 14.08.2014: determinazione di impegno di spesa per manutenzione veicoli comunali. Nulla da rilevare;
 - Det. n. 333 del 20.08.2014: determinazione di impegno e liquidazione di spesa per spese istruttorie e per concessione idraulica per la realizzazione del sottopasso ciclopedonale del ponte della S.P. 43 in località Caposile. Si rileva la mancata indicazione del CIG;
 - Det. n. 345 del 02.09.2014: determinazione di impegno di spesa per affidamento incarico professionale per la redazione del rilievo e successiva riconfinazione dell'area urbana edificabile di proprietà comunale. Nulla da rilevare;
 - Det. n. 356 del 08.09.2014: determinazione di impegno di spesa per l'acquisto di toner per stampanti in uso presso gli uffici comunali. Si rileva la mancata indicazione del CIG;
 - Det. n. 361 dell'11.09.2014: **numero assunto erroneamente dall'operatore. Si raccomanda di porre ogni attenzione nell'evitare errori di questo tipo;**
 - Det. n. 378 del 29.09.2014: determinazione di impegno di spesa per estensione incarico attività di consulenza igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro. Si rileva la mancata indicazione del CIG. Si suggerisce di indicare l'atto con cui sono state individuate le ditte invitate a partecipare alla procedura, ove formalizzato;
 - Det. n. 380 del 30.09.2014: determinazione di impegno per la fornitura di arredi per l'I.C. "E. Toti". Si rileva la mancata indicazione del CIG;
 - Det. n. 392 del 03.10.2014: determinazione per l'autorizzazione all'utilizzo della palestra dell'I.C. "E. Toti" in orario extrascolastico a favore di associazioni che ne hanno fatto richiesta. Nulla da rilevare;
 - Det. n. 402 del 07.10.2014: determinazione di impegno e liquidazione di spesa di gestione della pratica per il rimborso assicurativo della polizza tutela legale. Nulla da rilevare;
 - Det. n. 413 del 15.10.2014: determinazione di impegno e liquidazione di spesa per la manifestazione celebrativa del IV novembre 2014. Si rileva il mancato ricorso al mercato elettronico relativamente agli acquisti dei beni indicati nell'atto, senza darne adeguata motivazione, nonché l'assenza di C.I.G.;
 - Det. n. 426 del 24.10.2014: determinazione di impegno di spesa per la procedura di affidamento dei servizi necessari alla redazione del piano di illuminazione. Si rileva la mancata indicazione del CIG;
 - Det. n. 433 del 30.10.2014: determinazione di impegno di spesa per l'acquisto di attrezzatura e materiale vario. Si suggerisce di individuare le tipologie merceologiche del materiale da acquistare e si ricorda di ricorrere al MEPA ove possibile; si ricorda anche che la prenotazione di impegno, come in sostanza è la determina in esame, se non è eseguita ha effetti di prenotazione e con l'avvio della nuova contabilità, dall' 1.01.2015 non sono più consentiti in alcun modo impegni di massima, cioè la formazione di accantonamenti per spese future ancora indeterminate;
 - Det. n. 448 del 10.11.2014: determinazione di liquidazione di spesa per il recupero conservativo statico funzionale del ponte a bilanciere sul fiume Piave vecchia. Approvazione prima perizia di variante. Si rileva la mancata indicazione del CIG.

- Det. n. 455 del 10.11.2014: determinazione di autorizzazione al subappalto per il recupero conservativo statico funzionale del ponte a bilanciere sul fiume Piave vecchia. Nulla da rilevare;
- Det. n. 462 del 19.11.2014: determinazione di impegno di spesa per l'affidamento in economia mediante cottimo fiduciario alla ditta Information Consulting s.r.l. di Bolzano (BZ) della fornitura di nr. 3 Personal Computer. Nulla da rilevare;
- Det. n. 477 del 15.11.2014: determinazione di impegno di spesa per la fornitura di n.4 Galaxy Tab 4 10.1" Wi-Fi SM-T530 + custodia. Nulla da rilevare;
- Det. n. 486 del 02.07.2014: **numero assunto erroneamente dall'operatore. Si raccomanda di porre ogni attenzione nell'evitare errori di questo tipo;**
- Det. n. 491 dell' 01.12.2014 determinazione di impegno di spesa per la fornitura di parti di ricambio hardware per l'infrastruttura informatica del centro P3@. Nulla da rilevare;
- Det. n. 502 dell' 08.12.2014: determinazione di impegno di spesa e liquidazione delle spettanze per la realizzazione di uno spettacolo teatrale per ragazzi in data 26.08.2014. Si invita a motivare il mancato ricorso al mercato elettronico per la fornitura oggetto della delibera e a indicare il CIG;
- Det. n. 511 del 09.12.2014: determinazione di liquidazione di spesa per lavori di sostituzione dei serramenti esterni dell'Istituto Comprensivo "E. Toti" di Musile di Piave, approvazione S.A.L n. 1 e finale, certificato di pagamento e liquidazione fattura. Si rileva la mancata indicazione del CUP; si ritiene opportuno, inoltre, nell'atto di approvazione delle contabilità finali, richiamare tutti i CIG relativi agli affidamenti rientranti nell'opera;
- Det. n. 523 del 12.12.2014: determinazione di impegno per l'affidamento della formazione e della gestione del portale contabilità direzionale. Si rileva la mancata indicazione del CIG e si invita a motivare il mancato ricorso al mercato elettronico per la fornitura oggetto della delibera;
- Det. n. 534 del 17.12.2014: determinazione di impegno di spesa per intervento di efficienza e risparmio energetico delle reti di illuminazione pubblica. Nulla da rilevare;
- Det. n. 546 del 23.12.2014: determinazione di impegno di spesa per collegamenti in radiofrequenza. Nulla da rilevare;
- Det. n. 558 del 24.12.2014: determinazione di integrazione di impegno di spesa per la gestione degli automezzi. Nulla da rilevare;
- Det. n. 567 del 27.12.2014: determinazione di impegno di spesa per rimborso dei servizi resi dall'associazione "Metis responsabilità e territorio". CIG ZB5127FA63. Nulla da rilevare;
- Det. n. 579 del 30.12.2014: determinazione di impegno di spesa per la fornitura di cloruro di calcio per spargimento nella rete stradale. CIG ZC2128EC25. Nulla da rilevare;
- Det. n. 584 del 30.12.2014: determinazione di impegno di spesa per la realizzazione di un corso di lettura ad alta voce. Nulla da rilevare;
- Det. n. 603 del 31.12.2014: determinazione impegno di spesa per manutenzione *hardware* dei sistemi informativi comunali. Si suggerisce di indicare le ditte a favore delle quali l'impegno viene assunto; si rammenta che, con l'avvio della nuova contabilità, dall' 1.01.2015 non sono più consentiti in alcun modo impegni di massima, cioè la formazione di accantonamenti per spese future ancora indeterminate;
- Det. n. 611 del 31.12.2014: determinazione di impegno di spesa per il servizio di controllo interno del nucleo di valutazione. Nulla da rilevare.

Cordiali saluti

Il Segretario Comunale
Dr. Alessandro Rupil