

Comuni di:			
1	Albagiara	11	Morgongiori
2	Ales	12	Nureci
3	Assolo	13	Pau
4	Asuni	14	Ruinias
5	Baradili	15	Senis
6	Baressa	16	Simala
7	Curcuris	17	Sini
8	Gonnoscodina	18	Usellus
9	Gonnosnò	19	Villa s. Antonio
10	Mogorella	20	Villa Verde

UNIONE DI COMUNI "Alta Marmilla"

via Anselmo Todde, n.18
Tel. 0783 91101 – Fax 0783 91979

e-mail: marmillauno@tiscali.it
c.f. 90037280956

09091 - **ALES** (Oristano)

Prot. 4006

21/12/2016

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

VERBALE N.01 DEL 19/12/2016

L'anno 2016 il giorno 19 Dicembre a partire alle ore 8,30 presso l'ufficio dell'Unione di Comuni "Alta Marmilla" di Ales il Dirigente, in sostituzione della figura del Segretario (Non prevista la figura del Segretario dell'Unione), in ottemperanza agli Art. 2 – 5 e 10 del Regolamento dei controlli interni approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione nr 1 del 10/01/2013, assistito dalla Sig.ra Maria Pia Manias-Responsabile di Servizio dell'Ente.

PREMETTE CHE:

- per norma , nelle Unioni non è prevista la figura di Segretario dell'Unione;
 - le funzioni di Segretario vengono assolve dal Dirigente Dott Giorgio Solinas;
 - che i controlli sugli atti, vengono effettuati dal Dirigente e dal Responsabile di Servizio, in quanto tutti gli atti emessi vengono controllati e firmati dal Dirigente e dalla stessa Responsabile del Servizio; appare ridondante pertanto procedere al controllo di tali atti amministrativi;
- che si procede ad un controllo generale nella presente data su un totale di 356 determinazione estraendo il 10% delle stesse per un totale di n. 35 determinazioni da verificare;

RICHIAMATI

Il comma 1 e seguenti dell'art. 147 del Decreto Lgs 267/2000 e smi per il quale : "gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

Il Regolamento dei controlli interni approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione nr. 1 del 10/01/2013;

Che il predetto Regolamento all'art. 5 stabilisce le fasi di attività di controllo essere sia preventivo che successivo.

ESITO SUI CONTROLLI SUCCESSIVI DELLE DETERMINAZIONI:

10% di tutte le determinazioni dal 01.01.2015 al 16.12.2016

n. totale determinazioni 404 - 10% sorteggiati - N. 40

SCHEDA DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SULLE DETERMINAZIONI

N° Progr.	N° Atto	Data	Oggetto	Vizi riscontrati
1	4	08/01/2016	SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT D, MESI 4- APPROVAZIONE GRADUATORIA	NO
2	7	11/01/2016	Acquisto carburante. Impegno di spesa.	NO
3	12	19/01/2016	Servizio R.S.U. – Liquidazione fattura n. 3/81– mese novembre 2015 - Ditta EGEA srl - Quartu S.Elena	NO
4	20	20/01/2016	Servizio R.U. Realizzazione GRAFICA Calendario 2016- LIQUIDAZIONE FATTURAGRAFIK ART di Ales	NO
5	30	25/01/2016	ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE SEDE UNIONE COMUNI - ESECUZIONE LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA " INSTALLAZIONI ELETTRICHE CAULI CARLO EREDI" DI ALES	NO
6	31	26/01/2016	PROCEDIMENTO CONCLUSIVO ADEMPIMENTI AUTORIZZATI IN MATERIA DI PAESAGGIO Lavori di riqualificazione di un edificio residenziale. RICHIEDENTE: Masili Rinaldo - Nureci	NO
7	38	28/01/2016	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SUPPLEMENTARE A.S. 2015/2016. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIARA BUS DI OLLA SERGIO & C. SNC. PERIODO DICEMBRE 2015.	NO
8	55	10/02/2016	Autoliquidazione premi Inail 2015/16: impegno di spesa e liquidazione	NO
9	60	15/02/2016	CONFERIMENTO ALLA SOCIETA' SIPAL DELL'INCARICO DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO FORMATIVO IN MATERIA DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, DIRITTO ALLA RISERVATEZZA ED IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.	NO
10	64	16/02/2016	" ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO COMUNALE AUTOVEICOLI CONCESSI ED ASSEGNATI DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ALLA UNIONE DI COMUNI "ALTA MARMILLA" DI ALES, NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PSR 2007-2013, MISURA 321 ""SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE"" .MINIBUS 9 POSTI-TARGA:FB357EZ- ASSICURAZIONE n. 2 MEZZI – IMPEGNO DI SPESA. "	NO
11	79	26/02/2016	Servizio RSU - Liquidazione fatture EGEA srl: n. 3/12 del 11/02/2016 - Mese di Gennaio 2016	NO
12	82	29/02/2016	Determina indennità definitiva di esproprio degli immobili siti nei Comuni di Nureci e Senis per la "COSTRUZIONE DELLA STRADA NURECI TERRITORIO SENIS". L.R. 44/76 Riforma e Riassetto del Settore Agro Pastorale – Deposito indennità non accettate presso il MEF: Tesoreria dello Stato di Oristano – Liquidazione all'Agenzia delle Entrate integrazione imposta di registrazione..	NO
13	92	09/03/2016	Servizio di mensa SCOLASTICA. Liquidazione fatture del mese di febbraio 2016 alla Ditta "LA CUCINA" di Potenza	NO

14	105	15/03/2016	SERVIZIO AMMINISTRATIVO. LIQUIDAZIONE SPESE AL COMUNE DI USELLUS PER IL PERIODO 01.01.2015 AL 31.12.2015	NO
15	111	24/03/2016	"PIANO DI CONTINUITA' OPERATIVA E PIANO DEL DISASTER RECOVERY – Revisione n. 2 - PRESA D'ATTO"	NO
16	119	05/04/2016	Liquidazione fattura n.2040/1600006995 ditta Myo per fornitura cancelleria	NO
17	128	07/04/2016	"Servizio ambientale e di protezione civile – Annualità 2016. Approvazione avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse ai fini della selezione di operatori economici da invitare alla procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario. "	NO
18	138	15/04/2016	Sostituzione pompa sommersa - Impegno di spesa ditta Cauli Carlo Eredi	NO
19	141	20/04/2016	Spese economali - I trimestre 2016 - Approvazione rendiconto e rimborso spese	NO
20	146	26/04/2016	Servizio manutenzione semestrale estintori. Impegno di spesa.	NO
21	153	29/04/2016	Corso di formazione ASPOL- Impegno di spesa (da fare)	NO
22	161	02/05/2016	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani – trimestre luglio-agosto-settembre 2016. Provvedimento a contrarre	NO
23	173	10/05/2016	Servizio RSU - Liquidazione fatture EGEA srl: n. 3/29 del 03/05/2016 - Mese di Aprile 2016	NO
24	178	11/05/2016	PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI ON LINE MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SIPAL DI CAGLIARI (Art. 24 del D.L. N. 902014). LIQUIDAZIONE FATTURA.	NO
25	183	13/05/2016	"PROCEDURA APERTA APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA Anni scolastici: 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 [CIG n. 5876862BEE] AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA "	NO
26	200	27/05/2015	Servizio ambientale 2016 - nuova procedura - Nomina seggio di gara per la procedura negoziata	NO
27	243	28/06/2016	FONDO INCENTIVANTE per la progettazione e direzione lavori per l'attività dell'area Tecnica P.I.P - SALDO 50%. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE.	NO
28	245	04/07/2016	ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' TERRENI IN AGRO DEI COMUNI DI MOGORELLA VILLA S.ANTONIO per la "COSTRUZIONE DELLA STRADA VICINALE "MOGORELLA VILLA S.ANTONIO". L.R. 44/76 Riforma e Riassetto del Settore Agro Pastorale – DETERMINAZIONE INDENNITA' DEFINITIVE E LIQUIDAZIONE AI PROPRIETARI CHE HANNO ACCETTATO L'INDENNITA' – APPROVAZIONE SCHEMA DI DECRETO D'ESPROPRIO.	NO
29	247	05/07/2016	ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' TERRENI IN AGRO DEI COMUNI DI MOGORELLA VILLA S.ANTONIO per la "COSTRUZIONE DELLA STRADA VICINALE "MOGORELLA VILLA S.ANTONIO". L.R. 44/76 Riforma e Riassetto del Settore Agro	NO

			Pastorale – DETERMINAZIONE INDENNITA' DEFINITIVE E LIQUIDAZIONE AI PROPRIETARI CHE HANNO ACCETTATO L'INDENNITA' – APPROVAZIONE SCHEMA DI DECRETO D'ESPROPRIO.	
30	261	26/07/2016	"SERVIZIO NUCLEO DI VALUTAZIONE Gestione del Servizio Associato del Nucleo di Valutazione o Organismo Indipendente di Valutazione e del supporto tecnico operativo per la costruzione del Piano delle Performance e per la definizione degli obiettivi di performance – Società DASEIN srl Annualità 2015-2017. Inclusione del Comune di SENIS- Ulteriore impegno di spesa. "	NO
31	267	29/07/2016	"Servizio Polizze Assicurative Stazione di Trasferimento rifiuti. Impegno e liquidazione integrazione Polizza fidejussoria cauzione contratto comodato d'uso premio periodo 24.05.2016/30.04.2018 - Cig. ZE081ACD8D4 "	NO
32	272	02/08/2016	CANTIERI COMUNI PER L'OCCUPAZIONE-PRESA D'ATTO ASSUNZIONE IN SERVIZIO SIG. FLORIS ALFIO PER 18 ORE SETTIMANALI	NO
33	281	11/08/2016	Affidamento del Servizio inerente attività progettuali e di assistenza tecnica relativa all'attuazione della strategia nazionale aree interne	NO
34	293	26/08/2016	ASSISTENZA TECNICO – SISTEMISTICA ANNO 2016 – AMMINISTRATORE DI SISTEMA FRAU VALENTINO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA HARDWARE SERVICE DI FRAU VALENTINO. I SEMESTRE 2016	NO
35	300	06/09/2016	Elaborazione stipendi dipendenti mesi di set-dic 2016- MOD 770-2015 e IVA. Affidamento allo Studio di Consulenza del Lavoro Dott. Giandiego Sias di Cagliari - Impegno di spesa	NO
36	320	11/10/2016	SERVIZIO IDRICO SEDE DELL'ENTE – LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2014 AGOSTO 2016	NO
37	350	04/11/2016	Pagamento bolli mezzi di proprietà dell'ente. Impegno e liquidazione di spesa	NO
38	362	11/11/2016	Servizio di mensa dipendenti. Liquidazione fattura del mese di OTTOBRE 2016 alla Ditta "LA CUCINA" di Potenza.	NO
39	387	06/12/2016	ASSISTENZA GIUDIZIALE RICORSO EKO CARBONIA-LIQUIDAZIONE SALDO AVV. CASULA	NO
40	395	07/12/2016	Servizio mensa Dipendenti. Liquidazione fattura mese di Novembre 2016 alla Ditta LA CUCINA S.A.S. con sede in Potenza.	NO

ESITO DEI CONTROLLI

Alla luce degli articoli 21 septies (nullità del provvedimento) e 21 octies (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e ss.mm.ii., dall'esame della documentazione analizzata, si riscontra nell'insieme una buona azione amministrativa, sia nella forma che nella sostanza della regolarità amministrativa e contabile degli atti visionati.

Il presente Verbale verrà trasmesso al Presidente, al Dirigente, al Responsabile del Servizio, al Revisore, al Organismo indipendente del Nucleo di Valutazione, verrà inoltre pubblicato nella sezione trasparenza del sito istituzionale dell'Unione di Comuni "Alta Marmilla di Ales.

Ales, 19.12.2016

Il Responsabile del Servizio
(Rag. Maria Pia Manias)



Il Dirigente
(Dott. Giorgio Solinas)