

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. 4008/2015

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

VERBALE N.01 DEL 27/10/2015

L'anno 2015 il giorno 27 Ottobre 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 assolte 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 s.m.i 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 30.09.2015

n. totale determinazioni 356 - 10% sorteggiati - N. 35

SCHEDA DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SULLE DETERMINAZIONI

N° Progr.	N° Atto	Data	Oggetto	Vizi riscontrati
1	1	05/01/2015	UTILIZZO LAVORATORI EX COMPAU s.r.l IN MOBILITA' E GIGS - PRESA D'ATTO. PROROGA ACCORDO ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA.	NO
2	10	13/01/2015	PROCEDIMENTO CONCLUSIVO ADEMPIMENTI AUTORIZZATI IN MATERIA DI PAESAGGIO Lavori di RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI UN FABBRICATO UBICATO IN CENTRO STORICO - Comune di Villa Verde (OR) RICHIEDENTE: Serra Cesare	NO
3	14	20/01/2015	Progetto "Alta Marmilla...ritorno alla terra" - Avviso pubblico di selezione per n. 1 Educatore professionale/ Pedagogista con funzioni di coordinamento - Nomina commissione giudicatrice	NO
4	38	05/02/2015	Progetto "Alta Marmilla...ritorno alla terra" - Avviso pubblico di selezione per n. 4 incarichi di collaborazione professionale - Approvazione graduatoria definitiva	NO
5	41	10/02/2015	FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI DELL'UNIONE. ANNUALITA' 2014. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.LLI COCCO SRL DI ALES Z8F0DB977B	NO
6	49	12/02/2015	Liquidazione fattura servizio telefonia fissa a favore della Ditta Active Network. Periodo 19/11/2014 – 18/12/2014.	NO
7	70	05/03/2015	Interventi di messa a norma impianto elettrico e verifica messa a terra locali dell'Unione. Liquidazione fattura	NO
8	72	09/03/2015	Determina indennità definitiva di esproprio degli immobili siti nel Comune di Ruinas per la "COSTRUZIONE DELLA STRADA COMUNALI RUINAS – SAMUGHEO". L.R. 44/76 Riforma e Riassetto del Settore Agro Pastorale -- Deposito indennità non accettate presso il MEF: Tesoreria dello Stato di Oristano – liquidazione imposta di registrazione, ipotecaria e catastale all'Agenzia delle Entrate – Approvazione schema decreto d'esproprio.	NO
9	84	19/03/2015	SERVIZIO TECNICO PRESTATO DAL DIPENDENTE DEL COMUNE DI CURCURIS REMIRO COCCO PER N. 6 ORE SETTIMANALI. RIPARTO SPESE PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2014. LIQUIDAZIONE	NO
10	101	31/03/2015	Liquidazione quota partecipazione seminario A.S.Po.I.. Dipendente Pasquale Ladoni.	NO
11	109	10/04/2015	Servizio RSU - Liquidazione fatture a seguito di cessione del credito da parte della società AGESP Spa: n. 72 20/03/2015 E N. 73 DEL 20/03/2015 - Mesl di Gennaio e Febbraio 2015	NO
12	110	10/04/2015	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2014/2015. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIARA BUS DI OLLA SERGIO & C. SNC. PERIODO MARZO 2015. da fare	NO
13	114	13/04/2015	Liquidazione bollette Active Network, periodo 19/01/2015 - 19/03/2015	NO
14	118	15/04/2015	Impegno Faticoni copie effettive fotocopiatore CANON IRC2380i PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2015	NO
15	122	16/04/2015	FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI DELL'UNIONE. ANNUALITA' 2015. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.LLI COCCO SRL DI ALES	NO

16	129	17/04/2015	Servizio Ambientale 2015 - Approvazione verbale manifestazione d'interesse.	NO
17	137	22/04/2015	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE ORDINE DIRETTO . LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA HARDWARE SERVICE DI FRAU VALENTINO.	NO
18	158	07/05/2015	PROCEDIMENTO CONCLUSIVO ADEMPIMENTI AUTORIZZATI IN MATERIA DI PAESAGGIO Realizzazione Realizzazione di un portale a servizio di un edificio di civile abitazione RICHIEDENTE: Pusceddu Mundino Simala	NO
19	159	08/05/2015	SERVIZIO BIENNALE DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DELL'UNIONE DEI COMUNI "ALTA MARMILLA"- PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS N. 163/2006 MEDIANTE ACQUISIZIONE CONSIP- DETERMINA A CONTRARRE . CIG: ZB41478447	NO
20	182	26/05/2015	Servizio RSU - Liquidazione fatture a seguito di cessione del credito da parte della società Intercantieri Vittadello alla società Factorit Spa: n. 187 del 02.05.2015 - Mese Aprile 2015	NO
21	186	26/05/2015	Servizio di mensa dipendenti. Liquidazione fattura mesi da febbraio ad aprile 2015 alla Ditta "LA CUCINA" DI POTENZA	NO
22	194	04/06/2015	PULIZIE SEDE UNIONE.Procedura negoziata mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. COMMISSIONE DI GARA.	NO
23	206	16/06/2015	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SUPPLEMENTARE A.S. 2014/2015. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIARA BUS DI OLLA SERGIO & C. SNC. PERIODO APRILE 2015.	NO
24	213	19/06/2015	Progetto "Alta Marmilla...ritorno alla terra" - Liquidazione compenso ai tutor di progetto con incarico di co.co.co.- Maggio 2015	NO
25	216	10/07/2015	Assistenza tecnico - sistemistica anno 2015 Amministratore di sistema Frau Valentino . Liquidazione fattura alla Ditta Hardwere di Frau Valentino	NO
26	242	10/07/2015	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SUPPLEMENTARE A.S. 2014/2015. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIARA BUS DI OLLA SERGIO & C. SNC. PERIODO LUGLIO 2015. Cig 5732352683	NO
27	246	13/07/2015	Rimborso Iva non dovuta split payment comune di Nureci	NO
28	250	14/07/2015	Pratica n. 04/2015 – Accertamento di compatibilità paesaggistica art. 167/181 del D.Lgs 42/2004 – applicazione sanzione amministrativa - ditta Cancedda Alfonsa	NO
29	252	15/07/2015	Servizio Ambientale 2015, sfalcio erba e ripristino fasce parafuoco nei comuni dell'Unione "Alta Marmilla" di Ales – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ATZEI MORENO CIG: 622426384F – Gruppo n. 5	NO
30	258	17/07/2015	Servizio R.S.U. – Liquidazione fattura n. 3/34 – mese GIUGNO 2015 - Ditta EGEA srl - Quartu S.Elena	NO
31	283	30/07/2015	Fornitura buoni pasto ai dipendenti dell'Unione. liquidazione spese bonifico bancario alla Ditta DAY RISTOSERVICE SPA BOLOGNA - Cig. Z82158957F	NO

32	289	05/08/2015	ESPLETAMENTO SERVIZI CONNESSI ALLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSUL.SAR 2000 SOC. COOP. A.R.L. PERIODO I SEMESTRE 2015 - Cig. Z130C9E3AB	NO
33	307	24/08/2015	Affidamento dell'incarico professionale di redazione del progetto del servizio della raccolta differenziata nei comuni dell'Unione. Aggiudicazione definitiva	NO
34	321	10/09/2015	Organizzazione rinfresco in occasione dell'evento finale del progetto "alta Marmilla...ritorno alla terra" - Impegno di spesa	NO
35	324	14/09/2015	Modifica orario di lavoro istruttore direttivo tecnico	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, 27.10.2015

Il Dirigente
F.to (Dott.Giorgio Solinas)

Il Responsabile del Servizio
F.to (Rag. Maria Pia Manias)