



Verbale n. 2/2016 Controllo Successivo Atti 4° trimestre 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

La sottoscritta dott.ssa Giorgia VADACCA, Segretario Generale del Comune di Mesagne, assistita e coadiuvata dai dipendenti incaricati Patrizia CAMPANA e Anna Maria SMEDILE, nei giorni 26, 27, 28 e 29 aprile 2016 ha svolto il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti sorteggiati il 29 febbraio 2016, come da verbale n.1 in pari data, che viene qui espressamente richiamato ;

Il controllo è stato effettuato a campione secondo gli indicatori di legittimità e qualità di cui alla direttiva n.1 del 26 gennaio 2015 e alla direttiva n. 2 del 4 marzo 2015 con la compilazione per ciascun atto della scheda di controllo – report come di seguito:

Servizio Affari Generali – Contratti ed Appalti: Determine - n. 6:

- 1) Determina n. 1768 del 05.10.2015: "Locazione dell'immobile sito in Mesagne alla via P. Nenni n. 11 – 13 adibito ad ampliamento dei locali destinati a centro per l'impiego. Liquidazione fitto per il mese di ottobre 2015 in favore della sig.ra Raho Anna Maria".
Nulla da rilevare
- 2) Determina n. 1921 del 26.10.2015: "Liquidazione fattura 384 del 31.7.2015 in favore della ditta Serveco srl da Montemesola – TA – relativo al carico, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali nel mese di luglio".
Rilievo: Non si evince il quadro normativo di riferimento. Non si evince il contratto e i termini del rapporto contrattuale in essere. Non si dà atto della congruità della spesa. Si propone maggiore specificazione nella parte introduttiva e di merito del provvedimento.
- 3) Determina n. 1924 del 26.10.2015: "Liquidazione nota contabile n. 30 del 2.9.2015 in favore dell'Associazione EMS Ente Modelli Sostenibili per la realizzazione del progetto Ecomercato nel Comune di Mesagne".
Nulla da rilevare
- 4) Determina n. 2011 del 05.11.2015: "Versamento somme in favore della Pitney Bowes srl per funzionamento macchina affrancatrice in dotazione all'ufficio protocollo".
Nulla da rilevare
- 5) Determina n. 2031 del 09.11.2015: "Locazione dell'immobile sito in Piazza Conte Goffredo angolo via Cuneo al piano terra, primo piano e 2° piano adibito ad ufficio del giudice di pace. Liquidazione fattura n. 3/15 del 23.10.2015 in favore della società Prima sas di De Mauro Ermes F. & C. da Mesagne per la locazione dell'immobile per il periodo 1.7.2015 – 12.10.2015".
Nulla da rilevare



- 6) Determina n. 2193 del 03.12.2015: "Lavori di riparazione rotore porta registri in dotazione all'ufficio stato civile. Approvazione preventivo di spesa in favore della ditta Cosimo Valente da San Vito dei Normanni".
Nulla da rilevare

Servizi Sociali:

Determine - n. 8 :

- 1) Determina n. 1755 del 02.10.2015: "Revoca dell'autorizzazione n. 22 del 12.10.2006 ai sensi della L.R. n. 19 del 10.7.2006 e reg. r. n. 4 del 18.1.2007 – centro diurno Villa Quercia, ubicato in Mesagne alla via S. Pancrazio Km. 1".
Rilievo: L'atto risulta adottato con ritardo e non sufficientemente argomentato in ordine all'istruttoria.
- 2) Determina n. 1761 del 05.10.2015: "Liquidazione contributi economici – anno 2015".
Nulla da rilevare
- 3) Determina n. 1855 del 16.10.2015 "Liquidazione fatture in favore della RSSA Casa Amata per l'integrazione della retta di ricovero per il mese di settembre 2015".
Nulla da rilevare
- 4) Determina n. 1863 del 19.10.2015: "Liquidazione fatture in favore della cooperativa sociale onlus arl "Azalea della vita" per l'integrazione della retta di ricovero anziani periodo di settembre 2015".
Nulla da rilevare
- 5) Determina n. 1868 del 19.10.2015: "Liquidazione fatture in favore della società cooperativa sociale Armonia per l'integrazione della retta di ricovero anziani per il mese di settembre 2015".
Nulla da rilevare
- 6) Determina n. 1998 del 03.11.2015: "Autorizzazione al funzionamento del servizio di educazione familiare per l'infanzia o servizio per l'infanzia a domicilio (educatore familiare) – art. 101 a) del reg. r. n. 4/2007 e s.m.e i. – centro socio educativo Il Tulipano della cooperativa sociale Oasi Onlus via Brodolini – Mesagne".
Nulla da rilevare
- 7) Determina n. 2095 del 17.11.2015: "Programma nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti piano di azione e coesione PAC /Piano di intervento servizi di cura per l'infanzia – 1° riparto – erogazione buoni servizio a sostegno delle famiglie. Liquidazione fattura in favore della cooperativa sociale Cresciamo Insieme di Mesagne per micro nido San Pancrazio – periodo settembre 2015".
Nulla da rilevare



- 8) Determina n. 2210 del 07.12.2015: "Stages formativi 2015 – ulteriore scorrimento graduatoria – Impegno di spesa".

Rilievo: Migliorare la motivazione ed i passaggi logici che consentono la comprensione dell'atto.

Servizi Finanziari:

Determine - n. 1:

- 1) Determina n. 2266 del 15.12.2015: "Determinazione a contrattare per l'assunzione di un prestito a tasso fisso con la Cassa Depositi e Prestiti spa dell'importo di € 3.000.000,00 destinato al finanziamento di manutenzione straordinaria varie vie dell'abitato".

Nulla da rilevare

Servizi Tecnici:

Determine - n. 4:

- 1) Determina n. 1817 del 12.10.2015: "Intervento di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene, agibilità e abbattimento delle barriere architettoniche della scuola elementare G. Carducci – piano regionale triennale di edilizia scolastica 2015 – 2017. Conferimento incarico componente esterno commissione giudicatrice di gara".

Rilievo: Non si evince come è stato selezionato né come è stato quantificato l'importo dell'incarico.

- 2) Determina n. 1948 del 28.10.2015: "Progetto esecutivo 2° stralcio ampliamento Cimitero comunale. Determina a contrattare".

Nulla da rilevare

- 3) Determina n. 1961 del 28.10.2015: "Lavori per ripristino cordoli isole sulla via Aniceto Murri. Approvazione verbale di gara del 27.10.2015 e aggiudicazione definitiva in favore della ditta 2M segnaletica di Galatone – LE".

Nulla da rilevare

- 4) Determina n. 2296 del 18.12.2015: "Intervento di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene, agibilità e abbattimento delle barriere architettoniche della scuola elementare G. Carducci – piano regionale triennale di edilizia scolastica 2015 – 2017. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione provvisoria in favore della ditta MSC Generali srl da Bisceglie (BT).

Nulla da rilevare

Autorizzazioni – n. 1:

Autorizzazione n. 64 del 09.11.2015: "Autorizzazione esecuzione lavori per scavi per posta cavi elettrici da parte di Enel Distribuzioni a mezzo ditta Arcobaleno Consorzio Stabile".



Nulla da rilevare

Servizio Polizia Municipale:

Determine - n. 2:

- 1) Determina n. 1791 del 07.10.2015: "Corso di formazione ausiliario del traffico per il conferimento della qualifica "Ausiliario del traffico".
Nulla da rilevare
- 2) Determina n. 1988 del 31.10.2015: "Liquidazione avviso di pagamento relativo al 3° trimestre 2015 per n. 1479 transazioni ricevute dal SI MCTC".
Nulla da rilevare

Ordinanze - n.5:

- 1) Ordinanza n. 329 del 27.10.2015: "Revoca ordinanza n. 103 del 13.4.2013".
Nulla da rilevare
- 2) Ordinanza n. 348 del 13.11.2015: "Dal 16.11.2015 al 15.12.2015 chiusura al traffico della via Duca di Genova".
Nulla da rilevare
- 3) Ordinanza n. 368 del 30.11.2015: "Divieto di transito nei gg 2, 10, 17 e 23 dicembre 2015 e di sosta fino alle ore 21 – Piazza Criscuolo".
Nulla da rilevare
- 4) Ordinanza n. 378 del 15.12.2015: "Revoca ordinanza n. 97 del 7.2.2012".
Nulla da rilevare
- 5) Ordinanza n. 384 del 21.12.2015: "Divieto di sosta e di transito in alcune vie dell'abitato a partire dal 22.12.2015 e dal 28.12.2015 in alcune vie dell'abitato".
Nulla da rilevare

Servizio Attività Produttive:

Determine - n. 1:

- 1) Determina n. 2249 dell' 11.12.2015: "Liquidazione lavoro straordinario prestato da alcuni dipendenti del servizio attività produttive nel mese di novembre 2015".
Nulla da rilevare



AUA - n. 0

Ordinanze - n. 1

Ordinanza n. 24 del 26/10/2015: "Ingiunzione a carico di D'Amato Luigi e Rocco di pagare a titolo di sanzione pecuniaria per vendita su area pubblica in zona interdetta alla vendita in forma itinerante"

Nulla da rilevare

Autorizzazione occupazione suolo pubblico - n. 1

N. 64 del 26.11.2015 "Autorizzazione onlus ant Mesagne – installazione di un gazebo l'8 e 20 dicembre 2015 per giornata della solidarietà".in favore del Sig. Biscosi Antonio.

Nulla da rilevare

Servizio Risorse Umane:

Determine - n. 2:

1) Determina n. 2222 del 10.12.2015: "Congedo parentale per i giorni dal 4 al 5.1.2016 della dipendente A.S. – cat. B1".

Nulla da rilevare

2) Determina n. 2286 del 17.12.2015 "Liquidazione compenso per lavoro straordinario effettuato da alcuni dipendenti comunali appartenenti a questo servizio – mese di novembre 2015".

Nulla da rilevare

Servizio Urbanistica Demanio:

Determine - n. 1 :

1) Determina n. 1870 del 19.10.2015: "Autorizzazione all'apertura di un accesso carrabile su area a verde pubblico già interessata da un precedente accesso".

Rilievo: si rende necessario chiarire il rispetto del procedimento urbanistico con riferimento all'occupazione del suolo pubblico.

Servizio Urbanistica – Edilizia pubblica:

Determine - n. 1:

1) Determina n. 2252 del 14.12.2015: "Liquidazione interessi per recupero immobili centro storico"

Nulla da rilevare



Permessi di costruire - n. 2:

- 1) Permesso di costruire n.136/2015 – “Lavori di installazione di un pergolato sul terrazzo dell’immobile sito in Piazza G. Matteotti n. 25 – sig.ra Spinosa Giovanna Sonia”
Nulla da rilevare
- 2) Permesso di costruire n.143/2015 – “Ristrutturazione, fusione, cambio di destinazione d’uso – Sig. Semeraro Mario”.
Nulla da rilevare

Autorizzazione insegne - n. 1

n. 23 del 18.12.2015 - Autorizzazione insegna di esercizio in favore di Rosato Pietro;
Nulla da rilevare

Diffide - n. -

Certificazione di agibilità - n. 1

Pratica n. 29/2015 - Certificazione di agibilità in favore della sig.ra Bortone Maria Lucia – via Torre S. Susanna n. 15;
Nulla da rilevare

Ingiunzioni di pagamento - n. 1

n. 10 del 06.11.2015: Ditta Azzarito Mobili – pagamento somma entro 30 giorni.
Nulla da rilevare

Servizio Tributi:

Determine - n. 1:

- 1) Determina n. 1999 del 03.11.2015: “Approvazione ruolo ordinario TARSI per gli anni 2010 – 2011 – 2012. Fornitura n. 02015 dell’1.9.2015. Tarsi”.
Nulla da rilevare

Servizio Legale:

Determine - n. 1:

- 1) Determina n. 2122 del 20.11.2015: “Anticipazione somme avv. Anna Luisa Valente per notifica atti giudiziari”.
Nulla da rilevare



Servizio Ambiente:

Determine - n. 3:

- 1) Determina n. 1985 del 30.10.2015: "Fondo per lo sviluppo di coesione 2007- 2013. Determinazione a contrarre ed indizione di gara di procedura aperta per l'acquisto di n. 6 cassoni scarrabili e di n. 1 pressa scarrabile".
Nulla da rilevare
- 2) Determina n. 2056 dell'11.11.2015: "Impegno di spesa per il nolo di n. 2 bagni chimici in contrada Calderoni in occasione della "Fiera del Bestiame".
Nulla da rilevare
- 3) Determina n. 2197 del 03.12.2015: "Campionamento ed analisi acque reflue presenti presso il canile comunale. Liquidazione fattura n. 12 del 18.11.2015 in favore della ditta SCA srl".
Nulla da rilevare

Servizio Cultura:

Determine - n. 2:

- 1) Determina n. 1818 del 12.10.2015: "Biblioteca comunale – Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo, attrezzature e piccole riparazioni alla biblioteca comunale".
Nulla da rilevare
- 2) Determina n. 1991 del 02.11.2015: "Liquidazione compenso per lavoro straordinario effettuato dal dipendente comunale appartenente a questo servizio nel mese di ottobre 2015".
Nulla da rilevare

Servizio Istruzione:

Determine - n. 4:

- 1) Determina n. 1802 del 09.10.2015: "Mesagnestate 2015 – 1^ Liquidazione generale".
Nulla da rilevare
- 2) Determina n. 2018 del 06.11.2015: "Liquidazione fattura alla coop. Cresciamo Insieme di Mesagne per servizio di asilo nido V. Cavaliere – rinnovo attribuzione gestione dal 1.9.2015 – 31.7.2018 – mese di settembre 2015".
Nulla da rilevare



- 3) Determina n. 2136 del 25.11.2015: "Gara mediante procedura negoziata per acquisizione forniture e servizi di luminarie natalizie, addobbi e animazione – festività natalizie 2015. Nomina commissione di gara".

Nulla da rilevare

- 4) Determina n. 2304 del 22.12.2015: "Celebrazione del 4 novembre – giorno dell'unità nazionale e giornata delle forze armate. Liquidazione".

Nulla da rilevare

Si dà atto che nel corso dell'attività di controllo degli stessi atti il Segretario Generale, coadiuvato sempre dai dipendenti incaricati Sig.ra Campana e Sig.na Smedile, ha chiesto ed ottenuto la collaborazione ed il confronto con i Responsabili di servizio interessati al fine di chiarimenti e delucidazioni necessarie all'uopo.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che è trasmesso per conoscenza e per opportuna competenza al Sig. Sindaco, al Sig. Presidente del Consiglio Comunale, ai Sigg. Assessori, ai sigg.ri Responsabili dei servizi, al Collegio dei Revisori dei Conti e all'OIV.

Infine si dispone la pubblicazione nel sito internet comunale – sezione "Amministrazione trasparente".

Mesagne, 29.04.2016

Il Segretario Generale
Dott. Giorgia VADACCA