**Verbale n. 4/2015**

**Controllo Successivo Atti**

**1° trimestre 2015**

 **IL SEGRETARIO GENERALE**

 Il sottoscritto dr. Antonio Missere, Segretario Generale del Comune di Mesagne, assistito e coadiuvato dai dipendenti incaricati Patrizia CAMPANA e Anna Maria SMEDILE, nei giorni 14, 15, 21 e 26 maggio 2015 ha svolto il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti sorteggiati il 27 aprile 2015, come da verbale n.3 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. 118 del 20/01/2015 “Liquidazione fattura n.537/14 in favore della ditta Bio Ecoagrim srl di Lucera – FG – per conferimento rifiuti – mese di dicembre 2014”.

***Nulla da rilevare***

1. Determina n. 141 del 23/01/2015 “Determina a contrattare per l’acquisizione di beni in economia mediante ricorso al MEPA relativa al servizio di pulizia del Teatro Comunale. Assunzione impegno di spesa in favore della ditta Soc. Coop. Vivere Fuori”.

***Nulla da rilevare***

1. Determina n. 205 del 03/02/2015 “Impegno somme per registrazione fiscale del contratto relativo ai lavori di recupero degli immobili danneggiati dalla perdita della rete idrica AQP siti in via dei Destro n. 16 e 19. Ditta BG Costruzione di Bagnato Gianfranco”.

***Nulla da rilevare***

1. Determina n. 270 del 10.02.2015 “Liquidazione fattura n. 499/14 del 31.12.2014 in favore della ditta Bri.Ecolgica da Br per smaltimento rifiuti differenziati. Dicembre 2014”.

***Nulla da rilevare***

1. Determina n. 300 del 12.02.2015 “Spazzamento e pulizia straordinaria IN Piazza Gioberti per realizzazione mercatini natalizi. Liquidazione fattura 5/15 in favore della Coop. Multiservizi Arcobaleno da Br”.

***Nulla da rilevare***

1. Determina n. 550 del 25.03.2015 “Verifica requisiti e assegnazione alloggio di ERP a nucleo De Vivo Oddone”.

***Nulla da rilevare***

**Servizi Sociali:**

***Determine - n. 9:***

1. Determina n. 184 del 30.01.2015: “PO FESR 2007/2013 – Asse III – Linea 3.3. – azione 3.3.2 Buoni servizio di conciliazione per disabili ed anziani non autosufficienti – ambito territoriale n.4 – Liquidazione fattura in favore della coop. Soc. Alba – centro diurno socio educativo e riabilitativo denominato Pino Pagliara di Mesagne – Integrazione mese di agosto 2014”.

 ***Nulla da rilevare***

1. Determina n. 211 del 04 .02.2015: “Liquidazione fattura in favore della ditta Penny Market di Mesagne”.

***Nulla da rilevare***

1. Determina n. 241 del 06.02.2015 “Liquidazione fatture in favore di casa per la vita Take care per l’integrazione della retta di ricovero anziani per il mese di gennaio 2015”.

***Nulla da rilevare***

1. Determina n. 275 dell’11.02.2015: “Liquidazione contributo economico anno 2015”.

***Nulla da rilevare***

1. Determina n. 364 del 23.02.2015: “Ambito territoriale n.4 – impegno di spesa e liquidazione in favore della soc. coop. Soc. onlus Alba servizio di gestione del centro socio educativo Pino Pagliara per i diversamente abili e retta trasporto utenti residenti nei comuni dell’ambito n.4 c/o il centro diurno. Periodo gennaio 2015”.

***Nulla da rilevare***

1. Determina n. 438 del 09.02.2015: “Liquidazione contributi economici straordinari urgenti anno 2015”.

***Nulla da rilevare***

1. Determina n. 460 del 10.02.2015 “PO FESR 2007/2013 asse III – linea 3.3 azione 3.3.2 buoni servizio di conciliazione per disabili ed anziani non autosufficienti- ambito territoriale n.4 – liquidazione fattura in favore della coop. Sociale Alba – centro diurno socio educativo e riabilitativo denominato Pino Pagliara di Mesagne. Mese di gennaio 2015”.

***Nulla da rilevare***

1. Determina n. 549 del 25.03.2015: “PO FESR 2007/2013 asse III – linea 3.3 azione 3.3.1 buoni servizio di conciliazione per l’utilizzo di strutture e servizi per l’infanzia e l’adolescenza – ambito territoriale n.4 – Liquidazione fattura in favore della coop. Sociale onlus Cresciamo Insieme con sede in S. Pancrazio Salentino – periodo febbraio 2015”.

***Nulla da rilevare***

1. Determina n. 558 del 26.03.2015: “Autorizzazione al funzionamento ai sensi della L.R. 19/2006 e regolamento regionale n.4/2007 – titolo 4 e successive modiche ed integrazioni – residenza socio sanitaria assistenziale per diversamente abili denominata Casa Melissa in Mesagne - revoca precedente autorizzazione n.631 del 2.9.2013 ed al funzionamento”.

***Nulla da rilevare***

**Servizi Finanziari:**

***Determine - n. 2:***

1. Determina n. 29 del 09.01.2015 “Pagamento canoni e consumi TIM – 6° bimestre 2014”.

***Rilievo: Il richiamo al decreto sindacale di attribuzione P.O. è il n. 12 del 7.1.2015.***

1. Determina n. 378 del 26.02.2015: “Approvazione del rendiconto dell’economo comunale – esercizio 2014”.

***Nulla da rilevare***

## Servizi Tecnici:

## *Determine - n. 3:*

1. Determina n. 57 del 14/1/2015: Ampliamento del Cimitero Comunale – II Stralcio esecutivo. Opere per lo smaltimento delle acque meteoriche. Approvazione verbale di gara del 24.11.2014 e aggiudicazione definitiva in favore del geologo Dario Fischetto da Brindisi.

***Nulla da rilevare***

1. Determina n. 63 del 14/1/2015: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria strade comunali interne ed esterne. Assunzione impegno di spesa.

***Nulla da rilevare***

1. Determina n. 305 del 13/2/2015: Manutenzione impianto ascensore installato presso la Scuola elementare “G.Carducci”: Liquidazione fattura in favore della ditta IT.EL. GULLI srl da Brindisi relativa al primo trimestre 2015.

***Nulla da rilevare***

## Servizi Tecnici:

## *Autorizzazioni – n. 2:*

1. Autorizzazione n. 6 del 10.02.2015: Autorizzazione all’Acquedotto Pugliese ad eseguire lavori su suolo pubblico…. Omissis….”

***Nulla da rilevare***

1. Autorizzazione n. 32 26.03.2015: Autorizzazione alla Telecom Italia ad eseguire lavori su suolo pubblico……omissis….”

***Nulla da rilevare***

**Servizio Polizia Municipale:**

***Determine - n. 1*:**

1. Determina n. 372 del 24/2/2015: Impegno di spesa per il rinnovo del contratto di manutenzione ed assistenza tecnica dei prodotti Polcity anno 2015, con la ditta Open Software srl corrente in Mirano (VE).

***Nulla da rilevare***

***Ordinanze - n. 4:***

1. Ordinanza n. 23 del 28.01.2015: “Divieto di sosta in via A. Falcone da via Albona sul lato dx con direzione periferica”.

***Nulla da rilevare***

1. Ordinanza n. 38 del 21.02.2015: “Divieto di fermata via E. Ferdinando di fronte al garage civico 158 per consentire le regolari manovre di accesso al passo carrabile esistente dal civico 171 al civico 175”

***Nulla da rilevare***

1. Ordinanza n. 46 del 03.03.2015: “Istituzione di un parcheggio riservato per veicoli al servizio della persona disabile titolare del contrassegno speciale n.540/EU in corte Panaro nelle immediate vicinanze del civico 28.

***Nulla da rilevare***

1. Ordinanza n. 65 del 30.03.2015: Senso unico di marcia in via Sasso da Via Basilicata a Piazza Japigia – senso unico di marcia da Via Sasso a Via Pacinotti e installazione di specchio parabolico sul marciapiede di Via Pacinotti di fronte a Via Cadore – Senso unico di marcia da Via Pacinotti a Via irpinia – senso unico di marcia da Via Galilei a Via Marche, segnaletica di Stop all’incrocio con Via Marche e specchio parabolico per consentire il reciproco avvistamento tra i veicoli in transito da Via Irpinia con quelli in uscita da Via Marche.

***Nulla da rilevare***

**Servizio Attività Produttive:**

***Determine - n. 1*:**

1. Determina n. 90 del 16/01/2015: Revoca della determina dell’assegnazione dei lotti n. 44 e 44/bis di mq. 4500 ricadenti nel 1° comparto della zona PIP – Mesagne e restituzione del 20% di acconto del costo del suolo rispetto all’importo complessivo di cessione dell’area.

***Nulla da rilevare***

***AUA - n. 1***

1. Autorizzazione Unica Ambientale n. 3 del 9.3.30215 – Richiedente Ionati Antonio della Società Gestioni Europa spa e Gestore dell’impianto del distruttore Total Erg.

***Nulla da rilevare***

***Ordinanze - n. 1***

1. Ordinanza di sospensione n. 6 del 09/02/2015 a carico di Palummieri Lucia – Pizzeria Nedina.

***Nulla da rilevare***

***Autorizzazione occupazione suolo pubblico - n. 1***

1. Autorizzazione ad occupazione suolo pubblico n. 15 del 31/03/2015 in favore dell’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro.

***Nulla da rilevare***

## Servizio Risorse Umane:

## *Determine - n. 3:*

1. Determina n. 337 del 17.02.2015: “Trattamento accessorio – individuazione assegnatari risorse di cui all’art. 36 CCNL del 14.9.2000 secondo semestre 2013 e anno 2014. Impegno di spesa e liquidazione”.

***Nulla da rilevare***

1. Determina n. 470 dell’ 11.03.2015 “Partecipazione ad un corso di formazione on line organizzato da Maggioli Formazione. Liquidazione”.

***Nulla da rilevare***

1. Determina n. 536 del 24.03.2015 “Partecipazione ai corsi di formazione organizzati da A. D. Consulting e Formazione Spa. Liquidazione”.

***Nulla da rilevare***

**Servizio Urbanistica Demanio:**

***Determine - n. 1:***

1. Determina n. 393 del 02.03.2015: “Liquidazione interessi per recupero immobili centro storico”.

***Nulla da rilevare***

**Servizio Urbanistica – Edilizia pubblica:**

***Determine - n. 1*:**

1. Determina n. 480 del 13.03.2015: “Liquidazione interessi per recupero immobili centro storico”.

***Nulla da rilevare***

***Permessi di costruire - n. 2:***

1. Permesso di costruire n.11 del 12.02.2015 in favore di Gianicolo Maria Carmela.

***Nulla da rilevare***

1. Permesso di costruire n.14 del 19.02.2015 in favore di Caliandro Claudio e Annamaria.

***Nulla da rilevare***

***Autorizzazione insegne - n. 1***

1. - n. 4 del 13.02.2015 - Autorizzazione insegna di esercizio MA & MA srl – Pezzolla Massimo Amministratore

***Nulla da rilevare***

***Diffide - n. 1***

1. n. 2 del 16.4.2015 - Intervento a tutela della pubblica e privata incolumità effettuato in dta 16.4.2015 presso un immobile alla via dei Sasso, ang. Via R. Normanno.

***Nulla da rilevare – Atto erroneamente sorteggiato, benché comunicato, riportante la data del 16.4.2015 ed egualmente esaminato.***

***Certificazione di agibilità - n. 1***

1. - n. 5 - Certificazione di agibilità in favore di Maiorano Lorenza.

***Nulla da rilevare***

***Ingiunzioni di pagamento - n. 1***

1. n. 5 del 18.03.2015 - Ingiunzione di pagamento oneri concessori C.E. n. 123/2009 ditta Roma Costruzioni e coniugi Pisanò.

***Nulla da rilevare***

**Servizio Tributi:**

***Determine - n. 1:***

1. Determina n. 42 del 12.01.2015: “Rimborsi Tarsu 2013”.

***Nulla da rilevare***

**Servizio Legale:**

***Determine - n. 1:***

1. Determina n. 329 del 17.02.2015: “Registrazione sentenza n.69 /2011 a carico di Soluzioni Pubblicità & Marketing c/o Demo Agency – pagamento in favore dell’ufficio del registro”.

***Nulla da rilevare***

**Servizio Ambiente:**

***Determine - n. 2:***

1. Determina n. 214 del 04.02.2015: “Liquidazione diritti di istruttoria a favore dell’ASL BR/1 per rilascio parere agibilità della piattaforma ecologica”.

***Nulla da rilevare***

1. Determina n. 534 del 24.03.2015: “Servizio di sanificazione ambientale (derattizzazione, disinfezione e disinfestazione) eseguito su territorio comunale. Liquidazione fatture in favore della ditta PANECO periodo novembre – dicembre 2014”.

***Nulla da rilevare***

***Servizio Cultura:***

***Determine - n. 1:***

1. Determina n. 69 del 15.01.2015: “Biblioteca comunale – Liquidazione fattura”.

***Nulla da rilevare***

**Servizio Istruzione:**

***Determine - n. 3:***

1. Determina n. 71 del 15.01.2015: “Liquidazione fattura alla coop. Cresciamo Insieme per servizio asilo nido V. Cavaliere – rinnovo attribuzione gestione dall’1.9.2014 al 31.7.2015 – mese di dicembre 2014”.

***Rilievo: Il richiamo al decreto sindacale di nomina a Responsabile del Servizio è il n. 7 del 7.1.2015***

1. Determina n. 149 del 27.01.2015: “Qualificazione e potenziamento del servizio di informazione turistica della L.R. degli uffici IAT della Puglia da parte delle amministrazioni comunali della Puglia – Contributo regionale a valere sul PO FESR Puglia 2007/2013 – asse IV – Linea 4.1. – azione 4.1.1 – progetto rete regionale di informazione e accoglienza turistica”

***Nulla da rilevare***

1. Determina n. 311 del 16.02.2015: “Liquidazione premio assicurativo incendio per immobile comunale adibito ad asilo nido V. Cavaliere via Marconi n. 143 Mesagne. Periodo 24.2.2015 – 24.2.2016”.

***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 “trasparenza, valutazione e merito”.

Mesagne 26.4.2015

 Il Segretario Generale

 f.to Dott. Antonio Missere