



COMUNE DI CASTELMOLA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

E-mail: g.piluso@comunecastelmola.it
 PEC: protocollo@pec.comunecastelmola.it
 P.I. 00435020839 C.F. 87000290830
 Tel. 0942/28195/85 – Fax 0942/28238

VERBALE RISULTANZE CONTROLLI

Alla cortese attenzione del

Sindaco
 Presidente del consiglio
 Giunta Comunale
 Revisore dei conti
 Nucleo di valutazione
 e p.c. Responsabili di servizio

Seduta Numero: 2/2021

Data inizio controllo: 27.04.2021

Data fine controllo: 18.08.2021

Partecipanti al controllo, come da art. 15 del Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione del C.C. n. 7 del 26.03.2013

Piluso Giuseppe (segretario comunale)

Numero atti estratti: 14

Numero atti esaminati: 14

Il Segretario, come da art. 15 e 18 del Regolamento Controlli Interni, coadiuvato dalla Sig.ra Lo Pinto Antonella, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 27.04.2021.

Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 18.08.2021 ed ha riguardato n. 14 atti scelti casualmente.

Il Controllo è servito a individuare gli aspetti positivi e le aree di miglioramento nella produzione degli atti dell'Ente.

Il Segretario ha dato comunicazione ai Responsabili in merito alle opportunità di miglioramento o non conformità dei rispettivi atti.

Si allega al presente verbale il report conclusivo della valutazione.

Castelmola, 18.08.2021



Avv. Giuseppe Piluso

AREA AMMINISTRATIVA

ATTO	OGGETTO	CONFORMITA'	LIEVE DIFFORMITA'	DIFFORMITA'	GRAVE DIFFORMITA'
Determina n. 8 del 15.01.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA ALLA DITTA CUNDARI PANCRAZIO C.F. CNDPCR49L06C210E CON SEDE IN CASTELMOLA C.DA LUMBIA . MESE DI DICEMBRE 2020. CIG: ZE22A57A43.			X	
Determina n. 15 del 20.01.2021	DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA. AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO ABBONAMENTO 'GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA'. CIG: Z5C304985D		X		
Determina n. 31 del 16.02.2021	LIQUIDAZIONE SOMME FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE A POSTE ITALIANE S.P.A. CIG: Z762E76956		X		
Determina n. 33 del 16.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO POS A POSTEPAY S.P.A. - CIG: Z812D86AD3		X		
Determina n. 42 del 11.03.2021	RIMBORSO ABBONAMENTI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME		X		

AREA CONTABILE

ATTO	OGGETTO	CONFORMITA'	LIEVE DIFFORMITA'	DIFFORMITA'	GRAVE DIFFORMITA'
Determina n. 11 del 29.01.2021	RIAPERTURA TERMINE DI SCADENZA ALL'AVVISO PUBBLICO DI CUI ALLA DETERMINA N. 113 DEL 31.12.2020 FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M.I. E DEL DPCM DEL 24 SETTEMBRE 2020 PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. N. 302 DEL 4 DICEMBRE 2020		X		

ATTO	OGGETTO	CONFORMITA'	LIEVE DIFFORMITA'	DIFFORMITA'	GRAVE DIFFORMITA'
Determina n. 17 del 04.02.2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. PAVONE DOMENICO PER ATTIVITÀ DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 29.07.2020 - 28.10.2020	X			
Determina n. 28 del 19.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE		X		
Determina n. 34 del 26.02.2021	FORNITURA POLIZZA ASSICURATIVA RCT RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E PRESTATORI D'OPERA - APPROVAZIONE MODALITA' DI GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA 'TRASPARE' - CIG - Z0230AE096 STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO LOCALITÀ GIARDINO CASTELMOLA REPERTORIO N. 9 DEL 09.11.2020		X		

AREA TECNICA

ATTO	OGGETTO	CONFORMITA'	LIEVE DIFFORMITA'	DIFFORMITA'	GRAVE DIFFORMITA'
Determina n. 13 del 04.02.2021	PROGETTO ESECUTIVO DI 'ADEGUAMENTO AREA LUDICA ESISTENTE DELLA PIAZZETTA GIRONE, CON FORNITURA E COLLOCAZIONE DI GIOCHI INCLUSIVI'. CODICE CUP: 179E19000680006. PRESA D'ATTO MAGGIORE QUOTA DI COFINANZIAMENTO		X		
Determina n. 18 del 09.02.2021	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'ATO ME 4 S.P.A. PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2020		X		

ATTO	OGGETTO	CONFORMITA'	LIEVE DIFFORMITA'	DIFFORMITA'	GRAVE DIFFORMITA'
Determina n. 29 del 24.02.2021	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA IN 15 COMUNI DELLA SRR ' MESSINA AREA METROPOLITANA S.C.P.A. ' LOTTO 2 - C.I.G. 7951661E3A - COMUNI DI: CASTELMOLA, GAGGI, GALLODORO, LETOJANNI E MONGIUFFI MELIA. NOMINA RUP		X		
Determina n. 38 del 18.03.2021	PROGETTO ESECUTIVO DI 'ADEGUAMENTO AREA LUDICA ESISTENTE DELLA PIAZZETTA GIRONE, CON FORNITURA E COLLOCAZIONE DI GIOCHI INCLUSIVI'. CODICE CUP: 179E19000680006 E CODICE CIG: Z5730FB93D. APPROVAZIONE PARZIALE MODIFICA DEI GIOCHI LUDICI DA INSTALLARE		X		
Determina n. 39 del 22.03.2021	LAVORI DI 'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON INSTALLAZIONE DI NUOVO IMPIANTO CON APPARECCHI ILLUMINANTI A TECNOLOGIA LED NELLA ZONA DI INGRESSO AL COMUNE DI CASTELMOLA'. CODICE CUP: I72D19000090001 - CODICE CIG: ZD12A69204 - LIQUIDAZIONE SALDO 1° S.A.L. E STATO FINALE		X		