



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: 3/2021

Data inizio controllo: 23.08.2021

Data fine controllo: 29.10.2021

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: 15

Numero atti esaminati: 15

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 23.08.2021, su atti, scelti casualmente, adottati dal 1 aprile 2021 al 30 giugno 2021.

Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 29.10.2021 ed ha riguardato n. 15 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, 29.10.2021



Avv. Giuseppe Piluso

Seduta Numero: 3/2021

AREA AMMINISTRATIVA

ATTO	OGGETTO	CONFORMITA'	LIEVE DIFFORMITA'	DIFFORMITA'	GRAVE DIFFORMITA'
Determina n. 55 del 08.04.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT. QUATTROCCHI LUCIA LA FARMACIA S. GIORGIO CON SEDE IN CASTELMOLA PIAZZA S. ANTONINO PER BUONI - SPESA DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ DI CUI ALL' OCDPC N. 658 DEL 29.03.2020. EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE D.L. 154/2020 ART.2.		X		
Determina n. 60 del 15.04.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO ALLA DITTA GDS MEDIA & COMMUNICATION S R I CON SEDE LEGALE A PALERMO NELLA VIA LINCOLN , 19 FILIALE DI MESSINA VIA U. BONINO , 15 . CIG:Z662D7474C.		X		
Determina n. 72 del 14.05.2021	PROGETTO 'POTENZIAMENTO PER ASSISTENZA ECONOMICA - FONDO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE ANTICRISI'. INTERVENTO 'FONDO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE - FSS TRIENNIO 2013/2015 - 2° ANNUALITÀ. APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA.	X			
Determina n. 74 del 20.05.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA D'ALLURA ANTONINO TITOLARE DEL MINIMARKET CON SEDE IN CASTELMOLA VIA A. DE GASPERI PER BUONI - SPESA DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ DI CUI ALL' OCDPC N. 658 DEL 29.03.2020. EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE D.L. 154/2020 ART.2.		X		
Determina n. 97 del 23.06.2021	DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER L'ACQUISTO DI UN MONITOR MULTIMEDIALE. ALLA DITTA TELWAVE, CON SEDE IN CATANIA, VIA GUSTAVO VAGLIASINDI, N. 9. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA. CIG: Z9E3181DF4.		X		

AREA CONTABILE

ATTO	OGGETTO	CONFORMITA'	LIEVE DIFFORMITA'	DIFFORMITA'	GRAVE DIFFORMITA'
Determina n. 47 del 06.04.2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO QUOTA PER IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE AL CONSORZIO RETE FOGNANTE CON SEDE LEGALE IN TAORMINA - ANNO 2020		X		
Determina n. 52 del 05.05.2021	RIMBORSO TOSAP PERMANENTE NON DOVUTA ANNO 2020 DAL 01.03.2020 - AL 31.12.2020 A CAUSA DELLA PANDEMIA DA COVID - 19.			X	
Determina n. 53 del 05.05.2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. PAVONE DOMENICO PER ATTIVITÀ DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 29.01.2021 - 28.04.2021.		X		

AREA TECNICA

ATTO	OGGETTO	CONFORMITA'	LIEVE DIFFORMITA'	DIFFORMITA'	GRAVE DIFFORMITA'
Determina n. 60 del 20.04.2021	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTT. 157 COMMA 2 E 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE, STUDIO GEOLOGICO ESECUTIVO, ESECUZIONE DI RILIEVI E INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, INERENTI I 'LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SPORTIVO DI ZONA GARITELLA E DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE ANNESSE', DA AGGIUDICARSI SULLA BASE DEL CRITERIO.		X		

Determina n. 75 del 05.05.2021	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO 'FUEL CARD 1' CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DEL 24/01/2019 - CIG: Z1026E3E35 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ03892669 DEL 30.04.2021.		X		
Determina n. 77 del 07.05.2021	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI GEOLOGICI A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, PER UN IMPORTO INFERIORE AD € 75.000,00, INERENTI I 'LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SPORTIVO DI ZONA GARITELLA E DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE ANNESSE', MEDIANTE GARA TELEMATICA, AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI). AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE. CODICE CUP: 174B20000000001 - CIG: 8737726798.		X		
Determina n. 80 del 11.05.2021	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER LE RIPARAZIONI URGENTI DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE IDRICA COMUNALE - IMPEGNO SOMMA OCCORRENTE ED ASSEGNAZIONE RISORSA ALL'ECONOMO.		X		
Determina n. 95 del 10.06.2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIZZOLO GROUP S.R.L.S. DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA RETE IDRICA NELLE LOCALITA' 'VIA S. NICOLO' E CONTRADE TIFANI E CONCHI' - CIG: Z4231E5EC6.		X		
Determina n. 98 del 16.06.2021	PROGETTO ESECUTIVO DI 'ADEGUAMENTO AREA LUDICA ESISTENTE DELLA PIAZZETTA GIRONE, CON FORNITURA E COLLOCAZIONE DI GIOCHI INCLUSIVI'. CUP: 179E19000680006 - CIG: Z5730FB93D. LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL 20% SULL'IMPORTO CONTRATTUALE.		X		
Determina n. 107 del 21.06.2021	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA ONOFARO ANTONINO S.R.L. PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA, EFFETTUATO NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2021 - LOTTO 2 - CIG DERIVATO: 8785215CCO.		X		