

VERBALE n. 1/2022

L'anno **duemilaventidue il giorno 12 del mese di luglio**, il Segretario Comunale dott.ssa Patrizia Rappa procede all'esame delle pratiche relative al **1° semestre 2021** nell'ambito dei controlli interni.

Si procede all'esame delle determinine e degli atti di autorizzazioni, concessioni, ecc. del 1° semestre 2021 di ogni settore, che di seguito vengono elencate con il numero di registro generale generato a sorteggio con sistema informatizzato applicato al numero di registro per settore.

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Determine impegno spesa

339 del 10.05.2021. avente per oggetto: RIAPERTURA DEL DOSSIER DI CANDIDATURA DEL SITO UNESCO "CITTA' TARDO BAROCHE DEL VAL DI NOTO". IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO A CIVITA SICILIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' PER UNA NUOVA CANDIDATURA AL SITO UNESCO VAL DI NOTO PER L'ANNESSIONE DEL COMUNE DI FERLA. CIG:Z73319BCDE.

- nessun rilievo

Liquidazioni

n. 81 del 10.02.2021 avente per oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. FUTSAL FERLA PER L'ORGANIZZAZIONE DI TORNEI E CAMPIONATI DI CALCIO A 5 - ANNO 2020.

- nessun rilievo

n. 84 del 12.02.2021 avente per oggetto:LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE LA LOURE PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI MUSICALI - ANNO 2020.

- nessun rilievo

SETTORE AFFARI GENERALI

Determine impegno spesa importo inferiore a 5.000,00 Euro

n. 377 del 25.05.2021 avente per oggetto: AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA ANPAS COMITATO REGIONALE SICILIA PER I SERVIZI INFORMATICI E LA PRODUZIONE DI N. 2 . VIDEO PER LA CELEBRAZIONE DEL 75° ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2 GIUGNO 2021.

- nessun rilievo

n. 55 del 02.02.2021 avente per oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO "ENTI ON LINE IL PORTALE DEI COMUNI IMPEGNO DI SPESA.

-Suggerimenti: deve essere citato negli affidamento il D.L.semplificazioni

n.388 del 31.05.2021 avente per oggetto: PROROGA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI ALLA DITTA ZICONE AUTONOLEGGI S.R.L. PER IL PERIODO CHE VA DAL 01 GIUGNO AL 09 GIUGNO 2021 - ANNO SCOLASTICO 2020-2021.

-Rilievi: la proroga é ammissibile per una sola volta e nelle more dell'individuazione dell'operatore economico con le procedure normali. Dall'esame dei precedenti emerge che sono state disposte diverse proroghe allo stesso operatore.

Determine impegno spesa superiore a 5.000,00 Euro

n. 103 del 18.02.2021 avente per oggetto: PROROGA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI ALLA DITTA ZICCONO AUTONOLEGGI S.R.L. PER IL PERIODO CHE VA DAL 01 FEBBRAIO AL 31 MARZO 2021 - ANNO SCOLASTICO 2020-2021

- nessun rilievo, nell'intesa che la proroga sia limitata ad una sola volta e che sia prevista nel contratto principale.

n. 224 del 25.03.2021 avente ad oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI RCTO CIG Z013122C1C, INCENDIO CIG Z473122E4F, INFORTUNI CIG ZD43123009 RC PATRIMONIALE CIG Z073122FB0, TUTELA LEGALE CIG Z523122F50 - PERIODO 27.03.2021/27.03.2023

- nessun rilievo

Determine liquidazioni

n. 30 del 21.01.2021 avente per oggetto: LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO MESI: OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 ALL'ASSOCIAZIONE "LUIGI MONTI ONLUS"- CASA FAMIGLIA ISOLA FELICE – FLORIDIA.

-Rilievo: nella determina risulta indicato il codice IBAN della ditta. Questo dato come da orientamento del GDPR dovrebbe essere oscurato in ragione del principio della minimizzazione dei dati.

n. 180 del 10.03.2021 avente per oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO "ENTI ON LINE IL PORTALE DEI COMUNI LIQUIDAZIONE.

-Rilievo: nella determina risulta indicato il codice IBAN della ditta. Questo dato come da orientamento del GDPR dovrebbe essere oscurato in ragione del principio della minimizzazione dei dati.

n. 226 del 26.03.2021 avente per oggetto: SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE S.P.E.S. ONLUS - PERIODO: AGOSTO 2019 - MARZO 2020.

-Rilievo: nella determina risulta indicato il codice IBAN della ditta. Questo dato come da orientamento del GDPR dovrebbe essere oscurato in ragione del principio della minimizzazione dei dati.

n. 260 del 08.04.2021 avente per oggetto: COVID-19 – SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI – DITTA TDECLEAN LIQUIDAZIONE FATTURA.

-Rilievo: nella determina risulta indicato il codice IBAN della ditta. Questo dato come da orientamento del GDPR dovrebbe essere oscurato in ragione del principio della minimizzazione dei dati.

n. 276 del 13.04.2022 avente per oggetto: LIQUIDAZIONE "BUONI SPESA" DITTA MAGAZZINI STANDARD ROLLO.

- nessun rilievo

n. 401 del 07.06.2021 avente per oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE POSTE ITALIANE PERIODO MARZO 2021.

- nessun rilievo

Contributi persona fisiche

n. 219 del 23.03.2021 avente per oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE SETTORE AA.GG N. 29 DEL 08.03.2021. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE BISOGNOSE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.

- nessun rilievo

n. 177 del 26.02.2021 avente per oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE BISOGNOSE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.

- nessun rilievo

n.125 del 10.03.2021 avente per oggetto: CONCESSIONE BENEFICIO DI NATURA ECONOMICA RELATIVO ALL'ART.74 L. 26.03.2001 N. 151 ISTANZA PROT. N.1035 DEL 12.02.2021 - ASSEGNO DI MATERNITA ANNO 2020.

- nessun rilievo

Contributi ad Enti e Associazioni

n. 218 del 23/03/2021 avente per oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UOVA PASQUALI DA ASSOCIAZIONE ONLUS - ANTICIPAZIONE SOMME.

-Osservazioni e raccomandazioni: si fa presente che la CdC ha qualificato in varie pronunce tali spese come “regalie” e quindi suscettibili di essere configurati.

Determine a contrarre

n. 53del 13/05/2021 avente per oggetto:

AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA ED ASSISTENZA PER LA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE.

- nessun rilievo

Autorizzazioni

Autorizzazione suolo pubblico n. 3 dell'24/05/2021 Autorizzazione 3294/2021 Veneziano Miriam

- nessun rilievo

Incarichi esterni

n. 352 del **13/05/2021** avente per oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA ED ASSISTENZA PER LA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE.

- nessun rilievo

SETTORE 2° FINANZIARIO-PERSONALE

Determine impegno spesa importo inferiore a 5.000,00 Euro

n. 17 del 15/01/2021 avente per oggetto: ATTIVITÀ STRUMENTALI CONNESSE ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI ELABORAZIONE, BOLLETTAZIONE, STAMPA PIEGA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2020. IMPEGNO SPESA. CIG.: ZF9301C7E0

- nessun rilievo

n. 358 del 17/05/2021 avente per oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO RELATIVAMENTE ALL'ELABORAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE PER L'ESERCIZIO 2020 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMMEDIA S.P.A., EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016.

-Suggerimenti: la normativa sugli appalti da citare negli atti é il c.d. “Decreto semplificazioni” e ss. mm. ed ii. che, a decorrere dal 17/07/2020 e fino al 30/06/2023, ha sospeso l'applicazione del D.lgs. 50/2016.

n. 407 del 10/06/2021 avente per oggetto: ATTIVITÀ STRUMENTALI CONNESSE ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO TARI ANNO 2021. IMPEGNO SPESA.

- nessun rilievo

Determine impegno spesa superiore a 5.000,00 Euro

n. 372 del 23/05/2021 avente per oggetto: PRESA D'ATTO DELLA STIPULAZIONE IN DATA 17/12/2020 DEL CCNL 2016/2018 PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. LIQUIDAZIONE ARRETRATI AI SEGRETARI COMUNALI IN CONVENZIONE QUOTE COMPETENTI AL COMUNE DI FERLA. ADEGUAMENTI CONTRATTUALI.

- nessun rilievo

Determine liquidazioni

n.70 del 04/02/2021 avente per oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA AL REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.07.2020 23.12.2020.

- nessun rilievo

n. 318 del 14/08/2021 avente per oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA AL LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE "- MEDILAB S.C.A.R.L." PER ESAMI EMATOCHIMICI EFFETTUATI A CINQUE DIPENDENTI DEL COMUNE DI FERLA.

- nessun rilievo

n. 423 del 17/06/2021 avente per oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ASSIST S.R.L. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ACCERTAMENTO E ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE DELLE ENTRATE NON RISCOSSE. COMPENSI PER ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI MESE DI MARZO 2021.

- nessun rilievo

Concessioni, agevolazioni, sgravi

n. 137 del 02/03/2021 avente per oggetto: RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SIRACUSA DEGLI INCASSI IMU INCOMPETENTI. LIQUIDAZIONE. CONTRIBUENTE ALESCI SEBASTIANA

- nessun rilievo

SETTORE TECNICO

Determine impegno spesa importo inferiore a 5.000,00 Euro

n. 8 del 13.01.2021 avente per oggetto: FORNITURA SALE ANTIGELO IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO

-Rilievi: deve essere reso più evidente, secondo quanto dettato dalle linee guida ANAC, il percorso motivazionale (ricerca di mercato, confronto fra più ditte, prelievo da albo) che ha portato a selezionare quel determinato operatore economico piuttosto che un altro.

n. 56 del 02/02/2021 avente per oggetto: DISOTTURAZIONE RETE FOGNANTE DI VIA INDIPENDENZA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SUPREMA SERVIZI.

-Rilievi: deve essere reso più evidente, secondo quanto dettato dalle linee guida ANAC, il percorso motivazionale (ricerca di mercato, confronto fra più ditte, prelievo da albo) che ha portato a selezionare quel determinato operatore economico piuttosto che un altro.

n. 58 del 02/02/2021 avente per oggetto: LAVORI DI SALDATURA CONDOTTA IN ACCIAIO PER ADDUZIONE ACQUA POTABILE IN CONTRADA MASCÀ. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEBASTIANO LO PIZZO.

-Rilievi: deve essere reso più evidente, secondo quanto dettato dalle linee guida ANAC, il percorso motivazionale (ricerca di mercato, confronto fra più ditte, prelievo da albo) che ha portato a selezionare quel determinato operatore economico piuttosto che un altro. Inoltre si riscontra che nel corso dell'anno é stato incaricato più volte lo stesso operatore economico per interventi analoghi senza applicare il principio della rotazione ovvero senza la motivazione per la quale il principio in tale circostanza non poteva essere applicato.

Osservazioni: dal tenore della premessa "si é provveduto ad affidare..." sembrerebbe che l'incarico sia avvenuto in via informale prima dell'approvazione dell'atto. Se così fosse sarebbe stato più corretto procedere con la somma urgenza.

n. 93 del 16/02/2021 avente per oggetto:GESTIONE DEPURATORE COMUNALE SANZIONE PER ILLECITO AMMINISTRATIVO AMBIENTALE RIF. ORDINANZA INGIUNZIONE N. 1 AC/2021 IMPEGNO DI SPESA

- nessun rilievo

n. 250 del 02/04/2021 avente per oggetto: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI SIRACUSA PER FONDO DI ROTAZIONE ANNO 2020.

- nessun rilievo

n. 328 del 30/04/2021 avente per oggetto: LAVORI DI SALDATURA CONDOTTA IDRICA IN CONTRADA MASCÀ PER ADDUZIONE ACQUA POTABILE AI SERBATOI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEBASTIANO LO PIZZO.

- nessun rilievo

n. 437 del 25/06/2021 avente per oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LAVORI DI SVERNICIATURA E RIVERNICIATURA DELLE PARTI IN FERRO E RIPARAZIONE DELLA COMPONENTE IDRICA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL PARCO ROBINSON. CIG: ZE0323DC36.

-Suggerimenti: la normativa sugli appalti da citare negli atti é il c.d. "Decreto semplificazioni" e ss. mm. ed ii. che, a decorrere dal 17/07/2020 e fino al 30/06/2023, ha sospeso l'applicazione del D.lgs. 50/2016. inoltre sarebbe opportuno definire formalmente i rapporti contrattuali ed economici con laditta "Effe di Angelo Cannavò" prevedendo l'applicazione di eventuali penali.

n. 947 del 07/01/2021 avente per oggetto: SOSTITUZIONE DELL'AUTISTA COMUNALE NEL PERIODO DAL 07/01/2021 AL 25/01/2021.-IMPEGNO DELLE SOMME PER PRESTAZIONE OCCASIONALE.

- nessun rilievo

Determine impegno spesa importo superiore a 5.000,00 Euro

n. 59 del 02/02/2021 avente per oggetto: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI DATI E FONIA PER GLI IMMOBILI COMUNALI.

-Suggerimenti: sarebbe stato opportuno richiamare il D.L. 76/2020 (Decreto semplificazioni) che, esclusivamente per il periodo emergenziale, specie per gli affidamenti diretti, ha sospeso diverse disposizione del Codice degli appalti.

n. 60 del 02/02/2021 avente per oggetto: ADESIONE ALLA CONVEZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17" - LOTTO 16 IMPEGNO DI SPESA DAL 01.01.2021 AL 31.07.2021. FORNITORE: ENEL ENERGIA SPA. CIG ORIGINARIO:7911250A05. CIG DERIVATO: 830262788A.

- nessun rilievo

n. 157 del 05/03/2021 avente per oggetto:

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DI ADDUZIONE IDRICA E LA RELATIVA MESSA IN SICUREZZA – II E III STRALCIO - CUP C24H20001150005 - C.I.G. 865515295F .APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA.

- nessun rilievo

n. 209 del 19/03/2021 avente per oggetto: RIDETERMINAZIONE SOMME PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021 PRESSO LA DISCARICA DELLA DITTA BATTIATO VENERANDO.

- nessun rilievo

n. 398 del 04/06/2021 avente per oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI FERLA - CUPC38H18000000006- CIG 8694236683.

- nessun rilievo

Determine liquidazioni

n. 445 del 30/05/2021 avente per oggetto: DISP. 387 DEL 31/07/2019 COD. SI_SR-1090 - CUP C39F18001000001 - PULIZIA SEMINTERRATO, RIPRISTINO IMPIANTI TECNOLOGICI E IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA CASERMA DEI CARABINIERI - PROPOSTA LIQUIDAZIONE FATTURA.

- nessun rilievo

n. 416 del 14/06/2021 avente per oggetto:

CONFERIMENTO DEI R.S.U. MAGGIO 2021 PRESSO LA DISCARICA DI CONTRADA VOLPE DEL COMUNE DI CATANIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SICULA TRASPORTI S.P.A.

- nessun rilievo

n. 366 del 19/05/2021 avente per oggetto: CONFERIMENTO DEI R.S.U. APRILE 2021 PRESSO LA DISCARICA DI CONTRADA VOLPE DEL COMUNE DI CATANIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SICULA TRASPORTI S.P.A.

- nessun rilievo

n. 346 del 11/05/2021 avente per oggetto: GESTIONE DEPURATORE COMUNALE FORNITURA "TRASDUTTORI" PER MISURATORE DI PORTATA. LIQUIDAZIONE FATTURA.

- nessun rilievo

n. 253 del 02/04/2021 avente per oggetto: FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER DISINFEZIONE ACQUE POTABILI. LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA ALLA DITTA MEDICHEM SRL.

-Osservazioni: non viene indicata la quantità di prodotto acquistato né nella determina di impegno (385 del 19/11/2020) né in quella di liquidazione ove si procede al pagamento per la fornitura "parziale" rispetto all'impegno complessivo. La quantità, in mancanza di parametri di misurazione, potrebbe essere espressa in n. interventi di disinfestazione.

n. 252 del 02/04/2021 avente per oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONICA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ PER UTENZE SCUOLE ALLA VODAFONE SPA. CIG: ZB32389B89.

- nessun rilievo

n. 243 del 31/03/2021 avente per oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC). CIG: Z0D202A030.

- nessun rilievo

n. 230 del 22/03/2021 avente per oggetto: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO LA DISCARICA DI VIA MASTRO D'ACQUA DEL COMUNE DI SANTA VENERINA - LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2021 ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO.

- nessun rilievo

n. 216 del 22/03/2021 avente per oggetto: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO LA DISCARICA DI VIA MASTRO D'ACQUA DEL COMUNE DI SANTA VENERINA - LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2021 ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO.

-Osservazioni: nella determina risulta indicato il codice IBAN della ditta. Questo dato come da orientamento del GDPR dovrebbe essere oscurato in ragione del principio della minimizzazione dei dati in tema di privacy.

n. 204 del 17/03/2021 avente per oggetto: SISTEMAZIONE DELL'AUTOCOMPATTATORE DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO A SERVIZI DI RACCOLTA RSU. LIQUIDAZIONE FATTURA DI DI FALCO ALAN.

-Osservazioni: nella determina risulta indicato il codice IBAN della ditta. Questo dato come da orientamento del GDPR dovrebbe essere oscurato in ragione del principio della minimizzazione dei dati in tema di privacy.

n. 99 del 04/06/2021 avente per oggetto: SISTEMAZIONE DI AUTOVETTURE ED AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZI DI MANUTENZIONE VARIE E PULIZIA DEL CENTRO URBANO LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PISASALE SALVATORE.

-Osservazioni: nella determina risulta indicato il codice IBAN della ditta. Questo dato come da orientamento del GDPR dovrebbe essere oscurato in ragione del principio della minimizzazione dei dati in tema di privacy.

Concessioni

Autorizzazione concessione edilizia n. 1/2021, Puccio Christian - prot n. 2054 del 30/03/2021.

- nessun rilievo

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Determine liquidazioni

n. 34 del 02/10/2021 avente per oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICA N. 4 DEL 14-01-2021, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CANI RANDAGI DAL 01-10-2020 AL 31-12-2020.

- nessun rilievo

Determine impegno spesa

n. 9 del 13/01/2021 avente per oggetto: LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE, IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DELLA SANTA PASQUA 2021.

-Rilievi: la convenzione non può essere tacitamente rinnovata per espresso divieto disposto dall'art.6 della legge 537/1993 e ss.mm. ed ii.

**Il Segretario Comunale
dott.ssa Patrizia Rappa**