



# **Comune di Santa Giusta**

**Provincia di Oristano**

Via Garibaldi n. 84 - CAP 09096 - telefono 0783/354500 Fax 0783/354535  
Partita I.V.A. e codice fiscale 0007226 095 8 - conto corrente postale 16425092

**Ufficio Segreteria**

**Nota n. 85/2015**

**Alla Responsabile del Servizio Tecnico e  
di Vigilanza**

**p.c. Al Sindaco**

**Oggetto: controllo successivo sulla regolarità amministrativa delle determinazioni – 1° semestre 2015.**

Visto l'art. 4 del regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 3 del 30.01.2013 e modificato con deliberazione n. 01 del 28.02.2014.

Considerato che:

- sia prioritario il controllo sulle determinazioni, per la rilevanza delle stesse sia all'interno che all'esterno dell'Ente;
- il controllo sui contratti non è necessario, in quanto gli stessi sono oggetto di verifica preliminare in fase di stipula;
- il controllo sui decreti sindacali non è necessario, in quanto buona parte di essi sono redatti dal Segretario;
- sono state verificate un numero di determinazioni pari al 25% del totale di quelle emesse nel semestre;
- per la scelta delle determine è stato utilizzato il generatore di numeri casuali della Regione Emilia – Romagna.

Verificato che nella cartella disponibile sul server le determinazioni emesse dal Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza nel 1° semestre 2015 sono state n. 157 (dal n. 1 al n. 157).

Individuate, attraverso il generatore di numeri casuali, le determinazioni da controllare, aventi i numeri d'ordine di cui alla stampa allegata.

Esaminate le determinazioni in relazione ai criteri stabiliti dal regolamento.

Si comunica che per le determinazioni del Servizio Tecnico il controllo ha evidenziato le seguenti anomalie:

- nella determinazione n. 8, si richiama prima il regolamento uffici e servizi approvato nel 2005 che consente l'affidamento diretto di beni e servizi fino a 20.000 euro e poi il regolamento per gli acquisti in economia del 2012 che consente gli affidamenti diretti fino a 40.000; si tratta di fonti normative successive: la seconda abroga implicitamente la prima, che pertanto non deve essere citata;

- le determinazioni nn. 142, 84, 102, 104, 39, non risultano disponibili sul server e per le stesse il controllo non può essere effettuato;

- nelle determinazioni nn. 43, 22, aventi ad oggetto la determinazione a contrattare per l'affidamento dell'appalto di lavori, si dispone il subimpegno della spesa complessiva del progetto; tale adempimento non è legittimo, in quanto l'impegno è adempimento contabile conseguente al perfezionamento giuridico di

un'obbligazione; l'obbligazione relativa all'appalto si perfeziona solo a seguito dell'aggiudicazione definitiva (secondo alcuni solo con la stipula del contratto); pertanto l'impegno (o subimpegno) delle somme relative all'intero progetto non é legittimo; anche perché la somma complessiva si tradurrà in diversi impegni di spesa, ciascuno dei quali a favore dei vari soggetti coinvolti (appaltatore, progettista e direttore dei lavori, responsabile per la sicurezza, eventuali figure di supporto al rup, collaudatori diversi dal direttore lavori, creditori per espropri, ANAC, dipendenti del servizio tecnico per l'incentivo di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 165/2001);

- nella determinazione n. 54, posto che in premessa si dice che "il saldo punti del Comune è di 2.149 per un controvalore in denaro di € 24,00", doveva essere chiarito se "il preventivo pervenuto in data 09.03.2015 (prot. n. 1788) per sostituzione e fornitura spazzole tergitristalli" ammontava ad € 200,00 o (come sembra di capire) ad € 224,00, a fronte del quale è stato assunto un impegno (decurtato del credito di € 24,00) di soli € 200,00;

- nella determinazione n. 80, si riporta in premessa il seguente periodo: "Dato atto che, nel corso del 2014, il Servizio Tecnico e di Vigilanza ha presentato alla Giunta Comunale una proposta per il potenziamento dell'ufficio di Polizia Locale, mai deliberata, nella quale si dava conto delle ricerche svolte per verificare se vi fossero Comuni con graduatorie in corso di validità da utilizzare; ..."; tale riferimento é contraddittorio, in quanto una proposta di deliberazione ("... mai deliberata ..."), precedente alla delibera di cui si dispone l'attuazione, non é il presupposto per l'emissione di una determina; la precedente proposta non ha attinenza con le ricerche effettuate per conoscere quali Enti avessero graduatorie da utilizzare per personale di pari categoria e profilo;

- nella determinazione n. 77, in premessa sono assenti i riferimenti agli obblighi normativi circa il ricorso al mercato elettronico per l'acquisizione di beni e servizi e le motivazioni del ricorso al mercato libero; l'intervento di manutenzione rientra fra quelli straordinari, in quanto conseguente alla rottura di un componente dell'impianto.

Si dispone pertanto che la S.V. dia le necessarie direttive affinché i responsabili di procedimento si conformino ai rilievi oggetto della presente, segnalando che l'eventuale inadempienza costituirà elemento di valutazione ai fini della valutazione annuale della performance individuale, come previsto dalla legge.

Copia del presente referto sarà pubblicato all'albo pretorio comunale, nella sezione "Amministrazione trasparente", a disposizione del nucleo di valutazione del personale, del revisore dei conti, degli amministratori.

**Si dispone che la S.V. consegni copia del presente referto a tutti i Responsabili di procedimento e verifichi la correttezza delle determinazioni prima della firma.**

Cordiali saluti.

Santa Giusta, 22.06.2015

Il Segretario Comunale  
dott. Demartis Claudio





Controllo determinazioni 1° semestre 2015 - Servizio Tecnico e di Vigilanza

## Risultato generazione

Generazione di **39** numeri **distinti** nell'intervallo [ 1, 157 ]

Parametri del generatore: *seme* = 1, *m* = 2147483647, *a* = 1103515245

Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato.

Scarica l'elenco dei numeri

Genera altro numero

- 81 ✓
- 6 ✓
- 8 ✓
- 139 ✓
- 115 ✓
- 142 ✓
- 84 ✓
- 85 ✓
- 43 ✓
- 102 ✓
- 54 ✓
- 5 ✓
- 34 ✓
- 45 ✓
- 103 ✓
- 127 ✓
- 104 ✓
- 22 ✓
- 11 ✓
- 38 ✓
- 50 ✓
- 42 ✓
- 133 ✓
- 39 ✓
- 138 ✓
- 69 ✓
- 47 ✓
- 120 ✓
- 64 ✓

125 /  
73 /  
18 /  
132 /  
123 /  
110 /  
37 /  
80 /  
99 /  
77 /