



PROT. N. \_\_\_\_\_

## COMUNE DI PRAIA A MARE

PROVINCIA DI COSENZA  
Piazza Municipio, 1 - 87028 Praia a Mare (CS)  
Tel. 0985.72353 – fax 0985.72555

### Relazione semestrale sugli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile ANNO 2023 (dal 1° gennaio al 30 giugno 2023)

#### IL SEGRETARIO COMUNALE

#### PREMESSA:

Il sistema dei controlli interni degli enti locali è stato riscritto dall'art. 3, comma 1° del decreto legge 174/2012, come modificato dalla legge di conversione 7/12/2012 n. 213, che ha sostituito l'art. 147 «Tipologia dei controlli interni» ed introdotto una serie di nuove disposizioni. In particolare, il comma 1° dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i. prevede che: *“gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”*. L'art. 147-bis, comma 2° del D.Lgs. 267/2000 dispone che: *“Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento”* e il comma 3° statuisce che: *“Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale”*.

In attuazione della legge 213/2012, il Comune di Praia a Mare (CS), con **deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 9 gennaio 2013**, ha approvato il Regolamento che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni.

Il sistema dei controlli interni è inoltre individuato quale meccanismo di attuazione e di controllo delle decisioni, idoneo a prevenire il rischio di corruzione, anche sulla base del *Piano triennale di prevenzione della corruzione*, approvato annualmente dalla Giunta Comunale.

DE

Il controllo preventivo di regolarità amministrativa è svolto dal Responsabile del Servizio/Area competente e riguarda le fasi di formazione dell'atto, che vanno dall'iniziativa all'integrativa dell'efficacia (che si conclude, di norma, con la pubblicazione).

Il controllo successivo di regolarità amministrativa è svolto, invece, dal Segretario comunale.

Tale controllo è improntato a criteri di:

- a) **indipendenza:** il Segretario comunale e l'ufficio di controllo interno devono essere indipendenti dalle attività oggetto di verifica;
- b) **trasparenza:** il controllo è effettuato attraverso metodologie chiare e condivise;
- c) **utilità:** dal controllo scaturiscono informazioni utili al miglioramento complessivo dei processi amministrativi in ossequio ai principi di economicità, efficienza ed efficacia;
- d) **semplificazione:** il controllo è strutturato in modo tale da non aggravare ed appesantire i tempi delle procedure amministrative e nello stesso tempo agevolare i processi attraverso la creazione di buone prassi;
- e) **condivisione:** l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa è un processo attuato in condivisione con i soggetti coinvolti.

### **CRITERI DI CONTROLLO:**

Il controllo ha avuto come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore, delle norme regolamentari dell'Ente e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, del collegamento con gli obiettivi dell'Ente e delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi.

### **MODALITA' OPERATIVE:**

In data 18 gennaio 2023 (Nota prot. n. 1830) è stato adottato l' "Atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa".

Con Nota del 4 luglio 2023 prot. n. 21248 e Nota di sollecito del 1° agosto 2023 prot. n. 25508 sono state richieste ai Responsabili di Area gli elenchi delle determine adottate nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, da sottoporre a controllo successivo nella misura del 10% del totale.

In data 9 agosto 2023, nell'Ufficio di Segreteria, alla presenza dei testimoni, i dipendenti sig.ra Marilena Rizzo e sig. Angelo Marsiglia, sono state poste in essere le operazioni di estrazione, con procedura informatica, degli atti relativi al I semestre 2023 (dal 1° gennaio al 30 giugno 2023), da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile (**Verbale del 9 agosto 2023, protocollato in pari data al n. 26674**).

Il verbale in oggetto è stato trasmesso ai Responsabili delle varie Aree, con invito a consegnare all'Ufficio Segreteria gli atti individuati con le operazioni di estrazione.

### **I SEMESTRE ANNO 2023 (1° gennaio – 30 giugno 2023):**

- per l'**Area Lavori Pubblici-Patrimonio** sono state adottate, nel periodo considerato, nn. 58 determine. 

Numero determine soggette a controllo (10% del totale): 6

Atti estratti: Determine nn. 304/2023, 416/2023, 629/2023, 646/2023, 816/2023 e 877/2023 (riserve nn. 273/2023, 503/2023, 615/2023, 628/2023);

- per l'**Affari Generali-Ufficio del Piano** sono state adottate, nel periodo considerato, n. 192 determine.

Numero determine soggette a controllo (10% del totale): 19

Atti estratti: Determine R.G. Determine nn. 1/3, 16/41, 25/77, 41/108, 43/180, 63/295, 64/307, 67/315, 81/357, 85/395, 107/468, 112/497, 114/518, 125/568, 135/592, 684, 692, 801 e 916 (riserve nn. 48/218, 54/249, 108/479 e 773);

- per l'**Area Urbanistica-Demanio-Ambiente-SUAP** sono state adottate, nel periodo considerato, n. 288 determine.

Numero determine soggette a controllo (10% del totale): 29.

Atti estratti: nn. 210/2023, 208/2023, 200/2023, 194/2023, 191/2023, 183/2023, 177/2023, 169/2023, 160/2023, 140/2023, 137/2023, 120/2023, 59/2023, 40/2023, 72/2023, 30/2023, 22/2023, 3/2023, 698/2023, 713/2023 (riserve nn. 185, 165).

Avendo il generatore automatico selezionato 20 numeri, si procede a controllare anche le determine di riserva (n. 165/2023 e 185/2023).

- per l'**Area Finanziaria** sono state adottate, nel periodo considerato, n. 148 determine.

Numero determine soggette a controllo (10% del totale): 15

Atti estratti: Determine R.G. nn. 20/7, 25/8, 143/23, 145/25, 243/42, 263/47, 213/35, 300/58, 546/81, 879, 929, 938 e 954 (riserve nn. 602/93, 616/98, 241/41 e 878/2023).

Avendo il generatore automatico selezionato solo 14 numeri e 2 volte il n. 82, per un totale di n. 13 numeri, si procede a controllare anche le prime 2 determine di riserva, seguendo l'ordine cronologico dell'elenco (nn. 41/241 e 602/93).

- per l'**Area Tributi ed Entrate** sono state adottate, nel periodo considerato, n. 49 determine.

Numero determine soggette a controllo (10% del totale): 5.

Atti estratti: n. 14928/7, 15024/13, 15087/17, 651/12, 671/13 (riserve nn. 14923/5, 648/11, 792/44792/44);

- per l'**Area riscossione coattiva tributi ed entrate** sono state adottate, nel periodo considerato, n. 49 determine.

Numero determine soggette a controllo (10% del totale): 5.

Atti estratti: nn. 14714/3, 14717/4, 14875/10, 15060/14, 686/16 (riserve nn. 671/13, 689/18, 809/49, 15224/19);

- per l'**Area Polizia Municipale** sono state adottate, nel periodo considerato, n. 126 determine.

Numero determine soggette a controllo (10% del totale): 13.

Atti estratti: Determina R.G nn. n. 3/2023, 6/2023, 9/2023, 39/023, 40/2023, 41/2023, 57/2023, 63/2023, 78/2023, 94/2023, 95/2023, 103/2023, 107/2023 (riserva n. 1/2023, 16/2023/2023, 33/2023, 88/2023);

- per l'**Area Anagrafe, Stato civile, Statistica ed Elettorale** sono state adottate, nel periodo considerato, n. 28 determine.

Numero determine soggette a controllo (10% del totale): 3

Atti estratti: Determine nn. 5/2023, 15/2023, 22/2023 (riserve nn. 14 e 27/2023);

- per l'Area Manutenzioni - S.I.I. - Depurazione - Pubblica illuminazione - Servizi Cimiteriali (Area istituita dal 1° giugno 2023 – Delibera di G.C. n. 69 del 1° giugno 2023) sono state adottate, nel periodo considerato, n. 18 determine.

Numero determine soggette a controllo (10% del totale): 2

Atti estratti: Determine nn. 239-7/2023 e 283-9/2023.

### RISULTANZE DEL CONTROLLO:

Alla luce degli articoli 21-septies (nullità del provvedimento) e 21-octies (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e s.m.i., la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato luogo alle seguenti **RISULTANZE**:

### I SEMESTRE ANNO 2023 (dal 1° gennaio al 30 giugno)

#### Determine

N. det	N. RG	Data	Oggetto	Rispetto leggi regolamenti	Correttezza e regolarità procedure	Formale redazione atto	Esito controllo
83	304	23.02.2023	<b>AREA LAVORI PUBBLICI -PATRIMONIO</b> – Lavori di ristrutturazione dell'impianto sportivo con struttura coperta per il campo di pallavolo e basket del Comune di Praia a mare in località S. Stefano – Approvazione Sal n. 2 a tutto il 16.02.2023 e certificato di pagamento n. 2 e contestuale liquidazione fattura n.6/2023 del 21.02.2023 relativa al C.P.N. 2		X	X X	Positivo
126	416	14.03.2023	<b>AREA LAVORI PUBBLICI -PATRIMONIO</b> – Lavori di realizzazione di un tratto di rete fognaria in Loc. Saracinello – Fortino del Comune di Praia a mare- Liquidazione fattura n.12FE del 6.12.2022 relativa a acconto compensi tecnici progettazione e D.L. al Sal n. 2		X	X X	Positivo
208	629	28.04.2023	<b>AREA LAVORI PUBBLICI -PATRIMONIO</b> – Approvazione Avviso per la presentazione di preventivo offerta relativamente all'affidamento per l'esecuzione dei lavori di rifacimento e sistemazione di parte della viabilità comunale interessante la Via delle Ginestre del Comune di Praia a mare – Determina a contrarre		X	X X	Positivo
215	646	03.05.2023	<b>AREA LAVORI PUBBLICI -PATRIMONIO</b> – Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico di Via C. Marx del Comune di Praia a Mare – Approvazione SAL n. 3 a tutto il 5.04.2023 e certificato di pagamento n. 3 e contestuale liquidazione di fattura n. 4 del 28.04.2023		X	X X	POSITIVO

*DE*

22 2	816	14.06.2023	<b>AREA LAVORI PUBBLICI -PATRIMONIO</b> – Lavori di rigenerazione urbana di parte di Via della pace del Comune di Praia a mare (CS) – Affidamento esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 36, co. 2° lett a) D.Lgs. n. 50/2016	X	X	X	POSITIVO
23 1	877	23.06.2023	<b>AREA LAVORI PUBBLICI -PATRIMONIO</b> – Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36, co. 2° del D.Lgs. n. 50/2016 e D.L.76/2020 e D.L.77/2021 per progettazione esecutiva, D.L., C.S.P., C.S.E. intervento di adeguamento antisismico e riqualificazione energetica dell'edificio scolastico della loc. Foresta	X	X	X	POSITIVO
1	3	04/01/2023	<b>AREA AFFARI GENERALI-UFFICIO DEL PIANO</b> – Approvazione manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti ospitanti, sia pubblici che privati, per l'attivazione dei tirocini finalizzati all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, quali strumenti di sostegno alle misure di contrasto alla povertà finanziati dai fondi di contrasto alla povertà Ambito Praia/Scalea ed i suoi allegati	X	X	X	POSITIVO
16	41	17/01/2023	<b>AREA AFFARI GENERALI-UFFICIO DEL PIANO</b> – PAC Azione a sportello servizi di cura per gli anziani – procedure per l'istituzione di un Albo Distrettuale dei soggetti del Terzo Settore per i servizi di assistenza domiciliare in favore di anziani over 65 non autosufficienti – Approvazione verbale e schema patto di accreditamento	X	X	X	POSITIVO
25	77	20/01/2023	<b>AREA AFFARI GENERALI-UFFICIO DEL PIANO</b> – Liquidazione in favore della Ditta Aurora Group 2015	X	X	X	Positivo
41	108	30/01/2023	<b>AREA AFFARI GENERALI-UFFICIO DEL PIANO</b> – Affidamento del servizio sezione primavera comunale Fondi PAC Infanzia azioni di rafforzamento territoriale – Pubblicazione esito di gara e verbali	X	X	X	POSITIVO
43	180	31/01/2023	<b>AREA AFFARI GENERALI-UFFICIO DEL PIANO</b> – Manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti, sia pubblici che privati ospitanti tirocini finalizzati all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, quali strumenti di sostegno alle misure di contrasto alla povertà – finanziati dai Fondi di Contrasto alla povertà Ambito Praia/Scalea – approvazione verbale del 31/01/2023	X	X	X	POSITIVO
63	295	21/02/2023	<b>AREA AFFARI GENERALI-UFFICIO DEL PIANO</b> – Manifestazioni ed eventi natalizi – Liquidazione in favore della SIAE	X	X	X	POSITIVI
64	307	23/02/2023	<b>AREA AFFARI GENERALI-UFFICIO DEL PIANO</b> – Liquidazione contributo all'Associazione Musicale Melisma di Tortora	X	X	X	POSITIVO
67	315	23/02/2023	<b>AREA AFFARI GENERALI-UFFICIO DEL PIANO</b> – Procedura di selezione delle famiglie beneficiarie del servizio sezione primavera comunale di Praia a mare – Approvazione verbale e graduatoria delle famiglie beneficiarie del servizio	X	X	X	Positivo

DE

81	357	06/03/2023	<b>AREA AFFARI GENERALI-UFFICIO DEL PIANO</b> – Azienda territoriale edilizia pubblica regionale – Impegno di spesa e contestuale liquidazione	X	X	X	POSITIVO
85	395	09/03/2023	<b>AREA AFFARI GENERALI-UFFICIO DEL PIANO</b> – Manifestazioni ed eventi natalizi – Liquidazione in favore della Ditta Manco Maria Teresa	X	X	X	POSITIVO
107	468	22/03/2023	<b>AREA AFFARI GENERALI-UFFICIO DEL PIANO</b> – Spettacolo esibizione “Incontri d’INCANTO – Erogazione contributo all’Associazione culturale Parmidia	X	X	X	Positivo
112	497	30/03/2023	<b>AREA AFFARI GENERALI-UFFICIO DEL PIANO</b> – Manifestazione sportiva dei giochi sportivi studenteschi di pallavolo maschile a Bisignano – Impegno e affidamento in favore della ditta C.Bus srl di Tortora per noleggio autobus	X	X	X	POSITIVO
114	518	31/03/2023	<b>AREA AFFARI GENERALI-UFFICIO DEL PIANO</b> – Liquidazione per servizio di supporto temporaneo interno al personale dipendente del Comune di Praia a Mare – Area Amministrazione Generale periodo 13.02.2023 -12.03.2023 in favore della Ditta MIA Multiservizi Igiene ambientale srl di Rende	X	X	X	POSITIVO
125	568	13/04/2023	<b>AREA AFFARI GENERALI-UFFICIO DEL PIANO</b> – Progetto PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) Settimana della cucina – Erogazione saldo contributo	X	X	X	POSITIVO
135	592	19/04/2023	<b>AREA AFFARI GENERALI-UFFICIO DEL PIANO</b> – Liquidazione in favore di Aurelio Assicurazione srls per polizza RC	X	X	X	POSITIVO
29	684	16/05/2023	<b>AREA AFFARI GENERALI-UFFICIO DEL PIANO</b> – Liquidazione in favore della Ditta Co.BUS srl di Tortora per noleggio autobus	X	X	X	POSITIVO
30	692	19/05/2023	<b>AREA AFFARI GENERALI-UFFICIO DEL PIANO</b> – Erogazione contributo in favore dell’Associazione LIONS Riviera dei Cedri di Belvedere	X	X	X	POSITIVO
170	801	12/06/2023	<b>AREA AFFARI GENERALI-UFFICIO DEL PIANO</b> – Liquidazione servizio mensa scolastica mese di aprile 2023	X	X	X	POSITIVO
188	916	27/06/2023	<b>AREA AFFARI GENERALI-UFFICIO DEL PIANO</b> – Progetto centro Estivo 2023 “Porte Aperte” – Approvazione verbali ed esito graduatoria	X	X	X	POSITIVO
210	632	02.05.2023	<b>AREA URBANISTICA-DEMANIO-AMBIENTE</b> – SUAP – Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della Soc. Franco Di Lascio srl, con sede in Tortora (CS)	X	X	X	POSITIVO

208	629	28.04.2023	<b>AREA LL.PP.</b> - Approvazione Avviso per la presentazione di preventivo offerta relativamente all'affidamento per l'esecuzione dei lavori di "Rifacimento e sistemazione di parte della viabilità comunale interessante la Via delle Ginestre del Comune di Praia a Mare" (CS) - Determina a contrarre * la determina è a firma del Responsabile LL.PP., anche se inserita nell'Elenco delle determine dell'Area Urbanistica, trasmesso alla scrivente	X	X	X	POSITIVO
200	614	21.04.2023	<b>AREA LL.PP.</b> - Lavori di ristrutturazione dell'impianto sportivo con struttura coperta per il campo di pallavolo e basket del Comune di Praia a Mare in Loc. Santo Stefano. Impegno somme a seguito di approvazione variante di cui alla Delibera di Giunta n. 43 del 17.04.2023	X	X	X	POSITIVO
194	594	19.04.2023	<b>AREA URBANISTICA-DEMANIO-AMBIENTE</b> - <b>SUAP</b> - Impegno e liquidazione della somma di Euro 4.949,07 per fornitura gas naturale in favore di ENAL Energia spa	X	X	X	POSITIVO
183	552	12.04.2023	<b>AREA URBANISTICA-DEMANIO-AMBIENTE</b> - <b>SUAP</b> - Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della Ditta A&B Elettromeccanica sas di Bruno Carlo e co. con sede in Praia a mare (CS)	X	X	X	POSITIVO
177	538	04.04.2023	<b>AREA LL.PP.</b> - Incarico professionale per la redazione della SCIA antincendio con relazione centrale termica - Attività soggetta 74°A.1 del Centro Benessere con piscina per talassoterapia del Comune di Praia a mare (CS)	X	X	X	POSITIVO
169	509	31.03.2023	<b>AREA URBANISTICA-DEMANIO-AMBIENTE</b> - <b>SUAP</b> - Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della Ditta D.A.Comunicazione sr con sede in Praia a Mare	X	X	X	POSITIVO
160	494	30.03.2023	<b>AREA URBANISTICA-DEMANIO-AMBIENTE</b> - <b>SUAP</b> - Impegno e affidamento della somma complessiva di Euro 1.500,00 IVA al 22% incluso per revisione automezzi comunali in favore della Società car Service snc di Lorenzo e Alessio Lamboglia snc con sede a Praia a Mare	X	X	X	POSITIVO
140	451	21.03.2023	<b>AREA URBANISTICA-DEMANIO-AMBIENTE</b> - <b>SUAP</b> - Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della Società F.Ili Mammoliti snc, con sede in Santa Domenica Talaò (Determina a firma del Geom. Giovanni Antonio Argirò in virtù di decreto di sostituzione del Responsabile del Servizio prot. n. 8115 del 16.03.2023)	X	X	X	POSITIVO
137	448	20.03.2023	<b>AREA URBANISTICA-DEMANIO-AMBIENTE</b> - <b>SUAP</b> - Impegno e liquidazione della somma di Euro 490,00 in favore di Unipol Sai Assicurazioni Agenzia Pietro Martorello Assicurazioni spa con sede in Belvedere Marittimo per rinnovo polizza di assicurazione de veicolo comunale NISSAN Cabstar (Determina a firma del Geom. Giovanni Antonio Argirò in virtù di decreto di sostituzione del Responsabile del Servizio prot. n. 8115 del 16.03.2023)	X	X	X	POSITIVO

De

120	403	13.03.2023	<b>AREA URBANISTICA-DEMANIO-AMBIENTE</b> - SUAP - Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della Ditta Anastasio Nicola con sede in Praia a Mare	X	X	X	POSITIVO
72	285	21.02.2023	<b>AREA URBANISTICA-DEMANIO-AMBIENTE</b> - SUAP - Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della Turigest sas con sede in Tortora	X	X	X	POSITIVO
59	252	14.02.2023	<b>AREA URBANISTICA-DEMANIO-AMBIENTE</b> - SUAP - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, della somma di Euro 798,37 IVA al 22% inclusa, per fornitura di kit analisi impianto di depurazione comunale in favore della ditta COECO s.a.s., con sede in Montalto Uffugo (CS)	X	X	X	POSITIVO
40	211	06.02.2023	<b>AREA URBANISTICA-DEMANIO-AMBIENTE</b> - SUAP - Liquidazione spesa preventivamente impegnata in favore della società Edil mare srl con sede in Tortora (CS)	X	X	X	POSITIVO
30	187	02.02.2023	<b>AREA URBANISTICA-DEMANIO-AMBIENTE</b> - SUAP - Impegno e affidamento della somma complessiva di Euro 3.495,61 IVA al 22% inclusa per tagliando su spazzatrice Dulevo 6000 in favore della Soc. Elle Emme sas con sede in Tortora	X	X	X	POSITIVO
22	158	27.01.2023	<b>AREA URBANISTICA-DEMANIO-AMBIENTE</b> - SUAP - Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.071,79 per fornitura energia elettrica in favore della Soc. Hera Comm spa - Imola (BO)	X	X	X	POSITIVO
03	66	20.01.2023	<b>AREA URBANISTICA-DEMANIO-AMBIENTE</b> - SUAP - Liquidazione del servizio di supporto esterno al personale dipendente per servizi integrativi manutenzione, igiene ambientale sul territorio comunale, periodo dicembre 2022, in favore della Soc. MIA Multiservizi Igiene Ambientale srl- Rende (CS)	X	X	X	POSITIVO
24	698	15.05.2023	<b>AREA URBANISTICA-DEMANIO-AMBIENTE</b> - SUAP - Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della Ditta MIA Multiservizi Igiene Ambientale srl con sede in Rende (CS) per trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani - periodo Marzo 2023	X	X	X	POSITIVO
39	713	19.05.2023	<b>AREA URBANISTICA-DEMANIO-AMBIENTE</b> - SUAP - Liquidazione di spesa in favore della Società Calabria Maceri e Servizi spa con sede in Rende (CS)	X	X	X	POSITIVO
185	554	12.04.2023	<b>AREA URBANISTICA-DEMANIO-AMBIENTE</b> - SUAP - Liquidazione di spesa in favore della Soc. Calabria Maceri spa con sede in Rende (CS)	X	X	X	POSITIVO
165	503	30.03.2023	<b>AREA LL.PP.</b> - Impegno della somma di Euro 5.300,60 per l'affidamento dei lavori di "Rifacimento e sistemazione di parte della viabilità comunale interessante la Via delle Ginestre del Comune di Praia a Mare" (CS) - Determina a contrarre	X	X	X	POSITIVO



41	241	09.02.2023	<b>AREA FINANZIARIA</b> – Determina di affidamento diretto mediante MEPA per implementazione sito web istituzionale e realizzazione servizi digitali come da bando PNRR Misura 1.4.1. – Ditta Laser Romae srl	X	X	X	POSITIVO
93	602	2.04.2023	<b>AREA FINANZIARIA</b> – Rettifica CIG Determina 241/2023 – Fondi PNRR Missione 1 Componente 1 Investimento 14.1. “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”. Progetto sito internet (pacchetto cittadino informato). Impegno di spesa e affidamento alla Soc. Laser Romae srl	X	X	X	POSITIVO
7	20	10.01.2023	<b>AREA FINANZIARIA</b> – Impegno e affidamento della somma di Euro 61.677,12 e liquidazione della somma complessiva di Euro 61.879,62 in favore della Società AGSM ENERGIA per fornitura energia elettrica periodo novembre 2022	X	X	X	POSITIVO
8	25	12.01.2023	<b>AREA FINANZIARIA</b> – Servizio ricalcolo Fondo incentivante	X	X	X	POSITIVO
23	143	26.01.2023	<b>AREA FINANZIARIA</b> - Liquidazione della somma di Euro 292,80 in favore della Società Defradesign di De Francesco Giovanni per fornitura di blocchetti autocopianti	X	X	X	POSITIVO
25	145	26.01.2023	<b>AREA FINANZIARIA</b> – Parificazione del Conto Giudiziale dell’Ufficio di Polizia Locale per l’esercizio 2022	X	X	X	POSITIVO
35	213	7.02.2023	<b>AREA FINANZIARIA</b> – Procedimento esecutivo presso terzi n. 586/2015 R.G.E.	X	X	X	POSITIVO
42	243	10.02.2023	<b>AREA FINANZIARIA</b> – Impegno e liquidazione della somma di Euro 1.268,31 in favore dell’Agenzia delle Entrate per contributo quota nazionale all’Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI) anno 2023	X	X	X	POSITIVO
47	263	15.02.2023	<b>AREA FINANZIARIA</b> – Indennità di risultato spettante al Segretario comunale anno 2021-2022	X	X	X	POSITIVO
58	300	22.02.2023	<b>AREA FINANZIARIA</b> – Procedimento esecutivo presso terzi n.220/2021 RGE	X	X	X	POSITIVO
81	546	11.04.2023	<b>AREA FINANZIARIA</b> – Versamento IVA Split Payment mese di marzo 2023	X	X	X	POSITIVO
130	879	26.06.2023	<b>AREA FINANZIARIA</b> – Impegno e liquidazione della somma di Euro 2.325,11 in favore di Poste italiane spa per pagamento servizi in corrispondenza Aprile 2023	X	X	X	POSITIVO
142	929	30.06.2023	<b>AREA FINANZIARIA</b> – Liquidazione della somma di Euro 3.859,80 in favore della società TIM spa per pagamento spese telefoniche periodo Aprile/Maggio 2023	X	X	X	POSITIVO
146	954	30.06.2023	<b>AREA FINANZIARIA</b> – Impegno della somma di Euro 1098,00 e affidamento alla Società Interconsulting srl per elaborazione e trasmissione Conto Annuale 2022	X	X	X	POSITIVO

de

149	938	30.06.2023	<b>AREA FINANZIARIA</b> – Determina di affidamento diretto mediante MEPA per servizi “Piattaforma notifiche digitali” - PNRR	X	X	X	POSI TIVO
7	321	27.02.2023	<b>AREA TRIBUTI</b> – Accoglimento istanza di dilazione somme dovute e non versate dal contribuente sig. F.C. per canone idrico dal 2012 al 2021; Tari dal 2012 al 2021 *	X	X	X	POSI TIVO
13	417	14.03.2023	<b>AREA TRIBUTI</b> – Affidamento diretto ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, alla Ditta Diabolitech di Carbone Nicola per l’acquisto di n. 7 UPS – Impegno di spesa	X	X	X	POSI TIVO
17	480	27.03.2023	<b>AREA TRIBUTI</b> – Liquidazione della complessiva somma di Euro 7.454,91 in favore della Società MIA Multiservizi Igiene Ambientale srl per il servizio di supporto organizzativo e gestionale dell’Ufficio Tributi – periodo dal 13.02.2023 al 12.03.2023	X	X	X	POSI TIVO
12	651	08.05.2023	<b>AREA TRIBUTI</b> – Accoglimento istanza di dilazione somme dovute e non versate dal contribuente per canone idrico dal 2009 al 2016; TARSU/TARES/TARI dal 2005 al 2017 *	X	X	X	POSI TIVO
13	671	15.05.2023	<b>AREA TRIBUTI</b> – Accoglimento istanza di dilazione somme dovute e non versate dal contribuente D.A. per IMU dal 2018 al 2020 e Tasi 2018 e 2019 *	X	X	X	POSI TIVO
3	107	24.01.2023	<b>AREA RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI ED ENTRATE</b> – Accoglimento istanza di dilazione somme dovute e non versate dal contribuente sig. E.A. per Imu dal 2013 all’acconto 2022 e tasi dal 2015 al 2019	X	X	X	POSI TIVO
4	110	24.01.2023	<b>AREA RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI ED ENTRATE</b> - Accoglimento istanza di dilazione somme dovute e non versate dal contribuente sig. T.M. per canone servizio idrico integrato avviso esecutivo 2021 e fatture 2022, Tari dal 2021 al 2022	X	X	X	POSI TIVO
10	268	16.02.2023	<b>AREA RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI ED ENTRATE</b> – Pagamento quota adesione all’ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l’anno 2023 **	X	X	X	POSI TIVO
14	453	21.03.2023	<b>AREA RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI ED ENTRATE</b> – Accoglimento istanza di riversamento somme prodotta dalla sig.ra A.T. in favore del Comune di Conversano (BA) per Imu erroneamente versata e non dovuta a questo Ente per l’anno 2020 **	X	X	X	POSI TIVO
16	686	17.05.2023	<b>AREA RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI ED ENTRATE</b> – Accoglimento istanza di dilazione somme dovute e non versate dal contribuente D.M.A. per canone idrico dal 2013 al 2021; Luci votive dal 2017 al 2021 e tari dal 2014 al 2021	X	X	X	POSI TIVO

3	6	5.01.2023	<b>AREA POLIZIA MUNICIPALE</b> – Impegno e affidamento dell'importo di Euro 490,58 compreso IVA al 22% e marca da bollo inclusa per la pubblicazione sulla GURI dell'estratto del bando di gara relativo alla procedura aperta con modalità telematica per l'affidamento della fornitura di vestiario e buffetteria per il personale del Corpo di polizia Locale in favore della Società Eurema srls, con sede legale in Sant'Agata Li Battiati (CT) alla Via Vaccarini n. 13	X	X	X	POSITIVO
6	27	12.01.2023	<b>AREA POLIZIA MUNICIPALE</b> – Affidamento e contestuale liquidazione dell'importo di Euro 1.333,73 in favore della M.C.T.C. di Roma per rinnovo canone anno 2023 di accesso al servizio informatico archivi della MCTC	X	X	X	POSITIVO
9	59	19.01.2023	<b>AREA POLIZIA MUNICIPALE</b> – Impegno della somma di Euro 130,00 (Iva inclusa al 22%) per la fornitura di n. 2 pneumatici 175/70/14 88 T XL, completi di smontaggio, montaggio e smaltimento per l'autovettura Fiat Doblò tg YA690AA in dotazione al Corpo di Polizia locale in favore della Ditta Giordano Gomme di Giordano Giovanni con sede in Via Iaccata n. 24, Praia a Mare (CS)	X	X	X	POSITIVO
39	155	26.01.2023	<b>AREA POLIZIA MUNICIPALE</b> – Sgravio cartella esattoriale	X	X	X	POSITIVO
40	156	26.01.2023	<b>AREA POLIZIA MUNICIPALE</b> – Sgravio cartella esattoriale	X	X	X	POSITIVO
41	163	28.01.2023	<b>AREA POLIZIA MUNICIPALE</b> – Accoglimento richiesta di rateizzazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai verbali di contestazione n. 1882R/2335/2021 del 1.08.2021, n. 491C/922/2022 del 1.05.2022 a carico di V.R.	X	X	X	POSITIVO
57	232	08.02.2023	<b>AREA POLIZIA MUNICIPALE</b> – Sgravio cartella esattoriale	X	X	X	POSITIVO
63	355	03.03.2023	<b>AREA POLIZIA MUNICIPALE</b> – Determina a contrarre – Procedura aperta con modalità telematica per la fornitura del vestiario e buffetteria per il personale del Corpo di Polizia Locale – Approvazione verbali di gara, proposta di aggiudicazione del servizio	X	X	X	POSITIVO
78	513	31.03.2023	<b>AREA POLIZIA MUNICIPALE</b> – Sgravio cartella esattoriale	X	X	X	POSITIVO

94	605	20.04.2023	<b>AREA POLIZIA MUNICIPALE</b> – Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 5072016 in favore della Ditta Open Software Media srl, con sede il Mirano (VE) alla Via G.Galilei n. 2/C per la fornitura dell'abbonamento annuale al servizio on-line Ufficio Studi.Net del sito specializzato della Polizia Locale per l'anno 2023 per un importo complessivo di Euro 468,00 (iva inclusa al 4%) mediante ricorso al MEPA, procedura di acquisto n. 240630 – Ordinativo n. 7198646	X	X	X	POSITIVO
95	621	27.04.2023	<b>AREA POLIZIA MUNICIPALE</b> – Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 in favore di opera srl, con sede legale in Via De Gasperi n. 38 Valenzano (BA) dell'importo di Euro 380,00 (esente Iva) per la partecipazione di n. 2 dipendenti al Webinar avente ad oggetto: <i>"Il SUAP: ultimissime novità dopo la legge n. 197 del 29.12.2022 (legge finanziaria 2023) e del DDL concorrenza del 28.03.2023 in materia di mercati e commercio su aree pubbliche e tutte le domande e risposte con l'esperto"</i>	X	X	X	POSITIVO
103	761	29.05.2023	<b>AREA POLIZIA MUNICIPALE</b> – Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 dell'importo di Euro 219,60 (iva inclusa) in favore della Ditta Casa del Vigile di Camposano Antonio	X	X	X	POSITIVO
107	789	06.06.2023	<b>AREA POLIZIA MUNICIPALE</b> – Determina di impegno e contestuale liquidazione per accesso Motorizzazione Civile. Avvisi di pagamento prot. n. T000019749 del 1801.2023 canone annuale 2022 4° trim di Euro 333,73 e prot. n. U000004562 del 2.05.2023 canne anno 2023 I trim. di Euro 291,71	X	X	X	POSITIVO
5	48	18.01.2023	<b>AREA ANAGRAFE-STATO CIVILE-STATISTICA-ELETTORALE</b> – Nomina componenti della commissione per bando di gara per procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di supporto back office/front office ed attività data entry/elaborazione dati per la gestione degli Uffici dell'Area Servizi demografici di Praia a mare	X	X	X	POSITIVO
15	435	16/03/2023	<b>AREA ANAGRAFE-STATO CIVILE-STATISTICA-ELETTORALE</b> – Liquidazione della somma di Euro 520,49 per il trasferimento dei corrispettivi al ministero a seguito di rilascio carta d'identità elettronica - periodo dal 1 al 15 marzo	X	X	X	POSITIVO
22	654	5/05/2023	<b>AREA ANAGRAFE-STATO CIVILE-STATISTICA-ELETTORALE</b> – Liquidazione del servizio di supporto temporaneo interno al personale dipendente del Comune di Praia a mare – Area Servizi Demografici – periodo dal 13.02.2023 al 12.03.2023 in favore della Società MIA Multiservizi Igiene Ambientale srl di Rende	X	X	X	POSITIVO

7 (pro p. n 239)	837	15.06.2023	<b>AREA MANUTENZIONI - S.I.I. - DEPURAZIONE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -SERVIZI CIMITERIALI -</b> Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e smi alla Ditta Lippo Roberto per la pulizia della spiaggia interessante il Comune di Praia a mare - Rettifica determina n. 824 del 15/06/2023	X	X	X	POSI TIVO
9 (pr op. n.2 83)	873	22.06.2023	<b>AREA MANUTENZIONI - S.I.I. - DEPURAZIONE-PUBBLICA ILLUMINAZIONE -SERVIZI CIMITERIALI -</b> Determina a contrarre - Approvazione Avviso di preventivo/offerta per "interventi con carattere prioritario di manutenzione straordinaria necessari da effettuare presso l'impianto di depurazione del Comune di Praia a Mare".	X	X	X	POSI TIVO

\*Le detemine in oggetto sono afferenti all'Area Riscossione Tributi, pur essendo inserite nell'elenco delle determine dell'Area Tributi, consegnato alla scrivente per procedere all'estrazione degli atti da sottoporre a controllo. Si è proceduto, in ogni caso, all'esame delle determine indicate.

\*\*Le determine in oggetto sono afferenti all'Area Tributi, pur essendo inserite nell'elenco delle determine dell'Area Riscossioni, consegnato alla scrivente per procedere all'estrazione degli atti da sottoporre a controllo. Si è proceduto, in ogni caso, all'esame delle determine indicate.

A conclusione dei lavori, in riferimento alle verifiche espletate non si ravvisano situazioni di criticità rilevanti.

Si osserva, tuttavia, con riferimento alla determina n. 17/480 del 27.03.2023, che, con Nota prot. n. 8968 del 24 marzo 2023, erano stati formulati dei rilievi in ordine all'affidamento in oggetto e alla necessità di verifica dell'assenza di conflitti di interesse e del rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Si dispone che la presente Relazione venga trasmessa, così come previsto all'art. 9 del Regolamento sui controlli interni, ai Responsabili delle Aree le cui determine sono state oggetto di valutazione, al Revisore dei conti e all'OIV, nonché al Sindaco e al Presidente del consiglio comunale.

Infine, si dà atto che la presente relazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Praia a Mare (CS), 4 dicembre 2023



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Daniela Tallarico)

*Daniela Tallarico*