

# Comune di Campobello di Mazara

Libero Consorzio Comunale di Trapani

SEGRETERIA GENERALE

Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva  
(Art. 147 Bis D. Lgs. n. 267/2000)

Prot. n. <sup>11075</sup> del **07 MAG 2018**

## RELAZIONE Anno 2017.

Atti sottoposti a controllo - Primo semestre

### **Settore – Servizi Sociali e Pubblica Istruzione**

1. Determinazione n. 4 del 16.01.2017 : Servizio ricovero disabili psichici – Liquidazione di spesa in favore della Coop. Sociale "Gebel" con sede in Gibellina per rette di ricovero relative agli utenti G.A. e G.C. – Periodo Gennaio/Dicembre 2016 . CIG : 6875745C42
2. Determinazione n. 15 del 6.2.2017 : Servizio ricovero minori su provvedimento dell'Autorità Giudiziarica – Liquidazione di spesa in favore della Comunità Alloggio "Crisalide" sita a Salemi gestita dalla Cooperativa Sociale C.O.R.F. – Onlus per rette di ricovero del minore F.M. – periodo Novembre 2015 / Luglio 2016. CIG: Z461C0E21E
3. Determinazione n. 16 del 6.2.2017 : Assunzione impegno di spesa per contributo economico all'Associazione *Comunichiamo Onlus per l'erogazione del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'obbligo – Anno scolastico 2016/2017.*
4. Determinazione n. 36 del 8.3.2017 : Liquidazione di spesa in favore della ditta Euroartistica Impianti dei F.lli Brucoleri s.n.c. per la fornitura del servizio di installazione, smontaggio e assistenza di luminarie cittadine in noleggio in occasione delle festività natalizie 2016 – CIG: Z031C7075C
5. Determinazione n. 44 del 13.03.2017 : Assunzione impegno di spesa – inserimento della sig.ra C.R. presso la Casa di Accoglienza per ragazze madri e donne in difficoltà "Piccole Donne" di Mazara del Vallo su provvedimento del Commissario di Pubblica Sicurezza di Mazara del Vallo. Periodo 21.01.2017 – 22.02.2017. CIG: Z391DCAADB.
6. Determinazione n. 61 del 21.03.2017 : Servizio civico volontario 2017 – Approvazione schema di avviso pubblico e di domanda.
7. Determinazione n. 83 del 18.04.2017 : Servizio ricovero disabile mentale – Liquidazione di spesa in favore della Comunità Alloggio "STARBENE" gestita dalla Cooperativa Sociale Onlus "STARBENE" con sede a Castelvetro per rette di ricovero della disabile mentale F.A.M. – Periodo: 1° trimestre 2017 – CIG Z891DE3DD2
8. Determinazione n. 90 del 21.04.2017 : Liquidazione di spesa in favore della ditta Eventi S.r.l. a titolo di rimborso buoni libro Anno scolastico 2016/2017. CIG: ZE91E54D35
9. Determinazione n. 119 del 12.06.2017 : Servizio refezione scolastica per l'anno scolastico 2016/2017. Liquidazione di spesa in favore della ditta Bitti S.r.l. Unipersonale per fornitura buoni pasto mesi di marzo-aprile 2017. CIG: ZB21DC1033.
10. Determinazione n. 122 del 27.06.2017 : Minori stranieri non accompagnati (MSNA) – Servizio di accoglienza erogato dalla struttura di secondo livello "Futuro" gestita dalla A.B.A. Società Cooperativa Sociale Onlus con sede a Mazara del Vallo, nel periodo 28.10.2016 – 31.12.2016 – Pagamento saldo 4° trimestre 2016.

### **Settore – Ragioneria Generale e Gestione Risorse**

1. Determinazione n° 19 del 15.02.2017 : Liquidazione fattura n. PJ00059264 del 30/11/2016 della ditta KUWAIT Petroleum Italia S.p.a.. CIG: Z07173CDDF
2. Determinazione n. 21 del 15/02/2017 : Impegno di spesa per integrazione a 36 ore settimanali, per giorni trenta, di n. 2 lavoratori con contratto a tempo determinato e parziale – dipendenti : Annamaria Stallone, Leonarda Ciravolo e Mangiagli Laura.
3. Determinazione n. 32 del 06/03/2017 : Liquidazione di spesa per il servizio sostitutivo di mensa in favore dei dipendenti comunali mediante buoni pasto cartacei – Fattura n. VL17600576 del 13/02/2017 alla ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. – CIG: Z261D55219.
4. Determinazione n. 35 del 10/03/2017 : Liquidazione debito fuori bilancio in favore dei sigg.ri Sciacca Paolino e Lucchese Illuminata.
5. Determinazione n. 41 del 29.03.2017 : Ampliamento della piattaforma software forniti dalla ditta Datanet srl, necessari per la redazione del DUP, del certificato al bilancio, del certificato al consuntivo, della nota integrativa al bilancio, della nota integrativa al consuntivo, della relazione previsionale e programmatica, della ricognizione sui programmi ed equilibri di bilancio e del piano degli indicatori. CIG: ZB71E0AC12
6. Determinazione n. 50 del 28.03.2017 : Personale comandato presso gli Uffici del Giudice di Pace. Liquidazione indennità di amministrazione. Periodo: febbraio 2017.
7. Determinazione n. 52 del 10.04.2017: Determina a contrarre per la fornitura del servizio di export dati anagrafici dal

### V° Settore – Infrastrutture e Lavori Pubblici

(Responsabile Arch. Salvatore Montalbano)

1. Determinazione n° 26 del 26/01/2017 : Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016. Indizione gara mediante procedura negoziata senza preavviso pubblicazione bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità del lungomare Est (V.le Nicolò Gentile) e del lungomare Ovest (V.le Vincenzo Accardi) nella località Tre Fontane, frazione balneare del Comune di Campobello di Mazara. Approvazione schema di avviso pubblico e relativa modulistica. CUP : B13D16000160004 – CIG : 69483843DE.
2. Determinazione n° 29 del 29/01/2017 : Determina di affidamento (art. 32 del D. Lgs. 50/2016) dell'incarico professionale riguardante il servizio d'ingegneria relativo al collaudo tecnico-amministrativo, al collaudo tecnico-funzionale degli impianti ed al collaudo statico in corso d'opera e finale delle strutture inerente i lavori di manutenzione straordinaria e recupero funzionale dell'ex sala cinematografica denominata "Cine Teatro Olimpia" ubicata nel V.le Risorgimento del Comune di Campobello di Mazara. CIG : Z0F1CCACDD
3. Determinazione n° 41 del 07/02/2017 : Liquidazione dell'importo di € 83.411,01 alla ditta Consorzio S.E.A. Ambiente corrente in Mazara del Vallo a saldo della fattura n. PA/30 del 25.10.2016 emessa per il servizio di nolo a caldo di mezzi per la raccolta dei RR.SS.UU. nel territorio del Comune di Campobello di Mazara, Ord. Sind. N. 74 del 08.07.2016.
4. Determinazione n. 51 del 13/02/2017 : Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016. Affidamento mediante procedura negoziata senza previo pubblicazione bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa di R.C.T. e responsabilità amministrativa/contabile di Rup, progettisti, DD.LL, Sicurezza, per tecnici interni all'ente. Impegno di spesa. CIG : Z441D19080
5. Determinazione n. 55 del 14.02.2017 : Liquidazione della fattura n. 20 del 21.10.2014 dell'importo complessivo di € 8.881,60 all'Ing. Lucia Bosco per l'esecuzione del servizio "Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione" inerenti l'applicazione dell'art. 33 del D. Lgs. 81/08 per i dipendenti del Comune di Campobello di Mazara.
6. Determinazione n. 65 del 17.02.2017 : Depuratore comunale, riparazione e manutenzione straordinaria dei blocchi motori a servizio dei biodischi. Impegno della spesa e determina a contrarre. CIG : Z941D6BF11.
7. Determinazione n. 66 del 20.02.2017 : Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni. Anno 2016/2017. Approvazione lettera d'invito e scelta del sistema di gara. CIG : Z8D1D761E6
8. Determinazione n. 69 del 22.02.2017 : Determina a contrarre ed impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico professionale del servizio di progettazione, direzione dei lavori e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione riguardante i lavori di "messa in sicurezza e ripristino della parte di muratura crollata in data 08/02/2017 del fabbricato di proprietà comunale denominato "Cine Teatro Olimpia" sito nel V.le Risorgimento del Comune di Campobello di Mazara e contestuale Redazione di consulenza tecnica con diagnosi globale e verifica strutturale di sicurezza sull'intero edificio con contestuale accertamento delle possibili cause che hanno generato il crollo. CIG : ZDC1D7F6A7
9. Determinazione n. 74 del 27.02.2017 : Intervento di somma urgenza per il ripristino dell'impianto di sollevamento acqua del pozzo Gorga, a servizio dell'acquedotto comunale. Liquidazione della fattura n. FATTPA 1\_17 del 09.01.2017 alla ditta Edilux srl. Corrente in Campobello di Mazara nella via CB 22 n. 8 – CIG : Z331CCE797

### V° Settore – Lavori Pubblici e Impianti a Rete

(Responsabile Arch. Maurizio Falzone)

1. Determinazione n. 11 del 17.03.2017 : Lavori di manutenzione degli impianti comunali di pubblica illuminazione. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 con ceta del sistema di gara ed impegno della spesa. Importo inferiore alla soglia di € 40.000,00. Approvazione progetto – Impegno di spesa – CIG : Z111DDE692
2. Determinazione n. 27 del 04.04.2017 : Liquidazione fattura a saldo n. PA/36 del 14.12.2016 di € 105.606,80 alla ditta Consorzio S.E.A. Ambiente corrente in Mazara del Vallo a saldo della fattura n. PA/30 del 25.10.2016 emessa per il servizio di nolo a caldo di mezzi per la raccolta dei RR.SS.UU. nel territorio del Comune di Campobello di Mazara, Ord. Sind. N. 97 del 05.10.2016.
3. Determinazione n. 39 del 19.04.2017 : Liquidazione dei lavori per la realizzazione di due isole ecologiche la prima all'interno area di sosta – biribaida, la seconda all'interno del parcheggio "b" a Tre Fontane in agro di Campobello di Mazara All'Building s.a.s. di Tusa Antonella Maria. CIG : ZBE 1 C29B51
4. Determinazione n. 49 del 03.05.2017 : Programma di monitoraggio del depuratore comunale (completamento anno 2017) – Approvazione preventivo di spesa, impegno della spesa, determinazione a contrarre e approvazione degli schemi di atti di gara – CIG : Z521E66329
5. Determinazione n. 55 del 09.05.2017 : Liquidazione fattura N. 13/PA del 10.03.2017 per € 131.456,83 oltre IVA alla ditta MIRTO SRL corrente in San Cipirrello (PA) in acconto per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, all'interno dell'ARO Comune di Campobello di Mazara. PRE – ARO mesi tre. CIG : 6775526CEC
6. Determinazione n. 59 del 16.05.2017 : Servizio di pulizia straordinaria urgenza relativa alla bonifica dell'arenile di Tre Fontane necessaria per migliorare le attuali condizioni igienico sanitarie ed ambientali della spiaggia. Anno 2017.
7. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 con scelta del sistema di gara ed impegno della spesa. Conferma impegno di spesa. CIG : Z1B1E9BEEA
8. Determinazione n. 73 del 30.05.2017 : Lavori di somma urgenza per il ripristino dell'impianto di sollevamento acqua del pozzo Gorga, a servizio dell'acquedotto comunale – Regolarizzazione affidamento ed impegno spesa – CIG : ZAA1EC4559

9. Determinazione n. 86 del 19.06.2017 : *Recesso contratto di locazione di immobile urbano Rep. N. 2622 del 02/04/2001. Liquidazione indennità risarcitoria a compensazione delle opere necessarie per rimettere in pristino l'immobile locato e riconsegnato.*
10. Determinazione n. 88 del 20.06.2017 : *Lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, con scelta del sistema di gara ed impegno della spesa. Importo inferiore alla soglia di € 40.000,00. Approvazione progetto – Impegno di spesa – CIG : Z7C1EFF7D9*

#### **Settore – Corpo di Polizia Municipale**

1. Determinazione n. 03 del 14.01.2017 : *Liquidazione e pagamento al personale appartenente ed assegnato alla Polizia Municipale del salario accessorio relativo al mese di dicembre 2016.*
2. Determinazione n. 09 del 24.01.2017 : *Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria.*
3. Determinazione n. 29 del 18.02.2017 : *Impegno di spesa per integrazione a 30 ore settimanali, per 30 giorni (dall'11.02.2017 al 12.03.2017) di n. 6 lavoratori con contratto a tempo determinato e parziale, assegnati al Corpo di Polizia Municipale, dei quali n. 4 con la qualifica di Ausiliare della sosta e del traffico e n. 2 con la qualifica di Esecutore Tecnico, Signori barbera Maria, Nizzola Maria Grazia, Passarante Anna Maria, Riti Maria, Bono Franco e Luppino Simone.*
4. Determinazione n. 32 del 27.02.2017 : *Disinfezione e disinfestazione dei locali del Comando di Polizia Municipale.*
5. Determinazione n. 56 del 17.03.2017 : *Liquidazione e pagamento della fattura n. 0002109152 del 14.03.2017 alla ditta Maggioli S.p.a. per la fornitura di pubblicistica (e-book) per i servizi di polizia da destinare in dotazione agli uffici e agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.*

#### **VII° Settore – Urbanistica e SUAP**

1. Determinazione n° 11 del 12.06.2017 : *Lavori di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche nel plesso scolastico elementare S.G. Bosco" – DDG 2726/Istr. Del 27.5.2015*
2. *D.L. n. 104 del 12 settembre 2013 – Piano annuale 2015 riguardante gli interventi di edilizia scolastica. Liquidazione della fattura elettronica n. 1/S del 5.6.2017 relativa all'anticipazione contrattuale pari ad € 97.070,75 compreso IVA al 10%, con scissione dei pagamenti, alla ditta CELI costruzioni Soc. Coop – P.Iva 02543680819 – Via F. Crispi, n. 41 – 01029 Santa Ninfa (TP). CUP: B11B15000240004 – CIG: 6397469E6A*

#### Secondo semestre

#### **5° SETTORE LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI A RETE**

1. Determinazione n. 122 del 27/07/2017, avente ad oggetto : *Impegno di spesa per la fornitura e posa in opera di pedane piane in legno per l'abbattimento delle barriere architettoniche nella località balneare di Tre Fonane – Affidamento alla Ditta Eurotransport di Gioia Giampiero.*
2. Determinazione n. 126 del 31.07.2017, avente ad oggetto : *Affidamento del servizio di igiene e sicurezza della spiaggia libera del litorale di Tre Fontane e Torretta Granitola – Stagione estiva 2017. Periodo agosto/settembre e pulizia straordinaria per il ferragosto 2017 alla ditta Ecological Service Srl corrente a Marsala (TP). Presa d'atto del verbale di gara del 26.07.2017 e della rinuncia delle ditte partecipanti alla procedura di gara del 26.07.2017.*
3. Determinazione n. 148 del 08.09.2017, avente ad oggetto : *Approvazione del verbale di gara e aggiudicazione definitiva dell'appalto dei Lavori di allaccio di n. 70 utenze private alla rete idrica comunale. (Art. 35 del D. Lgs. 50/2016).*
4. Determinazione n. 149 del 08.09.2017, avente ad oggetto : *Intervento di somma urgenza per il ripristino dell'impianto di sollevamento acqua del pozzo Gorga, a servizio dell'acquedotto comunale. Liquidazione della fattura n. 000001-2017-EL del 19.06.2017 alla ditta Edilcoin Srl corrente in Campobello di Mazara nella via Santa Croce n 18.*
5. Determinazione n. 159 del 14.09.2017 , avente ad oggetto : *Lavori di adeguamento del campo spontaneo extracomunitari oleificio Fontane D'Oro anno 2017. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, con scelta del sistema di gara ed impegno di spesa.*
6. Determinazione n. 162 del 18.09.2017, avente ad oggetto : *Determina a contrarre ed impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico professionale del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.*
7. Determinazione n. 163 del 18.09.2017, avente ad oggetto : *Determina a contrarre ed impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico professionale relativo a l'ispettore di Cantiere di cui all'art. 101 del D: lgs 50/2016 e s.m.i. CIG: Z9E1FDB135.*
8. Determinazione n. 175 del 02.10.2017, avente ad oggetto : *Servizio di gestione (conduzione) e manutenzione del depuratore comunale di Campobello di Mazara, sito in c.da Campana Carcarazza. Proroga tecnica del servizio per mesi due in pendenza del nuovo affidamento.*
9. Determinazione n. 223 del 30.10.2017, avente ad oggetto : *Impegno di spesa per l'assicurazione annuale dei mezzi di proprietà comunale. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 con scelta del sistema di gara ed impegno della spesa. Conferma impegno di spesa.*
10. Determinazione n. 227 del 30.10.2017, avente ad oggetto : *Aggiudicazione definitiva dei Lavori di adeguamento del campo spontaneo extracomunitari oleificio Fontane D'Oro anno 2017 (Art. 33 del D. Lgs. 50/2016).*
11. Determinazione n. 236 del 9.11.2017, avente ad oggetto : *Aggiudicazione alla ditta Multicom Srl a socio unico con*

sede a Milano delle attrezzature per la raccolta differenziata di carta e cartone, giusto finanziamento concesso dal COMIECO. Approvazione del documento denominato "Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute" del 30.10.2017.

12. Determinazione n. 237 del 9.11.2017, avente ad oggetto : Liquidazione fattura n. 296 del 06.09.2017 per il pagamento alla società Trapani Servizi Spa degli oneri di conferimento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi prodotti nel Comune di Campobello di Mazara Facente parte del comprensorio dell'ATO TP2 periodo dal 01.08.2017 al 31.08.2017. Importo totale da pagare € 77.405,09 oltre iva di legge.

13. Determinazione n. 252 del 20.11.2017, avente ad oggetto : Depuratore comunale, riparazione del campionario dei reflui in entrata. Impegno della spesa e determina a contrarre.

14. Determinazione n. 256 del 21.11.2017, avente ad oggetto : affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo delle strutture e degli immobili annessi al campo sportivo comunale mediante procedura ristretta. Approvazione verbali di selezione e sorteggio. Approvazione schemi atti di gara.

15. Determinazione n. 260 del 24.11.2017, avente ad oggetto : Lavori di manutenzione degli impianti comunali di pubblica illuminazione. Liquidazione della fattura n. PA/1 del 23.08.2017 alla ditta Defra Impiani Srl corrente in Castelvetrano nella via Alessandro Volta n. 10.

16. Determinazione n. 288 del 12.12.2017, avente ad oggetto : Determina a contrarre – Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione. Approvazione Progetto – Impegno di spesa.

17. Determinazione n. 291 del 14.12.2017, avente ad oggetto : Lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità del Lungomare Est (V.le Nicolò Gentile e del Lungomare Ovest (V.le Vincenzo Accardi) nella località Tre Fontane – Frazione del Comune di Campobello di Mazara. Approvazione perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), punti 1) e 2) del D. Lgs. 50/2016.

18. Determinazione n. 292 del 14.12.2017, avente ad oggetto : Approvazione della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e ripristino della parte di muratura crollata in data 08/02/2017 del fabbricato di proprietà comunale denominato Cine Teatro Olimpia. Pagamento e liquidazione fattura elettronica al professionista.

#### Esito del controllo

Richiamate, al riguardo, le considerazioni già esplicitate nella precedente relazione annuale (prot. n. 11094/2017), che devono intendersi qui integralmente riprodotte e fermo restando il principio giuridico di esclusività della responsabilità dirigenziale, è possibile attestare, dal controllo effettuato, un riscontro positivo, tale, comunque, da non motivare la formulazione di apprezzabili rilievi.

Tuttavia, a verifica conclusa, pare non superfluo invitare i Responsabili di Settore a voler prestare, nella redazione dei vari provvedimenti, particolare attenzione in ordine agli obblighi in materia di :

a) anticorruzione e trasparenza e delle disposizioni previste nel vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione; L. 190/2012 e s.m.i. - D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. - G.M. n° 21/2018

b) codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del codice integrativo di comportamento, attuando all'uopo tutte le disposizioni ivi previste e dandone atto nelle relative Determinazioni; D.P.R. 62/2013

c) protezione dei dati personali, in modo da evitare, ai fini della pubblicità legale, la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; D. Lgs. 196 / 2003

d) pubblicazione nel sito internet ; art. 6 della L. r. n. 11/2015

e) indicazione del termine e dell'Autorità a cui ricorrere ; art. 3, comma 4, L. 241/1990 e s.m.i.;

f) distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto finale (in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento amministrativo); artt. 4 e 5 L. 241/1990 e s.m.i.

g) pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", ove prevista (necessità di inserire nel corpo dei provvedimenti le modalità di pubblicazione con indicazione della sezione e sottosezione). D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

La presente relazione, di chiusura verifica del controllo successivo di regolarità amministrativa per l'anno 2017, viene trasmessa al Sindaco, al Consiglio Comunale per il tramite del Presidente, ai Responsabili di Settore, al revisore Unico e all'Organismo Indipendente di Valutazione. Sarà, inoltre, pubblicata sulla sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione Altri contenuti - Controlli interni.



Il Segretario Generale  
Calogero Maggio