

Nucleo di Supporto e Controllo

Verbale n. 4 del 12.05.2022

Controllo successivo di regolarità amministrativa

L'anno duemilaventidue, addì dodici del mese di maggio, alle ore 10,00, nell'ufficio del Segretario Generale, si è riunito il Nucleo di supporto e controllo al fine di procedere al controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti selezionati nella precedente seduta del dieci maggio.

Sono presenti:

- Dott.ssa Andreina Mazzù – Segretario Generale, Responsabile del Servizio di prevenzione della corruzione;
- Dott.ssa Tiziana Angela Lo Presti – Componente del Nucleo di supporto e controllo;
- Sig. Piero Magliarditi - Componente del Nucleo di supporto e controllo;
- Sig.ra Tripolone Dora - Componente del Nucleo di supporto e controllo.

L'attività di controllo è stata svolta in ottemperanza a quanto stabilito:

- dal D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, sostituendo l'art. 147 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 con i nuovi articoli 147, 147-bis, 147-ter, 147 quater e 147-quinquies, che hanno innovato l'intero sistema dei controlli interni degli Enti Locali;
- dagli artt. nn.17, 18 e 19 della delibera Commissario Straordinario Dott. Valerio De Joannonn. 14 del 29/04/2015 con la quale è stato approvato il Regolamento sui Controlli Interni,
- dal piano operativo predisposto dal Segretario Generale Dott.ssa Andreina Mazzù.

Il Nucleo procede all'esecuzione della sessione ordinaria di controllo interno, operando su di un campione, estratto in modo casuale, pari al 5% per tipologia atto, dei provvedimenti prodotti da ciascun Settore nel secondo semestre 2021 (periodo 1° luglio — 31 dicembre 2021), come indicato nelle tabelle sottostanti:

Tipologia Atto	Settore 1 Determine dal n. 209 al n. 519	Settore 2 Determine dal n. 138 al n. 310	Settore 3 Determine dal n. 149 al n. 405	Settore 4 Determine dal dal n. 259 al n. 512	Settore 5 Determine dal n. 383 al n. 782	Settore 6 Determine dal n. 440 al n. 868
Impegni di spesa	252	156	150	273	399	655
	311	252	174	413	406	702
	312		205	471	546	741
	329		213			841
	362		253			
	378		285			
	449					
TOTALI	7	2	6	3	3	4

Liquidazioni	240	177	245	275	386	451
	248	233	262	318	390	492
	271	255	328	325	469	518
	297	295	353	372	526	550
	343			408	545	563
	411			414	675	603
	451				681	608
						648
						811
						827
						844
						864
TOTALI	7	4	4	6	7	12

Concessioni cimiteriali	412					
TOTALI	1					

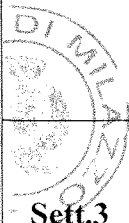
Permessi di Costruzione				25		
				38		
TOTALI				2		

Per ciascun provvedimento è stata compilata una scheda di controllo di regolarità amministrativa, qui di seguito sintetizzata:

ESITO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SULLE DETERMINAZIONI ALLA DATA DEL 31 dicembre 2021 IMPEGNI DI SPESA

Settore	N° ATTO	DATA	OGGETTO	VIZI RISCONTRATI
Sett.1	252	06/08/2021	Acquisto stampante multifunzione laser Canon per l'ufficio Anagrafe Impegno spesa ed affidamento diretto della fornitura ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett.a del D.Lgs. n. 50/2016 a favore della Ditta EXPLORER TECH SRL CIG:ZEE32B0D62	
Sett.1	311	28/09/2021	Fornitura di fogli sciolti necessari per la formazione dei registri di Stato Civile e dei relativi raccoglitori. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. n.50/2016. Impegno di spesa. CIG Z6F3311C92 Cod.Univ. OHQK3Z	
Sett.1	312	28/09/2021	Fornitura di registri di Stato Civile e Statistica. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta "Tipografia Lombardo". Impegno di spesa CIG ZB23321314 Cod. Univ. OHQK3Z.	
Sett.1	329	05/10/2021	Fornitura di n. 3 dispositivi parafiato in plexiglass per la protezione Covid 19 del personale e dell'utenza dei Servizi Demografici. Impegno di spesa. CIG:ZCE3345B24	
Sett.1	362	26/10/2021	Determina a contrarre mediante adesione alla Convenzione Consip "Telefonia Fissa 5" Lotto 1 tra CONSIP S.p.A. e Fastweb S.p.A.. Affidamento dei servizi ed impegno spesa anni 2021/23. Cod. univoco PBOJPF - C.I.G.:Z08337B2AB	
Sett.1	378	05/11/2021	Determina a contrarre ed impegno di spesa per l'affidamento, tramite MEPA, della fornitura di n. 2 bancali di carta A4 e n. 50 risme di carta A3, occorrente per gli adempimenti d'ufficio del 1° Settore. CIG ZAC33C0B95 - Codice IPA OHQK3Z	
Sett.1	449	13/12/2021	Impegno di spesa per l'affidamento della fornitura di n. 5 personal computer, con relative licenze Microsoft Office e n. 1 stampante per il Centro Elaborazione Dati - Cod. Ufficio: PBOJPF CIG: Z783425343	
Sett.2	156	30/07/2021	Determina a contrarre per l'affidamento tramite MEPA del servizio di stampa,	

			imbustamento e recapito delle bollette relative al servizio idrico integrato anno 2019. CIG. Z4532A3B1D	
Sett.2	252	19/11/2021 4	Determina a contrarre ed impegno di spesa per l'affidamento, tramite MEPA per anni uno, del servizio per l'utilizzo di una piattaforma on-line per la gestione dell'imposta di soggiorno a canone annuale e relativa formazione in sede. CIG: Z5433FD805. Codice IPA: ZXMWLM	
Sett.3	150	01/07/2021	Impegno di spesa per l'affidamento della fornitura di n. 8 palmari completi di custodia, pellicola protettiva, software e n. 8 stampanti termiche, trasporto e messa in opera. - CIG: Z08323D304.	
Sett.3	174	07/07/2021	Impegno di spesa per l'affidamento della fornitura di n. 5 personal computer, n.5 monitor, n.5 licenze Microsoft Office 2019, n.2 switch ethernet 24 porte e servizi tecnici e sistemistici, installazione e collaudo. - CIG: Z4F3243E65	
Sett.3	205	11/08/2021	Impegno di spesa per l'affidamento della fornitura di mobili per ufficio e postazioni lavorative trasporto e montaggio compresi ,tramite MEPA ai sensi dell'art. 36 C.2 lett. a) del D.Lgs n.50/2016 : ZA43276C8B	
Sett.3	213	27/08/2021	Impegno spesa componente esterno della Commissione esaminatrice per l'espletamento della selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per Agenti di Polizia Locale con contratto a tempo determinato -part-time 24 ore stagionali Cat. C1 del CCNL Funzioni Locali	
Sett.3	253	30/09/2021	Affidamento diretto AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 1 DEL DL 76/2020, C.D. "DECRETO SEMPLIFICAZIONI" CHE HA DEROGATO L'ART. 36, CO 2, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. Fornitura tesserini identificativi per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale. CIG. Z73331F750	
Sett.3	285	09/11/2021	Trattativa diretta tramite MEPA ai sensi dell'art. 36 C.2 lett. a) del D.Lgs n.50/2016 fornitura di armadi archivio e mobili per ufficio - Affidamento della fornitura - CIG: Z0033B6E6E	
Sett.4	273	05/07/2021	Affidamento diretto per "Intervento di disinfezione contro zecche presso il Castello di Milazzo". Impegno di spesa in favore della ditta RATIDION sas di La Rosa Antonio & C. CIG: ZBB321715	
Sett.4	413	19/11/2021	Affidamento alla ditta O.P.M di Merrina	



			Antonino della "Fornitura di materiale vario di cancelleria". Impegno spesa. CIG: Z78334C176	
Sett.4	471	16/12/2021	ARREDO URBANO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 40 CESTINI STRADALI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA SUL PORTALE MEPA: DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA SEDO SRL. CIG:Z653449F53	
Sett.5	399	13/07/2021	Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo. Determina a contrarre e contestuale affidamento tramite ordine diretto (ODA) sul MEPA. CIG Z48325F5B8	
Sett.5	406	15/07/2021	Intervento di completamento manutenzione e ripristino dell'impianto di video sorveglianza comunale. Determina a contrarre ex art. 32, comma 2 del D.Lgs. vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e contestuale affidamento diretto. CIG Z873258256.	
Sett.5	546	30/09/2021	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Luglio 2020. Investimenti in Infrastrutture sociali. Riqualficazione del Parco giochi inclusivo sito nella Piazza San Papino CUP H51B21004250001. CIG 8920298EC4 Determina a contrarre e affidamento diretto dell'intervento.	
Sett.6	655	21/10/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO PER DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DELLA TORRENTTA, EX GOS, PRESENTE ALLO STADIO "M. SALMERI". IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FR METALS S.R.L. DI MILAZZO.	
Sett.6	702	11/11/2021	Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la copertura assicurativa per n. 30 beneficiari del "Progetto socio lavorativo per persone con disabilità psichica", alla Reale Mutua Assicurazioni. CIG: ZF133BC4F5	
Sett.6	741	24/11/2021	STADIO COMUNALE "MARCO SALMERI": Prove di collaudo statico (prove di carico) della tribuna coperta. - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. "DI MAIO S.R.L."	
Sett.6	841	23/12/2021	ACQUISTO DI N. 3 IRRIGATORI NECESSARI PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI ANNAFFIAMENTO DEL TERRENO DI GIOCO DELLO STADIO MARCO SALMERI - AFFIDAMENTO DIRETTO	

ALLA "NANIA S.R.L." E IMPEGNO DI SPESA.

ESITO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SULLE DETERMINAZIONI ALLA DATA DEL 31 dicembre 2021 LIQUIDAZIONI DI SPESA

Settore	N° ATTO	DATA	OGGETTO	VIZI RISCONTRATI
Sett.1	240	20/07/2021	Rilegatura dei registri di Stato Civile anno 2020 e della Lista Leva classe 2004. Affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016. Liquidazione fattura Ditta Maggioli S.p.A CIG: ZE9316A419	
Sett.1	248	27/07/2021	Liquidazione fattura n. 2128645 del 13/07/2021 alla Ditta Maggioli SPA per la fornitura di un registro per pratiche immigratorie. Affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lett a del D.Lgs. n. 50/2016. CIG Z513233F08	
Sett.1	271	26/08/2021	Liquidazione fattura n. 39/PA/21 del 13/08/2021 alla Ditta Explorer Tech srl per la fornitura di una Stampante multifunzione laser Canon per l'ufficio Anagrafe. Affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a del D. Lgs. n. 50 2016. CIG ZEE32B0D62	
Sett.1	297	21/09/2021	Liquidazione fatture alla Ditta Maggioli S p A per la fornitura di carpette per pratiche anagrafiche e di Stato Civile. Affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del DLgs n. 50/2016. CIG Z513233F08	
Sett.1	343	20/10/2021	Liquidazione fattura alla Ditta PUBBLIMER S.R.L. per la fornitura di n. 3 dispositivi parafiato in plexiglass per la protezione Covid 19 del personale e dell'utenza dei Servizi Demografici. CIG ZCE3345B24	
Sett.1	411	26/11/2021	Liquidazione fattura n. 1010724526 del 16.11.2021. Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.. Rinnovo Convenzione per noleggio n. 11 fotocopiatori multifunzione per i vari uffici dell'Ente. CIG Z722C88BA4 - Codice IPA PBOJPF	
Sett.1	451	14/12/2021	Fornitura di n. 2 bancali di carta A4 e n. 50 risme di carta A3, occorrente per gli adempimenti d'ufficio del 1° Settore. CIG ZAC33C0B95 - Codice IPA OHQK3Z Liquidazione	
Sett.2	177	17/08/2021	Liquidazione della proroga della fornitura di 2 fotocopiatrici multifunzione A3	

			monocromatiche, per anni due, già in dotazione del I e del II Settore. Periodo dal 13.04.2021 al 12.07.2021	
Sett.2	233	29/10/2021	Utilizzo piattaforma web per ricezione candidature concorsi pubblici indetti dall'Ente e per supporto giuridico-amministrativo. Liquidazione fattura n. 251.FE del 28.09.2021. CIG: Z1532BB36C	
Sett.2	255	22/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA SICILIA POST S.R.L. PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI N. 166 AVVISI DI ACCERTAMENTO ICP ANNO D'IMPOSTA 2015. CIG: Z2130E3B02	
Sett.2	295	23/12/2021	Liquidazione per la fornitura del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per personale avente qualifica di giardiniere - Categoria B1. Periodo novembre 2021. CIG: ZC13327C1C	
Sett.3	245	15/09/2021	Liquidazione fattura O.P.M. di Merrina Antonio N° 559/21 del 18/08/2021. - Fornitura carta e articoli di cancelleria III Settore Polizia Locale . -CIG ZBA32B18DC	
Sett.3	262	19/10/2021	Liquidazione fattura ReMoto di Gitto Giuseppe N° 3/2021 del 15/10/2021. - Acquisto n.12 Caschi protettivi Omologati per motocicli utilizzati dal Personale della Polizia Locale. CIG: Z5832F826B.	
Sett.3	328	29/11/2021	Liquidazione fattura Ditta Fondazione LogosPA n. 301/FE del 08/11/2021 per la fornitura del servizio di predisposizione gestione e supporto giuridico amministrativo del concorso pubblico per esami, per n. 5 posti di Agenti di Polizia Locale - CIG Z4C3375B1B	
Sett.3	353	16/12/2021	Liquidazione fatture n.0000202130033036 del 03.12.2021 n. 0000202130033037 del 03.12.2021 a favore della società Leasys S.P.A. C.F. 08083020019 - P.IVA n.067140211000.- CIG: Z5E2D51149.-	
Sett.4	275	05/07/2021	Intervento di bonifica ex mattatoio comunale via Massimiliano Regis. Liquidazione competenze alla ditta GESTAM sr	
Sett.4	318	06/08/2021	Fornitura in opera dei prodotti chimici impiegati nel trattamento depurativo dei reflui urbani (anno 2021) - CIG: 8550321C17 - Ditta MA.PI. S.r.l. Liquidazione fattura n. 633 del 16/07/2021	
Sett.4	325	30/08/2021	Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e connessi adempimenti in materia di tutela della salute e della	

			sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs n. 81/08 sino al 31.12.2018 CIG: Z9A2431E11 - Liquidazione fatture n. 2/2021 e n.4/2021.	
Sett.4	372	04/10/2021	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale per la sicurezza balneare nel Comune di Milazzo.Liquidazione fattura n. 60/2021,ditta Tecno Sistemi di Bastino Domenico. CIG: Z9E31C595F	
Sett.4	408	11/11/2021	"Servizio campionamento e analisi dei rifiuti abbandonati all'interno dellex CCR ubicato in c.da Masseria nel Comune di Milazzo". Liquidazione fattura n. 65_21 ditta CAPONE LAB srl. CIG: ZC532D13C9	
Sett.4	414	19/11/2021	Intervento di disinfestazione contro zecche presso il Castello di Milazzo. Liquidazione ditta RATIDION sas di La Rosa Antonino & C. CIG:ZBB321715E	
Sett.5	386	05/07/2021	Lavori di demolizione di due fabbricati vetusti siti sul terrapieno del lungomare di Ponente. CIG Z8A31B6C97. Liquidazione Ditta Di Maio S.r.l.	
Sett.5	390	07/07/2021	Servizio riproduzione eliocopie di elaborati progettuali per il 5° settore Lavori Pubblici e Patrimonio. Liquidazione saldo Ditta Microfilm di Barbagallo Paolo. CIG Z7B30A8C86	
Sett.5	469	23/08/2021	Lavori di restauro e adeguamento alla normativa vigente della Chiesa di San Giuseppe - CUP H54H17000340001 Codice Caronte SI_I_17185 CIG 8070669EBC. Liquidazione anticipazione contrattuale. Società Cooperativa Archeologi	
Sett.5	526	21/09/2021	Fornitura risme di carta formato A4 per il 4° Settore Ambiente e Territorio e per il 5° Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Attività Produttive. Liquidazione Ditta O.P.M. di Merrina Antonino. CIG ZB0329551C	
Sett.5	545	30/09/2021	Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo. Liquidazione Ditta Beton Asfalti S.r.l. CIG Z48325F5B8.	
Sett.5	675	23/11/2021	Fornitura di pneumatici per i veicoli di proprietà comunale. Liquidazione Ditta Alleruzzo S.r.l. CIG Z402F73BCE.	
Sett.6	681	26/11/2021	Lavori per la fornitura e posa in opera di N.6 edicole prefabbricate (da n.25 loculi in c.a.v) e relative opere connesse da realizzarsi nel Cimitero Comunale.CIG 87921095DE Liquidazione anticipazione contrattuale alla ditta FC BIOEDIL srl	

Sett.6	451	08/07/2021	Liquidazione a saldo alla Ditta Polito Edilizia S.A.S. di Gringeri Giorgio & C. per la fornitura di materiali, strumenti, dotazioni antinfortunistiche e dispositivi di sicurezza anticovid 19 per i beneficiari del RDC da avviare nel progetto di utilità collettiva (P.U.C.). CIG: Z792F74258	
Sett.6	492	21/07/2021	Servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione agli alunni disabili. Liquidazione fattura all'Associazione Ialite Onlus mese di maggio 2021. Cig 857681861D	
Sett.6	518	03/08/2021	Installazione impianti di climatizzazione e a gas presso l'Asilo Nido comunale Giuseppina Marinaz Rizzo di San Pietro. Liquidazione fattura alla Ditta New Sat di Alibrando Giuseppe. CIG Z7D32253D0. Codice univoco X5YYQO	
Sett.6	550	06/09/2021	Installazione impianti di climatizzazione e a gas presso l'Asilo Nido comunale Giuseppina Marinaz Rizzo di San Pietro. Liquidazione fattura alla Ditta New Sat di Alibrando Giuseppe. CIG Z7D32253D0. Codice univoco X5YYQO	
Sett.6	563	09/09/2021	progettazione e stampa manifesti e brochure programma estivo 2021 - Liquidazione. CIG: Z8E3286589	
Sett.6	603	27/09/2021	Liquidazione alla Ditta New Trade Market di Di Giovanni D. & C. SAS per la fornitura di prodotti per la pulizia degli ambienti comunali e dispositivi anti covid-19 a favore dei beneficiari del "Progetto socio lavorativo per persone con disabilità psichica" ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) e art. 37 co. 1 del D.lgs. 50/2016 e D.lgs. 56/2017. CIG: ZF131E7182	
Sett.6	608	27/09/2021	Montaggio, smontaggio e collaudo di un palco modulare e nolo di transenne presso il Castello di Milazzo - Liquidazione alla Ditta No Problem. CIG: ZDB3277D54	
Sett.6	648	19/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LA SPADA DIEGO DI MILAZZO, PER LAVORI URGENTI DI SFALCIO, PULIZIA E SMALTIMENTO DI MATERIALE VARIO NEGLI IMPIANTI SPORTIVI: "DON PEPPINO CUTROPIA", "SANTINO IRRERA" E CAMPETTO ESTERNO DI VIA TUKORY.	
Sett.6	811	15/12/2021	FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER IL CASTELLO LIQUIDAZIONE. CIG: ZE332AEFF2	
Sett.6	827	12/12/2021	Servizio di preparazione, consegna e distribuzione di pasti veicolati destinato	

			agli alunni delle locali scuole. A.S. 2021-2022. Liquidazione fatture alla COT Società Cooperativa mese di Ottobre e Novembre 2021-CIG 858871717C.	
Sett.6	844	23/12/2021	Servizio di biglietteria elettronica integrata presso il Complesso Monumentale Castello di Milazzo Liquidazione trimestre luglio settembre alla Ditta Archeoares di G. Serone e Co - CIG: Z8C2C2567	
Sett.6	864	30/12/2021	LIQUIDAZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFESTI NATALIZI CIG: ZE83439797	

ESITO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SULLE CONCESSIONI CIMITERIALI

Settore	N° ATTO	DATA	OGGETTO	VIZI RISCONTRATI
Sett. 1	412	26/12/2021	Concessione cella comunale alla Sig.ra De Mariano Catena per la sepoltura di Maiorana Gaetano.	

ESITO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUI PERMESSI DI COSTRUZIONE

Settore	N° ATTO	DATA	OGGETTO	VIZI RISCONTRATI
Sett.4	25	07/07/2021	Rilascio concessione a Munafò Marco e Davide	
Sett.4	38	17/11/2021	Rilascio concessione a Buccafusca Vincenzo	

Le risultanze del controllo effettuato evidenziano una buona azione amministrativa.

Il presente Verbale verrà trasmesso al Sindaco, ai Responsabili dei Servizi, all'Organo di Valutazione ed alla Giunta Comunale, verrà inoltre pubblicato nella sezione trasparenza del sito istituzionale del Comune di Milazzo.

La seduta termina alle ore 13,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il RSPC Dott.ssa Andreina Mazzù

I Componenti:

Dott.ssa Tiziana Angela Lo Presti

Sig.ra Dora Tripolone

Sig. Piero Magliarditi