

Nucleo di Supporto e Controllo

Verbale n. 4 del 26 gennaio 2023

Controllo successivo di regolarità amministrativa

L'anno duemilaventitre, addì 26, del mese di gennaio, 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 17 gennaio 2023.

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 Dot.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 2022 (periodo 1° luglio — 31 dicembre 2022), come indicato nelle tabelle sottostanti:

Tipologia Atto	Settore 1 Determine dal n. 253 al n. 504	Settore 2 Determine dal n. 142 al n. 343	Settore 3 Determine dal n. 161 al n. 360	Settore 4 Determine dal n. 322 al n. 661	Settore 5 Determine dal n. 356 al n. 691	Settore 6 Determine dal n. 365 al n. 816
Impegni di spesa	334	212	163	380	417	445
	347	255	282	406	475	484
	379				511	549
	427				526	596
						665
						712
TOTALI	4	2	2	2	4	6

Liquida- zioni	255	152	182	363	364	378
	293	166	199	445	428	475
	298	197	216	490	482	506
	327	260		588	502	518
	342	326			575	562
	407	330				568
						573
						636
						724
						741
						763
						766
TOTALI	6	6	3	4	5	12

Conces- sioni cimiteria li				338		
				389		
TOTALI				2		

Permessi di Costruzione				29		
				45		
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 31.12. 2022
IMPEGNI DI SPESA

Settore	N° ATTO	DATA	OGGETTO	VIZI RISCONTRATI
1°	334	23.08.2022	Determina a contrarre per la fornitura del servizio di gestione del software per l'adempimento della Legge 190 anno 2012 art.1 comma 32 attualmente in uso al Comune di Milazzo. Impegno di spesa per l'anno 2022. - Cod. Univoco PBOJPF CIG Z183782372	Nessuno
1°	347	06.09.2022	Attività di sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. n. 81-2008 e ss.mm.ii. – Proroga convenzione con ASP di Messina, per il periodo dal 02.08.2022 al 01.08.2023. Impegno di spesa. CIG: Z8637A6A14	Nessuno
1°	379	27.09.2022	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della copertura assicurativa RCT e contro gli infortuni per il biennio 2022 - 2024- per n. 11 Ispettori ambientali volontari comunali" Impegno di spesa. CIG: Z2137DBE56	Nessuno
1°	427	27.10.2022	Affidamento del servizio selezione e somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 5 lavoratori categoria "B" posizione economica B1 per n. 36 ore settimanali periodo 21/10/2022 31/12/2022 - cig Z8B3822BE5 - aggiudicazione. CIG: Z8B3822BE5	Nessuno
2°	212	21.09.2022	Progetto transizione in cloud aula consiliare del comune di Milazzo - sistema di conferenza completo audio video sala consiliare - determina a contrarre - affidamento alla ditta Microvision s.r.l. tramite Mepa - impegno di spesa - CIG . Z0F37C43ED	Nessuno
2°	255	27.10.2022	Affidamento diretto alla Ditta ECO.CET SRL, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dallart. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. del D.L. 77/2021, per il servizio di installazione di distributori igienico-sanitari con relativa fornitura periodica di materiale da consumo presso i siti comunali - Impegno di spesa CIG Z13384E9EC	Nessuno

3°	163	01.07.2022	Affidamento diretto e impegno 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 di divise operative , articoli di buffetteria per nuovi agenti di P.L.ed uniformi per Ispettori Ambientali, alla ditta M.G. Forniture di Maniscalco Gianvito . - CIG: ZE836F74E6	Nessuno
3°	282	09.11.2022	Servizi di accesso banca dati M.C.T.C. Integrazione impegno spesa visure anno 2022. -Codice Cig. Z8E34BA0DE	Nessuno
4°	380	01.08.2022	Affidamento alla ditta Nettuno Multiservizi Soc. Coop. arl del Servizio di pulizia dei locali presso Villa Vaccarino, per la manifestazione denominata "Giardino Letterario di Villa Vaccarino". Impegno spesa CIG: Z873714111	Nessuno
4°	406	25.08.2022	Servizio temporaneo di affissione nel territorio comunale. Nomina Rup, determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 1, comma 2., lett. a), Legge 120/2020, come modificato dal Decreto-legge n. 77/2021. CIG: Z483789F2D.	Nessuno
5°	417	12.08.2022	Accordo quadro ex art. 54 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i dei lavori di manutenzione degli immobili comunali. Ditta PUCA COSTRUZIONI S.R.L. CIG 9188732D83 - 1° Contratto applicativo - Impegno spesa	Non risultano assolti gli obblighi di cui al comma 32 art.1 legge 190/12
5°	475	23.09.2022	Servizio relativo ai "Corsi di formazione per coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori nei cantieri". Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 32, comma 5, del decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. in favore dell'Ordine degli Architetti P.P.C. Provincia di Messina - CIG ZD637C1398	Nessuno
5°	511	18.10.2022	Fornitura di veicoli in noleggio, mediante adesione all'Accordo quadro "Veicoli in noleggio Edizione 1, Lotto 2 tra Consip S.p.A. e Leasys S.p.A. CIG Z7C35481A5 Impegno di spesa.	Non risulta pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di Gara e Contratti" Non risultano assolti gli obblighi di cui al comma 32 art.1 legge 190/12
5°	526	02.11.2022	Fornitura e collocazione di una Tribuna del tipo amovibile nel territorio comunale. CIG 923599040F. Aggiudicazione definitiva alla ditta Mario Orlando & Figli S.r.l., ai sensi dell'art. 32, comma 5 del decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.	Non risultano assolti gli obblighi di cui al comma 32 art.1 legge 190/12

6°	445	05.08.2022	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) per realizzazione, in via sperimentale, del Nido Estivo nell'ambito del D.Lgs. n. 65/2017 – Istituzione del Sistema Integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, periodo dal 2 al 30 agosto 2022. Impegno di spesa. CIG Z89373E13A	Nessuno
6°	484	07.09.2022	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) alla Reale Mutua Assicurazioni Agenzia di Villafranca Tirrena, per la fornitura polizza assicurativa per gli utenti asilo nido comunale anno educativo 2022/2023. Impegno di spesa. CIG ZE737A5FF2. Codice univoco X5YYQO.	Non risulta pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di Gara e Contratti"
6°	549	17.10.2022	Affidamento diretto ed impegno spesa per fornitura di targhe, gadget e pannelli per gli utilizzi dell'Assessorato allo Sport per organizzazione manifestazioni e attività sportive. Ufficio Fatturazione IF7T0L - C.I.G. ZC6376D9D8	Nessuno
6°	596	27.10.2022	Impegno di spesa per ricovero utente presso struttura ad indirizzo segreto gestita dal C.I.R.S. Casa Famiglia Onlus, avente sede legale in Messina. Impegno di spesa dal 16 maggio al 31 dicembre 2022. Cig. Z0E3849D14	Non risulta pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di Gara e Contratti"
6°	665	18.11.2022	Servizio di biglietteria elettronica del Castello - Impegno somme - CIG: Z0B365996A Settore: 6°	Nessuno
6°	712	06.12.2022	Impegno spesa per SIAE iniziative natalizie	Nessuno

**ESITO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SULLE DETERMINAZIONI ALLA DATA DEL 31.12.2022
LIQUIDAZIONI DI SPESA**

Settore	N° ATTO	DATA	OGGETTO	VIZI RISCONTRATI
Sett.1	255	01.07.2022	Liquidazione per la fornitura del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per personale avente qualifica di giardiniere - Categoria B1. Periodo dal 1 al 31 maggio 2022. CIG : 92129552FA	Nessuno
Sett.1	293	25.07.2022	Utilizzo piattaforma web per ricezione candidature concorsi pubblici indetti dall'Ente e per supporto giuridico-amministrativo. Liquidazione fattura n.180.FE del 23.06.2022. CIG: Z1532BB36C.	Nessuno
Sett.1	298	29.07.2022	Liquidazione fattura n. TD01 del 22/04/2022 ditta Lombardo Giovanni dei	Nessuno

			F.lli Antonino e Teresa Lombardo S.N.C. - Fornitura schede elettorali per il rinnovo R.S.U.	
Sett.1	327	10.08.2022	Servizio di gestione e supporto giuridico- amministrativo per un concorso pubblico per l'assunzione di n. 2 Istruttori Direttivi Tecnici. CIG: Z5D36D3DFB. Società Openjobmetis S.P.A. Liquidazione fattura n. 000989DE del 31.07.2022	Nessuno
Sett.1	342	29.08.2022	Liquidazione per la fornitura del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per personale avente qualifica di operaio - Categoria B1. Periodo luglio 2022. CIG: 92002763EF	Nessuno
Sett.1	407	13.10.2022	Rilegatura dei registri di Stato Civile anno 2021 e della Lista Leva classe 2005. Affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, letta a) del D.Lgs. n. 50/2016. Liquidazione fattura Ditta Maggioli S. p. A CIG: Z6535FC5DE	Nessuno
Sett.2	152	25.07.2022	Trattativa diretta per l'affidamento del servizio di manutenzione e di assistenza specialistica, di manutenzione evolutiva, dei servizi di management service e della formazione del personale, relative alle procedure informatiche Halley Informatica ed Immedia SpA in uso all'interno del sistema informatico dell'Ente per l'anno 2022, mediante piattaforma MEPA Cod. univoco: PBOJPF- CIG: 9037888D1B Liquidazione fattura relativa al 2° trimestre 2022	Nessuno
Sett.2	166	03.08.2022	Liquidazione alla ditta Errebian s.p.a., per la fornitura di materiale di cancelleria da servire presso tutti gli uffici del Comune di Milazzo. CIG: Z2A369B20C	Nessuno
Sett.2	197	07.09.2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di materiale vario e di consumo per l'approntamento della tabellonistica e per l'allestimento dei seggi elettorali in occasione delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica Elezione del Presidente della Regione e dell'ARS di domenica 25 settembre 2022 CIG Z1B3783CC4	Nessuno
Sett.2	260	28.10.2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione della sala server del Centro Elaborazione Dati (CED) lavori di somma urgenza affidati alla ditta Nania Felice srl CIG Z29379BB00	Nessuno
Sett.2	326	20.12.2022	Liquidazione fattura n. 151FTSP-22 del 30.11.2022 per servizio di adeguamento, cablaggio strutturato ed infrastruttura fonia	Nessuno

			degli uffici comunali, a canone, per mesi ventiquattro. Ditta Explorer Informatica Srl. CIG 88604502A6 - codice univoco fatturazione PBOJP	
Sett.2	330	20.12.2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di buoni pasto per l'anno 2022 mediante adesione alla convenzione Consip S.p.A. ditta aggiudicataria del bando di gara per il lotto n.12 Edenred Italia s.r.l. CIG Convenzione:7990085AB8-CIG derivato 9455609763	Nessuno
Sett.3	182	27.09.2022	Liquidazione fattura n. FPA 2/22 del 05/07/2022 a favore della società SD CAR S.r.l.s., con sede in Via Acqueviole n. 80.19 98057 Milazzo (ME) C.F./P.I. 03443950831, per il servizio di riparazione straordinaria del veicolo con targa Polizia Locale, in dotazione al Comando di P.L. - CIG: Z7736901BA.-	Nessuno
Sett.3	199	04.08.2022	Liquidazione somme relative alla fattura Poste Italiane S.P.A. n.1022208722 del 29.07.2022. CIG:917207079A	Nessuno
Sett.3	216	20.09.2022	Liquidazione fattura Sodi Scientifica S.r.l. N°593/S del 29/08/2022. - Trattativa diretta tramite MEPA ai sensi dell'art. 36 C.2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 fornitura , messa in esercizio di Autostop HD CONTROLLO SEMAFORO ROSSO - Affidamento diretto - CIG: Z553399A20.-	Nessuno
Sett.4	363	26.07.2022	Manutenzione degli impianti di disinfezione delle acque potabili del Comune di Milazzo - CIG: Z9A332D4A0 Ditta Gitto Rosario S.r.l. Liquidazione fattura n. 50 del 6/7/2022	Nessuno
Sett.4	445	14.09.2022	Lavori di manutenzione e sostituzione delle docce poste sul litorale di Ponente e di Levante. Liquidazione rata 1° SAL alla ditta FC Bioedil s.r.l.s.CIG: 9240447218	Nessuno
Sett.4	490	10.10.2022	Liquidazione SPEED SOCIETA PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SRL fattura n. 2022/B701DD000123 per spese di pubblicazione avviso di gara aperta relativa al Servizio di trasporto e smaltimento/recupero finale dei rifiuti residuati dalla conduzione del depuratore comunale (anno 2022) - CIG: 8958723C15	Nessuno
Sett.4	588	18.11.2022	Interventi urgenti di decontaminazione effettuati nei locali del Comune interessati dall'incendio del 12/09/2022. Liquidazione fattura ditta Gestam srl - CIG: 9407795607	Nessuno
Sett.5	364	05.07.2022	Intervento di manutenzione area retrostante il campo Sportivo Grotta Polifemo. CIG	Nessuno

			8565356360. Liquidazione rata di saldo in favore della Ditta Antium Costruzioni S.r.l.	
Sett.5	428	31.08.2022	Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo. Liquidazione Ditta Beton Asfalti S.r.l. CIG Z1636BBD21	Nessuno
Sett.5	482	27.09.2022	Fornitura con collocazione di ventilconvettori e opere connesse al Teatro Trifiletti. CIG 9116207400. Approvazione certificato regolare esecuzione e liquidazione rata di saldo. Ditta Nania Felice S.r.l.	Nessuno
Sett.5	502	17.10.2022	Accordo quadro ex art. 54 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale. 1° Contratto applicativo Impresa Antonino Chillè S.r.l. Liquidazione certificato di pagamento n. 1. CIG 8942445310	Nessuno
Sett.5	575	24.11.2022	Lavori di manutenzione e sostituzione delle docce poste sul litorale di Ponente e di Levante. CIG 9240447218. Ditta FC Bioedil s.r.l.s. Liquidazione Certificato di pagamento n.2	Nessuno
Sett.6	378	07.07.2022	Servizio di biglietteria elettronica integrata presso il Complesso Monumentale Castello di Milazzo Liquidazione Ditta Archeoares di G. Serone e Co periodo gennaio/maggio 2022 - CIG: Z8C2C25672	Nessuno
Sett.6	475	01.09.2022	Oggetto: Fornitura abbigliamento per il personale in servizio al Castello di Milazzo Liquidazione. CIG: Z6137454ED	Non risulta pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di Gara e Contratti"
Sett.6	506	13.09.2022	Redazione piano di emergenza e di evacuazione in occasione di concerti Liquidazione. CIG: ZCF377E7F0	Non risulta pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di Gara e Contratti"
Sett.6	518	15.09.2022	Liquidazione alla Reale Mutua Assicurazioni Agenzia di Spadafora per i beneficiari del progetto Assegno civico del Comune di Milazzo periodo settembre novembre 2022. CIG: Z9C3794206	Non risulta pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di Gara e Contratti" Non risultano assolti gli obblighi di cui al comma 32 art.1 legge 190/12
Sett.6	562	18.10.2022	Liquidazione fattura alla Società LA REVISIONE SRL con sede in CATANIA per l'incarico di revisore contabile indipendente nell'ambito del Progetto SAI categoria ORDINARI 2021 D.M. del 18.11.2019 - nella persona del Dott. Lipara Agatino. CIG 85003338B1. Codice univoco X5YYQO	Non risulta pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di Gara e Contratti" Non risultano assolti gli obblighi di cui al comma 32 art.1 legge 190/12
Sett.6	568	18.10.2022	Liquidazione fattura alla Ditta F.lli Anastasi S.R.L. per adeguamento spazio	Non risulta pubblicato nella sezione "Amministrazione

			esterno asilo nido comunale, fornitura e collocazione giochi e arredi ludici per esterno. CIG Z1234A245C. Codice univoco X5YYQO	trasparente – Bandi di Gara e Contratti”
Sett.6	573	19.10.2022	Servizio di pulizia straordinaria del Teatro Trifiletti - Liquidazione. CIG: Z0137F199F	Non risultano assolti gli obblighi di cui al comma 32 art.1 legge 190/12
Sett.6	636	11.11.2022	Liquidazione fattura in favore della "Tipografia Lombardo Giovanni dei F.lli Antonino e Teresa Lombardo S.N.C.", con sede in Milazzo, Via M. Regis n.108, per la fornitura di targhe, gadget e pannelli per gli utilizzi dell'Assessorato allo Sport. Ufficio Fatturazione IF7T0L - C.I.G. ZC6376D9D8.	
Sett.6	724	09.12.2022	Trasporto studenti delle scuole dell'obbligo e delle scuole medie superiori Anno 2020.	
Sett.6	741	15.12.2022	Impegno e liquidazione spesa per la pubblicazione sulla GURS, all'avviso relativo al concorso pubblico, per esami, per la copertura di n 5 assistenti sociali.	
Sett.6	763	20.12.2022	Affidamento mediante accreditamento servizio Asacom alunni disabili Ist.Comprendivo 3° all'Ass. Ialite Onlus. Liquidazione fattura mese di novembre 2022, Cig ZA137E6242	Non risulta pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di Gara e Contratti”
Sett.6	766	21.12.2022	Liquidazione buoni libro scuole medie inferiori Anno Scolastico 2020/2021 - Cartoleria Filoramo Paolo di Trapani Anna.	

ESITO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SULLE CONCESSIONI CIMITERIALI

Settore	N° ATTO	DATA	OGGETTO	VIZI RISCONTRATI
Sett. 4	338	11.07.2022	Concessione cella comunale alla Sig.ra Bernardi Tindara per la sepoltura di Bernardi Francesco	Nessuno
Sett. 4	389	16.08.2022	Concessione cella comunale al Sig. Formica Salvatore per la sepoltura di La Spada Maria	Nessuno

ESITO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUI PERMESSI DI COSTRUZIONE

Settore	N° ATTO	DATA	OGGETTO	VIZI RISCONTRATI
Sett.4	29		Permesso di costruire Ditta La Malfa Carmela – La Malfa Maria	Nessuno
Sett.4	45		Permesso di costruire Ditta Formica S.r.l.	Nessuno

Le risultanze del controllo effettuato evidenziano una buona azione amministrativa.

Si rileva, tuttavia, in alcuni atti, il mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla Legge 190/12 - comma 32 art.1, dal D.lgs. n.33/2013 e dal D.lgs. n. 50/2016, relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni.

Gli uffici inadempienti, provvederanno a conformarsi alle disposizioni normative sopra richiamate.

Non risultano pervenute nel periodo in esame richieste di accesso agli atti.

Il presente Verbale verrà trasmesso al Sindaco, ai Sigg. Dirigenti, al Nucleo di Valutazione, verrà inoltre pubblicato nella sezione trasparenza del sito istituzionale del Comune di Milazzo.

La seduta termina alle ore 11,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

I Componenti:

Dott.ssa Tiziana Angela Lo Presti

Sig.ra Dora Tripolone

Sig. Piero Magliarditi

DRSPC Dott.ssa Andreina Mazzù