



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI  
Libero Consorzio di Agrigento

L'anno duemilaventi il giorno otto del mese di ottobre nei locali della segreteria comunale si è riunita la Commissione per il controllo interno amministrativo, tale nominata con determinazione del Segretario Comunale n. 55 del 05/10/2020 nelle persone di :

- 1) Dott. ssa Scibetta Antonella – Segretario comunale- Presidente;
- 2) Dott.ssa Traina Carmela- Responsabile P.O. Area I Affari Generali – Componente;
- 3) Dott.ssa Mangiapane M.Giuseppa - Responsabile P.O. Area II Socio economico - Componente;
- 4) Arch. Reina Giuseppe- Responsabile Area III e IV LL.PP. e Urbanistica - Componente;
- 5) Rag. Colletto Antonino- Responsabile P. O. Area Finanziaria – Componente

Al fine di verificare, con tecniche di campionamento, la regolarità amministrativa del 5% degli atti amministrativi adottati nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2020 , dando atto che nel periodo di riferimento sono stati adottati: n. 60 delibere dalla giunta Municipale, n. 22 determinazioni dal Sindaco, n. 51 dal segretario Comunale, n. 21 dal consiglio Comunale, n. 45 dall'Area I Affari Generali, n. 149 dall'Area II Socio economico, n. 77 dall'Area finanziaria , n. 81 dall'Area tecnica, n. 2 concessione Edilizie, n. 18 segnalazioni certificate di inizio attività, n. 2552 mandati di pagamento;

Dopo aver effettuato apposito sorteggio, vengono sottoposti a controllo gli atti amministrativi sotto elencati:

**Delibere di Giunta Municipale:**

- 1) D. n. 7 del 03/02/2020 “ Assegnazione somme al responsabile dell'Area II socio Economica Culturale prosecuzione ricovero disabili mentali 1° semestre 2020 “
- 2) D. n. 14 del 10/02/2020 “ Assegnazione somme al Responsabile dell'Area II per conferimento incarico all'avv. Alessandro Zarbo- controversia Cannella Ceciliac/ comune di San Giovanni Gemini”
- 3) D. n. 33 del 25/03/2020 “ Alienazione automezzo Fiat Iveco targato AG312526 in dotazione ai servizi tecnici”

### Determinazioni sindacali

- 1) D. n. 3 del 12/02/2020 " Nomina responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza".
- 2) D. n. 6 del 26/02/2020 " Referendum Costituzionale confermativo del 29 Marzo 2020- determinazione e delimitazione degli spazi per la propaganda elettorale diretta".
- 3) D. n. 15 del 15/04/2020 " Attribuzione P.O. al rag. Colletto Antonino".

### Determinazioni del Segretario Comunale

- 1) D. n. 10 del 27/02/2020 " Liquidazione sentenza Giudice di Pace di Agrigento-scalia Francesco"
- 2) D. n. 19 del 12/03/2020 " Acquisto bandiere Istituzionali – Impegno di spesa"
- 3) D. n. 31 del 09/04/2020 " Impegno di spesa pagamento aggio riscossione coattiva anno 217/2018. Elaborazione atti".





### Delibere Consiglio Comunale


- 1) D. n. 4 del 20/02/2020 " Approvazione schema di convenzione con l'emittente locale radio Gemini Centrale per la trasmissione e diffusione delle sedute consiliari tramite radio e diretta streaming per il periodo 01/01/2020 al 31/12/2022".
- 2) D. n. 12 del 03/06/2020 " Regolamentazione concessione suolo pubblico attività commerciali e pubblici esercizi - Ampliamento superfici e autorizzata ed esenzione TOSAP. Atto di indirizzo su proposta del gruppo consiliare " Sogno Comune".

### Area I Affari Generali

- 1) D. n.1 del 15/01/2020 " Liquidazione fattura buoni pasto alla ditta Scrudato Giuseppe"
- 2) D. n. 19 del 11/03/2020 " Approvazione preventivo di spesa per acquisto coppia di placche e una batteria per defibrillatore"

### Area II Socio economico

- 1) D. n. 11 del 30/01/2020 " Liquidazione alla Farmacia Raineri s.n.c. di Raineri Vladimiro e Francesco per fornitura materiale sanitario all'asilo nido comunale".
- 2) D. n. 29 del 10/02/2023 " Affidamento fornitura blocchetti buoni pasto alla società RS Arti Grafiche di Sansone Francesco & C. s.n.c.". 
- 3) D. n. 45 del 25/02/2020 " Servizio assistenza all'autonomia ed alla comunicazione anno scolastico 2019/2020. Liquidazione voucher Istituto medico Psico Pedagogico Fisico terapeutico Comunità della Speranza ONLUS periodo novembre- dicembre 2019 – CIG: Z25BACD8E".
- 4) D. n. 59 del 04/03/2020 " Impegno di spesa prosecuzione ricovero anziani primo semestre 2020 comunità alloggio L'Ulivo gestita dall'Associazione di solidarietà Onlus l'Ulivo".   

- 
- 5) D. n. 87 del 21/04/2020 " Liquidazione buoni spesa Ciminnisi Pietra di Capodice Carmelo & C s.n.c."
  - 6) D. n. 112 del 20/05/2020 " Liquidazione fattura per servizio ricovero disabili psichici Associazione Casa famiglia Rosetta primo trimestre 2020"
  - 7) D. n. 125 del 28/05/2020 " Emergenza Covid-19 Liquidazione buoni spesa alla ditta Vicari Giovanni s.r.l. Via sacramento San Giovanni Gemini"
  - 8) D. n. 146 del 25/06/2020 " Liquidazione fattura per il servizio ricovero disabili psichici Coop. Soc. Il Melograno periodo aprile 2020"

#### **Area Finanziaria**

- 1) D. n. 7 del 31/01/2020 " Supplenza a scavalco- Impegno di spesa e liquidazione"
- 2) D. n.11 del 03/02/2020 " Sgravio ingiunzione I.C.I. 2010/2011"
- 3) D.n. 50 del 31/03/2020 " Collocamento in pensione per limiti di età (vecchiaia) dipendente Lo Scudato Alfonso"
- 4) D. n. 65 del 27/04/2020 " Liquidazione indennità di funzione del Presidente del Consiglio periodo 26/06/2018 al 31/12/2019"

#### **Area Tecnica**

- 1) D. n. 8 del 31/01/2020 " determina a contrarre. Affidamento servizio di conferimento rifiuti biodegradabili, non differenziati, ingombranti in piattaforma autorizzata. "
- 2) D. n. 42 del 08/04/2020 " Presa atto e liquidazione fattura n. 42/2020 della ditta Traina s.r.l. P.IVA 02406330841 per il servizio di smaltimento dei rifiuti indifferenziati- lotto 3 mese di gennaio 2020"
- 3) D. n. 59 del 07/05/2020 " Liquidazione fatture per la fornitura di carburante e lubrificante per gli autoveicoli e mezzi agricoli comunali"
- 4) D. n. 65 del 08/05/2020 " liquidazione fattura n. 282/2020 della ditta Traina s.r.l. P.IVA 02406330841 per il servizio di smaltimento dei rifiuti non differenziati CER 20.03.01 – CER 20.03.02- CER 20.03.03 mese di febbraio 2020"
- 5) D.n. 74 del 29/05/2020 " Lavori di miglioramento dell'isolamento termico della copertura della scuola primaria " Don Bosco " in Via A. Meglio .Liquidazione 1° SAL all'impresa Natur@ambiente s.r.l.

#### **Concessione Edilizie**

- 1) Concessione Edilizia in sanatoria n. 41 Sigg.ri: Cris scuoli Nicola e Criscuoli Rosalia

#### **Segnalazioni certificate di inizio attività**

- 1) Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande Sig.ra Militello Giovanna - Prot. n. 2916 del 19/02/2020

#### **Mandati di pagamento di cui all'elenco.**



Esaminati gli atti predetti si riscontra la correttezza formale delle procedure essendo conforme al programma di mandato, agli atti di programmazione e di indirizzo nel rispetto della normativa generale e delle norme regolamentari e rispetto della normativa sulla privacy nelle procedure adottate. Gli atti esaminati risultano affidabili anche nei dati riportati e negli allegati.

Si dà atto che nel garantire l'imparzialità e l'indipendenza i commissari di volta in volta si sono astenuti sul controllo riguardante atti di propria competenza.

Letto, approvato e sottoscritto

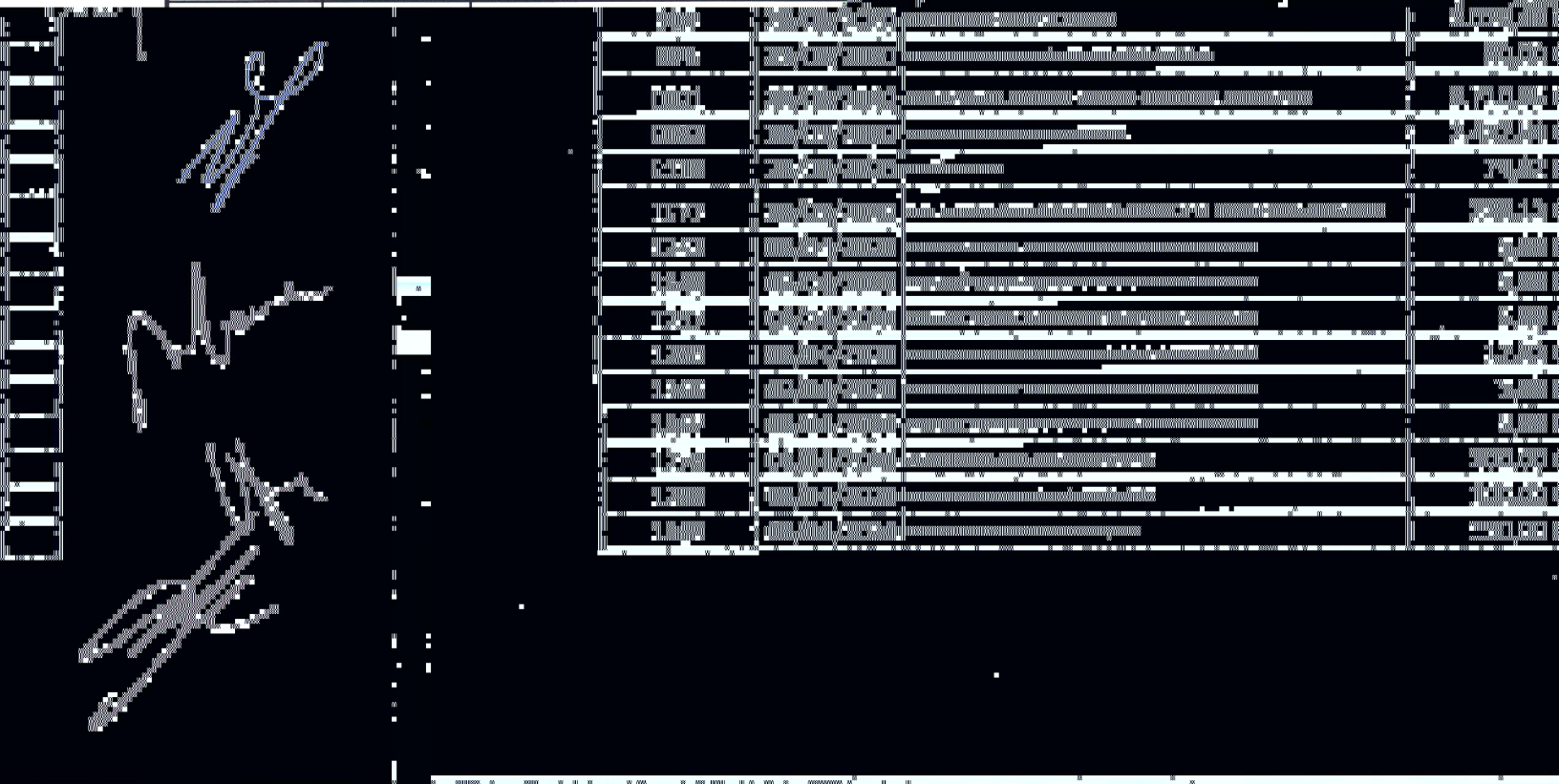
La commissione




Unidip

Num.	Del	Causale	Importo
1	29/01/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20	995,44 €
19	29/01/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	58,43 €
38	29/01/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	351,65 €
43	29/01/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20	1.161,29 €
191	29/01/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	80,00 €
205	29/01/2020	XXXX200180004030849XXX - MESE DI GENNAIO 2020	1.754,72 €
206	31/01/2020	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2019	32.940,41 €
286	03/02/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)	101,04 €
324	04/02/2020	CONTRIBUTO ISTITUTO ARCHIMEDE	2.500,00 €
325	05/02/2020	INTERVENTI IN FAVORE DI RIFUGGIATI MINORI NON ACCOMPAGNATI	56.475,00 €
357	05/02/2020	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI	10,18 €
370	05/02/2020	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI	6,48 €
415	06/02/2020	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX	59,15 €
458	06/02/2020	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX	5,88 €
489	07/02/2020	RICOVERO DISABILI IL MELOGRANO AGOSTO 2019	2.338,07 €
498	07/02/2020	CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI OTTOBRE 2019	8.367,71 €
507	08/02/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE AVVISI IMU 2014 E 2015	11.598,36 €
508	08/02/2020	RISCOSSIONE DIRETTA TARI- ANNO 2014	5.897,41 €
528	11/02/2020	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020	209,44 €
538	12/02/2020	I.V.A. MESE DI GENNAIO 2020	4.408,14 €
547	13/02/2020	COMPENSO REVISORI DEI CONTI DOTT. ORAZIO MAMMINO - SECONDO SEMESTRE 2019.	456,91 €
548	13/02/2020	COMPENSO REVISORI DEI CONTI DOTT. ORAZIO MAMMINO - SECONDO SEMESTRE 2019.	4.188,85 €
560	22/02/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	57,18 €
736	22/02/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	80,00 €
748	22/02/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	80,00 €
762	24/02/2020	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI PRIMO QUADRIMESTRE 2019	4.743,88 €
776	25/02/2020	INPS SU COMPENSO REVISORE DOTT. FRANCESCO VIZZINI QUARTO TRIMESTRE 2019	116,80 €
792	12/03/2020	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO	200,00 €
805	12/03/2020	RIMBORSI VERBALI PER DOPIO PAGAMENTO	131,30 €
815	23/03/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20	1.184,05 €



1301	06/04/2020	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	120,00 €
1302	06/04/2020	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015	100,00 €
1314	06/04/2020	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	150,00 €
1324	06/04/2020	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015	200,00 €
1336	07/04/2020	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO MANIFESTAZIONI NATALIZIE	6.200,00 €
1348	07/04/2020	SERVIZIO RIALLINEAMENTO DELLO STOCK DEL DEBITO RESIDUO COMMERCIALE SULLA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI	854,00 €
1359	08/04/2020	FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2019	69,84 €
1360	08/04/2020	INCARICO AVV.ROSANNA PISCOPO - CONTROVERSIA MANGIAPANE NAZARENA	6.509,14 €
1361	08/04/2020	RICOVERO ANZIANI COMUNITA ALLOGGIO LULIVO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019	3.187,23 €
1362	08/04/2020	ASSISTENZA AUTONOMIA COMUNITA DELLA SPERANZA NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	6.768,00 €
1363	08/04/2020	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MAGGIO/AGOSTO 2019	5.270,96 €
1364	08/04/2020	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MAGGIO/AGOSTO 2019	5.270,96 €
1365	08/04/2020	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MAGGIO/AGOSTO 2019	4.743,88 €
1366	08/04/2020	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MAGGIO/AGOSTO 2019	4.743,88 €
1367	08/04/2020	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MAGGIO/AGOSTO 2019	4.743,88 €
1374	15/04/2020	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	150,00 €
1379	15/04/2020	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015	100,00 €
1380	15/04/2020	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	240,00 €
1381	15/04/2020	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	120,00 €
1382	15/04/2020	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	270,00 €
1383	15/04/2020	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	270,00 €
1389	15/04/2020	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015	100,00 €
1397	15/04/2020	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015	250,00 €
1398	15/04/2020	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	150,00 €
1407	15/04/2020	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	120,00 €
1415	15/04/2020	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	150,00 €
1425	16/04/2020	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	116,99 €
1435	16/04/2020	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	116,99 €
1508	17/04/2020	CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - LOTTO 1 GENNAIO 2020	3.928,32 €
1515	20/04/2020	COMPENSI NOTIFICA ALTRI ENTI	11,33 €
1534	23/04/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20	1.913,22 €
1629	23/04/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20	2.028,22 €
1638	23/04/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	705,52 €
1639	23/04/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	6.780,01 €
1655	23/04/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	1.717,28 €
1685	23/04/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20	31,82 €
1833	25/04/2020	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	150,00 €
1931	06/05/2020	FORNITURA TIM SPA ANNO 2019	185,57 €
1957	08/05/2020	ABBONAMENTO 2L COLLEGAMENTO SEDE POLIZIA MUNICIPALE	976,00 €
1990	11/05/2020	SPESE POSTALI ANNO 2019	13.192,30 €
1999	11/05/2020	RICOVERO ANZIANI INABILI COMUNITA GESU NAZARENO SAN GIOVANNI GEMINI OTTOBRE 2019	2.020,06 €
2000	11/05/2020	SPESE POSTALI PER NOTIFICA VERBALI AUTOVELOX	3.500,00 €
2021	12/05/2020	TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI PENDOLARI BUS AWAY MESE DI DICEMBRE 2019	6.796,08 €
2035	13/05/2020	RICOVERO ANZIANI CASA DI RIPOSO SICULI JANUA LUGLIO - OTTOBRE 2019	2.081,72 €
2052	14/05/2020	RICOVERO DISABILI PSICICI COMUNITA AURORA - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	481,34 €
2053	14/05/2020	RICOVERO DISABILI PSICICI AUTORA - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	70,40 €

2056	14/05/2020	BUONI PASTO ANNO 2019	8.112,71 €
2057	14/05/2020	BUONI PASTO ANNO 2020	1.849,59 €
2058	14/05/2020	LIQUIDAZIONE AVV. DOMENICA SESTA COMMISSARIO LIQUIDATORE CONSORZIO SAN MICHELE	3.722,00 €
2059	14/05/2020	SERVIZIO ASSISTENZA HALLEY UFFICIO RAGIONERIA SECONDO SEMESTRE 2019	6.466,00 €
2060	14/05/2020	RICOVERO MINORI PROVVEDIMENTO AUTORITA GIUDIZIARIA - IL SORRISO AGOSTO - DICEMBRE 2019	15.625,37 €
2061	14/05/2020	RICOVERO MINORI PROVVEDIMENTO AUTORITA GIUDIZIARIA - IL SORRISO AGOSTO - DICEMBRE 2019	4.911,56 €
2062	14/05/2020	SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY PRESENZE PRIMO SEMESTRE 2018	698,45 €
2063	14/05/2020	SOMMA URGENZA SPAZZAMENTO NEVE GENNAIO 2019	634,40 €
2064	14/05/2020	SOMMA URGENZA SPAZZAMENTO NEVE GENNAIO 2019	732,00 €
2065	14/05/2020	ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY ATTI AMMINISTRATIVI SECONDO SEMESTRE 2018	655,75 €
2066	14/05/2020	NOLEGGIO DI N.5 FOTOCOPIATRICI QUARTO TRIMESTRE 2018	1.440,21 €
2067	14/05/2020	Attivazione nuovo protocollo SIOPE+ per gli ordinativi di pagamenti ed incasso	1.464,00 €
2068	14/05/2020	ANZIANI ULTRA SETTANTACINQUENNI - VIVA SENECTUS	5.959,04 €
2069	15/05/2020	SOMMA URGENZA SPAZZAMENTO NEVE GENNAIO 2019	1.464,00 €
2079	18/05/2020	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2016 (A COPERTURA)	5.000,00 €
2106	19/05/2020	FONDO SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020	15,75 €
2189	27/05/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	98,34 €
2226	27/05/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20	1.184,05 €
2257	27/05/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	80,00 €
2296	06/06/2020	IRAP SU INDENNITA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2018/2019	1.414,67 €
2321	08/06/2020	INCARICO LEGALE OPPOSIZIONI VERBALI AUTOVELOX	780,00 €
2322	08/06/2020	INCARICO LEGALE OPPOSIZIONI VERBALI AUTOVELOX	975,00 €
2333	08/06/2020	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - DI PIAZZA FRANCESCO	785,00 €
2334	09/06/2020	COMPETENZE PER SUPPLENZA SCAVALCO - DOTT. GIOVANNI PANEPINTO MESE DI MARZO 2020.	1.684,57 €
2335	09/06/2020	CPDEL SU COMPETENZE PER SUPPLENZA SCAVALCO - DOTT. GIOVANNI PANEPINTO MESE DI MARZO 2020.	400,93 €
2344	10/06/2020	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI SETTEMBRE/DICEMBRE 2019.	5.270,96 €
2353	10/06/2020	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO/MARZO 2020	3.557,91 €
2354	16/06/2020	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - GL.TRE.	2.850,00 €
2355	16/06/2020	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - NON SOLO BIMBO	175,00 €
2363	18/06/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20	988,80 €
2493	18/06/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	80,00 €
2503	18/06/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	80,00 €
2511	18/06/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	80,00 €
2523	18/06/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	80,00 €
2533	18/06/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	80,00 €
2545	18/06/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	80,00 €
2552	26/06/2020	Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.	2.283,11 €



