



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

L'anno duemilaventidue il giorno nove del mese di marzo 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° luglio - 31 dicembre 2021 , dando atto che nel periodo di riferimento sono stati adottati: n. 80 delibere dalla Giunta Municipale, n.16 determinazioni dal Sindaco, n 22 dal Consiglio Comunale, n. 46 dall'Area I Affari Generali, n. 168 dall'Area II Socio economico, n. 113 dall'Area finanziaria , n. 213 dall'Area tecnica, n. 3 concessione Edilizie, n. 7 segnalazioni certificate di inizio attività, n. 101 mandati di pagamento;

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

**Delibere di Giunta Municipale:**

- 1) Deliberazione della G.M. n.79 del 28/07/2021“centri estivi 2021. Approvazione proposte progettuali”;
- 2) Deliberazione della G.M. n.92 del 24/08/2021 “ Documento Unico di Programmazione (DUP) Triennale 2021/2023. Art. 170 c.1 D.Lgs. 267/2000- approvazione e presentazione al Consiglio Comunale”;
- 3) Deliberazione della G.M. n. 96 del 06/09/2021 “ Assegnazione somme al Responsabile dell'Area II Socio Economico Culturale per l'assicurazione dei Bambini dell'Asilo Nido comunale per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'acquisto di materiale sanitario”;
- 4) Deliberazione della G.M. n.116 del 22/11/2021 “ assegnazione somme al responsabile dell'Area II Socio Economico Culturale per interventi di ricovero a soggetti inabili anziani non autosufficienti e disabili psichici 201/2022.

### **Determinazioni sindacali**

- 1) Determinazione del sindaco n. 22 del 14/09/2021 “ Toponomastica delle strade locali pubblici- Individuazione domini- Modifica determina sindacale n. 35/2006 e n. 4/2021”.

### **Delibere Consiglio Comunale**

- 1) Delibera del Consiglio Comunale. n. 17 del 01/09/2021 “ Approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali( ex art. 30 D.Lgs 267/200) tra i Comuni di Casteltermini (Comune capofila) , Cammarata- San Giovanni Gemini;
- 2) Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 28/12/2021 ” Ricognizione di tutte le partecipate possedute dal Comune alla data del 31/12/2020.

### **Area I Affari Generali**

- 1) Determinazione n. 73 del 20/09/2021” Accertamento diritti di segreteria e trasferimento corrispettivi carta di identità elettronica al Ministero dell’Interno- Periodo 01/09/2021- 15/09/2021”;
- 2) Determinazione n. 95 del 19/11/2021 “ Liquidazione fattura a Poste Italiane s.p.a. per spese postali mese di settembre 2021”;
- 3) Determinazione n. 104 del 23/12/2021 “ Liquidazione fattura alla ditta Gitre di Giarratana Antonino & C. per fornitura buoni pasto al personale dipendente.

### **Area II Socio economico**

- 1) Determinazione n. 205 del 12/07/2021 “ Liquidazione fattura fornitura servizio ricovero anziani comunità alloggio Gesù Nazareno gestita dalla Soc. Coop. Onlus Gesù Nazareno- maggio 2021”;
- 2) Determinazione n. 236 del 06/09/2021 “Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo a.s. 2020/2021 . Presa atto elenco beneficiari”;
- 3) Determinazione n.240 del 10/09/2021 “ Indizione gara mediante procedura aperta Assicurazione per n. 60 bambini Asilo Nido. Approvazione bando di gara , preventivo e capitolato”;
- 4) Determinazione n. 287 del 22/10/2021 “ Liquidazione fattura per il servizio di ricovero disabili psichici Coop. Soc. Isola felice- periodo agosto-settembre 2021”;
- 5) Determinazione n. 303 del 18/11/2021 “ Aggiudicazione definitiva alla ditta Giambrone Salvatore per fornitura carne per la scuola materna a.s. 2021/2022”;
- 6) Determinazione n.344 del 09/12/2021” Sostegno alla genitorialità e supporto a domicilio a nuclei familiare
- 7) Determinazione n.363 del 28/12/2021” Manifestazione Natalizie 2021/22. Impegno di spesa contributo all’associazione Pro Loco di san Giovanni Gemini;
- 8) Determinazione n.365 del 30/12/2021 ;Impegno di spesa per il servizio civico comunale. Approvazione avviso;
- 9) Determinazione n. 369 del 31/12/2021 “ Impegno di spesa per stipula convenzione con l’Associazione musicale G. Puccini;

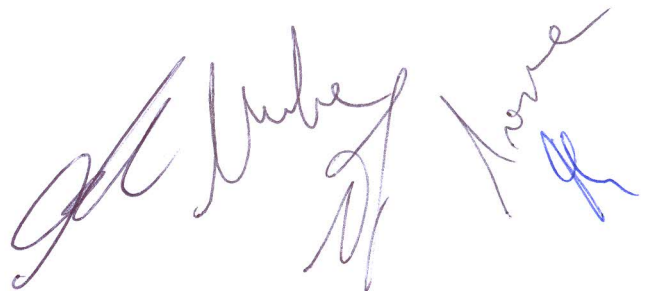


## Area Finanziaria

- 1) Determinazione n. 124 del 12/07/2021 " Restituzione somma alla Agenzia delle Entrate per somme stornate ai sensi de D.L.119/8 art. 4 c. 2 lett. b.";
- 2) Determinazione n. 136 del 09/08/2021 " Approvazione delle liste di carico relative alla riscossione coattiva dell'IMU anni 2013/2014;
- 3) Determinazione n. 173 del 12/10/201" Servizio di formazione del personale in teleassistenza sull'utilizzo dei programmi halley dell'area finanziaria ragioneria inventario beni partita doppia, IVA, Irap, economato, personale e presenze";
- 4) Determinazione n.232 del 10/12/2021 " Liquidazione indennità di funzione dei componenti La Giunta Municipale. Periodo settembre - ottobre 2021";
- 5) Determinazione n. 238 del 14/12/2021" Approvazione preventivo di spesa lavaggio autovetture e conservazione pneumatici;
- 6) Determinazione n. 254 del 31/12/2021 "Approvazione bando di concorso pubblico per soli esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 esecutori amministrativi cat. B posizione economicaB1;

## Area Tecnica

- 1) Determinazione n. 133 del 01/07/2021 " bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento al fine di favorire interventi di rigenerazione e sviluppo urbano diretti ai comuni della Regione Sicilia con popolazione inferiore a 60000 abitanti . Nomina Rup;
- 2) Determinazione n.128 del 30/06/2021 " Servizio conferimento RSU. Liquidazione fattura n. 634/2021 della ditta Traina s.r.l. per il servizio di smaltimento di rifiuti non differenziati";
- 3) Determinazione n. 130 del 30/06/2021 " D.P.C.M. 17 luglio 2020- Contributo 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Comuni situati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare per investimenti in infrastrutture sociali. Nomina RUP;
- 4) Determinazione n. 147 del 27/07/2021 " Impegno di spesa e affidamento per l'acquisto di prodotti atti alla derattizzazione";
- 5) Determinazione n. 148 del 27/07/2021 " Servizio conferimento RSU . Liquidazione fattura n. 747/21 della ditta Traina s.r.l per il servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti giugno 2021;
- 6) Determinazione n.160 del 17/08/2021 " Lavori di riqualificazione del Centro Urbano Parco Pubblico del centro Storico con spazi attrezzati anche per disabili CUP ... Liquidazione SAL n. 1 fatt. n. 57/2021;
- 7) Determinazione n. 189 del 09/09/2021 " Lavori manutenzione straordinaria e ripristino alcun tratti della strada Minaga. Liquidazione fattura ditta Scudato Salvatore;
- 8) Determinazione n.294 del 09/12/2021 " Liquidazione alla Form AG per la fornitura di visite mediche . Dispositivi di protezione individuale e corsi di formazione/informazione riguardanti il Cantiere di lavoro n. 542/AG istituito per bn. 15 lavoratori, n.1 direttore, n.1 Istruttore e n. 1 Operario qualificato;
- 9) Determinazione n. 297 del 09/12/2021 " Completamento lavori di consolidamento del Centro abitato a monte di Via Alessi CUP...D.D. G 328/2021. Accertamento in entrata ed impegno somma";



- 10) Determinazione n.305 del 14/21/2021 “ Lavori di manutenzione e adeguamento normativa della scuola elementare Plesso Nuovo Via G.Cesare CUP.. Liquidazione acconto competenze tecniche”;
- 11) Determinazione n. 336 del 29/12/2021 “ Liquidazione rimborso spese all’associazione Sicilia Soccorso emergenza epidemiologica da covi-19”;

### **Concessione Edilizie**

- 1) Permesso di costruire n. 1494 del 12/07/2021 rilasciato ai Sigg. Lo Guasto Silvana e Tinnirello Sebastiano

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

- 1) Segnalazione certificata di apertura di una struttura residenziale per anziani denominata “ Don Ciccino La Placa” sita in Via Vitt. Veneto n.77


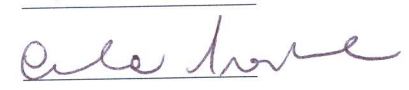
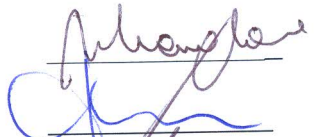

### **Mandati di pagamento di cui all’elenco allegato**

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

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_



Num.	Del	Causale	Importo
		ADDIZIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2021.	1.250,69 €
2520	07/07/2021		25,00 €
2539	12/07/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	938,07 €
2556	15/07/2021	SPESE POSTALI MARZO 2021 - POSTE ITALIANE SPA - FATTURA N. 102113591	517,47 €
2573	19/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	1.548,34 €
2593	19/07/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21	2.434,10 €
2615	19/07/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21	862,45 €
2633	19/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	2.028,22 €
2655	19/07/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21	1.548,34 €
2670	19/07/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21	100,00 €
2687	19/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21	100,00 €
2706	19/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21	100,00 €
2733	19/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21	180,00 €
2742	19/07/2021	Pratica n. 9006750 MESE DI: LUGLIO 21	523,53 €
2757	11/08/2021	ADDIZIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2021.	325,00 €
2770	12/08/2021	MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 -	1.513,00 €
2782	12/08/2021	SALDO Fatt.n. 133/PA del 09/06/2021	407,00 €
2798	16/08/2021	QUOTA CAPITALE COSTITUZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE (A COPERT	202.438,91 €
2810	18/08/2021	SALDO Fatt.n. 33 del 12/03/2021	765,17 €
2824	19/08/2021	Interventi di ricovero a soggetti anziani non autosufficienti e disabili psichici	107.201,56 €
2836	23/08/2021	SALDO Fatt.n. 657 del 20/05/2021	125,17 €
2849	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	148,12 €
2861	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	1.548,34 €
2873	25/08/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21	1.694,90 €
2879	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	669,36 €
2918	25/08/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21	211,00 €
3016	25/08/2021	PRATICA N. 560389 MESE DI: AGOSTO 21	1.580,99 €
3028	25/08/2021	XXX1200880004030849XXX	6.582,14 €
3043	30/08/2021	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - PR	2.476,50 €
3059	30/08/2021	SALDO Fatt.n. 004104795221 del 13/01/2021 - SALDO Fatt.n. 004124029155	41,92 €
3072	30/08/2021	SALDO Fatt.n. 004116033083 del 07/03/2021	28,74 €
3086	31/08/2021	SALDO Fatt.n. 004124029144 del 10/04/2021 - SALDO Fatt.n. 004119241989	415,79 €
3099	01/09/2021	SALDO Fatt.n. 004101057933 del 09/01/2021	307,72 €
3110	02/09/2021	SALDO Fatt.n. 004113868500 del 11/02/2021	664,59 €
3120	02/09/2021	SALDO Fatt.n. 004138597536 del 10/06/2021 - SALDO Fatt.n. 004134961535	436,56 €
3129	02/09/2021	SALDO Fatt.n. 004119241993 del 10/03/2021	78,01 €
3140	02/09/2021	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	76.675,65 €
3151	10/09/2021	IVA MESE DI AGOSTO 2021	750,00 €
3174	14/09/2021	Servizio di compilazione questionario fabbisogni stantard FC60U - SOC. GIES	46,68 €
3189	15/09/2021	SALDO Fatt.n. 004101057931 del 09/01/2021	14,64 €
3206	16/09/2021	SALDO Fatt.n. 004105858035 del 14/01/2021	478,24 €
3220	16/09/2021	SALDO Fatt.n. 38 del 08/06/2021	1.548,34 €
3231	20/09/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21	670,39 €
3243	20/09/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21	516,25 €
3255	20/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	68,44 €
3276	20/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	1.155,13 €
3283	20/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	1.126,29 €
3294	20/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	

Num.	Del	Causale	Importo
3302	20/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	1.824,84 €
3311	20/09/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21	1.793,14 €
3317	20/09/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21	2.040,06 €
3336	20/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	711,29 €
3348	20/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21	100,00 €
3349	20/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21	100,00 €
3364	20/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21	100,00 €
3379	20/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21	100,00 €
3393	20/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21	100,00 €
3407	20/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	125,17 €
3425	27/09/2021	ACCONTO Fatt.n. 43/2016 del 27/10/2016	6.354,31 €
3438	04/10/2021	ASSOCIAZIONE MUSICALE GIACOMO PUCCINI - PRIMA RATA QUADRIMESTRA	4.193,78 €
3449	04/10/2021	SALDO Fatt.n. 0000048 del 17/09/2021	5.791,52 €
3460	07/10/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	100,00 €
3471	08/10/2021	IRPEF SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2021.	5.882,73 €
3482	15/10/2021	COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMI	135,00 €
3494	15/10/2021	COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMI	5,88 €
3515	18/10/2021	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 41 CA	688,39 €
3531	20/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21	1.548,34 €
3541	20/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	148,12 €
3552	20/10/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21	929,56 €
3573	20/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21	1.547,72 €
3584	20/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	74,06 €
3601	20/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21	1.546,77 €
3609	20/10/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21	2.028,22 €
3621	20/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	856,11 €
3630	20/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21	435,00 €
3640	20/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21	100,00 €
3652	20/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21	100,00 €
3660	20/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21	100,00 €
3668	20/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21	100,00 €
3676	20/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21	100,00 €
3689	20/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21	100,00 €
3700	20/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	4.686,74 €
3713	27/10/2021	SALDO Fatt.n. 209/PA del 14/10/2021	1.496,00 €
3723	05/11/2021	SALDO Fatt.n. 1023 del 12/10/2021	2.224,73 €
3732	09/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21	244,23 €
3763	09/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21	523,35 €
3784	12/11/2021	SPESE POSTALI AGOSTO 2021	302,07 €
3812	25/11/2021	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2021	70,28 €
3839	26/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	751,46 €
3840	26/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	148,12 €
3841	26/11/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21	268,38 €
3842	26/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	1.403,93 €
3843	26/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	1.548,34 €
3844	26/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	1.548,34 €
3845	26/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	1.732,17 €

*Handwritten signature in blue ink.*

Num.	Del	Causale	Importo
3846	26/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	2.118,27 €
3847	26/11/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	2.237,41 €
3948	26/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21	100,00 €
4084	09/12/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	558,24 €
4291	16/12/2021	FONDO PER TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO-LUGLIO 2021	1,69 €
4375	17/12/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	724,04 €
4522	27/12/2021	ADDIZIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2021	63,46 €

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*