



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

L'anno duemilaventitre il giorno VENTISETTE 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 Lombino Lucia- Responsabile P.O. Area I Amministrativa – Componente;
- 3) Arch. Reina Giuseppe- Responsabile Area II e III LL.PP. e Urbanistica - Componente;
- 4) 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 2022 , dando atto che nel periodo di riferimento sono stati adottati: n. 70 delibere dalla Giunta Municipale, n. 8 determinazioni dal Sindaco, n. 22 dal Consiglio Comunale, n. 30 dall'Area I Affari Generali, n. 151 dall'Area II Socio economico, n. 112 dall'Area finanziaria , n. 182 dall'Area tecnica, n. 27 Area I Amministrativa (dal 05/12/2022), n. 6 Concessione Edilizie, n. 3 segnalazioni certificate di inizio attività, n. 2085 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. 49 del 15/07/2022 - Integrazione deliberazione della G.M. n. 4/2022 avente per oggetto conferimento incarico avv. Antonino Brucato per costituirsi in giudizio dinanzi al TAR (PA) giudizio di ottemperanza Busuito Maria c/ Comune di S.Giov. Gemini.
- 2) Deliberazione della G.M. n. 60 del 04/08/2022 – Assegnazione somme al responsabile area II per l'assicurazione dei bambini dell'Asilo Nido Comunale per l'acquisto di materiale sanitario a.s. 2022/2023.
- 3) Deliberazione della G.M. n.66 del 24/08/2022- Elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 25 settembre 2022- Determinazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale

dei partiti o politici che partecipano direttamente alle elezioni con liste di candidature uninominali.

- 4) Deliberazione della G.M. n73 del 08/09/2022- Assegnazione somme al responsabile area tecnica per acquisto e messa in posa segnaletica stradale verticale e orizzontale.

### **Delibere Consiglio Comunale**

- 1) Deliberazione del C.C. n. 23 del 29/08/2022 – Utilizzo avanzo vincolato relativo ai fondi Covid al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi energetici e dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani- Anno 2022
- 2) Deliberazione del C.C. n. 37 del 30/12/2022 Scioglimento consensuale della convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di segreteria tra i comuni di San Giovanni Gemini e Alessandria della Rocca

### **Determinazioni sindacali**

1. Determinazione n. 17 del 05/12/2022 -Nomina responsabile dello sportello Unico attività Produttive

#### **Area I Affari Generali**

- 1) Determinazione dell'Area I n. 50 del 05/07/2022- Liquidazione fattura alla ditta Maggioli s.p.a per la fornitura di buste vari formati per l'ufficio protocollo.

#### **Area II Socio Economico**

- 1) Determinazione dell'Area II n. 200 del 07/07/2022 – Emergenza Covid 19 liquidazione buoni spesa alla ditta Gitre s.n.c. di Giarratana Antonino & C.
- 2) Determinazione dell'Area II n. 205 del 15/07/2022 – Riapertura termini per la presentazione delle domande per il conferimento di n. 10 incarichi Rilevatori per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2020/2022
- 3) Determinazione dell'Area II n. 229 del 02/08/2022 – Prosecuzione ricovero disabili psichici presso la comunità alloggio Il Tulipano sita in Raffadali gestita dalla Soc. Coop. Don Orione II° semestre 2022
- 4) Determinazione dell'Area II n.240 del 05/08/2022 – Liquidazione fattura servizio ricovero anziani Comunità alloggio l'Ulivo gestita dall'Associazione di solidarietà sociale Onlus l'Ulivo
- 5) Determinazione dell'Area II n. 259 del 22/08/2022 – Indizione di gara mediante procedura aperta per l'acquisizione del servizio di assicurazione infortuni e r.c.t. per n. 60 bambini frequentati l'asilo nido comunale a.s 2022/2023. Approvazione Bando- preventivo e Capitolato
- 6) Determinazione dell'Area II n. 268 del 16/09/2022 – Approvazione rendiconto economico per maggiori oneri del bonus energetico
- 7) Determinazione dell'Area II n. 281 del 16/09/2022 – Servizio assistenza all'autonomia e alla comunicazione a.s. 2022/2023 definizione costo voucher e modalità di espletamento del servizio
- 8) Determinazione dell'Area II n. 302 del 12/10/2022 – Indizione gara mediante procedura aperta per la fornitura di materiale vario per l'asilo nido comunale – approvazione Bando di gara- Capitolato e Preventivo.

## AREA I Amministrativa dal 05/12/2022

- 1) Determinazione dell'area I Amministrativa n. 2 del 09/12/2022- Liquidazione fattura a Poste Italiane per spese postali mese di ottobre 2022

### Area Finanziaria

- 1) Determinazione dell'Area Finanziaria n. 160 del 07/07/2022 – Riaccertamento ordinario residui esercizio 2020 area Finanziaria e Tributi
- 2) Determinazione dell'Area Finanziaria n. 162 del 02/08/2022- Impegno e liquidazione per tenuta Conto dell'Economo relativo al 1° trimestre 2022
- 3) Determinazione dell'Area Finanziaria n. 177 del 24/08/2022- Liquidazione fattura alla ditta Centinaro Salvatore con sede in San Giovanni Gemini C/da Melaco
- 4) Determinazione dell'Area Finanziaria n.193 del 23/09//2022- Rinnovo abbonamento luglio 2022 giugno 2023 servizio noleggio Firewall alla ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo con sede in San Giov. Gemini
- 5) Determinazione dell'Area Finanziaria n.198 del 03/10//2022 – Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età della dipendente Napoli Loredana con decorrenza 01/01/2023

### Area Tecnica

- 1) Determinazione dell'Area tecnica n. 143 del 29/07/2022- Investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali,dei marciapiedi e dell'arredo urbano,nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023 Affidamento lavori di manutenzione straordinaria della via Dello Sport e dell'area antistante la chiesetta in Via Sacramento ai sensi della legge 120/2020 e ss. mm. ii. mediante R.D.O. sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione
- 2) Determinazione dell'Area tecnica n.138 del 14/07/2022- riduzione dei consumi energetici attraverso l'efficientamento energetico della copertura della scuola Media di Don Michele Martorana . Nomina RUP e REO
- 3) Determinazione dell'Area tecnica n.145 del 02/08/2022- Liquidazione fattura n. 2 /PA Lavori di manutenzione di viabilità esterna
- 4) Determinazione dell'Area tecnica n.154 del 05/08/2022- Liquidazione fattura 159/2022 pulizia Palazzo municipale
- 5) Determinazione dell'Area tecnica n. 161 del 17/08/2022 – Lavori di manutenzione e adeguamento normativo della scuola elementare Plesso Nuovo di Via G. Cesare SCIA versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato ai fini della sicurezza antincendio
- 6) Determinazione dell'Area tecnica n.170 del 06/09/2022 – Liquidazione fattura 56/PA relativa al mese di agosto emessa dalla Ditta Ecosud s.r.l. P.IVA 02399470844,per l'espletamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio comunale di San Giovanni Gemini
- 7) Determinazione dell'Area tecnica n.191 del 03/10/2022 – Liquidazione fattura Errebian s.p.a
- 8) Determinazione dell'Area tecnica n.252 del 13/12/2022 - Servizio di noleggio di n.1dispositivo fisso monodirezionale per la rilevazione della velocità istantanea ai

sensi dell'art.142 del C.d.S., gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni al codice della strada e delle sanzioni amministrative di competenza del Comando di Polizia Municipale .Affidamento ai sensi della legge120/2020 ess.mm.ii. ad O.E. abilitato sulla piattaforma di e-procurement MEPA-

### Concessione Edilizie

- 1) Permesso di costruire n. 1504 del 24/11/2022 al Sig. La Tona Giuseppe Amministratore del condominio di " Via A.Musco"

### Segnalazioni certificate di inizio attività

- 1) Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio commerciale settore alimentare " Antico panificio San Giuseppe "di Pera Rosalia prot. n. 17003 del 30/09/2022.

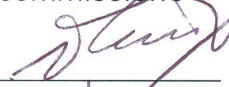
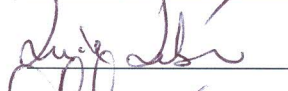


### Mandati di pagamento di cui all'elenco allegato

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

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



## ELENCO MANDATI SECONDO SEMESTRE 2022 PARI AL 5% DI N. 2085

num.	del	causale	importo	codice
2678	01/07/2022	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri	105,42	01.01-1.03.02.01.001
2689	01/07/2022	Liquidazione fattura alla ditta laBconsulenze s	3.733,20	03.01-1.03.02.03.999
2701	04/07/2022	IRAP su indennita di funzione dei componenti	952,07	01.01-1.02.01.01.001
2720	08/07/2022	Accertamento Diritti di Segreteria e trasferim	352,59	01.02-1.04.01.01.001
2728	08/07/2022	Liquidazione fattura per servizio ricovero Disa	5.864,61	12.05-1.03.02.99.999
2735	11/07/2022	Liquidazione ulteriore acconto per spese legal	3.400,00	01.11-1.10.05.04.001
2981	01/08/2022	Liquidazione acconto al Dott. Lino Barbasso, p	1.000,00	01.02-1.03.02.99.999
2984	04/08/2022	Liquidazione fattura n. 2/2022 a saldo alla ditta	598,3	10.05-2.02.01.09.012
2986	05/08/2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE FIERA OT	100	99.01-7.01.99.99.999
2990	05/08/2022	SALDO Fatt.n. 776 del 21/06/2022	4.400,00	12.05-1.04.02.02.999
3001	08/08/2022	Liquidazione fattura n. 48/2022 ad O.E. per la	5.060,00	10.05-2.02.01.09.012
3004	08/08/2022	Liquidazione somma all'associazione musicale	4.333,33	07.01-1.03.02.99.999
3008	09/08/2022	SALDO Fatt.n. 92 del 06/07/2022	6.242,04	12.05-1.03.02.99.999
3016	10/08/2022	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO 20	628,83	99.01-7.01.02.01.001
3021	19/08/2022	Liquidazione compenso al presidente del colle	5.985,31	01.01-1.03.02.01.008
3028	19/08/2022	: Emergenza Covid-19 Liquidazione buoni spes	2.480,00	12.05-1.04.02.02.999
3048	24/08/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	851,13	01.03-1.02.01.01.001
3052	24/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	1.179,96	01.04-1.01.02.01.001
3063	24/08/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	934,3	01.06-1.02.01.01.001
3082	24/08/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	608,26	03.01-1.02.01.01.001
3083	24/08/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 22	1.555,73	04.06-1.01.01.01.002
3098	24/08/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	320,36	04.04-1.02.01.01.001
3120	24/08/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 22	2.048,91	12.01-1.01.01.01.002
3135	24/08/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 22	27,21	99.01-7.01.02.02.001
3145	24/08/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 22	32,18	99.01-7.01.02.02.001
3146	24/08/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 22	32,23	99.01-7.01.02.02.001
3147	24/08/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 22	32,29	99.01-7.01.02.02.001
3215	25/08/2022	Bonus figlio - 2 semestre 2021 - D.R.S. n. 2219	1.000,00	12.05-1.03.02.99.999
3228	29/08/2022	SALDO Fatt.n. 115/E del 12/07/2022	4.975,44	12.05-1.03.02.99.999
3231	29/08/2022	Emergenza Covid-19 - Liquidazione buoni spes	800	12.05-1.04.02.02.999
3237	31/08/2022	Liquidazione indennita di funzione dei compo	2.635,48	01.01-1.03.02.01.001
3243	31/08/2022	Liquidazione indennita di funzione al Presiden	1.778,96	01.01-1.03.02.01.001
3273	12/09/2022	I.V.A. MESE DI AGOSTO	18.990,54	99.01-7.01.01.02.001
3274	12/09/2022	ADDIZIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI M	2.165,66	99.01-7.01.02.01.001
3282	13/09/2022	Liquidazione contributo all'Ordine dei Frati Mi	500	05.02-1.04.04.01.001
3288	15/09/2022	Liquidazione somma alla Pro Loco per la realiz	2.000,00	05.02-1.04.04.01.001
3290	15/09/2022	Liquidazione fattura alla ditta Pubbligemini co	152,5	03.01-2.02.01.05.999
3310	22/09/2022	Competenze tecniche lavori manutenzione str	1.091,39	01.05-2.02.01.09.012
3320	22/09/2022	Fondo su competenze tecniche su lavori di me	8,29	99.01-7.01.02.02.001
3338	22/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	367,62	01.03-1.01.02.01.001
3363	22/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	702,5	01.05-1.01.02.01.001
3368	22/09/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 22	1.636,37	03.01-1.01.01.01.002
3369	22/09/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 22	2.445,16	03.01-1.01.01.01.002
3370	22/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	68,75	03.01-1.01.02.01.001
3427	22/09/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 22	27,24	99.01-7.01.02.02.001

3432	22/09/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 22	31,44	99.01-7.01.02.02.001
<b>3498</b>	23/09/2022	Liquidazione diritti di rogito al Segretario Com	3.012,01	01.02-1.04.01.01.999
3519	23/09/2022	Indennita per festivi personale p.m. novembre	578,1	01.02-1.01.01.01.004
3520	23/09/2022	Indennita per festivi personale p.m. novembre	11,56	99.01-7.01.02.02.001
3532	23/09/2022	Liquidazione straordinario festeggiamenti in c	405,62	01.02-1.01.01.01.004
3551	27/09/2022	Liquidazione indennita per festivi gennaio 202	1.811,38	01.02-1.01.01.01.004
<b>3554</b>	27/09/2022	Cpdel su indennita per festivi gennaio 2022/G	206,46	99.01-7.01.02.02.001
3574	28/09/2022	COMPETENZE TECNICHE SU LAVORI DI REALIZ	1.807,47	10.05-2.02.01.09.012
3578	28/09/2022	FONDO SU COMPETENZE PER LAVORI DI REAL	6,33	99.01-7.01.02.02.001
3606	29/09/2022	SALDO Fatt.n. 004207981493 del 10/03/2022	4.923,16	10.05-1.03.02.05.004
3607	29/09/2022	Liquidazione fatture Enel Energia S.P.A. - forn	92,7	10.05-1.03.02.05.004
3616	05/10/2022	Liquidazione somma Agenzia delle Entrate di	208,75	01.02-1.10.99.99.999
3630	05/10/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	400,5	01.05-1.03.01.02.999
3632	05/10/2022	Liquidazione fattura a Ifocamere soc. cons.inf	666,71	03.01-1.03.02.03.999
<b>3635</b>	05/10/2022	Liquidazione fattura n. 59/PA alla ditta Ecosuc	5.490,00	10.05-2.02.01.09.012
3663	13/10/2022	RESTITUZIONE CAUZIONE FIERA GIUGNO 2019	100	99.01-7.01.99.99.999
3687	15/10/2022	Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre	170	01.07-1.10.99.99.999
<b>3708</b>	15/10/2022	Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre	170	01.07-1.10.99.99.999
3733	19/10/2022	SALDO Fatt.n. 40-2021 del 20/08/2021	19.730,10	04.02-2.02.01.09.003
3735	19/10/2022	SALDO Fatt.n. 49-2021 del 15/11/2021	14.298,40	04.02-2.02.01.09.003
3736	19/10/2022	SALDO Fatt.n. 2 del 09/07/2020	30.631,86	08.01-2.02.01.09.012
3755	20/10/2022	Competenze per lavoro straordinario Elezioni	528,68	01.07-1.10.99.99.999
3756	20/10/2022	Competenze per lavoro straordinario Elezioni	10,57	99.01-7.01.02.02.001
<b>3760</b>	20/10/2022	Fondo su competenze per lavoro straordinario	1,85	99.01-7.01.02.02.001
3825	24/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	46,46	01.03-1.01.02.01.001
<b>3843</b>	24/10/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 22	1.555,73	01.07-1.01.01.01.002
<b>3848</b>	24/10/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	428,2	01.07-1.02.01.01.001
3873	24/10/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 22	1.370,77	05.02-1.01.01.01.002
3877	24/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	1.484,52	05.02-1.01.02.01.001
3896	24/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	6.653,50	12.01-1.01.02.01.001
3986	25/10/2022	SALDO Fatt.n. 64/PA del 30/09/2022	33.000,00	09.03-1.03.02.15.004
3987	25/10/2022	SALDO Fatt.n. 19/A del 04/10/2022	3.636,59	01.01-1.03.02.01.008
3990	26/10/2022	Diritti di Segreteria e trasferimento corrispett	554,07	01.02-1.04.01.01.001
3992	26/10/2022	Restituzione somme a vario titolo	813,08	03.01-1.03.02.03.999
4001	28/10/2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE FIERA OT	100	99.01-7.01.99.99.999
4015	04/11/2022	Liquidazione somme a saldo alla Geoservice s	1.277,00	08.01-2.02.01.09.012
4041	07/11/2022	Contributo buoni libri - Anno Scolastico 2021-	148,07	04.07-1.04.02.05.999
<b>4046</b>	07/11/2022	Contributo buoni libri - Anno Scolastico 2021-	134,8	04.07-1.04.02.05.999
4083	07/11/2022	Contributo buoni libri - Anno Scolastico 2021-	42	04.07-1.04.02.05.999
4084	07/11/2022	Contributo buoni libri - Anno Scolastico 2021-	95,6	04.07-1.04.02.05.999
4086	07/11/2022	Contributo buoni libri - Anno Scolastico 2021-	329,9	04.07-1.04.02.05.999
4131	08/11/2022	Contributo buoni libri - Anno Scolastico 2021-	215,1	04.07-1.04.02.05.999
4155	11/11/2022	RIMBORSO COMPOSTIERA STORNO MANDAT	55,45	99.01-7.02.01.02.001
4166	12/11/2022	Rimborso somma alla sig.ra Militello Maria - t	702,3	04.06-1.03.02.15.002
4177	15/11/2022	Liquidazione fatture per il servizio ricovero Dis	4.084,64	12.05-1.03.02.99.999
4178	15/11/2022	SALDO Fatt.n. 60/A del 11/08/2022	1.420,00	12.05-1.04.02.02.999
4179	15/11/2022	SALDO Fatt.n. 26/PA del 19/10/2022	1.064,00	01.02-1.03.02.99.999

4201	18/11/2022	SALDO Fatt.n. 0000113 del 16/11/2022	5.901,57	04.06-1.03.02.15.001
4202	18/11/2022	SALDO Fatt.n. 1022232523 del 09/09/2022 30	113,23	01.02-1.03.02.16.002
4225	22/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	516,46	01.03-1.01.02.01.001
4226	22/11/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	954,73	01.03-1.02.01.01.001
4227	22/11/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 22	1.338,91	01.06-1.01.01.01.002
4228	22/11/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 22	1.410,47	01.06-1.01.01.01.002
4229	22/11/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 22	1.555,73	01.06-1.01.01.01.002
4230	22/11/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 22	1.555,73	01.06-1.01.01.01.002
4238	22/11/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 22	5.815,09	01.06-1.01.01.01.002
4239	22/11/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 22	6.027,66	01.06-1.01.01.01.002
4241	22/11/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 22	150	01.06-1.01.02.01.001
4242	22/11/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 22	150	01.06-1.01.02.01.001
<b>4411</b>	25/11/2022	Liquidazione saldo spese legali dipendente Ga	3.631,05	01.11-1.10.05.04.001