



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI  
PROVINCIA di Agrigento

*Handwritten signatures in blue ink.*

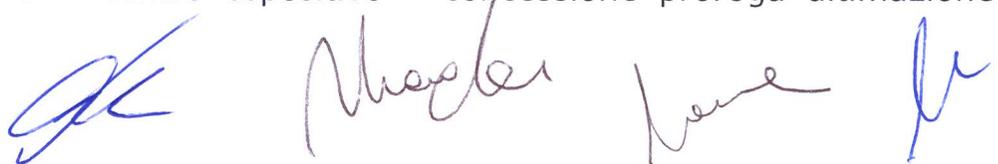
L'anno duemiladiciotto il giorno venti tre del mese di luglio nei locali della Segreteria Comunale si è riunita la Commissione per il controllo interno amministrativo, tale nominata con determinazione sindacale n. 6 del 22/1/2014 modificata con determinazione n. 16 del 26/4/2016 nelle persone di:

- 1) Dott. Salvatore Vasile – Segretario Comunale – Presidente;
- 2) Dott.ssa Traina Carmela – Responsabile dei Servizi Generali – Componente;
- 3) Dott.ssa Mangiapane Maria Giuseppa – Responsabile dei Servizi Legali – Componente
- 4) Rag. Colletto Antonino – Responsabile posizione organizzativa 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 2017, dando atto che nel periodo di riferimento sono stati adottati: n. 73 delibere dalla Giunta Municipale, n. 20 determinazioni dal Sindaco, n. 201 dal Segretario Comunale, n. 108 dal responsabile dell'area tecnica e n. 26 dal responsabile dell'area finanziaria, n. 36 delibere del consiglio comunale, n.12 concessioni edilizie ; n. 19 segnalazioni certificate di inizio attività di cui n. 15 attività commerciali, n.2 itineranti, n.2 artigiani; n. 1503 mandati di pagamento; Dopo aver effettuato apposito sorteggio, vengono sottoposti a controllo gli atti amministrativi sottoelencati:

- 1) **Delibera G.M. 64 del 18/8/2017** avente per oggetto " Assegnazione somma al Segretario comunale per la refezione della scuola materna anno scolastico 2017/2018 e autocontrollo mense scuola materna e asilo nido anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019";
- 2) **Delibera G.M. n. 55 del 31/7/2017** avente per oggetto " Concessione contributo all'associazione di volontariato "una zampa per amica" per fare fronte a urgenti e improrogabili spese e garantire la sopravvivenza dell'associazione";
- 3) **Delibera G.M. n. 83 del 10/10/2017** avente per oggetto "Bando pubblico D.D.G. n. 1459 del 31/5/2017 sotto misura 7.2 – Autorizzazione al Sindaco per la presentazione dell'istanza di finanziamento";
- 4) **Delibera G.M. n. 78 del 02/10/2017** avente per oggetto "Attuazione comma 1 art. 6 l.r. n 5/2014 come modificato dal comma 2 art. 6 l.r. n.9/2015 – Presa atto iniziative adottate e programmazione risorse 2016";

- 5) **Determinazione sindacale n. 22 del 18/7/2017** avente per oggetto "Nomina commissione selezione n. 15 volontari Servizio Civile 2017";
- 6) **Determinazione segretario comunale n. 299 del 29/11/2017** avente per oggetto "Assegnazione alloggio popolare Via Imperia n. 3 piano primo Sig. Noto Giuseppe";
- 7) **Determinazione del Segretario Comunale n. 246 del 17/10/2017** avente per oggetto "Servizio assistenza all'autonomia e alla comunicazione anno scolastico 2017/2018 – affidamento cooperativa Nido d'Argento con sede in Via Vitt. Veneto n. 15 - Partinico";
- 8) **Determinazione del Segretario Comunale n. 346 del 19/12/2017** avente per oggetto "Rimborso spese di cessione loculo concesso con contratto Rep. N. 833 del 14/4/2000 Sig. Romano Vincenzo";
- 9) **Determinazione del Segretario Comunale n. 206 del 24/8/2017** avente per oggetto "Approvazione preventivo di spesa e capitolato d'oneri per servizio di autocontrollo presso mense scuola materna e asilo nido 2017/2019";
- 10) **Determinazione del Segretario comunale n. 296 del 29/11/2017** avente per oggetto "Liquidazione somma agenzia di Agrigento per registrazione sentenza controversia Martorana Agostina c/ Comune di San Giovanni Gemini";
- 11) **Determinazione del Segretario comunale n. 350 del 19/12/2017** avente per oggetto "lavori per la realizzazione di loculi cimiteriali – liquidazione rata di saldo";
- 12) **Determinazione del Segretario Comunale n. 205 del 23/08/2017** avente per oggetto "Approvazione graduatoria dei concorrenti al bando di concorso per rilascio autorizzazioni temporanee con concessione di posteggio per il commercio su area pubblica in occasione della fiera di ottobre della Madonna della Provvidenza ";
- 13) **Determinazione del Segretario Comunale n. 317 del 06/12/2017** avente per oggetto "Liquidazione fattura ditta Camilleri & Argento s.r.l. per trasporto alunni pendolari mese di Novembre 2017 ";
- 14) **Determinazione del Segretario Comunale n. 352 del 19/12/2017** avente per oggetto " Approvazione impegno di spesa, affidamento servizio e liquidazione premio assicurativo annuale mezzi comunali ";
- 15) **Determinazione del Segretario Comunale n. 239 del 04/10/2017** avente per oggetto "Autorizzazione Piano lavoro personale P.M. Ottobre 25017;
- 16) **Determinazione dirigente area tecnica n. 261 del 26/10/2017** avente per oggetto " Lavori per la manutenzione – sistemazione a verde a arredo urbano delle vie dell'abitato – affidamento diretto ";
- 17) **Determinazione del dirigente dell'area tecnica n. 202 del 06/9/2017** avente per oggetto "FSC 2014 /2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – progetto dei "lavori di manutenzione straordinaria (mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza) della strada comunale Vrachì di Lizzu in San Giovanni Gemini – Nomina supporto al RUP nella struttura di progettazione";
- 18) **Determinazione del dirigente dell'area tecnica n. 178 dell'08/8/2017** avente per oggetto "Fornitura materiali per la manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà comunale – affidamento diretto ";
- 19) **Determinazione del dirigente dell'area tecnica n. 153 del 10/7/2017** avente per oggetto "Lavori relativi al contratto di Quartiere II – lotto 2° opere di urbanizzazione area 7 – centro espositivo – concessione proroga ultimazione lavori;



20) **Determinazione del dirigente dell'area tecnica n. 161 del 17/07/2017** avente per oggetto "Liquidazione fattura n. 43/2017 ditta Emmedue Lux s.n.c. relativa alla fornitura di materiale per la realizzazione del progetto relativo alla sistemazione di area sita nel viale Europa";

21) **Determinazione del dirigente dell'area tecnica n. 265 del 27/10/2017** avente per oggetto "Modifica determinazione n. 134 del 10/8/2017 fornitura - material ie trasporti per la manutenzione delle vie dell'abitato - affidamento diretto";

22) **Determinazione dirigente area finanziaria n. 159 del 13/07/2017** avente per oggetto "Servizio TARSU - sgravi di somme iscritte a ruolo e non dovute;

23) **Determinazione dirigente area finanziaria n. 147 del 06/7/2017**

24) avente per oggetto "Fornitura connettività Wi-Fi - rinnovo contratto e impegno di spesa";

25) **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20/07/2017** avente per oggetto " Interrogazione del gruppo consiliare Insieme per San Giovanni prot. 9070 del 29/6/2017";

26) **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 22/9/2017** avente per oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio Ing. Militello Giuseppe";

27) **Concessione edilizia** n. 1451 reg. Conc. Pratica edilizia n. 15033/2017 del 26/10/2017;

28) **SCIA commercio itinerante** prot. 14136 del 06/10/2017;

29) **SCIA attività artigianale e attività commerciale** vendita mangimi animali prot. 17865 del 14/12/2017.

30) N. 145 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

*[Handwritten signatures of the Commission members]*



num.	data	co/re	mandato	cap.	art.	totale
1684	06/07/2017	CO	COFINANZIAMENTO PROGETTO MAGNA VIA FRANCIGENA TRA PALERMO E	1525	0	1.072,19
1685	06/07/2017	CO	TELECOM ITALIA E PER ESSA AL MEDIO CREDITO ITALIANO SPA CANONE 2	1043	1	396,95
1686	06/07/2017	CO	TELECOM ITALIA E PER ESSA AL MEDIO CREDITO ITALIANO SPA CANONE 2	1386	1	148,72
1700	08/07/2017	CO	IVA MESE DI GIUGNO 2017	5002	0	22.732,48
1705	13/07/2017	CO	UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE SRR ATO4 AGRIGENTO EST UTILIZZAT	1736	1	8.077,00
1715	15/07/2017	CO	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017	1026	1	3.527,97
1731	15/07/2017	CO	FORNITURA DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER GLI AUTOVEICOLI E ME	1270	0	129,08
1732	15/07/2017	CO	FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2017	1056	0	126,02
1736	15/07/2017	CO	FORNITURA GENERI ALIMERNARI SCUOLA MATERNA MAGGIO 2017	1416	1	5.988,19
1737	15/07/2017	CO	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MAGGIO 2017	1776	0	1.472,84
1738	15/07/2017	CO	FORNITURA CARNE ASILO NIDO APRILE 2017	1776	0	128,24
1739	15/07/2017	CO	FORNITURA CARNE ASILO NIDO MAGGIO 2017	1776	0	236,60
1956	28/07/2017	CO	RICOVERO DISABILI PSICHICI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO AURORA	1891	0	12.062,75
1957	29/07/2017	RE	ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI QUARTO TRIMEST	1891	2	146.970,00
1962	29/07/2017	CO	RICOVERO DISABILE PSICHICO COMUNITA ALLOGGIO IL MELOGRANO PER	1891	0	2.286,70
1963	29/07/2017	CO	SERVIZIO ASSISTENZA ALL AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE ANNO 3	1907	0	6.336,45
1971	29/07/2017	RE	SPESE PER STAMPA ED IMPUSTAMENTO BOLLETTE TARI 2016	1080	5	8.672,43
1979	31/07/2017	CO	NOLEGGIO N 5 FOTOCOPIATRICI SALDO 1 SEMESTRE 2016	1043	1	760,29
1995	31/07/2017	CO	AUTOCONTROLLO MENSE SCUOLA MATERNA ANNO 2016	1416	1	1.304,35
1996	31/07/2017	CO	AUTOCONTROLLO MENSE ASILO NIDO ANNO 2016	1776	1	1.304,35
1997	01/08/2017	CO	ANTICIPAZIONE ECONOMO CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE D	5006	0	300,00
2002	09/08/2017	RE	REALIZZAZIONE OPERE CONTRATTI DI QUARTIERE LOTTO 1 CONFERIMEN	3610	0	11.435,31
2003	09/08/2017	CO	CONFERIMENTO A DISCARICA RIFIUTI URBANI MESE DI LUGLIO 2017	1736	1	33.740,08
2179	24/08/2017	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO GRATUITI E SEMIGRATUITI AGLI ALUNNI DELLA	1432	0	39.201,79
2180	25/08/2017	CO	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2017	1419	0	10.843,20
2181	25/08/2017	RE	A SALDO INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE CONTRATTO DI QUARTIERE II DI	3610	0	4.802,43
2182	25/08/2017	CO	FORNITURA ALIEMNTI PER CUCCIOLI VAGANTI	1500	0	419,83
2193	25/08/2017	CO	ASSOCIAZIONE MUSICLE SALDO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL III' QUAD	2087	3	1.073,57
2194	29/08/2017	CO	APPROVAZIONE RENDICONTO GM N 2 DEL 19 1 2017 INTERVENTI URGENT	1902	0	2.364,00
2223	07/09/2017	CO	SPESE GENERALI DI GESTIONE SRR ATO 4 AGRIGENTO EST PERIODO AGO	1736	1	6.407,70
2224	07/09/2017	CO	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017	1026	1	3.542,00
2433	29/09/2017	CO	ASSISTENZA AGGIORNAMENTO SOFTWARE HALLEY UFFICI DEMOGRAFICI	1043	1	4.925,00
2434	29/09/2017	CO	ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY ATTI AMMINISTRATIVI PRIMO SEMESTRE	1043	1	655,75
2435	29/09/2017	CO	SPESE POSTALI LUGLIO 2017	1043	1	1.189,64
2437	29/09/2017	CO	PAGAMENTO DIRETTO ALUNNI PENDOLARI AGRIGENTO MUSSOMELI GIUG	1418	2	347,30
2439	29/09/2017	CO	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017	1026	1	560,00
2655	30/10/2017	CO	UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE SRR ATO4 AGRIGENTO EST PERIODO	1736	1	8.077,00
2657	30/10/2017	CO	CONFERIMENTO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2017	1736	1	32.915,30
2667	14/11/2017	CO	PREMIO ASSICURATIVO ANNUALE MEZZI COMUNALE	1088	1	1.977,13
2687	18/11/2017	CO	CORSO AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO	1454	1	260,01
2688	18/11/2017	CO	TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI PENDOLARI MESE DI SETTEMBRE 201	1418	2	5.417,27
2693	18/11/2017	CO	BOLLETTE GAS NATURAL PER UFFICI SCUOLE E IMPIANTI COMUNALI MES	1043	1	329,92
2694	18/11/2017	CO	BOLLETTE GAS NATURAL PER UFFICI SCUOLE E IMPIANTI COMUNALI MES	1268	1	730,13
2704	18/11/2017	CO	AVVISO LIQUIDAZIONE SENTENZA AGENZIA DELLE ENTRATE	1043	1	217,50
2708	23/11/2017	CO	LAVORI COMPLETAMENTO DELL ASILO NIDO COMUNALE	3205	0	8.775,78
2710	23/11/2017	CO	RIPARAZIONE E REVISIONE SCUOLABUS	1418	2	1.561,59
2718	24/11/2017	CO	TURNAZIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2017	2164	0	454,52
2719	24/11/2017	CO	INPS SU TURNAZIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI SETTE	2164	1	2,85
2720	24/11/2017	CO	CPDEL SU TURNAZIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI SETTE	2164	1	108,18
2721	24/11/2017	CO	IRAP SU TURNAZIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI SETTE	2164	2	38,64
2722	24/11/2017	CO	CPDEL SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2017	5001	0	40,23
2723	24/11/2017	CO	FONDO SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2017	5001	0	1,59
2926	01/12/2017	CO	Fornitura acqua edifici comunali mese di Giugno e Agosto 2017	1346	1	263,54
2927	01/12/2017	CO	Fornitura acqua edifici comunali mese di Giugno e Agosto 2017	1346	1	1.343,47
2933	01/12/2017	CO	ENEL ENERGIA SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	1476	1	2.326,63
2934	01/12/2017	CO	ENEL ENERGIA SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	1366	1	219,51
2935	01/12/2017	CO	ENEL ENERGIA SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	1837	1	924,55
2944	01/12/2017	CO	SPESE POSTALI AGOSTO 2017	1043	1	1.050,32
2945	01/12/2017	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CENTRO ABITATO	3205	0	500,00
2946	01/12/2017	CO	FORNITURA MATERIALI PER LA MAN UTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI	1163	0	2.879,22
2947	01/12/2017	CO	FORNITURA MATERIALE REALIZZAZIONE PROGETTO AREA PUBBLICA VIAL	3593	0	712,00
2956	13/12/2017	CO	SPESE LEGALI DOTT VIOLA VALERIO EX SINDACO	1062	1	9.849,06
2957	13/12/2017	RE	CONTROVERSIA CARDELLA CARMELA	1058	0	3.541,22
2958	13/12/2017	RE	CONTROVERSIA RIZZO MARIA	1058	0	1.882,90
2961	13/12/2017	RE	REALIZZAZIONE OPERE CONTRATTI DI QUARTIERE	3610	0	105.215,00
2962	13/12/2017	CO	FORNITURA ALIMENTARI SCUOLA MATERNA MESE DI OTTOBRE 2017	1416	1	3.888,43
2973	13/12/2017	CO	ASSEGNAZIONE SOMME DIRIGENTE AREA TECNICA PER MANUTENZIONE	3016	1	2.879,52
2977	14/12/2017	CO	ASSICURAZIONE BAMBINO ASILO NIDO ANNO 2017 2018	1416	1	380,00

78	14/12/2017	CO	TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI PENDOLARI DELLE SCUOLE SUPERIO	1418	2	5.674,10
2986	14/12/2017	RE	CONFERIMENTO DISCARICA	1736	1	2.282,24
3007	16/12/2017	CO	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	1902	0	1.770,00
3146	21/12/2017	CO	SERVIZIO RICOVERO DISABILI PSICHICI LUGLIO AGOSTO 2017	1891	0	19.466,77
3147	21/12/2017	CO	SERVIZIO RICOVERO DISABILI PSICHICI LUGLIO AGOSTO 2017	1891	0	11.808,09
3148	21/12/2017	CO	SERVIZIO RICOVERO DISABILI PSICHICI LUGLIO AGOSTO 2017	1891	0	2.286,70
3149	21/12/2017	CO	SERVIZIO RICOVERO ANZIANI LUGLIO AGOSTO 2017	1891	0	9.229,76
3150	21/12/2017	CO	SERVIZIO RICOVERO ANZIANI LUGLIO AGOSTO 2017	1891	0	4.632,84
3154	22/12/2017	CO	LAVORI ASILO NIDO COMUNALE SAL NUM 1 E 2	3641	0	62.980,30
3173	28/12/2017	CO	RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9	4001	0	57.192,72
3174	29/12/2017	CO	RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE NUM 9	4001	0	71.719,62
3175	29/12/2017	CO	ENEL ENERGIA	1938	1	230,45