

Nucleo di Supporto e Controllo

Verbale n. 2 del 11 Luglio 2024

Controllo successivo di regolarità amministrativa

L'anno duemilaventiquattro, addì 11, del mese di Luglio, alle ore 11,30, 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 4 Luglio 2024.

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 Dott.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 primo semestre 2024 (periodo 1° gennaio — 30 giugno 2024), come indicato nelle tabelle sottostanti:

Tipologia Atto	Settore 1	Settore 2	Settore 3	Settore 4	Settore 5	Settore 6
Impegni di spesa	58	649	171	448	1164	389
	429	977	294	817	1348	390
	770	1177	1165	1048	1624	538
	990	1622		1213	1835	625
	1395					1119
						1122
						1317
TOTALI	5	4	3	4	4	7

Tipologia Atto	Settore 1	Settore 2	Settore 3	Settore 4	Settore 5	Settore 6
Liquidazioni	344	196	464	382	356	140
	433	408	466	395	1331	251
				423		357
						412
						473
TOTALI	2	2	2	3	2	5

Concessioni cimiteriali SETTORE 4	1	Det. Dir. n. 275 del 12.02.2024
	2	Det. Dir. n. 475 del 29.02.2024
	3	Det. Dir. n. 485 del 01.03.2024
	4	Det. Dir. n. 1352 del 07.06.2024
TOTALI	4	

Permessi di Costruzione SETTORE 4	21
TOTALE	21

Per ciascun provvedimento è stata compilata una scheda di controllo di regolarità amministrativa, qui di seguito sintetizzata:

IMPEGNI			
Settore	N° ATTO	OGGETTO	VIZI RISCONTRATI
Sett.1	58	Giudizio: opposizione al d.i. notificato da Banca Sistema spa ed iscritto al n. 846/2022 incarico con delibera di G.M. n. 97 del 12/05/2022-determina dirigenziale n. 262 del 05/07/2022 Avv.to Natale Bonfiglio -impegno contributo unificato in favore di Equitalia Giustizia s.p.a.	
Sett.1	429	I.S. c/Comune di Milazzo - ricorso al C.G.A. di Palermo per la riforma previa sospensione della sentenza tar ct n. 2356 del 27/07/2023 resa nel ricorso R.G. n. 940/2023 per l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 5 del 23/03/2023. incarico con delibera di G.M. n. 14 del 17/01/2024 - impegno di spesa in favore dell'Avv.to Ileana Ocera.	
Sett.1	770	Impegno di spesa per liquidazione compenso al CTU Ing. Francesco Italiano nominato con provvedimento di liquidazione del Tribunale di Barcellona P.G. nel ricorso proposto da Alessandro David Gemelli c/Comune di Milazzo.r.g. n. 148/2023	
Sett.1	990	Impegno somma per il pagamento del contributo unificato tributario relativo all'appello Fasal & C. di S.S. presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia - Palermo, r.g. n. 1683/2024	
Sett.1	1395	Impegno spese in favore dell'Avv. Pugliano Raffaella – incarico con delibera di G.M. n 33/2021- determina dirigenziale n. 79 del 09/03/2021- ricorso per motivi aggiunti proposto dai Sig.ri Calabrese Tindaro e Nicosia Anna c/Comune di Milazzo nel giudizio rg n. 1034/2020	
Sett.2	649	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. LGS. n. 36/2023, per fornitura carta A4 g.80 per fotocopie, ditta Errebian spa con sede a Pomezia (RM), via dell'Informatica 8 – impegno di spesa cig: B0BA2DFFA2	
Sett.2	977	Determina a contrarre per la fornitura periodica di materiale igienico presso i servizi igienici degli uffici comunali CIG B159755E19	
Sett.2	1177	Impegno spesa per la sottoscrizione dell'abbonamento annuale alla rivista specializzata "Lo Stato Civile Italiano" anno 2024. SEPEL EDITRICE. COD. UNIVOCO UFEU6X – CIG B129843C73	
Sett.2	1622	Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, della fornitura di n. 5 impianti di climatizzazione per i vari uffici dell'ente. CIG:B23D79B4A2.	
Sett.3	171	Determina a contrarre ex art. 17 d.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del medesimo codice, della fornitura di polizze di responsabilità civile, oltre garanzie per morte, invalidità permanente e spese sanitarie per i soggetti appartenenti al "gruppo comunale di protezione civile-città di Milazzo". CIG: B0386B2F22	
Sett.3	294	prestazioni per il servizio di manutenzione della pubblica illuminazione all'Enel So.l.e. srl – CIG:Z252AE3AAD. impegno spesa anno 2024	
Sett.3	1165	Servizio di manutenzione e di assistenza specialistica, di manutenzione evolutiva, e dei servizi di management service dei server custoditi presso ced del Comune di Milazzo - rinnovo contrattuale - impegno spesa ed affidamento all'azienda Immedia spa - COD. UNIVOCO: 3E60HN - CIG B1B92E0CA0	

Sett.4	448	Affidamento settennale 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 all'interno dell'ambito raccolta ottimale (ARO) del Comune di Milazzo" CUP H59117000030004 - CIG 749363031A - impegno spesa anno 2024	
Sett.4	817	Determina a contrarre ed affidamento diretto alla ditta CO.M.E.S.I. Group srl della fornitura di cestini e microisole per il conferimento di rifiuti differenziati ed indifferenziati. – accertamento somme contributo bando ANCI - CO.RE.VE finalizzato allo sviluppo della raccolta differenziata del vetro. CIG: B109084400	
Sett.4	1048	Servizio di sorveglianza archeologica, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, per i lavori di "riforestazione urbana Comune di Milazzo nell'ambito del programma sperimentale per la riforestazione urbana (D.M. 9 ottobre 2020 – G.U. 11 novembre 2020, S.G. n. 281)" – CIG: Z943CED085 - CUP: H51G21000000001.. implementazione impegno di spesa.	
Sett.4	1213	Affidamento alla ditta Buccafusca Vincenzo della fornitura di 60 passerelle in legno per la spiaggia - determina a contrarre, nomina rup ed impegno spesa - CIG: B1A97D51D5	
Sett.5	1164	Impegno spesa in favore dell' Ass. IALITE ETS ente accreditato per l' erogazione del servizio Asacom in favore di n. 32 alunni disabili gravi residenti nel comune di Milazzo, periodo presunto 03/04 - 28/06/2024, CIG B0FBA6E8A7	Non risulta pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente – Affidamenti Diretti"
Sett.5	1348	Impegno spesa per affidamento alla Anchise Società Cooperativa Sociale, ente accreditato del Comune di Milazzo del servizio Asacom in favore di n. 1 alunno disabile grave frequentante il plesso primaria dell'istituto comprensivo di San Filippo del Mela, periodo 08/05 - 28/06/2024, cig b18c7ca119, codice univoco X5YYQO	
Sett.5	1624	Impegno somma per la fornitura di n 19 abbonamenti trasporto gratuito anziani e n 48 abbonamenti per il trasporto gratuito per disabili ditta SAIS Autolinea spa.	Non risulta pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente – Affidamenti Diretti"
Sett.5	1835	Carta d'identità elettronica - riversamento introiti al Ministero dell' Interno. periodo dal 16 marzo al 31 marzo 2024. Accertamento - Impegno	
Sett.6	389	Affidamento diretto alla ditta GROWAPP S.R.L. per la creazione di "COMUNE.DIGITAL", applicazione per smartphone e tablet del Comune di Milazzo per l'anno 2024 - COD. UNIVOCO I3ZEEH – CIG A04B689AE0 – IMPEGNO SPESA	
Sett.6	390	NEXT GENERATION EU – PNRR – Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 6 dicembre 2022 n. piano di edilizia 320 - piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica finanziato dall'unione europea – missione 4 – componente 1 – investimento 3.3 e per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici, l'individuazione del ministero dell'istruzione quale titolare dell'investimento 3.3 – determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 5, del d.lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e affidamento diretto non efficace nei confronti dell' Arch. Spoto Rosario Stefano relativo all'incarico dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati al collaudo statico e amministrativo per l'intervento di "recupero strutturale e messa in sicurezza della scuola sacro cuore" – CUP H58E18000200004 – CIG B0799D305B.	
Sett.6	538	Fornitura di pannelli per la progettazione del servizio tecnico 6° settore - programmazione strategica. determina	

		a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs.vo n. 36/2023, in favore della Ditta TIPOGRAFIA LOMBARDO GIOVANNI DEI F.LLI ANTONINO E TERESA LOMBARDO S.N.C. CIG B04DB598BE.	
Sett.6	625	NEXT GENERATION EU - progetti di "Rigenerazione Urbana" ammessi a finanziamento nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – missione 5 - componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 – servizio di ingegneria e architettura finalizzato al collaudo statico in corso d'opera e tecnico – amministrativo relativo all'intervento di realizzazione di un parcheggio multipiano in acciaio in via G.B. Impallomeni – 1° lotto funzionale ". CUP H51B21001780005 - determina a contrarre e affidamento diretto non efficace ai sensi dell'art. 32, comma 5, del d.lgs. vo 50/2016 e ss.mm.ii. in favore dell'Ing. Pietro Mandanici – CIG B0393AC48C. Settore: 6°	
Sett.6	1119	Allestimenti, attrezzature di scena e strutture amovibili del teatro Trifiletti. Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 in favore dell'operatore economico LA BOTTEGA FANTASTICA & CO. S.A.S. di BARBERA DANIELE. CIG B0E2A7CD0C	Non risulta pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente – Affidamenti Diretti"
Sett.6	1122	Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo. determina a contrarre e contestuale affidamento tramite ordine diretto (ODA) sul MEPA ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 in favore dell'impresa ADRIATICA ASFALTI S.R.L. CIG B15E38A173	
Sett.6	1317	Interventi di manutenzione straordinaria con la messa in sicurezza di strade e marciapiedi. Decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2022 CUP H57H23000660001- CIG 996176006A. approvazione perizia suppletiva e di variante e impegno spesa. Impresa SC S.R.L.	

LIQUIDAZIONI			
Settore	N° ATTO	OGGETTO	VIZI RICONTRATI
Sett.1	344	Ricorso al TAR LOVERAL SRL C/COMUNE DI MILAZZO +1 e SUPER ECO SRL. liquidazione acconto Avv. Saitta Antonio. Del. GM 115 02/10/20 Det Dir 226 16/10/20	
Sett.1	433	Comune c/contribuenti vari - Ricorsi alla Corte di Giustizia Tributaria della Sicilia Palermo. Liquidazione contributo unificato. Ricorso RAFFINERIA DI MILAZZO. Del. GM 217 del 15/09/23 e Det. Dir. n.285 del 26/10/23	
Sett.2	196	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata ai sensi dell'art 50, c.1 lettera b) del d.lgs. n. 26/2023 per l'affidamento del servizio di supporto per l'elaborazione tariffe tari 2023 alla ditta POINT SERVICE SRL CIG: Z843B57C4A	
Sett.2	408	Liquidazione somme in favore della società Estra Energie s.r.l. fornitura di gas. CIG 9703133EA5	
Sett.3	464	Liquidazione somme a favore della ditta VENUMER srl in relazione alla "fornitura di conglomerato bituminoso a caldo". CIG Z5A3B186EE	
Sett.3	466	Servizio automatico di allerta "ALERT SYSTEM" - CIG: Z793D946BF. liquidazione in favore dell'operatore economico COMUNICAITALIA s.r.l.	
Sett.4	382	Servizio di manutenzione cimiteriale per mesi 1. CIG: ZAF3C43DDC - liquidazione ditta ECO.C.E.T. srl	

Sett.4	395	Liquidazione mese di gennaio 2024 a favore della ditta GESTAM SRL. "Servizio per il conferimento in piattaforma autorizzata dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata ingombranti, beni durevoli e raee prodotti sul territorio del comune di MILAZZO per anni due " CIG: 9613100513	
Sett.4	423	Liquidazione mese di gennaio 2024 alla ditta REM SRL "Servizio di conferimento, trattamento e recupero dei rifiuti umidoorganico prodotti sul territorio comunale, CER 20.01.08". CIG: 98155017A9.	
Sett.5	356	Liquidazione gettoni di presenza dei consiglieri comunali per il mese di dicembre 2023.	
Sett.5	1331	Liquidazione gettoni di presenza dei consiglieri comunali per il mese di maggio 2024.	
Sett.6	140	Liquidazione fattura periodo 01/11- 30.11.2023 all' associazione IALITE ETS ente gestore accreditato all'erogazione del servizio ASACOM in favore degli alunni disabili gravi frequentanti i plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo 3°, CIG Z3A3CC876F	
Sett.6	251	Liquidazione fattura periodo 23/10 -22/12/2023 all'Ass.IALITE ETS Ente accreditato per l'erogazione del potenziamento servizio di assistenza scolastica di base specialistica in favore di n. 17 alunni disabili gravi frequentanti i plessi degli istituti comprensivi del territorio, CIG:Z1A3CE8675	
Sett.6	357	Liquidazione fattura in favore di EUREMA SRL - Centro Media avente sede in Piazza Della Repubblica, 31 - 95131 Catania (CT) per pubblicità legale del bando di gara relativo alla prosecuzione del progetto SAI - PROG.718-PR-3 – categoria ordinari, periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2025. CUP H55I22000340001 CIG: 9924744DD4	
Sett.6	412	Liquidazione fattura mese di dicembre 2023 alla Soc. Coop. GENESI ente accreditato per il servizio ASACOM in favore di n. 13 alunni disabili gravi frequentanti i plessi scolastici degli istituti comprensivi del territorio e dichiarazione economie di spesa, CIG ZE83DA0C53	Non risulta pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente – Affidamenti Diretti"
Sett.6	473	Liquidazione fattura mese di dicembre alla soc coop GENESI ente accreditato per erogazione servizio di assistenza scolastica di base specialistica in favore di n. 8 alunni disabili gravi frequentanti gli istit. comprensivi del territorio e dichiarazione economie, CIG Z1F3CE86D3	

Dal controllo effettuato si rileva una buona azione amministrativa.

Rispetto allo scorso anno, si riscontra un numero esiguo di atti che non assolvono agli obblighi di pubblicazione previsti per le 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, dalla legge 190/12 al comma 32 art.1., dal D.lgs. n.33/2013 e dal d.lgs. n. 50/2016.

Risultano pervenute nel periodo in esame n. ~~27~~ richieste di accesso agli atti, di cui n. 15~~2~~ accolte e n. 6~~6~~ in itinere, come da Registro degli accessi, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sotto sezione altri-contenuti - accesso-civico.

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 13,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

I Componenti:

Dott.ssa Tiziana Angela Lo Presti

Sig.ra Dora Tripolone

Sig. Piero Magliarditi



Il RSPC Dott.ssa Andreina Mazzù

