



COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Provincia di Bari

Verbale n. 2 dei controlli interni

L'anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 10,30 nella stanza del Segretario Generale si sono riuniti come previsto dal regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5/2013, il Responsabile dei controlli interni dott. Gerardo Gallicchio, coadiuvato dal personale appartenente al Settore I, dott. Giuseppe Zurlo e dott.ssa Giovanna Amodio, ha effettuato il report dei controlli interni del Comune di Castella Grotte.

Il Responsabile dei Controlli Interni Segretario Generale dott. Gerardo Gallicchio in presenza del dott. Giuseppe Zurlo e della dott.ssa Giovanna Amodio, verifica la regolarità degli atti del II° semestre 2015;

In base alla delibera di C.C. n. 5/2013 si decide di strutturare il controllo suddividendo gli atti redatti sino al 31/12/2015.

Parametri di controllo saranno il rispetto della normativa vigente ed eventuali vizi di legittimità ai sensi dell'art. 10 del Regolamento dei controlli interni.

Tutti gli atti sono stati scelti in modalità casuale.

Il risultato del controllo ai sensi dell'art. 11 del Regolamento sarà trasmesso al N.I.V. e p.c. al Sindaco.

Nell'ambito dei controlli su alcuni degli atti selezionati si applicherà anche il controllo di gestione per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati dalla Giunta.

Ove necessario di volta in volta si procederà al controllo strategico, indicando eventuali adeguamenti degli obiettivi strategici per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

In fase di verifica il Responsabile si riserva, altresì, di effettuare comunicazioni o rilievi in merito alle verifiche effettuate.

Si passa ad esaminare attentamente gli atti selezionati casualmente relativi ai periodi indicati.

Si allegano al presente verbale le schede riportanti i report sul controllo delle determinazioni esaminate.

La seduta termina alle ore 13,00.

Il Responsabile dei Controlli interni

Il Segretario Generale

Dott. Gerardo Gallicchio

Dott. Giuseppe Zurlo

Dott.ssa Giovanna Amodio

REPORT CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI II° SEMESTRE 2015

Settore	ATTO N.°	Data	Oggetto:	Verifica di Regolarità Tecnica	Verifica di Regolarità Contabile	Verifica di Controllo Strategico	Verifica di Controllo di Gestione	Ulteriori Osservazioni
II	Determina n. 76	03/07/2015	Attività musicali organizzate in favore degli anziani e dei giovani. Assolvimento obbligo SIAE per il trimestre Luglio - Settembre 2015. CIG:Z49155BF4B	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
III	Determina n. 65	17/07/2015	Fornitura di Verballi autoimbutanti - Determinazioni - CIG: ZA3155DA7E - Aggiudicazione definitiva - Impegno di spesa - Determinazioni.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
IV	Determina n. 89	02/07/2015	Stampa ed imbutamento avvisi di pagamento TARI anno 2015 e tassa rifiuti anni precedenti. Affidamento. CIG ZEE153F4C9.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
V	Determina n. 74	07/07/2015	Infrastrutturazione e sistemazione funzionale dell'accesso al complesso ipogeo "Grotte di Castellana" finalizzato al miglioramento della ricettività turistica". Approvazione e liquidazione 3° SAL. CUP: G21B13001100001 CIG: 58371898BD	REGOLARE	NON REGOLARE Manca attestazione compatibilità piano dei pagamenti con cronoprogramma , Q.E. Lavori, e Patto Stabilità.	REGOLARE	REGOLARE	
VI	Determina n. 76	06/08/2015	Lavori di "Manutenzione impianto di sollevamento A - Rete di distribuzione acque reflue provenienti da impianto di depurazione del Comune di Castellana Grotte" - CIG ZD41371BC0. Approvazione e liquidazione 1° SAL - Approvazione Quadro economico rideterminato.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
VII	Determina n. 163	24/08/2015	Lavori di pulizia agli impianti fognanti di immobili comunali e fontane pubbliche. Impegno di spesa. Affidamento lavori.CIG:Z314602FF	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	

REPORT CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI II° SEMESTRE 2015

Settore	ATTO N.°	Data	Oggetto:	Verifica di Regolarità Tecnica	Verifica di Regolarità Contabile	Verifica di Controllo Strategico	Verifica di Controllo di Gestione	Ulteriori Osservazioni
II	Determina n. 85	06/08/2015	Affidamento in concessione del Servizio di gestione della Piscina Comunale – Ulteriore Proroga.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
III	Determina n. 70	26/08/2015	Intervento di primo soccorso randagio ferito. Impegno di spesa. CIG: Z3814B9D4B.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
IV	Determina n. 93	07/07/2015	Impegno e liquidazione rimborso spese e di vitto sostenute dal personale dipendente per missioni autorizzate nel periodo aprile-giugno 2015.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
V	Determina n. 91	19/08/2015	Incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di Ampliamento del centro comunale di raccolta di rifiuti urbani e assimilabili sito alla S.C. Vecchia Monopoli.” - Liquidazione a saldo.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	

REPORT CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI II° SEMESTRE 2015

Settore	ATTO N.°	Data	Oggetto:	Verifica di Regolarità Tecnica	Verifica di Regolarità Contabile	Verifica di Controllo Strategico	Verifica di Controllo di Gestione	Ulteriori Osservazioni
VI	Determina n. 82	01/09/2015	Lavori di realizzazione di marciapiede e area attrezzata in via Selva di Fasano". Liquidazione acconto indennità d'esproprio. CUP G24E13000680004.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
VII	Determina n. 157	10/08/2015	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E DI MANUTENZIONE AL MANTO BITUMINOSO DELLE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE - IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO LAVORI.COD. CIG:Z0615C0EB2	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
II	Determina n. 103	15/09/2015	Acquisto banchi e sedie S.S.I Grado "S. N. De Bellis" - Istituto Comprensivo "Angiulli De Bellis. CIG ZA9163BB5E.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
III	Determina n. 87	01/10/2015	Espletamento del servizio di gestione e controllo dei parcheggi a pagamento - Contratto d'appalto n. 2810 di Rep. del 13 agosto 2009 - Proroga tecnica.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
II	Determina n. 116	13/10/2015	Integrazione rette di ricovero anziani ospiti in strutture residenziali protette. Impegno di spesa. SMARTCIG Z9A1683279.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
III	Determina n. 104	05/11/2015	Servizio di Parcheggio a pagamento - zone blu - Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta ai sensi della Legge n. 127/97 - Primo e secondo trimestre 2015 - Impegno di spesa. Codice CIG 1158081EA8.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	

REPORT CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI II° SEMESTRE 2015

Settore	ATTO N.°	Data	Oggetto:	Verifica di Regolarità Tecnica	Verifica di Regolarità Contabile	Verifica di Controllo Strategico	Verifica di Controllo di Gestione	Ulteriori Osservazioni
III	Determina n. 111	14/12/2015	Società DE.CA. s.a.s., da Castellana Grotte – Liquidazione fattura per fornitura carburante occorso ai mezzi in dotazione alla Polizia Municipale – novembre 2015 – Codice identificativo Gara: Z1206C5E50.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
IV	Determina n. 117	27/10/2015	Rimborso all'Economo Comunale di somme anticipate per conto del Comune – Periodo dal 22/04/2015 al 14/10/2015.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
V	Determina n. 100	17/09/2015	Estensione incarico professionale di progettazione esecutiva, D.L. CSP e CSE per l'esecuzione dei lavori complementari per l'opera pubblica: "Appalto per la progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, e per l'esecuzione dei lavori di: Realizzazione di giardino pubblico e sistemazione esterna area 167 Via Turi; Realizzazione di marciapiedi lungo Via Conversano; Sistemazione Strade Extra-Urbane." CIG: 41238325D1 - CUP: G29D11000290007.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
VI	Determina n. 104	12/10/2015	Opera pubblica: "Restauro e risanamento conservativo della Neviera di Genna" - Procedura aperta affidamento lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. - Approvazione e liquidazione 2 SAL Impresa e Direzione Lavori. CUP G25J13000030006. CIG 605669707B (lavori) Z680E9BAAA (DL)	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
VII	Determina n. 172	14/09/2015	Intervento di manutenzione straordinaria all'ascensore esistente presso il Cimitero Comunale – loculi 4° Lotto. Affidamento lavori ditta Semernaro Ascensori. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z97161CD43	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	

REPORT CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI II° SEMESTRE 2015

Settore	ATTO N.°	Data	Oggetto:	Verifica di Regolarità Tecnica	Verifica di Regolarità Contabile	Verifica di Controllo Strategico	Verifica di Controllo di Gestione	Ulteriori Osservazioni
II	Determina n. 130	16/11/2015	Attività di utilità sociale per Anziani e fasce deboli. Liquidazione 16 ottobre -15 novembre 2015.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
V	Determina n. 135	24/11/2015	Appalto per l'esecuzione dei lavori di: "Opere di urbanizzazione della zona P.E.E.P.", CIG: 530029669F CUP: G29J12000140006 Liquidazione saldo fondo incentivante.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
VI	Determina n. 116	22/10/2015	Opera pubblica: "Restauro e risanamento conservativo degli immobili siti in Castellana Grotte alla via Don Pietro Giannuzzi, un. 24-34-36-38". Approvazione e liquidazione 2 SAL im. CUP G25J1300020002, CIG 61235988EC	REGOLARE	NON REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
VII	Determina n. 184	23/09/2015	Lavori di manutenzione ordinaria sulle strade comunali per taglio erba, rovi, vegetazione spontanea con mezzo meccanico e decespugliatore. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG: Z951646771.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
II	Determina n. 138	30/06/2015	Affidamento in concessione del servizio di gestione del Campo Sportivo "Azzurri d'Italia" - Aggiudicazione definitiva - Approvazione schema di contratto.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
V	Determina n. 143	03/12/2015	Cessione Parco ad Ostacoli	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
VI	Determina n. 131	09/11/2015	Intervento di estrema urgenza presso lo stadio "Azzurri d'Italia" a seguito di incendio. Approvazione progetto di manutenzione straordinaria - impegno di spesa. CIG ZAE1701C9C.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	

REPORT CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI II° SEMESTRE 2015

Settore	ATTO N.°	Data	Oggetto:	Verifica di Regolarità Tecnica	Verifica di Regolarità Contabile	Verifica di Controllo Strategico	Verifica di Controllo di Gestione	Ulteriori Osservazioni
VII	Determina n. 187	25/09/2015	Lavori urgenti di sistemazione di un tratto di fogna bianca in via Conversano n.113 e relativo ripristino del manto stradale oltre il ripristino del distacco dell'asfalto in via Gen.le Francavilla intersezione via Orazio. - Impegno di spesa. Affidamento lavori. Cod.CIG: Z8E165F887.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
VI	Determina n. 136	24/11/2015	Manutenzione del verde di Piazza Leonardo da Vinci. Affidamento a Associazione di Promozione Sociale "Laboratorio Comune".	REGOLARE	NON NECESSARIA	REGOLARE	REGOLARE	
VII	Determina n. 192	01/10/2015	Lavori di manutenzione ordinaria alla pavimentazione stradale cittadina - IMPEGNO DI SPESA. Cod. CIG: ZC91670178.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
VII	Determina n. 211	09/11/2015	Pagamento fatture TELECOM per servizio "Circuito Diretto Fonic" - 2015. CIG: Z3412A83FC	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
VII	Determina n. 231	02/12/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura Gruppo Hera Comm. S.p.A. per consumo energia elettrica all'impianto di pubblica illuminazione -. CIG:Z5513CD0BC	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	

Il presente verbale di controllo si compone di n. 8 pagine compresa la presente

Verifica del 25/01/2016

Eseguita dal Segretario Generale Dr. Gerardo Gallicchio

in presenza del Dr. Giuseppe Zurlo (Istruttore Direttivo)

e della Dr.ssa Giovanna Amodio (Istruttore Direttivo)

Firma



Firma



Firma

