



**Città di Vibo Valentia**

Provincia di Vibo Valentia

## Segreteria Generale

P.za Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia (VV)    protocollocomunevibo@pec.it    Partita IVA00302030796    0963 559111 Tel 0963 599271    email: [segreteria generale@comune.vibovalentia.vv.it](mailto:segreteria generale@comune.vibovalentia.vv.it)  
pec: [segreteria@comunevibovalentia.postecert.it](mailto:segreteria@comunevibovalentia.postecert.it)

PROT. N. 39021  
DEL 22.08.2019

Allegato 1

Preg.mi sigg.ri:

- Sindaco
- Presidente del Consiglio
- Dirigenti

Sede

**Oggetto: Regolamento sui controlli interni. Referto controllo regolarità amministrativa periodo aprile – giugno 2019**

Con la presente, si trasmette quanto in oggetto.



Si precisa che i controlli citato sono stati effettuati attraverso le determinazioni propedeutiche e conclusive dei procedimenti.

In siffatto controllo, si è data preminenza alle determinazioni dirigenziali adottate nel periodo in oggetto, che riguardano gli atti dal n. 479 al n. 828. Sono stati esaminati **n. 38** atti per la percentuale quindi superiore al 10% prevista dal Regolamento sui controlli interni. Si fa rilevare che detti atti comprendono accertamenti in entrata, liquidazioni della spesa e atti di gestione dei rapporti di lavoro.

Nel caso di atti emanati dal sottoscritto, il controllo è stato effettuato dalla dott.sa Adriana Teti – vice segretario generale.

Sono stati controllati, altresì, con riferimento al periodo considerato:

- **n. 2** decreti sindacali su n. 6 emanati;
- **n. 7** SCIA su n. 65 emanate;
- **n. 1** ordinanze di demolizione su n. 2 emanate.

Ciò per quanto di competenza.



Il segretario generale  
Dott. Giuseppe Piccoli

**CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**  
Periodo **01.04.2019 – 30.06.2019**

**SETTORE 1 - AFFARI GENERALI -**

Controlli effettuati <sup>1</sup>						
N. DETERMINA	OGGETTO	A <sup>2</sup>	B <sup>3</sup>	C <sup>4</sup>	IRREGOLARITA'	Annotazioni
1 n. 103 del 10.04.2019	Assunzione a tempo pieno ed indeterminato del dott. N.A.	+	+	+	NO	
2 n. 107 del 18.04.2019	Aggiornamento del personale dipendente - autorizzazione alla partecipazione e registrazione spesa.	+	+	+	NO	
3 n. 115 dell'8.05.2019	Elezioni europee ed elezioni amministrative del 26.5.2019. Fornitura materiale di cancelleria.	+	+	+	NO	
4 n. 157 del 24/06/2019	Liquidazione fattura n. 0002124941 del 31/05/2019 in favore della Maggioli spa per fornitura stampati e manifesti occorrenti all'ufficio elettorale in occasione delle elezioni amministrative del 26/05	+	+	+	NO	

**SETTORE 2 – POLITICHE SOCIALI - WELFARE – SANITA'**

Controlli effettuati <sup>1</sup>						
N. DETERMINA	OGGETTO	A <sup>2</sup>	B <sup>3</sup>	C <sup>4</sup>	IRREGOLARITA'	Annotazioni
1 n. 113 del 05.04.2019	Asilo nido comunale – anno 2018-2019, prolungamento del servizio sino al 15 giugno 2019, coop. Vibo salus, impegno spesa. CIG 7584594cf5 – cup e47d18000450005.	+	+	+	NO	
2 n. 137 del 07.05.2019	Nolo fotocopiatrice/stampante multifunzionale per gli uffici dei servizi sociali, ditta gbr rossetto s.p.a. liquidazione fattura n. 39201-2019-v1- importo €215.94 - periodo 01.04.2019/30.06 2019 -	+	+	+	NO	
3 n. 149 del 24.05.2019	Attuazione progetto sprar msna n. 1081. Liquidazione acconto annualità 2019 fattura fpa 7/19 del 8.5.2019 – CIG: zcc287baea	+	+	+	NO	
4 n. 155 del 24.06.2019	PAC - servizio di gestione dell'asilo nido comunale, piano di intervento servizi di cura per l'infanzia, secondo riparto. – accreditamento somme al comune di Filadelfia.	+	+	+	NO	

### SETTORE 3 – PUBBLICA ISTRUZIONE – CULTURA - TURISMO

Controlli effettuati<sup>1</sup>

N. DETERMINA	OGGETTO	A <sup>2</sup>	B <sup>3</sup>	C <sup>4</sup>	IRREGOLARITA'	Annotazioni
1 n. 38 dell'11.04.2019	Liquidazione fattura alla libreria di Lepore Maria per fornitura libri di testo della scuola primaria anno scol. 2018/19. € 205,99- CIG: ze5259660f	+	+	+	NO	
2 n. 50 del 15.05.2019	Restituzione cauzione provvisoria alla società cooperativa sociale "cuore" per partecipazione procedura aperta al servizio di trasporto alunni diversamente abili- anno scol. 2018/19 € 250,00	+	+	+	NO	
3 n. 52 04/06/2019	Liquidazione fattura a favore della libreria di Ferrara Emilia per fornitura libri di testo scuola primaria anno scol. 2018/19. € 21,89- CIG:ze5259660f	+	+	+	NO	
4 n. 61 del 26.06.2019	Liquidazione fattura a favore della cooperativa sociale "cuore" per servizio di trasporto scolastico alunni diversamente abili- anno scol. 2018/2019- € 1174,69 cig:z2624713fb- fine rapporto.	+	+	+	NO	

### SETTORE 4 – TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE

Controlli effettuati<sup>1</sup>

N. DETERMINA	OGGETTO	A <sup>2</sup>	B <sup>3</sup>	C <sup>4</sup>	IRREGOLARITA'	Annotazioni
1 n. 21 del 16.04.2019	Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, ed eliminazione vincoli richiesta dai sigg. Riga Bruno e Turco Fiavia Maria, relativa alloggio sito nella fraz. di Vibo Marina area peep lotfi 6-7-8-9-10-11-12-13-14 comprensorio 6 comparto "a";	+	+	+	NO	
2 n. 25 del 15.05.2019	Acquisto personal computer per il settore 4 – ordine diretto me.pa. – determinazione a contrarre e registrazione della spesa". - liquidazione.	+	+	+	NO	
3 n. 27 del 29.05.2019	Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, ed eliminazione vincoli, richiesta dal sig. Loiacono Amedeo, relativa all'alloggio sito in lo.tà moderata durant di Vibo Valentia	+	+	+	NO	
4 n. 34 del 17.06.2019	Resistenza in giudizio nella lite promossa presso il tar Calabria dalla società t.i.f. s.r.l.	+	+	+	NO	

**SETTORE 5 – INFRASTRUTTURE – RETI PROTEZIONE CIVILE**

Controlli effettuati <sup>1</sup>						
N. DETERMINA	OGGETTO	A <sup>2</sup>	B <sup>3</sup>	C <sup>4</sup>	IRREGOLARITA'	Annotazioni
n. 66 del 12.04.2019	L.R.48/2018 – legge di stabilità regionale 2019 - lavori di adeguamento sismico e funzionale degli impianti della scuola secondaria di primo grado A. Vespucci di Vibo Marina – secondo lotto” – affidamento incarico prestazioni geologiche per progettazione esecutiva (relazione geologica e caratterizzazione geotecnica – relazione sulla pericolosità sismica (rsi) – esecuzione ed interpretazione dati da indagini geofisiche masw e hvst) – determina a contrarre.	+	+	+	NO	
n. 85 del 10.05.2019	Lavori di completamento nuovo palazzo di giustizia – iii° lotto – modifica determinazione dirigenziale n° 583 del 26.04.2019.	+	+	+	NO	
n. 102 del 17.06.2019	Verifica di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici comunali – interventi finanziati dal d.m. n.363 del 18.07.2018 con le risorse di cui al d.l. n.8 del 9.02.2017 - approvazione della regolarità dell'esecuzione delle indagini svolte per l'edificio scolastico "infanzia pennello di Vibo Marina, via Angiola" - codice edificio 1020470442 - cup e49f1800020001 - smart cig z8f25976f	+	+	+	NO	
n. 117 del 19.06.2019	Lavori di completamento nuovo palazzo di giustizia – iii° lotto – approvazione iii° sal ivi compreso iii° certificato di pagamento, dell'importo pari ad € 382.338,00, oltre i.v.a. - approvazione documento valutazione organo di collaudo - liquidazione lavori e competenze	+	+	+	NO	

**SETTORE 6 – AMBIENTE - MANUTENZIONE - GESTIONE RIFIUTI**

Controlli effettuati <sup>1</sup>						
N. DETERMINA	OGGETTO	A <sup>2</sup>	B <sup>3</sup>	C <sup>4</sup>	IRREGOLARITA'	Annotazioni
n. 59 del 04.04.2019	Lavori per smantellamento infrastrutture impianti semaforici disattivati con la messa in sicurezza dei siti in Vibo centro e frazioni. cig:z5226f0562	+	+	+	NO	
n. 74 dell'8.05.2019	Ditta Delvit chimica s.r.l. liquidazione somme	+	+	+	NO	
n. 94 del 06.06.2019	Gestione del canile rifugio municipale. liquidazione all'Argo – onlus mese di maggio 2019 di € 7.500,00 - cig zc4269e5d9	+	+	+	NO	
n. 105 del 25.06.2019	POR Calabria fesr 2014-2020 – azione 6.1.2 “realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta” – fornitura di attrezzature per isole ecologiche fisse nel	+	+	+	NO	



## SEGRETARIA GENERALE – STAFF DEL SINDACO

Controlli effettuati <sup>1</sup>						
N. DETERMINA	OGGETTO	A <sup>2</sup>	B <sup>3</sup>	C <sup>4</sup>	IRREGOLARITA'	Annotazioni
1 n. 5 del 09.05.2019	Rimborso oneri ai datori di lavoro per i permessi fruiti dagli amministratori art.79 e 80 del d.lgs.n.267/2000 – ditta IC Outsourcing, per i periodi gennaio – dicembre 2018 e gennaio 2019.	+	+	+	NO	
2 n. 6 del 9.5.2019	Rimborso oneri ai datori di lavoro per i permessi fruiti dagli amministratori art.79 e 80 del d.lgs.n.267/2000 – ditta Lico Santo srl, per i periodi gennaio – marzo / luglio – dicembre 2018 e gennaio 2019.	+	+	+	NO	
3 n. 7 del 17.05.2019	Materiale di cancelleria uso ufficio occorrente per la segreteria generale. liquidazione somma alla ditta Rigenation System spesa. CIG z372192ac8	+	+	+	NO	

*Per le determinazioni adottate dal dott. Giuseppe Piccoli, i controlli sono stati effettuati dalla dott. Adriana Teti.*

dott.ssa Adriana Teti

## STAFF 1 – CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Controlli effettuati <sup>1</sup>						
N. DETERMINA	OGGETTO	A <sup>2</sup>	B <sup>3</sup>	C <sup>4</sup>	IRREGOLARITA'	Annotazioni
1 n. 30 del 17.04.2019	Liquidazione fatture Ramocar srl. rif.to determinazione staff 1/p.m. n. 272/2019 - CIG z86274bf79.	+	+	+	NO	
2 n. 31 del 26.04.2019	25 aprile 2019 – 74° anniversario della liberazione. registrazione spesa e affidamento fornitura beni e servizi – CIG: z7b282ad6a - z03282ad6d.	+	+	+	NO	
3 n. 41 del 17.05.2019	Liquidazione fattura Myo spa per rinnovo abbonamento portale "formula" - anno 2019. rif.to determinazione staff 1/p.m. n. 302/2019 - CIG z64275af59.	+	+	+	NO	
4 n. 47 del 18.06.2019	Riparazione automezzi parco auto comunale. registrazione spesa e affidamento diretto. CIG z7e28d443d.	+	+	+	NO	

<sup>1</sup> + positivo – negativo ( con annotazione)

<sup>2</sup> Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente

<sup>3</sup> Correttezza e regolarità delle procedure

<sup>4</sup> Correttezza formale nella redazione dell'atto

**Ordinanze demolizione <sup>5</sup>**

Controlli effettuati <sup>6</sup>		Irregolarità		
1	09/06/2019	+	+	NO

**Decreti <sup>7</sup>**

Controlli effettuati <sup>8</sup>		Irregolarità		
1	1	+	+	NO
3	6	+	+	NO

5. Correttezza formale nella redazione dell'atto  
 6. <sup>27</sup>positivo – negativo ( con annotazione)  
 7. Atti di competenza del Sindaco  
 8. + positivo – negativo ( con annotazione)



**S.C.I.A. controllate**

Controlli effettuati <sup>9</sup>						
N°	Pratica					IRREGOLARITA'
1	prot.n. 15423 dell' 1/4/2019	+	+	+		NO
2	prot.n. 19178 del 23/04/2019	+	+	+		NO
3	prot.n. 21709 del 09/05/2019	+	+	+		NO
4	prot.n. 24100 del 23/05/2019	+	+	+		NO
5	prot.n. 27571 del 12/06/2019	+	+	+		NO
6	prot.n. 27767 del 13/06/2019	+	+	+		NO
7	prot.n. 30248 del 27/06/2019	+	+	+		NO

<sup>9</sup> + positivo – negativo ( con annotazione)

*Per le determinazioni adottate dal dott. Giuseppe Piccoli, i controlli sono stati effettuati dalla dott. Adriana Teti.*

Il dirigente  
dott.ssa Adriana Teti



Il segretario generale  
Dott. Giuseppe Piccoli