



COMUNE DI ACI CASTELLO

PROVINCIA DI CATANIA

Verbale n. 03	Oggetto: Controllo di Regolarità Amministrativa – Attività di controllo 2° semestre 2013
Data: 25/02/2014	

L'anno Duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di Febbraio, alle ore 16,10 e ss., presso la sede del Comune di Aci Castello, nell'Ufficio del Segretario Generale, sito in via Dante, n. 28, si è riunito il nucleo di supporto per il controllo di regolarità amministrativa e contabile costituito, ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/2013, nelle persone di:

- Dott. Mario Trombetta- Segretario Generale;
- Geom. Giuseppe Di Grazia – istruttore tecnico Area III;
- Sig.ra Antonella Prezioso, Capo servizio Area I;
- Dott.ssa Raffaella Ruvolo – Ufficio Segreteria- Servizi direzionali Staff, collaboratore amministrativo con funzioni di verbalizzazione.

Richiamato il precedente verbale n. 2 del 14.02.2014, si procede all'esame e controllo degli atti sorteggiati per il 2° semestre 2013, le cui risultanze sono le seguenti:

Categoria A)

1.Determina Dirigenziale N.717/2013 – Area III:

In merito al parametro "rispetto della normativa e regolarità delle procedure adottate" la determinazione a contrarre è stata elaborata, come risulta dagli atti allegati in sede di controllo, sulla base di un preventivo incompleto rispetto alla fornitura aggiudicatrice (vedasi preventivo n.177 del 16.7.2013 ditta GTE informatica (che tra l'altro non risulta protocollato). Per quanto attiene al parametro relativo alla correttezza formale dell'atto oggetto del controllo, si osserva che il riferimento normativo di cui al 4° capoverso della parte narrativa della determina deve essere l'art. 51 L.142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i., anziché l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 .

2.Determina Dirigenziale N.917/2013 – Area I : risulta conforme ai parametri oggetto di controllo.

3. Determina Dirigenziale N. 924 /2013 –Area IV: risulta conforme ai parametri oggetto di controllo



AR

R



Categoria B)

1. Determina Dirigenziale N.1194/2013 –Area II : risulta conforme ai parametri oggetto di controllo.

2. Determina Dirigenziale N.712/2013 Area II:

Per quanto attiene al parametro relativo alla correttezza formale dell'atto oggetto del controllo, si osserva che il riferimento normativo di cui al 4° capoverso della parte narrativa della determina deve essere l'art. 51 L.142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i. anziché l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

3. Determina Dirigenziale N.930/2013 – Area II: risulta conforme ai parametri oggetto di controllo.

Categoria C)

1. Nota prot.n. 14556 del 18.07.2013: risulta conforme ai parametri oggetto di controllo.

2. Nota prot.n. 18455 del 20.09.2013: risulta conforme ai parametri oggetto di controllo.

3. Nota prot.n. 23108 del 26.11.2013: risulta conforme ai parametri oggetto di controllo.

Categoria D)

1. Nota prot.n. 13907 del 10.07.2013: risulta conforme ai parametri oggetto di controllo.

2. Nota prot.n. 24111 del 05.12.2013: risulta conforme ai parametri oggetto di controllo.

3. Nota prot.n. 25622 del 24.12.2013: si rileva che la richiesta di accesso non è stata riscontrata dall'ufficio che detiene stabilmente la documentazione, al quale compete la valutazione sul diritto esercitato ai sensi della L.R. 10/91. Si prende atto che con nota n. 3445 il Dirigente dell'ufficio U.R.P. in data 21.02.2014 ha comunicato il diniego all'accesso,. Pertanto si rileva e contesta il ritardo nella conclusione del procedimento (inizio 7.11.2013 conclusione 21.2.2014).

Categoria E)

Su dichiarazione del Dirigente Area 1° - Dott. D'Urso, nel 2° Semestre 2013, non sono state espletate procedure concorsuali o di selezione del personale, pertanto non si è proceduto ad alcun sorteggio inerente tale categoria di atti, giusto verbale n. 1 del 17.01.2014.

Il presente verbale è chiuso alle ore 17,20.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO



Il Verbalizzante.....