



COMUNE DI POGGIOREALE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

PROT n. 10362 del 17 NOV. 2025
Prot. 10363 inf. del 17 NOV. 2025

Al Sig. Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

All'O.I.V.

Ai Titolari di E.Q.

LORO SEDI

OGGETTO: Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa (art 147 bis D. Legs. N 267/2000). Report attività di controllo. Periodo Anno 2024.

Il sistema dei controlli interni degli Enti locali è stato riscritto dall'art.3 comma 1 del DL 174/2012 come modificato dalla legge di conversione n.12/2013 che ha sostituito l'art.147 del Testo Unico degli Enti Locali ed introdotto una serie di nuove disposizioni.

In particolare la modifica al comma 1 dell'art.147 stabilisce che: "Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il secondo e il terzo comma dell'art.147 bis stabiliscono:

2' *"Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.*

3' *"Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.*

In attuazione della citata legge 12/2013, il Comune di Poggioreale ha adottato apposito Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 07.01.2013.

L'attivazione dei controlli interni costituisce uno strumento fondamentale per il miglioramento della qualità dei servizi erogati, per garantire la legittimità, la correttezza, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, nonché per il contenimento della spesa e l'accrescimento della legalità anche con riferimento alle misure di contrasto dei fenomeni corruttivi. Ritenuta pertanto la relativa competenza ai sensi del Vigente Regolamento del sistema di controlli interni, sono state sottoposte a controllo le determinazioni dirigenziali, nonché ordinanze sindacali e gestionali.

I controlli sulle determinazioni dirigenziali sono stati effettuati sulla base di quanto previsto dal surrichiamato Regolamento Comunale e tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione:

- verifica della regolarità formale e della completezza dell'atto secondo le norme che lo disciplinano;
- verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza;
- verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone di violazione di legge nonché secondo i principi dell'azione amministrativa di cui alla legge 241/90;
- verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone dell'eccesso di potere, nelle forme sintomatiche della contraddizione, dell'illegittimità e della violazione della non discriminazione
- verifica del rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo;
- contenuto dispositivo;
- apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria e in generale verifica del rispetto dei principi contabili;
- conformità agli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza.

Riguardo all'individuazione degli atti e alle modalità di espletamento dell'attività di controllo, si evidenzia che sulla base di quanto stabilito dall'apposito regolamento, gli atti da controllare sono stati scelti mediante sorteggio. Il controllo è stato svolto dal Segretario con l'assistenza del personale assegnato alla segreteria e ha riguardato il complesso degli atti che sono stati adottati nel periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024. Sono stati sottoposti a verifica almeno il 10% degli atti adottati in detti periodi dalle diverse aree.

In particolare sono stati controllati i seguenti provvedimenti, estratti con sorteggio del 31.03.2025, e successiva integrazione del 02.04.2025, come risultante dai relativi verbali, agli atti dell'ufficio:

Settore Amministrativo:

- determinazioni dirigenziali adottate n. 343 - determinazioni da sottoporre al controllo successivo n. 34 e precisamente: **n. 177 del 09.08.2024 RG 442/2024** "IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SANT'ANTONIO DA PADOVA PROTETTORE DI POGGIOREALE PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO PREMIO LETTERARIO DI POESIA ELIMO 2024" – **n. 13 del 17/01/2024 RG 47/2024** "LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE OMNIA CERTE ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA DELLE SPETTANZE INERENTI L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA MAGIA DEL NATALE 2023" - **n. 16 del 18.01.2024 RG 25/2024** "GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023/ LIQUIDAZIONE" – **n. 304 del 10.12.2024 RG 738/2024** "Approvazione avviso di procedure comparative cosiddette progressioni tra le Aree nel periodo transitorio, art. 13, comma 6 CCNL del

16/11/2022 ex art. 52, c. 1-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per la copertura di n. 3 posti, per l'Area degli Operatori Esperti"- **n. 250 del 04.11.2024 RG 631/24** "AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI "SAGRA DELLA MUFFULETTA 2024" DA TENERSI IN QUESTO COMUNE NELLA GIORNATA DEL 17 NOVEMBRE 2024" – **n. 309 del 10.12.2024 RG 741/24** "LIQUIDAZIONE DIRITTI CARTE DI IDENTITA' (CIE) E DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PERIODO DAL 16 AL 30 NOVEMBRE 2024" – **n. 182 del 14.08.2024 RG 452/24** "LIQUIDAZIONE DIRITTI CARTE DI IDENTITA' (CIE) E DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PERIODO DAL 16 AL 31 LUGLIO 2024. – **n. 186 del 26.08.2024 RG 460/24** "IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA UNA TANTUM A CITTADINO BISOGNOSO ANNO 2024" – **n. 94 del 22.04.2024 RG 227/24** "RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA PER L'ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679/UE ANNI 2022 - 2023 - 2024. ACQUISTO SERVIZIO PIATTAFORMA GOV DPO." – **n. 221 del 08.10.2024 RG 557/24** "FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO, LEGGE 448/98. ANNO SCOLASTICO 2023/2024 LIQUIDAZIONE" – **n. 117 del 04.06.2024 RG 471/24** "IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE DI CUI AI CONTRATTI REP. N. 992/2024 - N. 993/2024 - E N. 994/2024" – **n. 9 del 10.01.2024 RG 19/24** "LIQUIDAZIONE DIRITTI CARTE DI IDENTITA' (CIE) E DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PERIODO DAL 16 AL 31 DICEMBRE 2023" – **n. 74 del 26.03.2024 RG 168/24** "IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE A SALDO DEL RIMBORSO DEGLI ABBONAMENTI SCOLASTICI 2° SEM. 2023, SPETTANTE ALLE FAMIGLIE CHE AVEVANO RICEVUTO IL RIMBORSO PARZIALE IN ACCONTO" – **n. 97 del 30.04.2024 RG 241/24** "IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA UNA TANTUM A CITTADINO BISOGNOSO ANNO 2024" – **n. 225 del 14.10.2024 RG 570/24** "ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI CONTRIBUTO REGIONALE -ASSESSORATO TURISMO SPORT E SPETTACOLO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO" – **n. 278 del 20.11.2024 RG 683** "CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SANT'ANTONIO DA PADOVA DI POGGIOREALE PER L'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA MAGIA DEL NATALE 2024" DA REALIZZARSI IN QUESTO COMUNE NEL MESE DI DICEMBRE 2024" – **n. 227 del 14.10.2024 RG 572/24** "ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI CONTRIBUTO - UNIONE COMUNI VALLE BELICE "CIRCUITO DELLE SAGRE ANNO 2024" PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO MEDIANTE VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI" – **n. 47 del 04.03.2024 RG 114/24** "LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO DISABILE INDIGENTE IN ADEGUATA STRUTTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024" – **n. 24 del 29.01.2024 RG 57/24** "LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E SECONDARIA DI 2° GRADO, RESIDENTI IN QUESTO COMUNE" – **n. 82 del 05.04.2024 RG 191/24** "ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI UN GEOMETRA ISTRUTTORE TECNICO - EX CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C2, "AREA DEGLI ISTRUTTORI", A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA L. 311/2004" - **n. 108 del 10.05.2024 RG 258/24** "LIQUIDAZIONE DIRITTI CARTE DI IDENTITA' (CIE) E DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PERIODO DAL 01 AL 15 APRILE 2024" – **n. 92 del 22.04.2024 RG 225/24** "Accertamento entrate per diritti carte di identità elettroniche (CIE) e contestuale impegno dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate

dallo Stato periodo dal 16/03/2024 al 31/03/2024" – **n. 291 del 28.11.2024 RG 706/24** "Affidamento incarico di supporto ai RUP per il monitoraggio e la rendicontazione della spesa relativa agli Aiuti di Stato a CATASERVIZI P.A. S.r.l.s." - **n. 84 del 10.04.2024 RG 202** "Liquidazione di attribuzione salario accessorio inerente indennità di rischio - reperibilità - maneggio valori anno 2023" – **n. 301 del 06.12.2024 RG 728/24** "LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA - ALLA DITTA "BRICIOLE DI BONTA' DI MICELI PIETRO DI ROCCAMENA (PA) MESE DI NOVEMBRE 2024." – **n. 10 del 12.01.2024 RG 20/24** "APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA POPOLARE ANNO 2024" – **n. 150 del 03.07.2024 RG 358/24** "LIQUIDAZIONE DIRITTI CARTE DI IDENTITA' (CIE) E DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PERIODO DAL 16 AL 31 MAGGIO 20 24" - **n. 103 del 03.05.2024 RG 245/24** "Accertamento entrate per diritti carte di identità elettroniche (CIE) e contestuale impegno dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato periodo dal 16/04/2024 al 30/04/2024" – **n. 261 del 13.11.2024 RG 674/24** " LIQUIDAZIONE PARZIALE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIKE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA XXVI MOSTRA DEI FORMAGGI DELLA VALLE DEL BELICE" - **n. 138 del 20.06.2024 RG 326/24** " LIQUIDAZIONE CORRESPONSIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAL CONSULENTE DEL SINDACO ARCHITETTO ANGELO CENTONZE PER REDAZIONE PRG PERIODO OTTOBRE 2023 FINO A FEBBRAIO 2024 " – **n. 272 del 19.11.2024 RG 680/24** "Accertamento entrate per diritti carte di identità elettroniche (CIE) contestuale impegno dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato periodo dal 01/11/2024 al 15/11/2024" – **n. 160 del 12.07.2024 RG 378/24** "CONFERIMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE COMUNE DI POGGIOREALE NELLA CITAZIONE IN GIUDIZIO CHE SI TERRA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE NELLUDIENZA FISSATA PER IL GIORNO DEL 28/10/2024" – **n. 38 del 19.02.2024 RG 88/24** "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE S. ANTONIO DA PADOVA" – **n. 287 del 27.11.2024 RG 704/24** " LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIKE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA DELLA NFIGGHIULATA TENUTASI IL 16/11/2024"

Settore Finanziario:

- determinazioni dirigenziali adottate n. 87 - determinazioni da sottoporre al controllo successivo n. 9 e precisamente: **n. 45 del 10.06.2024 RG 303/24** "Impegno di spesa per la quota annuale di partecipazione alle spese generali di funzionamento dell' Unione dei Comuni "Valle del Belice" - anno 2024" – **n. 4 del 09.01.2024 RG 13/24** "RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO 4° TRIMESTRE 2023" - **n. 5 del 09.01.2024 RG 14/24** "APPROVAZIONE RENDICONTO ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LEFFETTUAZIONE DELLE SPESE RELATIVE AL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DEGLI AUTOVEICOLI COMUNALI ANNO 2023" – **n. 77 del 02.12.2024 RG 711/24** "Approvazione liste di carico avvisi di accertamento IMU inerenti anno d'imposta 2020 e contestuale accertamento contabile" – **n. 64 del 17.09.224 RG 509/24** "Spese postali - Integrazione impegno di spesa per l'anno corrente" – **n. 78 del 10.12.2024 RG 733/24** "Approvazione ruoli coattivi IMU, TARI E TASI anno d'imposta 2018" – **n. 47 del 25.06.2024 RG 329/24** " Liquidazione e pagamento fattura per fornitura materiale di cancelleria" – **n. 48 del**

25.06.2024 RG 330/24 "Spese postali Gennaio 2024- Liquidazione di spesa" – **n. 24 del 16.02.2024 RG 84/24** "Affidamento diretto a Poste Italiane S.p.A della gestione del servizio postale di affrancatura, raccolta e recapito atti del Comune per l' anno 2024 e contestuale impegno di spesa".

Settore Tecnico:

- determinazioni dirigenziali adottate n. 387 - determinazioni da sottoporre al controllo successivo n. 39 e precisamente: **n. 199 del 02.08.2024 RG 428/24** "Pagamento della fattura n. 636/2024/C del 01/08/2024, emessa dalla ditta "TFUEL SRL" di Poggioreale, con sede nel Viale Italia n. 2 - P.IVA 02769460813, in ordine alla fornitura di Carburante per gli automezzi comunali destinati alla raccolta dei R.S.U. e dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dell'ARO, in territorio di Poggioreale - sesta rata 2024." – **n 14 del 30.01.2024 RG 45/24** "Liquidazione fattura fornitura energia elettrica depuratore comunale da parte di ENEL ENERGIA SPA periodo DICEMBRE 2023." – **n 18 del 02.02.2024 ANNULLATA – n. 342 del 28.11.2024 RG 725/24** "Liquidazione Fattura FATTPA 24_24 del 01.11.2024 alla ditta "Falco Soft.Net" di Antonino Falco di Poggioreale, con sede nella via N. Martoglio n° 14, in ordine alla fornitura del servizio di monitoraggio, manutenzione sistemistica Server Comunale, apparati di rete e supporto informatico per l'anno 2024/2025 seconda rata (Settembre-Ottobre 2024)." – **n 282 del 17.10.2024 RG 593/24** "Liquidazione Fattura FATTPA 22_24 del 15-10-2024 alla ditta "Falco Soft.Net" di Antonino Falco di Poggioreale, con sede nella via N. Martoglio n° 14, in ordine al servizio di Fornitura di due PC, un monitor, una stampante laser multifunzione e del software e dell'hardware necessario per la loro installazione da destinare agli uffici Comunali." **N 349 del 05.12.2024 RG 721/24** "Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino del controsoffitto e dell'impermeabilizzazione della copertura della piscina comunale di Poggioreale - Nomina progettista, Direttore dei Lavori, RUP e relativo staff amministrativo a supporto - CUP E42H24000850005." – **n 205 del 06.08.2024 RG 444/24** "Pagamento fatture n. 1/24 del 07/06/2024 e n. 2/24 del 05/07/2024 emesse dall'Arch. Vincenzo ZITO, nato a Palermo il 25/07/1974 - C.F. ZTIVCN74L25G273J e fattura n. 5_24 del 25/07/2024, emessa dall'Arch. RIGGIO Gianluca nato a Gela (CL) il 05/10/1974 - C.F. RGGGLC74R05D960K, costituitisi in RTP giusto Atto Rep. n. 18.356 - racc. n. 11.268 - registrato in Palermo il 18/09/2023, al n. 29789, a saldo delle competenze per leseguito servizio di Direzione Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione delle opere di "Completamento Teatro Comunale con acquisto e installazione di attrezzature tecnologiche" - CUP: E49H19000030002." – **n 210 del 13.08.2024 RG 446/24** "Liquidazione Fattura 1/PA del 09-08-2024 alla ditta Piccolo Imprenditore Edile di Maniscalchi Vincenzo con sede in Via Giordano n. 45 ALCAMO P.IVA 02586530814, per i lavori di manutenzione della vasca di accumulo della Rete Idrica potabile comunale sita in Contrada Marrasini - Parco, di proprietà del comune di Poggioreale" – **n. 106 del 30.04.2024 RG 239/24** "Pagamento fattura n. 154/PA/2024 del 30/04/2024, emessa dalla S.R.R. Trapani provincia Sud - società consortile corrente in Partanna (TP) nella Via Vitt. Emanuele n. 168/C - cod. fiscale e P.IVA 02485430819 relativamente alle retribuzioni e agli oneri assicurativi e previdenziali del mese di Aprile 2024, riferiti alle competenze di n. 2 operatori ecologici (1 autista e 1 operaio) impiegati nell'erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per conto dell'ARO sperimentale Poggioreale/Salaparuta." – **n. 250 del 26.09.2024 RG 527/24** "Impegno e liquidazione fatture Enel Energia per fornitura metano edifici comunali - periodo AGOSTO 2024." – **n 131 del 04.06.2024 RG 291/24** "Determinazione a contrarre

relativa alla procedura per l'affidamento del servizio di revisione annuale dell'automezzo di proprietà comunale per l'anno 2024 dell'autocarro compattatore Iveco 120EL TARGATO CC738GV, di proprietà comunale - modalità di scelta del contraente e impegno somme" – **n 10 del 25.01.2024 RG 40/24** "Pagamento della fattura n. 001324 del 31/12/2023 emessa dalla ditta ECOREK Srl. avente sede legale nel Viale Bianca Maria n. 22 20129 - MILANO P.IVA e C.F. 06256750826 - sede operativa in C/da Pistavecchia S.S. 113 Km 206 - Campofelice di Roccella (PA), in ordine all'eseguito servizio di smaltimento rifiuti codici CER 200301 (RSU) presso impianti autorizzati" - **n 83 del 04.04.2024 RG 196/24** " Pagamento della fattura n. 282/2024/C del 02/04/2024, emessa dalla ditta "TFUEL SRL" di Poggioreale, con sede nel Viale Italia n. 2 - P.IVA 02769460813, in ordine alla fornitura di Carburante per gli automezzi comunali destinati alla raccolta dei R.S.U. e dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dell'ARO Poggioreale/Salaparuta - seconda rata 2024." - **n 109 del 06.05.2024 RG 257/24** "Accertamento somme in entrata relative ai servizi erogati dal settore tecnico per Rilascio certificati di destinazione urbanistica - Contributo costo di costruzione/contributo di concessione - Fabbricati fitti attivi/affitto locali - Terreni Fitti Attivi/Area artigianale - servizio Trasporto Acqua - Cessione copie cartografie, capitolati di appalto e stampati diversi - Concessioni edilizie e sanzioni previste dalla disciplina urbanistica - Introiti previsti per l'esercizio finanziario 2024" - **n 254 del 30.09.2024 RG 534/24** "Pagamento fattura n. 290/PA/2024 del 26/09/2024, emessa dalla S.R.R. Trapani provincia Sud - società consortile corrente in Partanna (TP) nella Via Vitt. Emanuele n. 168/C - cod. fiscale e P.IVA 02485430819 relativamente alla retribuzione e agli oneri assicurativi e previdenziali del mese di Settembre 2024, riferiti alle competenze di n. 1 operatore ecologico impiegato nell'erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per conto dell'ARO di Poggioreale (TP)."- **n 313 del 06.11.2024 RG 640/24** " Proroga servizio di Telefonia fissa VOIP attraverso la connettività primaria in fibra FFTH e connettività Internet presso la sede del Comune di Poggioreale anno 2024" – **n 256 del 01.10.2024 RG 539/24** "Determinazione a contrarre relativa alla procedura per l'affidamento della fornitura di carburante per gli automezzi comunali utilizzati per la raccolta dei RSU e dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata del comune di Poggioreale - modalità di scelta del contraente e impegno somme" – **n. 53 del 19.03.2024 RG 152/24** "Liquidazione fattura n. 141/02 del 13/03/2024, emessa dalla ditta VOIPVOICE SRL di Firenze, con sede legale in via Bonifacio Lupi, 14 - 50129 FIRENZE - P.IVA e C.F. 05618320484, in ordine al pagamento del canone mensile per il servizio di Telefonia FLAT installato presso la sede comunale." – **n 27 del 16.02.2024 RG 87/24** "Pagamento della fattura n. 595 del 28/12/2023 emessa dalla ditta SERVICE CAR di Sciacca Lorenzo - CF SCCLNZ62E01G347F, avente sede legale in via Castelvetrano snc - 91028 Partanna (TP) P.IVA 01839100813, in ordine all'eseguito servizio di revisione di alcuni automezzi di proprietà comunale - anno 2023." – **n 92 del 16.04.2024 RG 221/24** "Pagamento, in favore dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale - Servizio per il Territorio di Trapani, per rinnovo concessione demaniale finalizzata all'attraversamento di un terreno sito in Poggioreale, località Mandria di Mezzo. Canone Anno 2024". – **n 122 del 28.05.2024 RG 276/24** "Liquidazione e pagamento fatture fornitura energia elettrica emesse da Enel Energia periodo APRILE 2024." – **n 104 del 29.04.2024 RG 236/24** "Liquidazione e pagamento fatture fornitura energia elettrica emesse da Enel Energia periodo APRILE 2024." – **n 329 del 15.11.2024 RG 724/24** "Liquidazione Fattura 11.2024/EL del 06-11-2024/EL alla ditta GGS di Giaramida Giovanni con sede a S. Ninfa TP, p. IVA 02228010811, per il servizio di Fornitura in comodato d'uso di n. 2 fotocopiatrici

multifunzione laser da destinare agli uffici Comunali del comune di Poggioreale". – **n 94 del 16.04.2024 RG 220/24** "Determinazione a contrarre relativa alla procedura per l'affidamento della fornitura di attrezzatura e parti di ricambio per gli attrezzi di marca Stihl ad uso degli operatori esterni del comune di Poggioreale (TP) - modalità di scelta del contraente e impegno somme" – **n 339 del 27.11.2024 RG 695/24** "Pagamento diritti di segreteria per l'acquisizione da parte del CONI - Comitato Regionale della Sicilia - del parere in linea tecnica sportiva sul progetto dei lavori di "Manutenzione Straordinaria per il ripristino del controsoffitto e dell'impermeabilizzazione della copertura della Piscina Comunale di Poggioreale" - Impegno e liquidazione somme." – **n 11 del 26.01.2024 RG 41/24** "Pagamento fattura n. 65/PA del 30/11/2023, emessa dalla ditta GIGLIO S.r.l." di Menfi (AG), avente sede legale in Menfi nella via Pio La Torre, 13 - P.IVA 02421550845, in ordine all'eseguita fornitura del servizio di consulenza tecnico-analitica sulla direzione del processo di gestione dell'impianto di depurazione comunale nel rispetto del D.lgs n. 152/2006 - Esecuzione dei prelievi e relative analisi delle acque primarie, con delega di responsabilità attinente i controlli interni di cui al comma 3 dell'art. 7 del D.lgs 31/2001 e successive modifiche e integrazioni." – **n 169 del 15.07.2024 RG 383/24** "Liquidazione fattura n. 68095 del 07/07/2024, emessa dalla ditta VOIPVOICE SRL di Firenze, con sede legale in via Bonifacio Lupi, 14 - 50129 FIRENZE - P.IVA e C.F. 05618320484, in ordine al pagamento del canone mensile per il servizio di Telefonia FLAT installato presso la sede comunale - mese di luglio 2024." – **n 116 del 15.05.2024 RG 267/24** "Procedura di gara per l'appalto dei lavori di "Realizzazione della nuova piattaforma centro comunale di raccolta a servizio del Comune di Poggioreale - CUP E42F22000810005 Bando CdR 2022 per l'erogazione di contributi economici per l'implementazione del sistema RAEE", esperita ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023, sul portale www.acquistinretepa.it del MePA (Consip), in virtù delle disposizioni di cui all'art. 25 del medesimo decreto legislativo - Approvazione Verbale recante Proposta di aggiudicazione provvisoria." – **n 295 del 24.10.2024 RG 607/24** "Pagamento fattura n. n. 65 del 23/10/2024 emessa dall'Ing. SCANDURA Pier Francesco, C.F. SCNPFR78S11C351B - P.IVA 04600820874, nato a Catania il 11/11/1978, residente in Paternò (CT) nella Via Circumvallazione n. 525, a saldo delle competenze per le eseguite prestazioni di Energy Manager per la redazione del PAESC (Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima) del Comune di Poggioreale di cui al D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018." – **n 156 del 01.07.2024 RG 349/24** "Liquidazione fattura fornitura energia elettrica depuratore comunale emessa da ENEL ENERGIA SPA - periodo MAGGIO 2024." – **n. 307 del 04.11.2024 RG 638/24** "Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, mediante procedura di cui all'art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, per l'attuazione del servizio di "Direzione scientifica" nell'ambito degli Interventi del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale Progetto di rigenerazione Poggioreale, vecchio e nuovo centro - Programma PNRR, Missione 1, Misura 2, Investimento 2.1 Attrattività dei borghi storici - impegno di spesa - CUP E44H22000040006. – **n 180 del 24.07.2024 RG 399/24** "Determinazione a contrarre relativa alla procedura per l'affidamento della fornitura di n. 2 pompe autopescanti Calpeda con relativi filtri e valvole di fondo ad uso dei pozzi siti in contrada Pile del comune di Poggioreale - modalità di scelta del contraente e impegno somme" – **n 43 del 06.03.2024 RG 120/24** "Determinazione a contrarre relativa alla procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione, ordinaria e riparazione componenti meccaniche usurate Sulla Terna/Palazzani PB90, di proprietà comunale - modalità di scelta del contraente e impegno somme" – **n 324 del 12.11.2024 RG 662/24** "Determinazione a contrarre relativa alla procedura per l'affidamento della fornitura di carburante per gli automezzi comunali - modalità di

scelta del contraente e impegno somme." – **n 303 del 31.10.2024 RG 625/24** "Liquidazione fatture nn. 67 del 03/07/2023, 93 del 06/09/2023 e 131 del 01/11/2023 emesse dalla ditta LEVEL 7 Srl avente sede legale in Palermo nel Largo Montalto n. 5 - P.IVA e Cod. Fiscale 05940050825, in ordine al pagamento dei canoni bimestrali luglio/agosto settembre/ottobre e novembre/dicembre 2023 per la fornitura del servizio di Telefonia fissa VOIP attraverso la connettività primaria in fibra FFTH e connettività Internet presso la sede del Comune di Poggioreale." - **n 272 del 10.10.2024 RG 567/24** "Liquidazione Fattura FPA 34/24 del 03-10-2024 alla ditta ASSIMOTER S.r.l di San Cipirello (PA), con sede in C/da Bassetto snc P.IVA 04215870827, per il servizio di manutenzione, ordinaria e riparazione componenti meccaniche usurate Sulla Terna/Palazzani PB90, di proprietà del comune di Poggioreale" – **n 90 del 11.04.2024 RG 210/24** "Pagamento della Polizza Assicurativa n° 1/2676/30/198069020 del 29/12/2023, emessa dalla ditta Catalano G. & Montalto M. Snc, agente generale della UNIPOLSAI Assicurazioni SpA - agenzia di Castelvetrano - P.IVA 00818570012, con sede legale nella via G. Gentile n. 78/80, per la copertura assicurativa (RC Auto) dell'autoveicolo JEEP RENEGADE targata GL703TD, di proprietà comunale, adibita a vettura di rappresentanza. – **n 198 del 02.08.2024 RG 427/24** "Pagamento fattura n. 243/PA/2024 del 01/08/2024, emessa dalla S.R.R. Trapani provincia Sud - società consortile corrente in Partanna (TP) nella Via Vitt. Emanuele n. 168/C - cod. fiscale e P.IVA 02485430819 relativamente alle retribuzioni e agli oneri assicurativi e previdenziali del mese di Luglio 2024, riferiti alle competenze di n. 2 operatori ecologici (1 autista e 1 operaio) impiegati nell'erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per conto dell'ARO sperimentale Poggioreale/Salaparuta in territorio di Poggioreale (TP)." – **n 244 del 19.09.2024 RG 513/24** "Nomina Direttore dei Lavori relativamente ai "Lavori di realizzazione della nuova piattaforma centro comunale di raccolta a servizio dell'ARO Poggioreale -Salaparuta" - CUP E42F22000810005."

Ordinanze Sindacali adottate n 12 - ordinanza estratta n 1 e precisamente: n. 9 del 28.11.2024 "DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA DELLA RETE IDRICA PER USO POTABILE".

Ordinanze dirigenziali settore amministrativo adottate n. 9 – ordinanza estratta n. 1 e precisamente: n. 5 del 14.08.2024 "REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE NELLA VIA XIMENES E P.M. NASELLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "BBQ E MOSTRA DELLO SQUARTUCCIATO" CHE AVRA' LUOGO IN QUESTO COMUNE NELLA GIORNATA DEL 23/08/2024 DALLE ORE 17 ALLE ORE 24".

Ordinanze dirigenziali settore Tecnico adottate n. 1 da sottoporre al controllo: RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI CON IL METODO DOMICILIARE (PORTA A PORTA) - UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE.

Il Controllo è stato effettuato in maniera sistematica procedendo alla lettura e all'analisi dei singoli provvedimenti.

Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità tali da inficiare l'efficacia e la validità degli atti adottati, tranne che per tre determinazioni dirigenziali, segnalate nella scheda di report. E' emersa in linea di massima la conformità degli atti relativamente al rispetto della normativa e dei regolamenti comunali, sebbene non sempre in alcuni atti di affidamento, è stata correttamente richiamata e applicata l'attuale normativa che disciplina principi e regole del codice dei contratti, ed in particolare la disciplina sulla proroga. In particolare gli atti sono regolari sotto il profilo formale e completi o in alcuni casi, parzialmente completi, in

relazione alle norme che li disciplinano, nonché legittimi secondo i principi dell'azione amministrativa di cui alla legge 241/90.

Le determinazioni di impegno di spesa risultano in generale regolari sotto il profilo contabile essendo state apposte in esse il visto attestante oltre alla regolarità, la copertura finanziaria.

Con specifico riguardo alle determinazioni di affidamento, si è valutata la loro conformità al codice dei contratti nonché il rispetto della normativa Consip e Mepa. Tuttavia nella fase di affidamento in alcuni atti non viene richiamata la PAD utilizzata, né l'avvenuto rispetto della normativa della PAD utilizzata.

In ogni caso, nei rilievi trasmessi ai responsabili di settore, lo Scrivente invita sempre al rispetto puntuale:

- della normativa e delle misure anticorruzione e di trasparenza così come previsti nel PTPC triennale adottato dall'Ente, il cui rispetto costituisce specifico obiettivo di performance e la cui violazione è fonte di responsabilità disciplinare;
- del rispetto delle regole per la corretta gestione dei fondi PNRR;
- della normativa relativa agli affidamenti attraverso la verifica e la puntuale attestazione degli obblighi procedurali (Mepa, Consip, PAD, privacy ecc) e dei principi previsti dal vigente codice dei contratti , richiamando in particolar modo al rispetto dei principi di rotazione e di divieto artificioso di frazionamento;
- degli artt. 182 e ss. del TUEL nell'adozione degli impegni di spesa e delle sue varie fasi e in generale della normativa in merito al rispetto della tempestività dei pagamenti.

Le risultanze delle operazioni di controllo si evincono dalle apposite schede trasmesse ai responsabili di settore, e in linea generale consentono di poter confermare un giudizio positivo sulla regolarità amministrativa e in particolare la leggibilità dell'atto, la motivazione esaustiva, la coerenza del dispositivo con la parte normativa.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Dorian Nastasi

