



Verbale di Conferenza dei Responsabili dei Servizi n.3/2017

Oggetto	REFERITO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – ESERCIZIO 2016 – ARTT. 14/19 REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI – DELIBERAZIONE C.C. N.2 DEL 15/2/2013
---------	---

L'anno duemiladiecasette, il giorno 10 del mese di aprile alle ore 9.30, a seguito di convocazione disposta dal Segretario Generale con nota n. 6748 del 3 u.s., presso l'ufficio del Segretario si è avuta riunione con i Responsabili dei Settori P.O. per quanto in oggetto.

Sono presenti:

- Dr. Giambattista RUBINO, Segretario Generale dell'Ente, (responsabile dei Settori A.A.G.);
- Dr. Vito PRIGIALLO, Responsabile del Settore A.A.P./SUAP – Cultura – Patrimonio – Economato;
- Dr. Nicola BAVARO, Responsabile del Settore Economico-Finanziario;
- Arch. Riccardo LORUSSO, Responsabile del Settore Assetto del Territorio;
- Ing. Giovanni RESTA, Responsabile del Settore LL.PP.;
- Dr. Saverio PETRONI, Responsabile del Settore Vigilanza – Igiene Urbana (con decorrenza dal 01 febbraio 2016);
- Dr. Vito DIMISE, Responsabile del Settore Promozione, Protezione Sociale – ICT/URP.

1. Premessa

Si prende atto di quanto stabilito all'art.14 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione di C.C.n.2 del 15 febbraio 2013, per cui il controllo successivo di regolarità amministrativa persegue le seguenti finalità:

- monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati;
- rilevare la legittimità dei provvedimenti, registrare gli eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, alla Costituzione, alle Leggi Statali e Regionali, allo Statuto Comunale ai Regolamenti;
- sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile del Settore, ove vengano ravvisate patologie;
- migliorare la qualità degli atti amministrativi;
- indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano la massima imparzialità;
- attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identiche tipologie;
- costruire un sistema di regola condive per migliorare l'azione amministrativa;
- collaborare con i singoli Settori per l'impostazione ed il continuo aggiornamento delle procedure.

Si dà atto che oggetto di tale controllo, ai sensi dell'art.17 del regolamento sono: "le determinazioni a contrarre, le determinazioni che comportino impegno di spesa, i contratti, i provvedimenti di conferimento d'incarichi e tutti gli atti per i quali il segretario comunale ritenga necessario ed opportuno effettuare una verifica". La metodologia del controllo è descritta all'art.18 per cui: "Il controllo successivo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti e/o procedimenti controllati agli standard di riferimento". Il controllo si svolge normalmente con cadenza semestrale e con tecniche di campionamento. E' stabilito che "per standard predeterminati si intendono i seguenti indicatori:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti o atti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto delle normative legislative statutarie e regolamentari in generale;
- conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

"Le schede elaborate sui controlli a campione formeranno oggetto:

- a) di report SEMESTRALI dai quali risulti:
- il numero degli atti e/o procedimenti esaminati;
 - i rilievi sollevati sulle singole parti che compongono l'atto;
 - i rilievi sollevati per ciascuno dei singoli indicatori contenuti all'interno delle schede di verifica utilizzate dall'unità preposta al controllo;
 - le osservazioni dell'unità su aspetti dell'atto, o procedimenti, oggetto di verifica, non espressamente previste ma che si ritiene opportuno portare all'attenzione dei Responsabili di Settore;
- b) di un report annuale contenente analisi riepilogative ed indicazioni da fornire alle strutture organizzative".

Comune di Capurso - Segreteria - Via San Francesco - 70010 Capurso (BA)
Tel. 080.4550233 - email: segreteria@comune.capurso.ba.it

2. Verifiche a campione - Determinazione della popolazione da esaminare

Il periodo oggetto del controllo decorre dal 01 gennaio 2016 e termina al 31 dicembre 2016. Nell'individuazione dei singoli atti si è tenuto conto del numero complessivo dei documenti adottati in tale periodo. Nell'esercizio 2016 sono stati approvati e pubblicati:

- n.65 deliberazioni del Consiglio comunale;
- n.156 deliberazioni della Giunta comunale;
- n.1249 determinazioni suddivise per Settore come segue:

Settore/Area di Posizione Organizzativa	responsabile	nr. determinazioni
Affari Generali – contenzioso - Personale	Segretario com.le – DR.G. RUBINO	222
AA.PP./SUAP – Cultura – Patrimonio – Economato	Dr. Vito PRIGIALLO	246
Economico – Finanziario – Tributi	Dr. Nicola BAVARO	52
Assetto del Territorio – Urbanistica - Edilizia	Arch. Riccardo LORUSSO	66
Lavori Pubblici - Manutenzioni	Ing. Giovanni RESTA	156
Vigilanza – Igiene urbana	Dr. Saverio PETRONI	197
Protezione Sociale – ICT -URP	Dr. Vito DI MISE	310

Si rileva che l'art.18, c.1 del regolamento sui controlli interni stabilisce che: "Il controllo successivo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti e/o procedimenti controllati agli standard di riferimento. Essa è normalmente svolta con ... tecniche di campionamento". Lo stesso articolo stabilisce indicatori in base a cui effettuare il controllo, quali:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti o atti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto delle normative legislative statutarie e regolamentari in generale;
- conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

Inoltre, al fine di tener conto di specifici fattori di rischio, anche legati a fenomeni di corruzione, in base ai principi di cui alla L.n.190/2012 (art.1, commi 6-9), si stabilisce di porre in essere il controllo successivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni adottate nel 2016, concentrando lo stesso controllo sui provvedimenti che possono contenere fattori di rischio inerenti a fenomeni di corruzione. Pertanto si stabilisce di suddividere tutte le determinazioni adottate nel 2016 in cinque sezioni in relazione all'oggetto trattato ritenuto "a rischio di corruzione": 1) appalti; 2) incarichi; 3) contributi; 4) concessioni; 5) assunzioni, intendendo che:

- nell'ambito della sezione "appalti" debbano rientrare tutte le determinazioni relative ad affidamenti; aggiudicazioni; acquisti per lavori, forniture, servizi di importo superiore ad € 1.000,00;
- nell'ambito della sezione "incarichi" debbano rientrare tutte le determinazioni relative ad incarichi a legali, tecnici consulenti, progettisti, ecc., quando siano soggetti esterni all'Ente e, per dipendenti dell'Ente qualora l'incarico esuli dalle mansioni esigibili per contratto e non sia compensato nell'ambito della retribuzione contrattuale;
- nell'ambito della sezione "contributi" debbano rientrare tutte le determinazioni relative ad erogazione di contributi finanziario a soggetti in difficoltà economica; per le locazioni ex L.n.431/1998; per disabilità fisica; ad associazioni e organi di culto per finalità diverse (culturali, manifestazioni, ecc.);
- nell'ambito della sezione "concessioni" debbano rientrare tutte le determinazioni relative ad affidamenti di beni immobili comunali; di aree mercatali; di suoli, ecc.;
- nell'ambito della sezione "assunzioni" debbano rientrare tutte le determinazioni con cui si è proceduto ad assumere, a qualsiasi titolo, personale (a tempo pieno e determinato; lavoro flessibile, ecc.).

Dal totale delle determinazioni approvate e pubblicate nell'esercizio 2016, si prendono in considerazione quelle che rientrano nelle cinque tipologie suddette. Non sono inserite nella "popolazione" le determinazioni relative a:

- mere liquidazioni di fatture o spese per impegni assunti con precedenti determinazioni;
- liquidazioni di parcella a legali per difesa dell'Ente (incaricati con deliberazione di G.C.);
- liquidazione a professionisti tecnici (incaricati con determinazione);
- autorizzazioni a missioni; mobilità; partecipazione a corsi di formazione del personale;
- liquidazione emolumenti per compensi al personale dovuti per legge in applicazione del contratto (fondo accessorio);
- liquidazione delle indennità e gettoni di presenza dovute per legge agli amministratori;
- provvedimenti di mera esecuzione, privi di discrezionalità e/o vincolati nella finalità, ecc..

Pertanto, escluse le determinazioni che rientrano nelle fattispecie indicate, restano n.252 provvedimenti (popolazione oggetto dell'attività di controllo successivo) che vengono suddivisi nelle 5 tipologie "a rischio", come segue:

Tipologia	nr. determinazioni
Appalti	79
Incarichi	28
Contributi	104
Concessioni	26

affidamento lavori all'impresa 'MA,AN Costruzioni s.r.l.s.', di Cassano delle Murge. CIG: Z16198702D", adottata dal Responsabile del Settore LL.P.P. - Manutenzioni, Ing. Giovanni Resta che, pertanto, si assenta. I presenti esaminano pertanto l'atto con cui è stato approvato progetto esecutivo relativo ad un intervento di manutenzione straordinaria e potenziamento della fogna bianca approntato con il contratto di dover eseguire i lavori sia di manutenzione straordinaria che di potenziamento della fogna bianca; l'oggetto del contratto è la sola esecuzione dei lavori di che trattasi (manutenzione straordinaria e potenziamento); la modalità di determinazione del corrispettivo è a corpo; il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione per accettazione della determinazione in esame; la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto nell'ambito delle procedure in economia, in quanto le spese di esecuzione dei lavori rientrano nei limiti stabiliti dall'art.36, comma 2 - lett.a) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (ex art. 125 - comma 8 - del D.Lgs n.163/2006) e dall'art.13, lett.d) del Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi esecutibili in economia approvato con deliberazione di C.C. n.22 del 29 giugno 2010 e successivamente adeguato con deliberazione di C.C. n.11 del 18 marzo 2013, trattandosi di lavori di importo inferiore a €.40.000,00; si procede all'esecuzione dei lavori mediante affidamento diretto alla Ditta "MA,AN Costruzioni s.r.l.s.", ai sensi dell'art.36 comma 2 - lett.a) del D.Lgs. n.50 del 18 marzo 2013, trattandosi di lavori di importo inferiore a €.40.000,00; si dà atto che la Ditta "MA,AN Costruzioni s.r.l.s."; dopo aver preso attenta visione del progetto esecutivo e dopo aver espletato idoneo sopralluogo, si è dichiarata disponibile ad eseguire il progetto offrendo un ribasso del 20,00%, da effettuarsi sull'importo lavori pari a €.38.450,00 al netto degli oneri della sicurezza pari ad €.1.200,00 (non soggetti a ribasso); si è dato atto che i lavori di cui al provvedimento in esame rientrano tra quelli esecutibili in economia mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi esecutibili in economia approvato con deliberazione di C.C. n.22 del 29 giugno 2010 e successivamente adeguato con deliberazione di C.C. n.11 del 18 marzo 2013.

È stato regolarmente acquisito il CIG; l'impegno di spesa è regolare.

Esito del controllo: **nessun rilievo.**

Rientra l'Ing. Giovanni Resta.

È esaminata la determinazione n.372 del 4 maggio 2016 avente ad oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria presso la Scuola Media 'Gennaro Venisti' finalizzati alla realizzazione dei lavori necessari per conseguire il Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.). Affidamento lavori alla Ditta 'Klima Service di Maselli Giovanni e Tasselli Donato S.n.c.', di Acquaviva delle Fonti (Ba). CUP: E85B15000000004 - CIG: Z9619B6352", adottata dal Responsabile del Settore LL.P.P. - Manutenzioni, Ing. Giovanni Resta che, pertanto, si assenta. I presenti esaminano l'atto con cui sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria presso la Scuola Media, necessari per conseguire il Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.), con affidamento diretto alla Ditta "Klima Service di Maselli Giovanni e Tasselli Donato S.n.c."; per l'importo complessivo di €.30.047,50 (al netto dello sconto del 22%), oltre €.1.404,10 per oneri di sicurezza e all'IVA come per legge, ai sensi dell'art.36, comma 2 - lett.a) del D.Lgs n.50 del 18/04/2016 (ex art. 125, del D.Lgs. n.163/2006) e dell'art. 13 comma 4, lett. d) del Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi esecutibili in economia, approvato con deliberazione di C.C. n.22 del 29 giugno 2010, e successivamente adeguato con deliberazione di C.C. n.11 del 18 marzo 2013, trattandosi di lavori di importo inferiore a €.40.000,00. Nel provvedimento si è dato atto che la Ditta "Klima Service di Maselli Giovanni e Tasselli Donato S.n.c."; con nota pec del 20 aprile 2016 ha comunicato, dopo aver visionato gli elaborati progettuali ed aver effettuato un'attenta visione dei luoghi, un ribasso del 22,00%, determinando un importo netto contrattuale di €.31.451,60 (incluso gli oneri di sicurezza pari ad €.1.404,10), oltre IVA come per legge. Nel provvedimento si è dato atto che sono state interpellate due ditte tra quelle presenti nell'Albo delle imprese (con scelta tramite il criterio della rotazione). Si rileva che la spesa complessiva di €.60.000,00 è stata impegnata con precedente determinazione n.1160/R.G. del 31 dicembre 2015 con imputazione all'intervento 2.01.05.01 - Capitolo n.130000 "Adeguamento a norme di sicurezza per il conseguimento del C.P.I." - Impegno n.801/2015 e che l'impegno di spesa è modulato con nuove coordinate: Intervento 2.01.05.01 - Pdc 2.2.1.9.2 - Capitolo n.130000 "Adeguamento a norme di sicurezza per il conseguimento del C.P.I." - Impegno n.394/2016.

È stato regolarmente acquisito il CIG; l'impegno di spesa è regolare.

Esito del controllo: **nessun rilievo.**

Rientra l'Ing. Giovanni Resta.

È esaminata la determinazione n.531 del 30 giugno 2016 avente ad oggetto: "Miglioramento funzionale e strumentale del Laboratorio Urbano di Via Cellamare - Determinazione a contrarre. Approvazione atti di gara. CUP: E84B16000100002 - CIG: 67412658BD4", adottata dal Responsabile del Settore LL.P.P. - Manutenzioni, Ing. Giovanni Resta che, pertanto, si assenta. I presenti esaminano l'atto che è stato posto in essere in esecuzione della deliberazione di G.C. n.82 del 29 giugno 2016 con cui è stato approvato progetto esecutivo per l'intervento di miglioramento funzionale e strumentale del Laboratorio Urbano di Via Cellamare redatto dall'Arch. Riccardo Lorusso, Capo Settore Assesto del Territorio, dell'importo complessivo di €.149.935,82 ed in base al disposto di cui all'art.192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei contratti, apposita determinazione a contrarre, con la quale definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto, oltre che la modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base. Nel provvedimento si prende atto dell'art.36, c.2, lett.b) del D.Lgs. n.50/2016, che dispone "per affidamenti di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o le soglie di cui all'art.35 per le forniture e servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli invitati" e, rilevando che con determinazione del Capo Settore "Lavori Pubblici"

n.268/R.G. dell'11 maggio 2011 è stato approvato l'Albo delle imprese di fiducia di competenza del Settore "Lavori Pubblici", successivamente aggiornato con determinazione del Capo Settore "Lavori Pubblici" n.426/R.G. del 25 maggio 2016, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture eseguibili in economia, si stabilisce che la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando e previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati tramite il precitato Albo, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. b), del decreto legislativo n.50/2016, con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto; si rievoca che qualora le offerte ammesse fossero di numero superiore o uguale a 10, la S.A. procederà all'esclusione automatica ai sensi dell'art.97, comma 8 del D.Lgs n.50/2016. Si approva lo schema di lettera invito. E' stato regolarmente acquisito il CIG; l'impegno di spesa è regolare.

Esito del controllo: nessun rilievo.

Rientra l'ing. Giovanni Resta.

E' esaminata la **determinazione n.650 del 29 luglio 2016** avente ad oggetto: "Lavori di manutenzione ordinaria presso la Scuola dell'Infanzia 'G. Rodari' - Approvazione perizia tecnica redatta dal Settore 'Lavori Pubblici'. Determina a contrarre - CIG: ZF11ACF5BA", adottata dal Responsabile del Settore L.P. - Manutenzioni, Ing. Giovanni Resta che, pertanto, si assenta. I presenti esaminano pertanto l'atto. Il Responsabile approva la perizia tecnica predisposta dal Settore "Lavori Pubblici" relativa ai lavori di manutenzione ordinaria presso la Scuola dell'Infanzia "G. Rodari", composta dal Computo Metrico, Computo Metrico oneri per la sicurezza e dal quadro economico, per l'importo complessivo di €10.000,00; richiama il disposto di cui all'art.192 del D.Lgs. n.267/2000, precisando che la modalità di scelta del contraente sarà quella dell'affidamento diretto nell'ambito delle procedure in economia, in quanto le spese di esecuzione dei lavori rientrano nei limiti stabiliti dall'art.36, c. 2 - lett. a) del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e dall'art.13, lett.d) del Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi eseguibili in economia approvato con deliberazione di C.C. n.22 del 29 giugno 2010 e successivamente adeguato con deliberazione di C.C. n.11 del 18 marzo 2013, trattandosi di lavori di importo inferiore a €40.000,00. Pertanto il Responsabile dispone di procedere all'affidamento dei lavori mediante selezione di operatori economici (almeno tre per la valutazione comparativa dei preventivi di spesa), individuati tramite l'Albo delle imprese di fiducia comunale (approvato con determinazione del Capo Settore "Lavori Pubblici" n.268/R.G. dell'11 maggio 2011 successivamente aggiornato con determinazione n.426/R.G. del 25 maggio 2016), secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel rispetto dei principi enunciativi dall'art.30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione. Si nomina, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016, Responsabile Unico del Procedimento il geom. Antonio Stofa e Direttore dei Lavori l'Arch. Filippo Mastrolonardo; si dispone per l'impegno della spesa complessiva di €10.000,00 imputandola all'intervento 1.04.01.03 - Pdc 1.3.2.9.8 - Capitolo n.793000 "Manutenzione ordinaria scuole dell'infanzia" - Impegno n.608/2016.

E' stato regolarmente acquisito il CIG; l'impegno di spesa è regolare.

Esito del controllo: nessun rilievo. (si fa notare che nella determinazione compare "DELIBERA" anziché "DETERMINA").

Rientra l'ing. Giovanni Resta.

E' esaminata la **determinazione n.738 del 31 agosto 2016** avente ad oggetto: "Lavori di trasferimento del sistema computerizzato di supervisione e controllo da Palazzo Venisti a Palazzo di Città (all'interno del Settore "Lavori Pubblici"). Approvazione preventivo e affidamento lavori all'impresa Gialo Impianti S.r.l.", CIG: Z591B07DEE", adottata dal Responsabile del Settore L.P. - Manutenzioni, Ing. Giovanni Resta che, pertanto, si assenta. I presenti esaminano pertanto l'atto. Il Responsabile rileva che "... presso l'edificio denominato "Palazzo Venisti" di Via Torricella, di proprietà comunale, sono stati eseguiti ... lavori di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche di uso pubblico ...; ... nell'ambito di detti lavori è stato installato ... un sistema computerizzato di supervisione e controllo per la gestione degli impianti (illuminazione e termico); al fine di "monitorare costantemente i precitati impianti (illuminazione e termico) ed intervenire tempestivamente in caso di guasto, si ritiene opportuno spostare il predetto sistema di supervisione e controllo presso il Settore "Lavori Pubblici" del Comune di Capurso; che per l'esecuzione dei su citati lavori, è stata contattata l'impresa "Gialo Impianti S.r.l." ...; già impresa affidataria dei lavori inerenti le forniture con posa in opera di impianto di cantiere (quadro, messa a terra) e realizzazione di allimentazione tapparelle, dei lavori di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche e di uso pubblico". Si prende atto del preventivo di spesa presentato dalla impresa "Gialo Impianti S.r.l."; di €1.200,00 (comprensivo di €300,00 per fornitura e posa in opera di presa tv c/o Associazione Aereonautica - soluzione interna) ribassato ad €1.080,00 (a seguito dello sconto del 10%) oltre €24,00 per oneri della sicurezza e di oltre liva come per legge e si rileva che tale preventivo ha riportato il visto per la congruità dei prezzi espresso in data 03 febbraio 2016 dall'Arch. Filippo Mastrolonardo del Settore "Lavori Pubblici". Pertanto, richiama l'art. 36, c.2, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che per lavori, servizi e forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento; considerando che il ricorso a tale procedura è giustificato dalla necessità di garantire celerità dei tempi di affidamento ed esecuzione dei lavori; che l'affidamento in esame è escluso dalle competenze della Centrale Unica di Committenza (CUC), poiché di importo inferiore ai 40.000 euro; ritenuto che l'esecuzione dei precitati lavori rientra tra quelli eseguibili in economia mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e servizi eseguibili in economia, approvato con deliberazione di C.C. n.22 del 29 giugno 2010, modificata con deliberazione di C.C. n.11 del 18 marzo 2013 e che, per l'esecuzione di tale intervento è consentito l'affidamento diretto ai sensi dell'art.36, c.2 - lett. a) del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 e dell'art. 13 c. 4 lett. d) del precitato Regolamento comunale, trattandosi di lavori di importo inferiore a €40.000,00, il Responsabile dispone l'affidamento dell'esecuzione alla impresa "Gialo Impianti S.r.l."; in quanto ritenuta idonea all'esecuzione degli stessi.

E' stato regolarmente acquisito il CIG; l'impegno di spesa è regolare.

Esito del controllo: nessun rilievo.

Rientra l'ing. Giovanni Resta.

E' esaminata la determinazione n.900 del 25 ottobre 2016 avente ad oggetto: "Fornitura di computers ricondizionati ed altri accessori a vari uffici comunali. Impegno di spesa", adottata dal Responsabile del Settore Servizi Sociali, Dr. Vito Di Mise che, pertanto, si assenta. I presenti esaminano l'atto. Il Responsabile rileva che "si rende necessario procedere con urgenza all'acquisto di computer in sostituzione di quelli già in uso, ormai obsoleti e di frequente oggetto di interventi di manutenzione presso i vari uffici comunali", rileva "l'opportunità di procedere con l'acquisto di computer ricondizionati, in quanto questi sono prodotti perfettamente funzionanti, in grado di supportare i recenti aggiornamenti hard e software in uso, economicamente più vantaggiosi, ovvero con un abbattimento di circa il 30% dal prezzo di listino, permette oltre al risparmio anche il rispetto dell'ambiente"; richiama l'urgenza della fornitura in esame per "consentire l'ordinaria attività degli uffici e risulta più conveniente non ricorrere allo strumento di acquisizione di beni e servizi del mercato elettronico di cui al DPR n.207/2010" per cui "... si procederà autonomamente all'acquisizione della fornitura in argomento". Il Responsabile effettua pertanto la scelta del contraente sulla base di quanto sancito dal D.lgs. n.50/2016, rilevando che la fornitura rientra nell'ambito delle tipologie di beni e di servizi acquisibili tramite procedure di spesa in economia (art.8, punto "1" lett. "n", del vigente Regolamento approvato con Delibera di C.C. n.22 del 29/06/2010) e che le modalità di scelta del contraente, previste dall'art.13 del Regolamento richiamato, consentono il ricorso all'affidamento diretto per la spesa inferiore ad € 40.000,00 iva esclusa. Si prende atto che sono pervenuti due preventivi da parte di aziende informatiche per l'acquisto di computers ricondizionati, 7 kit di tastiera e mouse e 3 espansioni Ram da 4 GB. Pertanto, il Responsabile dispone affidamento di fornitura di materiale informatico per la spesa complessiva di € 2.214,30: alla ditta "DRD Srl" di 4 computer HP 8000 Elite cpu SFF-2400/RAM 4GB/HDD 250GB/DVDRW/Sistema Operativo Windows 7 Professionale + 4 kit tastiera e mouse, trasporto e consegna incluso, per un importo complessivo di € 1.195,60 (iva al 22% compresa); alla ditta "Andrea Errigo Consulenza e software" di 1 computer Lenovo Thinkcenter M82 cpu Intel Core i3 2120 a 3,3 Ghz/RAM 4 GB/lettore dvd/8 porte usb/Sistema Operativo Windows 7 Professionale 64 bit + 2 computer DELL OPTILEX 990/cpu Intel Core i3 a 3 Ghz/RAM 4 GB/HDD 500 GB/Masterizzatore DVD-RW/11 porte usb/Sistema Operativo Windows 7 Professionale 64 Bit, 3 espansioni RAM di 4 GB (da 4GB a 8 GB) e 3 kit tastiera e mouse, a cui va aggiunto il trasporto e consegna, per un importo complessivo di € 1.018,70 (iva al 22% compresa). Si da atto che per il servizio/fornitura di cui ai precedenti punti sono stati acquisiti i CIG attraverso l'apposito portale dell'ANAC; si procede all'impegno della spesa complessiva di € 2.214,30 (comprensiva di iva) con imputazione all'intervento 2.01.02.05 - Piano dei Conti 2.2.1.7.2 - Capitolo 711000 "Informatizzazione uffici comunali" - impegno n.721/2016 dell'esercizio finanziario 2016, stabilendo che alla liquidazione delle spese in argomento, nei limiti dell'ammontare dell'impegno di cui ai precedenti punti, si provvederà con successivi provvedimenti a seguito della ricezione delle relative fatture e del rispetto operato sulla regolarità del servizio/fornitura affidate e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quali-quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite e che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267/2000, il presente provvedimento è stato adottato previo accertamento che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con gli obiettivi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) di cui all'art.1, commi 709 e ss, della Legge n.208/2015.

Esito del controllo: nessun rilievo.

Rientra il Dr. Vito Di Mise.

E' esaminata la determinazione n.1232 del 28 dicembre 2016 avente ad oggetto: "Lavori di manutenzione ordinaria strade dell'abitato. Approvazione preventivo di spesa e affidamento lavori all'impresa "D.S.P.A. S.r.l." di Capurso. CIG: Z6D1CBE89D", adottata dal Responsabile del Settore LL.PP. - Manutenzioni, Ing. Giovanni Resta che, pertanto, si assenta. I presenti esaminano l'atto. Il Responsabile rileva che "alcune strade del territorio comunale necessitano di interventi di manutenzione ordinaria consistenti nella chiusura di buche, nella riparazione di basolato in pietra calcarea nonché riparazione di alcune griglie per la captazione delle acque piovale (caditoie)", "... che "a tale scopo, l'Arch. Filippo Mastroiardo, dipendente del Settore "Lavori Pubblici", ha provveduto a redigere idonea perizia tecnica composta dal Computo Metrico Estimativo, dall'Elenco Prezzi e dal Quadro Economico, da cui si evince la necessità di una spesa complessiva di € 3.000,00, di cui € 2.335,00, comprensivi degli oneri della sicurezza, ed € 665,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione", "... che "a tale proposito, è stata contattata l'impresa "D.S.P.A. S.r.l.", "... la quale, visionato il computo metrico, ha offerto un ribasso pari al 5%". Pertanto, richiamando l'art. 36, c.2, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che per lavori, servizi e forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento; considerandolo che il ricorso a tale procedura è giustificato dalla necessità di garantire celerità dei tempi di affidamento ed esecuzione in esame è escluso dalle competenze della Centrale di Committenza (CUC), poiché di importo inferiore ai 40.000 euro; ritenuto che l'esecuzione dei precati lavori rientra tra quelli eseguibili in economia mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e servizi eseguibili in economia, approvato con deliberazione di C.C. n.22 del 29 giugno 2010, modificata con deliberazione di C.C. n.11 del 18 marzo 2013 e che, per l'esecuzione di tale intervento è consentito l'affidamento diretto ai sensi dell'art.36, c.2 - lett. a) del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 e dell'art. 13 c. 4 lett. d) del precatore Regolamento comunale, trattandosi di lavori di importo inferiore a € 40.000,00, il Responsabile dispone di approvare la perizia tecnica redatta dall'Arch. Filippo Mastroiardo per una spesa complessiva di € 3.000,00, di cui € 2.335,00, comprensivi degli oneri della sicurezza, ed € 665,00 per somme a disposizione della impresa "D.S.P.A. S.r.l." (iscritta all'albo delle imprese di fiducia) per l'importo complessivo di € 2.219,50 incluso € 250,00 per oneri della sicurezza, oltre iva 22%, ai sensi dell'art.36, comma 2 - lett. a) del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 e dell'art. 13 c.2, lett. d) del Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi eseguibili in economia approvato con deliberazione di C.C. n.22 del 29 giugno 2010 trattandosi di lavori di importo inferiore a € 40.000,00. Il Responsabile richiede all'impresa di produrre: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 D.Lgs. n. 50/2016; copia della polizza generica di responsabilità civile, ai sensi dell'art.23, comma 3, del Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi eseguibili in economia; le coordinate del conto corrente dedicato (codice iban) ai sensi dell'art.3 della L. 136/2010 nonché le generalità della persona delegata ad operare sul precatore conto corrente.

Esito del controllo: nessun rilievo.

E' stato regolarmente acquisito il CIG, l'impegno di spesa è regolare.

Rientra l'ing. Giovanni Resta.

Esaurito l'esame dei provvedimenti relativi agli appalti, i presenti avviano l'esame delle determinazioni relative agli "incarichi".

E' esaminata la determinazione n.218 del 10 marzo 2016 avente ad oggetto: "Atto di citazione in Appello per EQUITALIA SUD SPA dinanzi al Tribunale di Trani - Conferimento incarico legale all'avv. Michele Elia Cuomo - Impegno di spesa", adottata dal Responsabile del Settore AA.GG. - Contenzioso, Dr. Giambattista Rubino che, pertanto, si assenta. I presenti esaminano l'atto. Il Responsabile premette che: "... la EQUITALIA SUD S.p.A., ... ha presentato atto di citazione in appello al Tribunale di Trani con il quale si cita la Società Extratrafurta srl ... nonché il Comune di Capurso ... a comparire innanzi al Tribunale di Trani, ... all'udienza del 24 marzo 2016, ... per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) dichiarare inammissibile l'opposizione ex adverso proposta per carenza di interesse ad agire ex art. 100 CPC avendo controparte proposta opposizione avversa obbligatoria già estinta; 2) ove si resti la cartella impugnata; 3) in ogni caso assolve l'Equitata SUD SPA dal pagamento delle spese del giudizio di primo grado, con restituzione di quanto corrisposto a seguito di atto di precepto notificato contestualmente alla sentenza; 4) condannare gli appellati al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado". Si rievoca che con deliberazione di G.C. n. 28 del 03 marzo 2016 si è stabilito: (1) per l'affidamento dell'incarico della difesa delle ragioni del Comune nel procedimento EQUITALIA SUD SPA c/ Comune di Capurso, promosso con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Trani in data 12/12/2015, notificato in data 16/12/2015 a mezzo del servizio postale; 2) compenso per la difesa e rappresentanza dell'ente da determinare in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/14; 3) di demandare al Responsabile del Settore AA.GG. l'adozione degli atti successivi ivi compreso la nomina del difensore dell'Ente, l'impegno di spesa per il conferimento del predetto incarico. Il Responsabile, in esecuzione di tale deliberazione, ha acquisito preventivo di spesa del 09/03/2016, prot.n. 5124, a firma dell'Avv. Michele Elia Cuomo, calcolato sulla base degli onorari, nella misura dei valori minimi previsti dalla legge per tale grado di giudizio, come da D.M. 55/2014; pertanto si impegna la somma di € 550,00 comprensiva di IVA, CAF e spese generali e si affida incarico all'Avv. Michele Elia Cuomo.

Si evidenzia che la spesa è regolare.

Esito del controllo: **nessun rilievo.**

Rientra il Dr. Giambattista Rubino.

E' esaminata la determinazione n.448 del 1 giugno 2016 avente ad oggetto: "IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE A FAVORE DEL COMMISSARIO AD ACTA NOMINATO PER LA REDAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2016 - ART.46 BIS STATUTO COMUNALE", adottata dal Responsabile del Settore AA.GG. - Contenzioso, Dr. Giambattista Rubino che, pertanto, si assenta. I presenti esaminano l'atto. Il Responsabile premette che: "... in data 30 aprile u.s. è decorso il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione - esercizio 2016 ed allegati; non si è avuta l'approvazione da parte della Giunta dello schema del bilancio di previsione per il corrente esercizio, per cui, con nota del 2 maggio u.s., prot.n.9095, il Segretario comunale ha avviato la procedura stabilita dall'art.46 bis del vigente Statuto comunale, chiedendo al Sindaco di disporre per gli adempimenti di cui al comma 3 dello stesso articolo; pertanto con deliberazione di G.C.n.53 del 5 maggio u.s. si è proceduto a nominare quale commissario *ad acta* per la predisposizione dello schema di bilancio - esercizio 2016 ed allegati e per tutti gli adempimenti richiesti dalla norma statutaria citata (commi 6 e 7), il Dr. Mario AULENTA, professore universitario in materie finanziarie e tributarie, disponendo di attribuire al cenato commissario apposita indennità nella misura onnicomprensiva di € 2.000,00". Si da atto che il commissario ad acta ha approvato lo schema di bilancio di previsione - esercizio 2016 con atto n.1 del 30 maggio 2016 e si procede all'impegno di spesa.

Si evidenzia che la spesa è regolare.

Esito del controllo: **nessun rilievo.**

Rientra il Dr. Giambattista Rubino.

E' esaminata la determinazione n.1235 del 29 dicembre 2016 avente ad oggetto: "Fornitura e installazione di ascensore presso la Scuola Primaria "San Giovanni Bosco", Conferimento incarico all'ing. Domenico De Matteo per la redazione del progetto strutturale. Determina a contrarre. CUP: E86116000860004 - - - - - CIG: Z9A1CB62A7", adottata dal Responsabile del Settore LL.PP. - Manutenzioni, Ing. Giovanni Resta che, pertanto, si assenta. I presenti esaminano l'atto. Il provvedimento è stato posto in essere a seguito di richiesta del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco - G. Venturi" con nota del 01 luglio 2015, prot. n.13539, per dotare l'edificio scolastico di un ascensore per disabili o, in alternativa, di un montascale per carrozella, al fine di consentire a due alunne disabili gravi di accedere alle classi e ai laboratori del piano superiore. Il Responsabile riconosce che la scuola Primaria "San Giovanni Bosco" necessita di interventi urgenti per il superamento delle barriere architettoniche, secondo quanto prescritto dal precetto D.P.R. N° 503/96 e dal D.M. N° 236/89, attraverso la costruzione di un ascensore che consenta l'agevole accesso dal piano rialzato al primo piano della scuola, conseguendo un evidente miglioramento della fruibilità della struttura scolastica da parte degli alunni diversamente abili ed in esecuzione della deliberazione di G.C.n. 105 del 20 agosto 2015, procede agli adempimenti relativi alla progettazione delle opere strutturali, ritenendo necessario dover conferire l'incarico ad un ingegnere esperto in strutture, esterno all'Amministrazione Comunale, preso atto della carenza di personale tecnico commisurato agli attuali carichi di lavoro dell'unico ingegnere in servizio presso il Settore "Lavori Pubblici". Il Responsabile ha pertanto contattato il Dott. ing. Domenico De Matteo di Bari, il quale ha negoziato un ribasso del 15% sulla parcella predisposta dal Settore "Lavori Pubblici" dell'importo complessivo di €3.266,15 (netto €2.776,23). Quindi, in base alle Linee Guida n.1, di attuazione del D.Lgs. Del 18 aprile 2016, n.50 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.973 del 14/09/2016, le quali prevedono, per incarichi di importo pari o inferiore a 40.000 euro, l'affidamento in via diretta, secondo quanto previsto dall'art.31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l'art.36, comma 2, lett.a); in base al vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi eseguibili in economia, approvato con deliberazione di G.C. n.22 del 29 giugno 2010, modificato con deliberazione di G.C. n.11 del 18 marzo 2013, all'art.8 "Servizi in economia", punto 1. che stabilisce che ai sensi dell'art.125, comma 11, ultimo periodo, del Codice (vecchio Codice), i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a €40.000,00, possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, individuato dal Responsabile del Procedimento; in base al "Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali di progettazione e dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dei servizi affini di attività tecnica di importo

inferiore a € 100.000,00" approvato con deliberazione di C.C. n° 23 del 29 giugno 2010, modificato con deliberazione di C.C. n° 11 del 18 marzo 2013, che all'art.11, comma 1 prevede l'affidamento diretto dei servizi tecnici di importo inferiore a € 40.000,00, procede all'affidamento diretto, in considerazione sia della tipologia dell'incarico di cui in oggetto che della modesta entità della spesa relativa, stante la necessità di darne esecuzione in tempi brevi mediante procedure semplificate. Nel provvedimento si da atto che è stato esaminato il curriculum professionale presentato dal precitato Dott. Ing. Domenico De Matteo, comprovante il possesso dei requisiti di esperienza e competenza specificata commisurate all'entità dell'incarico da conferire. L'incarico è conferito al Dott. Ing. Domenico De Matteo per l'ammontare complessivo di € 2.776,23 al netto del ribasso offerto del 15% sull'importo della parcella redatta dallo scrivente Settore "Lavori Pubblici", oltre contributi previdenziali 4% ed oltre IVA al 22% che risulta essere, quindi, inferiore a € 40.000,00.

E' stato regolarmente acquisito il CIG; l'impegno di spesa è regolare.

Esito del controllo: nessun rilievo.

Rientra l'Ing. Giovanni Resta.

Esaurito l'esame dei provvedimenti relativi agli incarichi, i presenti avviano l'esame delle determinazioni relative ai "contributi";

Alle ore 13.30 i presenti decidono di rinviare la seduta al giorno 11 p.v., ore 15.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

I presenti

Dr. Giambattista RUBINO

Dr. Vito PRIGIALLO

Dr. Nicola BAVARO

Arch. Riccardo LORUSSO

Ing. Giovanni RESTA

Dr. Saverio PETRONI

Dr. Vito DIMISE

