

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

UFFICIO: Segreteria

Carbonia 21.04.2020

CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

ANNO 2020

VERBALE N.1

INDIVIDUAZIONE ATTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO: PRIMO TRIMESTRE 2020

Il giorno 21.04.2020 la sottoscritta Dott.ssa Antonella Marcello, Segretario generale del Comune di Carbonia procede all'individuazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile adottati nel primo trimestre dell'anno 2020.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- Il Decreto Legge n.174 del 10.10.2012, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, successivamente modificato e convertito nella Legge n. 213 del 7.12.2012, ha apportato alcune modificazioni al D. Lgs n. 267 del 2000, prevedendo il rafforzamento dei controlli in materia di enti locali e disponendo che “nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni”;
- La stesura del Regolamento, richiesto dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213, ha consentito, pertanto, di recepire in un documento unico la disciplina delle varie forme di controllo interno di cui al comma 1, lettera d) dell’art. 3 della predetta legge, definendone gli strumenti e le modalità operative;
- Al fine dare attuazione alle disposizioni legislative sopra citate, il Comune di Carbonia ha approvato, con deliberazione del C.C. n. 4 del 28.01.2013, successivamente modificata con deliberazione del C.C. n. 47 del 12.06.2015, il “Regolamento dei Controlli Interni”;
- Il suddetto regolamento disciplina, tra gli altri, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. I controlli di regolarità amministrativa e contabile sono di due tipi:
 - o Preventivo: si svolge nelle fasi di formazione dell’atto mediante l’espressione del parere di regolarità tecnica sulla proposte di deliberazione (attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ex art. 49 del D. Lgs 267/2000) e mediante la sottoscrizione delle determinazioni. Il controllo di regolarità contabile si svolge mediante l’apposizione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione (con eccezione dei meri atti di indirizzo) e mediante l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni che comportino impegno di spesa;

- Successivo: si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia (di norma dopo la pubblicazione) sotto la direzione del Segretario comunale e riguarda: le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli atti amministrativi dell'ente. Gli atti da sottoporre a controllo sono individuati con tecniche di campionamento anche informatico che garantiscano la casualità della selezione.

Per ciascun esercizio, il controllo successivo deve riguardare:

- Atti relativi a tutti i servizi;
- Laddove possibile, interi procedimenti e non singoli atti;
- La verifica del rispetto dei tempi, completezza dell'istruttoria, adeguatezza del provvedimento conclusivo, il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'ente.

Visto il Piano annuale dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile predisposto dal Segretario generale e trasmesso ai Dirigenti con nota prot. 15699 del 20.04.2020;

Preso atto che il suddetto Piano annuale prevede il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile riguardi:

- a) Il 10% delle determinazioni adottate da ciascun Servizio. Sarà oggetto di controllo non solo l'atto estratto ma anche tutti gli altri atti con esso richiamati e correlati al fine di verificare, ove possibile, la regolarità dell'intero procedimento;
- b) Il 5% dei contratti (scritture private), con eccezione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate già sottoposte a controllo da parte del Segretario generale nell'esercizio delle funzioni rogatorie;
- c) Il 5% degli altri atti amministrativi: ordinanze dei dirigenti.

Evidenziato che gli atti da controllare devono essere individuati alla fine di ciascun trimestre mediante una selezione casuale mediante l'utilizzo delle funzionalità del software di gestione degli atti amministrativi (URBI). Solo nei casi in cui questo non fosse possibile (per gli atti non caricati nel programma URBI) si procederà con altre forme di estrazione;

Ritenuto dover procedere all'individuazione casuale degli atti adottati nel primo trimestre 2020, mediante utilizzo delle funzionalità del programma URBI (percorso: ATTI AMMINISTRATIVI-SITUAZIONI- VISUALIZZAZIONI E RICERCHE - RICERCA CASUALE ATTI AMMINISTRATIVI);

Preso atto che il numero complessivo delle determinazioni adottate nel periodo 01.01.2020 – 31.03.2020 è pari a n. 239 di cui:

SERVIZIO	N. DETERMINAZIONI ADOTTATE
1° Servizio	85
2° Servizio	45
3° Servizio	30
4° Servizio	70
Polizia locale	9
Segretario generale	0

PROCEDE

All'individuazione casuale, mediante l'utilizzo delle funzionalità di URBI, delle determinazioni dirigenziali da sottoporre a controllo, avendo cura di individuare atti di ciascun ufficio, come segue:

1° Servizio

Tipo ATTO	DATA	N	OGGETTO	Ufficio Proponente
DETERMINA	21-01-2020	26	CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO "INGEGNERE" CAT. D. AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE.	PERSONALE
DETERMINA	14-02-2020	109	CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D. RETTIFICA DETERMINAZIONI NN. 14 DEL 27/01/2020 E 15 DEL 28/01/2020.	PERSONALE
DETERMINA	21-02-2020	129	POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT/O DELL'ENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	SEGRETERIA
DETERMINA	21-02-2020	124	CARNEVALE 2020 – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.	CULTURA
DETERMINA	05-03-2020	157	SERVIZIO DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI SITI MUSEALI, CULTURALI E ARCHEOLOGICI DEI COMUNI DI CARBONIA, TRATALIAS E VILLAPERUCCIO. INDIZIONE GARA D'APPALTO.	CULTURA
DETERMINA	09-03-2020	174	ABBONAMENTO INFOCAMERE 2020	SEGRETERIA
DETERMINA	25-03-2020	218	IMPEGNO DI SPESA MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	SEGRETERIA

2° Servizio

Tipo ATTO	DATA	N	OGGETTO	Ufficio Proponente
DETERMINA	27-01-2020	40	"19SCL02.03 _ DECRETO MINISTERIALE 13 FEBBRAIO 2019, N. 101. PIANO DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI VIA MAZZINI" - IMPEGNI DI SPESA – CUP: G46B18000350005 – CIG: Z012B47ED3	LAVORI PUBBLICI
DETERMINA	20-02-2020	118	MASTER IN ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO – AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE PER IL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	LAVORI PUBBLICI
DETERMINA	24-02-2020	134	"19SCL02.03 _ DECRETO MINISTERIALE 13 FEBBRAIO 2019, N. 101. PIANO DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI VIA MAZZINI" CUP: G46B18000350005 – CIG: Z012B47ED3 – RETTIFICA DETERMINAZIONE 5/2020 PER ERRORI MATERIALI	LAVORI PUBBLICI
DETERMINA	03-03-2020	151	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ DE VIZIA TRANSFER SPA. CIG 5956488963.	AMBIENTE

3° Servizio

Tipo	Data	N	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	27-01-2020	41	FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO PER SCUOLE CITTADINE E LOCALI COMUNALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP S.P.A. IN FAVORE DI TESTONI S.R.L. DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZD02BBC4A4.	ECONOMATO
DETERMINA	04-02-2020	56	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI CAGLIARI	AA.PP.
DETERMINA	05-03-2020	164	FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI DESTINATI AL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP S.P.A. IN FAVORE DI REPAS LUNCH S.R.L. DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZC52C38DE9.	ECONOMATO

4° Servizio

Tipo	Data	N	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	20-01-2020	14	PROCEDURA APERTA DA SVOLGERSI IN MODALITÀ TELEMATICA SU SARDEGNA CAT PER IL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO A SMALTIMENTO DEL PERCOLATO (CON ONERI DI SMALTIMENTO A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE) PRODOTTO PRESSO LA DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN LOCALITÀ SA TERREDDA A CARBONIA. CIG 81046844D0. PROVVEDIMENTO AMMISSIONI/ESCLUSIONI DEI CONCORRENTI.	APPALTI
DETERMINA	07-02-2020	79	SERVIZI CIMITERIALI – TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI - RATEIZZAZIONE RINNOVO CANONE CONCESSORIO LOCULI E COLOMBARI. ATTO DI REGOLAMENTAZIONE.	ESPROPRI-PATRIMONIO
DETERMINA	20-02-2020	121	AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE PER PERSONA INDIGENTE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2D2C1DDBC	ESPROPRI-PATRIMONIO
DETERMINA	10-03-2020	178	PLUS DISTRETTO DI CARBONIA – INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL " CENTRO PER LA FAMIGLIA – AMBITO PLUS CARBONIA CIG 8237188692 – CUP G11E18000210001	SERVIZI SOCIALI
DETERMINA	17-03-2020	199	L.R. 28 MAGGIO 1985, N. 12 ART. 92. CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO E L'ACCOMPAGNAMENTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	SERVIZI SOCIALI
DETERMINA	25-03-2020	214	L.R. 23/05 ART. 30 C. 1 LETTERA A) E B) – INTERVENTI DI SOSTEGNO E TUTELA A FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE – PROSECUZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO DI AIUTO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO COMUNALE "INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E DI SOSTEGNO AL REDDITO" – CODICE IDENTIFICATIVO B.P. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	SERVIZI SOCIALI
DETERMINA	30-03-2020	233	PROROGA TERMINI DI SCADENZA PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "CENTRO ANTIVIOLENZA DI CARBONIA E DI SPORTELLI OPERATIVI DECENTRATI SUL TERRITORIO DEI DISTRETTI SOCIOSANITARI DI CARBONIA E IGLESIAS"- APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CIG 8216977FEA	SERVIZI SOCIALI

Polizia Locale

Tipo	Data	N	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	24-01-2020	36	FUNZIONI DI RESPONSABILITA' SVOLTE DA PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - INDIVIDUAZIONE DEI DIPENDENTI E RICONOSCIMENTO INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' - PROROGA	POLIZIA MUNICIPALE
DETERMINA	26-03-2020	228	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO LAVAGGIO D.P.I. OPERATORI DI P.L. CIG ZF52C44E46	POLIZIA MUNICIPALE

Si rinvia l'individuazione casuale delle scritture private e delle ordinanze.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Antonella Marcello

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

UFFICIO: Segreteria

li 06.12.2020

CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

ANNO 2020

VERBALE N.2

INDIVIDUAZIONE ATTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2020

Il giorno 06.12.2020 la sottoscritta Dott.ssa Antonella Marcello, Segretario generale del Comune di Carbonia, procede all'individuazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile adottati nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2020.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- Il Decreto Legge n.174 del 10.10.2012, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, successivamente modificato e convertito nella Legge n. 213 del 7.12.2012, ha apportato alcune modificazioni al D. Lgs n. 267 del 2000, prevedendo il rafforzamento dei controlli in materia di enti locali e disponendo che “nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni”;
- La stesura del Regolamento, richiesto dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213, ha consentito, pertanto, di recepire in un documento unico la disciplina delle varie forme di controllo interno di cui al comma 1, lettera d) dell’art. 3 della predetta legge, definendone gli strumenti e le modalità operative;
- Al fine dare attuazione alle disposizioni legislative sopra citate, il Comune di Carbonia ha approvato, con deliberazione del C.C. n. 4 del 28.01.2013, successivamente modificata con deliberazione del C.C. n. 47 del 12.06.2015, il “Regolamento dei Controlli Interni”;
- Il suddetto regolamento disciplina, tra gli altri, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. I controlli di regolarità amministrativa e contabile sono di due tipi:
 - o Preventivo: si svolge nelle fasi di formazione dell’atto mediante l’espressione del parere di regolarità tecnica sulla proposte di deliberazione (attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ex art. 49 del D. Lgs 267/2000) e mediante la sottoscrizione delle determinazioni. Il controllo di regolarità contabile si svolge

mediante l'apposizione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione (con eccezione dei meri atti di indirizzo) e mediante l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni che comportino impegno di spesa;

- Successivo: si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia (di norma dopo la pubblicazione) sotto la direzione del Segretario comunale e riguarda: le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli atti amministrativi dell'ente. Gli atti da sottoporre a controllo sono individuati con tecniche di campionamento anche informatico che garantiscano la casualità della selezione.

Per ciascun esercizio, il controllo successivo deve riguardare:

- Atti relativi a tutti i servizi;
- Laddove possibile, interi procedimenti e non singoli atti;
- La verifica del rispetto dei tempi, completezza dell'istruttoria, adeguatezza del provvedimento conclusivo, il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'ente.

Visto il Piano annuale dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile predisposto dal Segretario generale e trasmesso ai Dirigenti con nota prot. 15699 del 20.04.2020;

Preso atto che il suddetto Piano annuale prevede il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile riguarda:

- a) Il 10% delle determinazioni adottate da ciascun Servizio. Sarà oggetto di controllo non solo l'atto estratto ma anche tutti gli altri atti con esso richiamati e correlati al fine di verificare, ove possibile, la regolarità dell'intero procedimento;
- b) Il 5% dei contratti (scritture private), con eccezione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate già sottoposte a controllo da parte del Segretario generale nell'esercizio delle funzioni rogatorie;
- c) Il 5% degli altri atti amministrativi: ordinanze dei dirigenti.

Evidenziato che gli atti da controllare devono essere individuati alla fine di ciascun trimestre mediante una selezione casuale con l'utilizzo delle funzionalità del software di gestione degli atti amministrativi (URBI). Solo nei casi in cui questo non fosse possibile, e in particolare per le scritture private, non caricate nel programma URBI, si procederà con altre forme di estrazione;

Ritenuto dover procedere all'individuazione casuale degli atti adottati nel secondo trimestre 2020 da sottoporre a controllo (determinazioni e ordinanze dirigenziali), mediante utilizzo delle funzionalità del programma URBI (percorso: ATTI AMMINISTRATIVI- SITUAZIONI- VISUALIZZAZIONI E RICERCHE - RICERCA CASUALE ATTI AMMINISTRATIVI);

Preso atto che:

- il numero complessivo delle determinazioni adottate nel periodo 01.04.2020 – 30.06.2020, è pari a n. 266 di cui:

SERVIZIO	N. DETERMINAZIONI ADOTTATE
1° Servizio	59
2° Servizio	63
3° Servizio	26
4° Servizio	95
Polizia locale	23

Segretario generale	0
---------------------	---

- il numero complessivo delle determinazioni adottate nel periodo 01.07.2020 – 30.09.2020 è pari a n. 247 di cui:

SETTORE	N. DETERMINAZIONI ADOTTATE
1° Servizio	35
2° Servizio	58
3° Servizio	28
4° Servizio	109
Polizia locale	16
Segretario generale	1

- il numero complessivo delle ordinanze dirigenziali adottate nel periodo 01.04.2020 – 30.06.2020 è pari a n. 14, di cui:

SERVIZIO	N. ORDINANZE ADOTTATE
Polizia locale	14

- il numero complessivo delle ordinanze dirigenziali adottate nel periodo 01.07.2020 – 30.09.2020 è pari a n. 19, di cui:

SETTORE	N. ORDINANZE ADOTTATE
Polizia locale	19

PROCEDE

All'individuazione casuale, mediante l'utilizzo delle funzionalità di URBI, delle determinazioni dirigenziali e delle ordinanze dirigenziali da sottoporre a controllo, avendo cura di individuare atti di ciascun ufficio, come segue:

SECONDO TRIMESTRE

1° Servizio

Tipo ATTO	DATA	N	OGGETTO	Ufficio Proponente
DETERMINA	30-04-2020	311	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE TRANSNAZIONALE ATRIUM - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	CULTURA
DETERMINA	27-05-2020	407	1^ E 2^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CARBONIA – LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2020.	ELETTORALE
DETERMINA	27-05-2020	414	RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 GENNAIO 2020	SEGRETERIA

DETERMINA	19-06-2020	478	AFFIDAMENTO SERVIZIO DEL SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CARBONIA PER IL PERIODO 1° AGOSTO 2020 – 31 LUGLIO 2021– INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE CAPITOLATO	SEGRETERIA
DETERMINA	19-06-2020	471	RETTIFICA DETERMINAZIONE N.82 /I DEL 27/03/2020	CED

2° Servizio

DETERMINA	01-04-2020	246	FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO E CALZATURE PER IL PERSONALE OPERATIVO IMPIEGATO NEL CANTIERE COMUNALE DI CUI ALL'ART. 29, C. 36, L.R. N. 5/2015. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE DI MARRAS EUGENIO. CIG ZAD2C45C34.	AMBIENTE
DETERMINA	20-04-2020	274	17PTR02.00_PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2014-2016 - POR FESR SARDEGNA 2014/2020 - ASSE PRIORITARIO IV "ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA" - AZIONI 4.1.1. E 4.3.1. "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI E DI REALIZZAZIONE DI MICRO RETI NELLE STRUTTURE PUBBLICHE NELLA REGIONE SARDEGNA". LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL EX-TRIBUNALE DI VIA XVIII DICEMBRE (CUP01 G86I17000010001 PER L'AZIONE 4.1.1 E CUP02 G86I17000020001 PER L'AZIONE 4.3.1) SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ATTINENTE LA DIREZIONE LAVORI MISURA CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE – AFFIDAMENTO EX-ART.36 COMMA 2 LETTERA B) DEL DLGS.50/2016 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA R.D.O SUL CAT SARDEGNA CIG 8246153CB7- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	LAVORI PUBBLICI
DETERMINA	23-04-2020	296	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ BELLITALIA SRL, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE DI ARREDO URBANO. NUOVO IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA52B007AE.	AMBIENTE
DETERMINA	06-05-2020	340	PROGETTAZIONE, FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI N. 4 IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA REALIZZARE SU TETTI DI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CARBONIA (CUP: G88G09000010002) – ART. 5 CONTRATTO D'APPALTO REP N 20/2010 REGISTRATO AD IGLESIAS IL 23/04/2010 AL NUMERO 59 SERIE 1 – TRASFERIMENTO TARIFFE INCENTIVANTI PREVISTI DA ULTIMO DAL D.M 19 FEBBRAIO 2007 E SS MM AL CONCESSIONARIO ENGIE SERVIZI S.P. A – RESTITUZIONE CONTRIBUTO TARIFFE INCENTIVANTI	LAVORI PUBBLICI

DETERMINA	08-05-2020	358	DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – MINISTERO DELL'INTERNO – 14 GENNAIO 2020. CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. – INTERVENTI DENOMINATI: "DECRETO CRESCITA 2020 - INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE: MISURE DI TRAFFIC CALMING IN VIA SATTA" - SERVIZI DI INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD 40.000,00 – PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA (EX PRELIMINARE), DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ DELLE OPERE, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE E IN ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - AFFIDAMENTO EX-ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS.50/2016 PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO SUL CAT SARDEGNA – CUP G43D20000120001 – CIG ZC72CEC63E	LAVORI PUBBLICI
DETERMINA	30-06-2020	504	INTERVENTI IN FAVORE DEI LAVORATORI DELL'AREA INDUSTRIALE DI PORTOVESME IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 9/2019, ART. 2 E DELLA D.G.R. 27/15 DEL 23 LUGLIO 2019. AVVIO CANTIERE – RETTIFICA DETERMINAZIONI N 98/2020 E 107/2020.	LAVORI PUBBLICI

3° Servizio

DETERMINA	24-06-2020	490	CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2019. PARIFICAZIONE.	RAGIONERIA
DETERMINA	30-06-2020	502	PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO AL SEMINARIO ON-LINE DAL TITOLO "SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2020 TRA EMERGENZA E NORME SPECIALI", 1 LUGLIO 2020. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI IDEAPUBBLICA S.R.L. DI PESARO (PU)	ECONOMATO

4° Servizio

Tipo	Data	N	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	06-04-2020	252	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". IMPEGNO DI SPESA DEL SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO-POTENZIAMENTO-DISABILITA GRAVISSIME RAS PER L'ANNUALITA' 2020.	SERVIZI SOCIALI
DETERMINA	20-04-2020	278	IMPEGNO DI SPESA E RIPARTIZIONE FONDI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO. INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E REGISTRI. ANNO SCOLASTICO 2019/2020	PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINA	21-04-2020	288	L.R. 23/05 ART. 30 C. 1 LETTERA A) E B) – INTERVENTI DI SOSTEGNO E TUTELA A FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE – APPROVAZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO DI AIUTO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO COMUNALE "INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E DI SOSTEGNO AL REDDITO" – CODICE IDENTIFICATIVO L.P. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	SERVIZI SOCIALI
DETERMINA	29-04-2020	309	MISURA URGENTE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE" DI CUI ALL' OCDPC N. 658 DEL 29 MARZO 2020 "ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI" – RETTIFICA DETERMINAZIONI N° 75 DEL 15.04.2020 E N° 76 DEL 17.04.2020	SERVIZI SOCIALI
DETERMINA	05-05-2020	335	INSERIMENTO MINORE IN COMUNITÀ INTEGRATA. IMPEGNO DI SPESA	SERVIZI SOCIALI
DETERMINA	08-06-2020	451	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019. L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 09.03.2015, N. 5 - L. 23.12.1998, N. 448 - APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE	PUBBLICA ISTRUZIONE
DETERMINA	29-05-2020	427	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". IMPEGNO DI SPESA SALDO DEL CONTRIBUTO POTENZIAMENTO-DISABILITÀ GRAVISSIME- RAS PER L' ANNUALITÀ 2020.	SERVIZI SOCIALI
DETERMINA	28-05-2020	426	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP NELLA REDAZIONE DEL PIANO DI FATTIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA RELATIVO ALLA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO REALIZZATO NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE II VIA PUGLIE.	SPORT
DETERMINA	03-06-2020	437	"MISURA URGENTE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE" DI CUI ALL' OCDPC N. 658 DEL 29 MARZO 2020 "ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI" – RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 131 DEL 27.05.2020	SERVIZI SOCIALI

Polizia Locale

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	06-05-2020	341	AUTOVELOX 106. TARATURA ANNUALE PER L'ANNO 2020 PER IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO. AFFIDAMENTO DITTA CI.TI.ESSÉ SRL. CIG Z122C44FD7	POLIZIA MUNICIPALE
DETERMINA	27-05-2020	406	EMERGENZA COVID-19. STAMPA VOLANTINI PER PUBBLICIZZAZIONE PRESCRIZIONI ATTIVITÀ COMMERCIALI, SERVIZI ALLA PERSONA E RISTORAZIONE – CIG ZE02D1531C	POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA	07-05-2020	4	MERCATI CENTRALE DI PIAZZA CIUSA E PERIFERICO DI CORTOGHIANA DAL 07.05.2020	POLIZIA MUNICIPALE

TERZO TRIMESTRE

1° Settore

Tipo ATTO	DATA	N	OGGETTO	Ufficio Proponente
DETERMINA	03-08-2020	595	APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE – ANNO SCOLASTICO 2019/2020	PUBBLICA ISTRUZIONE
DETERMINA	03-08-2020	596	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE CITTADINE E CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO LINEA DI TRASMISSIONE DATI A FIBRA OTTICA ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" PLESSO VIA DELLA VITTORIA	PUBBLICA ISTRUZIONE
DETERMINA	03-09-2020	671	PROCEDURA APERTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNA CAT PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CARBONIA PER IL PERIODO 1° AGOSTO 2020 – 31 LUGLIO 2021 – CIG 8330271518 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGGIUDICATARIO	SEGRETERIA

2° Settore

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	03-07-2020	519	MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA DELL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT GRANDE PUNTO TARGATA EB519GJ. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2B2D0CA15.	AMBIENTE
DETERMINA	03-07-2020	518	PROGRAMMA INTERVENTI E PIANO DI RIPARTIZIONE RISORSE PER AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO NELLE AREE INTERESSATE DA FORME GRAVI DI DEINDUSTRIALIZZAZIONE, DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 1/2009 ART. 3 COMMA 2 LETTERA B) - DELIBERAZIONE G.R. N. 34/44 DEL 07/08/2012 E DELIBERAZIONE N. 49/23 DEL 26.11.2013. COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50.	AMBIENTE
DETERMINA	16-07-2020	556	19CIM01.00 LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI CARBONIA – ANNUALITÀ 2019 – CUPG43J19000090009 APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO ART. 106 COMMA 1 LETTERA B) DEL DLGS 50/2016- CIG 81958716B4	LAVORI PUBBLICI
DETERMINA	15-09-2020	699	CAUSA CIVILE R.G N 1000040/2005 MANCA C/COMUNE DI CARBONIA – VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	LAVORI PUBBLICI

DETERMINA	16-09-2020	702	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON MILANI IN VIA DALMAZIA CARBONIA AFFIDAMENTO DIRETTO EX-ART.1) COMMA 2 DL 76/2020 – CIG: Z092E521FE	LAVORI PUBBLICI
-----------	------------	-----	---	-----------------

3° Settore

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	21-07-2020	567	RIMBORSO DELLE SOMME ANTICIPATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 112/1999-RIMBORSO SGRAVI PER INDEBITO, ISTANZA 57/2020.	TRIBUTI
DETERMINA	12-08-2020	624	RENDICONTO SPESE ECONOMICHE MESE DI LUGLIO 2020 - PERIODO 01/07/2020– 20/07/2020 - RIMBORSO IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE	ECONOMATO

4° Settore

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	02-07-2020	509	PROCEDURA DI MOBILITÀ EX ART. 30 D.L.GS 165/2001 FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI 1 POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO. AMMISSIONE CANDIDATO. NOMINA COMMISSIONE	PERSONALE
DETERMINA	08-07-2020	532	ACQUISTO SOFTWARE VIDEOCONFERENZE CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	CED
DETERMINA	08-07-2020	530	LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO E L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIA AVENTI DIRITTO AI CONTRIBUTI – ANNUALITÀ 2020 MESI GENNAIO - APRILE	POLITICHE CASA
DETERMINA	23-07-2020	571	"MISURA URGENTE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE" DI CUI ALL'OCDCPC N. 658 DEL 29 MARZO 2020 "ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI" – RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE - RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 153 DEL 12.06.2020	SERVIZI SOCIALI

DETERMINA	03-08-2020	601	SERVIZI RESIDENZIALI IN "RSA" E "CASA PROTETTA" PRESSO LA RESIDENZA "SANT'ELIA" DI NUXIS – IMPEGNO DI SPESA QUOTA SOCIALE.	SERVIZI SOCIALI
DETERMINA	05-08-2020	611	GIORNATE ASSISTENZA APPLICATIVO SUITE URBI. IMPEGNO DI SPESA	CED
DETERMINA	06-08-2020	613	CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE, CAT. C - COSTITUZIONE COMITATO DI VIGILANZA.	PERSONALE
DETERMINA	11-09-2020	687	DOTAZIONE ORGANICA - INSERIMENTO NEI RUOLI ORGANICI DELL'ENTE DI N. 1 DIPENDENTE DI CAT. D, ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - INGEGNERE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.	PERSONALE
DETERMINA	18-09-2020	709	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CITTADINI DEL COMUNE DI CARBONIA NELLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL BONUS SOCIALE ELETTRICO E IDRICO AL CAFUIL SPA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.	SERVIZI SOCIALI
DETERMINA	24-09-2020	733	INDIZIONE CONCORSI PUBBLICI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ARCHEOLOGO CAT. D E N.1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO DA RISERVARE AI SOGGETTI DI CUI ALL' ART. 2 DELLA LEGGE 68/99. APPROVAZIONE BANDI.	PERSONALE

Polizia locale

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	22-09-2020	723	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE PREESISTENTE ALLA SOCIETA' IN HOUSE SO.MI.CA PER L'ANNO 2020	POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA	15-09-2020	31	PROROGA ORD. 100 DEL 30/06/2020 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA BALILLA LATO PLESSO IMPIANTI SPORTIVI PER LAVORI STRADALI E PER ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO. PROVVEDIMENTI SULLA VIABILITÀ	POLIZIA MUNICIPALE

Segretario generale

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	13/07/2020	723	QUOTE CONSORTILI ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA. IMPEGNO DI SPESA – ANNO 2020	STAFF SEGRETARIO

Si rinvia l'individuazione casuale delle scritture private.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Antonella Marcello

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

UFFICIO: Segreteria

Carbonia 07.01.2021

CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

ANNO 2020

VERBALE N.3

INDIVIDUAZIONE ATTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO: QUARTO TRIMESTRE 2020

Il giorno 07.01.2021 la sottoscritta Dott.ssa Antonella Marcello, Segretario generale del Comune di Carbonia procede all'individuazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile adottati nel QUARTO trimestre dell'anno 2020.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- Il Decreto Legge n.174 del 10.10.2012, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, successivamente modificato e convertito nella Legge n. 213 del 7.12.2012, ha apportato alcune modificazioni al D. Lgs n. 267 del 2000, prevedendo il rafforzamento dei controlli in materia di enti locali e disponendo che “nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni”;
- La stesura del Regolamento, richiesto dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213, ha consentito, pertanto, di recepire in un documento unico la disciplina delle varie forme di controllo interno di cui al comma 1, lettera d) dell’art. 3 della predetta legge, definendone gli strumenti e le modalità operative;
- Al fine dare attuazione alle disposizioni legislative sopra citate, il Comune di Carbonia ha approvato, con deliberazione del C.C. n. 4 del 28.01.2013, successivamente modificata con deliberazione del C.C. n. 47 del 12.06.2015, il “Regolamento dei Controlli Interni”;
- Il suddetto regolamento disciplina, tra gli altri, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. I controlli di regolarità amministrativa e contabile sono di due tipi:
 - o Preventivo: si svolge nelle fasi di formazione dell’atto mediante l’espressione del parere di regolarità tecnica sulla proposte di deliberazione (attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ex art. 49 del D. Lgs 267/2000) e mediante la sottoscrizione delle determinazioni. Il controllo di regolarità contabile si svolge mediante l’apposizione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione (con eccezione dei meri atti di indirizzo) e mediante l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni che comportino impegno di spesa;

- Successivo: si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia (di norma dopo la pubblicazione) sotto la direzione del Segretario comunale e riguarda: le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli atti amministrativi dell'ente. Gli atti da sottoporre a controllo sono individuati con tecniche di campionamento anche informatico che garantiscano la casualità della selezione.

Per ciascun esercizio, il controllo successivo deve riguardare:

- Atti relativi a tutti i servizi;
- Laddove possibile, interi procedimenti e non singoli atti;
- La verifica del rispetto dei tempi, completezza dell'istruttoria, adeguatezza del provvedimento conclusivo, il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'ente.

Visto il Piano annuale dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile predisposto dal Segretario generale e trasmesso ai Dirigenti con nota prot. 15699 del 20.04.2020;

Preso atto che il suddetto Piano annuale prevede il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile riguardi:

- a) Il 10% delle determinazioni adottate da ciascun Servizio. Sarà oggetto di controllo non solo l'atto estratto ma anche tutti gli altri atti con esso richiamati e correlati al fine di verificare, ove possibile, la regolarità dell'intero procedimento;
- b) Il 5% dei contratti (scritture private), con eccezione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate già sottoposte a controllo da parte del Segretario generale nell'esercizio delle funzioni rogatorie;
- c) Il 5% degli altri atti amministrativi: ordinanze dei dirigenti.

Evidenziato che gli atti da controllare devono essere individuati alla fine di ciascun trimestre mediante una selezione casuale mediante l'utilizzo delle funzionalità del software di gestione degli atti amministrativi (URBI). Solo nei casi in cui questo non fosse possibile (per gli atti non caricati nel programma URBI) si procederà con altre forme di estrazione;

Ritenuto dover procedere all'individuazione casuale degli atti adottati nel quarto trimestre 2020, mediante utilizzo delle funzionalità del programma URBI (percorso: ATTI AMMINISTRATIVI-SITUAZIONI- VISUALIZZAZIONI E RICERCHE - RICERCA CASUALE ATTI AMMINISTRATIVI) ;

Preso atto che il numero complessivo delle determinazioni adottate nel periodo 01.10.2020 – 31.12.2020 è pari a n. 405 di cui:

SERVIZIO	N. DETERMINAZIONI ADOTTATE
1° Servizio	89
2° Servizio	111
3° Servizio	44
4° Servizio	146
Polizia locale	14
Segretario generale	1

Il numero complessivo di ordinanze dirigenziali adottate nel periodo 01.10.2020- 31.12.2020 è pari a 0.

Il numero complessivo delle scritture private repertorate nell'apposito registro tenuto dalla segreteria è pari a 128.

PROCEDE

All'individuazione casuale, mediante l'utilizzo delle funzionalità di URBI, delle determinazioni dirigenziali da sottoporre a controllo, avendo cura di individuare atti di ciascun ufficio, come segue:

1° Servizio

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	08-10-2020	778	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZE ANTIVIRUS	CULTURA
DETERMINA	21-10-2020	805	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA SALA POLIFUNZIONALE E TORRE CIVICA IN DATA 22.10.2020	SEGRETERIA
DETERMINA	09-11-2020	853	GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERURBANO DEL SULCIS – DETERMINAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ADERENTI ANNO 2020.	CULTURA
DETERMINA	11-11-2020	862	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO 2^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CARBONIA - PERIODO GIUGNO – OTTOBRE 2020.	ELETTORALE
DETERMINA	26-11-2020	921	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2020. L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 09.03.2015, N. 5 - L. 23.12.1998, N. 448 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO	PUBBLICA ISTRUZIONE
DETERMINA	22-12-2020	1056	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIA A.S. 2020/2021 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE LIBRERIE FORNITRICI	PUBBLICA ISTRUZIONE
DETERMINA	23-12-2020	1064	DETERMINAZIONE N. 911 DEL 25.11.2020 "IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERURBANO DEL SULCIS- ANNO 2020" . RETTIFICA.	CULTURA
DETERMINA	28-12-2020	1095	RIPARTIZIONE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CARBONIA - ANNO 2019.	ELETTORALE
DETERMINA	31-12-2020	1155	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE – ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA	PUBBLICA ISTRUZIONE

2° Servizio

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	08-10-2020	777	PROBLEMATICHE CONCERNENTI TITOLARITÀ GESTIONE COMPLESSO IPPC DI SA TERREDDA – CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE.	AMBIENTE

DETERMINA	22-10-2020	807	PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS". L.R. N. 1/2018, ART. 2. MISURA "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE" - PROGETTO "UFFICIO PATRIMONIO" - CUP G46C18002650002- IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA PER IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO PRIVATISTICO E PRESA D'ATTO MODIFICA QUADRO ECONOMICO.	ESPROPRI-PATRIMONIO
DETERMINA	24-11-2020	903	15CLT04.00_PIANO SULCIS – DELIBERA CIPE 93/2012. LINEA D'AZIONE 5.1.1.A FONDO DI SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2007–2013. COMUNE DI CARBONIA. INTERVENTO DENOMINATO: "INCUBATORE D'IMPRESA. RECUPERO PADIGLIONI BICICLETTE COME LABORATORI ARTIGIANALI SHOWROOM" (COD. INTERVENTO PS-IND04) – CUP: G89J07000110002 - SERVIZIO DI PROVE DI CARICO - AFFIDAMENTO EX ART. 1 COMMA 2 DEL DL 16 LUGLIO 2020, N 76 "MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE, SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI" CONVERTITO CON LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N 120 - CIG: ZEB2F55099	LAVORI PUBBLICI
DETERMINA	27-11-2020	926	AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DELLA FORNITURA DI N. 2 PENSILINE PER FERMATA AUTOBUS. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ITAL-WAY SRLS. CIG ZE22F5B90B.	AMBIENTE
DETERMINA	09-12-2020	958	19STR_02.00 " LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA SEGNALETICA E DI RIORDINO DELLA CIRCOLAZIONE IN VARIE VIE CITTADINE". CIG ZB92CED12D - CUP G41B20000090004 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – SISTEMAZIONE CONTABILE – IMPEGNI DI SPESA	LAVORI PUBBLICI
DETERMINA	09-12-2020	956	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA SOCIETÀ S.I.T.I. DI MUNDULA RAIMONDO DAVIDE SAS, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DELLA DISCARICA DI SA TERREDDA. CIG Z872F2B275.	AMBIENTE
DETERMINA	14-12-2020	1002	LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 48 – ARTICOLO 7 COMMA 1 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 22/46 DEL 20 GIUGNO 2019. FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO REGIONALE. APPROVAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO CODICE ISTANZA RIQ_IMM_3486 DEL 17/09/2019 E IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	URBANISTICA
DETERMINA	14-12-2020	1001	RIMBORSO ONERI CONCESSORI DI CUI AL LA CONCESSIONE EDILIZIA N. 131/2012 DEL 18.12.2012- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	URBANISTICA

DETERMINA	18-12-2020	1034	"19SCL02.01_ DECRETO MINISTERIALE 13 FEBBRAIO 2019, N. 101. PIANO DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI. SCUOLA PRIMARIA IS GANNAUS DI VIA BRAMANTE – ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO" CUP: G46B18000330005 – CIG: Z6A2B41BAA - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – SISTEMAZIONE CONTABILE	LAVORI PUBBLICI
DETERMINA	30-12-2020	1127	GS SOMICA_ CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN GLOBAL SERVICE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DEL COMUNE DI CARBONIA – SERVIZI A MISURA 2020 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE – MANUTENZIONE CIMITERI - IMPEGNI DI SPESA.	LAVORI PUBBLICI
DETERMINA	28-12-2020	1109	SERVIZIO DI TRASPORTO A SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DELLA DISCARICA DI SA TERREDDA PRESSO L'IMPIANTO DEL C.I.P. SASSARI, SITO A PORTO TORRES (SS). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SANNA TRASPORTI SRL. CIG ZD32B5B463.	AMBIENTE
DETERMINA	31-12-2020	1142	CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TECNOCASIC SPA. CIG: ZA92C432ED.	AMBIENTE

3° Servizio

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	18-11-2020	877	DETERMINAZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI PER L'ANNO 2019 AL PERSONALE DEL SETTORE TRIBUTI: UFF. I.C.I. E AL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO.	TRIBUTI
DETERMINA	03-12-2020	952	RENDICONTO SPESE ECONOMALI MESE DI NOVEMBRE 2020 - PERIODO 03/11/2020– 27/11/2020 - RIMBORSO IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE.	ECONOMATO
DETERMINA	09-12-2020	967	LOCALI PER SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL'IMPIEGO. APPROVAZIONE RIPARTI RELATIVI ALL'ANNO 2019.	RAGIONERIA
DETERMINA	10-12-2020	975	PROCEDURA PER FORNITURA URGENTE DI MATERIALE VARIO (MASCHERINE FFP2, MASCHERINE CHIURUGICHE E GEL IGIENIZZANTE) OCCORRENTE AGLI UFFICI COMUNALI IN EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIDER NET S.R.L. DI SASSARI (SS). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: ZA32FA68D3.	ECONOMATO
DETERMINA	21-12-2020	1046	FORNITURA N. 1 MOBILE CLASSIFICATORE OCCORRENTE ALL'UFFICIO TRIBUTI/IMU. PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – MEPA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DESIG ITALIA S.R.L. DI SALERNO - CODICE CIG: ZB22FE397E.	ECONOMATO

4° Servizio

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	13-10-2020	789	CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA, CAT. D. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO ESTERNO.	PERSONALE
DETERMINA	23-10-2020	815	IMPEGNO DI SPESA EX DELIBERA G.C. N. 119 DEL 27 MAGGIO 2005	CONTENZIOSO
DETERMINA	20-10-2020	799	L.R. 8 APRILE 2020 N. 12 – MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2 – APPROVAZIONE XII ELENCO DELLE RICHIESTE AMMESSE ED ESCLUSE, CON ESITO SOSPESO NELLE ISTRUTTORIE APPROVATE CON DETERMINAZIONI N° 96 DEL 04.05.2020, N°145 DEL 05.06.2020, N°154 DEL 17.06.2020 E N°170 DEL 03.07.2020. ELENCO DEI BENEFICIARI DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE PER LA SECONDA MENSILITÀ, CORRISPONDENTI AI CITTADINI AMMESSI CHE HANNO DICHIARATO DI AVER FATTO RICHIESTA DEL "CONTRIBUTO 600 INPS" (COMPRESI NEGLI ELENCHI APPROVATI CON DETERMINAZIONI DEI SERVIZI SOCIALI N°126 DEL 22.05.2020, N°140 DEL 01.06.2020, N°145 DEL 05.06.2020, N°154 DEL 17.06.2020, N°170 DEL 03.07.2020, N°183 DEL 14.07.2020 E N° 212 DEL 04.08.2020). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI.	SERVIZI SOCIALI
DETERMINA	26-10-2020	818	RICOLLOCAZIONE PERSONALE ISCRITTO ALLA LISTA SPECIALE AD ESAURIMENTO L.R. 5 MARZO 2008 N. 3 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	PERSONALE
DETERMINA	27-10-2020	820	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.2 AGENTI DI P.L. CAT C1	PERSONALE
DETERMINA	28-10-2020	832	ABBONAMENTO INTERNET E TELEFONIA BIBLIOTECA BACU ABIS	CED
DETERMINA	27-10-2020	823	ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ AREA SITO IN CARBONIA, VIA DALMAZIA N° 83 PIANO 3°, INT. 05, DI MQ. 96,60	POLITICHE CASA
DETERMINA	09-11-2020	854	INTEGRAZIONE NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO. IMPEGNO A FAVORE DEI COMPONENTI ESTERNI.	PERSONALE
DETERMINA	23-11-2020	896	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N.8 BENEFICIARI - ANNUALITA' 2020.	SERVIZI SOCIALI

DETERMINA	09-12-2020	965	L.R. 23/05 ART. 30 C. 1 LETTERA A) E B) – INTERVENTI DI SOSTEGNO E TUTELA A FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE – APPROVAZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO DI AIUTO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO COMUNALE "INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E DI SOSTEGNO AL REDDITO" – CODICE IDENTIFICATIVO P.L. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	SERVIZI SOCIALI
DETERMINA	11-12-2020	991	RINNOVO SPAZIO WEB 'COMCARBONIA.ORG' E SERVIZI DOMINIO CON GESTIONE DNS 'COMUNE.CARBONA.CA.IT' E 'COMUNE.CARBONIA.CI.IT'	CED
DETERMINA	10-12-2020	971	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N.3 BENEFICIARI - ANNUALITA' 2020.	SERVIZI SOCIALI
DETERMINA	14-12-2020	997	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". IMPEGNO DI SPESA - ECONOMIE NUOVI PROGETTI -ANNUALITA' 2020.	SERVIZI SOCIALI
DETERMINA	22-12-2020	1052	INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA RESIDENZIALE . IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE	SERVIZI SOCIALI
DETERMINA	22-12-2020	1055	PLUS DISTRETTO DI CARBONIA – PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CARBONIA – CIG 650290709F - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2020	SERVIZI SOCIALI

Polizia Locale

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	23-11-2020	895	ATTIVITÀ DI MANTENIMENTO, CUSTODIA E CURA DI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO DI CARBONIA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE – CIG N.Z432C44D5C	POLIZIA MUNICIPALE
DETERMINA	18-12-2020	1044	STIPULA POLIZZA FIDEIUSSORIA PER FINANZIAMENTO STATALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI. "SCUOLE SICURE" 2020-2021" (C.I.G Z7E2FC648A)	POLIZIA MUNICIPALE

PROCEDE INOLTRE

All'individuazione delle scritture private, repertorate in apposito registro tenuto dall'ufficio segreteria, per il periodo 01.01.2020-31.12.2020:

Risultano estratte:

Rep. N.	Data Sottoscriz.	Oggetto	Durata Contratto	Denom. Contraente
5	27/01/2020	CONVENZIONE PER L'USO TEMPORANEO DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI-PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA DELLE CERNITRICI	31/01-01, 02/02/2020	M.S.P. ITALIA COMITATO PROVINCIALE CARBONIA IGLESIAS
16	18/02/2020	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SOLAI PRESSO ALCUNI STABILI COMUNALI – 1° STRALCIO “SCUOLA ELEMENTARE FRANCESCO CIUSA DI VIA LOMBARDIA, CARBONIA - CUP: G49E19000750004 – CIG Z1F2B522CE	60 giorni	SO.MI.CA SRL
50	09/03/2020	Procedura per fornitura urgente di materiale germicida occorrente agli uffici comunali per emergenza coronavirus - Affidamento alla ditta Golmar Italia S.p.a. di Torino (TO). Impegno di spesa. Codice CIG ZCD2C5DF4A		Golmar S.p.a.
52	28/04/2020	Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus Covid 19. Misure urgenti di solidarietà alimentare. Acquisizione voucher sociali in formato ticket service di cui all'ordinanza del capo dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Affidamento diretto alla ditta Edenred Italia S.r.l. di Milano. Codice CIG Z072CC4054		Edenred Italia S.r.l.
57	24/06/2020	Procedura per fornitura urgente di materiale (gel igienizzante) occorrente agli uffici comunali in emergenza sanitaria da Covid 19. Affidamento alla ditta Tecnopack S.r.l. di Carbonia (SU). Impegno di spesa. Codice CIG ZA62D6B7AA		Tecnopack S.r.l.
66	22/07/2020	CONVENZIONE EX ART. 20 DEL DLGS 50/2016 – SCRITTURA PRIVATA PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI CARBONIA E IL SIG OLLA CARLO, QUALE SOGGETTO ATTUATORE DELL'OPERA PUBBLICA CONSISTENTE NELLA REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA DI ADDUZIONE IDRICA NELLA SS 126 – VIA POZZO NUOVO		Carlo Olla
67	28/07/2020	ATTO AGGIUNTIVO - SCRITTURA PRIVATA AL CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA REP 34/2020 PER L'APPALTO DEI Lavori di costruzione nuovi loculi nel cimitero di Carbonia – Annualità 2019 CUP G43j19000090009 – CIG 81958716b4		Palmas Costruzioni srl
68	03/08/2020	Convenzione per finanziamento interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione L.R. 24/12/2018 N. 48		Pilloni Moreno
72	11/08/2020	scrittura privata per l'affidamento del servizio di pre-processing dei flussi di stampa, stampa, imbustamento e invio pagamento ruolo ordinario TARI anno 2020 a mezzo posta ordinaria e avvisi di pagamento/accertamento tassa rifiuti TARI anni 2015-2018 a mezzo raccomandata CIG 8321518DE1	30 giorni dall'inoltro dei files da parte dell'ufficio Tributi	Gruppo La Nuova Posta srl

91	17/09/2020	SCRITTURA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER DIECI MESI - CIG 8118715F8C	10 mesi più eventuale rinnovo di ulteriori 10 mesi	RTI Ilvi Service srl/Ilvi Tour di Steri Graziella
104	01/10/2020	LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE: MISURE DI TRAFFIC CALMING IN VIA SATTA - DECRETO CRESCITA 2020_ CUP G43D20000120001 - CIG 8419716970		Ditta Veri Vincenzo srl
121	25/11/2020	Incarico di progettazione e direzione dell'esecuzione del contratto relativo agli interventi per l'aumento del patrimonio boschivo.		Federico Deiana

Il Segretario Generale
Dott.ssa Antonella Marcello