



CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI

- Provincia di Brindisi -

SETTORE AFFARI GENERALI – Segreteria Generale – Tel. 0831.955205

Prot. 18619
217

Li 15/09/2017

OGGETTO: CONTROLLI INTERNI – Regolamento comunale approvato con deliberazione CC n. 3/2013 e n. 11/2013 – Report esito controllo successivo periodo I° semestre 2016.

AL SINDACO

E,p.c.

AL AL PRESIDENTE DEL C.C.
ALL' COLLEGIO DEI REVISORI
ALL' O.I.V.

LORO SEDI

In data 20 marzo 2017 si è proceduto al sorteggio casuale delle determinazioni da sottoporre a controllo successivo con una percentuale del 10% per ogni settore mediante modello matematico di campionamento informatico con l'ausilio dell'Istruttore Angelo Mastrovito.

Nel suddetto periodo dell'anno 2016, le proposte di determinazioni, particolarmente rilevanti, sono state modificate in seguito a rilievi del sottoscritto, che sono stati sempre tenuti in considerazione.

Tutti i Responsabili di Settore sono stati richiamati sull'esigenza di effettuare gare led'appalto relative ai servizi in tempo utile, al fine di evitare proroghe e, già in fase di redazione, tutte le determinazioni sono risultate conformi alle norme e tutela della privacy.

Le determine sorteggiate riportate nelle schede allegate risultano conformi alla legge e ai regolamenti, anche se alcune necessiterebbero di una maggiore motivazione e di un più stretto legame con i documenti di programmazione dell'Ente.

La presente è trasmessa in indirizzo ai sensi della disciplina regolamentare vigente per quanto di interesse e di competenza e per la pubblicazione sul sito del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giacomo Vito EPIFANI

Allegati: Elenco determinazioni controllate



CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI

- Provincia di Brindisi -

SETTORE AFFARI GENERALI – Segreteria Generale – Tel. 0831.955205

ELENCO DELLE DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO PER OGNI SETTORE I° SEMESTRE 2016

DOTT.SSA FILOMENA MAGGI		
DET. N.	DATA DET.	OGGETTO
1	04/01/2016	APPLICAZIONE ART.10 DEL CID 2013/2015 - SPECIFICHE RESPONSABILITA' AL PERSONALE SETTORE I°- AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI, SERVIZIO INFORMATICO.
8	28/01/2016	ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA
19	19/02/2016	PROROGA INCARICO DR. GILBEETO AMBOTTA - COMPONENTE UNICO DELL'OIV (ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE) - IMPEGNO DI SPESA
24	23/02/2016	ASSEGNAZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO 2016 - IMPEGNO DI SPESA
60	12/05/2016	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.2000 COPRIFOTO E N.2000 BIADESIVI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'
65	18/05/2016	DIPENDENTE MATR.27784 - ASSENZA DAL SERVIZIO PER MOTIVI DI SALUTE E RIDETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO RIDOTTO DEL 10%
75	16/06/2016	DOTT.SSA MAGGI FILOMENA ANGELA CARMELA - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA 17/02/2017
79	16/06/2016	ATTIVITA' "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" TRA L'AMMINISTRAZIONE DI SAN VITO DEI NORMANNI E L'IISS PANTANELLI-MONNET DI OSTUNI - NOMINA TUTOR
DOTT. FRANCESCO PALMA		
DET.N.	DATA DET.	OGGETTO
2	05/01/2016	AFFIDAMENTO AD ADECCO CONTRATTO PER SOMMINISTRAZIONE N. 1 UNITÀ LAVORATIVA
10	01/02/2016	CAUSA LAPRESA ORMISDA C. COMUNE - LIQUIDAZIONE DANNI E SPESE DI GIUDIZIO
11	01/02/2016	CAUSA FRASSANITI MIRELLA C. COMUNE - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO
28	15/03/2016	CAUSA SANTORO COSIMO C. COMUNE - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO
38	15/04/2016	CAUSA IPPOLITO ANNA MARIA C. COMUNE INNANZI AL TAR PUGLIA - CONFERIMENTO INCARICO DI LEGALE PATROCINIO AVV. ZACCARIA ANGELA
41	28/04/2016	CAUSA SCATIGNO ANNA MARIA C. COMUNE - LIQUIDAZIONE DANNI E SPESE DI GIUDIZIO
DOTT.SSA POMPEA ROMA		
DET.N.	DATA DET.	OGGETTO
6	26/01/2016	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) NELLA PIATTAFORMA INFORMATICA MEPA DI ABBONAMENTO ON LINE "BOLLETTINO QUINDICINALE AGGIORNAMENTO TRIBUTI" ANNO 2016. CIG ZA1187B4B7
11	04/03/2016	ICI: APPROVAZIONE ELENCO CONTRIBUENTI MOROSI ED EMISSIONE INGIUNZIONI FISCALI SU FABBRICATI FANTASMA ANNI 2009/2010.
ING. GIUSEPPE OLIVIERI		
DET.N.	DATA DET.	OGGETTO
6	22/01/2016	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO FORSU PRESSO IMPIANTO FUORI BACINO – DETERMINAZIONI.
10	29/01/2016	APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI

		PUBBLICA ILLUMINAZIONE – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DEGLI IMPIANTI CON L'OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - APPROVAZIONE SCRITTURA PRIVATA CAMBIO MODALITÀ DI PAGAMENTO SPESE TECNICHE D.L.
24	09/03/2016	RICERCA PERDITE SU TUBAZIONE IDRICA C/O EX STABILIMENTO ENOLOGICO "DÈNTICE DI FRASSO" VIA BRINDISI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.
25	09/03/2016	RIPARAZIONI PERDITE SU TUBAZIONE IDRICA C/O EX STABILIMENTO ENOLOGICO "DENTICE DI FRASSO" VIA BRINDISI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.
45	18/04/2016	MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI, IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE INCENDI E SEGNALETICA DI SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI - ANNO 2016.
60	06/06/2016	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA CERTIFICAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE RELATIVA AI LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MADRE TERESA DI CALCUTTA" E DELLA SCUOLA MATERNA "COLLODI.
87	18/07/2016	LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO CON LA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE MADRE TERESA DI CALCUTTA - APPROVAZIONE I STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE I CERTIFICATO DI PAGAMENTO.
DOTT.SSA PALMA PASSANTE		
DET.N.	DATA DET.	OGGETTO
4	18/01/2016	RIDETERMINAZIONE SPESE ACCERTAMENTO E NOTIFICHE DI VERBALI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONI AL D.LGS.285/92 (NUOVO CODICE DELLA STRADA)
10	24/02/2016	SERVIZIO DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SUI CAPITOLI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO RELATIVI ALL'ANNO 2016 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLE SPESE.
12	01/03/2016	SERVIZIO DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SUI CAPITOLI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO RELATIVI ALL'ANNO 2016 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLE SPESE.
DOTT.SSA POMPEA ROMA		
DET.N.	DATA DET.	OGGETTO
9	14/03/2016	CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE DELLA CELLETTA OSSARIO N. 3809 DELLA TOMBA G.
21	14/03/2016	RINUNCIA ASSEGNAZIONE DEL LOTTO PIP N. 62 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE ALLA DITTA LEONE EDILIZIA DI LEONE GIOVANNI & C.S.A.S.
22	19/03/2016	CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE DELLE CELLETTE OSSARIO N. 1528 E N. 1529 DELLA TOMBA F.
31	18/03/2016	CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE DELLA CELLETTA OSSARIO N. 3024 DELLA TOMBA F.
40	21/03/2017	CONCESSIONE QUINDICENNALE DEL LOCULO COMUNALE N. 280 DELLA TOMBA E.
46	11/04/2016	CONCESSIONE QUINDICENNALE DEL LOCULO COMUNALE N. 1889 DELLA TOMBA G.
49	13/04/2016	CONCESSIONE QUINDICENNALE DEL LOCULO COMUNALE N. 1633 DELLA TOMBA NC.
61	19/04/2016	CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE DELLA CELLETTA OSSARIO N. 1033 DELLA TOMBA F.