



# COMUNE DI PARTINICO

Città Metropolitana di Palermo

Verbale del 26.11.2019

Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa I semestre 2019

L'anno 2019 giorno 26 del mese di Novembre, alle ore 10,00, si è riunito l'Ufficio per il Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa.

Sono presenti:

- il Segretario Generale, dott. Lucio Guarino
- il Responsabile del Settore Economico Finanziario dott. Giuseppe Misuraca
- la Sig.ra Spinella Giuseppa Piera, verbalizzante.

Ai fini della verifica si procede al controllo sugli affidamenti effettuati dai settori per il periodo Gennaio/Luglio 2019.

## 1. Settore affari Generali e Risorse Umane

- ✔ Determina n° 160/2019 non si riscontrano criticità
- ✔ Determina n° 161//2019 non si riscontrano criticità
- ✔ Determina n° 499//2019 non si riscontrano criticità
- ✔ Determina n° 500//2019 : si ritiene necessario indicare il riferimento normativo che giustifica ai sensi del codice dei contratti l' affidamento diretto.
- ✔ Determina n° 561//2019 non si riscontrano criticità
- ✔ Determina n° 588//2019 non si riscontrano criticità
- ✔ Determina n° 628//2019 non si riscontrano criticità
- ✔ Determina n° 289//2019 non si riscontrano criticità

## 2. Settore Polizia Municipale

- ✔ Determina n° 123//2019 : si rileva la necessità di attivare procedure competitive ai fini dell' acquisizione del software per evitare il consolidarsi di posizioni a favore di privati;
- ✔ Determina n° 206//2019 : si ritiene necessario indicare il riferimento normativo che giustifica ai sensi del codice dei contratti l' affidamento diretto;
- ✔ Determina n° 686//2019 si ritiene necessario indicare il riferimento normativo che giustifica ai sensi del codice dei contratti l' affidamento diretto, inoltre non risulta indicato nell' atto l' iscrizione alla white list della Prefettura competente della ditta tenuto conto dell' oggetto dell' affidamento;
- ✔ Determina n° 687//2019 non si riscontrano criticità
- ✔ Determina n° 490//2019 si ritiene necessario indicare il riferimento normativo che giustifica ai sensi del codice dei contratti l' affidamento diretto, inoltre non risulta indicato nell' atto l' iscrizione alla white list della Prefettura competente della ditta tenuto conto dell' oggetto dell' affidamento;
- ✔ Determina n° 110//2019 non si riscontrano criticità.

## 3. Settore Servizi alla Comunità e alla Persona

- ✔ Determina n° 630//2019 non si riscontrano criticità
- ✔ Determina n° 460//2019: già sottoposta a verifica nelle sedute di settembre 2019
- ✔ Determina n° 511//2019 non si riscontrano criticità
- ✔ Determina n° 519//2019 non si riscontrano criticità
- ✔ Determina n° 660//2019 : non sono presenti i verbali e gli atti di gara, pertanto si chiede all' ufficio di produrli;

➤ Determina n° 678//2019 non si riscontrano criticità

#### 4. Settore Servizi Economico Finanziari

- Determina n° 418//2019 non si riscontrano criticità
- Determina n° 664//2019 : non si rilevano nell' atto gli importi dell' affidamento, quindi si decide di chiedere chiarimenti;
- Determina n° 666//2019 : si ritiene necessario indicare il riferimento normativo che giustifica ai sensi del codice dei contratti l' affidamento diretto;

#### 5. Settore Sviluppo del Territorio e cura della Città

- Determina n° 115//2019 non si riscontrano criticità
- Determina n° 116//2019: non risulta indicato nell' atto l' iscrizione alla white list della Prefettura competente della ditta ;
- Determina n° 207//2019 non si riscontrano criticità
- Determina n° 436//2019: non risulta indicato nell' atto l' iscrizione alla white list della Prefettura competente della ditta ;
- Determina n° 661//2019: non risulta indicato nell' atto l' iscrizione alla white list della Prefettura competente della ditta ;
- Determina n° 690//2019 : si ritiene necessario indicare il riferimento normativo che giustifica ai sensi del codice dei contratti l' affidamento diretto;
- Determina n° 112//2019: non risulta indicato nell' atto l' iscrizione alla white list della Prefettura competente della ditta ;

Si dispone la trasmissione del presente verbale ai Responsabili di Settore, al Commissario Straordinario, al Presidente del Consiglio Comunale e al Nucleo di Valutazione per le valutazioni di competenza.

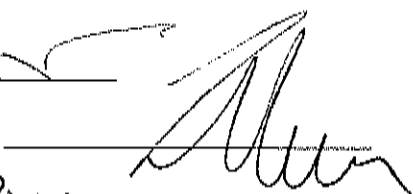
Si dispone di pubblicare il presente verbale sull' apposta sezione del sito Istituzionale dell' Ente.

Letto approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale



Il Resp. del Settore Economico Finanziario



Segretario Verbalizzante

