



**COMUNE DI CAROVIGNO
PROVINCIA DI BRINDISI**

OGGETTO:	report controlli successivi di regolarità amministrativa anno 2019
-----------------	---

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 in data 29/01/2013.;
- il piano triennale di prevenzione alla corruzione e della trasparenza approvato con delibera del Commissario straordinario adottata con i poteri della Giunta comunale n.22 dell' 31/01/2019;
- la disciplina applicativa per l'espletamento dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, già adottata da questo ente, come da documentazione in atti prot. n.27023/2016

HA PROCEDUTO

ad effettuare i controlli successivi di regolarità amministrativa con riferimento agli atti adottati nel corso dell'anno 2019, come da programma che segue:

Tipologia di atto da sottoporre al controllo
✓ Determine (ivi comprese determine che comportano impegni di spesa, di liquidazione e determine a contrarre) ✓ Decreti ✓ Ordinanze
% atti da controllare
5% riferito al totale degli atti attinenti le singole categorie, avvalendosi degli elenchi e/o raccolte atti depositati presso l'ufficio segreteria comunale e/o degli elenchi forniti da ciascun funzionario su richiesta del segretario.
Tecniche di campionamento atti
Per gli atti gestiti sulla piattaforma di sicr@web (Determine, decreti, ordinanze) estrazione diretta dalla piattaforma, avvalendosi delle tecniche dalla stessa previste Per gli altri provvedimenti amministrativi mediante esibizione diretta degli atti presso i competenti uffici
Elementi di rilevazioni ai fini del controllo
✓ Rispondenza dell'atto alla normativa vigente ✓ Rispetto della normativa sulla trasparenza

- ✓ Correttezza del procedimento ex legge 241/1990 e ss.mm.ii.
- ✓ Chiarezza espositiva nella formulazione dell'atto
- ✓ Coerenza con gli strumenti di programmazione dell'ente a partire dalle linee programmatiche di mandato, sino a giungere alla programmazione del DUP, agli obiettivi di PEG, agli atti di indirizzo e alle direttive interne.

Dato atto:

- che i funzionari cui risultano affidate le responsabilità dei servizi per l'anno 2019, sottoscrittori degli atti da sottoporre a controllo sono:

AREA POSIZIONE ORGANIZZATIVA	NOMINATIVO	DECRETO
Area 1	Dott.ssa Teresa Urso	Decreto sindacale n.1 del 7/01/2019
Area 2	Dott.ssa Maria Di Munno	Decreto sindacale n. 47 del 21.12.2018, n. 49 del 28.12.2018 e n.26 del 17.06.2019
Area 3	Arch. Vito Nicola Sacchi	Decreto sindacale n. 2 del 7/01/2019
Area 4	Geom. Roberto Convertini	Decreto sindacale n. 3 del 7/01/2019
Area 5	dott.ssa Stefania Urso	Decreto sindacale n. 4 del 7/01/2019
Area 6	dott.ssa Antonella Barletta	Decreto sindacale n. 5 del 7/01/2019
Area 7	Ing. Leonardo Scatigna	Decreto sindacale n. 46 del 21.12.2018, n. 48 del 28.12.2018 e n.25 del 17.06.2019

- che lo scrivente segretario nell'espletamento della presente procedura si è avvalso della collaborazione del personale addetto agli uffici tenuti alla raccolta delle singole tipologie di atti.

- che per ovvi motivi di incompatibilità non si è proceduto al controllo degli atti a firma dello scrivente quale responsabile area area 6, facendo rilevare in ogni caso che la produzione di atti da parte del funzionario è strettamente contenuta, atteso che nella previsione del vigente assetto organizzativo i servizi previsti nell'area 6 (servizi legali e contratti) sono intesi come servizi trasversali a tutta la struttura e come tali l'attività gestionale agli stessi correlata è rimessa ai singoli funzionari di area in ragione ai servizi di rispettiva competenza, restando in capo al funzionario area 6 prevalentemente l'attività di coordinamento del servizio.

- che gli atti sottoposti a controllo sono quelli riepilogati per tipologia nel prospetto che segue:

ATTI	TOT.	CONTROLLO 5%	ATTI ESTRATTI
Determine	1502	73	n.ri: 1297-1293-1185-1171-1092-1029-1028-977-933-683-532-355-310-189-179-159-149-67-55(area 1) n.ri: 1488-1308-1302-1287-1100-934-730-471-247 (area 2) n.ri: 1492-1471-1369-1354-1333-1330-1268-1229-1168-1112-870-721-602-283-243-233-42 (area 3)

			n.ri: 1489-1426-927-866-865-711-655-311-79-56 (area 4) n.ri: 1116-988-643-621-1498-1429-837-795-609-608-551-354(area 5) n.ri: 644-255-64 (area 7)
Decreti	57	2	n.ri: 52-32
Ordinanze	164	8	n.ri: 104-79-57-29-23-20-16-14
atti amm.vi diversi	- concessioni contributi (la rilevazione ha riguardato i provvedimenti di concessione contributi economici a soggetti bisognosi, risultano esaminate n. 3 provvedimenti di concessioni su n. 73 tutti di competenza area 1; nel dettaglio delle pratiche si rimanda alla scheda allegata riferita all'area 1) - autorizzazioni e concessioni posteggi per esercizio del commercio (la rilevazione ha riguardato 3 provvedimenti su 20 censiti, tutti di competenza del SUAP/AREA7 attinenti le autorizzazioni di posteggi isolati in località S.Sabina durante la stagione estiva; nel dettaglio delle pratiche si rimanda alla scheda allegata riferita all'area 7) - autorizzazioni pubblico spettacolo (la rilevazione ha riguardato 2 provvedimenti su n. 22 censiti, tanto di iniziativa pubblica che privata, tutti di competenza del SUAP/AREA7; nel dettaglio delle pratiche si rimanda alla scheda allegata riferita all'area 7) - concessione carburante agricolo agevolato (la rilevazione ha riguardato 17 procedimenti su 349 censiti; la verifica effettuata ha riguardato l'esatta coincidenza tra le fasi colturali dichiarate e la titolarità dei mezzi necessari ad espletarle; nel dettaglio delle pratiche si rimanda alla scheda allegata riferita all'area 7) - provvedimento di annullamento avvisi di accertamento tributi (la rilevazione ha riguardato l'unico avviso di annullamento riguardante l'accertamento TASI 2014; nel dettaglio della pratica si rimanda alla scheda allegata riferita all'area 2). - verifica quantitativo del rifiuto differenziato RSU (la rilevazione ha riguardato la verifica dei quantitativi di rifiuti conferiti presso le varie piattaforme di conferimento per la determinazione della % di raccolta differenziata; nel dettaglio delle pratiche si rimanda alla scheda allegata riferita all'area 4)		

Risultanze del controllo

L'attività di controllo effettuata sugli atti sopra indicati ha rilevato in generale:

- ✓ Rispondenza degli atti esaminati alla normativa vigente
- ✓ Rispetto della normativa sulla trasparenza
- ✓ Correttezza del procedimento ex legge 241/1990 e ss.mm.ii.

- ✓ Chiarezza espositiva nella formulazione dell'atto.
- ✓ Coerenza con gli strumenti di programmazione dell'ente a partire dalle linee programmatiche di mandato, sino a giungere alla programmazione del DUP, agli obiettivi di PEG, agli atti di indirizzo e alle direttive interne.

L'attività di controllo condotta non ha fatto emergere particolari irregolarità e/o situazione di illegittimità negli atti adottati; di conseguenza non è stata formulata alcuna richiesta di attivazione di autotutela, né sono emersi particolari elementi di criticità relativi alla complessiva regolarità amministrativa degli atti esaminati.

Al presente report sono allegate n. 6 schede di controllo degli atti, riferite alle singole aree di attività previste nell'assetto organizzativo dell'ente e soggette al presente controllo (area 1/2/3/4/5/7).

Il presente report, in uno con le schede allo stesso allegate, è unito alla relazione di performance redatta dal segretario, ai fini della definizione del ciclo di performance 2019

Carovigno, 11/09/2020

**Il Segretario comunale
Dott.ssa Antonella Barletta**



scheda allegato 1

COMUNE DI CAROVIGNO

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ATTI AREA 1

- **Serv. Demografici**
- **Elettorale**
- **Organi istituzionali**
- **Serv. Sociali**
- **Pubblica Istruzione**
- **Turismo**
- **Cultura**

FUNZIONARIO RESPONSABILE: dott. TERESA URSO

PERIODO DI RIFERIMENTO: ANNO 2019

DETERMINE

N.	Data	OGGETTO
55	22/01/2019	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SOCIO EDUCATIVE IN FAVORE DI MINORI, CENTRO SOCIO EDUCATIVO "IL FARO DI ADHARA", GIUGNO - LUGLIO 2017.
67	22/01/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA ABITATIVA IN FAVORE DI INDIGENTI.
156	04/02/2019	LIQUIDAZIONE GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI E BIBLIOTECA.SECONDO PERIODO.
159	28/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/PA PER FORNITURA TARGHE DI RAPPRESENTANZA
179	12/02/2019	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO.
189	12/02/2019	LIQUIDAZIONE RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PER LO SPETTACOLO TEATRALE "CARTUN" REALIZZATO ALL'INTERNO DEL FESTIVAL "BORGARTI".
310	27/02/2019	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL IV^ TRIMESTRE ANNO 2018.
355	25/03/2019	LIQUIDAZIONE EVENTO "UN VOLTO PER LA MODA", INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2018.
532	13/05/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, I° TRIMESTRE 2019 DEL MINORE P.C.
683	19/06/2019	LIQUIDAZIONE REFEZIONE SCOLASTICA, ALLA SOCIETA' CARBINIA S.R.L. PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2019.

933	08/08/2019	IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONI MUSICALI ORGANIZZATE DALLA ASS. MULTICULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE "CALLIOPE" ESTATE 2019.
977	27/08/2019	LIQUIDAZIONE CONCERTO DEL 18 AGOSTO 2019 PRESSO PIAZZA 'NZECCA A CAROVIGNO.
1028	06/09/2019	LIQUIDAZIONE GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI E BIBLIOTECA. PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.
1029	06/09/2019	LIQUIDAZIONE GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI E BIBLIOTECA. PERIODO DAL 1 APRILE AL 25 GIUGNO 2019.
1092	27/09/2019	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DALLA DITTA MYO SRL UNIPERSONALE - EDK EDITORE S.R.L. CON SEDE IN TORRIANA (RN), VIA SANTARCANGIOLESE N. 6.
1171	17/10/2019	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ASSISTITO P. D., RSSA "ROSA ALOISIO" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, DI LATIANO (BR), I, II E III TRIMESTRE 2019.
1185	28/10/2019	IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DEL MILITE IGNOTO DEL 4 NOVEMBRE 2019- AQUISTO MANIFESTI.
1293	03/12/2019	IMPEGNO PER IL RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2019 -INTEGRAZIONE
1297	06/12/2019	AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL'INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE ANNO 2019, PRESENTATE DAI CAF ACLI E UIL DI CAROVIGNO.

DECRETI

N.	Data	OGGETTO
32	21/06/2019	REVOCA DECRETI SINDACALI 7/8/9/10/11/12 DEL 2 APRILE 2019

ATTI AMM.VI DIVERSI: erogazione contributi

Risultano esaminate le pratiche di seguito indicate, licenziate dalla commissione preposta come da verbale n. 94 del 8/11/2019; alla relativa liquidazione si è provveduto giusta determina n. 1311/2019:

- Pratica prot. n. 28252/2019
- Pratica prot. n. 26203/2019
- Pratica prot. n. 25877/2019

REFERTO

L'attività di controllo effettuata sugli atti sopra indicati ha rilevato in generale:

- ✓ Rispondenza degli atti esaminati alla normativa vigente
- ✓ Rispetto della normativa sulla trasparenza
- ✓ Correttezza del procedimento ex legge 241/1990 e ss.mm.ii.
- ✓ Chiarezza espositiva nella formulazione dell'atto.
- ✓ Coerenza con gli strumenti di programmazione dell'ente a partire dalle linee programmatiche di mandato, sino a giungere alla programmazione del DUP, agli obiettivi di PEG, agli atti di indirizzo e alle direttive interne.

Il Segretario comunale
Dott.ssa Antonella Barletta



scheda allegato 2

COMUNE DI CAROVIGNO

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTI AREA 2 – SERVIZI FINANZIARI

- Serv. Finanziari/controllo di gestione
- Economato/utenze
- Servizi informatici/ced
- Personale
- Tributi

FUNZIONARIO RESPONSABILE: DI MUNNO

PERIODO DI RIFERIMENTO : ANNO 2019

DETERMINE

N.	Data	OGGETTO
247	21/02/2019	RATEIZZAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2012 E 2013
471	16/04/2019	SERVIZIO SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA - 4° TRIMESTRE 2018
730	03/07/2019	RATEIZZAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2014
934	09/08/2019	RIFIUTI SOLIDI URBANI - RATEIZZAZIONE
1100	27/09/2019	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE F.A. CON DECORRENZA 1° DICEMBRE 2019, AI SENSI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE ANTICIPATA CON "QUOTA 100", DI CUI AL D.L. N. 4 DEL 28/01/2019, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28/03/2019, N. 26, RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI".
1287	03/12/2019	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER N. 1 MESI, DI N. 4 AGENTI DI P.M. CAT. PROF. C/C1.
1302	06/12/2019	LIQUIDAZIONE ONORARIO PROFESSIONALE AL DOTT. GIUSEPPE LONGO PER COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI DELL'ENTE PER GLI ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI
1308	09/12/2019	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP). APPROVAZIONE ED EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA 2014-2015-2016-2017-2018.
1488	31/12/2019	RIMBORSO CONTRIBUTI MINIMI SOGGETTIVI D.M. 25/5/2001

DECRETI

N.	Data	OGGETTO
52	30/09/2018	CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA - AREA 4-ROBERTO CONVERTINI

ATTI AMM.VI DIVERSI:

Annullamento avviso di accertamento TASI prot. n. 33075/2019

REFERTO

L'attività di controllo effettuata sugli atti sopra indicati ha rilevato in generale:

- ✓ Rispondenza degli atti esaminati alla normativa vigente
- ✓ Rispetto della normativa sulla trasparenza
- ✓ Correttezza del procedimento ex legge 241/1990 e ss.mm.ii.
- ✓ Chiarezza espositiva nella formulazione dell'atto.
- ✓ Coerenza con gli strumenti di programmazione dell'ente a partire dalle linee programmatiche di mandato, sino a giungere alla programmazione del DUP, agli obiettivi di PEG, agli atti di indirizzo e alle direttive interne.

Il Segretario comunale
Dott.ssa Antonella Barletta



scheda allegato 3

COMUNE DI CAROVIGNO

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTI AREA 3

- LL. PP.
- Espropri
- Edilizia RR. PP.
- Patrimonio
- Manutenzione immobili comunali e verde Pubblico
- Pianificazione del territorio

FUNZIONARIO RESPONSABILE VITONICOLA SACCHI

PERIODO DI RIFERIMENTO : ANNO 2019

DETERMINE

N.	Data	OGGETTO
42	22/01/2019	CONTE FRANCO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 2607/17 DATATA 21/11/2017 (N. 765/17 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.
233	21/02/2019	SBANO VINCENZO MARIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 2475/17 DATATA 24/10/2017 (N. 340/17 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.
243	30/01/2019	PARISI MARGHERITA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1240/17 DATATA 12/05/2017 (N. 3694/16 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.
283	25/02/2019	SAPONARO GIUSEPPE DAVIDE E PRIMA ROSSANA MARIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1846/17 DATATA 08/07/2017 (N. 4536/16 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. SPESE PROCESSUALI – LIQUIDAZIONE.
602	16/04/2019	REG. PUGLIA. DET. SEZ. TURISMO 22/5/18, N. 45 (DGR N. 545/17 E N.589/18)- FSC 2014/20. SETT. PRIOR. “TURISMO, CULTURA E VALORIZZ. DELLE RISORSE NATURALI”. “INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TORRE SANTA SABINA.”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER L’INCARICO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - ARCH. GIUSEPPE

		GRAZIANI CIG: ZF4266C309
721	26/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019. CIG: 7563885B5A
870	31/07/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE FATTURA NUOVA CARBINIA S.R.L.
1112	27/09/2019	CIG: Z1B2993812 - FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 3 CLIMATIZZATORI PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA L.D.S. FRIGOSERVICE S.R.L.
1168	17/10/2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 120 LOCULI CIMITERIALI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE/PERIZIA SUPPLETIVA.
1229	19/11/2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI SERRANOVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - AFFIDAMENTO - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI SERRANOVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - AFFIDAMENTO -
1268	27/11/2019	CONTROVERSIA ANTELMI LUIGI FRANCESCO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RIMBORSO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO DELL'IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 90/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI.
1330	13/12/2019	CONTROVERSIA ACQUAVIVA – GIORDANI – SERINELLI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE SEZ. II CIVILE N. 223/2014 (R. G. N. 928/2007) - DEFINIZIONE GIUDIZIO PENDENTE INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVENTE AD OGGETTO LA MEDESIMA SENTENZA E DELLA CONTROVERSIA INNANZI AL TAR LECCE – RICORSO DATATO 13.10.2014 (PROT. N. 20171 DEL 15.10.2014 – TRANSAZIONE. DELIBERAZIONE C.C. N. 51 DEL 27.09.2019. IMPEGNO DI SPESA.
1333	13/12/2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETO DI ESPROPRIO IN RETTIFICA A DECRETO PROT. N. 12275/1 DEL 05.07.2004.
1354	17/12/2019	TINELLA A., D'ERRICO A., CORAINI L., DE LEONARDIS M., FRULLI E., MANCINI F., CAMASSA G., ANCORA M. S., DE TARANTO IUNCO M., E TAURO E. C/ RIVA MARINA RESORT BEACH CLUB SRL, COMUNE DI CAROVIGNO E CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DELL'ARNEO. SENTENZA N. 1689/2018 G.O.T. DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROMOSSO DA CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DELL'ARNEO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE. INCARICO LEGALE DELIBERAZIONE DI G. M. N. 175/2019. IMPEGNO DI SPESA.
1369	18/12/2019	GAMADI ENGINEERING LAVORI S.R.L. CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 161 DEL 07.07.2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. CONCETTA VALENTE.

1471	31/12/2019	SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - RETTIFICA DELLA DETERMINA A CONTRARRE N. 1446 DEL 30/12/2019 CIG: Z942B58FCC
1492	31/12/2019	CARLUCCI ANNUNZIATA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 07.07.2015. CAUSA INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI R. G. N. 441/2016 (ATTO DI CITAZIONE ACQUISITO AL PROT. N. 2271 DEL 28.01.2016). DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. IMPEGNO DI SPESA.
REFERTO L'attività di controllo effettuata sugli atti sopra indicati ha rilevato in generale: ✓ Rispondenza degli atti esaminati alla normativa vigente ✓ Rispetto della normativa sulla trasparenza ✓ Correttezza del procedimento ex legge 241/1990 e ss.mm.ii. ✓ Chiarezza espositiva nella formulazione dell'atto. ✓ Coerenza con gli strumenti di programmazione dell'ente a partire dalle linee programmatiche di mandato, sino a giungere alla programmazione del DUP, agli obiettivi di PEG, agli atti di indirizzo e alle direttive interne.		

Il Segretario comunale
Dott.ssa Antonella Barletta



scheda allegato 4

COMUNE DI CAROVIGNO

COMUNE DI CAROVIGNO

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTI AREA 4

- Paesaggio
- ambiente
- Cimitero
- Sicurezza sul lavoro

FUNZIONARIO RESPONSABILE ROBERTO CONVERTINI

PERIODO DI RIFERIMENTO : ANNO 2019

DETERMINE

N.	Data	OGGETTO
56	23/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L. PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CER 190501 E ECOTASSA - MESE DI AGOSTO 2018
79	28/01/2019	SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA – ANNO 2018 – CONFERIMENTO PRESSO SOCIETÀ ECO.AMBIENTE SUD - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018
311	27/02/2019	INCARICO PER COLLAUDO DEI DUE PALCHI A STRUTTURA METALLICA DI PROPRIETA DEL COMUNE DI CAROVIGNO - SALDO COMPENSI ING. C. PIROZZOLO
655	17/06/2019	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - LIQUIDAZIONE
711	28/06/2019	ACQUISTO CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA PER UTENZE DOMESTICHE E COMMERCIALI – APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE RDO ALLA DITTA OMNITECH SRL - CIG: Z6428D9B5B
865	31/07/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2019 - LOTTO N.1 - CM RECUPERI S.N.C. CIG Z8B270912B; LOTTO N.2 - BRI.ECOLOGICA S.R.L. CIG Z4E2709260; LOTTO N.3 - FERMETAL S.R.L CIG Z062709199; LOTTO N.4 - ECOFASO S.R.L CIG ZF027091EB - LOTTO N. 5 - MARSEGLIA CALCE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA ECO FASO S.R.L. GIUGNO 2019.
866	31/07/2019	CIG 77792063DF - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 20/12/2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI "FRAZIONE

		SECCA BIOSTABILIZZATA RBD" ALLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L. – PERIODO ANNO 2019 – LIQUIDAZIONE FATTURA DI GIUGNO.
927	01/08/2019	CIG Z72250F190 - ACQUISTO FARMACO ANTIFECONDATIVO PER PICCIONI URBANI TIPO OVISTOP - LIQUIDAZIONE FATTURA
1426	08/10/2019	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 - LOTTO N. 2 " SERVIZI DI AUTOSPURGO URGENTI" - CIG: Z2825A9EDF – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2018 E 2019
1489	31/12/2019	CIG ZC02B4280F - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2019 ALLA SOCIETA' FERMETALSUD S.R.L - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
ATTI AMM.VI DIVERSI:		
verifica quantitativo del rifiuto differenziato RSU : la rilevazione ha riguardato la verifica dei quantitativi di rifiuti conferiti presso le varie piattaforme di conferimento per la determinazione della % di raccolta differenziata; sono stati esaminati i report delle seguenti mensilità: febbraio, giugno, settembre e dicembre		
REFERTO L'attività di controllo effettuata sugli atti sopra indicati ha rilevato in generale: ✓ Rispondenza degli atti esaminati alla normativa vigente ✓ Rispetto della normativa sulla trasparenza ✓ Correttezza del procedimento ex legge 241/1990 e ss.mm.ii. ✓ Chiarezza espositiva nella formulazione dell'atto. ✓ Coerenza con gli strumenti di programmazione dell'ente a partire dalle linee programmatiche di mandato, sino a giungere alla programmazione del DUP, agli obiettivi di PEG, agli atti di indirizzo e alle direttive interne.		

Il Segretario comunale
Dott.ssa Antonella Barletta



scheda allegato 5

COMUNE DI CAROVIGNO

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTI AREA 5

- Polizia Municipale
- Randagismo
- Protezione Civile

FUNZIONARIO RESPONSABILE STEFANIA URSO

PERIODO DI RIFERIMENTO : ANNO 2019

DETERMINE

N.	Data	OGGETTO
354	25/03/2019	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE – SERVIZI DI CONTROLLO, DI VIGILANZA E DI VIABILITA' SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE – ESTATE 2018-
551	13/05/2019	CIG. Z5E280A0E4. IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE VEICOLO FIAT PUNTO YA457AN.
608	07/06/2019	CIG Z8523DFB7B LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 05.09.2018- TUTTAVITA SRL
609	07/06/2019	CIG. ZC92712E16 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-E DEL 27.02.2019- SAPONARO FABRIZIO
621	11/06/2019	CIG. ZF128C44F0 - IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLO FIAT STILO TG. DG011ZV
643	13/06/2019	CIG Z0227143F2 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 12.03.2019 T.M. COSTRUZIONI SRLS
795	12/07/2019	LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONTRATTUALI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE – PERIODO APRILE -MAGGIO 2019.
837	29/07/2019	CIG Z3E293CE4C -IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTRASSEGNI PER DIVERSAMENTE ABILI-AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI S.P.A.
988	28/08/2019	CIG 79400375CF-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 01.07.2019 ALLA "DOG SERVICE SRL" PER SERVIZIO RICOVERO CANI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019
1116	01/10/2019	CIG Z4829E2A38 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DI VIDEOCAMERE PER IL CONTROLLO AMBIENTALE MEDIANTE O.D.A. SUL MEPA-AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEOTECH ENGINEERING S.R.L.

1429	21/12/2019	PRIMICERIO DANIELA ALIDA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO E AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI. ATTO DI CITAZIONE DATATO 13/03/2017 (PROT. 7508 DEL 16/03/2017) DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 95 DEL 18/05/2017. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. SANDRA DI MONTE.
1498	31/12/2019	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 5. DELIBERAZIONE DI C. C. 64 DEL 27.11.2019. ESECUZIONE. – IMPEGNO DI SPESA.
ORDINANZE		
N.	Data	OGGETTO
14	16/02/2019	REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI I GIORNI 18 E 20 FEBBRAIO 2019 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA IN VIA SANTA SABINA
16	28/02/2019	REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DEL "CARNEVALE IN PIAZZA" I GIORNI 3 E 5 MARZO 2019
23	08/03/2019	REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA DE GASPERI IL GIORNO 10.03.2019
29	03/04/2019	REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IL GIORNO 4 APRILE 2019 IN VIA PASCOLI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO BRANDI
57	08/06/2019	REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA CATTEDRALE E VIA SANT'ANNA IL GIORNO 08.06.2019
79	11/07/2019	ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI FERMATA IN MESSALINA
104	12/08/2019	REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DEL CORTEO STORICO CHE SI SVOLGERÀ IL GIORNO 13 AGOSTO 2019
REFERTO L'attività di controllo effettuata sugli atti sopra indicati ha rilevato in generale: ✓ Rispondenza degli atti esaminati alla normativa vigente ✓ Rispetto della normativa sulla trasparenza ✓ Correttezza del procedimento ex legge 241/1990 e ss.mm.ii. ✓ Chiarezza espositiva nella formulazione dell'atto. ✓ Coerenza con gli strumenti di programmazione dell'ente a partire dalle linee programmatiche di mandato, sino a giungere alla programmazione del DUP, agli obiettivi di PEG, agli atti di indirizzo e alle direttive interne.		

Il Segretario comunale
Dott.ssa Antonella Barletta



scheda allegato 7

COMUNE DI CAROVIGNO

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTI AREA 7

- SUE
- Suap/attività produttive
- Demanio

FUNZIONARIO RESPONSABILE ING. LEONARDO SCATIGNA

PERIODO DI RIFERIMENTO : ANNO 2019

DETERMINE

N.	Data	OGGETTO
64	24/01/2019	LUPERTI DANIELE IN PROPRIO E NELLA SUA QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA D&A SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO AL TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE DATATO 11/05/2016 (PROT. 12643 DEL 12/05/2016). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 125 DEL 20/05/2016 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV. SILVESTRO LAZZARI.
255	26/02/2019	IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: CERVELLERA ANNA MARIA
644	13/06/2019	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA.

ORDINANZE

N.	Data	OGGETTO
20	03/03/2019	DEROGA AI LIMITI RUMOROSI -“CARNELVALE IN PIAZZA” 2019

ATTI AMM.VI DIVERSI: erogazione contributi

autorizzazioni e concessioni posteggi per esercizio del commercio: la rilevazione ha riguardato i seguenti provvedimenti:

- pratica protocollo n. 12858/2019
- pratica prot. n. 13735/2019
- pratica prot. n. 135982019

autorizzazioni pubblico spettacolo la rilevazione ha riguardato le seguenti autorizzazioni

- prot. n. 21343/2019

- prot. n. 16971/2019

- **concessione carburante agricolo agevolato** la rilevazione ha riguardato le pratiche come di seguito numerate e contrassegnate dalla codifica B809C: 81-95-123-142-69-244-305-308

REFERTO

L'attività di controllo effettuata sugli atti sopra indicati ha rilevato in generale:

- ✓ Rispondenza degli atti esaminati alla normativa vigente
- ✓ Rispetto della normativa sulla trasparenza
- ✓ Correttezza del procedimento ex legge 241/1990 e ss.mm.ii.
- ✓ Chiarezza espositiva nella formulazione dell'atto.
- ✓ Coerenza con gli strumenti di programmazione dell'ente a partire dalle linee programmatiche di mandato, sino a giungere alla programmazione del DUP, agli obiettivi di PEG, agli atti di indirizzo e alle direttive interne.

**Il Segretario comunale
Dott.ssa Antonella Barletta**