



COMUNE DI CAVASSO NUOVO

*Medaglia d'Oro al Merito Civile
Medaglia d'Argento al V. M.
per la Lotta Partigiana nella Guerra di Liberazione
Provincia di Pordenone*

Prot. n.

RISULTANZE CONTROLLI 2° SEMESTRE ANNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamati i propri atti organizzativi sul controllo successivo di regolarità amministrativa per l'anno 2022, n. 372 del 27/01/2022, si procede alla verifica di cui sopra per il secondo semestre dell'anno 2022.

Si è scelto di verificare:

1. Determinazioni di impegno di spesa e liquidazione;
2. Determinazioni relative all'affidamento di lavori, forniture e servizi;
3. Erogazione di contributi e/o vantaggi economici;
4. Procedura di gara relativa a progetto di opera pubblica;
5. Denunce di inizio attività e di segnalazione certificata di inizio attività;
6. Accertamenti anagrafici per le pratiche di residenza;
7. Mandati di pagamento.

Il controllo di regolarità amministrativa in questione è stato in concreto svolto dal Segretario Generale in collaborazione con i dipendenti per l'estrazione e il reperimento dei documenti oggetto di controllo.

Relativamente ai punti **1. Determinazioni di impegno di spesa e liquidazione** e **2. Determinazioni relative all'affidamento di lavori, forniture e servizi**, sulla base dei registri generali, con riferimento alla tipologia di atto in questione risulta quanto di seguito:

DETERMINAZIONI DI IMPEGNO:

- Settore Economico Finanziario: 53 atti
 - Di cui 14 relative all'affidamento di lavori, forniture e servizi
- Settore Amministrativo: 20 atti
 - Di cui 11 relative all'affidamento di lavori, forniture e servizi
 - Settore Tecnico: 49 atti
 - Di cui 49 relative all'affidamento di lavori, forniture e servizi

DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE:

- Settore economico finanziario: 54 atti
- Settore amministrativo: 37 atti
- Settore tecnico: 64 atti

Per gli atti estratti a campione è stata compilata la scheda allegata all'atto organizzativo, diversificata per tipologia di atto oggetto di controllo e si è provveduto al contraddittorio con il

Responsabile dell'Area che ha istruito il procedimento, motivando le scelte operate e giustificando il proprio operato di fronte ad eccezioni sollevate.

Stabilendo il campione degli atti oggetto di controllo nella misura del 5%, per le determinazioni di impegno il controllo ha riguardato:

- N. 1 atto del settore economico finanziario;
- N. 1 atto del settore amministrativo;
- N. 3 atti del settore tecnico.

Allo stesso modo, per le determinazioni di liquidazione il controllo ha riguardato:

- N. 2 atti del settore economico finanziario;
- N. 1 atto del settore amministrativo;
- N. 2 atti del settore tecnico.

Esiti del controllo sulle determinazioni di impegno e liquidazione

Con riguardo alle determinazioni di impegno, si rileva che:

- In tutte le determinazioni prese ad esame viene valutata l'assenza di conflitto di interesse ai sensi della L. n.241/90 e viene effettuato il controllo preventivo previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;
- Nel 100% dei casi viene indicato il decreto di nomina del responsabile di servizio e nel corpo dell'atto viene dichiarata la competenza del medesimo responsabile all'adozione dello stesso;
- Si rileva l'indicazione del riferimento al P.R.O. in tutte le determinazioni;

Con riguardo alle determinazioni di liquidazione, si rileva che:

- L'attestazione dell'avvenuto riscontro in ordine alla regolarità della prestazione da liquidare risulta meno generica, ma dovrebbe essere data in base alla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini degli ordini di riferimento e delle inerenti condizioni pattuite;
- Dove necessita, viene sempre attestata la regolarità del CIG e del DURC acquisiti;
- Si rileva che, ormai abitualmente, viene sempre resa l'attestazione ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n.26/2000 della regolarità dell'azione amministrativa e l'attestazione di non sussistenza del conflitto di interessi.

Relativamente all'**erogazione di contributi e/o vantaggi economici**: risultano adottati 11 (undici) atti di cui n. 9 determinano d'impegno con contestuale liquidazione.

Sono state prese in considerazione sia quelle che riguardano contributi ad utenti, sia quelle derivanti da contributi stanziati dalla Regione ed erogati per il tramite del Comune.

Nel rispetto della normativa sulla privacy, i beneficiari sono stati omessi ai sensi dell'art. 26 del Decreto 33/2013 comma 4 che esclude la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli stessi.

Relativamente agli atti del SETTORE TECNICO, **indizione gare d'appalto relative a progetti di opere pubbliche**:

risultano adottati n. 2 (due) atti (n. 225/2022 e n. 244/2022)

Quello oggetto del controllo è il seguente:

Determinazione **nr. 225 del 29.07.2022** avente ad oggetto: Affidamento alla ditta Bertolo srl da Fiume Veneto dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, di Via Petrucco.

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 venivano definiti i criteri della procedura di affidamento di seguito richiamati: il fine del presente affidamento è quello di dare corso ai lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, ed in particolare di Via Petrucco; le modalità di affidamento prescelte sono quelle previste dall'art. 1 comma 2 lett. a) Legge n. 120/2020 s.m.i.; ai sensi dell'art. 59, comma 5bis, del D. Lgs. n. 50/2016 il contratto da stipularsi a misura; il criterio di aggiudicazione previsto dall'art. 95 del D.Lgs.n. 50/2016, comma 4) e s.m.i., inerente la possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso; utilizzare per l'espletamento dell'affidamento la modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL <https://eappalti.regione.fvg.it> (di seguito "Portale") all'interno dell'area "RDO on line". Per RDO on line si intende la richiesta di offerta on-line effettuata sul portale citato sopra; Viste le nuove direttive vincolanti emesse dalla Regione in data 25.05.2016, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016, in materia di procedure di aggiudicazione; Considerato che sussistono le condizioni per aggiudicare l'appalto dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell' art. 1 comma 2 lett. a) Legge n. 120/2020 per lavori di importo inferiori ai 150'000 euro, e che si è proceduto all'affidamento selezionando gli operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, tra quelli presenti sulla Piattaforma telematica eAppaltiFVG e di indicare per la procedura l'operatore economico BERTOLO Srl con sede legale in Via Piandipan n. 29, 33080 - FIUME VENETO (PN), C.F. 03493000966 e P.IVA 03493000966. Dato atto che: la procedura di richiesta di offerta di cui si tratta è stata espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sul Portale Acquisti Appalti FVG URL <https://eappalti.regione.fvg.it> (portale) all'interno dell'area RDO on line con num.rfq_ 37219; in data 29/07/2022 si è provveduto, operando a sistema sul portale eAppalti FVG, alla verifica della documentazione e all'apertura e all'esame della busta contenente la documentazione amministrativa degli operatori economici, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, D. Lgs. 50/2016 nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali delle imprese partecipanti; in base alle verifiche documentali assunte in atti l'operatore economico prescelto risulta ammesso alla procedura; il verbale globale di gara, generato dal Portale Acquisti Appalti FVG - URL <https://eappalti.regione.fvg.it> all'interno dell'area RDO on line con rfq_37219, creato in data 29/07/2022 costituisce proposta di aggiudicazione; Dato atto che l'operatore economico BERTOLO Srl con sede legale in Via Piandipan n. 29, 33080 - FIUME VENETO (PN), C.F. 03493000966 e P.IVA 03493000966, ha presentato l'offerta con un ribasso del 0.2% sull'importo a base d'asta di euro 7.770,50 per un importo di ribasso di euro 15,54 ai quali sommati gli oneri per la sicurezza pari ad euro 349,67 portano ad un importo netto contrattuale di euro 8.104,63. Acquisito per via telematica, attraverso il portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il Codice identificativo di gara CIG: 9346674F5F, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii.; RITENUTO con il provvedimento di approvare il sopra citato verbale globale di gara, allegato all'atto, generato dal Portale Acquisti Appalti FVG – URL <https://eappalti.regione.fvg.it> all'interno dell'area RDO on line CON RFQ-37219, creato in data 29/07/2022 costituente proposta di aggiudicazione a norma dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

Precisato che la verifica dei requisiti di carattere generale nonché di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo, è effettuata ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. 50/2016; Visto il decreto del Sindaco n. 19/2019 del 25.06.2019, prot. 3531 di conferimento al Segretario Comunale della direzione e responsabilità dell'Area e i Servizi Comunali in caso di assenza o impedimento dei titolari di posizione organizzativa; Accertata la regolarità del DURC rilasciato; Dato atto che non sussiste alcun conflitto di interessi in capo al Responsabile Unico del Procedimento nell’adozione degli atti procedurali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii; Si da atto che la sottoscrizione dell’atto costituisce parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL D.Lgs 267/2000 come introdotto con D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012; Gli atti risultano formalmente corretti

Determinazione **nr. 244 del 11.08.2022** avente ad oggetto: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento alla Ditta Cave Asfalti di Dell’Agnese srl da Roveredo in Piano lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale.

Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 venivano definiti i criteri della procedura di affidamento di seguito richiamati: il fine del presente affidamento è quello di dare corso ai lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali; le modalità di affidamento prescelte sono quelle previste dall’art. 1 comma 2 lett. a) Legge n. 120/2020 s.m.i.; ai sensi dell’art. 59, comma 5bis, del D. Lgs. n. 50/2016 il contratto da stipularsi a misura; il criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 95 del D.Lgs.n. 50/2016, comma 4) e s.m.i., inerente la possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso; utilizzare per l’espletamento dell'affidamento la modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL <https://eappalti.regione.fvg.it> (di seguito “Portale”) all'interno dell'area "RDO on line". Per RDO on line si intende la richiesta di offerta on-line effettuata sul portale citato sopra; Viste le nuove direttive vincolanti emesse dalla Regione in data 25.05.2016, in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016, in materia di procedure di aggiudicazione; Considerato che sussistono le condizioni per aggiudicare l'appalto dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell’ art. 1 comma 2 lett. a) Legge n. 120/2020 per lavori di importo inferiori ai 150'000 euro, e che si è proceduto all’affidamento selezionando gli operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, tra quelli presenti sulla Piattaforma telematica eAppaltiFVG e di indicare per la procedura l’operatore economico CAVE ASFALTI DI DELL’AGNESE Srl con sede legale in Via IV Novembre n. 28, 33080 – ROVEREDO IN PIANO (PN), C.F. 00140990938 e P.IVA 00140990938. Dato atto che: la procedura di richiesta di offerta di cui si tratta è stata espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sul Portale Acquisti Appalti FVG URL <https://eappalti.regione.fvg.it> (portale) all'interno dell'area RDO on line con num.rfq_ 36442; in data 01/08/2022 si è provveduto, operando a sistema sul portale eAppalti FVG, alla verifica della documentazione e all'apertura e all'esame della busta contenente la documentazione amministrativa degli operatori economici, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, D. Lgs. 50/2016 nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali delle imprese partecipanti; in base alle verifiche documentali assunte in atti l'operatore economico prescelto risulta ammesso alla procedura; il verbale globale di gara, generato dal Portale Acquisti Appalti FVG - URL <https://eappalti.regione.fvg.it> all'interno dell'area RDO on line con rfq_36442, costituisce proposta di aggiudicazione; Dato atto che l'operatore economico CAVE ASFALTI DI DELL’AGNESE Srl con sede legale in Via IV Novembre n. 28, 33080 – ROVEREDO IN PIANO (PN), C.F. 00140990938 e P.IVA 00140990938, ha presentato l'offerta con un ribasso del 1,100%

sull'importo a base d'asta pertanto per l'importo lavori netto di €72.219,00 (comprensivo del ribasso d'asta del -1,100%, pari ad € -781,00 sull'importo netto posto a base d'asta di € 71.000,00 al quale si sommano agli oneri per la sicurezza pari ad € 2.000,00 IVA esclusa)

Acquisito per via telematica, attraverso il portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il Codice identificativo di gara CIG: 9346753095, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii.; RITENUTO con il provvedimento di approvare il sopra citato verbale globale di gara, allegato all'atto, generato dal Portale Acquisti Appalti FVG – URL <https://eappalti.regione.fvg.it> all'interno dell'area RDO on line CON RFQ-36442, costituente proposta di aggiudicazione a norma dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016; Precisato che la verifica dei requisiti di carattere generale nonché di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo, è effettuata ai sensi dell'art. 36 del Dlgs. 50/2016; Visto il decreto del Sindaco n. 19/2019 del 25.06.2019, prot. 3531 di conferimento al Segretario Comunale della direzione e responsabilità dell'Area e i Servizi Comunali in caso di assenza o impedimento dei titolari di posizione organizzativa; Accertata la regolarità del DURC rilasciato; Dato atto che non sussiste alcun conflitto di interessi in capo al Responsabile Unico del Procedimento nell'adozione degli atti procedurali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii; Si da atto che la sottoscrizione dell'atto costituisce parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL D.Lgs 267/2000 come introdotto con D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012; Gli atti risultano formalmente corretti

Relativamente al punto **5. Denunce di inizio attività e di segnalazione certificata di inizio attività**: risultano presentate n. 1 (UNO) atti. (Non risultano presentate “D.I.A.” ma solo “S.C.I.A.”)

Provvedimento di SCIA data protocollo 12/12/2022; n. pratica 00815 – prot. 6120; segnalatori omissis.

La pratica è stata esaminata ed è stato riscontrato il rispetto della normativa, la correttezza e la regolarità della procedura.

Relativamente al punto **6. Accertamenti anagrafici per le pratiche di residenza**: risultano adottate n. 30 pratiche di iscrizione anagrafica; n. 15 pratiche di cancellazione anagrafica, n. 4 pratiche di cambio indirizzo.

Pratica di ISCRIZIONE anagrafica:

n. 40 del 28/11/2022; provenienza Comune di Maniago; soggetto Omissis; decorrenza pratica 28/11/2022; perfezionamento pratica 03/12/2022.

La pratica è stata esaminata ed è stato riscontrato:

- gli adempimenti posti in capo al Comune sono stati compiuti entro i termini prescritti;
- sono stati richiesti (in data 28/11/2022 – prot. PEC n. 5902) ed effettuati gli accertamenti anagrafici (in data 03/12/2022 – prot. PEC n. 6018 con esito positivo);
- è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi della Legge n.241/1990, inviandola a mezzo mail personale all'interessato in data 28/11/2022;
- non è stata inviata comunicazione di chiusura del procedimento in quanto trattasi di procedimento su istanza di parte conclusosi con esito positivo.

Pratica di CANCELLAZIONE anagrafica:

n. 29 del 04/11/2022; destinazione Comune di Maniago (PN); soggetto Omissis; decorrenza pratica 02/11/2022; data protocollo di ricezione pratica 04/11/2022, data invio cancellazione pratica 04/11/2022.

La pratica è stata esaminata ed è stato riscontrato:

- gli adempimenti posti in capo al Comune sono stati compiuti entro i termini prescritti;
- la pratica è corredata dagli allegati prescritti;

Relativamente al punto **7. Mandati di pagamento**: risultano 1431 mandati di pagamento, l'ultimo con la data del 30/12/2022.

Mandato n. 779 di data 14.07.2022

Beneficiario ROVEDO ILVIA

Oggetto "ONORARIO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ANROGATIVO DEL 12 GIUGNO 2022"

Esercizio 2022, Impegno 438/22, Capitolo 30

Importo 192,00 (non soggetto ad iva), non è presente il numero C.I.G., trattasi di debito non commerciale.

Il controllo è avvenuto in merito alla tempestività di pagamento della determinazione di liquidazione n. 190 del 12.07.2022, avvenuto a 2 giorni lavorativi dalla data di ricezione.

Mandato n. 1149 di data 16.11.2022.

Beneficiario: AUTOFFICINA PONTELLO CRISTIAN.

Oggetto: PAGAMENTO FATTURA MANUENZIONE E COLLAUDO SCUOLABUS

Esercizio 2022, Impegno 703/2022, Capitolo 813

Importo 190,02 euro lordi, è presente il CIG ZAF383F89D.

Il controllo è avvenuto in merito alla scadenza del pagamento della relativa fattura numero 3/3 di data 07.11.2022 ricevuta dal sistema SDI in data 07/11/2022, avvenuto dunque entro i 30 giorni previsti (dalla data di ricezione).

CONCLUSIONI:

Non sono emerse illegittimità o vizi tali da compromettere la validità dei provvedimenti adottati, per cui il giudizio sulla complessiva attività amministrativa è positivo.

Si invitano i Responsabili a porre attenzione nelle determinazioni con riguardo all'indicazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza, sia nel caso in cui vi sia l'obbligo sia nel caso contrario, riportando i relativi riferimenti normativi.

Si trasmette ai Responsabili del Servizio.

Cavasso Nuovo, 31.01.2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Cristiana Avv. RIGO

(Documento Sottoscritto Digitalmente)