prot del

GRIGLIA CONTROLLO per il controllo successivo di regolarità

amministrativa e contabile DETERM. settore LLPP. n. **242 DEL 30-06-2016**

|  |
| --- |
| **INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA OCCORRENTE PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 18/16 DITTA E.F. SERVIZI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE NR. 223/2016 - CIG 6425055B1B** |

|  |  |
| --- | --- |
| Anomalie riscontrate | X |
| **Oggetto** |  |
| * non riassume i principali elementi della decisione adottata (dispositivo)
 |  |
| * non indica i soggetti eventualmente interessati dal provvedimento
 |  |
| * non rispetta le forme di tutela della privacy (ove necessario)
 |  |
| * non indica correttamente l’importo (ove necessario)
 |  |
| Il provvedimento non è coerente con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance  |  |
| **Motivazione - Presupposti di fatto e di diritto** |  |
| Manca o è carente la descrizione del contesto in relazione alla quale si adottal’atto | x |
| Non sono indicate le ragioni specifiche per le quali deve essere adottato il provvedimento |  |
| Mancato o errato richiamo di leggi statali e regionali, statuto, regolamenti, mancato richiamo al bilancio di previsione e al PEG, a precedenti deliberazioni/determinazioni a cui si richiama la decisione |  |
| Non è esplicitata chiaramente la correlazione tra i presupposti di fatto e i presupposti normativi |  |
| Non è esplicitata chiaramente la volontà dell’amministrazione a provvedere |  |
| Non sono precisate le modalità concrete di realizzazione dell’intervento |  |
| Non è individuato chiaramente il soggetto rispetto al quale il provvedimento è adottato |  |
| Manca di supporto documentale |  |
| Mancano i riferimenti alle convenzioni CONSIP (per acquisto di beni e servizi) al MEPA |  |
| Mancano i termini per presentare il ricorso e l’autorità competente ( ove sia necessario apporli) |  |
| manca il durc e/o il conto corrente dedicato |  |
| Manca il CIG |  |
| MANCA controllo equitalia ( per importi da liquidare superiori a 10.000 euro |  |
| Non sono riportati tutti i pareri e le attestazioni necessarie per la corretta impostazione dell’istruttoria |  |
| Manca il visto di regolarità contabile |  |
| **Dispositivo** |  |
| Non esplicita chiaramente la decisione e tutti gli elementi complementari quali la modalità di esecuzione della stessa, i riferimenti ai soggetti interessati |  |
| Non consente un immediato e chiaro collegamento con l’iter logico esplicitato in premessa |  |
| Non rende conto, dettagliatamente, degli elementi già considerati e delle componenti contabili  |  |
| Non appaiono rispettati i termini di conclusione del procedimento |  |
| **Pubblicazione** |  |
| Mancata esplicitazione dell’adempimento di cui agli artt. 26 e 27 D.lgs 33/2013 |  |

Osservazioni: l’integrazione di impegno di spesa e lo stesso impegno di spesa non sarebbero necessari se vi fosse a monte un regolare contratto per il periodo di durata del contratto. In questo caso gli impegni traggono origine da proroghe dello stesso a seguito di ordinanza sindacale . Sul punto si richiamano le forti criticità già sollevate con nota Prot. n. 20798 del 25/11/2015. Anche nell’attuale piano di prevenzione della corruzione le proroghe non sono consentite, se non alle condizioni di legge, che qui non si riscontrano. Si invita il Responsabile competente ad accelerare senza indugio la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio di igiene ambientale al fine di porre fine alla proroga del servizio non conforme alle disposizioni di legge e non incorrere in ulteriori responsabilità

04.01.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE