



**CITTA' DI SAN SEVERO**  
**PROVINCIA DI FOGGIA**

*Ufficio Segreteria*

Comune di San Severo - Piazza Municipio n. 1 , 71016 (FG) - P.IVA 00336360714 [www.comune.san-severo.fg.it](http://www.comune.san-severo.fg.it) . Tel. : centralino  
0882339111 – diretto: 0882339403 – posta elettronica: [segretariogenerale@comune.san-severo.fg.it](mailto:segretariogenerale@comune.san-severo.fg.it)

# **RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE**

**Art. 147 BIS D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.**

**Art. 9 Regolamento comunale di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 2 del 10 gennaio 2013**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. VITO TENORE**



**CITTA' DI SAN SEVERO**  
**PROVINCIA DI FOGGIA**

*Ufficio Segreteria*

Comune di San Severo - Piazza Municipio n. 1 , 71016 (FG) - P.IVA 00336360714 [www.comune.san-severo.fg.it](http://www.comune.san-severo.fg.it) . Tel. : centralino 0882339111 – diretto: 0882339403 – posta elettronica: [segretariogenerale@comune.san-severo.fg.it](mailto:segretariogenerale@comune.san-severo.fg.it)

**RELAZIONE CONTROLLO SUCCESSIVO  
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA.  
I SEMESTRE 2019**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**VISTO** il vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2013, con particolare riferimento all'art. 9 rubricato "*il controllo di regolarità amministrativa*",

**DATO ATTO CHE:**

1. l'attuale struttura organizzativa dell'Ente è ripartita in sei Aree, oltre le strutture autonome dell'Avvocatura comunale e della Polizia Locale e che l'Area Organi Istituzionali, unitamente all'Area III ed ai Servizi Pubblica Istruzione, Cultura, Turismo, Teatro e Biblioteca rientranti nell'Area II , risulta affidata *ad interim* al Segretario generale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000;
2. il controllo di regolarità amministrativa si suddivide nella fase preventiva e nella fase successiva;
3. nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi, il controllo di regolarità amministrativa è svolto dal Segretario Generale, che si avvale del supporto della struttura preposta ai controlli interni;
4. allo stato, data la cronica carenza di personale dipendente, tale struttura ancora non risulta funzionante;
5. al controllo di regolarità contabile provvede il Dirigente del Settore Servizi Finanziari;
6. l'attività di controllo fa riferimento ai seguenti indicatori:
  - a) Indicatori di legittimità:
    - a.1) rispondenza dell'atto alla normativa vigente (l'atto in esame rispetta la normativa vigente);
    - a.2) rispetto della normativa sulla trasparenza (l'atto in esame risulta pubblicato all'albo pretorio e/o nella sezione amministrazione trasparente, se previsto);
    - a.3) correttezza del procedimento (L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo, ai sensi della L. n. 241 del 1990 e s.m.i.);
  - b) Indicatori di qualità:
    - b.1) qualità dell'atto (l'atto in esame risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa);
    - b.2) affidabilità (l'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne);
    - b.3) collegamento con gli obiettivi programmatici (l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, al D.U.P./bilancio/piano risorse e obiettivi ed agli altri atti di programmazione);

b.4) rispetto della normativa sul trattamento dati personali (nel caso in cui l'atto contenga dati personali o sensibili adeguatamente trattati ai sensi del D. Lvo n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679);

**DATO ATTO**, altresì, che:

- stante la coincidenza del soggetto controllore e del controllato, non si procede al controllo degli atti a firma del Segretario generale, quale Dirigente *ad interim* Area OO. II. ovvero di altre Aree o Servizi sempre affidate al Segretario generale *ad interim* ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D. L.vo n. 267 2000;
- nel I semestre 2019, dagli atti pubblicati all'Albo pretorio al **30/06/2019**, escludendo quelle dell'Area OO. II. e *quelle adottate dal Segretario generale*, risultano adottate n. **1.182** Determinazioni comprese quelle adottate nell'anno 2018 e che, ai fini del controllo, si intendono adottate nell'anno 2019, divise come dal seguente prospetto:

1	2	3
Area	n. Determinazioni	n. Determinazioni soggette a controllo (10% di 2)
I	129	13
II	468	47
IV	161	17
V	149	15
VI	84	9
Avvocatura	191	20
Polizia Locale	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>1.182</b>	<b>121</b>

- il controllo viene effettuato con particolare riferimento agli indicatori sopra indicati, nonché rispetto alle norme seguenti:

1. regolamento di contabilità;
2. art. 179 D. L.vo n. 267/2000 “accertamento entrata”;
3. art. 183 D. L.vo n. 267/2000 “impegno di spesa”;
4. art. 184 D. L.vo n. 267 2000 “liquidazione della spesa”;
5. art. 191 D. L.vo n. 267/2000 “assunzione impegni di spese e liquidazione spese”;
6. codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (D. L.vo n. 163/2006 e D. L.vo n. 50/2016);
7. legge n. 241/1990;
8. piano anticorruzione *ex lege* n. 190/2012;
9. trasparenza *ex D. Lvo* n. 33/2013;
10. infine, rispetto alle altre disposizioni applicabili a seconda dell'atto esaminato:
  - al fine di assicurare omogeneità nel controllo, è stata predisposta apposita scheda che riporta gli indicatori di legittimità e di qualità come sopra individuati e specificati, in coerenza con i criteri di valutazione elencati nel Regolamento in materia di controlli interni:
    - ogni singolo atto è stato esaminato sulla base dei suddetti indicatori;
    - i risultati del controllo sono riassunti nell'allegato report;
    - è stata emanata apposita Direttiva in materia di controllo successivo di regolarità amministrativa, per il I semestre 2019;
    - in base alla suddetta Direttiva, il controllo di regolarità amministrativa è effettuato a campione sulle determinazioni dirigenziali di impegno e liquidazione della spesa e di accertamento delle entrate e sui contratti, nella misura del 10% del totale degli atti adottati da ogni Dirigente. La scelta è effettuata tramite sistema informatico con procedura di estrazione casuale attraverso l'utilizzo di apposita formula impostata su foglio excel, nel numero del 10% del totale. Il criterio adottato è, pertanto, oggettivo ed adeguato statisticamente dal punto di vista numerico ed ai fini della significatività dei risultati.
    - Quando dal controllo emergono elementi che potrebbero determinare un esito non positivo, è assicurato il contraddittorio con il Dirigente, il quale può essere sentito o invitato a far pervenire le sue osservazioni nel termine assegnato.

Si inizia con la disamina dell'Area I e successivamente si procederà per le altre Aree e servizi:

- dall'elenco delle determinazioni adottate dal Responsabile dell'AREA I, pari a n. 129 atti, vengono sorteggiate n.13 (tredici) determinazioni;
- dall'elenco delle determinazioni adottate dal Responsabile dell'AREA II, pari a n.468 atti, vengono sorteggiate n. 47 (quarantasette) determinazioni;
- dall'elenco delle determinazioni adottate dal Responsabile dell'AREA IV, pari a n.161 atti, vengono sorteggiate n. 17 (diciassette) determinazioni ;
- dall'elenco delle determinazioni adottate dal Responsabile dell'AREA V, pari a n. 149 atti, vengono sorteggiate n. 15 (quindici) determinazioni;
- dall'elenco delle determinazioni adottate dal Responsabile dell'AREA VI, pari a n.84 atti, vengono sorteggiate n. 9 (nove) determinazioni;
- dall'elenco delle determinazioni adottate dal Responsabile dell'Avvocatura comunale, pari a n.191 atti, vengono sorteggiate n. 20 (venti) determinazioni.

#### **CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONI AREA I**

<b>N. Ord.</b>	<b>N. DETERM. SETT.LE</b>	<b>N. ORD. SORTEG.</b>	<b>N. DETERM. GENE.LE</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
1	225 dd. 28/12/2018 *	10	0000122/2019	
2	36 dd. 27/02/2019	51	0000483/2019	
3	26 dd. 18/02/2019	56	0000511/2019	
4	35 dd. 27/02/2019	68	0000606/2019	
5	65 dd. 15/04/2019	81	0000774/2019	
6	217 dd. 28/12/2019	31	0000228/2019	
7	97 dd. 07/06/2019	112	0001188/2019	
8	31 dd. 07/02/2019	84	0000836/2019	
9	32 dd. 27/02/2019	57	0000512/2019	
10	203 dd. 20/12/2018*	8	0000118/2019	
11	64 dd. 12/04/2019	85	0000867/2019	
12	63 dd. 12/04/2019	96	0000972/2019	
13	75 dd. 13/05/2019	119	0001237/2019	

<b>AREA I – determinazioni sorteggiate- <u>oggetto.</u></b>	<b>n. tot. 129 n. sort.13</b>
ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA PER IL CONSUMO DI GAS METANO PER 'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI, SCUOLE ED UFFICI DIERTINENZA COMUNALE ANNO 2018.	<b>10</b>
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, POLTRONE ERGONOMICHE E TONER OCCORSO A VARI UFFICI COMUNALI.	<b>51</b>
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER PAGAMENTO FATTURA N. 1434 EMessa DA MEDIAGRAPHIC SRL PER PUBBLICAZIONE BANDO SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA, ALL'ACCERTAMENTO ED ALLA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE AGLI UFFICI COMUNALI.	<b>56</b>
AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI RIMOZIONE DI N. 4 TRANSENNE IN FERRO MEDIANTE TAGLIO DELLE STAFFE DI COLLEGAMENTO AI PALETTI E RECUPERO DEI PALETTI STESSI MEDIANTE SFILAMENTO DAL MARCIAPIEDE E CHIUSURA A CEMENTO DEI FORI RIMASTI. (ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. 50/2016). LIQUIDAZIONE COMPETENZE.	<b>68</b>
LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN PC OCCORSO ALL'UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO. CIG Z6325F1E28.	<b>81</b>
IMPEGNO DI SPESA PER POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO, SOLLECITI DI PAGAMENTO ED INGIUNZIONI A MEZZO POSTA RACCOMANDATA A.R. - POSTE ITALIANE S.P.A. CIG: Z77269A6EF.	<b>31</b>
RESTITUZIONE SOMMA AL SIG. MINETTI MICHELE. LIQUIDAZIONE.	<b>112</b>
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ SOGET S.P.A., GIUSTA CONTRATTO DI SERVIZIO REP. N. 15807 DEL 5 LUGLIO 2012, PROROGATO FINO AL 31/12/2018 CON DETERMINA AREA I N. 101 DEL 31/07/2018 – FATTURE RELATIVE ALLE RISCOSSIONI ED AL RECUPERO SPESE DI SPEDIZIONE RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2018.	<b>84</b>
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER PAGAMENTO FATTURA N° 84/E IN FAVORE DELLA DITTA MVM TECHNOLOGY SRLS PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E SUPPORTO INFORMATICO PER LE ATTIVITÀ DELL'UFFICIO TRIBUTI PER L'ANNO 2018.	<b>57</b>
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016002308 DEL 16/10/2018 IN FAVORE DELLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL PER SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA ED ASSISTENZA ON-SITE E ON-CENTER PER SOFTWARE APPLICATIVO IN USO PRESSO ALCUNI UFFICI COMUNALI.	<b>8</b>
LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA N. 1E DEL 12/12/2018 ALLA DITTA CIFARMA SRL. PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI GRUPPI DI CONTINUITA' PER UFFICIO RAGIONERIA (ART. 36, COMMA 2, LETTERA A,) DEL D.LGS. 50/2016.	<b>85</b>
LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI TRIBUTARI A MEZZO MESSI NOTIFICATORI ABILITATI. -PAGAMENTO FATTURA EMessa DALLA DITTA ONE WAY TRAVEL SOC. COOP.	<b>96</b>
GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL' AREA I – IMPORTO COMPLESSIVO EURO 170.800,00 – Det. Dir. N. 722 del 20/04/2018; REVOCA E ANNULLAMENTO GARA.	<b>119</b>

## CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONI AREA II

N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	N. ORD. SORTEG.	N. DETERM. GENE.LE	OSSERVAZIONI
1	01 dd. 02/01/2019	265	0000724/2019	
2	17 dd. 09/01/2019	156	0000429/2019	
3	351 dd. 08/05/2019	388	0001161/2019	

4	195 dd. 15/03/2019	392	0001175/2019	
5	50 dd. 25/01/2019	137	0000361/2019	
6	342 dd. 03/05/2019	320	0000874/2019	
7	386 dd. 16/05/2019	405	0001202/2019	
8	179 dd. 11/03/2019	251	0000709/2019	
9	332 dd. 29/04/2019	414	0001228/2019	
10	909 dd. 31/12/2018*	133	0000353/2019	
11	303 dd. 16/04/2019	281	0000742/2019	
12	98 dd. 14/02/2019	159	0000443/2019	
13	364 dd. 10/05/2019	402	0001199/2019	
14	142 dd. 26/02/2019	172	0000475/2019	
15	108 dd. 15/02/2019	382	0001146/2019	
16	79 dd. 06/02/2019	187	0000513/2019	
17	38 dd. 22/01/2019	106	0000289/2019	
18	116 dd. 18/02/2019	166	0000454/2019	
19	87 dd. 11/02/2019	241	0000698/2019	
20	294 dd. 15/04/2019	379	0001143/2019	
21	852 dd. 14/12/2018*	12	0000023/2019	
22	155 dd. 01/03/2019	345	0001020/2019	
23	308 dd. 17/04/2019	342	0001011/2019	
24	880 dd. 20/12/2018*	11	0000022/2019	
25	206 dd. 18/03/2019	422	0001261/2019	
26	910 dd. 31/12/2018*	99	0000253/2019	
27	170 dd. 06/03/2019	201	0000545/2019	
28	445 dd. 04/06/2019	383	0001147/2019	
29	407 dd. 23/05/2019	420	0001254/2019	
30	279 dd. 11/04/2019	291	0000781/2019	
31	908 dd. 31/12/2018*	64	0000140/2019	
32	108 dd. 15/02/2019	145	0000382/2019	
33	884 dd. 21/12/2018*	51	0000112/2019	

34	165 dd. 05/03/2019	233	0000642/2019
35	11/V dd. 16/01/2019	101	0000266/2019
36	65 dd.04/02/2019	268	0000728/2019
37	902 dd. 31/12/2018*	72	0000158/2019
38	194 dd.15/03/2019	349	0001026/2019
39	555 dd. 24/09/2018*	122	0000313/2019
40	388 dd. 16/05/2019	447	0001307/2019
41	354 dd. 08/05/2019	433	0001282/2019
42	307 dd. 17/04/2019	390	0001164/2019
43	204 dd. 18/03/2019	194	0000533/2019
44	89 dd. 11/02/2019	273	0000733/2019
45	477 dd. 17/06/2019	462	0001342/2019
46	328 dd. 29/04/2019	330	0000947/2019
47	215 dd. 20/03/2019	253	0000711/2019

<b>AREA II - determinazioni sorteggiate- <u>oggetto</u>.</b>	<b>n. tot.468 n. sort. 47</b>
ACQUISTO REGISTRO COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) DI CUI ALLA LEGGE SU CD TESTAMENTO BIOLOGICO N° 219/2017. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO SPESA. CIG Z1E268F7F4.	<b>265</b>
ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "A. MINUZIANO" DA APRILE A DICEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE. C.I.G. ZA022FBC8D.	<b>156</b>
PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE IMMOBILE EX CONVENTO BENEDETTINE PER SEDE SCOLASTICA SAN BENEDETTO- ANNO 2019	<b>388</b>
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "L'ICONA" PER "SCUOLA DI PNEUMANALISI". IMPEGNO DI SPESA.	<b>392</b>
AGGIORNAMENTO ISTAT. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO SPESA. CIG. Z9826E02C7	<b>137</b>
DETER. DIRIG. AREA II UFF. P. I. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "II EDIZIONE PREMIO MALALA YOUSAFZAI - GIORNATA PER LA LEGALITÀ".	<b>320</b>
AVVISO PUBBLICO PER I PROGETTI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE (PRO.V.I. 2016 - 2018) IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVI PER L'AUTONOMIA PERSONALE E L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA. LIQUIDAZIONE III° TRIMESTRE (GENNAIO - MARZO 2019) AL BENEDFICIARIO CODICE PRATICA N. JW2AJ18.	<b>405</b>
A.D. N. 671/2016 - AVVISO PUBBLICO PER I PROGETTI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE (PRO.V.I. 2016 - 2018) IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVI PER L'AUTONOMIA PERSONALE E L'INCLUSIONE	<b>251</b>

SOCIO-LAVORATIVA. LIQUIDAZIONE IV° TRIMESTRE (NOVEMBRE 2018 – GENNAIO 2019) AL BENEDFICIARIO CODICE PRATICA N. OH3ID14.	
PROGETTO “PER UNA MAGGIORE CONOSCENZA DEL PATRIMONIO LIBRARIO ED ARCHIVISTICO”. LIQUIDAZIONE II TRANCHE.	414
EROGAZIONE FONDI PER L’ATTUAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE-ISTRUZIONE IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE – IMPEGNO.	133
POR PUGLIA 2014/2020. ASSE VI – AZ. 6.7 “INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE”. AVVISO PUBBLICO “COMMUNITY LIBRARY, BIBLIOTECA DI COMUNITÀ: ESSENZA DI TERRITORIO, INNOVAZIONE, COMPrensIONE NEL SEGNO DEL LIBRO E DELLA CONOSCENZA”. BIBLIOTECA COMUNALE “A. MINUZIANO”. DIGITALIZZAZIONE FONDO ANTICO. AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. SU M.E.P.A.. APPROVAZIONE ELENCO DITTE DA INVITARE. C.I.G. 7837250F48. C.U.P. J79B17000010006.	281
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI: SPORTELLO SOCIALE, SEGRETARIATO SOCIALE E TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DISABILI, DEL COMUNE DI SAN SEVERO – PERIODO ANNI UNO DALL’AVVIO DEL SERVIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2019, IN FAVORE DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI “ARANEA” DI FOGGIA; CIG: 652782539° - CUP: J41H17000060006	159
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI FRONT-OFFICE PRESSO GLI UFFICI DELLA II AREA, AFFIDATI ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. “LAVORO & SOLIDARIETÀ”- PERIODO DAL 01.04.2019 AL 30.04.2019.	402
PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E DOMICILIARE ANZIANI, ALLA DITTA LADISA RISTORAZIONE S.R.L., PERIODO DAL 01.03.2019 FINO AL 31.05.2019 DI CUI AL CONTRATTO REP. 15892 DEL 5/10/2015 - CIG: 5501135037.	172
LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “OASI” – SERVIZIO SAD – I° FINESTRA TEMPORALE – PERIODO OTTOBRE 2018 – DICEMBRE 2018 – POR PUGLIA 2014-2020 LINEA DI AZIONE 9.7 FSE ‘BUONI SERVIZIO PER ANZIANI E DISABILI’ (AI SENSI DELLA DEL. G.R. N. 1356 DEL 24.07.2018) - CUP: J41G18000230007.	382
FORNITURA PC CON SOFTWARE SPECIFICI E TASTIERA PER STUDENTE DIVERSAMENTE ABILE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO . SMART CIG: Z28270A29B.	187
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI FRONT-OFFICE PRESSO GLI UFFICI DELLA II AREA, AFFIDATI ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. “LAVORO & SOLIDARIETÀ”- PERIODO DAL 16.12.2018 AL 31.12.2018. CIG: ZAD2652F8E.	106
A.D. N. 671/2016 - AVVISO PUBBLICO PER I PROGETTI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE (PRO.V.I. 2016 – 2018) IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVI PER L’AUTONOMIA PERSONALE E L’INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA. ANTICIPAZIONE PARI AL 100% DEL CONTRIBUTO CONCESSO AL BENEDFICIARIO CODICE PRATICA N. TZPDVY2 PER LA II ANNUALITA’.	166
“TRENO DELLA MEMORIA 2019”. LIQUIDAZIONE DI SPESE PER SERVIZIO DI VIDEO RIPRESA CONFERENZA STAMPA E NOLEGGIO MINIBUS.	241
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI OSPITI C/O: CASA DI RIPOSO “SACRO CUORE” DI CASALNUOVO M.RO. PERIODO AL 31.12.2018 - CIG Z0E24B975E.	379
PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI: ”SPORTELLO SOCIALE, SEGRETARIATO SOCIALE, TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DISABILI” DEL COMUNE DI SAN SEVERO, AL CONSORZIO ARANEA DI FOGGIA – DAL 16.12.2018 AL 31.01.2019 - IMPEGNO SPESA – CIG: 652782539°.	12
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE “A. MINUZIANO”. DETERMINAZIONI.	345
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “RHYMERS’ CLUB” PER OTTAVA EDIZIONE DEL FESTIVAL “DAUNIAPOESIA – L’ARTE DI ESSERE UMANI”.	342
AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 – LINEA DI AZIONE 9.7 PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEI CITTADINI E LA MESSA A REGIME DELLA MISURA “BUONI SERVIZIO PER L’ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PER PERSONE CON DISABILITA’” (AI SENSI DELLA DEL. G.R. N. 1356 DEL 24.07.2018) APPROVAZIONE GRADUATORIE “A” E “B” III ANNUALITA’ - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA III ANNUALITA’. CODICE CUP: J41G18000230007.	11



SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (A.D.I.) NELL'AMBITO TERRITORIALE "ALTO TAVOLIERE". LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 28/02/2019, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE E SANITARIA E DI SERVIZI INTEGRATI A.R.L. "SAN GIOVANNI DI DIO" DI FOGGIA. CIG:7073012226.	422
MPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DI NUCLEO FAMILIARE INDIGENTE IN SITUAZIONE DI PRECARIETA' ABITATIVA AFFIDATO ALLA DITTA TRASLOCHI IANNACE RAFFAELE SRL DI SAN SEVERO – PERIODO NOVEMBRE 2018.	99
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. "IL FILO DI ARIANNA" DI SAN SEVERO PER LA GESTIONE DEL CENTRO ASCOLTO ANTIVIOLENZA ANNUALITA' 2018. CIG ZF226ED93F	201
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "SAN GIOVANNI DI DIO" – SERVIZIO SAD – I° FINESTRA TEMPORALE – PERIODO OTTOBRE 2018 – DICEMBRE 2018 – POR PUGLIA 2014-2020 LINEA DI AZIONE 9.7 FSE 'BUONI SERVIZIO PER ANZIANI E DISABILI' (AI SENSI DELLA DEL. G.R. N. 1356 DEL 24.07.2018) - CUP: J41G18000230007.	383
LIQUIDAZIONE DI SPESA – PROGETTO SAN SEVEROPERA FESTIVAL– FONDO SPECIALE CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE 2018 EX ART. 15, COMMA 3, DELLA L.R. N. 40/2016 – Cig: 7892874DA9.	420
AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 – LINEA DI AZIONE 9.7 PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEI CITTADINI E LA MESSA A REGIME DELLA MISURA "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PER PERSONE CON DISABILITA'" (AI SENSI DELLE DEL. G.R. N. 2050 DEL 15.11.2018 E N. 2182 DEL 29.11.2018) SCORRIMENTO GRADUATORIA "A" E "B" - III ANNUALITA' – I° FINESTRA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA III ANNUALITA'. CODICE CUP: J41G19000020001	291
AUTORIZZAZIONE INTERVENTO INDIFFERIBILE A TUTELA DEL MINORE COD. PRAT. MIN11/18 INSERITO IN COMUNITA' EDUCATIVA DEL TERRITORIO – DISIMPEGNO ECONOMIE ED IMPEGNO RISORSE NECESSARIE PER RETTE DAL 07.11.2018 AL 22.11.2018.	64
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "OASI" – CENTRO DIURNO art. 60ter – II° FINESTRA TEMPORALE - PERIODO MARZO 2018 – SETTEMBRE 2018 - POR PUGLIA 2014-2020 LINEA DI AZIONE 9.7 FSE 'BUONI SERVIZIO PER ANZIANI E DISABILI' (AI SENSI DELLA D.G.R. N.1505 DEL 28/09/2016)- CUP: J41H18000020008	145
AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZI BIBLIOTECA COMUNALE "A. MINUZIANO". DETERMINAZIONI. PERIODO GENNAIO/MARZO. CIG: Z6D267850F.	51
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FRONT-OFFICE PRESSO GLI UFFICI DELLA II AREA, AFFIDATI ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. "LAVORO & SOLIDARIETA'" - PERIODO DAL 01.02.2019 AL 28.02.2019. CIG: Z3126E4138.	233
MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE DEL "GIORNO DELLA MEMORIA" 27 GENNAIO 2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO SPESA.	101
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA ONLUS "I CAVALIERI DELLA DAUNIA" PER MANIFESTAZIONE FOLKLORISTICA IN OCCASIONE DELLA FESTIVITÀ DI SAN ANTONIO ABATE.	268
PIANO SOCIALE DI ZONA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (A.D.I.) NELL'AMBITO TERRITORIALE "ALTO TAVOLIERE"- PROROGA SERVIZIO DAL 22/05/2018 AL 07/06/2018. – RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 72 DEL 14/01/2019 CIG: 6679290479.	72
GARA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 'CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO PER MINORI (ART. 52 R.R. 4/2007), SITO NEL COMUNE DI SAN SEVERO (FG) - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2019, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA E DEI SERVIZI INTEGRATI "SAN GIOVANNI DI DIO" DI FOGGIA, AGGIUDICATARIA DELL'APPALTO. CIG: 71683326B2.	349
SERVIZIO DI CONSULENZA E AFFIANCAMENTO ALL'AMBITO TERRITORIALE "ALTO TAVOLIERE" PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ RIVOLTE ALLA MISURA "REDDITO DI DIGNITÀ" – IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CIG: Z1C271B6CE CUP: J41H17000060006.	122

A.D. N. 671/2016 - AVVISO PUBBLICO PER I PROGETTI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE (PRO.V.I. 2016 – 2018) IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVI PER L'AUTONOMIA PERSONALE E L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA. LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE (FEBBRAIO – APRILE 2019) AL BENEDFICIARIO CODICE PRATICA N. IN3SS33 - II ANNUALITA'.	<b>447</b>
UFFICIO DI PIANO - OGGETTO: P.O. FESR – FSE 2014/2020 ASSE IX AZIONE 9.7 sub azione 9.7 a - BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA A.D. REGIONALE N. 443/2018) .- LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA FONDAZIONE ONLUS M. TROTTA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA - PER IL SERVIZIO ASILO NIDO – ANNO EDUCATIVO 2018/2019 - FEBBRAIO 2019 – MARZO 2019. CUP: J11J17000010007.	<b>433</b>
AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER SOCIALI ELETTRONICI STRAORDINARI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.	<b>390</b>
POR PUGLIA 2014/2020. ASSE VI – AZ. 6.7 “INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE”. AVVISO PUBBLICO “COMMUNITY LIBRARY, BIBLIOTECA DI COMUNITÀ: ESSENZA DI TERRITORIO, INNOVAZIONE, COMPrensIONE NEL SEGNO DEL LIBRO E DELLA CONOSCENZA”. BIBLIOTECA COMUNALE “A. MINUZIANO”. DIGITALIZZAZIONE FONDO ANTICO. DETERMINA A CONTRARRE. INDIZIONE R.D.O. TRAMITE M.E.P.A.. IMPEGNO SPESA. DETERMINAZIONI. C.I.G. 7837250F48. C.U.P. J79B17000010006.	<b>194</b>
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER RETTE RELATIVE AD INTERVENTI INDIFFERIBILI A TUTELA DEI MINORI INSERITI IN COMUNITA' EDUCATIVE DEL TERRITORIO – RETTE AL 31.12.2018 PER COD. PRAT. MIN08/18.	<b>273</b>
AFFIDAMENTO GESTIONE PROGETTO EDUCATIVO ED ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI ALLA COLONIA MARINA RESIDENZIALE A VIESTE (FG) NEL PERIODO DAL 22.06 AL 29.06.2019, ALLA COOPERATIVA SOCIALE “ATTIVAMENTE” DI SAN SEVERO - IMPEGNO SPESA - CIG ZCA28DCE61.	<b>462</b>
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER REALIZZAZIONE SERVIZIO BUFFET IN OCCASIONE DELLA CAMERA ARDENTE ALLESTITA IN ONORE DEL MARESCIALLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI VINCENZO DE GENNARO. CIG: Z672811AEF.	<b>330</b>
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI: SPORTELLO SOCIALE, SEGRETARIATO SOCIALE E TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DISABILI, DEL COMUNE DI SAN SEVERO – PERIODO ANNI UNO DALL'AVVIO DEL SERVIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2019, IN FAVORE DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI “ARANEA” DI FOGGIA; CIG: 652782539A CUP: J11J17000010007.	<b>253</b>

#### CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONI AREA IV

N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	N. ORD. SORTEG.	N. DETERM. GENE.LE	OSSERVAZIONI
1	128 dd. 29/05/2019	153	0001316/2019	
2	353 dd.31/12/2018*	25	0000281/2019	
3	346 dd. 28/12/2018*	18	0000201/2019	
4	360 dd. 31/12/2018*	76	0000779/2019	
5	68 dd. 03/04/2019	102	0000981/2019	
6	99 dd. 06/05/2019	133	0001167/2019	
7	37 dd. 20/02/2019	45	0000411/2019	
8	119 dd. 21/05/2019	116	0001033/2019	
9	107 dd. 10/05/2019	111	0001003/2019	
10	3 dd. 14/01/2019	50	0000461/2019	
11	29 dd. 04/02/2019	46	0000431/2019	

12	124 dd. 22/05/2019	147	0001297/2019	
13	57 dd. 25/03/2019	90	0000923/2019	
14	352 dd 31/12/2018*	24	0000280/2019	
15	75 dd. 04/04/2019	138	0001223/2019	
16	332 dd. 13/12/2018*	3	0000019/2019	
17	122 dd. 22/05/2019	145	0001295/2019	

<b>AREA IV- determinazioni sorteggiate- <u>oggetto.</u></b>	<b>n. tot. 161 n. sort.17</b>
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI AGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO ALCUNI STABILI COMUNALI E STRUTTURE SPORTIVE DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PREVIO RELATIVO CONTESTUALE IMPEGNO.	<b>153</b>
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INFISSI E SERRAMENTI METALLICI CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN FERRO E LAMIERATI ED ALLUMINIO E MANUFATTI IN FERRO ESEGUITI PRESSO STABILI COMUNALI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	<b>25</b>
INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI STABILI COMUNALI E STABILI ADIBITI A SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	<b>18</b>
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016 RELATIVA A OPERE PRELIMINARI E PREPARATORIE ALLA ESECUZIONE DELL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E ANTINCENDIO DEL PALASPORT COMUNALE "FALCONE E BORSELLINO".	<b>76</b>
VILLA COMUNALE – INTERVENTI MANUTENTIVI MIRATI A GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ E TUTELARE LA SICUREZZA DEGLI UTENTI DELLA VILLA COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	<b>102</b>
SERVIZIO MANUTENZIONI STRUTTURE INFRASTRUTTURE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI AL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PREVIO RELATIVO CONTESTUALE IMPEGNO.	<b>133</b>
INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2018 – LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE.	<b>45</b>
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL' ITALIA ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLESTIMENTO SEGGI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.	<b>116</b>
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CONCESSO PER IL 50° ANNIVERSARIO CESTISTICA SAN SEVERO - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 196 DEL 22 AGOSTO 2016.	<b>111</b>
AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO IN RELAZIONE ALLA ESECUZIONE DI ALCUNE OPERE INCARDINATE PRESSO L'AREA IV OPERE PUBBLICHE. LIQUIDAZIONE MENSILITA DICEMBRE 2018. CIG T.L.: ZCE23E4CED CIG T.D.: Z0E23E4D24	<b>50</b>
XVIII EDIZIONE DELLA FESTA "SAND' MARTIN" 17 E 18 NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - CIG:Z9025D15E4.	<b>46</b>
LIQUIDAZIONE DITTA, PREVIO RELATIVO CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA, PER URGENTI LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI ALLE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI GARANTIRE SICUREZZA E SALUBRITÀ DEI RELATIVI AMBIENTI.	<b>147</b>
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CAVALLI LUIGI RELATIVA AI LAVORI DI RECINZIONE DEL MONUMENTO DI SAN GIOVANNI PAOLO II IN PIAZZA DEL PAPA.	<b>90</b>

LIQUIDAZIONE DITTA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI ESEGUITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI.	24
TEATRO COMUNALE "G. VERDI" – STAGIONE TEATRALE 2018/2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO DELLA SPESA OMNIA COMPRENSIVA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E DELLE SPESE DELLA FIGURA QUALIFICATA INTEGRATIVA DEGLI ADDETTI DELLA SQUADRA COMUNALE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.	138
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA, PREVIO RELATIVO CONTESTUALE IMPEGNO DELLA STESSA, PER URGENTI LAVORI DI MANUTENZIONE E PAVIMENTAZIONE STRADALE A TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE ED INCOLUMITA PEDONALE – Via G. FORTUNATO.	3
ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI – STAGIONE TERMICA 01.11.2018 AL 15.04.2019 – LAVORI DI MESSA IN ESERCIZIO, CONDUZIONE E MESSA A RIPOSO DEGLI IMPIANTI TERMICI – LIQUIDAZIONE SALDO DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA.	145

### CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONI AREA V

N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	N. ORD. SORTEG.	N. DETERM. GENE.LE	OSSERVAZIONI
1	304 dd. 31/12/2018*	39	0000365/2019	
2	273 dd. 11/12/2018*	18	0000139/2019	
3	43 dd. 01/03/2019	57	0000561/2019	
4	75 dd. 16/04/2019	65	0000750/2019	
5	282 dd. 17/12/2018*	4	0000040/2019	
6	66 dd. 29/03/2019	74	0000841/2019	
7	3 dd. 7/01/2019	25	0000261/2019	
8	123 dd. 17/05/2019	106	0001006/2019	
9	24 dd. 07/02/2019	43	0000435/2019	
10	73 dd. 15/04/2019	127	0001154/2019	
11	260 dd. 28/11/2018*	23	0000208/2019	
12	51 dd. 13/03/2019	56	0000560/2019	
13	140 dd. 05/06/2019	149	0001361/2019	
14	36 dd. 25/02/2019	142	0001337/2019	
15	96 dd. 03/05/2019	94	0000912/2019	

<b>AREA V - determinazioni sorteggiate- <u>oggetto</u>.</b>	<b>n. tot. 149 n. sort.15</b>
ACCERTAMENTO ENTRATA DEI DIRITTI ISTRUTTORI E DI SEGRETERIA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE AL SERVIZIO S.U.E. E AL SERVIZIO S.U.A.P. – AREA V URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE- ANNUALITA' 2018.	39
SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E FORNITURA DI NUOVE ESSENZE ARBOREE. LIQUIDAZIONE FATTURA NUM 25/EL DEL 10/12/2018 RELATIVA AL L'ORDINE DI SERVIZIO N. 3.	18

RIGENERAZIONE URBANA. LAVORI DI "RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE A BASOLATO NELL'AREA DEL CENTRO STORICO" . P.O. FESR 2007-2013 – ASSE VII – LINEA D'INTERVENTO 7.1 - AZIONE 7.1.1 IMPORTO DELL'INTERVENTO € 725.000,00 CODICE OPERATIVO FE7.100243 . RINNOVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO – INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 25/AREA V DEL 13.02.2019 – REG. GEN. N. 299/2019 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER ATTIVITA' D'INDAGINE.	57
IMPEGNO SOMME PER ATTIVITÀ FUNERARIE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL CIMITERO CITTADINO. CIG. N. Z0F2810A14	65
OCCUPAZIONE NON AUTORIZZATA DI STRADE PUBBLICHE E SPAZI PERTINENZIALI MEDIANTE IL DEPOSITO DI OGGETTI DI VARIO GENERE IN VIA BORGO CASALE E VIA ALBA – SGOMBERO E CONTESTUALE RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI. – RIF. ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 127/AREA V DEL 06.12.2018-REG. GEN. N. 171 DEL 07.12.2018 A CARICO DEL - INDIVIDUAZIONE DITTA PER AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI RIPRISTINO SEDE STRADALE. - CIG: Z0D266C968	4
PARTECIPAZIONE ALLA VII RASSEGNA URBANISTICA NAZIONALE "MOSAICO ITALIA" - SERVIZIO "NOLEGGIO AUTOBUS NON DI LINEA CON CONDUCENTE" - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO SPESA	74
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO SVOLTE DAI DIPENDENTI APPARTENENTI AI SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 (FESTIVI INFRASETTIMANALI).	25
FESTA PATRONALE MARIA SS. DEL SOCCORSO ANNO 2019. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO ANTINCENDIO.	106
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2019PA DEL 22.01.2019 (NUM. PROT. 1545 DEL 22.01.2019) DELLA DITTA “GLT SEGNALETICA SRL ” PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NELL'ABITATO DEL COMUNE DI SAN SEVERO - CIG: Z06253B3CE.	43
CONVENZIONE CONSIP 26 – LOTTO 4 - CONTRATTO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE SAMSUNG - LIQUIDAZIONE CANONE PRIMO TRIMESTRE 2019	127
MANIFESTAZIONE "NOTTE BIANCA DELLO SPORT". LIQUIDAZIONE SPESA. CIG Z1424F2AC8	23
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE: FATT.N.2019 8/E DEL 28.01.2019 MONSIGNOR S.R.L.	56
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA FORNITURA DI N.250 BLOCCHI DI VERBALI PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: FATT.N.PA30 DEL 09.05.2019 ARTE GRAFICA E CONTABILITÀ S.R.L.	149
SERVIZIO DI CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL ALLA BANCA DATI PRA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	142
SERVIZI CIMITERIALI- AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LA STRUTTURA CIMITERIALE, COMPRENDENTE FESTIVI, FESTA PATRONALE E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2019.	94

### CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONI AREA VI

N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	N. ORD. SORTEG.	N. DETERM. GENE.LE	OSSERVAZIONI
1	142 dd. 19/12/2018	5	0000034/2019	
2	150 dd. 28/12/2018*	16	0000273/2019	
3	145 dd. 20/12/2019	22	0000316/2019	
4	15 dd. 31/12/2018	10	0000150/2019	
5	36 dd. 04/04/2019	51	0000883/2019	

6	01 dd. 11/01/2019	7	0000068/2019	
7	48 dd. 06/05/2019	67	0001155/2019	
8	22 dd. 11/02/2019	27	0000393/2019	
9	54 dd. 14/05/2019	72	0001214/2019	

<b>AREA VI - determinazioni sorteggiate- <u>oggetto</u>.</b>	<b>n. tot. 84 n. sort. 9</b>
SERVIZIO IN APPALTO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI SAN SEVERO – IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE MEZZI COMUNALI NON FUNZIONANTI NELLA FASE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	<b>5</b>
DELIBERA G.C. N.140 DEL 22-7-2015. INTERVENTI MEDICO VETERINARI SANITARI DI VISITA, TERAPIA D'URGENZA SU CANI E GATTI RANDAGI FERITI E STERILIZZAZIONE CANI PADRONALI. IMPEGNO SPESA ANNO 2018.	<b>16</b>
"AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2017.	<b>22</b>
ACCERTAMENTO ENTRATE AREA VI AL 31.12.2018.	<b>10</b>
LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LAVORO REALIZZAZIONE DEL BUSTO IN ARGILLA RAFFIGURANTE IL "MAESTRO DOMENICO TOTA" AFFIDATO ALLO SCULTORE MAURO CIPRIANI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	<b>51</b>
SERVIZIO IN APPALTO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI SAN SEVERO – LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MESE DI NOVEMBRE 2018.	<b>7</b>
SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI AI SENSI DEL D.P.R. 412/93 - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE 2° BIMESTRE 2019.	<b>67</b>
LIQUIDAZIONE CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI PRESSO IMPIANTO ECODAUNIA SRL UBICATO A CERIGNOLA (FG).	<b>27</b>
SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI RECUPERABILI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CON IL SISTEMA PORTA A PORTA – LIQUIDAZIONE DITTA ECOALBA SOC. COOP. PER COD. CER. 150101-150102-150106-150107-200101-200139- 200140.	<b>72</b>

### CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONI AVVOCATURA

N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	N. ORD. SORTEG.	N. DETERM. GENE.LE	OSSERVAZIONI
1	89 dd. 26/03/2019	89	0000679/2019	
2	173 dd. 05/06/2019	173	0001600/2019	
3	147 dd. 07/05/2019	147	0001396/2019	
4	143 dd. 07/05/2019	143	0001057/2019	
5	35 dd. 06/02/2019	35	0000417/2019	
6	113 dd. 11/04/2019	113	0000920/2019	
7	133 dd. 30/04/2019	133	0000924/2019	
8	76 dd. 14/03/2019	76	0000647/2019	
9	176 dd. 05/06/2019	176	0001615/2019	

10	97 dd. 29/03/2019	97	0000814/2019	
11	189 dd. 24/06/2019	189	0001531/2019	
12	146 dd. 07/05/2019	146	0001052/2019	
13	78 dd. 15/03/2019	78	0000641/2019	
14	166 dd. 29/05/2019	166	0001251/2019	
15	68 dd. 12/03/2019	68	0000635/2019	
16	70 dd. 12/03/2019	70	0000639/2019	
17	154 d. 15/05/2019	154	0001290/2019	
18	96 dd. 28/03/2019	96	0000815/2019	
19	73 dd. 13/03/2019	73	0000630/2019	
20	5 dd. 09/01/2019	5	0000051/2019	

\*Adottata nell'anno 2018 e pubblicata nell'anno 2019

<b>AVVOCATURA CIVICA- determinazioni sorteggiate- <u>oggetto.</u></b>	<b>n. tot. 191 n. sort.20</b>
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA SIGNORITTI P.	89
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA N. 3199/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI FOGGIA, NELLA CAUSA DIMICCOLI L. C/ COMUNE SAN SEVERO.	173
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA SILVESTRI A.	147
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA RUSSO A, SU GIUDIZIO N. RG 77/2016, A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI FOGGIA.	143
INCARICO DI CTP IN N. 2 GIUDIZI – SIGG. SBOREA E FACCHINO-DI LELLA DINANZI A GDP E TRIBUNALE DI FOGGIA – ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. CIG: Z882719334.	35
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA LA PIETRA M., A SEGUITO DI SENTENZA N. 265/2018 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI SAN SEVERO.	113
INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA (ART. 60 D.LVO 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO, DIVISO IN SEI LOTTI (LOTTO 1: “RCT/RCO CIG. 7890868644 – LOTTO 2: “ALL RISKS PROPERTY” CIG: 78908707EA – LOTTO 3 “TUTELA LEGALE” CIG: 7890878E82 – LOTTO 4: “INFORTUNI CUMULATIVA” CIG. 7890881100 – LOTTO 5: “KASKO” CIG: 78908875F2 – LOTTO 6: “LIBRO MATRICOLA” CIG: 789089193E). APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA ED INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA.	133
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER REGISTRAZIONE D.I. N. 232/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI FOGGIA, NELLA CONTROVERSIA COMUNE SAN SEVERO C/ CONDOMINIO DI VIA DON MINZONI.	76
LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ACCONTO, PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA NELLA CONTROVERSIA SOC. INNOGY ITALIA SPA C/ COMUNE IN FAVORE DELL’AVV. A. MASUCCI – CIG: ZD5285E0D5.	176
INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA, PER SALDO, PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA NELLA CONTROVERSIA ITALP C/ COMUNE IN FAVORE DELL’AVV. A. POTENA – CIG: ZB51B83DB4.	97
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER REGISTRAZIONE ORDINANZA N. 74/2019 EMESSA DAL TRIBUNALE DI FOGGIA, NELLA CAUSA CONTE C. SRL C/ COMUNE SAN SEVERO.	189

LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI CTP ALL'ING. A. RIZZI NELLA CAUSA LUMINOSO L. C/ COMUNE DI SAN SEVERO – CIG: ZAF25885AF.	146
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA CARDUCCI R.	78
PRESTAZIONE PROFESSIONALE DELL'AVV. ALFREDO AVELLANO NELLE CAUSE DI N. 2 DIPENDENTI COMUNALI C/ COMUNE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z37289E3F0.	166
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA MILONE A.	68
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA LAURINO A.	70
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RISARCIMENTO DANNI AL SIG. PISANTE G.	154
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI CTP ALL'ING. A. RIZZI NEL PROCEDIMENTO RISARCITORIO DITTA GLOB. SER. C/ COMUNE DI SAN SEVERO – CIG: Z4E271914C.	96
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RISARCIMENTO DANNI AL SIG. BATTISTA R. SU GIUDIZIO N. RG 753/2013, A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI PACE DI SAN SEVERO.	73
LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DEI DIPENDENTI APPARTENENTI ALL'UFFICIO LEGALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.	5

## CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONI POLIZIA LOCALE

**\*Nel corso del I semestre del 2019 la Polizia Locale non ha adottato determinazioni dirigenziali.**

L'attività di controllo fa riferimento ai seguenti indicatori:

a) Indicatori di legittimità:

- a.1) rispondenza dell'atto alla normativa vigente (l'atto in esame rispetta la normativa vigente);
- a.2) rispetto della normativa sulla trasparenza (l'atto in esame risulta pubblicato sull'albo pretorio e/o nella sezione amministrazione trasparente, se previsto);
- a.3) correttezza del procedimento (l'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 241 del 1990).

b) Indicatori di qualità:

- b.1) qualità dell'atto (l'atto in esame risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa);
- b.2) affidabilità (l'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne);
- c.3) collegamento con gli obiettivi programmatici (l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, alla R.R.P./D.U.P./bilancio/piano risorse e obiettivi ed agli altri atti di programmazione);
- c.4) rispetto della normativa sul trattamento dati personali (nel caso in cui l'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati ai sensi del D. L.vo n. 196/2003).

C- CONFORME NC- NON CONFORME



N. Ord.	N. DET. SETT.LE	AREA	A) INDICATORI DI LEGITTIMITÀ'			B) INDICATORI DI QUALITÀ'				OSSERVAZIONI
			A1)	A2)	A3)	B1)	B2)	B3)	B4)	
1	225	I	C	C	C	C	C	C	C	
2	36	I	C	C	C	C	C	C	C	
3	26	I	C	C	C	C	C	C	C	
4	35	I	C	C	C	C	C	C	C	
5	65	I	C	C	C	C	C	C	C	
6	217	I	C	C	C	C	C	C	C	
7	97	I	C	C	C	C	C	C	C	
8	31	I	C	C	C	C	C	C	C	
9	32	I	C	C	C	C	C	C	C	
10	203	I	C	C	C	C	C	C	C	
11	64	I	C	C	C	C	C	C	C	
12	63	I	C	C	C	C	C	C	C	
13	75	I	C	C	C	C	C	C	C	
14	1	II	C	C	C	C	C	C	C	
15	17	II	C	C	C	C	C	C	C	
16	351	II	C	C	C	C	C	C	C	
17	195	II	C	C	C	C	C	C	C	
18	50	II	C	C	C	C	C	C	C	
19	342	II	C	C	C	C	C	C	C	
20	386	II	C	C	C	C	C	C	C	
21	179	II	C	C	C	C	C	C	C	
22	332	II	C	C	C	C	C	C	C	
23	909	II	C	C	C	C	C	C	C	
24	303	II	C	C	C	C	C	C	C	
25	98	II	C	C	C	C	C	C	C	
26	364	II	C	C	C	C	C	C	C	
27	142	II	C	C	C	C	C	C	C	
28	108	II	C	C	C	C	C	C	C	
29	79	II	C	C	C	C	C	C	C	
30	38	II	C	C	C	C	C	C	C	
31	116	II	C	C	C	C	C	C	C	
32	87	II	C	C	C	C	C	C	C	
33	294	II	C	C	C	C	C	C	C	
34	852	II	C	C	C	C	C	C	C	
35	155	II	C	C	C	C	C	C	C	
36	308	II	C	C	C	C	C	C	C	
37	880	II	C	C	C	C	C	C	C	
38	206	II	C	C	C	C	C	C	C	
39	910	II	C	C	C	C	C	C	C	
40	170	II	C	C	C	C	C	C	C	
41	445	II	C	C	C	C	C	C	C	
42	407	II	C	C	C	C	C	C	C	
43	279	II	C	C	C	C	C	C	C	
44	908	II	C	C	C	C	C	C	C	
45	108	II	C	C	C	C	C	C	C	
46	884	II	C	C	C	C	C	C	C	
47	165	II	C	C	C	C	C	C	C	
48	11	II	C	C	C	C	C	C	C	
49	65	II	C	C	C	C	C	C	C	
50	902	II	C	C	C	C	C	C	C	
51	194	II	C	C	C	C	C	C	C	
52	555	II	C	C	C	C	C	C	C	
53	388	II	C	C	C	C	C	C	C	
54	354	II	C	C	C	C	C	C	C	
55	307	II	C	C	C	C	C	C	C	
56	204	II	C	C	C	C	C	C	C	
57	89	II	C	C	C	C	C	C	C	
58	477	II	C	C	C	C	C	C	C	
59	328	II	C	C	C	C	C	C	C	
60	215	II	C	C	C	C	C	C	C	
61	128	IV	C	C	C	C	C	C	C	
62	353	IV	C	C	C	C	C	C	C	

63	346	IV	C	C	C	C	C	C	C	
64	360	IV	C	C	C	C	C	C	C	
65	68	IV	C	C	C	C	C	C	C	
66	99	IV	C	C	C	C	C	C	C	
67	37	IV	C	C	C	C	C	C	C	
68	119	IV	C	C	C	C	C	C	C	
69	107	IV	C	C	C	C	C	C	C	
70	3	IV	C	C	C	C	C	C	C	
71	29	IV	C	C	C	C	C	C	C	
72	124	IV	C	C	C	C	C	C	C	
73	57	IV	C	C	C	C	C	C	C	
74	352	IV	C	C	C	C	C	C	C	
75	75	IV	C	C	C	C	C	C	C	
76	332	IV	C	C	C	C	C	C	C	
77	122	IV	C	C	C	C	C	C	C	
78	304	V	C	C	C	C	C	C	C	
79	273	V	C	C	C	C	C	C	C	
80	43	V	C	C	C	C	C	C	C	
81	75	V	C	C	C	C	C	C	C	
82	282	V	C	C	C	C	C	C	C	
83	66	V	C	C	C	C	C	C	C	
84	3	V	C	C	C	C	C	C	C	
85	123	V	C	C	C	C	C	C	C	
86	24	V	C	C	C	C	C	C	C	
87	73	V	C	C	C	C	C	C	C	
88	260	V	C	C	C	C	C	C	C	
89	51	V	C	C	C	C	C	C	C	
90	140	V	C	C	C	C	C	C	C	
91	36	V	C	C	C	C	C	C	C	
92	96	V	C	C	C	C	C	C	C	
93	142	VI	C	C	C	C	C	C	C	
94	150	VI	C	C	C	C	C	C	C	
95	145	VI	C	C	C	C	C	C	C	
96	15	VI	C	C	C	C	C	C	C	
97	36	VI	C	C	C	C	C	C	C	
98	01	VI	C	C	C	C	C	C	C	
99	48	VI	C	C	C	C	C	C	C	
100	22	VI	C	C	C	C	C	C	C	
101	54	VI	C	C	C	C	C	C	C	
102	89	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	
103	173	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	
104	147	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	
105	143	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	
106	35	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	
107	113	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	
108	133	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	
109	76	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	
110	176	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	
111	97	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	
112	189	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	
113	146	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	
114	78	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	
115	166	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	
116	68	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	
117	70	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	
118	154	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	
119	96	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	
120	73	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	
121	5	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	

OSSERVAZIONI. I risultati del controllo operato nella presente relazione, portano a desumere, sia sotto il profilo formale che sostanziale, un giudizio complessivamente positivo della regolarità amministrativa degli atti adottati. In linea generale, le Determinazioni risultano corrette quanto ai richiami normativi e ben motivate, oltre che pubblicate nell'Albo *on line* e, ove previsto, nell'apposita sezione dedicata di "*Amministrazione trasparente*". La criticità rilevata attiene, in particolare, all'arco temporale che intercorre tra la data di adozione dell'atto e la prevista pubblicazione all'Albo Pretorio *on line*, evidenziando alle volte una tempistica eccessivamente ampia, in pregiudizio sia del rispetto degli artt. 182 e segg.ti del T.U.E.L. che della pubblicità e trasparenza dell'atto adottato. La situazione non risulta migliorata rispetto ai precedenti periodi. Si richiama, pertanto, l'attenzione dei Dirigenti/Responsabili Servizi Autonomi circa l'importanza e la rilevanza degli adempimenti in materia di celere pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* delle determinazioni adottate e, ove previsto, in "*Amministrazione Trasparente*".

San Severo, li 04/11/2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. Vito Tenore

