



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 . Tel. : centralino
0882339111 –diretto: 0882339403 – posta elettronica: 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 . Tel. : centralino 0882339111 –diretto: 0882339403 – posta elettronica: segretariogenerale@comune.san-severo.fg.it

**RELAZIONE CONTROLLO SUCCESSIVO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA.
II 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 II semestre 2019, dagli atti pubblicati all'Albo pretorio al **31/12/2019**- escludendo dalla verifica quelle dell'Area OO. II. e *quelle adottate dal Segretario generale*, risultano adottate n. **1.045** 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	111	11
II	442	44
IV	158	16
V	152	15
VI	88	9
Avvocatura	93	10
Polizia Locale	1	1
TOTALE	1.045	106

- il controllo viene effettuato con particolare riferimento agli indicatori sopra esplicitati, 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 2(04/IS/Cr-(D. L.vo n. 163/2006 e D. L.vo n. 50/2016) e s.m.i.;
7. legge n. 241/1990 e s.m.i.
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 II 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. 111 atti, vengono sorteggiate n.11 (undici) determinazioni (All.1);
- dall'elenco delle determinazioni adottate dal Responsabile dell'AREA II, pari a n.442. atti, vengono sorteggiate n. 44 (quarantaquattro) determinazioni (All.1);
- dall'elenco delle determinazioni adottate dal Responsabile dell'AREA IV, pari a n. 158 atti, vengono sorteggiate n.16 (sedici) determinazioni (All.1);
- dall'elenco delle determinazioni adottate dal Responsabile dell'AREA V, pari a n. 152 atti, vengono sorteggiate n.15 (quindici) determinazioni (All.1);
- dall'elenco delle determinazioni adottate dal Responsabile dell'AREA VI, pari a n. 88 atti, vengono sorteggiate n.9 (nove) determinazioni (All.1);
- dall'elenco delle determinazioni adottate dal Responsabile dell'Avvocatura comunale, pari a n. 93 atti, vengono sorteggiate n.10 (dieci) determinazioni (All.1).
- Si procede al controllo dell'unica determinazione adottata nel corso del II semestre 2019 dalla Polizia Locale.

CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONI AREA I

N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	N. ORD. SORTEG.	N. DETERM. GENE.LE	OSSERVAZIONI
1	117 dd. 05/07/2019	134	0001421/2019	
2	133 dd. 19/08/2019	153	0001657/2019	
3	123 dd. 12/07/2019	143	0001583/2019	
4	153 dd. 24/09/2019	174	0001934/2019	
5	132 dd. 19/08/2019	149	0001629/2019	
6	152 dd. 24/09/2019	169	0001912/2019	
7	209 dd. 09/12/2019	222	0002418/2019	
8	203 dd. 28/11/2019	225	0002447/2019	
9	194 dd. 14/11/2019	216	0002355/2019	
10	230 dd. 18/12/2019	234	0002506/2019	
11	195 dd. 08/10/2019	185	0002065/2019	

AREA I – determinazioni sorteggiate- <u>oggetto</u>.	n. tot. 111 n. sort. 11
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TREDICI GIORNATE DI ASSISTENZA SISTEMICA PRESSO GLI UFFICI DEL SERVIZIO FINANZIARIO.	134
DETER DIRIG I AREA - OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MVM TECHNOLOGY SRLS.	153
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER PAGAMENTO FATTURA N° 101055512 (2^TRIM/2019) IN FAVORE DELLA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DELL'UFFICIO TRIBUTI.	143
IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI DEL SERVIZIO DI CONTABILITA'. PERIODO DAL 01/03/2019 AL 31/07/2019 E DAL 01/09/2019 AL 31/12/2019.	174

CORRISPETTIVO ALLA SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. "LAVORO & SOLIDARIETÀ" PER I SERVIZI DI SUPPORTO AI SERVIZI CONTABILI-MESE LUGLIO 2019: LIQUIDAZIONE SPESA.	149
INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSI DOVUTI AL COLLEGIO DEI REVISORI. PERIODO 01/01/2019 AL 29/08/2019.	169
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MOBILI, ATTREZZI E MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORSI AI VARI UFFICI COMUNALI. CIG: Z332B16B42.	222
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO TERRENI DEL COMUNE DI SAN SEVERO (ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. 50/2016). LIQUIDAZIONE COMPETENZE.	225
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA P.IELLE.SERVICE DI PINTO LEONARDO PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO- SANITARIO OCCORSI AI VARI UFFICI COMUNALI. CIG: ZC22A64B4D.	216
DETER. DIRIG. I AREA - OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MVM TECHNOLOGY SRLS.	234
LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE IN ESECUZIONE DELLA DD. AREA III N. 83 DEL 15.04.2019 "BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN ADDETTO UFFICIO STAMPA – CATEGORIA DI – CCNL FL".	185

CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONI AREA II

N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	N. ORD. SORTEG.	N. DETERM. GENE.LE	OSSERVAZIONI
1	641 dd. 27/08/2019	633	0001763/2019	
2	700 dd. 20/09/2019	735	0002010/2019	
3	614 dd. 13/08/2019	574	0001628/2019	
4	660 dd. 03/09/2019	699	0001910/2019	
5	459 dd. 07/06/2019	586	0001674/2019	
6	709 DD. 25/09/2019	733	0002008/2019	
7	622 dd. 19/08/2019	709	0001939/2019	
8	292 dd. 15/04/2019	496	0001462/2019	
9	851 dd. 18/11/2019	887	0002533/2019	
10	535 dd. 09/07/2019	525	0001513/2019	
11	530 dd. 08/07/2019	531	0001521/2019	
12	521 dd. 05/07/2019	528	0001518/2019	
13	513 dd. 01/07/2019	486	0001439/2019	
14	581 dd. 24/07/2019	570	0001622/2019	
15	832 dd. 12/11/2019	867	0002469/2019	
16	571 dd. 19/07/2019	607	0001721/2019	
17	703 dd. 20/09/2019	750	0002052/2019	
18	536 dd. 09/07/2019	535	0001526/2019	
19	508 dd. 01/07/2019	549	0001557/2019	
20	723 dd. 01/10/2019	767	0002080/2019	

21	555 dd. 16/07/2019	558	0001585/2019	
22	662 dd. 03/09/2019	628	0001757/2019	
23	808 dd. 05/11/2019	850	0002380/2019	
24	526 dd. 08/07/2019	551	0001561/2019	
25	56 dd.28/01/2019	469	0001380/2019	
26	537 dd. 10/07/2019	562	0001589/2019	
27	546 dd. 15/07/2019	533	0001523/2019	
28	648 dd. 28/08/2019	795	0002181/2019	
29	937 dd. 11/12/2019	875	0002515/2019	
30	679 dd. 11/09/2019	700	0001911/2019	
31	617 dd. 19/08/2019	705	0001935/2019	
32	780 dd. 17/10/2019	810	0002276/2019	
33	904 dd. 04/12/2019	877	0002517/2019	
34	532 dd. 08/07/2019	532	0001522/2019	
35	658 dd. 03/09/2019	644	0001791/2019	
36	545 dd. 15/07/2019	658	0001847/2019	
37	56 dd. 28/01/2019	469	0001380/2019	
38	656 dd. 03/09/2019	614	0001732/2019	
39	829 dd. 12/11/2019	851	0002382/2019	
40	647 dd. 28/08/2019	657	0001846/2019	
41	733 dd. 04/10/2019	746	0002048/2019	
42	632 dd. 21/08/2019	671	0001872/2019	
43	864 dd. 21/11/2019	811	0002277/2019	
44	543 dd. 12/07/2019	786	0002130/2019	

AREA II - determinazioni sorteggiate- <u>oggetto.</u>	n. tot.442 n. sort. 44
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 RICEVUTA DI PAGAMENTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE ONLUS M. TROTTA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA - PER IL SERVIZIO ASILO NIDO – ANNO EDUCATIVO 2018/2019 – APRILE 2019 II FINESTRA TEMPORALE. CUP: J11J17000010007.	633
SERVIZIO “TRASPORTO SOCIALE ANZIANI” AL CENTRO TERMALE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA: PERIODO DAL 23.09 AL 5.10.2019 – IMPEGNO SPESA.	735
“HOME CARE PREMIUM 2017” - AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE- LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL III TRIMESTRE 2018 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. “SOLIDALIA ONLUS” DI BENEVENTO. CODICE CIG: 71069719FE	574
LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SALDO GESTIONE/TUTORAGGIO DEL PROGETTO “MANUEDI” SOTTO FORMA DI “CANTIERE DI CITTADINANZA”, ALLA COOP. SOC. PIU’ SERVIZI AGRICOLTURA AMBIENTE E TERRITORIO - CIG: Z8C284F76A.	699

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' DAY RISTOSERVICE DI BOLOGNA FORNITRICE DI VOUCHER SOCIALI ELETTRONICI. VOUCHER FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2019- CIG. ZC82720876.	586
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO EX-INAIL - ANNO 2019.	733
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DELLA GARA MENSA SCOLASTICA E DOMICILIARE ANZIANI ALLA DITTA "MEDIAGRAPHIC" S.R.L. DI BARLETTA.	709
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E RILEGATURA DEL DOCUMENTO DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ESSEDIRICE SAS DI SAN SEVERO. CIG: Z4025E1CAA	496
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, IV° TRIMESTRE (AGOSTO - OTTOBRE 2019) AL BENEDFICIARIO CODICE PRATICA N. GUSL4X8.	887
SERVIZIO DI CONSULENZA E AFFIANCAMENTO ALL'AMBITO TERRITORIALE "ALTO TAVOLIERE" PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE MISURE RED/REI e REDDITO DI CITTADINANZA – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2019 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "CONSORZIO MESTIERI PUGLIA" DI BARI, A VALERE SULLE RISORSE PON INCLUSIONE – AVVISO PUBBLICO N. 3/2016. CIG: Z4128AE1A2 – CUP: J41H17000060006.	525
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 (MARZO - MAGGIO 2019) AL BENEDFICIARIO CODICE PRATICA N. 4IE19C3 - II ANNUALITA'.	531
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 (MARZO - MAGGIO 2019) AL BENEDFICIARIO CODICE PRATICA N. KOCXJ72. - II ANNUALITA'.	528
LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 1 SCUOLABUS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E CONTESTUALE PERMUTA E RITIRO DI N. 1 SCUOLABUS COMUNALE USATO. AFFIDAMENTO FORNITURA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 63, COMMA 2 LETT. A) E DELL'ART 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. L.VO N. 50/2016. CIG: 78261420B0 - CUP J70F19000000002.	486
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. "IL FILO DI ARIANNA" DI SAN SEVERO PER LA GESTIONE DEL CENTRO ASCOLTO ANTIVIOLENZA ANNUALITA' 2019. CIG Z64273A9A9.	570
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE) NELL'AMBITO TERRITORIALE "ALTO TAVOLIERE" – LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PERIODO DAL 01.09.2019 AL 30.09.2019, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA E DEI SERVIZI INTEGRATI "SAN GIOVANNI DI DIO" DI FOGGIA, AGGIUDICATARIA DELL'APPALTO. CIG: 6977681484.	867
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "SANITA' PIU'" – CENTRO DIURNO art. 60 – I° FINESTRA TEMPORALE – PERIODO GENNAIO 2019 – MAGGIO 2019 – 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.	607
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 AGOSTO 2019, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA E DEI SERVIZI INTEGRATI "SAN GIOVANNI DI DIO" DI FOGGIA, AGGIUDICATARIA DELL'APPALTO. CIG: 71683326B2.	750
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ADULTO/ANZIANO OSPITE IN ISTITUTO/CASA DI RIPOSO. RETTA DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019 OSPITE X.X. – CIG Z542810525.	535
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 (MARZO - MAGGIO 2019) AL BENEDFICIARIO CODICE PRATICA N. GNE9NG3.	549

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 (MAGGIO - LUGLIO 2019) AL BENEDFICIARIO CODICE PRATICA N. GUSL4X8.	767
GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (A.D.I.) NELL'AMBITO TERRITORIALE "ALTO TAVOLIERE". IMPEGNO DI SPESA II ANNUALITÀ. CIG: 7073012226.	558
DETER. DIRIG. II AREA - UFFICIO DI PIANO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE CENTRO ASCOLTO FAMIGLIE DELL'AMBITO TERRITORIALE "ALTO TAVOLIERE" – IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CIG: OZ1629AAE3E CUP: J41H17000060006.	628
LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A. S. 2019/2020 IN FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE. SECONDA TRANCHE.	850
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 - A SALDO - IV° TRIMESTRE (APRILE - GIUGNO 2019) AL BENEDFICIARIO CODICE PRATICA N. 5H69EF5.	551
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER RETTE RELATIVE AD INTERVENTI INDIFFERIBILI A TUTELA DEI MINORI INSERITI IN COMUNITA' EDUCATIVE DEL TERRITORIO – RETTE AL 22.11.2018 PER COD. PRAT. MIN11/18.	469
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA STRUTTURA OSPITANTE LA COLONIA MARINA RESIDENZIALE PER MINORI A VIESTE: CAMPING VILLAGE BAIYA FALCONE – CIG Z78283E26F.	562
Impegno di spesa per l'esercizio 2019: INTERVENTO INDIFFERIBILE A TUTELA DI MINORE INSERITO IN COMUNITA' EDUCATIVA DEL TERRITORIO – RETTA DAL 11.03.2019 AL 02.05.2019 - COD. PRAT. MIN05/19.	533
Impegno di spesa per l'esercizio 2019: INTERVENTO INDIFFERIBILE A TUTELA DI MINORE E NUCLEO MADRE-MINORE, INSERITI IN COMUNITA' EDUCATIVE DEL TERRITORIO: RETTE AL 31.10.2019. (COD. PRAT. MIN04/17 CIG: ZC429ACA83) (COD. PRAT. MIN07/19 CIG: Z282A09904).	795
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "SAN GIOVANNI DI DIO" – SERVIZIO SAD – I° FINESTRA TEMPORALE – PERIODO APRILE 2019 – SETTEMBRE 2019 – 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.	875
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE, DEL SISTEMA INFORMATIZZATO SCHOOL.NET CON SERVIZIO SMS DELLA DITTA ETICA SOLUZIONI S.R.L., PER GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DEL COMUNE DI SAN SEVERO – UFFICIO MENSA. PERIODO SETTEMBRE 2019 – AGOSTO 2020.	700
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ADULTO/ANZIANO OSPITE IN CASA ACCOGLIENZA "IST. SACRO CUORE" S.CROCE DI MAGLIANO. INTEGRAZIONE RETTA AL 30.06.2019 UTENTE R. G. - CIG: ZC12810DEF.	705
LIQUIDAZIONE SERVIZIO "TRASPORTO SOCIALE ANZIANI" AL CENTRO TERMALE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA: PERIODO DAL 23.09 AL 5.10.2019 – CIG: Z8F29D745C.	810
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE IGEA A R.L. ONLUS - SERVIZIO SAD – I° FINESTRA TEMPORALE – PERIODO AGOSTO 2019 – SETTEMBRE 2019 – 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.	877
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 II° TRIMESTRE (FEBBRAIO - APRILE 2019) AL BENEDFICIARIO CODICE PRATICA N. I0EVKC2.	532
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI COPROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DEL PERCORSO SPERIMENTALE DI "AGRICOLTURA SOCIALE" DELLA DURATA DI 1 ANNO, FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE ED INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DI N. 10 GIOVANI "NEET" – IMPEGNO SPESA.	644
IMPEGNO DI SPESA A VALERE SULLE RISORSE FINANZIATE CON LA MISURA DEL "PON INCLUSIONE" DI CUI ALL' AVVISO N. 3/2016, PER L'ACQUISTO DI ARREDO DA ALLOCARE PRESSO L'UFFICIO DEI SERVIZI	658

SOCIALI E L'UFFICIO DI PIANO. CIG: Z7729337F6OOCUP: J41H17000060006.	
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER RETTE RELATIVE AD INTERVENTI INDIFFERIBILI A TUTELA DEI MINORI INSERITI IN COMUNITA' EDUCATIVE DEL TERRITORIO – RETTE AL 22.11.2018 PER COD. PRAT. MIN11/18.	469
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI : PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2019.	614
AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LE ABITAZIONI. ART. 11 L.431/98 – ANNO 2018– IMPEGNO SPESA.	851
LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "OASI" – SERVIZIO SAD – 1° FINESTRA TEMPORALE – PERIODO GENNAIO 2019 – GIUGNO 2019 – 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.	657
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI POLIVALENTI PER DIVERSAMENTE ABILI DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "ALTO TAVOLIERE" DI SAN SEVERO, TORREMAGGIORE, APRICENA, LESINA – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2019 IN FAVORE DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI "ARANEA" DI FOGGIA. CIG: 6781115120.	746
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE) NELL'AMBITO TERRITORIALE "ALTO TAVOLIERE" – LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PERIODO DAL 01.07.2019 AL 31.07.2019, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA E DEI SERVIZI INTEGRATI "SAN GIOVANNI DI DIO" DI FOGGIA, AGGIUDICATARIA DELL'APPALTO. CIG: 6977681484.	671
LIQUIDAZIONE A LADISA RISTORAZIONE SRL PER SERVIZIO MENSA DOMICILIARE ANZIANI – OTTOBRE 2019.	811
IMPEGNO DI SPESA A VALERE SULLE RISORSE FINANZIATE CON LA MISURA DEL "PON INCLUSIONE" DI CUI ALL' AVVISO N. 3/2016. PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE DA ALLOCARE PRESSO L'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI E L'UFFICIO DI PIANO. CIG: Z35292FB08OOCUP: J41H17000060006.	786

CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONI AREA IV

N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	N. ORD. SORTEG.	N. DETERM. GENE.LE	OSSERVAZIONI
1	173 dd. 03/07/2019	219	0001965/2019	
2	152 dd. 19/06/2019	203	0001788/2019	
3	259 dd. 05/11/2019	302	0002478/2019	
4	188 dd. 18/07/2019	183	0001611/2019	
5	280 dd. 28/11/2019	279	0002346/2019	
6	194 dd. 02/08/2019	190	0001715/2019	
7	213 dd. 18/09/2019	214	0001947/2019	
8	198 dd. 26/08/2019	202	0001785/2019	
9	167 dd. 02/07/2019	186	0001652/2019	
10	236 dd. 03/10/2019	245	0002164/2019	
11	304 dd. 09/12/2019	292	0002428/2019	
12	146 dd. 06/06/2019	165	0001422/2019	
13	296 dd. 04/12/2019	315	0002550/2019	

14	199 dd. 02/09/2019	217	0001954/2019	
15	307 dd. 09/12/2019	295	0002432/2019	
16	140 dd. 04/06/2019	160	0001334/2019	

AREA IV- determinazioni sorteggiate- <u>oggetto</u>.				n. tot. 158
				n. sort. 16
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE NEL CENTRO ABITATO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ. IMPEGNO DELLA SPESA ED INDIVIDUAZIONE DITTA ESECUTRICE.				219
REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO: "PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR "SICUREZZA PER LO SVILUPPO"- OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 "IO GIOCO LEGALE" – OGGI - PIANO AZIONE GIOVANI "SICUREZZA E LEGALITÀ" (PAG)- LINEA DI INTERVENTO 1 "SPORT E LEGALITÀ". - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE.				203
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE A MEZZO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASFALTO A FREDDO, PER RIPARAZIONE DI BUCHE E SISTEMAZIONE CORDOLI E MARCIAPIEDI, A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ ESEGUITI SU VIE E PIAZZE DEL CENTRO ABITATO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA, PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA.				302
TEATRO COMUNALE "G. VERDI" – STAGIONE TEATRALE 2018/2019 - LIQUIDAZIONE SALDO DELLA SPESA OMNIA COMPRESIVA 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.				183
PALASPORT COMUNALE "FALCONE E BORSELLINO" - IMPEGNO DELLA SPESA PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA E IMPIANTO PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE AI SENSI DPR 462/01.				279
SERVIZI DI SUPPORTO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI SAN SEVERO (FG) – CONTRATTO REP. 15957 DEL 19.02.2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CANONE MESE DI LUGLIO 2019.				190
STRUTTURA SCOLASTICA DI COMPETENZA COMUNALE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "BEATO PADRE PIO" IN VIA SAN ROCCO - INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI INFISSI INTERNI, AL FINE DI GARANTIRE SICUREZZA E SALUBRITÀ DEI RELATIVI AMBIENTI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA, PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA.				214
PIANO AZIONE E COESIONE "LEGALITÀ" 2014-2020. ASSE 2 – AZIONE 2.1 "INTERVENTI INTEGRATI PER IL PRESIDIO DI AREE STRATEGICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLE REGIONI TARGHET (AZIONE 3.3.5 DELL'A.P. – INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA IN AREE STRATEGICHE PER LO SVILUPPO)". "SAN SEVERO VIGILATA E LEGALE". LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE TECNICA GIUDICATRICE.				202
DETER. DIRIG. N. 167/2019 IV AREA - AFFIDAMENTO E INTEGRAZIONE 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 MENSILITÀ GIUGNO 2019.				186
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A MEZZO PULIZIA E RIMOZIONE DI GUANO ALL'INTERNO DELLA TORRE CAMPANARIA DELLA EX CHIESA SAN FRANCESCO, ADIACENTE LA STRUTTURA MUSEALE DEL M.A.T. ALTO TAVOLIERE, A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA, PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA E DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 674 DEL 10.04.2019.				245
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE PRIORITARIO XII "SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE" – AZIONE 12.1 "RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE"– INTERVENTO I.2 - Ex Magazzino - Officina di Quartiere - Cod. progetto A1201.54 - Liquidazione professionisti incaricati della progettazione definitiva nonché della redazione della relazione geologica.				292
FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE PER LA GESTIONE DELL'AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA IN FAVORE DELLA ENI S.p.A. – DIVISIONE REFINING & MARKETING PER FORNITURA				165

BUONI CARBURANTE AUTOTRAZIONE.	
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA PER VARI INTERVENTI DI LAVORI DI RIPRISTINO, RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE DEI LUOGHI DEL CENTRO ABITATO DI SAN SEVERO- CODICE CIG ZAF2A913E2.	315
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPAZI CONNETTIVI E DI SERVIZIO DEL PALASPORT COMUNALE "FALCONE E BORSELLINO" - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTT. 192 D.LGS. 267/2000 E 32 D. LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF9299C353 PER OPERE EDILI - CIG: Z2B299C3BO PER OPERE DI FALEGNAMERIA.	217
AZIONE 12.1 "RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE"- INTERVENTO I.5 - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE DEGLI ABITANTI DEL RIONE SAN BERNARDINO - VIA DI VAGNO - COD. PROGETTO A1201.52 - LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA NONCHÉ DEI RILIEVI PLANO-ALTIMETRICI	295
SERVIZI DI SUPPORTO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI SAN SEVERO (FG) – CONTRATTO REP. 15957 DEL 19.02.2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CANONE MESE DI MAGGIO 2019.	160

CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONI AREA V

N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	N. ORD. SORTEG.	N. DETERM. GENE.LE	OSSERVAZIONI
1	300 dd. 28/11/2019	282	0002445/2019	
2	207 dd. 02/09/2019	188	0001713/2019	
3	158 dd. 24/06/2019	166	0001497/2019	
4	233 dd. 24/09/2019	229	0002028/2019	
5	299 dd. 26/11/2019	277	0002421/2019	
6	216 dd. 11/09/2019	225	0001990/2019	
7	262 dd. 22/10/2019	230	0002077/2019	
8	212 dd. 04/09/2019	210	0001841/2019	
9	173 dd. 09/07/2019	177	0001661/2019	
10	323 dd. 12/12/2019	288	0002475/2019	
11	165 dd. 01/07/2019	161	0001465/2019	
12	179 dd. 17/07/2019	191	0001737/2019	
13	266 dd. 24/10/2019	249	0002155/2019	
14	312 dd. 04/12/2019	272	0002395/2019	
15	163 dd. 01/07/2019	165	0001484/2019	

AREA V - determinazioni sorteggiate- <u>oggetto</u>.	n. tot. 152 n. sort.15
SERVIZI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE E RELATIVI IMPIANTI. CIG. N. Z0E23B9BDF. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO 21/06/2019- 20/09/2019.	282
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 7/EL DEL 25/06/2019 E 8/EL DEL 05/07/2019, RELATIVE AGLI ORDINI DI SERVIZIO NN. 1 E 2.	188

SERVIZIO PATRIMONIO. REGOLARIZZAZIONE CATASTALE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTO INCARICO. CIG. N. ZA728F1444.	166
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.10.000 BUSTE INTESTATE PER RACCOMANDATE NOTIFICA VIOLAZIONI AL C.D.S. E N.300 BLOCCHI VERBALI PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL C.D.S. MEDIANTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART.192 D.LGS N.267/2000 – CIG: ZE12976CA7.	229
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AVENTE AD OGGETTO IL COMPENDIO EDILIZIO UBICATO NEL VECCHIO CIMITERO COMUNALE, DESTINATO ALLA TUMULAZIONE, DENOMINATO “DE MARTINIS” – RIFACIMENTO INTEGRALE IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE.	277
ATTIVITÀ DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE RELATIVE AL PROGRAMMA DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA DEI BLOCCHI LOCULI DENOMINATI “II TROTTA” (ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. 50/2016) – LIQUIDAZIONE SPESA GIÀ IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1369/2019 DEL 01/07/2019 - CIG. N. Z8628C61F2.	225
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SVOLTE DAI DIPENDENTI IN FORZA ALL'AREA 5^–AGRICOLTURA E VERDE PUBBLICO.	230
SERVIZI CIMITERIALI. SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI PLESSI CIMITERIALI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CITTADINO – LIQUIDAZIONE SPESA GIÀ IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1189/2019 DEL 10/06/2019.	210
CONVENZIONE CONSIP 26 – LOTTO 3 - CONTRATTO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE OLIVETTI - LIQUIDAZIONE CANONE SECONDO TRIMESTRE 2019.	177
D.L. 20/2/2017 N. 14 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA LEGGE 18 APRILE 2017, N. 48. PATTI PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA. CAPITOLO DI SPESA 7416 PG 1 (ANNO 2019) – INTERVENTO DENOMINATO “SAN SEVERO SICURA” - Impegno di spesa e affidamento fidejussione alla Società Reale Mutua di Assicurazioni – Agenzia di San Severo – P.IVA 00875360018 .	288
SERVIZI CIMITERIALI OPERAZIONI PER SEPOLTURA DEL MARESCIALLO MAGGIORE DEI CARABINIERI VINCENZO CARLO DI GENNARO - LIQUIDAZIONE DITTE ED IMPEGNO SPESA PER LA DEPOSIZIONE DI CORONE.	161
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 179/AREA V DEL 17/07/2019 AD OGGETTO: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE DA DESTINARE AGLI UFFICI E SERVIZI DELL'AREA V SUL MePA – AGGIUDICAZIONE GARA – AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG Z912835DF2.	191
RINNOVO MANUTENZIONE MULTILICENZE FILEMAKER – LIQUIDAZIONE SPESA.	249
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO ART. 36 C.2 LETT. A D.LGS. N. 50/2016, PER L' ACQUISTO DI VESTIARIO INVERNALE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 1113617 ALLA DITTA BIMAR S.R.L. - CIG: Z312AAB104.	272
DELIBERAZIONE DI G.C. N.58 DEL 30.03.2018: SPERIMENTAZIONE DEL BILANCIO PARTECIPATIVO DI SAN SEVERO. ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIANCAMENTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALLE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO “CO.N.G.E.A.V.” CORPO NAZIONALE GUARDIE ECOLOGICHE AMBIENTALI VOLONTARIE - LIQUIDAZIONE 4° CONTRIBUTO TRIMESTRALE ECONOMICO FORFETARIO OMNICOMPRESIVO: PERIODO 01.03.2019 - 31.05.2019.	165

CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONI AREA VI

N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	N. ORD. SORTEG.	N. DETERM. GENE.LE	OSSERVAZIONI
1	104 dd. 07/08/2019	108	0001624/2019	
2	114 dd. 17/09/2019	128	0001942/2019	
3	95 dd. 15/07/2019	115	0001663/2019	
4	87 dd. 01/07/2019	98	0001529/2019	
5	75 dd. 17/06/2019	91	0001414/2019	
6	84 dd. 28/06/2019	106	0001608/2019	
7	136 dd. 10/10/2019	167	0002508/2019	
8	100 dd. 29/07/2019	118	0001735/2019	
9	147 dd. 12/11/2019	148	0002225/2019	

AREA VI - determinazioni sorteggiate- oggetto.	n. tot. 88 n. sort. 9
SERVIZIO IN APPALTO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI SAN SEVERO – LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MESE DI GIUGNO 2019.	108
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 – GIUGNO 2019.	128
SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI AI SENSI DEL D.P.R. 412/93 - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE 3° BIMESTRE 2019.	115
CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PRESSO IMPIANTO ECODAUNIA SRL UBICATO A CERIGNOLA (FG). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.	98
SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI SAN SEVERO. SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI RECUPERABILI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CON IL SISTEMA PORTA A PORTA –LIQUIDAZIONE DITTA SIMA ECOLOGIA SRL PER CONFERIMENTO COD. CER. 160103 - 0170904- 200111 -200138 – 200307 - MARZO 2019 –	91
SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI SAN SEVERO. 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 – MAGGIO 2019.	106
DELIBERA G.M. n.140 DEL 22-7-2015. INTERVENTI MEDICO VETERINARI SANITARI DI VISITA, TERAPIA D'URGENZA E STERILIZZAZIONE SU CANI RANDAGI FERITI. LIQUIDAZIONE FATTURE.	167
SERVIZIO IN APPALTO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI SAN SEVERO – LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO SPESA PER INCARICO DI DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.	118
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI SERVIZI MANUTENTIVI DI AREE VERDI URBANE SENSIBILI IVI COMPRESO QUELLE DI PERTINENZA PLESSI SCOLASTICI COMUNALI. – LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019.	148

CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONI AVVOCATURA

N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	N. ORD. SORTEG.	N. DETERM. GENE.LE	OSSERVAZIONI
1	244 dd. 17/10/2019	244	0002089/2019	
2	266 dd. 12/11/2019	266	0002453/2019	
3	211 dd. 24/07/2019	211	0001597/2019	
4	285 dd. 29/11/2019	285	0002414/2019	
5	247 dd. 17/10/2019	247	0002204/2019	
6	255 dd. 29/10/2019	255	0002436/2019	
7	270 dd. 20/11/2019	270	0002344/2019	
8	240 dd. 16/10/2019	240	0002176/2019	
9	237 dd. 19/09/2019	237	0002034/2019	
10	193 dd. 01/07/2019	193	0002274/2019	

AVVOCATURA CIVICA- determinazioni sorteggiate- <u>oggetto</u>.	n. tot. 93 n. sort.10
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI INTROITATE DAL COMUNE. PER SENTENZA N. 20800/2018 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.	244
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RISARCIMENTO DANNI AL SIG. NAPOLEONE V. SU GIUDIZIO N. RG 4/2018, A SEGUITO DELLA SENTENZA N.105/19 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN SEVERO.	266
LIQUIDAZIONE DI SPESA. PER ACCONTO, PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA NELLA CAUSA TRICARICO F. C/ COMUNE IN FAVORE DELL'AVV. A. POTENA.	211
LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO RATE DI PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE .	285
PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL CTU ING. MATERA B. NEL GIUDIZIO COMUNE DI SAN SEVERO C/ PARROCCHIA DELLA LIBERA - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.	247
INCARICO DI CTP IN N.2 GIUDIZI SIGG. ROMANO E SPARANERO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN SEVERO - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.	255
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SALDO, PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI NELLA CAUSA TRICARICO F. C/ COMUNE DI SAN SEVERO E P.A.P., IN FAVORE DELL'AVV. A. POTENA.	270
DETERM. DIRIG. AVVOCATURA COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI CTU ALLA DOTT.SSA B. DI BATTISTA NELLA CAUSA MERCALDI A. C/ COMUNE DI SAN SEVERO.	240
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER RINNOVO ABBONAMENTO DVD DI MASSIME GIURISPRUDENZA - ANNO 2019 - 2021.	237
INCARICO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA SOCIETA' BIOCASA SRL C/ COMUNE DI SAN SEVERO.	193

CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONI POLIZIA LOCALE

N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	N. ORD. SORTEG.	N. DETERM. GENE.LE	OSSERVAZIONI
1	1 dd. 23/12/2019	1	0002566/2019	

POLIZIA LOCALE- determinazioni sorteggiate- <u>oggetto</u>.	n. tot. 1 n. sort.1
ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX ART. 17, COMMA 2, LETT. F) DEL CCNL DEL 01.04.1999 E SS.MM.II. A N. 1 UFFICIALE DI P.L. PER L'ANNO 2019 CON DECORRENZA DAL MESE DI GENNAIO 2019 ED ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI INCARICHI .	1

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 anni 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	134	I	C	C	C	C	C	C	C	
2	153	I	C	C	C	C	C	C	C	
3	143	I	C	C	C	C	C	C	C	
4	174	I	C	C	C	C	C	C	C	
5	149	I	C	C	C	C	C	C	C	
6	169	I	C	C	C	C	C	C	C	
7	222	I	C	C	C	C	C	C	C	
8	225	I	C	C	C	C	C	C	C	
9	216	I	C	C	C	C	C	C	C	
10	228	I	C	C	C	C	C	C	C	
11	185	I	C	C	C	C	C	C	C	
12	633	II	C	C	C	C	C	C	C	
13	735	II	C	C	C	C	C	C	C	

14	574	II	C	C	C	C	C	C	C	C
15	699	II	C	C	C	C	C	C	C	C
16	586	II	C	C	C	C	C	C	C	C
17	733	II	C	C	C	C	C	C	C	C
18	709	II	C	C	C	C	C	C	C	C
19	496	II	C	C	C	C	C	C	C	C
20	887	II	C	C	C	C	C	C	C	C
21	525	II	C	C	C	C	C	C	C	C
22	531	II	C	C	C	C	C	C	C	C
23	528	II	C	C	C	C	C	C	C	C
24	486	II	C	C	C	C	C	C	C	C
25	570	II	C	C	C	C	C	C	C	C
26	867	II	C	C	C	C	C	C	C	C
27	607	II	C	C	C	C	C	C	C	C
28	750	II	C	C	C	C	C	C	C	C
29	535	II	C	C	C	C	C	C	C	C
30	549	II	C	C	C	C	C	C	C	C
31	767	II	C	C	C	C	C	C	C	C
32	558	II	C	C	C	C	C	C	C	C
33	628	II	C	C	C	C	C	C	C	C
34	850	II	C	C	C	C	C	C	C	C
35	551	II	C	C	C	C	C	C	C	C
36	469	II	C	C	C	C	C	C	C	C
37	562	II	C	C	C	C	C	C	C	C
38	533	II	C	C	C	C	C	C	C	C
39	795	II	C	C	C	C	C	C	C	C
40	875	II	C	C	C	C	C	C	C	C
41	700	II	C	C	C	C	C	C	C	C
42	705	II	C	C	C	C	C	C	C	C
43	810	II	C	C	C	C	C	C	C	C
44	877	II	C	C	C	C	C	C	C	C
45	532	II	C	C	C	C	C	C	C	C
46	644	II	C	C	C	C	C	C	C	C
47	658	II	C	C	C	C	C	C	C	C
48	469	II	C	C	C	C	C	C	C	C
49	614	II	C	C	C	C	C	C	C	C
50	851	II	C	C	C	C	C	C	C	C
51	657	II	C	C	C	C	C	C	C	C
52	746	II	C	C	C	C	C	C	C	C
53	671	II	C	C	C	C	C	C	C	C
54	811	II	C	C	C	C	C	C	C	C
55	786	II	C	C	C	C	C	C	C	C
56	219	IV	C	C	C	C	C	C	C	C
57	203	IV	C	C	C	C	C	C	C	C
58	302	IV	C	C	C	C	C	C	C	C
59	183	IV	C	C	C	C	C	C	C	C
60	279	IV	C	C	C	C	C	C	C	C
61	190	IV	C	C	C	C	C	C	C	C
62	214	IV	C	C	C	C	C	C	C	C
63	202	IV	C	C	C	C	C	C	C	C
64	186	IV	C	C	C	C	C	C	C	C
65	245	IV	C	C	C	C	C	C	C	C
66	292	IV	C	C	C	C	C	C	C	C
67	165	IV	C	C	C	C	C	C	C	C
68	315	IV	C	C	C	C	C	C	C	C
69	217	IV	C	C	C	C	C	C	C	C
70	295	IV	C	C	C	C	C	C	C	C
71	160	IV	C	C	C	C	C	C	C	C
72	282	V	C	C	C	C	C	C	C	C
73	188	V	C	C	C	C	C	C	C	C
74	166	V	C	C	C	C	C	C	C	C
75	229	V	C	C	C	C	C	C	C	C
76	277	V	C	C	C	C	C	C	C	C
77	225	V	C	C	C	C	C	C	C	C
78	230	V	C	C	C	C	C	C	C	C
79	210	V	C	C	C	C	C	C	C	C

80	177	V	C	C	C	C	C	C	C	C
81	288	V	C	C	C	C	C	C	C	C
82	161	V	C	C	C	C	C	C	C	C
83	191	V	C	C	C	C	C	C	C	C
84	249	V	C	C	C	C	C	C	C	C
85	272	V	C	C	C	C	C	C	C	C
86	165	V	C	C	C	C	C	C	C	C
87	108	VI	C	C	C	C	C	C	C	C
88	128	VI	C	C	C	C	C	C	C	C
89	115	VI	C	C	C	C	C	C	C	C
90	98	VI	C	C	C	C	C	C	C	C
91	91	VI	C	C	C	C	C	C	C	C
92	106	VI	C	C	C	C	C	C	C	C
93	167	VI	C	C	C	C	C	C	C	C
94	118	VI	C	C	C	C	C	C	C	C
95	148	VI	C	C	C	C	C	C	C	C
96	244	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	C
97	266	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	C
98	211	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	C
99	285	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	C
100	247	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	C
101	255	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	C
102	270	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	C
103	240	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	C
104	237	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	C
105	193	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	C
106	1	POLIZ. MUN.	C	C	C	C	C	C	C	C

OSSERVAZIONI. I risultati del controllo operato nella presente relazione, in merito al secondo semestre 2019, confermano un giudizio complessivamente positivo della regolarità amministrativa degli atti adottati nel periodo di riferimento. 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".

Continua a permanere la criticità riferita, 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 auspica che il processo di informatizzazione degli atti porti ad eliminare la citata criticità. 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 11/11/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Vito Tenore

