



- UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE -
TEL. 0803494232- FAX 0803494258
segretariogenerale@comune.gioiadelcolle.ba.it
pec: segretario.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it

REPORT RELATIVO AL CONTROLLO DEGLI ATTI DEL 2° quadrimestre 2014:01/05/2014 – 31/8/2014
(ART. 7 – COMMA 6 – DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI)

DETERMINAZIONI: ATTI ESAMINATI 15 (10% SU 141)			
N.	Oggetto	a) Rilievi sulle parti strutturali dell'atto b) Rilievi sugli indicatori presenti sulla scheda di verifica LEGENDA: C = CONFORME NC = NON CONFORME	Note del Segretario Generale
461/2014	Concessione residenza nel teatro comunale "Rossini". Pagamento quarta tranche dell'apporto finanziario.	C	
469/2014	Fornitura libri agli alunni delle scuole primarie di Gioia del Colle. Pagamento cartolerie.	C	

486/2014	Intervento continuativo di sostegno al reddito a favore di famiglie con minori. Aprile 2014. Impegno di spesa. Liquidazione	Rispondenza dell'atto alla normativa vigente: NC Rispetto normativa sulla trasparenza:NC Rispetto normativa settore: NC	La compilazione dell'allegato concernente i beneficiari va rimodulato onde salvaguardare i dati sensibili in esso contenuti, nel senso di limitarsi ad indicare gli acronimi di nome e cognome, periodo di riferimento e importi. Inoltre l'elenco integrale dei beneficiari dei sussidi, dovrà essere allegato solo virtualmente alla termina e trasmesso materialmente, con modalità tali da rispettare la privacy dei beneficiari al Responsabile del Servizio Finanziario per i mandati di pagamento.
489/2014	Contratto rep. 502 del 24.2.2011 – liquidazione aggio dei versamenti delle violazioni ICI, TARSU e riscossione coattiva (precetti) TARSU del 1° Trimestre 2014	C	Si suggerisce di dare atto in determina del DURC.
533/2014	Sentenza n. 51/14 del Giudice di Pace di Gioia del Colle. Capodiferro Grazia c/ Comune. Liquidazione	C	
552/2014	Impegno di spesa per approvvigionamento acqua potabile e non e trasporto presso il canile sanitario e attiguo canile rifugio per la 1° metà dell'anno.	C	

600/2014	Intervento continuativo di sostegno al reddito a favore di famiglie con minori. Maggio 2014. Impegno di spesa e liquidazione	Rispondenza dell'atto alla normativa vigente: NC Rispetto normativa sulla trasparenza:NC Rispetto normativa settore: NC	La compilazione dell'allegato concernente i beneficiari va rimodulato onde salvaguardare i dati sensibili in esso contenuti, nel senso di limitarsi ad indicare gli acronimi di nome e cognome, periodo di riferimento e importi. Inoltre l'elenco integrale dei beneficiari dei sussidi, dovrà essere allegato solo virtualmente alla termina e trasmesso materialmente, con modalità tali da rispettare la privacy dei beneficiari al Responsabile del Servizio Finanziario per i mandati di pagamento.
601/2014	Intervento continuativo di sostegno al reddito a favore di cittadini. Maggio 2014. Impegno di spesa e liquidazione	Rispondenza dell'atto alla normativa vigente: NC Rispetto normativa sulla trasparenza:NC Rispetto normativa settore: NC	La compilazione dell'allegato concernente i beneficiari va rimodulato onde salvaguardare i dati sensibili in esso contenuti, nel senso di limitarsi ad indicare gli acronimi di nome e cognome, periodo di riferimento e importi. Inoltre l'elenco integrale dei beneficiari dei sussidi, dovrà essere allegato solo virtualmente alla termina e trasmesso materialmente, con modalità tali da rispettare la privacy dei beneficiari al Responsabile del Servizio Finanziario per i mandati di pagamento.
617/2014	Polizza assicurativa automezzi protezione civile.	C	

658/2014	Intervento straordinario urgente di sostegno al reddito a favore di una cittadina. Impegno di spesa e liquidazione	Rispondenza dell'atto alla normativa vigente: NC Rispetto normativa sulla trasparenza:NC Rispetto normativa settore: NC	La compilazione dell'allegato concernente i beneficiari va rimodulato onde salvaguardare i dati sensibili in esso contenuti, nel senso di limitarsi ad indicare gli acronimi di nome e cognome, periodo di riferimento e importi. Inoltre l'elenco integrale dei beneficiari dei sussidi, dovrà essere allegato solo virtualmente alla termina e trasmesso materialmente, con modalità tali da rispettare la privacy dei beneficiari al Responsabile del Servizio Finanziario per i mandati di pagamento.
675/2014	FEAASR – PSR PUGLIA 2007/2013 – ASSE II – MISURA 214 AZIONE 4 SUB AZIONE A) “Progetti integrati per la biodiversità” – Progetto recupero del germoplasma olivicolo pugliese. Approvazione risultanze procedura negoziata artt. 91, comma 2 e 57, comma 1 del D.Lgs 163/2006 e conferimento incarico professionale di progettazione esecutiva dell'intervento e direzione lavori”	C	Si suggerisce di indicare in futuro in determina i criteri di scelta dei professionisti invitati in sede di procedura negoziata e presentazione offerte.
685/2014	Fornitura materiale di consumo per vari uffici comunali a mezzo CONSIP SPA. Liquidazione fattura.	C	
695/2014	Concessione del teatro alla ASD Laboratorio del Movimento per serata di beneficenza. Impegno di spesa e liquidazione.	C	

745/2014	Contratto rep. 502 del 24.2.2011 – liquidazione aggio dei versamenti delle violazioni ICI, TARSU e riscossione coattiva (precetti) TARSU del 2° Trimestre 2014	C	Si suggerisce di dare atto in determina del DURC.
785/2014	Intervento di contrasto alla povertà attraverso il servizio di sostegno economico finalizzato.. Impegno di spesa e liquidazione	Rispondenza dell'atto alla normativa vigente: NC Rispetto normativa sulla trasparenza:NC Rispetto normativa settore: NC	La compilazione dell'allegato concernente i beneficiari va rimodulato onde salvaguardare i dati sensibili in esso contenuti, nel senso di limitarsi ad indicare gli acronimi di nome e cognome, periodo di riferimento e importi. Inoltre l'elenco integrale dei beneficiari dei sussidi, dovrà essere allegato solo virtualmente alla termina e trasmesso materialmente, con modalità tali da rispettare la privacy dei beneficiari al Responsabile del Servizio Finanziario per i mandati di pagamento.
CONTRATTI (SCRITTURE PRIVATE): ATTI ESAMINATI 6 (10% su 59)			
N.	Oggetto	a) Rilievi sulle parti strutturali dell'atto b) Rilievi sugli indicatori presenti sulla scheda di verifica LEGENDA: C = CONFORME NC = NON CONFORME	Note del Segretario Generale
302 (reg. caso d'uso) del 6/5/2014	Lavori di somma urgenza per eliminazione buche strade urbane ed extraurbane.	C	

303(reg. caso d'uso) del 8/5/2014	Affidamento progetto "Incontrarsi a ...sud". Area immigrazione – Piano di Zona – Ambito Territoriale di Gioia del Colle.	C	<p>In caso di eventuale rinnovo del progetto si raccomanda di espletare una nuova procedura di evidenza atta a garantire la massima concorrenzialità, compatibilmente con le caratteristiche specifiche del servizio de quo e si raccomanda agli uffici, in particolare riguardo all'ufficio Contratti , che i contratti di proroga non vengano stipulati a ben oltre tre mesi dall'avvenuto inizio dell'espletamento.</p> <p>Inoltre, atteso il congruo importo del contratto quasi soglia dei 40.000, euro, si ritiene per l'avvenire che i predetti contratti di proroga debbano essere stipulati in forma pubblica amministrativa e non già come scrittura privata, anche in conformità dell'assolvimento dell'obbligo di utilizzare la modalità elettronica della forma del contratto prescritta dall'art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006, trattandosi di un contratto di appalto pubblico.</p>
rep. n. 1241 del 9/7/2014	Contratto di Concessione di loculi nel Cimitero Comunale	Rispondenza dell'atto alla normativa vigente: NC	<p>Si rileva che, trattandosi di concessioni di beni inalienabili/cimiteriali in regime pubblicistico, il contratto deve essere stipulato per l'avvenire, più correttamente in forma pubblica amministrativa con la formula di rito "Repubblica Italiana" e "Avanti a me" e non con scrittura privata autenticata come nel caso di specie. Tale prescrizione è vincolante anche per l'ufficio Contratti.</p>
rep. n. 1237 del 26/6/2014	Contratto di comodato gratuito dei locali situati al I piano degli uffici giudiziari di via G. D'Annunzio	C	

rep. n. 1245 del 10/7/2014	Contratto di Concessione di loculi nel Cimitero Comunale”	Rispondenza dell’atto alla normativa vigente: NC	Si rileva che, trattandosi di concessioni di beni inalienabili/cimiteriali in regime pubblicistico, il contratto deve essere stipulato per l’avvenire, più correttamente in forma pubblica amministrativa con la formula di rito “Repubblica Italiana” e “Avanti a me” e non con scrittura privata autenticata come nel caso di specie. Tale prescrizione è vincolante anche per l’ufficio Contratti.
rep. n. 1250 del 10/5/2014	Contratto di Concessione di loculi nel Cimitero Comunale”	Rispondenza dell’atto alla normativa vigente: NC	Si rileva che, trattandosi di concessioni di beni inalienabili/cimiteriali in regime pubblicistico, il contratto deve essere stipulato per l’avvenire, più correttamente in forma pubblica amministrativa con la formula di rito “Repubblica Italiana” e “Avanti a me” e non con scrittura privata autenticata come nel caso di specie. Tale prescrizione è vincolante anche per l’ufficio Contratti.
C.E. – D.I.A. – S.C.I.A.: ATTI ESAMINATI 11 (10% SU 106)			
N.	Oggetto	a) Rilievi sulle parti strutturali dell’atto b) Rilievi sugli indicatori presenti sulla scheda di verifica LEGENDA: C = CONFORME NC = NON CONFORME	Note del Segretario Generale
P.E. n. 115/2014	P.E. n. 115/2014 SCIA – Completamento impianti elettrico ed antincendio. Completamento pavimentazione. Ditta Agricola Comunale Gioiese.	Verifica conformità dell’atto alle norme urbanistiche: NC	Si precisa che allo stato è stata sospesa per acquisizione documentale e quindi è ancora in corso la verifica di conformità urbanistica

P.E. n. 125/2014	SCIA P.E. 125/2014 – Accertamento di conformità ex art. 37 DPR 380/2001 – Manutenzione straordinaria in sanatoria – Ditta Marchitelli Giuditta	C	
P.E. n. 140/2014	SCIA – Opere interne variante finale alla DIA n. 121/2013 – Ditta Panessa Rosa	C	
P.E. n. 145/2014	SUAP - Impianto telecomunicazioni - Ditta VODAFONE SCIA Dlgs. 259/2003 e s.m.i. – Artt. 86, 87, 87 bis e 88	Verifica conformità dell'atto alle norme urbanistiche: NC	Si precisa che il procedimento non è stato concluso. Non risulta compiuta attività istruttoria interna di rito da parte degli uffici istruttori.
P.E. n. 147/2014	Frazionamento senza opere di unità immobiliare – Ditta Santoiemma	C	Si sottolinea positivamente con encomio la massima celerità procedimentale degli uffici preposti.
P.E. n. 148/2014	Cambio di destinazione d'uso senza opere – Ditta Stasi Carlo.	C	
P.E. n. 154/2014	SCIA – Fusione di unità immobiliare – Ditta Notarnicola Fernando.	C	
P.E. n. 168/2014	SCIA SCIA – Cambio di destinazione d'uso funzionale senza opere. Ditta Anelli Francesco.	C	
P.E. n. 169/2014	SCIA – Realizzazione di tramezzatura divisoria – Ditta TECNOVA srl	C	
P.E. n. 173/2014	SCIA – Variante alla C.E. n. 60/02 e alla DIA del 13.4.2014, del 31.3.2008, del 1.4.2009, del 27.4.2012 e 15.4.2014. Ditta Goffredo Sebastiano	C	

P.E. n. 177/2014	Cambio di destinazione d'uso senza opere . Ditta Cuscito Marco	C	Il procedimento è ancora in corso ai fini del computo degli oneri e del rilascio del P.E. in attesa della documentazione richiesta dagli uffici.

Gioia del Colle, 19 Novembre 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. TERESA GENTILE