



COMUNE DI LIPARI

PROVINCIA DI MESSINA

"Eolie, Patrimonio dell'Umanità"

1° Settore: "AFFARI ISTITUZIONALI"

2° SERVIZIO: Ufficio Contratti e Controlli Interni

contratti@pec.comunelipari.it

VERBALE N. 1/2016

OGGETTO: Controlli interni ai sensi della L. 213/12 - Controllo di regolarità amministrativa – Anno 2016.

L'anno **duemilasedici** il giorno **venti** del mese di **Settembre** alle **ore 15.00**, nell'ufficio del Segretario Generale del Comune, convocato nei modi legge, si è riunito il Gruppo di Lavoro costituito dal Segretario Generale Dott. Vincenzo Scarcella e dal Responsabile dell'Ufficio Contratti e Controlli Interni Rag. Giovanni Biviano con le funzioni di segretario verbalizzante. =====

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed inizia le operazioni di sorteggio degli Atti Amministrativi prodotti dai Responsabili dei Settori nel 1° semestre dell'anno 2016, destinati alla verifica della loro Regolarità Amministrativa. =====

Il Presidente, constatato il numero elevato di atti prodotti nel semestre di riferimento, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Comunale dei Controlli Interni, decide di estrarne a sorte il 10% per ogni tipologia di atti e per ogni Settore, Servizio e/o Ufficio. Contestualmente procede al loro controllo per verificare la Regolarità Amministrativa ed indicare suggerimenti e rimedi ove necessario, così come appresso riportati: =====

ORDINANZE SINDACALI – nel 1° semestre dell'anno 2016 sono state emesse 32 Ordinanze Sindacali; per cui 3 di esse saranno oggetto di controllo e più precisamente la: =====

N.	DATA	O G G E T T O	Regolarità Amministrativa	Suggerimenti e rimedi
7	23.3	Divieto di balneazione ... Delimitazione zone non idonee alla balneazione – stagione 2016.	Regolare e corretta	Nessuno
20	1.6	Estumulazione straordinaria nel Cimitero di Lipari per concessione a Pajno Roberto.	Regolare e corretta	Nessuno
29	15.6	Affidamento temporaneo servizio trasporto via mare dei rifiuti	Regolare e corretta	Nessuno

DETERMINE SINDACALI - nel 1° semestre dell'anno 2016 sono state prodotte 46 Determine Sindacali; per cui 5 di esse saranno oggetto di controllo e più precisamente la: =====

N.	DATA	O G G E T T O	Regolarità Amministrativa	Suggerimenti e rimedi
7	19.1	Affidamento incarico legalecontro "MS TENDA di Giuseppina Sanguedolce.	Regolare e corretta	Nessuno
24	16.3	Trasferimento intersettoriale dipendenti comunali.	Regolare e corretta	Nessuno
41	27.4	Concessione patrocinio gratuito per "Canneto Love Beach".	Regolare e corretta	Nessuno
48	16.5	Concessione patrocinio gratuito per "Aeolian Islans Geo Tour 2016.	Regolare e corretta	Nessuno
51	23.5	Affidamento incarico legalecontro "ATI ICEBS di Nica Sabry S.r.l."	Regolare e corretta	Nessuno

ORDINANZE PER ILLECITI - nel 1° semestre dell'anno 2016 sono state prodotte 58 Ordinanze per illeciti; per cui 6 di esse saranno oggetto di controllo e più precisamente la: =====

N.	DATA	O G G E T T O	Regolarità Amministrativa	Suggerimenti e rimedi
5	19.1	Rettifica Ordinanza di smonto n. 53/15 a carico di Tagliani Nadia Lucia.	Regolare e corretta	Nessuno
8	1.2	Revoca Ordinanza di acquisizione n. 56/15 a carico di Conti Caterina + 4.	Regolare e corretta	Nessuno

13	11.4	Ordinanza di demolizione con r. p. a carico di Subba Tiziana.	Regolare e corretta	Nessuno
27	20.4	Ordinanza – Provvedimento sanzionatorio a carico di Casabona Sebastiano.	Regolare e corretta	Nessuno
31	3.5	Ordinanza di demolizione e r. p. a carico di Cortese Nunziata.	Regolare e corretta	Nessuno
36	8.6	Annullamento Ordinanza di demolizione n. 24/15 a carico di Monasta Gregorio + 1.	Regolare e corretta	Nessuno

ORDINANZE DI POLIZIA MUNICIPALE - nel 1° semestre dell'anno 2016 sono state prodotte 57 Ordinanze relative ad operazioni di Polizia Municipale; per cui 6 di esse saranno oggetto di controllo e più precisamente la: =====

N.	DATA	O G G E T T O	Regolarità Amministrativa	Suggerimenti e rimedi
8	18.2	Assegnazione, a titolo gratuito, di uno stallone di sosta per disabile.	Regolare e corretta	Nessuno
13	12.3	Interruzione e deviazione del transito veicolare per consentire la processione delle Palme.	Regolare e corretta	Nessuno
15	14.3	Istituzione divieto di sosta in Via Madre F. Profilo nell'area antistante la caserma dei Carabinieri; riservata ai militari dell'arma	Regolare e corretta	Nessuno
43	14.5	Revoca Ord. Dirigenziale n. 96/10.	Regolare e corretta	Nessuno
49	7.6	Interruzione/deviazione del transito veicolare a Canneto per consentire la processione del Corpus Domini.	Regolare e corretta	Nessuno
56	16.6	Autorizzazione al transito ed alla sosta delle Auto d'Epoca sul C.so V. Emamuele.	Regolare e corretta	Nessuno

DETERMINE DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - nel 1° semestre dell'anno 2016 il Dirigente del 1° Settore ha prodotto 93 Determine; 9 di esse saranno oggetto di controllo e più precisamente la: =====

N.	DATA	O G G E T T O	Regolarità Amministrativa	Suggerimenti e rimedi
2	4.1	Liquidazione di €.11.348,63 riconosciuti con Del. Del C.C. n. 88/15 Debiti f.b.	Regolare e corretta	Nessuno
5	4.1	L.328/2000 – Piano di Zona..... “Trasporto disabili”... Liquidazione periodo 27 Ottobre - 26 Novembre 2015.	Regolare e corretta	Nessuno
33	22.2	Ulteriore impegno spesa di €. 1.500,00 per incarico legale già conferito all'Avv. Natoli Onofrio..... sostituzione Legale dell'Ente.	Regolare e corretta	Nessuno
47	22.3	Liquidazione compenso all'Archivista Notarile Mandamentale – Anni 2014/2015.	Regolare e corretta	Nessuno
66	25.05	Impegno spesa e contestuale liquidazione all'Avv. Giuseppe Cincotta, per incarico Legale conferito.... Contro ATI ICEBS.....	Regolare e corretta	Nessuno
67	26.5	Riadozione Determina dirigenziale 64/2016 recante “Prenotazione impegno di spesa anno 2016.....Regolamento Economato.	Regolare e corretta	Nessuno
68	66.5	Liquidazione integrazione salariale..... Ex Pumex – Aprile 2016.	Regolare e corretta	Nessuno
69	1.6	Impegno spesa e contestuale liquidazione di €.69,00 per acquisto contributo unificato e incarico Legale all'Avv. Parisi Ernesto.	Regolare e corretta	Nessuno
75	23.6	Impegno spesa e contestuale liquidazione di €.677,86..... per abbonamento on line Easylex Cloud..... x Uff. Legale dell'Ente.	Regolare e corretta	Nessuno

DETERMINE DEL 2° SETTORE - nel 1° semestre dell'anno 2016 il Dirigente del 2° Settore ha prodotto 9 Determine; 1 di esse sarà oggetto di controllo e più precisamente la: =====

N.	DATA	O G G E T T O	Regolarità Amministrativa	Suggerimenti e rimedi
3	3.5	Risoluzione unilaterale rapporto di lavoro per collocamento in pensione - dipendente matricola n. 96 Funzionario Direttivo.....	Regolare e corretta	Nessuno

DETERMINE DEL 3° SETTORE - nel 1° semestre dell'anno 2016 il Dirigente del 3° Settore ha prodotto 100 Determine; 10 di esse saranno oggetto di controllo e più precisamente la: =====

N.	DATA	O G G E T T O	Regolarità Amministrativa	Suggerimenti e rimedi
1	7.1	Impegno spesa e contestuale affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione.	Regolare e corretta	Nessuno
2	7.1	Servizio di ritiro e trasporto suini vivi – Impegno spesa di €. 549,00.	Regolare e corretta	Nessuno
16	23.2	Impegno spesa di €. 14.000,00 a favore della Ditta “Eolie Multiservizi S.r.l.” per compattazione e trasporto rifiuti urbani.	Regolare e corretta	Nessuno
19	7.3	Approvazione amministrativa del quadro economico dei lavori del progetto di ampliamento..... Scuole di Pianoconte.	Regolare e corretta	Nessuno
29	1.4	Prenotazione impegno spesa Anno 2016 - ai sensi del..... Reg. Com Economato.	Regolare e corretta	Nessuno
32	17.4	Prenotazione impegno spesa Anno 2016 - ai sensi del..... Reg. Com Economato.	Regolare e corretta	Nessuno
52	3.6	Liquidazione alla Ditta “Multiecoplast Srl” come saldo per il servizio di spazzamento e raccolta r.s.u..... mese di Aprile 2016.	Regolare e corretta	Nessuno
54	3.6	Liquidazione €. 1.570,80 alla Ditta “PI.Eco Srl” a saldo per il conferimento dei rifiuti biodegradabili..... Febbraio/Marzo 2016.	Regolare e corretta	Nessuno
57	9.6	Nomina R.U.P. per l’iter di demolizione dei manufatti abusivi..... in Acquacalda.... Ditta Musicò Giovanni.	Regolare e corretta	Nessuno
64	20.6	Nomina R.U.P. per l’iter di demolizione dei manufatti abusivi..... in Pianoconte.... Ditta Raffaele Antonino.	Regolare e corretta	Nessuno

DIRIGENTE COMANDANTE DI P.M. - nel 1° semestre dell'anno 2016 il Dirigente Comandante la Polizia Municipale ha prodotto 52 Determine; 5 di esse saranno oggetto di controllo e più precisamente la: =

N.	DATA	O G G E T T O	Regolarità Amministrativa	Suggerimenti e rimedi
5	18.1	Utenza servizio Informatica del Centro elaborazione dati S.I.DTT..... Pagamento canone annuo 20016.	Regolare e corretta	Nessuno
14	9.2	Prenotazione impegno spesa Anno 2016 - ai sensi del..... Reg. Com Economato.	Regolare e corretta	Nessuno
38	26.4	Liquidazione €. 1.199,00 alla ditta “Gemelli Auto Srl”, come da Determina n. 180 del 16.12.2014 (riparazione auto VV.UU.	Regolare e corretta	Nessuno
49	10.6	Prenotazione impegno spesa Anno 2016 - ai sensi del..... Reg. Com Economato.	Regolare e corretta	Nessuno
52	18.6	Liquidazione €. 351,18 alla ditta “Salvatore Saltalamacchia, per fornitura carburante ai mezzi della Polizia Municipale.	Regolare e corretta	Nessuno

DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE - nel 1° semestre dell'anno 2016 il Consiglio Comunale ha prodotto 47 Delibere; 5 di esse saranno oggetto di controllo e più precisamente la: =====

N.	DATA	O G G E T T O	Regolarità Amministrativa	Suggerimenti e rimedi
6	12.2	Art. 3, comma 16, del D.Lgs. n. 118 del 2011. Modalità di ripiano del maggior disavanzo di natura tecnica.... Anno 2015.	Regolare e corretta	Nessuno
34	30.5	Verbale sospensione seduta per mancanza del numero legale.	Regolare e corretta	Nessuno
37	31.5	Variatione di bilancio in eserc. provvisorio – Ratifica del Consiglio Comunale.	Regolare e corretta	Nessuno
42	22.6	Problemi Trasporti Marittimi.	Regolare e corretta	Nessuno
44	28.6	Verbale di chiusura seduta per mancanza del numero legale.	Regolare e corretta	Nessuno

DELIBERE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - nel 1° semestre dell'anno 2016 la Giunta Municipale ha prodotto 43 Delibere; 4 di esse saranno oggetto di controllo e più precisamente la: =====

N.	DATA	O G G E T T O	Regolarità Amministrativa	Suggerimenti e rimedi
8	2.2	Carnevale Eoliano 2016 – Approvazione criteri attinenti la manifestazione.	Regolare e corretta	Nessuno
29	27.4	Modifica Delibera di G.M. n. 11/2016 – Presa d'atto e ratifica provvedimento.....	Regolare e corretta	Nessuno
30	24.5	Modifica ed integrazione Delibera di G.M. n. 28 del 27.4.2016 – Approvazione.....	Regolare e corretta	Nessuno
39	16.6	Presa d'atto di cessazione dal servizio del Dirigente/Comandante Stefano Blasco.....	Regolare e corretta	Nessuno

CONCESSIONI EDILIZIE - nel 1° semestre dell'anno 2016 sono state rilasciate 17 Concessioni Edilizie; 2 di esse saranno oggetto di controllo e più precisamente la: =====

N.	DATA	O G G E T T O	Regolarità Amministrativa	Suggerimenti e rimedi
6	2.2	Vulcano - C.E. per..... a Marco La Cava.	Regolare e corretta	Nessuno
12	29.2	Lipari - C.E. per..... a Peluso Raffaella, Greco Paolo Pio, Greco Leonardo e Greco Giuseppe.	Regolare e corretta	Nessuno

CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA - nel 1° semestre dell'anno 2016 sono state rilasciate 19 Concessioni Edilizie in sanatoria; 2 di esse saranno oggetto di controllo e più precisamente la: =====

N.	DATA	O G G E T T O	Regolarità Amministrativa	Suggerimenti e rimedi
2	14.1	Vulcano - C.E.S. per.... a Marra Giuseppe Antonio.	Regolare e corretta	Nessuno
17	27.5	Lipari - C.E.S. per... alla Società D'Anieri Bartolo & C. - Am. Unico Munafò Livio.	Regolare e corretta	Nessuno

AUTORIZZAZIONI EDILIZIE - nel 1° semestre dell'anno 2016 sono state rilasciate 114 Autorizzazioni Edilizie; 11 di esse saranno oggetto di controllo e più precisamente la: =====

N.	DATA	O G G E T T O	Regolarità Amministrativa	Suggerimenti e rimedi
2149	27.1	Lipari - Aut. a Lenti Gianmaria – taglio e scavo per sostituzione della tubazione della rete fognaria.	Regolare e corretta	Nessuno
2160	27.1	Panarea - Aut. a ENEL Distribuzione S.p.A. per realizzazione linea elettrica.	Regolare e corretta	Nessuno
2518	1.2	Lipari - Aut. a Cincotta Egidio per utenza idrica ad uso domestico non residente s.f.	Regolare e corretta	Nessuno
3441	10.2	Panarea - Aut. a Puleo Angela per utenza idrica uso Commerciale Beni Durevoli s.f.	Regolare e corretta	Nessuno
5162	1.3	Lipari - Aut. a Cortese Giovanni per utenza idrica domestica residente con f.	Regolare e corretta	Nessuno
6640	21.3	Lipari - Aut. a TELECOM Italia S.p.A. per taglio, scavo e posa cavo telefonico.	Regolare e corretta	Nessuno
8537	8.4	Lipari - Aut. ad Amato Maria per utenza idrica ad uso domestico non residente c.f.	Regolare e corretta	Nessuno
11383	10.5	Lipari - Aut. alla GECOB S.r.l. per utenza idrica ad uso cantiere s.f.	Regolare e corretta	Nessuno
11792	13.5	Vulcano - Aut. alla TECNOPROGET S.a.s. per utenza idrica ad uso cantiere s.f.	Regolare e corretta	Nessuno
11793	13.5	Lipari - Aut. a Favaloro Michelle per utenza idrica uso commerciale c.f.	Regolare e corretta	Nessuno
15724	27.6	Lipari - Aut. a Iacono Raffaella Annetta per la collocazione di una tenda retrattile.	Regolare e corretta	Nessuno

1° SETTORE – DETERMINE DEL CAPO AREA (Rag. Ruggiero Livio) - nel 1° semestre dell'anno 2016 sono state prodotte 69 Determine; 7 di esse saranno oggetto di controllo e più precisamente la: =====

N.	DATA	O G G E T T O	Regolarità Amministrativa	Suggerimenti e rimedi
32	16.3	Liquidazione €36,60 alla Ditta Maggioli S.p.A. per fogli registri di Stato Civile.	Regolare e corretta	Nessuno

33	16.3	Liquidazione €. 475,80 alla Maggioli SpA per fogli registri di Stato Civile.	Regolare e corretta	Nessuno
48	14.4	Liquidazione €. 338,82 alla OLIVETTI S.p.A. subentrata alla TELECOM I.D.S. S.p.A. per linea ADSL ufficio C.E.D.	Regolare e corretta	Nessuno
49	26.4	Liquidazione €. 1.264,97 alla SAILPOST – EOLPOST SERVICE S.r.l. per servizi postali non riservati – Marzo 2016.	Regolare e corretta	Nessuno
53	12.5	Referendum Popolare del 17.4.2016. Liquidazione onorari componenti dei seggi.	Regolare e corretta	Nessuno
60	8.6	Referendum Popolare del 17.4.2016. Liquidazione Ditte varie	Regolare e corretta	Nessuno
68	16.6	Liquidazione €. 1.264,97 alla SAILPOST – EOLPOST SERVICE S.r.l. per servizi postali non riservati – Maggio 2016.	Regolare e corretta	Nessuno

1° SETTORE – DETERMINE DEL CAPO AREA (Dott.ssa Pajno Matilde) - nel 1° semestre dell'anno 2016 sono state prodotte 156 Determine; 16 di esse saranno oggetto di controllo e più precisamente la: ===

N.	DATA	O G G E T T O	Regolarità Amministrativa	Suggerimenti e rimedi
5	8.1	Home Care Premium 2014 -Liquidazione alla Soc. Coop. Servizi Sociali per... Ottobre 2015.	Regolare e corretta	Nessuno
7	8.1	Realizzazione di una manifestazione denominata "Epifania 2016" nell'isola di Vulcano. Affidamento... Impegno spesa.	Regolare e corretta	Nessuno
20	26.1	"San Bartolomeo 2015" – Liquidazione €. 1.500,00 al Corpo Musicale "Città di Lipari" per fornitura prestazioni.....	Regolare e corretta	Nessuno
28	4.2	Liquidazione a favore della "Vulcania Tours S.n.c."..... trasporto studenti residenti a Vulcano....- Anno 2015/2016.	Regolare e corretta	Nessuno
38	12.2	Liquidazione a Soc. Coop. Sociale "IN CAMMINO" di Barcellona, per servizio ricovero disabile – Ottobre 2015.	Regolare e corretta	Nessuno
45	29.2	Approvazione elenchi studenti aventi diritto alla Borsa di Studio per l'anno scolastico 2014/2015.	Regolare e corretta	Nessuno
63	10.3	Liquidazione all'ENEL Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica ai plessi scolastici nelle isole minori.	Regolare e corretta	Nessuno
65	10.3	Programma P.I.P.P.I. 5 – Partecipazione dell'Assistente Sociale Coach territoriale di Ambito alla sessione formativa.....	Regolare e corretta	Nessuno
74	18.3	Home Care Premium 2014 -Liquidazione a favore della Parrocchia "Maria S.S. del Terzito" per prestazioni ad anziano.....	Regolare e corretta	Nessuno
83	5.4	Servizio di trasporto gratuito per gli studenti delle scuole..... Impegno spesa.	Regolare e corretta	Nessuno
91	7.4	Programma di prevenzione della..... – Approvazione verbale di gara ed.....	Regolare e corretta	Nessuno
97	13.4	Interventi di trasporto a favore dei soggetti svantaggiati e... – 2° sem. 2016.	Regolare e corretta	Nessuno
110	19.4	Liquidazione a favore della "Vulcania Tours S.n.c."..... trasporto studenti residenti a Vulcano....- Anno 2015/2016.	Regolare e corretta	Nessuno
136	13.3	Liquidazione all'ENEL Energia S.p.A. per la fornitura... al plesso scolastico di Panarea – Giugno 2015 / Febbraio 2016.	Regolare e corretta	Nessuno
137	18.5	Liquidazione €. 3.331,96 alla S.E.L. per fornitura..... alle utenze del Comune.	Regolare e corretta	Nessuno
152	1.6	Fidejussione assicurativa Cavea Teatrale Castello di Lipari - Approvazione..... Affidamento..... Impegno e liquidazione.	Regolare e corretta	Nessuno

1° SETTORE – DETERMINE DEL CAPO AREA (Dott.ssa Vitagliana Anna) - nel 1° semestre dell'anno 2016 sono state prodotte 36 Determine; 3 di esse saranno oggetto di controllo e più precisamente la: =====

N.	DATA	O G G E T T O	Regolarità Amministrativa	Suggerimenti e rimedi
20	18.3	Liquidazione dell'indennità di carica agli Amministratori Comunali – Gennaio/16.	Regolare e corretta	Nessuno
30	18.4	Prenotazione impegno spesa Anno 2016 - ai sensi del.... Reg. Com. Economato.	Regolare e corretta	Nessuno
34	1.6	Noleggio di 2 fotocopiatrici occorrenti per uff. 1° Settore – Liquidazione fattura.	Regolare e corretta	Nessuno

2° SETTORE – DETERMINE DEL CAPO AREA (Rag. Salmieri Stefana) - nel 1° semestre dell'anno 2016 sono state prodotte 52 Determine; 5 di esse saranno oggetto di controllo e più precisamente la: =====

N.	DATA	O G G E T T O	Regolarità Amministrativa	Suggerimenti e rimedi
3	19.1	Liquidazione degli emolumenti.... dovuti al personale dipendente per il mese di Gennaio 2016.	Regolare e corretta	Nessuno
19	1.3	Retribuzione di posizione del Segr. Gen. Dott. S. Alligo.... periodo 1/1-30/9 2015.	Regolare e corretta	Nessuno
24	17.3	Liquidazione €. 7.485,92 al Rag. Roberto Piemonte..... compenso carica Revisore Unico... periodo 12/10/2014-11/10/2015.	Regolare e corretta	Nessuno
25	21.3	Partecipazione del Dirigente del Settore a Corso di formazione “Il Bilancio 2015...	Regolare e corretta	Nessuno
36	22.4	Liquidazione €. 2.020,32 alla “Unimatica S.p.A”, per conservazione..... fatture elettroniche passive – anni 2015/2016.	Regolare e corretta	Nessuno

2° SETTORE – DETERMINE DEL CAPO AREA (Rag. D’Ambra Lucio) - nel 1° semestre dell'anno 2016 sono state prodotte 77 Determine; 8 di esse saranno oggetto di controllo e più precisamente la: =====

N.	DATA	O G G E T T O	Regolarità Amministrativa	Suggerimenti e rimedi
16	28.1	Impegno spesa di €. 610,00 per ricorso in Commissione Tributaria.... IMU 2012.... da parte della Sig.ra Musumeci Elena.	Regolare e corretta	Nessuno
39	9.3	Liquidazione €.2.075,37 a “Mondoffice S.r.l.”..... fornitura arredi all’Ufficio del Servizio Tributi.	Regolare e corretta	Nessuno
54	1.4	Impegno di €. 610,00 per costituzione in giudizio avverso “Compagnia delle Isole SpA”, per..... Imposta di sbarco 2014.	Regolare e corretta	Nessuno
62	12.4	Impegno spesa €. 610,00 per costituzione in giudizio avverso..... la “Tropeamar S.a.s.”, per..... Imposta di sbarco 2014.	Regolare e corretta	Nessuno
65	4.5	Approvazione Ruolo..... TARI / 2015.	Regolare e corretta	Nessuno
70	17.5	Approvazione minuta di Ruolo relativa ad accertamento TARSU..... 2008/2009/2010/2011/2012/2013... Ruolo Coattivo.	Regolare e corretta	Nessuno
71	16.5	Liquidazione €. 13.938,18 alla S.E.L. Srl per la fornitura di energia elettrica agli immobili comunali.	Regolare e corretta	Nessuno
79	15.6	Liquidazione €. 4.767,69 alla S.E.L. Srl per la fornitura di energia elettrica agli immobili comunali.	Regolare e corretta	Nessuno

3° SETTORE – DETERMINE DEL CAPO AREA (Geom. Sulfaro Placido) - nel 1° semestre dell'anno 2016 sono state prodotte 74 Determine; 7 di esse saranno oggetto di controllo e più precisamente la: =====

N.	DATA	O G G E T T O	Regolarità Amministrativa	Suggerimenti e rimedi
10	21.1	Servizio di ritiro, deposito e smaltimento carcasse suine – Impegno di €. 1.098,00.	Regolare e corretta	Nessuno
36	22.3	Affidamento alla Ditta “Rosati Curzio”, la fornitura di formulari d’identificazione rifiuti – Impegno spesa di €. 350,00.	Regolare e corretta	Nessuno
41	22.3	Liquidazione €.740,00 alla Plug & Play per fornitura beni e materiale di consumo per l’ufficio di Protezione Civile.	Regolare e corretta	Nessuno

45	23.3	Liquidazione €. 59,69 all'Impianto Agip di Salvatore Saltalamacchia per fornitura carburanti al Servizio Cimiteriale.....	Regolare e corretta	Nessuno
63	19.4	Liquidazione €.110,31 a ENEL Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei cimiteri delle isole minori.	Regolare e corretta	Nessuno
72	16.5	Liquidazione €.235,28 a S.E.L. S.r.l. per fornitura energia elettrica nei cimiteri di Lipari – 1° bimestre.	Regolare e corretta	Nessuno
74	26.5	Liquidazione €.1.032,91 a Sgroi Carmela – rimborso costo del loculo n. 45 avuto in concessione con Atto n. 33/2004.	Regolare e corretta	Nessuno

3° SETTORE – DETERMINE DEL CAPO AREA (Geom. Beninati Claudio) - nel 1° semestre dell'anno 2016 sono state prodotte 43 Determine; 4 di esse saranno oggetto di controllo e più precisamente la: =====

N.	DATA	O G G E T T O	Regolarità Amministrativa	Suggerimenti e rimedi
16	17.2	Liquidazione €. 630,00 alla LN Garden per fornitura di n.150 ciclamini in vaso da impiantare negli spazi verdi comunali.	Regolare e corretta	Nessuno
28	11.4	Liquidazione €. 6000,00 alla "Marchetta Antonio" per fornitura di n.17 Palme tipo Woshingtonie per le aiuole di Canneto.	Regolare e corretta	Nessuno
31	18.5	Liquidazione €.109,43 all'Impianto Agip di Salvatore Saltalamacchia per fornitura carburanti al Servizio Arredo Urbano.	Regolare e corretta	Nessuno
8	16.6	Lavori di demolizione, protocollo..... sostituzione progettista e Dir. Lav..... opera in località Canale..... Filicudi.	Regolare e corretta	Nessuno

3° SETTORE – DETERMINE DEL CAPO AREA (Geom. Carmelo Meduri) - nel 1° semestre dell'anno 2016 sono state prodotte 121 Determine; 12 di esse saranno oggetto di controllo e più precisamente la: ===

N.	DATA	O G G E T T O	Regolarità Amministrativa	Suggerimenti e rimedi
1	12.01	Liquidazione alla Cassa Edile per posizione debitoria Eolo Trasporti.....	Regolare e corretta	Nessuno
4	12.1	Liquidazione €.180.404,08 alla SEL Srl per somministrazione energia elettrica al Comune..... Giugno/Ottobre 2015.	Regolare e corretta	Nessuno
11	20.1	Integrazione impegno spesa.... fornitura, posa ed assistenza estintori.	Regolare e corretta	Nessuno
27	23.2	Impegno spesa per proroga gestione reti idriche e..... dall'1/1 al 29/2 2016.	Regolare e corretta	Nessuno
36	7.3	Liquidazione competenze professionali per acconto DL.... studio di fattibilità..... Riquilificazione di Piazza Mazzini	Regolare e corretta	Nessuno
68	27.4	Impegno spesa e contestuale affidamento dei lavori di manutenzione del porto di Vulcano Levante.	Regolare e corretta	Nessuno
71	28.4	Impegno spesa e contestuale affidamento lavori di manutenzione sulla rete idrica di.... Lami, Ponte, Diana e zona ex Esso.	Regolare e corretta	Nessuno
74	29.4	Impegno spesa e contestuale affidamento lavori di manutenzione sulla rete idrica di.... Palmeto/Pianoconte e Via S. Anna.	Regolare e corretta	Nessuno
80	5.5	Liquidazione €. 47.843,89 alla SEL Srl per somministrazione energia elettrica al Comune..... Novembre/Dicembre 2015.	Regolare e corretta	Nessuno
93	20.5	Liquidazione per lavori di manutenzione nei porti di Alicudi, Filicudi e Ginostra.	Regolare e corretta	Nessuno
117	13.6	Liquidazione €. 21.225,17 alla SEL Srl per somministrazione energia elettrica al Comune..... Marzo 2016.	Regolare e corretta	Nessuno
119	14.6	Impegno spesa per proroga gestione reti idriche e..... dall'1/5 al 30/6 2016.	Regolare e corretta	Nessuno

3° SETTORE – DETERMINE DEL CAPO AREA (Geom. Spartà Salvatore) - nel 1° semestre dell'anno 2016 sono state prodotte 5 Determine; 1 di esse saranno oggetto di controllo e più precisamente la: =====

N.	DATA	O G G E T T O	Regolarità Amministrativa	Suggerimenti e rimedi
3	1.6	Liquidazione spese dovute per noleggio di un fotocopiatore per 3° Settore.....	Regolare e corretta	Nessuno

Il Gruppo di lavoro, così come sopra costituito, ha proseguito negli adempimenti di cui al presente verbale anche nei giorni successivi alla data di convocazione e con la collaborazione del Vice Segretario Generale Dott. Giovanni Famularo, alternandoli con quelli di competenza dei rispettivi uffici e concludendoli nella giornata di oggi **28 Settembre 2016**. =====

Il Presidente, nel dare mandato al Segretario verbalizzante di inviare copia del presente documento a tutti i Responsabili dei settori esaminati, nonché al Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione, al Sindaco ed al Consiglio Comunale (Art.11 Regolamento Comunale dei Controlli Interni), **alle ore 12,00** scioglie la seduta. =====

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dai presenti: =====

Dott. Vincenzo Scarcella _____ (Presidente)

Dott. Giovanni Famularo _____ (Collaboratore)

Rag. Giovanni Biviano _____ (Segretario Verbalizzante)