



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

VERBALE n. 1 del 20/08/2018

L'anno 2018 il giorno 20 del mese di agosto, presso l'Ufficio del Segretario Generale, si è riunito il "Gruppo di lavoro a supporto dell'Autorità di Audit e dell'Autorità locale Anticorruzione" istituito con Delibera di G.M. n. 125 dell'8/10/2014, a seguito di comunicazione ai Componenti con nota recante prot. n. 15813 del 01/08/2018.

In apertura dei lavori, il *Dott. Giuseppe Benfatto*, nella qualità di Segretario Comunale, nominato con determina sindacale n. 5 del 12/04/2018 in reggenza a scavalco per il periodo di mesi tre prorogati con ulteriori mesi due con determina sindacale n. 21 dell'11/07/2018, nonché di Responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza - ai sensi vigente normativa in materia, che di norma individua nel Segretario Comunale il Responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza - comunica agli Astanti che assumerà la presidenza dell'Autorità di Audit in ossequio alla disciplina prevista dall'art. 5 del Regolamento sui controlli interni.

Sono presenti i Signori:

Benfatto Giuseppe - <i>Segretario Comunale</i>	Presidente
Di Stefano Santi - <i>Area I - Ufficio C.U.C.</i>	Componente
Gentile Enza - <i>Area II - Servizi Finanziati - Entrate tributarie</i>	Componente
La Pila Marinella - <i>Area I Affari Generali</i>	Componente
Marino Mariella - <i>Area VI Polizia Municipale</i>	Componente
Miceli Cettina - <i>Area IV Territorio - Attività produttive</i>	Componente
Di Falco Giuseppe - <i>Segreteria Generale</i> , con le funzioni di Segretario	

Assenti:

Costantino Marilena - *Segreteria Generale*, con le funzioni di Segretario supplente

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Di Falco Giuseppe

Alle ore 9:10 si apre la seduta, prende la parola il Presidente, *dott. Giuseppe Benfatto*.

Il Presidente dà, quindi, il benvenuto ai Componenti del Gruppo di lavoro dell'Autorità di Audit, volgendo una particolare attenzione alla vigente normativa che a partire dal 2012 ha interessato la P.A. - imponendo agli Enti locali una serie di adempimenti - e alla tempistica in materia di "controlli interni", che si rende necessaria perché materia di trattazione in fase di redazione della "Relazione annuale anticorruzione per l'anno 2018" e del "Referto annuale del Sindaco - esercizio 2018".

Pertanto, come esplicitato in premessa, nel delineare il percorso dell'attività dell'Autorità di Audit, non si può prescindere dalle innovazioni legislative che dal 2012 hanno interessato gli Enti locali, imponendo l'esigenza di sensibilizzare e formare il personale nelle materie oggetto di specifica disciplina a seguito dell'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n.190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, del D.lgs. 33/2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e del D.L. n. 174/2012 recante *“Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”*, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, al *“Rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali”*, che con la disciplina dettata dall'art. 3 sostituisce l'art.147 del TUEL e rafforza il sistema dei controlli interni, articolandolo in distinte tipologie.

A tal uopo, l'Amministrazione comunale, come già esplicitato nel precorso anno, a seguito della implementazione del richiamato sistema dei controlli interni, ha ritenuto opportuno dotarsi di uno strumento regolamentare che compendiasse il monitoraggio degli istituti oggetto di verifica annuale, precisando che in relazione ai *“controlli interni”* è stata richiamata la normativa disciplinata dal *“Regolamento sul sistema dei controlli interni”* approvato con delibera di C.C. n. 39 del 13/11/2013, mentre la normativa sugli *“equilibri di bilancio”* e sul *“controllo di gestione”* è stata ripresa testualmente dal *“Regolamento di contabilità armonizzata”* approvato con delibera di C.C. n. 3 del 13/03/2017.

Il Regolamento comunale che compendia i vari istituti *“Discipline in materia di controlli interni e di servizi alla Cittadinanza”* è stato approvato con Delibera di C.C. n. 29 del 14/12/2017.

In ultimo, a seguito dell'entrata in vigore del *D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (noto come FOIA)* che, in materia di trasparenza, modifica in maniera rilevante il D.lgs. 33/2013, imponendo agli Enti Locali un *“riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*, l'Amministrazione comunale, al fine di ottemperare a quanto disposto dal richiamato D.lgs. 97/2016 ed in attuazione alle Linee Guida dettate dall'ANAC con Delibera n. 1309 del 28/12/2016 recanti *“indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico”* di cui all'art. 5 c. 2, del D.lgs. 33/2013, ha approvato con Delibera di G.M. n. 100 del 05/10/2017 il *“Regolamento comunale per l'Accesso Civico e l'Accesso Civico Generalizzato”*, che disciplina la materia del diritto di accesso a dati, documenti ed informazioni detenuti dall'Ente.

Inoltre, con Determina sindacale n. 57 del 28/12/2017 è stato nominato il Responsabile per l'Accesso Civico di cui all'art. 5, 1° comma, e per l'Accesso Civico generalizzato di cui al 2° comma, nonché per le funzioni di cui alla lettera c) del 3° comma dell'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Com'è noto, continua il Presidente, con la richiamata Delibera di G.M. n. 125 dell'8/10/2014 l'Amministrazione ha ritenuto necessario costituire un Gruppo di lavoro che congiuntamente supportasse l'*Autorità di Audit* e l'*Autorità locale anticorruzione* con qualificate professionalità idonee ad esercitare il controllo di regolarità amministrativa, non disgiungendolo da una parallela finalizzazione al contrasto della corruzione.

Ciò premesso, il Presidente comunica agli intervenuti che nella seduta odierna verranno individuati, per costituire oggetto di controllo successivo *obbligatorio* nella *misura del 10%*, i provvedimenti di Giunta Municipale, di Consiglio Comunale, le Determine sindacali e le Determine dirigenziali individuate ai sensi dell'art. 5, comma 2 del regolamento sui controlli interni, nonché le Determine dirigenziali sottoposte al controllo successivo *facoltativo* nella *misura del 3%* adottati nel corso del 1° quadrimestre dell'anno 2018.

Il Presidente informa che per l'individuazione dei provvedimenti da sottoporre al controllo successivo *obbligatorio* e/o *facoltativo* i controlli a campione saranno effettuati secondo il principio della casualità mediante il sorteggio dei provvedimenti e non con il criterio applicato negli anni precedenti (2013-2017), che prevedeva l'individuazione e l'esame dei provvedimenti recanti numero *pari* e/o *dispari*, nel rispetto dell'alternanza numerica - indicato a inizio attività, in riferimento all'anno in cui viene esercitato il controllo successivo degli atti - (cfr. Delibera di G.M. n. 125 dell'8/10/2014).

Il Presidente informa, altresì, che il richiamato criterio da applicare secondo il principio della casualità mediante il sorteggio dei provvedimenti è stato disposto con Delibera di G.M. n. 80 del 08/08/2018 avente ad oggetto "*Attività di Audit - Programma annuale per il controllo successivo degli atti*".

Per opportuna esigenza espositiva, si riporta di seguito *stralcio* della richiamata Delibera di G.M. n. 80/2018 nella quale vengono puntualmente richiamati i criteri da applicare per l'esercizio del *controllo successivo* degli atti: [...] "dare atto:

- ✓ che per le qualificazioni professionali e deontologiche il gruppo di lavoro viene individuato nelle seguenti persone:
 - Benfatto Giuseppe - *Segretario Comunale*
 - La Pila Marinella - *Area I Affari Generali*
 - Di Stefano Santi - *Area I Ufficio CUC*

- Miceli Cettina - *Area IV Territorio e Ambiente*
- Marino Mariella - *Area VI Polizia Municipale*
- Gentile Enza - *Area II Servizi Finanziari - Tributi*

fungono da Segretari verbalizzanti alternativamente:

- Costantino Marilena - *Segreteria Generale*
 - Di Falco Giuseppe - *Segreteria Generale*;
- ✓ che il controllo successivo “*facoltativo*” viene applicato nella misura del 3%;
 - ✓ che le schede elaborate sui controlli saranno prodotte con cadenza quadrimestrale;
 - ✓ che i controlli a campione saranno effettuati secondo il principio della casualità, pertanto si può procedere mediante il sorteggio dei provvedimenti”.

I Componenti del Gruppo per l’Autorità di Audit prendono atto dell’esposizione del Presidente, con la quale si richiamano i criteri enunciati e convengono di procedere all’individuazione dei provvedimenti sottoposti al controllo successivo nella misura del 10% e/o del 3% secondo il principio della casualità mediante il sorteggio dei provvedimenti.

Viene stabilito che per l’individuazione dei provvedimenti da esaminare si procederà attraverso un sorteggio da effettuare attraverso l’ausilio di un sito accreditato per il sorteggio dei numeri; qualora si dovesse rendere necessario si procederà attraverso uno e/o più successivi sorteggi, nell’ipotesi in cui i numeri sorteggiati non dovessero essere sufficienti per il raggiungimento del numero dei provvedimenti da esaminare a campione (nella misura percentuale prevista del 10% e/o del 3%, a seconda della tipologia di atti da sottoporre al controllo successivo).

Il Presidente preso atto della decisione presa collegialmente, evidenzia l’opportunità di assegnare i provvedimenti sorteggiati ai Componenti dell’Autorità di Audit, tenendo conto della materia di riferimento e della relativa competenza del singolo Componente, con esclusione di assegnazione per comprovate incompatibilità del soggetto esaminatore. La relazione esitata sarà oggetto di esposizione in presenza dei Componenti dell’Autorità di Audit e, ove occorra, sarà suscettibile di confronto e integrazione.

Il Presidente invita i Componenti ad iniziare i lavori al fine di individuare i provvedimenti da esaminare relativi al 1° quadrimestre 2018 per l’assolvimento del controllo successivo *obbligatorio* nella *misura del 10%* e *facoltativo* nella *misura del 3%* secondo il seguente ordine:

- ✓ Delibere di Giunta Municipale;
- ✓ Delibere di Consiglio Comunale;
- ✓ Determine sindacali;
- ✓ Determine dirigenziali *misura del 3%*;

- ✓ Determine dirigenziali *misura del 10%*.

Prima di procedere con il sorteggio, il Presidente invita il Segretario verbalizzante, Sig. Di Falco Giuseppe, a verbalizzare in merito alle operazioni afferenti il sorteggio da effettuare per l'individuazione dei provvedimenti da esaminare per l'anno 2018.

Il Presidente invita, altresì, i presenti ad individuare un Componente del gruppo per coadiuvarlo durante le operazioni di estrazione dei numeri per l'individuazione dei provvedimenti da esaminare, che viene, all'unanimità, indicato nella Sig.ra La Pila Marinella.

▪ **Delibere di G.M. - 1° quadrimestre 2018** (*Allegato A*)

Provvedimenti adottati n. 45 (dal n. 1 del 05/01/2018 al n. 45 del 27/04/2018);

Provvedimenti da esaminare n. 5 su 45 (*misura del 10%* per eccesso).

Si procede, quindi, all'estrazione attraverso il sito internet accreditato dei 5 (cinque) numeri che risultano essere, in ordine di estrazione, per l'anno 2018: **i numeri 10, 11, 22, 23, 38**.

Il Presidente dà atto che, a seguito dell'estrazione, risultano essere individuati in ordine di estrazione i seguenti provvedimenti: **Delibere di G.M. recanti i numeri 10, 11, 22, 23, 38**.

A seguito del sorteggio effettuato si procede all'assegnazione dei provvedimenti, nel rispetto dei criteri sopraenunciati, al Componente, che viene invitato ad evidenziare eventuali profili di incompatibilità per conflitto di interesse con le funzioni conferitegli (*es. Rup, Responsabile del procedimento, ecc.*).

Si procede all'assegnazione dei provvedimenti da esaminare per il 1° quadrimestre dell'anno 2018 da parte del Componente designato, indicato a fianco dei provvedimenti sottoelencati, che non presenta profili di incompatibilità.

Delibere di G.M. anno 2018 - 1° quadrimestre

n.	oggetto	Componente
10	Centrale Unica di Committenza - Approvazione Verbale della Conferenza dei Sindaci n. 1 del 29/01/2017.	Di Stefano Santi
11	Organizzazione manifestazione "Carnevale Carleontino 2018" - Atto d'indirizzo.	La Pila Marinella
22	Atto di indirizzo per predisposizione di un avviso pubblico per la promozione di iniziative per la scelta di azioni di interesse comune in favore della collettività.	Benfatto Giuseppe

23	Approvazione schema di convenzione per il servizio di accoglienza di Minori Stranieri non Accompagnati.	Gentile Enza
38	Approvazione schema Atto di Transazione - controversia Tizzone Jessica C/Comune.	Marino Mariella

A conclusione dei lavori relativi alla individuazione ed assegnazione ai Componenti dei provvedimenti di G.M., il Presidente invita i Componenti a proseguire i lavori al fine di individuare i provvedimenti di C.C. da esaminare per l'assolvimento del controllo successivo *obbligatorio* nella *misura del 10%*.

▪ **Delibere di C.C. - 1° quadrimestre 2018 (Allegato B)**

Provvedimenti adottati n. 12 (dal n. 1 del 16/01/2018 al n. 12 del 26/03/2018);

Provvedimenti da esaminare n. 1 su 12 (*misura del 10%*).

Si procede, quindi, all'estrazione attraverso il sito internet accreditato del numero che risulta essere per l'anno 2018: **il numero 10**.

Il Presidente dà atto che, a seguito dell'estrazione, risulta essere individuato il seguente provvedimento: **Delibere di C.C. recante il numeri 10**.

A seguito del sorteggio effettuato si procede all'assegnazione del provvedimento, nel rispetto dei criteri sopraenunciati, al Componente, che viene invitato ad evidenziare eventuali profili di incompatibilità per conflitto di interesse con le funzioni conferitegli (*es. Rup, Responsabile del procedimento, ecc.*).

Si procede all'assegnazione del provvedimento da esaminare per il 1° quadrimestre dell'anno 2018 da parte del Componente designato, indicato a fianco del provvedimento sottoelencato, che non presenta profili di incompatibilità.

Delibere di C.C. anno 2018 - 1° quadrimestre

n.	oggetto	Componente
10	Approvazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari. Anno 2018.	Miceli Cettina

A conclusione dei lavori relativi alla individuazione ed assegnazione al Componente del provvedimento di C.C., il Presidente invita i Componenti a proseguire i lavori al fine di individuare

le Determine sindacali da esaminare per l'assolvimento del richiamato controllo successivo *obbligatorio* nella *misura del 10%*.

▪ **Determine sindacali - 1° quadrimestre 2018 (Allegato C)**

Provvedimenti adottati n. 7 (dal n. 1 del 15/01/2018 al n. 7 del 27/04/2018);

Provvedimenti da esaminare n. 1 su 7 (*misura del 10%*).

Si procede, quindi, all'estrazione attraverso il sito internet accreditato del numero che risulta essere per l'anno 2018: **il numero 1**.

Il Presidente dà atto che, a seguito dell'estrazione, risulta essere individuato il seguente provvedimento: **Determina sindacale recante il numero 1**.

A seguito del sorteggio effettuato si procede all'assegnazione del provvedimento, nel rispetto dei criteri sopraenunciati, al Componente, che viene invitato ad evidenziare eventuali profili di incompatibilità per conflitto di interesse con le funzioni conferitegli (*es. Rup, Responsabile del procedimento, ecc.*).

Si procede all'assegnazione del provvedimento da esaminare per il 1° quadrimestre dell'anno 2018 da parte del Componente designato, indicato a fianco del provvedimento sottoelencato, che non presenta profili di incompatibilità.

Determine sindacali anno 2018 - 1° quadrimestre

n.	oggetto	Componente
1	Ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa promossi dai Sig.ri: Insolera Sebastiana, Santuccio Angela Maria, Nigro Angioletta, Nigro Francesco, Nigro Grazia, Nigro Salvatore, Nigro Salvatore Giuseppe, Zarbano Maria, Nigro Maria e Nigro Pasquale in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) anno 2010. Costituzione in giudizio e nomina rappresentanti dell'Ente.	Gentile Enza

A conclusione dei lavori relativi alla individuazione ed assegnazione al Componente della Determina sindacale, il Presidente invita i Componenti a proseguire i lavori al fine di individuare le Determine dirigenziali da esaminare per l'assolvimento del richiamato controllo successivo *facoltativo* nella *misura del 3%*.

▪ **Determine dirigenziali - 1° quadrimestre 2018 (Allegato D)**

Provvedimenti adottati n. 172 (dal n. 1 del 10/01/2018 al n. 172 del 27/04/2018);

Provvedimenti da esaminare n. 5 su 172 (*misura del 3% per eccesso*).

Si procede, quindi, all'estrazione attraverso il sito internet accreditato dei 5 (cinque) numeri che risultano essere, in ordine di estrazione, per l'anno 2018: **i numeri 56, [147 stralciato in quanto sottoposto a controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%], 124, 34, 29.**

Si procede, quindi, alla 2^a estrazione attraverso il sito internet accreditato del 5° numero che risulta essere per l'anno 2018: **il numero 22.**

Il Presidente dà atto che, a seguito delle due estrazioni, risultano essere individuati in ordine di estrazione i seguenti provvedimenti: **Determine dirigenziali (misura del 3%) recanti i numeri 56, 124, 34, 29, 22.**

A seguito dei due sorteggi effettuati si procede all'assegnazione del provvedimento, nel rispetto dei criteri sopraenunciati, al Componente, che viene invitato ad evidenziare eventuali profili di incompatibilità per conflitto di interesse con le funzioni conferitegli (*es. Rup, Responsabile del procedimento, ecc.*).

Si procede all'assegnazione dei provvedimento da esaminare per il 1° quadrimestre dell'anno 2018 da parte del Componente designato, indicato a fianco del provvedimento sottoelencato, che non presenta profili di incompatibilità.

Determine dirigenziali (misura del 3%) anno 2018 - 1° quadrimestre

n.	oggetto	Componente
22	Impegno di spesa per complessive € 500,00 per pagamento somme introitate dal rilascio tesserini per la raccolta funghi epigei anno 2018 alla Regione Sicilia per un importo pari al 30% ed alla Provincia di Siracusa per un importo pari al 20%.	La Pila Marinella
29	Compenso Commissario ad acta Daniela Leonelli in esecuzione DDA n. 233 e 241 del 07/08/2017 - Bilancio di Previsione e Rendiconto Esercizio 2016.	Benfatto Giuseppe
34	Affidamento in concessione mediante finanza di progetto con diritto di prelazione da parte del promotore, ai sensi dell'art. 183, c. 15, del D.lgs. n. 50/2016 della "Riqualificazione energetica della rete di illuminazione pubblica, compresa la progettazione, la gestione, la manutenzione e la fornitura di energia elettrica". DETERMINA A CONTRARRE, Approvazione Elaborati di Gara e anticipazione somme per l'espletamento delle procedure di gara.	Miceli Cettina

56	Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Are I Affari Generali di € 2.000,00 - Anno 2018.	Marino Mariella
124	Sostituzione della firma autografa del Funzionamento Responsabile su atti e provvedimenti di liquidazione e di accertamento ai sensi della Legge n. 549/1995.	Gentile Enza

A conclusione dei lavori relativi alla individuazione ed assegnazione al Componente delle Determine dirigenziali sopraelencate (*misura del 3%*), il Presidente invita i Componenti a proseguire i lavori al fine di individuare le Determine dirigenziali da esaminare per l'assolvimento del richiamato controllo successivo *obbligatorio* nella *misura del 10%*.

▪ **Determine dirigenziali (*misura del 10%*) - 1° quadrimestre 2018 (Allegato E)**

Provvedimenti individuati n. 46 (dal n. 5 del 19/01/2018 al n. 172 del 27/04/2018 non consecutivi);

Provvedimenti da esaminare n. 5 su 46 (*misura del 10%* per eccesso).

Il Presidente precisa che, essendo già sorteggiato il **n. 147** durante la prima estrazione per l'individuazione dei provvedimenti da sottoporre al controllo successivo *facoltativo* nella *misura del 3%*, si procederà con l'estrazione di n. 4 (quattro) numeri.

Il Presidente precisa, altresì, che - qualora nella prima estrazione uno o più numeri non dovessero essere elencati nel richiamato allegato E) - si procederà con una o più estrazioni successive fino al raggiungimento del numero percentuale previsto nella misura del 10%.

Si procede, quindi, all'estrazione attraverso il sito internet accreditato dei 4 (quattro) numeri che risultano essere, in ordine di estrazione, per l'anno 2018: **i numeri 172, 90, [145 e 155 stralciati in quanto non presenti nell'allegato E]**.

Si procede, quindi, alla 2^a estrazione dei 2 (due) numeri che risultano essere, in ordine di estrazione, per l'anno 2018: **i numeri 107 [34 stralciato in quanto non presente nell'allegato E]**.

Si procede, quindi, alla 3^a estrazione attraverso il sito internet accreditato del numero mancante che risulta essere: **il numero [103 stralciato in quanto non presente nell'allegato E]**.

Si procede, quindi, alla 4^a estrazione attraverso il sito internet accreditato del numero mancante che risulta essere: **il numero 166**.

Il Presidente dà atto che, a seguito delle richiamate estrazioni, risultano essere individuati in ordine di estrazione i seguenti provvedimenti: **Determine dirigenziali (*misura del 10%*) recanti i numeri 147, 172, 90, 107, 166**.

A seguito dei sorteggi effettuati si procede all'assegnazione del provvedimento, nel rispetto dei criteri sopraenunciati, al Componente, che viene invitato ad evidenziare eventuali profili di incompatibilità per conflitto di interesse con le funzioni conferitegli (*es. Rup, Responsabile del procedimento, ecc.*).

Si procede all'assegnazione dei provvedimenti da esaminare per il 1° quadrimestre dell'anno 2018 da parte del Componente designato, indicato a fianco del provvedimento sottoelencato, che non presenta profili di incompatibilità.

Determine dirigenziali (misura del 10%) anno 2018 - 1° quadrimestre

n.	oggetto	Componente
90	Impegno di spesa e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), finalizzato alla pubblicazione su due quotidiani, dell'estratto del Bando di Gara relativo allo: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE mediante finanza di progetto con diritto di prelazione da parte del promotore, ai sensi dell'art. 183, c. 15, del D.lgs. n. 50/2016, della riqualificazione energetica della rete di illuminazione pubblica, compresa la progettazione, la gestione, la manutenzione e la fornitura di energia elettrica.	Miceli Cettina
107	Impegno di spesa per inserimento in ambiente di lavoro di cittadini in stato di bisogno in alternativa al contributo economico assistenziale, ai sensi del Regolamento di cui alla Deliberazione di C.C. n. 9 del 23/02/2006 - Attività lavorativa, finalizzato alla pulizia degli Uffici Comunali.	La Pila Marinella
147	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, per la "Fornitura di eliocopie da copia su carta".	Di Stefano Santi
166	Affidamento lavori di disotturazione della rete fognante di via Roma.	Di Stefano Santi
172	Fornitura di conglomerato bituminoso.	Miceli Cettina

A conclusione dei lavori relativi alla individuazione ed assegnazione al Componente dei provvedimenti sopraelencati, il Presidente informa i Componenti che la *SCHEDA per l'esercizio del controllo successivo dei provvedimenti* e la *LEGENDA* degli indicatori per l'esercizio del controllo successivo, rispettivamente allegati *sub lett. B)* e *sub lett. C)* al verbale n. 1 del 11/02/2016, non hanno subito modifiche e/o integrazioni.

Il Presidente auspica che il buon esito del percorso intrapreso possa consentire l'esame dei provvedimenti relativi al 1° quadrimestre dell'anno 2018 e propone ai Componenti di fissare, già da ora, la data del prossimo incontro - da tenersi il giorno 29 agosto 2018 alle ore 15,30 - per la prosecuzione dei lavori.

I Componenti ritengono che tale data non sia incompatibile con precedenti impegni istituzionali assunti e concordano nel confermare la superiore data.

Pertanto, viene confermata la superiore data senza ricorrere ad ulteriori formali comunicazioni.

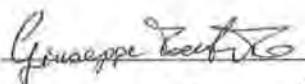
Qualora dovessero sopravvenire improvvisi impegni istituzionali tali da non poter consentire il rispetto della richiamata data l'Ufficio provvederà a dare comunicazione ai Componenti.

A chiusura dei lavori, il Presidente invita i Componenti a depositare le "schede" relative alle Delibere di G.M., Delibere di C.C., Determine sindacali, Determine dirigenziali (*misura del 3%*) e Determine dirigenziali (*misura del 10%*) per l'anno 2018 - *1° quadrimestre*, assegnate con il presente verbale, presso l'Ufficio del Segretario Generale, al fine di consentire ai singoli Componenti la visione e la sottoscrizione delle stesse, proponendone l'acquisizione nella prossima seduta di Audit che viene indicata per il giorno 29 agosto 2018.

Si allegano al presente verbale:

- Allegato A** *ELENCO analitico delle Delibere di G.M. anno 2018 - 1° quadrimestre;*
- Allegato B** *ELENCO analitico delle Delibere di C.C. anno 2018 - 1° quadrimestre;*
- Allegato C** *ELENCO analitico delle Determine sindacali anno 2018 - 1° quadrimestre;*
- Allegato D** *ELENCO analitico delle Determine dirigenziali anno 2018 - 1° quadrimestre;*
- Allegato E** *ELENCO analitico delle Determine dirigenziali (misura del 10%) anno 2018 - 1° quadrimestre.*


Presidente

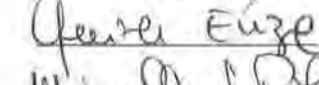
Benfatto Giuseppe 

Segretario verbalizzante

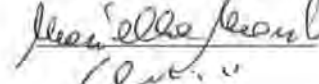
Di Falco Giuseppe 

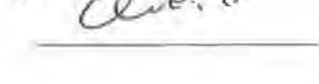
Componenti

Di Stefano Santi 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 



Allegato A)

Comune di Carlentini

PROVINCIA DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 1 del 20/08/2018

Autorità di Audit - Attività anno 2018

Elenco analitico

Delibere di Giunta Municipale

1° Quadrimestre - Anno 2018

da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%

Provvedimenti individuati recanti i numeri: **10, 11, 22, 23, 38.**

Totale provvedimenti prodotti ed approvati nel 1° Quadrimestre n. 45.

Dal n. 1 del 05/01/2018

Al n. 45 del 27/04/2018



Delibere di Giunta Municipale anno 2018 - 1° Quadrimestre

Elenco analitico delle Delibere di G.M. *(da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%)*

n. d'Ordine	n. provved.	Data	Oggetto
1.	1	05-01-2018	Costituzione in giudizio per opposizione a Decreto Ingiuntivo del Tribunale Civile di Siracusa promosso dall'Avv. Antonino Tribulato. Conferimento incarico legale all'Avv. Salvatore Neri.
2.	2	05-01-2018	Anticipazione di tesoreria al 30/06/2018. Art. 222 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - Modifica delibera n. 118 dell'11/12/2017.
3.	3	01-02-2018	Prosecuzione distacco temporaneo del dipendente comunale Sig. Sudano Alessandro presso l'A.S.P. di SR - Distretto Sanitario di Lentini per la costituzione dello "Sportello A.D.I.". Periodo 01/01/2018 - 31/12/2018.
4.	4	01-02-2018	Linee guida per attuazione del principio di compensazione tra le parti di debiti – crediti.
5.	5	01-02-2018	Costituzione in giudizio avverso il Ricorso al TARS, Sez. distaccata di Catania, promosso da Capizzi Rosario Nunzio. Conferimento incarico legale all'Avv. Sebastiano Astuto con studio in Via V. Giuffrida, 37 Catania.
6.	6	01-02-2018	Verifica dello schedario elettorale 2° semestre 2017.
7.	7	01-02-2018	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018. Individuazione e delimitazione degli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale.
8.	8	01-02-2018	Accoglimento richiesta di anticipazione somma per assistenza legali.
9.	9	01-02-2018	Istituzione Sportello Unico per l'Edilizia (SUE).
10.	10	01-02-2018	Centrale Unica di Committenza - Approvazione Verbale della Conferenza dei Sindaci n. 1 del 29/01/2017.
11.	11	01-02-2018	Organizzazione manifestazione "Carnevale Carleontino 2018" - Atto d'indirizzo.
12.	12	01-02-2018	Concessione contributi per realizzazione "Carnevale 2018" e



			approvazione spettacolo di animazione a Carlentini Nord.
13.	13	01-02-2018	Approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente TARI.
14.	14	01-02-2018	Costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Siracusa, Sezione Lavoro avverso Ricorso promosso dal dipendente Miceli Antonino. Incarico all'Avv. Alessandro Vinci.
15.	15	15-02-2018	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018. Assegnazione degli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale
16.	16	16-02-2018	Assegnazione Area Pubblica nel Piano di Zona "167" alla Ditta Aliano Emilio.
17.	17	16-02-2018	Raetizzazione importo per cessione Area Artigianale alla Ditta Bono Filadelfo.
18.	18	16-02-2018	Verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e relativi prezzi di cessione. Provvedimenti per l'anno 2018.
19.	19	16-02-2018	Istituzione Ufficio Unico relazioni e trasmissione dati ANAC.
20.	20	16-02-2018	Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal "Nuovo Codice della Strada" alle finalità di cui all'art. 208 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. Anno 2017.
21.	21	16-02-2018	Autorizzazione, in fase di preliminare sperimentazione, installazione e utilizzazione di strumenti di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del codice della strada, lungo la S.S. 194 (Ragusana) dal Km 18 al Km 20 entrambe le corsie del senso di marcia.
22.	22	16-02-2018	Atto di indirizzo per predisposizione di un avviso pubblico per la promozione di iniziative per la scelta di azioni di interesse comune in favore della collettività.
23.	23	01-03-2018	Approvazione schema di convenzione per il servizio di accoglienza di



			Minori Stranieri non Accompagnati.
24.	24	01-03-2018	Approvazione dei beni immobili da inserire nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
25.	25	01-03-2018	Preso d'atto della "VARIANTE al REGOLAMENTO EDILIZIO e alle NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE del P.R.G. Vigente, approvato con D.Dir. n. 440/DRU del 12.06.2006".
26.	26	01-03-2018	Autorizzazione transazione per credito vantato dall'Avv. Salvatore Bonfiglio, difensore del Comune nel giudizio promosso da Ragaglia Marco Livio C/Comune.
27.	27	01-03-2018	Percorsi inclusione minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti nelle strutture di seconda accoglienza finanziato a valere sul FAMI - Atto di indirizzo.
28.	28	09-03-2018	Legge n.112 del 22 giugno 2016 - Approvazione del Piano distrettuale "Dopo di noi" del Comuni del Distretto Socio-Sanitario 49 (Lentini-Carlentini-Francofonte) Biennio economico 2016-2017.
29.	29	09-03-2018	Approvazione concessione contributo di € 1.000,00 a favore del Centro Anziani di Carlentini Centro.
30.	30	14-03-2018	Approvazione Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2018.
31.	31	28-03-2018	Contributo alle Parrocchie per manifestazione folco-tradizionale di San Giuseppe e della Sacra Famiglia a Carlentini e Pedagoggi - Anno 2018. Atto d'indirizzo.
32.	32	28-03-2018	Contributo all'Istituto Comprensivo "Pirandello" per concorso "I CARE - A ME.....INTERESSA". Atto d'indirizzo.
33.	33	28-03-2018	Costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Catania avverso l'Atto di Citazione promosso dall'Agenzia delle Entrate con sede in Roma. Incarico agli Avv.ti Egidio Emmi e Rossana Fangano.
34.	34	28-03-2018	Intitolazione Piazza Cavallotti a "Monsignor Giovanni Maria Sortino".
35.	35	28-03-2018	Autorizzazione rimborso spese legali a dipendente comunale:
36.	36	18-04-2018	Piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di Polizia Municipale previsto dall'art. 13, comma 2, della L.R. 1 Agosto 1990, n. 17, anno



			2018.
37.	37	18-04-2018	Approvazione schema convenzione COREVE per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in vetro proveniente da raccolta differenziata.
38.	38	18-04-2018	Approvazione schema Atto di Transazione - controversia Tizzone Jessica C/Comune.
39.	39	18-04-2018	Approvazione programma del fabbisogno del personale per il triennio 2018 - 2020.
40.	40	18-04-2018	Cessione area di sedime in Carlentini via Eschilo alla Ditta Gibilisco Rosaria e Nobile Fabrizio.
41.	41	18-04-2018	Rateizzazione importo per stipula cessione area comunale in c/da Ciacche alla Ditta Trovato Francesco.
42.	42	18-04-2018	Modifica parziale Delibera di G.M. n. 64 del 14/07/2017.
43.	43	18-04-2018	Preso atto rinnovo affidamento delle struttura denominata "Don Pino Puglisi" alla Società A.S.D. Polisportiva Dragon, con sede in Carlentini.
44.	44	27-04-2018	Ritiro in autotutela delibera di Giunta Municipale n. 43 del 18/04/2018.
45.	45	27-04-2018	Protocollo di Intesa per la valorizzazione e promozione del Chiostro del Complesso del Carmine tra il Comune di Carlentini e l'Associazione Culturale No Profit REBA.



Allegato B)

Comune di Carlentini

PROVINCIA DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 1 del 20/08/2018

Autorità di Audit - Attività anno 2018

Elenco analitico

Delibere di Consiglio Comunale

1° Quadrimestre - Anno 2018

da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%

Provvedimenti individuati recanti i numeri: **10**.

Totale provvedimenti prodotti ed approvati nel 1° Quadrimestre n. 12

Dal n. 1 del 16/01/2018

Al n. 12 del 26/03/2018



Delibere di Consiglio Comunale anno 2018 - 1° Quadrimestre

Elenco analitico delle Delibere di C.C. (da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%)

n. d'Ordine	n. provved.	Data	Oggetto
1.	1	16-01-2018	Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti.
2.	2	16-01-2018	Determinazione compenso del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2017/2020.
3.	3	16-01-2018	Richiesta convocazione Consiglio Comunale prot. n. 24497 a firma dei Consiglieri Ferraro, Gula, Foti e Raiti ad oggetto "Programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019, ed elenco annuale dei lavori anno 2017-Modifica ed integrazione elenco annuale 2017. Proposta di annullamento in autotutela".
4.	4	16-01-2018	Interpellanza prot. n. 23336 dell'11/12/2017 a firma del Consigliere Di Salvo Diego sulla "Approvazione schema di Regolamento della Protezione Civile".
5.	5	26-03-2018	Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.
6.	6	26-03-2018	Variante al Regolamento Edilizio e alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente, approvato con D. Dir. N. 440/DRU del 12.06.2006.
7.	7	26-03-2018	Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento di Disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente TARI.
8.	8	26-03-2018	Approvazione Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei rifiuti e delle Tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2018.
9.	9	26-03-2018	Verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e relativi prezzi di cessione. Provvedimenti per l'anno 2018".
10.	10	26-03-2018	Approvazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari. Anno 2018.
11.	11	26-03-2018	Adeguamento del Contributo di Costruzione (costo di costruzione e oneri



			di urbanizzazione) di cui agli artt. 7 e 9 della L.R. 10.08.2016, n. 16 di recepimento con modifiche degli artt. 16 e 19 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e ss.mm.ii., da applicare per l'anno 2018.
12.	12	26-03-2018	Recesso del Comune di Carlentini dall'Unione dei Comuni "Terias Climiti".



Allegato C)

Comune di Carlentini

PROVINCIA DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 1 del 20/08/2018

Autorità di Audit - Attività anno 2018

Elenco analitico

Determine sindacali

1° Quadrimestre - Anno 2018

da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%

Provvedimenti individuati recanti i numeri: **1**.

Totale provvedimenti prodotti ed approvati n. 7

Dal n. 1 del 15/01/2018

Al n. 7 del 27/04/2018



Determine sindacali anno 2018 - 1° Quadrimestre

Elenco analitico delle Determine sindacali (da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%)

n. d'Ordine	n. provved.	Data	Oggetto
1.	1	15-01-2018	Ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa promossi dai Sig.ri: Insolera Sebastiana, Santuccio Angela Maria, Nigro Angioletta, Nigro Francesco, Nigro Grazia, Nigro Salvatore, Nigro Salvatore Giuseppe, Zarbano Maria, Nigro Maria e Nigro Pasquale in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) anno 2010. Costituzione in giudizio e nomina rappresentanti dell'Ente.
2.	2	15-01-2018	Costituzione in giudizio per chiamata in causa di terzo ad istanza della Serit Sicilia S.p.A. Agente di Riscossione per la Provincia di Siracusa promosso dal Sig. Castiglia Salvatore avverso cartella esattoriale, in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni 2005 - 2006. Nomina rappresentanti dell'Ente.
3.	3	29-03-2018	Nomina Commissione giudicatrice per la selezione di uno o più partner progettuali per la co-progettazione e presentazione di progetto da finanziare a valere sul FAMI 2014-2020 percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti nelle strutture di seconda accoglienza.
4.	4	29-03-2018	Nomina Responsabile dell'Area II dell'Ente
5.	5	13-04-2018	Conferimento incarico di reggenza a scavalco della Segreteria Comunale al <i>Dott. Benfatto Giuseppe</i> per il periodo dal 1° aprile c.a. al 30 giugno 2018.
6.	6	23-04-2018	Attribuzione gradi e relativi simboli distintivi di Maggiore.
7.	7	27-04-2018	Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa avverso cartella di pagamento emessa da Riscossione Sicilia S.P.A. Agente della riscossione - Prov. di Siracusa. Conferimento incarico all'avvocato Massimo Giuliano.



Comune di Carlentini

PROVINCIA DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 1 del 20/08/2018

Autorità di Audit - Attività anno 2018

Determine dirigenziali

1° Quadrimestre - Anno 2018

Elenco analitico delle Determine dirigenziali

da sottoporre al controllo successivo:

facoltativo nella misura del 3%

*obbligatorio nella misura del 10%**

- * I provvedimenti da sottoporre al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10% sono contrassegnati con la lettera **X**.

Totale provvedimenti prodotti ed approvati nel 1° Quadrimestre n. 172

dal n. 1 del 10/01/2018

al n. 172 del 27/04/2018

Provvedimenti individuati in ordine di estrazione nella misura del 3% (n. 5 su 172)
recanti i numeri: **56, 124, 34, 29, 22**.



Determine dirigenziali 1° Quadrimestre - Anno 2018

Elenco analitico delle Determine dirigenziali *(da sottoporre al successivo controllo facoltativo nella misura del 3% ed al successivo controllo obbligatorio nella misura del 10%)*

n. d'Ordine	n. provved.	Data	Oggetto
1.	1	10-01-2018	Impegno di spesa e liquidazione di € 294,00 per pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate, relativo alla tassa di trascrizione dell'Ordinanza n. 1 del 09/01/2018.
2.	2	10-01-2018	Costituzione Ufficio Elettorale e autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario in occasione delle Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018.
3.	3	19-01-2018	Progetto di fattibilità tecnico-economico per riqualificazione energetica della rete di illuminazione pubblica, da realizzare mediante finanza di progetto con diritto di prelazione da parte del promotore, ai sensi dell'art. 183, c. 15 del D.lgs. n. 50/2016, compresa la progettazione, la gestione, la manutenzione e la fornitura di energia elettrica. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA
4.	4	19-01-2018	Individuazione della giacenza vincolata di tesoreria al 1° Gennaio 2018 - D.lgs. n. 118/2011 (Principio contabile applicato n. 2 allegato 4/2 - Punto 10).
5.	5 X	19-01-2018	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, per la "Fornitura di pneumatici per i mezzi adibiti al servizio di scuolabus"
6.	6	19-01-2018	Collocamento a riposo, per inabilità al lavoro - Legge 335/95, del dipendente Sig. Iapichello Salvatore, Cat. A/3.
7.	7	23-01-2018	Introito somme, impegno e liquidazione alla Ditta Marelli Giovanni, a saldo della procedura espropriativa delle aree relative ai lavori di consolidamento del costone roccioso 1° stralcio.
8.	8	23-01-2018	Concessione aspettativa per motivi personali alla dipendente Signora Bandiera Cristina. Periodo dal 24 Gennaio 2018 al 30 Giugno 2018.



9.	9	24-01-2018	Concessione in uso di suolo pubblico.
10.	10	24-01-2018	Approvazione rendiconto della somma di € 1.599,57 per spese varie relative ai “Centri Sociali Anziani di Carlentini - Anno 2017”.
11.	11	24-01-2018	Approvazione rendiconto € 4.495,88 per pagamento spese servizio economato Anno 2017.
12.	12	24-01-2018	Approvazione rendiconto della somma di € 2.000,00 per “Spese varie per il Corpo di Polizia Municipale” Anno 2017.
13.	13	24-01-2018	Approvazione rendiconto della somma di € 926,61 relativamente alla fornitura di quotidiani per l’Ente - Anno 2017.
14.	14	24-01-2018	Approvazione rendiconto della somma di € 3.600,00 per pagamento serate danzanti effettuate nei Centri Sociali Anziani di Carlentini nel periodo Gennaio - Dicembre 2017.
15.	15	24-01-2018	Approvazione rendiconto della somma di € 16.982,31 per pagamento spese di servizio economato Area I - Anno 2017.
16.	16	26-01-2018	Applicazione del sistema di valutazione delle performance dei dipendenti per l’anno 2016. Liquidazione relativa all’anno 2016.
17.	17	26-01-2018	Concessione in uso di suolo pubblico.
18.	18	26-01-2018	Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area I di € 1.000,00 - Anno 2018.
19.	19 X	26-01-2018	Affidamento servizio di manutenzione del sistema di video sorveglianza presente su territorio comunale di Carlentini e Pedagoggi.
20.	20 X	26-01-2018	Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, per la “Fornitura di tavelloni in cemento per campi d’inumazione”.
21.	21	26-01-2018	Determina a contrarre mediante R.D.O. sul M.E.P.A. per la fornitura di 8 (otto) linee dati (Wireless, Fibra Ottica, WLL) per la copertura internet/intranet e proxy firewall, router e qt. 8 switch 24 porte 10/100/1000 e relativa assistenza/istallazione destinate alla copertura di tutti gli uffici comunali.
22.	22	26-01-2018	Impegno di spesa per complessive € 500,00 per pagamento somme introitate dal rilascio tesserini per la raccolta funghi epigei anno 2018 alla



			Regione Sicilia per un importo pari al 30% ed alla Provincia di Siracusa per un importo pari al 20%.
23.	23	26-01-2018	Fornitura ed installazione di climatizzatori a pompa di calore per gli uffici della Delegazione di Carlentini nord.
24.	24	26-01-2018	Impegno di spesa relativo al finanziamento del trattamento accessorio, 1° Semestre 2018.
25.	25	29-01-2018	Voltura concessione lotto cimiteriale per cappella N. 160.
26.	26	29-01-2018	Concessione cellette ossario cimiteriale N. 223/228A
27.	27	31-01-2018	Impegno di spesa per compenso spettante al collegio dei Revisori dei Conti per l'anno 2018. CIG: Z3A21EEF32
28.	28	31-01-2018	Impegno di spesa e liquidazione, indennità sostitutiva di preavviso al dipendente Iapichello Salvatore, Cat. A/3.
29.	29	31-01-2018	Compenso Commissario ad acta Daniela Leonelli in esecuzione DDA n. 233 e 241 del 07/08/2017 - Bilancio di Previsione e Rendiconto Esercizio 2016.
30.	30 X	31-01-2018	Affidamento fornitura di n. 10 paia di calzature per le educatrici dell'Asilo Nido Comunale alla società "Officina e Sanitaria Ortopedica Grasso S.R.L.". Impegno di spesa. CIG: ZA021F95EA.
31.	31	02-02-2018	Conferimento incarico per la redazione dei calcoli strutturali per la "Costruzione di n. 80 loculi nel Cimitero di Pedagaggi" ai sensi de D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
32.	32	06-02-2018	Approvazione ruolo, servizio idrico integrato anno 2017.
33.	33	07-02-2018	Impegno di spesa e liquidazione cartella di pagamento n. 298 2017 00097390 30 000 emessa da Riscossione Sicilia S.p.A. di Siracusa per conto dell'Agenzia delle Entrate a seguito di attribuzione rendita presunta anno 2012 e oneri per tardivo accatastamento anno 2016.
34.	34	08-02-2018	Affidamento in concessione mediante finanza di progetto con diritto di prelazione da parte del promotore, ai sensi dell'art. 183, c. 15, del D.lgs. n. 50/2016 della "Riqualificazione energetica della rete di illuminazione pubblica, compresa la progettazione, la gestione, la manutenzione e la fornitura di energia elettrica". DETERMINA A CONTRARRE,



			Approvazione Elaborati di Gara e anticipazione somme per l'espletamento delle procedure di gara.
35.	35	09-02-2018	Approvazione preventivo per la pubblicazione sulla GURS dell'estratto del bando di gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per gli anni 2017/2018 e 2018/2019. Assunzione anticipazione, pagamento e successivo introito della spesa prevista.
36.	36	09-02-2018	Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area I Affari Generali di € 2.000,00 - Anno 2018.
37.	37	09-02-2018	Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area II di € 1.000,00 - Anno 2018.
38.	38 X	09-02-2018	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, per la "Fornitura di tubo corrugato".
39.	39	09-02-2018	Approvazione preventivo ENEL, impegno di spesa e liquidazione per distacco e riallaccio Linea MT 25906 Carlentini.
40.	40	09-02-2018	Impegno di spesa e liquidazione quota associativa A.N.C.I. per l'anno 2018.
41.	41 X	09-02-2018	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 per "Lavori di riparazione su scuolabus".
42.	42	09-02-2018	Anticipazione Impegno spesa Servizio Economato relativamente al servizio Polizia Municipale - Anno 2017.
43.	43	09-02-2018	Accreditamento Impegno spesa Servizio Economato relativamente all'Area III LL.PP. - Anno 2018.
44.	44	09-02-2018	Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area V - Anno 2018.
45.	45	09-02-2018	Diminuzione di somme accertate relativamente ai proventi per sanzioni amministrative per violazione al C.d.S. anno 2017.
46.	46	15-02-2018	Legge n. 328/00 - Piano di Zona 2010/2012 Rimodulato - 2^ annualità dell'Azione n. 2 denominata "ADA - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI" in favore di utenti residenti nel Distretto Socio-Sanitario 49 - Integrazione nominativo.
47.	47	16-02-2018	Lavori urgenti per sistemazione condotta fognaria su via dei Mille.



48.	48	16-02-2018	Impegno di spesa per TENUTA CC/P e Negoziazione assegni anno 2018.
49.	49	16-02-2018	Decreto di omologazione Piano del Consumatore per la composizione delle crisi da sovra indebitamento - Accertamento di entrata.
50.	50	16-02-2018	Impegno di spesa per la fornitura di materiale Igienico-sanitario per seggi elettorali.
51.	51 X	16-02-2018	Affidamento per la formazione degli addetti al primo soccorso aziendale.
52.	52	16-02-2018	Impegno di spesa di € 670,00 (seicentasettanta/00) per acquisto modelli in bianco delle Carte d'Identità presso la Prefettura di Siracusa per il periodo Febbraio/Giugno 2018.
53.	53	16-02-2018	Concessione Lotto Cimiteriale per Cappella N. C/2.
54.	54	19-02-2018	Sostituzione della firma autografa del Funzionario Responsabile su atti e provvedimenti di liquidazione e di accertamento ai sensi della Legge n. 549/1995.
55.	55	21-02-2018	Acquisto <i>software</i> applicativo di gestione gare telematiche per la C.U.C. Carlentini, Melilli e Lentini, mediante procedura di affidamento diretto sul MEPA - Impegno spesa e affidamento alla Ditta DIGITALPA S.r.l.
56.	56	21-02-2018	Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Are I Affari Generali di € 2.000,00 - Anno 2018.
57.	57	21-02-2018	Pagamento quota adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l'anno 2018.
58.	58	21-02-2018	Collocamento a riposo, per limiti di età, del dipendente Signor VITTORDINO EZECHIELE, Istruttore Direttivo Tecnico.
59.	59	21-02-2018	Collocamento a riposo, per limite di età, del dipendente Signor DI STEFANO SANTO, Istruttore Amministrativo.
60.	60	22-02-2018	Determina a contrarre per acquisizione delle coperture assicurative: Responsabilità Civile auto e garanzie accessorie (RCA/ARD) - Infortuni Cumulativa - Danni accidentali ai Veicoli (Kasko) - Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera (RCT/O) mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del D.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa.
61.	61	22-02-2018	Modifica alla Determina n. 537 del 28/12/2017 avente per oggetto:



			Introito ed impegno di spesa per “Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali dei solai dell'edificio scolastico pubblico plesso (Verga) di Carlentini e plesso (San Francesco) in Pedagaggi”.
62.	62 X	23-02-2018	Fornitura di materiale elettrico ed accessori per la manutenzione in economia agli impianti di pubblica illuminazione.
63.	63	23-02-2018	Impegno di spesa e liquidazione pagamento tassa iscrizione collegio dei periti industriali anno 2018.
64.	64	23-02-2018	Impegno spesa e liquidazione per fornitura di ugelli per l'auto espurgo.
65.	65 X	23-02-2018	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 per “Lavori di riparazione su autocarro in dotazione al servizio manutenzione”.
66.	66 X	23-02-2018	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 per la “Fornitura di segnaletica stradale”.
67.	67 X	23-02-2018	Fornitura di asfalto a freddo per lavori in economia per la manutenzione della viabilità stradale.
68.	68	23-02-2018	Impegno di spesa per la partecipazione del Sindaco e di una delegazione del Comune alla cerimonia di firma delle Convenzioni con i Sindaci dei Comuni beneficiari delle risorse previste dal “Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate” a Bologna. Impegno di spesa.
69.	69	28-02-2017	Elezioni R.S.U. 17, 18 e 19 Aprile 2018. Costituzione Commissione Elettorale.
70.	70	01-03-2018	Impegno di spesa per l'anno 2018, a favore della Ditta Datanet s.r.l., per l'assistenza e aggiornamento <i>software</i> in dotazione all'Ufficio Tributi e Ufficio Idrico e per il servizio piano tariffario TARI 2018.
71.	71	01-03-2018	Approvazione impegno di spesa per interventi di manutenzione sulle reti fognarie comunali.
72.	72	01-03-2018	Approvazione impegno di spesa per interventi di manutenzione agli impianti elettrici e di pubblica illuminazione.
73.	73 X	02-03-2018	Concessione contributi per realizzazione “Carnevale 2018” e approvazione spettacolo di animazione a Carlentini Nord.



74.	74	02-03-2018	P.I. - Art. 27 Legge 23/12/98 n. 448. Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo a favore degli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore per l'anno scolastico 2015/2016. Impegno di spesa di complessivi € 24.761,70.
75.	75 X	02-03-2018	Lavori di "Costruzione di n. 80 Loculi nel Cimitero di Pedagoggi" - Determinazione a contrarre ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. CUP: D18F17000730004 - CIG: 7390277A01
76.	76	02-03-2018	Impegno di spesa di € 1.354,45 IVA inclusa, per abbonamento S.I.A.E. per serate danzanti per n. 2 Centri Sociali Anziani Carlentini Centro e Carlentini Nord, per l'anno 2018.
77.	77	02-03-2018	Impegno di spesa per l'attribuzione Buoni Pasto al personale autorizzato ad effettuare lavoro straordinario in occasione delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 Marzo 2018.
78.	78	02-03-2018	Impegno di spesa di € 3.172,00 a favore dell'avv. Sebastiano Astuto per incarico difesa del Comune nel giudizio al T.A.R.S. sez. Catania promosso da Capizzi Rosario Nunzio C/Comune.
79.	79	02-03-2018	Impegno di spesa di € 3.172,00 a favore dell'avv. Salvatore Neri per incarico difesa del Comune nel giudizio promosso dall'avv. Antonino Tribulato C/Comune.
80.	80	02-03-2018	Organizzazione manifestazione "Carnevale 2018". Impegno di spesa di € 14.974,27. CIG: ZA0224FB65.
81.	81	02-03-2018	Variazione al Bilancio di Previsione in Esercizio Provvisorio ai sensi dell'art. 175 del D.lgs. 267/2000.
82.	82 X	02-03-2018	LL.PP: Approvazione impegno di spesa di € 16.000,00 per lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza e salubrità all'interno dell'area cimiteriale di Carlentini e risanamento ambientale territorio Comunale.
83.	83 X	02-03-2018	Impegno di spesa e di aggiudicazione per la fornitura di prodotti alimentari, farmaceutici e sanitari per l'Asilo Nido Comunale. CIG: Z38229072C.
84.	84 X	02-03-2018	Affidamento in economia ai sensi del Regolamento Comunale per il Servizio di postalizzazione, di 8000 buste per fatture e bollettini postali ruolo servizio idrico integrato anno 2017. C.I.G.: ZBC229387A



85.	85 X	02-03-2018	Affidamento in economia ai sensi del Regolamento Comunale per la fornitura, di 8000 buste di dimensioni 11x23 con 2 finestre e il servizio di piegature di fogli A4 con imbustamento e piegature di 24000 fogli per le fatture e bollettini postali ruolo servizio idrico integrato anno 2017. C.I.G.: ZC9229380F.
86.	86	02-03-2018	Partecipazione dell'Assessore Mangiameli Salvatore alla riunione di insediamento della Commissione Relatrice presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Roma il giorno 02 marzo 2018 - Impegno di spesa.
87.	87	06-03-2018	Collocamento a riposo, per limite d'età, del dipendente Signor CIANCI ALFIO, Operante servizi amministrativi generali di supporto, Area Affari Generali, Cat. B/1.
88.	88	06-03-2018	Concessione congedo retribuito biennale (D.lgs. 151/2001 e ss.mm.ii.) al dipendente Sig. Piccolo Sebastiano. Periodo dal 12 Marzo 2018 al 09 Giugno 2018.
89.	89	07-03-2018	Integrazione della determina dir. n. 521 del 22/12/2017 avente per oggetto "Nulla Osta allo svincolo delle somme depositate presso il M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Siracusa a favore di Magno Elisa, Paternò del Toscano Antonino Alfredo e Paternò del Toscano Annalisa eredi di Guglielmo Paternò del Toscano".
90.	90 X	07-03-2018	Impegno di spesa e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), finalizzato alla pubblicazione su due quotidiani, dell'estratto del Bando di Gara relativo allo: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE mediante finanza di progetto con diritto di prelazione da parte del promotore, ai sensi dell'art. 183, c. 15, del D.lgs. n. 50/2016, della riqualificazione energetica della rete di illuminazione pubblica, compresa la progettazione, la gestione, la manutenzione e la fornitura di energia elettrica.
91.	91	08-03-2018	Variazione al bilancio di previsione in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 175 del D.lgs. 267/2000.
92.	92	12-03-2018	Anticipazione somma al <i>omissis...</i> a tutela della <i>privacy</i> per assistenza legale. Impegno di spesa e liquidazione di € 1.459,12.



93.	93	12-03-2018	Impegno di spesa e liquidazione 4^ rata della definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione (Rottamazione cartelle).
94.	94	12-03-2018	Impegno di spesa e liquidazione somma a saldo di € 2.000,00 cadauno a dipendenti comunali in esecuzione a sentenza del T.A.R.S. Sez. di Catania e sentenza n. 68/2010 del Tribunale di Siracusa, Sez. lavoro.
95.	95	12-03-2018	Risarcimento danni per l'automezzo di proprietà della Sig.ra Gallitto Valeria. Impegno di spesa.
96.	96 X	12-03-2018	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, per la "Fornitura di guarnizioni, manicotti e tubo corrugato".
97.	97	14-03-2018	Ripristini urgenti tratti di condotta idrico - fognaria.
98.	98	14-03-2018	Impegno di spesa a favore dell'Avv. Salvatore Bonfiglio per crediti vantati per prestazioni professionali a difesa del Comune nel giudizio Ragaglia Marco Livio C/Comune.
99.	99	14-03-2018	Affidamento, giusta determina a contrarre mediante R.D.O. n. 21 del 26.01.2018, sul M.E.P.A., per la fornitura di 8 (otto) linee dati (Wireless, Fibra Ottica, WLL) per la copertura Internet/Intranet e Proxi Firewall, Router e QT. 8 Switch 24 Porte 10/100/1000 e relativa assistenza/istallazione destinate alla copertura di tutti gli uffici Comunali, a favore della MICROSERVIZI di Claudia Linguanti & C. S.A.S., impegno di spesa. CIG: ZF921EA046
100.	100 X	15-03-2018	Acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento Comunale, della fornitura di due Personal Computer per l'ufficio Elettorale, e di due stampanti ad aghi 24 colonne per lo Stato Civile di Carlentini Centro e Carlentini Nord, a favore di: DVD MANIA S.R.L. UNIPERSONALE. Impegno di spesa. CIG: ZEA22C70B4
101.	101	19-03-2018	Impegno e liquidazione Indennità art. 13 - L.R. 17/90 al personale della Polizia Municipale che ha partecipato al Piano Miglioramento dei Servizi nell'anno 2017.
102.	102 X	19-03-2018	Affidamento per fornitura e sostituzione Kit frizione, cuffie, fascette Fiat Panda targata BP 520 ET e mano d'opera ammortizzatori anteriori e posteriori della Fiat Punto targata CP 407 EZ.
103.	103	19-03-2018	Impegno di spesa di € 1.500,00 - accredito all'Economo Comunale, per



			spese in occasione del XIII Precetto Pasquale del Volontariato Protezione Civile per Sabato 23 Marzo 2018.
104.	104	20-03-2018	Affidamento incarico alla D.ssa Caterina Pappalardo per rinnovo attestati di formazione per alimentaristi per personale O.S.A. e Responsabile Asilo Nido Comunale di Carlentini Centro e Carlentini Nord. Impegno di spesa. CIG: Z3F22D862B
105.	105	20-03-2018	Impegno di spesa per il servizio sepoltura, esumazione ed estumulazione dei defunti nei cimiteri di Carlentini e Pedagoggi.
106.	106	21-03-2018	Impegno di spesa di € 1.903,20 a favore dell'avv. Alessandro Vinci per incarico difesa del Comune nel giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, sezione Lavoro, promosso dal dipendente Miceli Antonino C/Comune.
107.	107 X	23-03-2018	Impegno di spesa per inserimento in ambiente di lavoro di cittadini in stato di bisogno in alternativa al contributo economico assistenziale, ai sensi del Regolamento di cui alla Deliberazione di C.C. n. 9 del 23/02/2006 - Attività lavorativa, finalizzato alla pulizia degli Uffici Comunali.
108.	108	26-03-2018	Impegno di spesa di € 1.000,00 al Centro Sociale Anziani di Carlentini Centro.
109.	109	26-03-2018	Impegno di spesa e liquidazione di € 4.003,12 per pagamento imposte e tasse per la registrazione e trascrizione atto di permuta tra il Comune di Carlentini e il Sig. Gentile Alfio.
110.	110 X	26-03-2018	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, per la "Fornitura di un elettropompa sommergibile per il pozzo Gorbino".
111.	111	29-03-2018	Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area I di € 1.000,00 - Anno 2018.
112.	112 X	29-03-2018	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, per la "Fornitura e acquisto di libri piccoli lettori Biblioteca Comunale".
113.	113 X	30-03-2018	Affidamento in concessione mediante finanza di progetto con diritto di prelazione da parte del promotore, ai sensi dell'art. 183, c. 15, del D.lgs. n. 50/20106 della "Riquilificazione energetica della rete di illuminazione



			pubblica, compreso la progettazione, la gestione, la manutenzione e la fornitura di energia elettrica”. Approvazione nuovi Elaborati di Gara.
114.	114	30-03-2018	Concessione aspettativa per motivi personali alla Dipendente Signora Salemi Maria, decorrente dal 04/04/2018 e fino al 28/06/2018.
115.	115	30-03-2018	Impegno e liquidazione compenso spettante ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni politiche del 04 Marzo 2018.
116.	116	30-03-2018	Concessione Loculi Cimiteriali N. 864A / 869A.
117.	117	30-03-2018	Concessione Lotto Cimiteriale per Cappella N. C/9.
118.	118	30-03-2018	Concessione Loculi Cimiteriali N. 453/457.
119.	119	30-03-2018	Impegno di spesa e liquidazione all’Agenzia delle Entrate della sanzione art. 16, D.lgs. 18/12/1997, n. 472 relativa all’aggiornamento catastale dell’unità immobiliare “Serbatoio Pancali”.
120.	120 X	30-04-2018	Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a), D.lgs. 50/2016 della concessione temporanea del servizio di refezione scolastica a favore degli alunni delle scuole materne, mediante l’utilizzo della cucina comunale di Via Oberdan. CIG: Z02219584E. Impegno di spesa per la proroga temporanea alla ditta Alby Services Srls.
121.	121 X	30-03-2018	Affidamento Servizio Postale alla Ditta “MAIL EXPRESS” Poste Private S.R.L. Agenzia n. 2038 Carlentini di Battaglia Patrizio per il periodo Aprile-Dicembre 2018. CIG: Z932307C29.
122.	122	30-03-2018	Impegno e liquidazione per partecipazione al Seminario su “Il Reddito di Inclusione per la lotta alla povertà e le novità in materia di ISEE”, organizzato da DIRITTOITALIA.IT a Catania per il giorno 26 Gennaio 2018. CIG: Z77228E52B.
123.	123 X	30-03-2018	Determina a contrarre. Impegno di spesa per “Fornitura di materiale di cancelleria”.
124.	124	05-04-2018	Sostituzione della firma autografa del Funzionamento Responsabile su atti e provvedimenti di liquidazione e di accertamento ai sensi della Legge n. 549/1995.
125.	125	05-04-2018	Atti prodotti dal sistema informatico: autorizzazione alla sostituzione della propria firma autografa con la stampa meccanografica del proprio



			nominativo.
126.	126	05-04-2018	Sostituzione della firma autografa del Funzionario Responsabile su atti e provvedimenti di liquidazione e di accertamento ai sensi della Legge n. 549/1995.
127.	127	05-04-2018	Integrazione alla determina n 294 del 10/08/2017 del conferimento incarico al Geom. Luciano Tirrò per il perfezionamento della catastazione di un fabbricato di proprietà del Comune nel Foglio 47 e ricadenti all'interno della p.lla 70.
128.	128	05-04-2018	Integrazione all'impegno di spesa per "Lavori in economia per la manutenzione della viabilità stradale".
129.	129 X	05-04-2018	Affidamento per lavori di riparazione impianto di climatizzazione nell'Asilo nido di Carlentini Centro.
130.	130	05-04-2018	Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2017 e ricognizione debiti fuori bilancio e passività potenziali - Area VI.
131.	131	05-04-2018	Approvazione Rendiconto della somma di € 579,58 per pagamento spese servizio economato anno 2018.
132.	132	06-04-2018	Approvazione impegno di spesa per interventi di manutenzione sulle reti fognarie comunali.
133.	133	06-04-2018	Approvazione impegno di spesa di € 20.000,00 per lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza e salubrità all'interno dell'area cimiteriale di Carlentini e risanamento ambientale territorio comunale.
134.	134	06-04-2018	Individuazione partner privato per la co-progettazione e la presentazione di un progetto a valere sull'Avviso FAMI - "Inclusione sociale di MSNA presenti in strutture di seconda accoglienza".
135.	135 X	09-04-2018	Contributi alle Parrocchie per manifestazione folco-tradizionale di San Giuseppe e della Sacra Famiglia a Carlentini e Pedagaggi - Anno 2018. Impegno di spesa.
136.	136	10-04-2018	Liquidazione delle indennità definitive di esproprio dei terreni occorrenti per la "Realizzazione di un Centro Comunale a servizio della raccolta differenziata sito in territorio di Carlentini, c/da Madonna delle Grazie" ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera g), del D.P.R. 08/06/2001, n. 327.



137.	137	10-04-2018	Lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare degli alloggi siti in Via Eschilo.
138.	138	10-04-2018	Acquisto di un autocarro Nissan Cabstar per il servizio di verde pubblico.
139.	139	11-04-2018	Concessione Loculo Cimiteriale N. 561.
140.	140	11-04-2018	Approvazione rendiconto della somma di € 1.500,00 per “Spese in occasione del XIII Precetto Pasquale del Volontariato Protezione Civile” anno 2018.
141.	141	11-04-2018	Approvazione rendiconto della somma di € 334,64 per pagamento spese servizio economato - Anno 2018.
142.	142	11-04-2018	Approvazione rendiconto della somma di € 4.876,30 per pagamento spese servizio economato Area I - Anno 2018.
143.	143	11-04-2018	Approvazione rendiconto € 1.454,80 per pagamento spese servizio economato - Anno 2018.
144.	144	11-04-2018	Approvazione rendiconto della somma di € 777,09 per pagamento spese servizio economato - Anno 2018.
145.	145 X	11-04-2018	Lavori urgenti per il ripristino impianti di sollevamento pozzi comunali.
146.	146	12-04-2018	Impegno spesa per la compartecipazione quota pozzo Anzalone e Mangano.
147.	147 X	12-04-2018	Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, per la “Fornitura di eliocopie da copia su carta”.
148.	148 X	12-04-2018	Affidamento alla Ditta ELEVATORS S.R.L. di Catania per la “Manutenzione l’assistenza dell’ascensore installato presso la Scuola De Amicis”.
149.	149	12-04-2018	Impegno di spesa per contributi previdenziali gestione separata relativamente al compenso spettante all’esperto del Sindaco dott.ssa Enza Marchica.
150.	150	12-04-2018	Accreditamento all’Economato Comunale di € 200,00 per minute spese.
151.	151	12-04-2018	Anticipazione impegno spesa Servizio Economato relativamente al servizio Polizia Municipale di € 1.000,00 - Anno 2018.
152.	152	12-04-2018	Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area



			V di € 1.000,00 - Anno 2018.
153.	153 X	12-04-2018	Contributo all'Istituto Comprensivo Pirandello per concorso "I CARE - A ME.....INERESSA". Impegno di spesa.
154.	154	12-04-2018	Anticipazione spese Servizio Economato relativamente al Servizio Area I Affari Generali di € 2.000,00 - Anno 2018.
155.	155	12-04-2018	Accreditamento impegno spesa servizi economato relativamente all'Area III LL.PP. di € 1.500,00 - Anno 2018.
156.	156	12-04-2018	Impegni di spesa a favore degli Avv.ti Egidio Emmi e Rossana Fangano per incarico difesa del Comune nel giudizio dinanzi al Tribunale di Catania promosso dall'Agenzia delle Entrate C/Comune.
157.	157	12-04-2018	Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area I di € 1.000,00 - Anno 2018.
158.	158	16-04-2018	Nomina Presidente Commissione Giudicatrice PROCEDURA APERTA per L'AFFIDAMENTO in CONCESSIONE del SERVIZIO di REFEZIONE SCOLASTICA mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 c. 3 del D.lgs. 50/2016 a favore degli alunni delle scuole materne, mediante l'utilizzo della Cucina Comunale di Via Oberdan, per gli anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019. CIG. 74218765D3 - CUP: D19J17000560004.
159.	159 X	16-04-2018	Lavori di ripristino tratti stradali ammalorati.
160.	160 X	16-04-2018	Affidamento per interventi di ripristino infrastrutture comunali.
161.	161 X	16-04-2018	Lavori urgenti a tutela della salute pubblica per la sanificazione ambientale e messa in sicurezza di alcune aree comunali.
162.	162 X	16-04-2018	Affidamento servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO di Carlentini (SR). CUP: D19D16000830004 - CIG: 6715849DE7. Approvazione del verbale di gara/proposta di aggiudicazione.
163.	163	17-04-2018	Costituzione Ufficio Elettorale e autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario in occasione delle Elezioni



			Amministrative del 10 Giugno 2018 ed eventuale ballottaggio del 24 Giugno 2018.
164.	164	18-04-2018	Integrazione dell'impegno di spesa per la fornitura di materiale elettrico ed accessori per la manutenzione in economia agli impianti di pubblica illuminazione.
165.	165 X	18-04-2018	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 12/04/2006 per la "Fornitura di dissuasori".
166.	166 X	18-04-2018	Affidamento lavori di disotturazione della rete fognante di via Roma.
167.	167 X	18-04-2018	Affidamento lavori di ripristino della funzionalità idraulica dell'incisione valliva a nord di Pedagaggi.
168.	168 X	20-04-2018	Lavori urgenti per la messa in sicurezza di aree, immobili di proprietà comunale e tratti stradali.
169.	169 X	23-04-2018	Affidamento lavori di segnaletica stradale in Via Dante.
170.	170 X	27-04-2018	Lavori urgenti di ripristino strutture comunali.
171.	171 X	27-04-2018	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 12/04/2006 per la "Fornitura di decespugliatore".
172.	172 X	27-04-2018	Fornitura di conglomerato bituminoso.



Allegato E)

Comune di Carlentini

PROVINCIA DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 1 del 20/08/2018

Autorità di Audit - Attività anno 2018

Determine dirigenziali

1° Quadrimestre - Anno 2018

Elenco analitico delle Determine dirigenziali

da sottoporre al controllo successivo

obbligatorio nella misura del 10%

Totale provvedimenti individuati recanti numero *pari e/o dispari* n. **46**

dal n. 5 del 19/01/2018

al n. 172 del 27/04/2018

Totale provvedimenti da esaminare n. **5** su 46 (*misura del 10 % per eccesso*)

Provvedimenti individuati in ordine di estrazione recanti i numeri: **147, 172, 90, 107, 166.**



Determine dirigenziali 1° Quadrimestre - Anno 2018

Elenco analitico delle Determine dirigenziali *(da sottoporre al successivo controllo facoltativo al successivo controllo obbligatorio nella misura del 10%)*

n. d'Ordine	n. provved.	Data	Oggetto
1.	5	19-01-2018	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, per la "Fornitura di pneumatici per i mezzi adibiti al servizio di scuolabus"
2.	19	26-01-2018	Affidamento servizio di manutenzione del sistema di video sorveglianza presente su territorio comunale di Carlentini e Pedagaggi.
3.	20	26-01-2018	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, per la "Fornitura di tavelloni in cemento per campi d'inumazione".
4.	30	31-01-2018	Affidamento fornitura di n. 10 paia di calzature per le educatrici dell'Asilo Nido Comunale alla società "Officina e Sanitaria Ortopedica Grasso S.R.L.". Impegno di spesa. CIG: ZA021F95EA.
5.	38	09-02-2018	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, per la "Fornitura di tubo corrugato".
6.	41	09-02-2018	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 per "Lavori di riparazione su scuolabus".
7.	51	16-02-2018	Affidamento per la formazione degli addetti al primo soccorso aziendale.
8.	62	23-02-2018	Fornitura di materiale elettrico ed accessori per la manutenzione in economia agli impianti di pubblica illuminazione.
9.	65	23-02-2018	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 per "Lavori di riparazione su autocarro in dotazione al servizio manutenzione".
10.	66	23-02-2018	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 per la "Fornitura di segnaletica stradale".



11.	67	23-02-2018	Fornitura di asfalto a freddo per lavori in economia per la manutenzione della viabilità stradale.
12.	73	02-03-2018	Concessione contributi per realizzazione “Carnevale 2018” e approvazione spettacolo di animazione a Carlentini Nord.
13.	75	02-03-2018	Lavori di “Costruzione di n. 80 Loculi nel Cimitero di Pedagoggi” - Determinazione a contrarre ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. CUP: D18F17000730004 - CIG: 7390277A01
14.	82	02-03-2018	LL.PP: Approvazione impegno di spesa di € 16.000,00 per lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza e salubrità all'interno dell'area cimiteriale di Carlentini e risanamento ambientale territorio Comunale.
15.	83	02-03-2018	Impegno di spesa e di aggiudicazione per la fornitura di prodotti alimentari, farmaceutici e sanitari per l'Asilo Nido Comunale. CIG: Z38229072C.
16.	84	02-03-2018	Affidamento in economia ai sensi del Regolamento Comunale per il Servizio di postalizzazione, di 8000 buste per fatture e bollettini postali ruolo servizio idrico integrato anno 2017. C.I.G.: ZBC229387A
17.	85	02-03-2018	Affidamento in economia ai sensi del Regolamento Comunale per la fornitura, di 8000 buste di dimensioni 11x23 con 2 finestre e il servizio di piegature di fogli A4 con imbustamento e piegature di 24000 fogli per le fatture e bollettini postali ruolo servizio idrico integrato anno 2017. C.I.G.: ZC9229380F.
18.	90	07-03-2018	Impegno di spesa e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), finalizzato alla pubblicazione su due quotidiani, dell'estratto del Bando di Gara relativo allo: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE mediante finanza di progetto con diritto di prelazione da parte del promotore, ai sensi dell'art. 183, c. 15, del D.lgs. n. 50/2016, della riqualificazione energetica della rete di illuminazione pubblica, compresa la progettazione, la gestione, la manutenzione e la fornitura di energia elettrica.
19.	96	12-03-2018	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, per la “Fornitura di guarnizioni, manicotti e tubo corrugato”.
20.	100	15-03-2018	Acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento Comunale, della



			fornitura di due Personal Computer per l'ufficio Elettorale, e di due stampanti ad aghi 24 colonne per lo Stato Civile di Carlentini Centro e Carlentini Nord, a favore di: DVD MANIA S.R.L. UNIPERSONALE. Impegno di spesa. CIG: ZEA22C70B4
21.	102	19-03-2018	Affidamento per fornitura e sostituzione Kit frizione, cuffie, fascette Fiat Panda targata BP 520 ET e mano d'opera ammortizzatori anteriori e posteriori della Fiat Punto targata CP 407 EZ.
22.	107	23-03-2018	Impegno di spesa per inserimento in ambiente di lavoro di cittadini in stato di bisogno in alternativa al contributo economico assistenziale, ai sensi del Regolamento di cui alla Deliberazione di C.C. n. 9 del 23/02/2006 - Attività lavorativa, finalizzato alla pulizia degli Uffici Comunali.
23.	110	26-03-2018	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, per la "Fornitura di un elettropompa sommergibile per il pozzo Gorbino".
24.	112	29-03-2018	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, per la "Fornitura e acquisto di libri piccoli lettori Biblioteca Comunale".
25.	113	30-03-2018	Affidamento in concessione mediante finanza di progetto con diritto di prelazione da parte del promotore, ai sensi dell'art. 183, c. 15, del D.lgs. n. 50/20106 della "Riqualficazione energetica della rete di illuminazione pubblica, compreso la progettazione, la gestione, la manutenzione e la fornitura di energia elettrica". Approvazione nuovi Elaborati di Gara.
26.	120	30-04-2018	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a), D.lgs. 50/2016 della concessione temporanea del servizio di refezione scolastica a favore degli alunni delle scuole materne, mediante l'utilizzo della cucina comunale di Via Oberdan. CIG: Z02219584E. Impegno di spesa per la proroga temporanea alla ditta Alby Services Srls.
27.	121	30-03-2018	Affidamento Servizio Postale alla Ditta "MAIL EXPRESS" Poste Private S.R.L. Agenzia n. 2038 Carlentini di Battaglia Patrizio per il periodo Aprile-Dicembre 2018. CIG: Z932307C29.
28.	123	30-03-2018	Determina a contrarre. Impegno di spesa per "Fornitura di materiale di



			cancelleria”.
29.	129	05-04-2018	Affidamento per lavori di riparazione impianto di climatizzazione nell’Asilo nido di Carlentini Centro.
30.	135	09-04-2018	Contributi alle Parrocchie per manifestazione folco-tradizionale di San Giuseppe e della Sacra Famiglia a Carlentini e Pedagaggi - Anno 2018. Impegno di spesa.
31.	145	11-04-2018	Lavori urgenti per il ripristino impianti di sollevamento pozzi comunali.
32.	147	12-04-2018	Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, per la “Fornitura di eliocopie da copia su carta”.
33.	148	12-04-2018	Affidamento alla Ditta ELEVATORS S.R.L. di Catania per la “Manutenzione l’assistenza dell’ascensore installato presso la Scuola De Amicis”.
34.	153	12-04-2018	Contributo all’Istituto Comprensivo Pirandello per concorso “I CARE - A ME.....INERESSA”. Impegno di spesa.
35.	159	16-04-2018	Lavori di ripristino tratti stradali ammalorati.
36.	160	16-04-2018	Affidamento per interventi di ripristino infrastrutture comunali.
37.	161	16-04-2018	Lavori urgenti a tutela della salute pubblica per la sanificazione ambientale e messa in sicurezza di alcune aree comunali.
38.	162	16-04-2018	Affidamento servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO di Carlentini (SR). CUP: D19D16000830004 - CIG: 6715849DE7. Approvazione del verbale di gara/proposta di aggiudicazione.
39.	165	18-04-2018	Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 12/04/2006 per la “Fornitura di dissuasori”.
40.	166	18-04-2018	Affidamento lavori di disotturazione della rete fognante di via Roma.
41.	167	18-04-2018	Affidamento lavori di ripristino della funzionalità idraulica dell’incisione valliva a nord di Pedagaggi.
42.	168	20-04-2018	Lavori urgenti per la messa in sicurezza di aree, immobili di proprietà comunale e tratti stradali.



43.	169	23-04-2018	Affidamento lavori di segnaletica stradale in Via Dante.
44.	170	27-04-2018	Lavori urgenti di ripristino strutture comunali.
45.	171	27-04-2018	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 12/04/2006 per la "Fornitura di decespugliatore".
46.	172	27-04-2018	Fornitura di conglomerato bituminoso.