



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

VERBALE n. 1 del 22/05/2019

L'anno 2019 il giorno 22 del mese di maggio, 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. 9476 del 15/05/2019.

In apertura dei lavori, il *Dott. Daniele Giamporcaro*, nella qualità di Segretario Generale titolare della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Carlentini (SR) e Villalba (CL), giusta Determina sindacale n. 17 del 04/04/2019, nonché di Responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge 190/2012 come modificato dall'art. 41 del D.lgs. 97/2016 (*Cfr.* Determina sindacale n. 19 del 23/04/2019), comunica agli Astanti che assumerà la presidenza dell'Autorità di Audit in ossequio alla disciplina prevista dall'art. 5 del Regolamento comunale sui controlli interni.

Sono presenti i Signori:

Giamporcaro Daniele - <i>Segretario Generale</i>	Presidente
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, con le funzioni di Segretario</i>	

Assenti:

Di Stefano Santi - <i>Area I - Ufficio Gare e Appalti</i>	Componente
Costantino Marilena - <i>Segreteria Generale, con le funzioni di Segretario supplente</i>	
Funge da Segretario verbalizzante il sig. Di Falco Giuseppe	

Alle ore 10:15 si apre la seduta, prende la parola il Presidente, *dott. Daniele Giamporcaro*.

Il Presidente dà, quindi, il benvenuto ai Componenti del Gruppo di lavoro dell'Autorità di Audit, e, come già esplicitato nei precorsi anni, richiama la 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 2019" e del "Referto annuale del Sindaco - esercizio 2019".

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.

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 2019.

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. Tale principio, applicato per la prima volta nel precorso anno in attuazione alla Delibera di G.M. n. 80/2018, è stato riconfermato per l'anno in corso con Delibera di G.M. n. 54 del 15/05/2019 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. 54/2019 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:
 - Giamporcaro Daniele - *Segretario Generale*
 - La Pila Marinella - *Area I Affari Generali*
 - Di Stefano Santi - *Area I Ufficio Gare e Appalti*
 - 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 mediante 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 2019 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 precisa che, 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.*).

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 2019, nonché a coadiuvarlo durante le operazioni di estrazione dei numeri per l'individuazione dei provvedimenti da esaminare.

Delibere di G.M. - 1° quadrimestre 2019 (Allegato A)

Provvedimenti adottati n. 51 (dal n. 1 del 07/01/2019 al n. 51 del 29/04/2019);

Provvedimenti da esaminare n. 5 su 51 (*misura del 10%*).

Si procede, quindi, all'estrazione attraverso il sito internet accreditato dei 5 (cinque) numeri che risultano essere, in ordine di estrazione, per l'anno 2019: **i numeri 7, 17, 29, 40, 45.**

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 7, 17, 29, 40, 45.**

Si procede all'assegnazione dei provvedimenti da esaminare per il 1° quadrimestre dell'anno 2019 da parte del Componente designato, indicato a fianco dei provvedimenti sottoelencati, che non presenta profili di incompatibilità.

Delibere di G.M. anno 2019 - 1° quadrimestre

n.	oggetto	Componente
7	Approvazione "Piano Triennale Anti-Corruzione e Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2019-2021". Aggiornamento alla luce della delibera ANAC 1074 del 21/11/2018.	Giamporcaro Daniele
17	"Istituzione Mercato contadino". Approvazione schema di Regolamento.	La Pila Marinella
29	Manifestazione di interesse alla presentazione di progetti per "Interventi infrastrutturali a titolarità pubblica per l'implementazione dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi per la prima infanzia" nel rispetto degli standard strutturali e organizzativi di cui al D.P.R.S. n. 126 del 16.05.2013. Approvazione operazione, istanza ed approvazione in linea amministrativa ai sensi dell'art. 23 co. 8 del D.lgs. n. 50/2016 del progetto esecutivo e il relativo quadro economico dei lavori "Servizi di cura per la prima infanzia - asilo nido - efficientamento energetico e arredi". CUP: D17D19000100002	Giamporcaro Daniele
40	Lavori di "Rifacimento di un tratto di marciapiedi di Via Togliatti" CUP: D17H18001380002 - Cantiere di lavoro D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 - Rimodulazione spesa e riapprovazione preventivo di spesa.	La Pila Marinella
45	Costituzione in giudizio dinanzi al C.G.A.R.S. di Palermo per Ricorso in Appello promosso da Circo Sara Maria Del Pilar + 2 c/ Comune. Incarico all'Avv. Felice Giuffrè.	Miceli Cettina

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 2019 (Allegato B)**

Provvedimenti adottati n. 19 (dal n. 1 del 23/01/2019 al n. 19 del 27/03/2019);

Provvedimenti da esaminare n. 2 su 19 (*misura del 10%*).

Si procede, quindi, all'estrazione attraverso il sito internet accreditato dei 2 (due) numeri che risultano essere, in ordine di estrazione, per l'anno 2019: **i numeri 5, 19.**

Il Presidente dà atto che, a seguito dell'estrazione, risultano essere individuati i seguenti provvedimenti: **Delibere di C.C. recanti i numeri 5, 19.**

Si procede all'assegnazione dei provvedimenti da esaminare per il 1° quadrimestre dell'anno 2019 da parte del Componente designato, indicato a fianco dei provvedimenti sottoelencati, che non presenta profili di incompatibilità.

Delibere di C.C. anno 2019 - 1° quadrimestre

n.	oggetto	Componente
5	Approvazione schema di Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all'Ente per l'assistenza, la rappresentanza e la difesa giudiziale e stragiudiziale del Comune di Carlentini.	Giamporcaro Daniele
19	Interpellanza prot. n. 6179 del 20/03/2019 a firma dei Consiglieri Genovese, La Rosa e Catania in merito a "Problemi D.S.S. D-49".	La Pila Marinella

A conclusione dei lavori relativi alla individuazione ed assegnazione ai Componenti dei provvedimenti 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 2019 (Allegato C)**

Provvedimenti adottati n. 19 (dal n. 1 del 18/01/2019 al n. 19 del 23/04/2019);

Provvedimenti da esaminare n. 2 su 19 (*misura del 10%*).

Si procede, quindi, all'estrazione attraverso il sito internet accreditato dei 2 (due) numeri che risultano essere, in ordine di estrazione, per l'anno 2019: **i numeri 7, 11.**

Il Presidente dà atto che, a seguito dell'estrazione, risultano essere individuati i seguenti provvedimenti: **Determine sindacali recanti i numeri 7, 11.**

Si procede all'assegnazione dei provvedimenti da esaminare per il 1° quadrimestre dell'anno 2019 da parte del Componente designato, indicato a fianco dei provvedimenti sottoelencati, che non presenta profili di incompatibilità.

Determine sindacali anno 2019 - 1° quadrimestre

n.	oggetto	Componente
7	Servizi di cura per la prima infanzia - asilo nido - efficientamento energetico e arredi.	Marino Mariella
11	Proroga incarico di reggenza a scavalco della Segreteria Comunale al Dott. Benfatto Giuseppe per il periodo dal 1° al 31 marzo 2019.	Gentile Enza

A conclusione dei lavori relativi alla individuazione ed assegnazione ai Componenti delle Determine sindacali, 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 2019 (Allegato D)**

Provvedimenti adottati n. 143 (dal n. 1 del 07/01/2019 al n. 143 del 26/04/2019);

Provvedimenti da esaminare n. 3 su 119 (*misura del 3%* per eccesso).

Il Presidente precisa che dal numero complessivo di determine (n. 143) n. 24 sono state individuate tra quelle sottoposte al sorteggio per il controllo successivo obbligatorio del 10%, ai sensi dell'art. 5, co. 2 del vigente regolamento sui controlli interni (Allegato E) e, pertanto, il numero complessivo di atti su cui effettuare l'estrazione per il sorteggio *facoltativo* del 3% è pari a 119;

Si procede, quindi, all'estrazione attraverso il sito internet accreditato dei 3 (tre) numeri che risultano essere, in ordine di estrazione, per l'anno 2019: **numeri 2, 39, 75.**

Il Presidente dà atto che, a seguito dell'estrazione, risultano essere individuati in ordine di estrazione i seguenti provvedimenti: **Determine dirigenziali (*misura del 3%*) recanti i numeri 2, 39, 75.**

Si procede all'assegnazione dei provvedimenti da esaminare per il 1° quadrimestre dell'anno 2019 da parte del Componente designato, indicato a fianco del provvedimento sottoelencato, che non presenta profili di incompatibilità.

Determine dirigenziali (misura del 3%) anno 2019 - 1° quadrimestre

n.	oggetto	Componente
2	Rimborso somma versata per rinuncia concessione loculi cimiteriali.	Miceli Cettina
39	Liquidazione gettoni di presenza di € 2.125,87 a favore dei Consiglieri Comunali per il II semestre 2018.	Gentile Enza
75	Erogazione, mediante compensazione, del contributo in favore delle famiglie di bambine e bambini dell'Asilo Nido per la riduzione delle rette a Loro carico per l'anno educativo 2018/2019 così come previsto dal Decreto legislativo n. 65 del 13/04/2017.	Marino Mariella

A conclusione dei lavori relativi alla individuazione ed assegnazione ai Componenti 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 2019 (Allegato E)**

Provvedimenti individuati n. 24 (dal n. 10 del 11/01/2019 al n. 1137 del 17/04/2019, non consecutivi);

Provvedimenti da esaminare n. 2 su 24 (*misura del 10%* per eccesso).

Prima di procedere con l'estrazione, il Presidente, con l'intento di snellire l'iter relativo alla individuazione degli atti da sottoporre al controllo successivo *obbligatorio*, propone ai Componenti di procedere con l'estrazione di 10 (dieci) numeri - al fine di evitare di procedere con una o più estrazioni successive fino al raggiungimento del numero percentuale previsto nella misura del 10%), qualora nella prima estrazione uno o più numeri non dovessero essere tra quelli elencati nel richiamato allegato E).

I Componenti prendono atto dell'esposizione resa dal Presidente e con decisione presa collegialmente all'unanimità convengono di procedere con l'estrazione di 10 (dieci) numeri.

Si procede, quindi, all'estrazione attraverso il sito internet accreditato dei due numeri che risultano essere: **il numero [7, 11, 24 stralciati in quanto non presenti nell'allegato E] 33, [38 stralciato in quanto non presente nell'allegato E], 50** (i numeri 33 e 50 risultano essere i primi numeri utili secondo l'ordine di estrazione).

Il Presidente dà atto che, a seguito della richiamata estrazione, risultano essere individuati in ordine di estrazione casuale i seguenti provvedimenti: **Determine dirigenziali (misura del 10%) recanti i numeri 33, 50.**

Si procede all'assegnazione dei provvedimenti da esaminare per il 1° quadrimestre dell'anno 2019 da parte del Componente designato, indicato a fianco del provvedimento sottoelencato, che non presenta profili di incompatibilità.

Determine dirigenziali (misura del 10%) anno 2019 - 1° quadrimestre

n.	oggetto	Componente
33	Determinazione a contrarre per l'indizione di una procedura negoziata per l'affidamento incarico professionale, relativa alla "Verifica della vulnerabilità sismica del plesso scolastico Pirandello ed all'adeguamento sismico della struttura" ai sensi del D.M. 17/01/2018. Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni. Scuola Elementare Pirandello. CUP: D11E16000090006 - CIG: 77930926F5	Miceli Cettina
50	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, per il "Servizio di revisione periodica su autocarro e autobotte".	Marino Mariella

A conclusione dei lavori relativi alla individuazione ed assegnazione ai Componenti 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 comunica ai Componenti che l'Ufficio provvederà a trasmettere la richiamata "Scheda" a mezzo posta elettronica alla e-mail istituzionale, annunciata in precedenza dal Componente.

Il Presidente invita i presenti a sottoscrivere le liste dei numeri casuali delle estrazioni effettuate per l'individuazione dei provvedimenti sottoposti al controllo successivo *obbligatorio* e/o *facoltativo*, da depositare agli atti. Propone, inoltre, di riportare a verbale che, per mera distrazione, non è stata effettuata la stampa della lista dei numeri casuali dell'estrazione afferente l'individuazione delle Determine sindacali e che, per effetto di una improvvisa disconnessione al sistema, non è più possibile recuperare la schermata con i numeri dell'estrazione di che trattasi.

A chiusura dei lavori, il Presidente, preso atto della esiguità del numero dei provvedimenti dirigenziali da sottoporre al controllo successivo *obbligatorio* (misura del 10%) individuati a norma dell'art. 5, comma 2 del Regolamento comunale sui controlli interni, considerato che tali tipologie

di atti necessitano di un maggiore controllo per le materie oggetto di trattazione, in osservanza della normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno corruttivo, propone ai Componenti di suggerire all'organo competente una modifica del vigente Regolamento sui Controlli interni ai fini dell'estensione percentuale del controllo successivo obbligatorio degli atti individuati ai sensi del richiamato art. 5, comma 2, fermo restando che per tale ipotesi già in sede di Audit il Gruppo di lavoro potrebbe collegialmente stabilire di ampliare il numero degli atti da sottoporre a tale tipo di controllo, rispetto al numero percentuale previsto dal richiamato regolamento.

I Componenti del Gruppo per l'Autorità di Audit prendono atto dell'esposizione del Presidente e condividono la proposta.

Il Presidente, preso atto della volontà unanime del Gruppo, si impegna a sottoporre all'attenzione del Sindaco e del Presidente del Consiglio la proposta in parola.

Il Presidente auspica che il buon esito del percorso intrapreso possa consentire l'esame dei provvedimenti relativi al 1° quadrimestre dell'anno 2019 e propone ai Componenti di fissare, già da ora, la data del prossimo incontro - da tenersi il giorno 29 maggio 2019 alle ore 10:00 - 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 darne 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 2019 - 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 maggio 2019.

Alle ore 11:20, il Presidente dichiara chiusa la seduta dei lavori.

Si allegano al presente verbale:

Allegato A *ELENCO analitico delle Delibere di G.M. anno 2019 - 1° quadrimestre;*

Allegato B *ELENCO analitico delle Delibere di C.C. anno 2019 - 1° quadrimestre;*

Allegato C *ELENCO analitico delle Determine sindacali anno 2019 - 1° quadrimestre;*

Allegato D *ELENCO analitico delle Determine dirigenziali anno 2019 - 1° quadrimestre;*

Allegato E *ELENCO analitico delle Determine dirigenziali (misura del 10%) anno 2019 - 1° quadrimestre.*

Presidente

Giamporcaro Daniele



Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

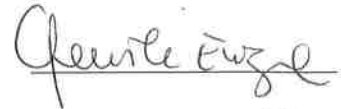


Componenti

Di Stefano Santi

ASSENTE

Gentile Enza



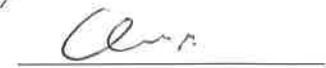
La Pila Marinella



Marino Mariella



Miceli Cettina





Allegato A)

Comune di Carlentini

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 1 del 22/05/2019

Autorità di Audit - Attività anno 2019

Elenco analitico

Delibere di Giunta Municipale

1° Quadrimestre - Anno 2019

da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%

Provvedimenti individuati in ordine di estrazione recanti i numeri: **7, 17, 29, 40, 45.**

Totale provvedimenti prodotti ed approvati nel 1° Quadrimestre n. 51.

Dal n. 1 del 07/01/2019

Al n. 51 del 29/04/2019



Delibere di Giunta Municipale anno 2019 - 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	07-01-2019	Verifica dello schedario elettorale 2° semestre 2018.
2.	2	07-01-2019	Istanze di sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/2001 - Richiesta parere legale.
3.	3	07-01-2019	Approvazione Protocollo d'Intesa e accordo integrativo con l'A.S.S.SO.D. Onlus per fornitura servizi progetti di Servizio Civile Nazionale 2019.
4.	4	14-01-2019	Approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo di "Ristrutturazione del Plesso Scolastico "Pirandello" di via P. Nenni e adeguamento alle norme in materia di agibilità, sicurezza e risparmio energetico – Autorizzazione richiesta diverso utilizzo mutuo.
5.	5	14-01-2019	Verifica catastale e attività di supporto e propedeutica al recupero dell'IMU e della TASI sulle centrali eoliche. Atto d'indirizzo.
6.	6	14-01-2019	Modifica D.G.M. n. 134 del 18/12/2018: Richiesta anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 1, co. 906, della L. n. 145 del 30.12.2018 ("Legge di Bilancio 2019") ed autorizzazione all'utilizzo di somme vincolate (art. 195 del D.lgs. n. 267/2000) per l'esercizio finanziario 2019.
7.	7	31-01-2019	Approvazione "Piano Triennale Anti-Corruzione e Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2019-2021". Aggiornamento alla luce della delibera ANAC 1074 del 21/11/2018.
8.	8	31-01-2019	Proposizione ricorso innanzi al Tribunale Civile di Siracusa - Sez. Lavoro, avverso l'avviso di addebito INPS n. 598 2018 00025090 58 000, contro l'INPS, la S.C.C.I. S.p.A. e la Riscossione Sicilia sede di Siracusa. Nomina difensore Avv. Massimo Giuliano.
9.	9	31-01-2019	Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio provvisorio 2019.
10.	10	31-01-2019	Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Adozione



			misure organizzative esercizio 2019 (art. 9, D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009). Disposizioni.
11.	11	31-01-2019	Conferma indennità spettante al Vice Sindaco e agli Assessori.
12.	12	31-01-2019	Servizi a domanda individuale anno 2019.
13.	13	31-01-2019	Destinazione dei Proventi contravvenzionali delle sanzioni amministrative e ripartizione sanzioni del Codice della Strada - Art. 208 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla L. n. 120/2010 - Anno 2019.
14.	14	31-01-2019	Accordo conciliativo – Controversia Turco Antonino C/Comune.
15.	15	21-02-2019	Approvazione schema di convenzione e autorizzazione alla stipula della stessa con il CAF UCI per il calcolo dell'ISE/ISEE finalizzato all'ottenimento delle prestazioni sociali previste dalla Legge n. 448/98 artt. 65 e 66 - Assegno di Maternità e Assegno al nucleo familiare con tre minori.
16.	16	21-02-2019	Organizzazione manifestazione “Carnevale Carleontino 2019”. Atto d'indirizzo.
17.	17	21-02-2019	“Istituzione Mercato contadino”. Approvazione schema di Regolamento.
18.	18	21-02-2019	Integrazione attività per l'organizzazione delle festività di Natale 2018. Atto d'indirizzo.
19.	19	01-03-2019	Adozione Schema Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021. Elenco annuale dei lavori anno 2019, e adozione del Piano Biennale degli acquisti e servizi 2019-2020 ai sensi della normativa vigente.
20.	20	01-03-2019	Ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero ed eccedenze del personale dipendente.
21.	21	11-03-2019	Integrazione D.G.M. n. 153 del 31/12/2018 recante “Quantificazione somme non soggette a esecuzione forzata di cui all'art. 159 D.lgs. n. 267/2000 - 1° semestre 2019.
22.	22	11-03-2019	Atto di indirizzo sull'utilizzo dell'infrastruttura di pubblica illuminazione per la posa di <i>fibra ottica a banda larga fth</i> - Approvazione avviso manifestazione di interesse.
23.	23	14-03-2019	Costituzione in giudizio avverso il Ricorso al TAR di Catania promosso



			dalla Sig.ra Sesto Anick Jennyfer. Conferimento incarico legale all'Avv. Giuseppe Catana.
24.	24	14-03-2019	Manifestazione di volontà per la partecipazione all'avviso pubblico per la "Presentazione di progetti relativi ad interventi per spese di investimento nel settore dei teatri" DDG n. 100 del 17/01/2019 e DDG n. 607 del 06/03/2019 - Impegno al cofinanziamento.
25.	25	14-03-2019	Nulla osta alla mobilità per compensazione tra dipendenti a tempo parziale ed indeterminato, inquadrati nel profilo professionale di Esecutore Amministrativo Cat. B.
26.	26	14-03-2019	Costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Siracusa, Sezione Lavoro avverso il Ricorso per sanzione disciplinare promosso dalla dipendente omissis ... a tutela della <i>privacy</i> . Incarico all'Avv. Pietro Sciortino.
27.	27	19-03-2019	Approvazione piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e delle tariffe ai fini della tassa rifiuti (TARI) anno 2019.
28.	28	19-03-2019	Approvazione schema di convenzione e autorizzazione alla stipula con il CENTRO SERVIZI UIL SICILIA S.r.l. per il calcolo dell'ISE/ISEE finalizzato all'ottenimento delle prestazioni sociali previste dagli artt. 65 e 66 della Legge n. 448/98 - Assegno di Maternità e Assegno al nucleo familiare con tre figli minori.
29.	29	19-03-2019	Manifestazione di interesse alla presentazione di progetti per "Interventi infrastrutturali a titolarità pubblica per l'implementazione dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi per la prima infanzia" nel rispetto degli standard strutturali e organizzativi di cui al D.P.R.S. n. 126 del 16.05.2013. Approvazione operazione, istanza ed approvazione in linea amministrativa ai sensi dell'art. 23 co. 8 del D.lgs. n. 50/2016 del progetto esecutivo e il relativo quadro economico dei lavori "Servizi di cura per la prima infanzia - asilo nido - efficientamento energetico e arredi". CUP: D17D19000100002
30.	30	26-03-2019	Contributi ai Comuni per la messa in sicurezza di cui ai commi 107 e 112 art. 1 della Legge 30/12/2018 n. 145 - Deliberazione di G.M. n. 19 del 01/03/2019 - Inserimento lavori aggiuntivi Piano Triennale opere pubbliche 2019-2021.



31.	31	26-03-2019	Approvazione dello Schema di Protocollo d'Intesa tra il Comune di Carlentini e l'Associazione "Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia", progetto: "Vie francigene di Sicilia: testimonianze e viabilità storica tra natura e storia, ovvero, come trasformare il passato remoto in futuro prossimo.
32.	32	26-03-2019	Approvazione adesione e partecipazione del Comune di Carlentini, in qualità di socio collaboratore, all'Associazione "Rete di cooperazione degli itinerari europei dell'Imperatore Carlo V", e nell'itinerario culturale de Consiglio d'Europa "Le Vie di Carlo V quale motore di sviluppo dell'identità europea".
33.	33	26-03-2019	Accordo conciliativo – Controversia Assennato Costruzioni Edilizie S.r.l. C/Comune.
34.	34	08-04-2019	Incarico all'Avv. Salvatore Bonfiglio per recupero spese processuali dovute al Comune dal Sig. Ragaglia Marco Livio derivanti da Sentenza.
35.	35	08-04-2019	Cessione area di sedime in Carlentini via De Amicis n. 24 alla Ditta Saulle Vito.
36.	36	08-04-2019	Ristrutturazione, Adeguamento e Qualificazione del Teatro Comunale. Avviso pubblico per interventi per spese di investimento nel settore dei teatri "DDG n. 100/2019 - Manifestazione di volontà per la partecipazione e Impegno al cofinanziamento - CUP: D15H19000020002
37.	37	08-04-2019	Modifica Delibera di G. M. n. 150 del 31/12/2018.
38.	38	08-04-2019	Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26/05/2019. Accertamento dell'esistenza e buono stato del materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali.
39.	39	08-04-2019	Modifica "Comitato unico di garanzia" per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
40.	40	11-04-2019	Lavori di "Rifacimento di un tratto di marciapiedi di Via Togliatti" CUP: D17H18001380002 - Cantiere di lavoro D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 - Rimodulazione spesa e riapprovazione preventivo di spesa.
41.	41	11-04-2019	Lavori di "Rifacimento di un tratto di marciapiedi di Via Dello Stadio - Via Scavonetti". CUP: D17H18001370002 - Cantiere di lavoro D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 - Rimodulazione spesa e riapprovazione



			preventivo di spesa.
42.	42	11-04-2019	Approvazione convenzione tra la Regione Siciliana, il Comune di Carlentini ed Infratel Italia S.p.A., per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga.
43.	43	19-04-2019	Costituzione in giudizio avverso il Ricorso dinanzi al Presidente della Regione Siciliana proposto da Cannavò Fabio e Cannavò Valeria. Conferimento incarico legale all'Avv. Brunetto Vito Antonio.
44.	44	19-04-2019	Contributo all'Associazione Banda Musicale "Città di Carlentini". Atto d'indirizzo.
45.	45	19-04-2019	Costituzione in giudizio dinanzi al C.G.A.R.S. di Palermo per Ricorso in Appello promosso da Circo Sara Maria Del Pilar + 2 c/ Comune. Incarico all'Avv. Felice Giuffrè.
46.	46	19-04-2019	Relazione sulla Performance anno 2018 - Approvazione.
47.	47	19-04-2019	Concessione contributo per i festeggiamenti in onore di San Giuseppe – Anno 2019. Atto d'indirizzo.
48.	48	24-04-2019	Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 Maggio 2019. Individuazione e delimitazione degli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale.
49.	49	29-04-2019	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 Maggio 2019. Assegnazione degli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale.
50.	50	29-04-2019	Piano Triennale delle azioni positive 2019/2021, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n.198/06.
51.	51	29-04-2019	Legge n. 328/00 Approvazione del piano di Zona 2018/2019 e del Bilancio del Distretto Socio-Sanitario 49 dei Comuni di Lentini (Capofila) Carlentini e Francofonte.



Allegato B)

Comune di Carlentini

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 1 del 22/05/2019

Autorità di Audit - Attività anno 2019

Elenco analitico

Delibere di Consiglio Comunale

1° Quadrimestre - Anno 2019

da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%

Provvedimenti individuati in ordine di estrazione recanti i numeri: **5**,
19.

Totale provvedimenti prodotti ed approvati nel 1° Quadrimestre n. 19.

Dal n. 1 del 23/01/2019

Al n. 19 del 27/03/2019



Delibere di Consiglio Comunale anno 2019 - 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	23-01-2019	Letture ed approvazione verbali sedute precedenti.
2.	2	23-01-2019	Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC) - Adesione al patto dei Sindaci.
3.	3	23-01-2019	Ratifica della deliberazione Giunta Municipale n. 123 del 28 novembre 2018 avente per oggetto: "Elettrodotto 380 kV in singola Terna Paternò - Pantano - Priolo e Stazione Elettrica 380 kV, 220 kV e 150 kV di Pantano".
4.	4	23-01-2019	Approvazione Schema del Regolamento Comunale del Bilancio Partecipativo.
5.	5	23-01-2019	Approvazione schema di Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all'Ente per l'assistenza, la rappresentanza e la difesa giudiziale e stragiudiziale del Comune di Carlentini.
6.	6	23-01-2019	Preso d'atto Convenzione per l'affidamento in concessione mediante finanza di progetto con diritto di prelazione da parte del promotore ai sensi dell'art. 183, co. 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" - CUP D12F17005800005 - CIG. 7375566D98.
7.	7	23-01-2019	Interpellanza prot. n. 23868 del 03/12/2018 a firma della Consigliera Piccolo per problematiche Via Togliatti.
8.	8	23-01-2019	Interpellanza prot. n. 23870 del 03/12/2018 a firma della Consigliera Scolari.
9.	9	27-02-2019	Surroga Consigliere Comunale Nardo Sebastiano, giuramento e convalida del Consigliere subentrante.
10.	10	27-02-2019	Richiesta anticipazione di liquidità ex art. 1. CC. da 849 a 857, della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019). Impegno dell'Ente ad effettuare



			l'iscrizione contabile della stessa e della sua restituzione nel Bilancio di Previsione 2019-2021.
11.	11	27-02-2019	Conferma indennità per il Presidente del Consiglio e gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali.
12.	12	27-02-2019	Istituzione Mercato Contadino. Approvazione Regolamento per la disciplina del Mercato Contadino.
13.	13	27-02-2019	Interpellanza prot. n. 1896 del 21/01/2019 a firma dei Consiglieri Demma e Londra in merito alla problematica della pista di elisoccorso adiacente all'ospedale di Lentini.
14.	14	27-03-2019	Lettura e approvazione verbali sedute precedenti.
15.	15	27-03-2019	Approvazione schema di convenzione per le funzioni dell'Ufficio di Segreteria Comunale tra il Comune di Carlentini (SR) e il Comune di Villalba (CL).
16.	16	27-03-2019	Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali all'Agenzia delle Entrate - Riscossione e alla Riscossione Sicilia S.p.a.
17.	17	27-03-2019	Approvazione Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e delle tariffe ai fini della tassa rifiuti (TARI) anno 2019.
18.	18	27-03-2019	Interpellanza prot. n. 6177 del 20/03/2019 a firma dei Consiglieri Genovese, La Rosa e Catania in merito a "Problemi di rumori e disordini notturni nel centro storico".
19.	19	27-03-2019	Interpellanza prot. n. 6179 del 20/03/2019 a firma dei Consiglieri Genovese, La Rosa e Catania in merito a "Problemi D.S.S. D-49".



Allegato C)

Comune di Carlentini

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 1 del 22/05/2019

Autorità di Audit - Attività anno 2019

Elenco analitico

Determine sindacali

1° Quadrimestre - Anno 2019

da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%

Provvedimenti individuati in ordine di estrazione recanti i numeri: **7**,
11.

Totale provvedimenti prodotti ed approvati n. 19

Dal n. 1 del 18/01/2019

Al n. 19 del 23/04/2019



Determine sindacali anno 2019 - 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	18-01-2019	Incarico di reggenza a scavalco della Segreteria Comunale al Dott. Benfatto Giuseppe per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2019.
2.	2	24-01-2019	Progetto di riqualificazione quale misura di compensazione e di riequilibrio ambientale associata alla realizzazione dell' "Elettrodotto 380 KV in singola Terna Paternò - Pantano - Priolo e stazione elettrica 380Kv, 220Kv e 150Kv di Pantano". Nomina RUP per l'intervento "Sistemazione p.zza Aldo Moro in Carlentini Nord".
3.	3	24-01-2019	Progetto di riqualificazione quale misura di compensazione e di riequilibrio ambientale associata alla realizzazione dell' "Elettrodotto 380 KV in singola Terna Paternò - Pantano - Priolo e stazione elettrica 380Kv, 220Kv e 150Kv di Pantano". Nomina RUP per l'intervento "Sistemazione area ex pista pattinaggio p.zza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa - Carlentini.
4.	4	07-02-2019	Nomina nuovi Assessori e Vice Sindaco.
5.	5	08-02-2019	Proroga incarico di reggenza a scavalco della Segreteria Comunale al Dott. Benfatto Giuseppe per il periodo dal 1° al 28 febbraio 2019.
6.	6	19-02-2019	- Adesione alla procedura di mediazione promossa dalla Sig.ra Salerno Daniela, art. 8, co. 1, del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Conferimento incarico all'Avv. Lorito Antonio.
7.	7	26-02-2019	Servizi di cura per la prima infanzia - asilo nido - efficientamento energetico e arredi.
8.	8	26-02-2019	Modifica componente del "Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile" e designazione delle funzioni di supporto del C.O.C.
9.	9	01-03-2019	- Attribuzione deleghe ai nuovi Assessori Comunali.
10.	10	01-03-2019	Progetto di riqualificazione quale misura di compensazione e di riequilibrio ambientale associata alla realizzazione dell' "Elettrodotto 380



			KV in singola Terna Paternò – Pantano - Priolo e stazione elettrica 380Kv, 220Kv e 150Kv di Pantano”. Nomina RUP per l’intervento “Opere di captazione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano dal pozzo di proprietà comunale sito in c/da Cozzofico”.
11.	11	06-03-2019	Proroga incarico di reggenza a scavalco della Segreteria Comunale al Dott. Benfatto Giuseppe per il periodo dal 1° al 31 marzo 2019.
12.	12	14-03-2019	Nomina Consulente Tecnico di parte nel giudizio alla Corte di Appello promosso dalla Sig.ra Insolera Sebastiana Maria Concetta contro il Comune di Carlentini – Dipendente geom. Ingalisi Francesco.
13.	13	26-03-2019	Messa in sicurezza di alcuni tratti stradali (lavori aggiuntivi di cui ai commi 107-112 art.1 della Legge 30/12/2018 n. 145) nomina R.U.P. Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145 art.1 comma 107-112).
14.	14	29-03-2019	Mercato degli agricoltori di Carlentini - Nomina del comitato di mercato.
15.	15	29-03-2019	Approvazione schema di transazione stragiudiziale - Causa Assennato Costruzioni Edilizie S.r.l. contro il Comune di Carlentini.
16.	16	03-04-2019	Proroga incarico di reggenza a scavalco della Segreteria Comunale al Dott. Benfatto Giuseppe per il periodo dall’1 all’8 aprile 2019.
17.	17	04-04-2019	Nomina del Dott. Giamporcaro Daniele Segretario titolare della Segreteria Generale convenzionata tra i Comuni di Carlentini (SR) Classe II e Villalba (CL) Classe IV.
18.	18	04-04-2019	Conferimento incarico di consulenza esterna a titolo gratuito.
19.	19	23-04-2019	Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).



Allegato D)

Comune di Carlentini

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 1 del 22/05/2019

Autorità di Audit - Attività anno 2019

Determine dirigenziali

1° Quadrimestre - Anno 2019

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 individuati n. 24).

Totale provvedimenti prodotti ed approvati nel 1° Quadrimestre n. 143

Dal n. 1 del 07/01/2019

Al n. 143 del 26/04/2019

Provvedimenti individuati in ordine di estrazione nella misura del 3% (n. 3 su 119)
recanti i numeri: 39, 75, 85.



Determine dirigenziali 1° Quadrimestre - Anno 2019

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	07-01-2019	Concessione aspettativa per motivi personali alla dipendente Signora Bandiera Cristina. Periodo dal 07 gennaio 2019 al 30 giugno 2019.
2.	2	07-01-2019	Rimborso somma versata per rinuncia concessione loculi cimiteriali.
3.	3	07-01-2019	Approvazione rendiconto della somma di € 2.503,41 per pagamento spese servizio economato Area I - Anno 2018 (IV trim.)
4.	4	07-01-2019	Approvazione rendiconto € 3.321,92 per pagamento spese servizio economato - Anno 2018 (IV trim.)
5.	5	07-01-2019	Adesione convenzione Consip per la fornitura di gasolio da riscaldamento per le scuole dell'obbligo e per la delegazione amministrativa di Pedagoggi. Impegno di spesa. CIG: Z822694ACB
6.	6	07-01-2019	Approvazione rendiconto della somma € 495,16 per pagamento spese servizio economato - Anno 2018 (IV trim.)
7.	7	07-01-2019	Approvazione rendiconto della somma € 606,07 per pagamento spese servizio economato - Anno 2018 (IV trim.)
8.	8	07-01-2019	Approvazione rendiconto della somma € 782,50 per pagamento spese servizio economato - Anno 2018 (IV trim.)
9.	9	11-01-2019	Progetto distrettuale di "Implementazione delle prestazioni di natura assistenziale nell'ambito del servizio ADI finanziato dal QSN 2007/2013 (obiettivo S6) CUP: I31H17000050001. Inserimento n. 1 utente e concessione vouchers.
10.	10 X	11-01-2019	Aggiudicazione e impegno di spesa per la "fornitura di prodotti alimentari e materiale di consumo per gli asili nido comunale. Anno 2019. CIG: Z5A26AA1F6
11.	11	11-01-2019	Approvazione rendiconto della somma € 1.750,00 per spese relative ai



			“Centri Sociali Anziani di Carlentini”. Anno 2018.
12.	12	11-01-2019	Approvazione rendiconto della somma € 4.000,00 per pagamento serate danzanti effettuate nei Centri Sociali Anziani di Carlentini. Nel periodo Gennaio - Dicembre 2018.
13.	13	11-01-2019	Approvazione rendiconto della somma € 928,96 relativamente alla fornitura di quotidiani per l’Ente. Anno 2018.
14.	14	11-01-2019	Approvazione rendiconto della somma € 368,22 per spese relative ai “Festeggiamenti in onore di S. Lucia” Anno 2018.
15.	15	11-01-2019	Liquidazione compenso incentivante la progettazione (competenze tecniche) (art. 18 Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni ed art.90 D.lgs. 163/2006 <i>illo tempore</i> vigente) per i lavori di “Ampliamento del Cimitero di Pedagaggi.
16.	16	15-01-2019	Diverso utilizzo prestito pos: n. 4555526/00 presso la Cassa Depositi e Prestiti per cofinanziamento dei lavori di “Ristrutturazione del Plesso Scolastico Pirandello” di Via P. Nenni e adeguamento alle norme in materia di agibilità, sicurezza e risparmio energetico. CUP: D11E16000090006
17.	17 X	15-01-2019	Impegno di spesa per la fornitura di n. 2 pneumatici dell’autovettura Mercedes benz DS 105 JT. CIG: Z2C26CB5B9
18.	18	16-01-2019	Concessione cellette ossario cimiteriali n. 51A/56A.
19.	19	16-01-2019	Impegno di spesa relativo al finanziamento del trattamento accessorio, 1° semestre 2019.
20.	20	16-01-2019	Impegno di spesa per complessive € 500,00 per pagamento somme introitate dal rilascio tesserini per la raccolta funghi epigei anno 2018 alla Regione Siciliana per un importo pari al 30% ed alla provincia di Siracusa per un importo pari al 20%.
21.	21	17-01-2019	Annullamento della determinazione dirigenziale n. 540 del 31/12/2018 con oggetto: “Approvazione convenzione e tariffe per lo smaltimento di rifiuti riciclabili non pericolosi presso la piattaforma di Belpasso (CT) gestita da FG s.r.l. San Todaro n. 20.
22.	22 X	18-01-2019	Acquisizione in economia, ai sensi del regolamento comunale, della “fornitura di un personal computer, monitor 24”, UPS per il Segretario



			Generale, a favore di DVD Mania S.r.l. Unipersonale. Impegno di spesa. CIG: Z8E26B6F2B
23.	23	23-01-2019	Aggiudicazione definitiva ed efficace gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. C), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per l'affidamento dei lavori di "Completamento dell'edificio strategico del complesso del Carmine e sistemazione della piazzetta antistante" - Approvazione Q.E. <i>post</i> gara.
24.	24	24-01-2019	Espropriazione dei terreni occorrenti per la "Realizzazione di un Centro Comunale a servizio di Raccolta differenziata sito in territorio del Comune 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.
25.	25	24-01-2019	Progetto di riqualificazione quale misura di compensazione e di riequilibrio ambientale associata alla realizzazione dell' "Elettrodotto 380 KV in singola Terna Paternò - Pantano - Priolo e stazione elettrica 380Kv, 220Kv e 150Kv di Pantano". Nomina RUP per "Sistemazione parco sotto p.zza Madonnina del Grappa - Pedagaggi".
26.	26	24-01-2019	Progetto di riqualificazione quale misura di compensazione e di riequilibrio ambientale associata alla realizzazione dell' "Elettrodotto 380 KV in singola Terna Paternò - Pantano - Priolo e stazione elettrica 380Kv, 220Kv e 150Kv di Pantano". Nomina RUP per "Sistemazione area in via F.lli Rosselli con realizzazione di un parco urbano con relativo parco giochi - Carlentini Nord".
27.	27	24-01-2019	Progetto di riqualificazione quale misura di compensazione e di riequilibrio ambientale associata alla realizzazione dell' "Elettrodotto 380 KV in singola Terna Paternò - Pantano - Priolo e stazione elettrica 380Kv, 220Kv e 150Kv di Pantano". Nomina RUP per "Sistemazione parco largo Matteotti - Carlentini Nord".
28.	28	24-01-2019	Progetto di riqualificazione quale misura di compensazione e di riequilibrio ambientale associata alla realizzazione dell' "Elettrodotto 380 KV in singola Terna Paternò - Pantano - Priolo e stazione elettrica 380Kv, 220Kv e 150Kv di Pantano". Nomina RUP per "Opere di captazione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano dal pozzo di proprietà comunale sito in c/da Cozzofico.



29.	29	25-01-2019	Progetto di riqualificazione quale misura di compensazione e di riequilibrio ambientale associata alla realizzazione dell' "Elettrodotto 380 KV in singola Terna Paternò – Pantano - Priolo e stazione elettrica 380Kv, 220Kv e 150Kv di Pantano". Costituzione gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016
30.	30	25-01-2019	Azione n. 3 del P.d.Z. 2013/2015 denominata: "Servizio di educativa domiciliare ai minori realizzato nel Comune di Carlentini". 1ª Annualità. Autorizzazione liquidazione della somma di € 2.392,75 alla Coop. <i>Ad Maiora</i> - Periodo Novembre-Dicembre 2018.
31.	31	06-02-2019	LL.PP.: Riapprovazione in linea tecnica ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria della Chiesa rupestre del Crocifisso e dell'area di pertinenza" e del relativo nuovo quadro economico. CUP: D15E18000090002 - Cantiere di lavoro D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018.
32.	32	06-02-2019	Verifica catastale, assistenza tributaria, assistenza legale e supporto agli uffici comunali per le attività propedeutiche al recupero dell'IMU e della TASI, per le annualità fino al 31.12.2018, relativamente alle centrali eoliche nell'agro del Comune.
33.	33 X	08-02-2019	Determinazione a contrarre per l'indizione di una procedura negoziata per l'affidamento incarico professionale, relativa alla "Verifica della vulnerabilità sismica del plesso scolastico Pirandello ed all'adeguamento sismico della struttura" ai sensi del D.M. 17/01/2018. Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni. Scuola Elementare Pirandello. CUP: D11E16000090006 - CIG: 77930926F5
34.	34 X	08-02-2019	Affidamento dell'incarico professionale del geologo, relativo alla redazione dello studio geologico propedeutico alla "Verifica della vulnerabilità sismica del plesso scolastico Pirandello ed all'adeguamento sismico della struttura" ai sensi del D.M. 17/01/2018 - Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni. CUP: D11E16000090006 - CIG: Z032727C01
35.	35	12-02-2019	Azione n. 3 del P.d.Z. 2013/2015 denominata: "Servizio di educativa domiciliare ai minori realizzato nel Comune di Carlentini" - 1ª Annualità.



			Autorizzazione liquidazione della somma di € 1755,50 alla <i>Coop. Health & Senectus</i> - Periodo Novembre-Dicembre 2018.
36.	36	12-02-2019	Azione n. 3 del P.d.Z. 2013/2015 denominata: "Servizio di educativa domiciliare ai minori realizzato nel Comune di Carlentini". 1 ^a annualità - Autorizzazione liquidazione della somma di € 2.513,00 alla <i>Coop. La Meta</i> . Periodo Novembre-Dicembre 2018.
37.	37	12-02-2019	Nomina Responsabili dei Servizi dell'Area I.
38.	38	12-02-2019	Revoca determinazione n. 354 del 3 ottobre 2018 e contestuale adesione alla CONSIP denominata "Buoni Pasto 8" - Lotto 12 (Sicilia) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.
39.	39	15-02-2019	Liquidazione gettoni di presenza di € 2.125,87 a favore dei Consiglieri Comunali per il II semestre 2018.
40.	40	18-02-2019	Approvazione impegno di spesa per interventi di manutenzione sulle reti idriche e fognarie comunali.
41.	41	18-02-2019	Individuazione della giacenza vincolata di tesoreria al 1° gennaio 2019 - D.lgs. n. 118/2011 (Principio Contabile Applicato al n. 2, Allegato 4/2 - Punto 10).
42.	42 X	19-02-2019	Affidamento lavori di riparazione su Fiat Panda in dotazione al servizio verde pubblico.
43.	43	22-02-2019	Approvazione avviso pubblico per la formazione di un elenco comunale di avvocati per il conferimento di incarichi legali.
44.	44	26-02-2019	Avvio Azione 3 "Servizio Educativa Domiciliare ai minori da realizzarsi nel Comune di Carlentini" 2 ^a Annualità P.d.Z. 2013/2015.
45.	45	27-02-2019	Approvazione preventivo e liquidazione estratto decreto su GURS per Espropriazione dei terreni occorrenti per la "Realizzazione di un Centro Comunale a servizio della Raccolta differenziata sito in territorio del comune 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.
46.	46	27-02-2019	Nomina gruppo progettazione e calcolista ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Per l'intervento denominato "Servizi di cura per la prima infanzia - asilo nido - efficientamento energetico e arredi" - CUP: D17D19000100002



47.	47 X	27-02-2019	Affidamento dell'indagine di sismica attiva del tipo M.A.S.W., Multichannel Analysis of Surface Waves per l'intervento di Ristrutturazione dello Stadio Comunale "Sebastiano Romano". CUP: D12H17000050004 - CIG: Z4B2751F58
48.	48	28-02-2019	Determinazione a contrarre (Art. 192 TUEL) Anticipazione liquidità.
49.	49	01-03-2019	Revoca determina dirigenziale n. 28 del 24.01.2018 recante: "Progetto di riqualificazione quale misura di compensazione e di riequilibrio ambientale associata alla realizzazione dell' "Elettrodotto 380 KV in singola Terna Paternò – Pantano - Priolo e stazione elettrica 380Kv, 220Kv e 150Kv di Pantano". Nomina RUP per "Opere di captazione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano dal pozzo di proprietà comunale sito in c/da Cozzofico".
50.	50 X	01-03-2019	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, per il "Servizio di revisione periodica su autocarro e autobotte".
51.	51	04-03-2019	Lavori di "Ristrutturazione, adeguamento e qualificazione del Teatro Comunale" nomina RUP ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
52.	52	04-03-2019	Accertamento ed impegno somme relative: alla liquidazione del saldo finale dei lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato sito in via Fontenuovo n. 88 angolo via Carlo V n. 59, intervento già effettuato ai sensi dell'O.M. 2212/92 e ss.mm.ii., per la somma pari a € 7.025,09; alla liquidazione della demolizione e ricostruzione del fabbricato sito in via G. Marconi n. 41-43, intervento da effettuare ai sensi dell'O.M. 2212/92 e ss.mm.ii., per la somma pari a € 102.605,14.
53.	53 X	05-03-2019	Fornitura di materiale elettrico ed accessori per la manutenzione in economia agli impianti di pubblica illuminazione.
54.	54 X	06-03-2019	Affidamento lavori di manutenzione al gruppo elettrogeno in dotazione all'ufficio manutenzione.
55.	55 X	07-03-2019	Aggiudicazione efficace Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett a), del D.lgs. 50/2016. Affidamento incarico professionale relativo alla "Verifica della



			vulnerabilità sismica del plesso Pirandello e all'adeguamento sismico della struttura". CIG: 77930926F5 - CUP: D11E16000090006.
56.	56	07-03-2019	Nomina Progettista ai sensi dell'art. 24, comma 1 lett. a), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'intervento denominato "Ristrutturazione, adeguamento e qualificazione del Teatro Comunale". CUP: D15H19000020002
57.	57 X	08-03-2019	Organizzazione manifestazione "Carnevale Carleontino". Impegno di spesa. CIG: Z472781C03.
58.	58	08-03-2019	Integrazione attività per l'organizzazione delle festività di Natale 2018. Impegno di spesa. CIG: ZD12781DE9.
59.	59	12-03-2019	Collocamento a riposo, per limite di età, a domanda, della dipendente Signora Castro Nella Lucia, Istruttore Amministrativo - Cat. C/5.
60.	60	12-03-2019	Collocamento a riposo, a domanda, del dipendente Signor MARCHESE ALFIO, Operatore servizi tecnici e manutentivi - Cat. B/3.
61.	61	12-03-2019	Collocamento a riposo, per limite di età, a domanda, della dipendente Signora Costantino Marilena, Operatore servizi amministrativi generali e di supporto - Cat. B/4.
62.	62	12-03-2019	Anticipazione impegno spesa Servizio Economato relativamente al servizio Polizia Municipale di € 1.000,00 - Anno 2019 (I trim.).
63.	63	12-03-2019	Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area II di € 1.000,00 - Anno 2019 (I trim.).
64.	64	12-03-2019	Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area I Affari Generali di € 2.000,00 - Anno 2019 (I trim.).
65.	65	12-03-2019	Accreditamento impegno spesa servizio economato relativamente all'Area III LL.PP. di € 1.500,00 - Anno 2019.
66.	66	12-03-2019	Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area V di € 1.500,00 - Anno 2019 (I trim.).
67.	67	12-03-2019	Impegno di spesa di € 375,00 per soccorso di un cane randagio ferito ricoverato presso l'ambulatorio veterinario dott.ssa Annalisa Pupillo.
68.	68	12-03-2019	Voltura concessione lotto cimitero per aiuola n. A/34.
69.	69	13-03-2019	Nomina RUP per l'affidamento del servizio di installazione e



			utilizzo in fase sperimentale di strumenti di controllo finalizzati al rilevamento a distanza, alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del D.lgs. n. 285/1992, del Codice della Strada, lungo la SS. 194 (Ragusana) dal km 18 al km 20 in entrambe le corsie del senso di marcia.
70.	70 X	13-03-2019	Affidamento e impegno di spesa per il servizio di prerrevisone e revisione degli scuolabus comunali. CIG: Z38278BEA6
71.	71 X	13-03-2019	Proroga tecnica del servizio di tesoreria comunale fino al 30.06.2019.
72.	72	13-03-2019	Concessione celletta ossario n. 313/A.
73.	73	14-03-2019	Impegno di spesa di € 35.000,00 per il servizio di trasporto alunni pendolari Anno Scolastico 2018/2019 di cui alla L.R. 26/05/1973 n. 24 per il periodo gennaio-maggio 2019. CIG: ZD8278C193.
74.	74 X	14-03-2019	“Ristrutturazione, adeguamento e riqualificazione del Teatro Comunale” Conferimento incarico per la redazione dei calcoli strutturali a del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. all’ing. Francesco Vacante. CUP: 15H19000020002 - CIG: D15H19000020002
75.	75	14-03-2019	Erogazione, mediante compensazione, del contributo in favore delle famiglie di bambine e bambini dell’Asilo Nido per la riduzione delle rette a Loro carico per l’anno educativo 2018/2019 così come previsto dal Decreto legislativo n. 65 del 13/04/2017.
76.	76 X	18-03-2019	Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l’espletamento del “Servizio Postale del Comune di Carlentini per la durata di anni uno” alla Soc. Ortigia Recapiti con sede in Siracusa. CIG: ZE8279BDF2.
77.	77 X	18-03-2019	Proroga per mesi quattro della convenzione con l’IVOC sita in C/da Manzo di Sortino gestore della pensione privata per cani e gatti finalizzata alla custodia e mantenimento dei cani randagi di proprietà del Comune.
78.	78 X	18-03-2019	Affidamento fornitura prodotti per la pulizia delle strutture comunali e dispenser - Impegno di spesa. CIG: Z6A279F43A.
79.	79	19-03-2019	Impegno di spesa e liquidazione di € 1.486,00 a favore dell’Agenzia dell’Entrate Siracusa, Ufficio Territoriale di Noto per pagamento imposta di registro Sentenza Civile del Tribunale di Siracusa n. 663/2018 - Causa



			Anzaldo Carmelo + 2 C/Comune.
80.	80	19-03-2019	Liquidazione dei compensi spettanti agli Assistenti Sociali/Case Manager insegnanti nel programma HOME CARE PREMIUM 2014 del Distretto Socio-Sanitario 49 per il raggiungimento dell'obiettivo di cui all'art. 13 dell'Accordo di collaborazione stipulato con l'INPS.
81.	81 X	19-03-2019	Proroga tecnica alla Società "AZ Riscossione Tributi Locali s.r.l." per l'attività di supporto al servizio di riscossione coattiva ed al recupero dell'evasione delle entrate tributarie comunali IMU/ICI.
82.	82	20-03-2019	Decreto legislativo n. 65 del 13.04.2017 - Riparto annualità 2017. Approvazione schema avviso pubblico per n. 2 corsi di inglese a favore del personale educatore dell'Asilo Nido.
83.	83	20-03-2019	Decreto legislativo n. 65 del 13.04.2017 - Riparto annualità 2017. Approvazione schema avviso pubblico per n. 1 corso psico-pedagogico a favore del personale educatore dell'Asilo Nido.
84.	84	25-03-2019	Fornitura buoni pasto, tramite Consip, per straordinario elettorale - Elezioni del Presidente della regione e dell'Assemblea regionale Siciliana del 5 novembre 2017 - Ditta aggiudicataria della convenzione "Buoni Pasto 8" - lotto n.12 (Sicilia): Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.
85.	85	26-03-2019	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 "Riquilificazione energetica di rete di illuminazione pubblica, compresa la progettazione, la gestione, la manutenzione e la fornitura di energia elettrica". - Liquidazione compenso incentivo per le funzioni tecniche.
86.	86	26-03-2019	Nomina gruppo progettazione ai sensi dell'art.24 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per intervento denominato "Messa in sicurezza di alcuni tratti stradali" CUP: D17H19000550001 Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145 srt.1 comma 107-112).
87.	87	26-03-2019	Adesione convenzione Consip per la fornitura di carburante per i mezzi del Comune. Impegno di spesa.
88.	88	26-03-2019	Impegno spesa e liquidazione pagamento tassa iscrizione collegio dei periti industriali anno 2019.



89.	89	28-03-2019	Concessione Cellette Ossario n. 91A/96A
90.	90	28-03-2019	Risarcimento danni per sinistro dell'automezzo di proprietà del Sig. Cuva Sebastiano.
91.	91	29-03-2019	Impegno di spesa di € 4.500,00 a favore dell'A.S.SO.D. Onlus per fornitura servizi progetti di servizio Civile Nazionale 2019. CIG: Z9D27D3C82
92.	92	29-03-2019	Mobilità per compensazione tra dipendenti a tempo parziale ed indeterminato, inquadrati nel profilo professionale Esecutore Amministrativo, Cat. B.
93.	93	29-03-2019	Approvazione in linea tecnica ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. del progetto esecutivo per l'intervento denominato "Messa in sicurezza di alcuni tratti stradali" Legge di Bilancio 2019 - CUP: D17H19000550001 - CIG: 7851514A50 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 comma 107 - 114) - Determina a contrarre.
94.	94	29-03-2019	Impegno di spesa per rimborso spese di spedizione per avvisi di accertamenti tributari e solleciti di pagamento dei canoni pregressi del servizio idrico esitate con Poste Italiane senza scopo di lucro da Battaglia patrizio, titolare dell'Agenzia "Mail Express" n. 2038 Carlentini.
95.	95	29-03-2019	Impegno di spesa di spesa e liquidazione quota associativa Anci per l'anno 2019.
96.	96	29-03-2019	Impegno di spesa di spesa per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2019, relativo al rimborso spese di viaggio alla dipendente Musumeci Maria.
97.	97	29-03-2019	Impegno di spesa di spesa a favore dell'Avv. Lorito Antonino per incarico assistenza procedura di mediazione promossa dalla Sig.ra Salerno Daniela.
98.	98	29-03-2019	Impegno di spesa di spesa somma in acconto a favore dell'Avv. Pietro Sciortino per incarico difesa del Comune nel giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Siracusa, Sez. lavoro avverso il ricorso promosso da dipendente Comunale.
99.	99	29-03-2019	Impegno di spesa di spesa somma in acconto a favore dell'Avv. Giuliano Massimo per incarico proposizione ricorso avverso avviso addebito Inps e contro S.C.C.I. S.p.A. e Riscossione Sicilia di Siracusa.



100.	100	01-04-2019	Approvazione verbale della commissione tecnica di valutazione delle istanze per conferimento incarico per organizzazione n° 2 corsi d'inglese per personale educatore dell'asilo nido. "Istituzione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni a norma dell'art.1 commi 180 e 181, lett. e).
101.	101	01-04-2019	Approvazione verbale della commissione tecnica di valutazione delle istanze per conferimento incarico per organizzazione corso psico-pedagogico per personale educatore dell'asilo nido. "Istituzione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni a norma dell'art.1 commi 180 e 181, lett. e).
102.	102	01-04-2019	Approvazione cessione delega Corepla e affidamento alla W.E.M. S.r.l. del servizio di selezione, separazione e valorizzazione del materiale codice CER 15.01.02 proveniente dal servizio di raccolta differenziata degli imballaggi in plastica effettuato nel territorio del Comune di Carlentini.
103.	103	01-04-2019	Costituzione ufficio Elettorale e autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario in occasione delle Elezioni del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019.
104.	104	01-04-2019	Concessione loculo cimiteriale (usato) n. 1296.
105.	105 X	01-04-2019	Affidamento per la fornitura di n. 1000 schede di famiglia per l'ufficio Anagrafe - Impegno di spesa.
106.	106 X	01-04-2019	Affidamento del servizio di noleggio di uno strumento di rilevazione da utilizzare in sede fissa, delle violazioni all'art. 142 del D.lgs. n. 285/1992, in modalità istantanea, servizi di gestione del procedimento sanzionatorio derivanti da violazioni alle norme del Codice della Strada - Determinazione a contrarre ed impegno di spesa - CIG: 7861646383.
107.	107	04-04-2019	Impegno spesa per la compartecipazione quota pozzi privati.
108.	108 X	08-04-2019	Affidamento in economia, ai sensi del Regolamento Comunale, della realizzazione del sito internet www.comune.carlentini.sr.it , a favore di: ATSoft S.a.s. di Milana A. & C.P.I. 01859350892.
109.	109	08-04-2019	Approvazione rendiconto della somma di € 976,33 per pagamento spese servizio economato - Anno 2019 (I Trim.).



110.	110	09-04-2019	Impegno di spesa e liquidazione di € 217,50 a favore dell' Agenzia delle Entrate di Palermo, Ufficio Territoriale di Palermo per pagamento in posta di registro Sentenze Civili n. 1962/2016 del Tribunale di Palermo - Causa Officine Gestione Servizi Legali S.r.l. e c/Comune.
111.	111	09-04-2019	Approvazione rendiconto della somma di € 1.306,77 per pagamento spese servizio economato anno 2019 (I Trim.).
112.	112	09-04-2019	Concessione loculo Cimiteriale n° 785/A (usato).
113.	113	09-04-2019	Lavori di "Rifacimento di un tratto di marciapiedi di Via Togliatti" e relativo quadro economico. CUP: D17H18001380002 - Cantiere di lavoro D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 - Rimodulazione spesa e riapprovazione preventivo di spesa.
114.	114	09-04-2019	Lavori di "Rifacimento di un tratto di marciapiedi di Via Dello Stadio - Via Scavonetti" e del relativo quadro economico. CUP: D17H18001370002 - Cantiere di lavoro D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 - Rimodulazione e riapprovazione preventivo di spesa.
115.	115	09-04-2019	Approvazione rendiconto della somma di € 1.435,55 per pagamento spese servizio economato Area I - Anno 2019 (I Trim.).
116.	116	10-04-2019	Ristrutturazione, adeguamento e qualificazione del teatro Comunale Avviso pubblico per interventi per spese di investimento nel settore dei teatri" DDG n.100/2019 - Manifestazione di volontà per la partecipazione ed impegno al cofinanziamento - Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n. 50/2016. CUP: D15H1900020002
117.	117	10-04-2019	Rettifica accertamento ruolo, servizio Idrico Integrato anno 2017 erroneamente contabilizzato.
118.	118	10-04-2019	Impegno di spesa ed accreditamento all'Economo Comunale della somma di € 850,00 per spedizioni cartoline avviso per Elezioni Europee del 26/05/2016.
119.	119	10-04-2019	Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area I Affari Generali di € 2.000,00 - Anno 2019 (II Trim.)
120.	120	10-04-2019	Impegno di spesa e liquidazione prima rata a favore della Assennato Costruzioni Edilizie S.r.l. derivante da transazione.



121.	121	10-04-2019	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 2019.
122.	122	11-04-2019	Azione piano di Zona n. 3 del P.d.Z. 2013/2015 denominata: "Servizio di educativa domiciliare ai minori realizzato dal Comune di Carlentini." 2 ^a Annualità. Autorizzazione liquidazione della somma di € 1.515,00 alla Coop. Health & Senectus. Periodo Gennaio - Febbraio 2019.
123.	123	11-04-2019	Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area V di € 1.500,00 - Anno 2019 (II Trim.).
124.	124	11-04-2019	Accreditamento impegno spesa Servizio Economato relativamente all' Area III LL.PP. di € 1.500,00 - Anno 2019 (II Trim.)
125.	125	11-04-2019	Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Area II di € 1.000,00 Anno 2019 (II Trim.).
126.	126	11-04-2019	Approvazione rendiconto della somma di € 580,80 per pagamento spese servizio economato - Anno 2019 (I Trim.).
127.	127	11-04-2019	Impegno di spesa, liquidazione compenso e rimborso spese al Commissario ad Acta Dr. Garofalo in esecuzione del DDG n. 198 e DDG n. 241 - rendiconto 2017 e bilancio di previsione 2018/2020.
128.	128	11-04-2019	Aggiudicazione efficace procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara Affidamento dell'incarico professionale finalizzato alla redazione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM).
129.	129	15-04-2019	Approvazione rendiconto della somma di € 190,88 per pagamento spese servizio economato. Anno 2019. I Trim.
130.	130	15-04-2019	Anticipazione impegno spesa servizio economato relativamente al servizio Polizia Municipale di €. 1.000,00. Anno 2019. II Trim.
131.	131	16-04-2019	Impegno e liquidazione fattura n. 1_19 in favore della Società "AZ Riscossione tributi locali s.r.l." per l'attività di supporto al servizio di riscossione coattiva ed al recupero dell'evasione delle entrate tributarie comunali IMU/ICI.
132.	132	17-04-2019	Impegno spesa - Liquidazione - Incarico e proroga di reggenza a scavalco del Segretario Comunale Dott. Benfatto Giuseppe, per il periodo del 01/01/2019 al 07/04/2019.



133.	133	17-04-2019	Stipulazione contratti in modalità elettronica - Regime delle spese di registrazione e dell'Imposta di Bollo.
134.	134	17-04-2019	Impegno e liquidazione somma dovuta al Comune di Buccheri per l'utilizzo a tempo parziale presso il Comune di Carlentini del dipendente Dott. Vito Dipietro: Periodo dal 22/10/2018 al 31/03/2019.
135.	135 X	17-04-2019	Affidamento e impegno spesa per il servizio di prerrevisone e di revisione degli scuolabus.
136.	136	17-04-2019	Integrazione determina Area II n. 564 del 31/12/2018. Impegno e liquidazione IVA relativa alle spese sostenute dalla Società "AZ Riscossione tributi locali s.r.l." per l'attività di supporto al servizio di riscossione coattiva al recupero dell'evasione delle entrate tributarie comunale IMU/ICI.
137.	137 X	17-04-2019	Lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a seguito di eventi atmosferici del 18 e 19 ottobre 2018 per intervento di messa in sicurezza del canale di raccolta acque meteoriche adiacente Via Chiatta. Affidamento lavori ed impegno di spesa. CIG:787837618C - CUP: D13E18000140002
138.	138	19-04-2019	Lavori di "Completamento dell'edificio strategico del complesso del Carmine e sistemazione della Piazzetta antistante": Nomina gruppo direzione lavori.
139.	139	19-04-2019	Anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. commi da 849 a 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Liquidazione debiti verificati mediante la piattaforma dei crediti commerciali.
140.	140	19-04-2019	Registrazione di spettacolo viaggiante e assegnazione del codice identificativo (D.M. 18/05/2007).
141.	141	19-04-2019	Concessione loculo cimiteriale (usato) n. 780/A.
142.	142	19-04-2019	Approvazione rendiconto della somma di € 792,05 per "spedizione cartoline avviso per le Elezioni Europee del 26 Maggio 2019".
143.	143	26-04-2019	Azione n. 3 del P.d.Z 2013/2015 denominata: "Servizio di educativa domiciliare ai minori realizzato dal Comune di Carlentini." 2ª Annualità. Autorizzazione liquidazione della somma di € 3.030,00 alla Coop. La Meta. Periodo Gennaio - Febbraio 2019.



Allegato E)

Comune di Carlentini

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 1 del 22/05/2019

Autorità di Audit - Attività anno 2019

Determine dirigenziali

1° Quadrimestre - Anno 2019

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. 24**

dal n. 10 del 11/01/2019

al n. 137 del 17/04/2019

Totale provvedimenti da esaminare n. 2 su 24 (*misura del 10 %*)

Provvedimenti individuati in ordine di estrazione recanti i numeri: **33, 50.**



Determine dirigenziali 1° Quadrimestre - Anno 2019

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

n. d'Ordine	n. provved.	Data	Oggetto
1.	10	11-01-2019	Aggiudicazione e impegno di spesa per la “fornitura di prodotti alimentari e materiale di consumo per gli asili nido comunale. Anno 2019. CIG: Z5A26AA1F6
2.	17	15-01-2019	Impegno di spesa per la fornitura di n. 2 pneumatici dell'autovettura Mercedes benz DS 105 JT. CIG: Z2C26CB5B9
3.	22	18-01-2019	Acquisizione in economia, ai sensi del regolamento comunale, della “fornitura di un personal computer, monitor 24”, UPS per il Segretario Generale, a favore di DVD Mania S.r.l. Unipersonale. Impegno di spesa. CIG: Z8E26B6F2B
4.	33	08-02-2019	Determinazione a contrarre per l'indizione di una procedura negoziata per l'affidamento incarico professionale, relativa alla “Verifica della vulnerabilità sismica del plesso scolastico Pirandello ed all'adeguamento sismico della struttura” ai sensi del D.M. 17/01/2018. Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni. Scuola Elementare Pirandello. CUP: D11E16000090006 - CIG: 77930926F5
5.	34	08-02-2019	Affidamento dell'incarico professionale del geologo, relativo alla redazione dello studio geologico propedeutico alla “Verifica della vulnerabilità sismica del plesso scolastico Pirandello ed all'adeguamento sismico della struttura” ai sensi del D.M. 17/01/2018 - Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni. CUP: D11E16000090006 - CIG: Z032727C01
6.	42	19-02-2019	Affidamento lavori di riparazione su Fiat Panda in dotazione al servizio verde pubblico.
7.	47	27-02-2019	Affidamento dell'indagine di sismica attiva del tipo M.A.S.W., Multichannel Analysis of Surface Waves per l'intervento di



			Ristrutturazione dello Stadio Comunale "Sebastiano Romano". CUP: D12H17000050004 - CIG: Z4B2751F58
8.	50	01-03-2019	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, per il "Servizio di revisione periodica su autocarro e autobotte".
9.	53	05-03-2019	Fornitura di materiale elettrico ed accessori per la manutenzione in economia agli impianti di pubblica illuminazione.
10.	54	06-03-2019	Affidamento lavori di manutenzione al gruppo elettrogeno in dotazione all'ufficio manutenzione.
11.	55	07-03-2019	Aggiudicazione efficace Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett a), del D.lgs. 50/2016. Affidamento incarico professionale relativo alla "Verifica della vulnerabilità sismica del plesso Pirandello e all'adeguamento sismico della struttura". CIG: 77930926F5 - CUP: D11E16000090006.
12.	57	08-03-2019	Organizzazione manifestazione "Carnevale Carleontino". Impegno di spesa. CIG: Z472781C03.
13.	70	13-03-2019	Affidamento e impegno di spesa per il servizio di prerevisione e revisione degli scuolabus comunali. CIG: Z38278BEA6
14.	71	13-03-2019	Proroga tecnica del servizio di tesoreria comunale fino al 30.06.2019.
15.	74	14-03-2019	"Ristrutturazione, adeguamento e riqualificazione del Teatro Comunale" Conferimento incarico per la redazione dei calcoli strutturali a del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. all'ing. Francesco Vacante. CUP: 15H19000020002 - CIG: D15H19000020002
16.	76	18-03-2019	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l'espletamento del "Servizio Postale del Comune di Carlentini per la durata di anni uno" alla Soc. Ortigia Recapiti con sede in Siracusa. CIG: ZE8279BDF2.
17.	77	18-03-2019	Proroga per mesi quattro della convenzione con l'IVOC sita in C/da Manzo di Sortino gestore della pensione privata per cani e gatti finalizzata alla custodia e mantenimento dei cani randagi di proprietà del Comune.
18.	78	18-03-2019	Affidamento fornitura prodotti per la pulizia delle strutture comunali e



			dispenser - Impegno di spesa. CIG: Z6A279F43A.
19.	81	19-03-2019	Proroga tecnica alla Società "AZ Riscossione Tributi Locali s.r.l." per l'attività di supporto al servizio di riscossione coattiva ed al recupero dell'evasione delle entrate tributarie comunali IMU/ICI.
20.	105	01-04-2019	Affidamento per la fornitura di n. 1000 schede di famiglia per l'ufficio Anagrafe - Impegno di spesa.
21.	106	01-04-2019	Affidamento del servizio di noleggio di uno strumento di rilevazione da utilizzare in sede fissa, delle violazioni all'art. 142 del D.lgs. n. 285/1992, in modalità istantanea, servizi di gestione del procedimento sanzionatorio derivanti da violazioni alle norme del Codice della Strada - Determinazione a contrarre ed impegno di spesa - CIG: 7861646383.
22.	108	08-04-2019	Affidamento in economia, ai sensi del Regolamento Comunale, della realizzazione del sito internet www.comune.carlentini.sr.it , a favore di: ATSoft S.a.s. di Milana A. & C.P.I. 01859350892.
23.	135	17-04-2019	Affidamento e impegno spesa per il servizio di prerevisione e di revisione degli scuolabus.
24.	137	17-04-2019	Lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a seguito di eventi atmosferici del 18 e 19 ottobre 2018 per intervento di messa in sicurezza del canale di raccolta acque meteoriche adiacente Via Chiatta. Affidamento lavori ed impegno di spesa. CIG:787837618C - CUP: D13E18000140002