

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2018 – AREA SERVIZI FINANZIARI

RISULTANZE DEL CONTROLLO

Vista la relazione del responsabile (**prot. 13176/2019 del 20.06.2019**);

Visti gli atti caricati in cartella “Scambio”;

si invita il responsabile ad una maggior attenzione e precisione nella compilazione delle check list che accompagnano le determinazioni, pur prendendo atto che le determinazioni dell'area non hanno ad oggetto cifre elevate ma spesso riguardano importi ridotti.

Errori nella compilazione delle check list:

1. il RUP è il responsabile del procedimento (art. 31 codice contratti) non è possibile segnare “*indicazione del rup*”: “*non richiesto*”;
2. esplicitazione dell'interesse pubblico: non è possibile segnare “*non richiesto*”, è la motivazione (art. 3 legge 241/90) per la quale si stanno spendendo soldi pubblici.
3. principio di rotazione: non è possibile segnare “*non richiesto*”: è obbligatorio negli affidamenti diretti dare atto del suo rispetto (art. 36 codice contratti);
4. proroga tecnica: per poter essere utilizzata deve sempre essere prevista nel bando/avviso/lettera invito/contratto, perché va calcolata nel valore da porre a base di gara (art. 106 comma 11 codice contratti) bisogna quindi specificare questo passaggio nella determina relativa;
5. non è possibile segnare “*non presente*” in un affidamento/appalto in riferimento alle voci: “*clausole garanzia/prescrizioni antimafia /protocolli di legalità*”, meglio dire “*regolare*”, cioè “*è stata osservata la legge*” (indipendentemente dall'importo);
6. in alcune check list è barrato come “*mancante*” la “*modalità di ricorso*” (obbligatorio indicarla art. 3 c.4 legge 241/90), che invece risulta presente all'interno dell'atto;
7. in alcuni casi nelle determinazioni sono citati articoli non coerenti con il testo (ad esempio art. 26 d.lgs. 33/13, citato al di fuori della assegnazione di contributi/sovvenzioni),

Lettere del commercio:

si consiglia di inserire in tutte il riferimento all'obbligo della fatturazione elettronica;

Atti di liquidazione tecnica:

vi è ancora il riferimento a “*Amministrazione aperta*” art. 18 dl 83/2012, abrogato dal d.lgs. 33/13,

si consiglia di inserire il riferimento alla fatturazione elettronica.

Orzinuovi 01/07/2019

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro