

**Controlli successivi  
regolarità amministrativa  
II semestre 2022**

Direzione	Numero determinazione	Oggetto determinazione	Regolarità procedure	Rispetto normativa vigente	Rispetto termini procedurali	Rispetto normativa trasparenza	NOTE
Amministrativa e servizi alla persona	494	Liquidazione euro 2.519,69 per retta di ricovero disabile presso la Comunità Alloggio "Strada Facendo" con sede in Borgetto mese di giugno 2022 CIG: 914868882A	Nessun rilievo	Nessun rilievo	Nessun rilievo	Nessun rilievo	
Amministrativa e servizi alla persona	564	Concessione assegno nucleo familiare L.448/98	Nessun rilievo	Nessun rilievo	Si raccomanda rispetto termini procedurali	Nessun rilievo	
Amministrativa e servizi alla persona	661	Liquidazione della spesa di euro 59.298,75 per l'erogazione delle "prestazioni integrative" Progetto Home Care Premium 2019 alla ditta Società Coop. Sociale Nido D'Argento di	Si raccomanda l'assunzione dell'impegno contabile precedentemente alla spesa	Si raccomanda l'assunzione dell'impegno contabile precedentemente alla spesa	Si raccomanda rispetto termini procedurali	nessun rilievo	
Amministrativa e servizi alla persona	773	Rettifica determinazione n. 264 del 01.09.2022	Nessun rilievo	Nessun rilievo	Nessun rilievo	Nessun rilievo	

PSG. 1

Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'R' and several other illegible marks.

Amministrativa e servizi alla persona	798	Affidamento tramite MePA con RdO evoluta ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b e comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. come modificato dallart. 1 comma 5 L. 11/09/2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e ss. mm. ii. e secondo le modalità di aggiudicazione previste dallart. 95 comma 3), lettera a) del d.lgs. n. 50 /2016 e ss. mm e ii - previa indizione di gara per l'affidamento del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale in favore degli alunni diversamente abili residenti in Balestrate per l'anno scolastico 2022/2023, periodo presumibile dal 21.11.2022 al 09.06.2023	Nessun rilievo	Nessun rilievo	Nessun rilievo	Si raccomanda di indicare nel dispositivo dell'atto le modalità di pubblicazione e la specifica sottosezione della sezione Amministrazione Trasparente nella quale andranno pubblicate le informazioni relative al provvedimento
Amministrativa e servizi alla persona	835	Concessione Assegno di Maternita' l.448/98	Nessun rilievo	Nessun rilievo	Nessun rilievo	Nessun rilievo

P. 29. 2

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials.

Amministrativa e servizi alla persona	840	Affidamento diretto "puro" con procedura autonoma (art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016) e ss. mm. ed ii. all'Associazione Culturale Ricreativa III Millennio di Balestrate per allestimenti natalizi, azione che ha riportato il maggior numero di voti Democrazia Partecipata anno 2022.	Si raccomanda inserimento nelle premesse dell'atto dell'avvenuto accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 e articolo 83 codice contratti nonchè inserimento clausole finalizzate alla revoca dell'atto e alla risoluzione del rapporto in caso di accertamento negativo sul possesso dei medesimi requisiti	Si raccomanda inserimento nelle premesse dell'atto dell'avvenuto accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 e articolo 83 codice contratti nonchè inserimento clausole finalizzate alla revoca dell'atto e alla risoluzione del rapporto in caso di accertamento negativo sul possesso dei medesimi requisiti	Nessun rilievo	Si raccomanda di indicare nel dispositivo dell'atto le modalità di pubblicazione e la specifica sottosezione della sezione Amministrazione Trasparente nella quale andranno pubblicate le informazioni relative alla spesa
Amministrativa e servizi alla persona	890	Liquidazione indennità di disagio al Messo Comunale Anno 2021	Si evidenzia l'assenza dell'accordo economico	Si evidenzia l'assenza dell'accordo economico	nessun rilievo	nessun rilievo
Amministrativa e servizi alla persona	971	Affidamento diretto con procedura autonoma (art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.) relativo all'affidamento del servizio di trasporto scolastico per alunni disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado di Balestrate. - CIG: Z0B395520E	Si raccomanda inserimento nelle premesse dell'atto dell'avvenuto accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 e articolo 83 codice contratti nonchè inserimento clausole finalizzate alla revoca dell'atto e alla risoluzione del rapporto in caso di accertamento negativo sul possesso dei medesimi requisiti	Si raccomanda inserimento nelle premesse dell'atto dell'avvenuto accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 e articolo 83 codice contratti nonchè inserimento clausole finalizzate alla revoca dell'atto e alla risoluzione del rapporto in caso di accertamento negativo sul possesso dei medesimi requisiti	Nessun rilievo	Si raccomanda di indicare nel dispositivo dell'atto le modalità di pubblicazione e la specifica sottosezione della sezione Amministrazione Trasparente nella quale andranno pubblicate le informazioni relative al provvedimento

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom and several smaller ones above it.

Amministrativa e servizi alla persona	982	Ricovero minore disposto dalle Autorità Giudiziarie accertamento e impegno - CIG: Z4C35A59A6	Si raccomanda l'assunzione dell'impegno contabile precedentemente alla spesa	Si raccomanda l'assunzione dell'impegno contabile precedentemente alla spesa	nessun rilievo	nessun rilievo
Programmazione finanziaria e personale	650	Affidamento incarico della gestione del servizio IVA commerciale delle lampade votive e gestione fatture elettroniche per il biennio 2022/2023.	Si evidenzia discrasia tra qualificazione dell'affidamento e imputazione contabile	Si evidenzia discrasia tra qualificazione dell'affidamento e imputazione contabile	nessun rilievo	Si raccomanda di indicare nel dispositivo dell'atto le modalità di pubblicazione e la specifica sottosezione della sezione Amministrazione Trasparente nella quale andranno pubblicate le informazioni relative al provvedimento
Programmazione finanziaria e personale	781	Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età dipendente matricola 580	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo
Programmazione finanziaria e personale	800	FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ ANNO 2019 - (ART.8 e 9 DEL C.D.I. 2019-2021 (PARTE NORMATIVA) E ART. 11 CCDI 2019/2021).	Si raccomanda di illustrare nelle premesse dell'atto i presupposti di fatto e di diritto a fondamento della scelta	Si raccomanda di illustrare nelle premesse dell'atto i presupposti di fatto e di diritto a fondamento della scelta	nessun rilievo	Si raccomanda di indicare nel dispositivo dell'atto le modalità di pubblicazione e la specifica sottosezione della sezione Amministrazione Trasparente nella quale andranno pubblicate le informazioni relative al provvedimento

PSG 4

Programmazione finanziaria e personale	882	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELLA DIREZIONE FINANZIARIA, INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 -	Si evidenzia l'assenza dell'accordo economico	Si evidenzia l'assenza dell'accordo economico	nessun rilievo	nessun rilievo
Lavori pubblici e ambiente	699	Lavori di completamento del parco giochi inclusivo vietato ai social. Liquidazione 1° sal alla ditta Dorotea servizi Soc. Coop. arl	Si rileva discrasia tra la data di adozione dell'atto e data di acquisizione di certificazioni presupposte dovute probabilmente a non corretto utilizzo del gestionale.	Si rileva discrasia tra la data di adozione dell'atto e data di acquisizione di certificazioni presupposte dovute probabilmente a non corretto utilizzo del gestionale.	nessun rilievo	nessun rilievo
Lavori pubblici e ambiente	703	Determina di liquidazione fattura n. 2651 del 05/10/2022 alla Ditta "Punto Idraulica Santoro srl" di Partinico Contrada Turrisi per la fornitura di n. 2 cassette a zaino per i servizi igienici del Palazzo Municipale CIG: Z4837E1A3A.	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo
Lavori pubblici e ambiente	717	Liquidazione fatture nn. 858 del 31/08/2022 e 963 del 30/09/2022 alla ditta D'Angelo Vincenzo srl, per il servizio RAEE per conferimento rifiuti aventi cod. CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti) cod. CER 20.01.38 (rifiuti legnosi) e cod. CER 20.01.11 (rifiuti tessili) provenienti dal territorio del Comune di Balestrate. CIG: ZD635274D7.	Si raccomanda inserimento nelle premesse dell'atto dell'avvenuto accertamento della regolare esecuzione del servizio	Si raccomanda inserimento nelle premesse dell'atto dell'avvenuto accertamento della regolare esecuzione del servizio	Si raccomanda rispetto termini procedurali	nessun rilievo

Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'P' and 'R' at the bottom, and several smaller signatures above them.

Lavori pubblici e ambiente	778	Liquidazione fattura n. E127 del 31/10/2022, alla ditta EXAKTA Siciliana s.r.l., con sede Carini in via Don Milani n.58 P.IVA: 00557970829, per il servizio di smaltimento dei rifiuti CER 20.01.32 (medicinali) CER 20.01.34 (batterie ed accumulatori) CER 20.03.36 (rifiuti delle fognature) e (Toner per stampa esauriti) cod. CER 08.03.18 prodotti nel territorio di Balestrate nel mese di Ottobre 2022 CIG: ZA4354D305.	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo	Si raccomanda di indicare nel dispositivo dell'atto le modalità di pubblicazione e la specifica sottosezione della sezione Amministrazione Trasparente nella quale andranno pubblicate le informazioni relative al provvedimento
Lavori pubblici e ambiente	790	Liquidazione fattura n. E127 del 31/10/2022, alla ditta EXAKTA Siciliana s.r.l., con sede Carini in via Don Milani n.58 P.IVA: 00557970829, per il servizio di smaltimento dei rifiuti CER 20.01.32 (medicinali) CER 20.01.34 (batterie ed accumulatori) CER 20.03.36 (rifiuti delle fognature) e (Toner per stampa esauriti) cod. CER 08.03.18 prodotti nel territorio di Balestrate nel mese di Ottobre 2022 CIG: ZA4354D305.	Si raccomanda inserimento nelle premesse dell'atto dell'avvenuto accertamento della regolare esecuzione del servizio	Si raccomanda inserimento nelle premesse dell'atto dell'avvenuto accertamento della regolare esecuzione del servizio	nessun rilievo	nessun rilievo

PAG 6

Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones, located at the bottom right of the page.

Lavori pubblici e ambiente	822	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 267/2000, per ritiro, conferimento e trasporto con mezzo proprio finalizzata al conferimento di imballaggi misti con Cod. CER. 15.01.06, alla ditta "L.C.R. s.r.l." con sede a Partinico (PA) in C/da Sant'Anna Via Zona Industriale s.n.c. P.IVA / C.F.: 06190280823 Affidamento diretto, ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Impegno di spesa CIG: Z2A28AD415.	Si raccomanda inserimento nelle premesse dell'atto dell'avvenuto accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 e articolo 83 codice contratti nonché in materia di antimafia	Si raccomanda inserimento nelle premesse dell'atto dell'avvenuto accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 e articolo 83 codice contratti nonché in materia di antimafia	Nessun rilievo	Si raccomanda di indicare nel dispositivo dell'atto le modalità di pubblicazione e la specifica sottosezione della sezione Amministrazione Trasparente nella quale andranno pubblicate le informazioni relative al provvedimento
Lavori pubblici e ambiente	844	Liquidazione alla ditta "OLD DRESS DI PIZZIMENTI VINCENZO" con sede legale a Palermo (PA) in via Case Pioppo n. 4 P.Iva: 060975440824/C.F.: PZZVCN71R09G273G mese Novembre 2022. CIG: Z0B35A2BB2-Z55389E1BB .	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo
Lavori pubblici e ambiente	884	Liquidazione alla ditta ID&A per la fornitura di n. 1 Centro Ambiente Mobile (CAM) - spesa sostenuta con fondi del programma IEV di Cooperazione Transfrontaliera ITALIA - TUNISIA 2014/2020 nel quadro del progetto Re-Né.	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo	Si raccomanda di indicare nel dispositivo dell'atto le modalità di pubblicazione e la specifica sottosezione della sezione Amministrazione Trasparente nella quale andranno pubblicate le informazioni relative al provvedimento

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.



Lavori pubblici e ambiente	961	Liquidazione 1° SAL per i "Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di climatizzazione della scuola Rettore Evola" alla ditta "Grippi Impianti dei F.lli Grippi Antonino e Gabriele s.a.s." - CUP: B61B2200133000 CIG: 9403290064	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo
Tecnica e urbanistica	966	Affidamento diretto alla Ditta " C.S. SHOP S.R.L. di Partinico per la fornitura di tre personal computer per la Direzione Tecnica e Urbanistica -. Registrazione impegno di spesa - CIG: Z8339529D8	Si raccomanda inserimento nelle premesse dell'atto dell'avvenuto accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 e articolo 83 codice contratti nonché in materia di antimafia	Si raccomanda inserimento nelle premesse dell'atto dell'avvenuto accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 e articolo 83 codice contratti nonché in materia di antimafia	Nessun rilievo	Si raccomanda di indicare nel dispositivo dell'atto le modalità di pubblicazione e la specifica sottosezione della sezione Amministrazione Trasparente nella quale andranno pubblicate le informazioni relative al provvedimento
Tecnica e urbanistica	22	Permessi di costruire in sanatoria				Si rinvia analisi in attesa acquisizione atto
Tecnica e urbanistica	4	Permessi di costruire				Si rinvia analisi in attesa acquisizione atto
Vigilanza	881	Ricarica macchina affrancatrice postale. Codice IMA BH66 Comune di Balestrate. liquidazione. CIG. NR Z0B390C63D	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo

PSG 8

(1) (2): conclusi nello studio del 27.8.2023.

*[Handwritten signatures and initials]*

(1)

(2)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Vigilanza	906	Determina a contrarre per l'acquisto di bollettari per l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, mediante acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il Mercato Elettronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione. Impegno di spesa - CIG: Z2A391D84D	Si raccomanda inserimento nelle premesse dell'atto dell'avvenuto accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 e articolo 83 codice contratti nonché in materia di antimafia	Si raccomanda inserimento nelle premesse dell'atto dell'avvenuto accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 e articolo 83 codice contratti nonché in materia di antimafia	Nessun rilievo	Si raccomanda di indicare nel dispositivo dell'atto le modalità di pubblicazione e la specifica sottosezione della sezione Amministrazione Trasparente nella quale andranno pubblicate le informazioni relative al provvedimento
-----------	-----	--	---	---	----------------	--

PSC 9


