

Controlli successivi
regolarità amministrativa
I semestre 2023

Direzione	Numero determinazione	Oggetto determinazione	Regolarità procedure	Rispetto normativa vigente	Rispetto termini procedurali	Rispetto normativa trasparenza
Amministrativa e servizi alla persona	54	Nomina n.1 collaboratore tecnico e n.1 collaboratore amministrativo in relazione al "Piano Regionale per il contrasto alla povertà 2018-2020" . Quota servizi Fondo Povertà 2020.	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo
Amministrativa e servizi alla persona	77	Liquidazione della spesa di euro 62.688,90 per l'erogazione delle "prestazioni integrative" Progetto Home Care Premium 2019 alla ditta Società Coop. Sociale Nido D'Argento di Partinico relative al mese di luglio 2021.	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	221	Autorizzazione lavoro straordinario al personale della Direzione Amministrativa. -Impegno di spesa anno 2023-	Si raccomanda l'osservanza delle norme del CCNL di categoria	Si raccomanda l'osservanza delle norme del CCNL di categoria	nessun rilievo	nessun rilievo
Amministrativa e servizi alla persona	126	Liquidazione della spesa di euro 2.426,24 per retta di ricovero minore disposto dalle Autorità Giudiziarie, alla Soc. Coop. Sociale a r.l. "Momenti Sociali" con sede legale in Alcamo, mese di agosto 2022. CIG: Z4C35A59A6	nessun rilievo	nessun rilievo	Si raccomanda rispetto termini procedurali	nessun rilievo

NOTE

-1-

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

Amministrativa e servizi alla persona	127	Liquidazione della spesa di euro 2.399,04 per retta di ricovero minore disposto dalle Autorità Giudiziarie, alla Soc. Coop. Sociale a r.l. "Momenti Sociali" con sede legale in Alcamo, mese di settembre 2022. CIG: Z4C35A59A6	nessun rilievo	nessun rilievo	Si raccomanda rispetto termini procedurali	nessun rilievo
Amministrativa e servizi alla persona	218	Compensazione crediti/debiti tra il messo Comunale ed il Comune di Balestrate Spese di notifiche II semestre 2022.	Si raccomanda quale presupposto della compensazione in ordine al credito l'osservanza delle norme del CCNL di categoria e del CDI	Si raccomanda quale presupposto della compensazione in ordine al credito l'osservanza delle norme del CCNL di categoria e del CDI	nessun rilievo	nessun rilievo
Amministrativa e servizi alla persona	374	Liquidazione alla Ditta RICOH ITALIA s.r.l. per la fornitura di n. 2 computer per l'ufficio anagrafe e Stato civile. CIG: Z4C36A90F4	Si raccomanda inserimento nelle premesse dell'atto dell'avvenuto accertamento della regolare esecuzione della fornitura	Si raccomanda inserimento nelle premesse dell'atto dell'avvenuto accertamento della regolare esecuzione della fornitura	Si raccomanda rispetto termini procedurali	nessun rilievo
Amministrativa e servizi alla persona	407	Accertamento in entrata per risorse stanziare dalla Regione Sicilia per la fornitura gratuita e semigratuita libri di testo L. 448/98 agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado in condizione di disagio - anno scolastico 2022/2023.	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

Programmazione finanziaria e personale	1	PROROGA TECNICA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023.	Si raccomanda di procedere all'indizione della procedura di gara per l'affidamento del servizio ed evitare il ricorso reiterato alle proroghe.	Si raccomanda di procedere all'indizione della procedura di gara per l'affidamento del servizio ed evitare il ricorso reiterato alle proroghe.	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	184	Liquidazione fattura a favore di "Aruba S.p.A." per rinnovo n. 9 caselle di posta elettronica certificata.	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo
Programmazione finanziaria e personale	300	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. relative al 3 bimestre 2023 per la fornitura di un servizio TIM SENZA LIMITI XDSL NUOVO IMPIANTO CON ROUTER, biennio 2022/2023. CIG: Z333594C25	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo
Lavori pubblici e ambiente	87	Liquidazione fattura n. 1023 del 31/12/2022 alla società Rubbino s.r.l. con sede legale in Carini (PA) in Via Galileo Galilei nn. 9/11 P.IVA 06577770826 per il servizio di conferimento rifiuti aventi codici CER 20.03.03 (Rifiuti provenienti dalla pulizia stradale) periodo dal 01/11/2022 al 31/12/2022 per conto del Comune di Balestrate - CIG: Z3A37A7011.	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo

Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'Q' and several other scribbles.

Lavori pubblici e ambiente	106	Procedura semplificata di cui all'art. 36 comma 2 lett. a), del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dell'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di riqualificazione con arredo urbano e pubblica illuminazione del collegamento del lungomare Onofrio Valenti. CUP progetto B66J23000010006 - CUP lavori B61B1800011000. Presa atto avvenuta aggiudicazione.	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 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 nonché 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
Lavori pubblici e ambiente	155	Nomina RUP. per il progetto per ai lavori di "Manutenzione straordinaria avente carattere di urgenza negli istituti scolastici pubblici"	Si raccomanda osservanza norme su conflitto di interessi nella redazione atti	Si raccomanda osservanza norme su conflitto di interessi nella redazione atti	nessun rilievo	nessun rilievo

- 4 -

Handwritten signature and initials in black ink, located below the table.

Lavori pubblici e ambiente	276	Affidamento diretto ed impegno di spesa in favore della ditta D'Angelo Vincenzo s.r.l. per il servizio di conferimento RSU aventi codice CER 20.01.23 - 20.01.35 - 20.01.36 (RAEE), Cod. CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti), Cod. CER 20.01.38 (rifiuti legnosi), Cod. CER 20.01.11 (rifiuti tessili) provenienti dal territorio del Comune di Balestrate. CIG: Z743AA88BD.	Si raccomanda inserimento nell'atto dell'avvenuto accertamento del possesso dei requisiti di cui all'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 nell'atto dell'avvenuto accertamento del possesso dei requisiti di cui all'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
Lavori pubblici e ambiente	325	Liquidazione fattura 88/2023 del 31/03/2023 emessa dalla Ditta "DA.SCA snc di Scaramuzzo O. & C." per il servizio di pulizia e disotturazione del pozzetto fino alla condotta fognaria principale della scuola Aldo Moro. CIG: Z043A75D1E.	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo

- 5 -

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and the letters 'SH'.

Lavori pubblici e ambiente	327	Liquidazione fatture n. 11000886 del 08/02/2023 e n. 11001798 del 15/03/2023 alla Società "BANCA SISTEMA S.p.A." - P. IVA: 12870770158 - per la fornitura di energia elettrica per l'impianto di Pubblica Illuminazione da parte della ditta OPTIMA ITALIA S.p.A. - mesi Gennaio-Febbraio 2023. CIG: ZF53A41DED	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo
Lavori pubblici e ambiente	328	Liquidazione fatture n. 308 del 27/04/2023 alla ditta D'Angelo Vincenzo s.r.l., con sede ad Alcamo (TP) in C/da Virgini s.r.l. P.IVA / C.F.: 02211900812, per il servizio di trasferimento e trasporto rifiuti aventi Cod. CER 20.01.08 (rifiuti organici) effettuati nel mese di Marzo 2023. CIG: Z353A35DF8- CIG: 963997897F	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo
Lavori pubblici e ambiente	394	Prosecuzione del servizio di fornitura di energia elettrica per l'impianto di Pubblica Illuminazione. Impegno di spesa e liquidazione in favore della società OPTIMA ITALIA S.p.A. - P. IVA: 07469040633 - CIG: ZD03B31182	Si raccomanda l'assunzione dell'impegno contabile precedentemente alla spesa e l'indicazione nelle premesse dell'atto dell'avvenuta acquisizione del DURC ai fini della liquidazione	Si raccomanda l'assunzione dell'impegno contabile precedentemente alla spesa e l'indicazione nelle premesse dell'atto dell'avvenuta acquisizione del DURC ai fini della liquidazione	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	402	Liquidazione saldo redazione PAESC ed Energy Manager.	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo

Tecnica e urbanistica	433	Determina a contrarre per l'avviamento della procedura di gara, Project Financing ai sensi dell'art. 183, comma 15, del d.lgs.50/2016, per la ristrutturazione e riqualificazione dell'ex Colonia Marina "Alcide De Gasperi" da convertire in struttura alberghiera e la concessione in gestione. CUP: B67G22000430005					Sentito il Dirigente si evidenzia che la procedura è stata sospesa e si è in attesa dell'annullamento dell'atto. Comunque si rappresenta la necessità di assumere le determinazioni conclusive in ordine al procedimento in questione in tempi rapidi in conformità al principio di trasparenza e buona amministrazione.
Tecnica e urbanistica	8	Permesso di costruire in sanatoria	Si raccomanda di adeguatamente illustrare nelle premesse dell'atto tutti i presupposti di fatto e di diritto procedurale e sostanziale a fondamento della decisione del rilascio del provvedimento ampliativo anche allegando come parte integrante e sostanziale del provvedimento eventuali relazioni istruttorie degli uffici competenti. Non risultano citate le previsioni in materia di edilizia privata del Protocollo di legalità stipulato con la Prefettura di Palermo.	Si raccomanda di adeguatamente illustrare nelle premesse dell'atto tutti i presupposti di fatto e di diritto procedurale e sostanziale a fondamento della decisione del rilascio del provvedimento ampliativo anche allegando come parte integrante e sostanziale del provvedimento eventuali relazioni istruttorie degli uffici competenti. Non risultano citate le previsioni in materia di edilizia privata del Protocollo di legalità stipulato	Si raccomanda rispetto termini procedurali	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	

7

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Tecnica e urbanistica	4	Permesso di costruire	Si raccomanda di adeguatamente illustrare nelle premesse dell'atto tutti i presupposti di fatto e di diritto procedurale e sostanziale a fondamento della decisione del rilascio del provvedimento ampliativo anche allegando come parte integrante e sostanziale del provvedimento eventuali relazioni istruttorie degli uffici competenti. Non risultano citate le previsioni in materia di edilizia privata del Protocollo di legalità stipulato con la Prefettura di Palermo.	Si raccomanda di adeguatamente illustrare nelle premesse dell'atto tutti i presupposti di fatto e di diritto procedurale e sostanziale a fondamento della decisione del rilascio del provvedimento ampliativo anche allegando come parte integrante e sostanziale del provvedimento eventuali relazioni istruttorie degli uffici competenti. Non risultano citate le previsioni in materia di edilizia privata del Protocollo di legalità stipulato	Si raccomanda rispetto termini procedurali	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
Vigilanza	226	Liquidazione al personale appartenente alla Direzione Polizia Municipale del compenso per lavoro straordinario anno 2022	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo

Prot 7765

13.05.2024

U

- 8 -

[Handwritten signatures and initials]

Vigilanza	318	<p>Determina a contrarre per l'acquisto di buoni carburanti per i veicoli in dotazione alla Direzione Polizia Municipale, mediante acquisto di beni e servizi sotto soglia, attraverso il Mercato Elettronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione. Impegno di spesa con variazione compensativa tra capitoli appartenenti allo stesso macroaggregato ex art. 175 del Dlg nr 267/2000 e in particolare il comma 5 quater lett. a). CIG Z663AF38FB</p>	<p>Si raccomanda inserimento nelle premesse dell'atto dell'avvenuto accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 e 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</p>	<p>Si raccomanda inserimento nelle premesse dell'atto dell'avvenuto accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 e 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</p>	nessun rilievo	<p>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</p>
-----------	-----	--	---	---	----------------	---

- 9 -



The block contains several handwritten signatures and initials. At the top left is a signature that appears to be 'P.'. To its right is a large, stylized signature. Below these are two more signatures: one on the left and one on the right, both appearing to be 'SA'.