



Città Metropolitana di Messina  
Segretario Generale  
*Servizio Ispettivo – Ufficio anticorruzione e controllo degli atti*

**CONTROLLO SUCCESSIVO ATTI 3° TRIMESTRE 2016**  
**ESTRATTO RELAZIONE CONCLUSIVA**

L'estrazione delle determinazioni effettuata il 6 ottobre 2016, presso gli uffici del Servizio Ispettivo del Segretario Generale, ha avviato le procedure del Controllo Successivo previste dall'art.6 del "Regolamento dei controlli interni" (delibera n.26/CC del 21/03/2014).

Preso atto dei procedimenti estratti, per un totale di n. 26 determinazioni, si è proceduto ad inoltrare le richieste degli atti istruttori e consequenziali.

La documentazione richiesta, utile ad effettuare i dovuti accertamenti di monitoraggio e verifica, è pervenuta sia in formato cartaceo che elettronico (e.mail).

La verifica è stata eseguita in conformità alle schede (check list) allegata al Piano annuale dei controlli 2015.

L'esito delle attività di controllo è sintetizzato nello schema allegato al presente verbale (All.A), dove sono indicate:

- le determinazioni estratte;
- la tipologia di scheda utilizzata come riferimento di verifica;
- l'insussistenza di conflitto di interessi;
- eventuale ricorso al Mercato Elettronico.

Ai sensi dell'art.6, comma 6 del "Regolamento degli organi interni", la relazione conclusiva della sessione di controllo è stata trasmessa al Sindaco Metropolitano, al Commissario Straordinario, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo indipendente di Valutazione e se ne pubblica il presente estratto, nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente.



Il Responsabile Servizio Ispettivo

(Dot.ssa G. D'Angelo)

# Elenco determinazioni estratte il 6 ottobre 2016

All.A

	OGGETTO	N. DET.	DATA	SCHEDE	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	ricorso a CONSIP o MEPA
1	Autorizzazione ad usufruire di complessivi giorni 35 di congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, al dipendente con matricola n. 4059	724	08/07/2016	1	SI	non ricorre la fattispecie	
2	Impegno di € 30.000,00 al capitolo 1420 (cod. 1 01.02.03 del Bilancio) " Spesa Pulizia Locali Uffici delle Sedi Provinciali "	770	25/07/2016	1	SI	non ricorre la fattispecie	SI
3	Intimazione di sgombero ai sensi dell'art. 823 ,2° comma, 826 e 828 del Codice Civile alla Ditta P88 di Buccheri Paolo Antonino.	789	28/07/2016	1	SI	SI	non ricorre la fattispecie
4	Causa "R.R.C. e I.L. c/Provincia Regionale di Messina". Tribunale di Messina. Nomina Consulente Medico di parte. Impegno di spesa di € 300,00.	938	21/09/2016	1	SI	SI	non ricorre la fattispecie
5	Impegno e Pagamento della somma complessiva di € 10.201,77 (euro diecimiladuecentouno/77), quale compenso spettante al componente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Gervasi Giuseppe per l'attività svolta nel periodo 01 aprile/30 giugno 2016.	739	13/07/2016	1	SI	non ricorre la fattispecie	
6	Determinazione a contrarre, art.36, comma2, lettera b, del d.lgs. 50/2016, relativa al procedimento di reperimento di idonea ditta per lo svolgimento del servizio di trasloco dei materiali, suppellettili e attrezzature varie esistenti negli Istituti Scolastici siti in Capo d'Orlando(ME). Approvazione del Capitolato speciale d'appalto e dello schema di lettera d'invito alle ditte.Impegno della spesa complessiva di € 150.000,00 a base d'asta di cui € 27.050,00 a disposizione per I.V.A., sul Cap.2861 Bilancio 2016.	824	04/08/2016	1	SI	non ricorre la fattispecie	SI
7	Impegno e pagamento al Comune di Santa Marina Salina della somma di € 433,00 per acconto TARI 2016	832	17/08/2016	1	SI	non ricorre la fattispecie	
8	Impegno e pagamento a Società Elettrica Liparese S.r.l. della somma di € 580,85 (di cui € 476,59 imponibile, ed € 104,26 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa	838	17/08/2016	1	SI	non ricorre la fattispecie	
9	Affidamento diretto servizi di trasloco Istituti Scolastici di Milazzo, Barcellona e Capo d'Orlando. Conferma Impegni di spesa per un totale complessivo di € 134.563,56 IVA compresa sul Cap. 2861 Bilancio 2016, Creditori VELLA s.a.s. , Artistica Traslochi, Compagnia dei Servizi.	853	19/08/2016	1	SI	agli atti	SI

# Elenco determinazioni estratte il 6 ottobre 2016

All.A

	OGGETTO	N. DET.	DATA	SCHEDE	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	ricorso a CONSIP o MEPA
10	Affidamento diretto servizi di trasloco Capo d'Orlando. CONFERMA Impegno di spesa per un totale complessivo di € 10.980,00= IVA compresa sul Cap. 2861 Bilancio 2016, Creditore: Compagnia dei Servizi	857	25/08/2016	1	SI	agli atti	SI
11	Impegno di spesa e affidamento servizio alla ditta "L'Arredaufficio S.R.L." di Messina per l'intervento di manutenzione sulla fotocopiatrice Infotec IS2320, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di Bando ai sensi dell'art. 63 comma 2° lett. c) del D.Lgs 50/2016, in dotazione alla V Direzione " Servizio Turismo" della Città Metropolitana di Messina. Importo € 294,02 (IVA inclusa) CIG: ZC01ACDBC6	924	19/09/2016	1	SI	SI	NO (ricorre la deroga art. 1 cc. 502 e 503 legge di stabilità 2016 (IMPORTO INFERIORE € 1.000,00 -))
12	Fornitura di impianto semaforico. segnali stradali, sacchetti di zavorra e asfalto a freddo. Importo € 11.926,72 (euro Undicimilanovecentoventisei/72), I.V.A. compresa. Somma impegnata nelle somme a disposizione del progetto degli "Interventi di manutenzione e messa in sicurezza sulle SS.PP. 60, 60/bis, 62, 63, 64, 65, 66 ricadenti nei Comuni interessati dall'attraversamento dell'elettrodotto Sorgente Rizziconi alla voce "polizze assicurative dipendenti e pagamenti a fattura spese a carattere strumentale ex art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 /bis del codice dei contratti". importo finanziato con i fondi di cui alla convenzione del 13.11.2013 con Terna S.p.a. Approvata con deliberazione n° 196 del 13.11.2013, introitato con Detem1ina n° 266/4°1° dcl 27. i 2.2013. al Cap. 3839 del Bilancio 2013/R. Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2/a D. L.vo n. 50/2016 con modalità ODA alla Ditta TECNOSISTEMI di Bastino Domenico	735	13/07/2016	1	SI	SI	SI
13	Sostituzione e Nomina R.U.P. all'ing. Rosario BONANNO per i "Lavori urgenti occorrenti per il ripristino della sede viaria della S.P. 110 - km. 13+950, nel Comune di Tripi". Ex O.P.C.M. n° 3865 - Cod. TRP3 Importo complessivo:€ 199.700,00 Codice C.U.P.: B27H11002440002 Codice C.I.G: 47487318C8	932	20/09/2016	1	SI	agli atti	

# Elenco determinazioni estratte il 6 ottobre 2016

All.A

	OGGETTO	N. DET.	DATA	SCHEDE	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	ricorso a CONSIP o MEPA
14	Lavori per la sistemazione del piano viabile sulla S.P. 146/a di Ponte Naso-Sinagra. Impresa: VITANZA Francesco, con sede in Brolo- Via Cesare Battisti, n. 5 - Contratto: in data 17/05/2016 n. 2032 della Rubrica - C.U.P.: B66G15001440003 C.I.G.: ZAD17A95EC - Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione	939	21/09/2016	1	SI	non ricorre la fattispecie	
15	Lavori di ripristino e messa in sicurezza del balcone della Caserma dei CC di Milazzo. Affidamento alla Ditta PUCA Costruzioni con sede in Milazzo, Via Acquaviola n. 28 s.r.l. Importo complessivo € 2.800,93 (IVA esclusa nei termini di legge). CIG: Z161A5B28F Assunzione impegno di spesa.	726	08/07/2016	1	SI	SI	non ricorre la fattispecie
16	Lavori urgenti per la sostituzione della condotta fognaria di adduzione al pozzetto comunale dell'edificio di proprietà adibito a Caserma dei CC di Taormina. Approvazione progetto lavori e affidamento diretto. CIG: ZAD1A849DB Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016. (Assunzione impegno di spesa).	864	30/08/2016	1	SI	SI	non ricorre la fattispecie
17	Costruzione e gestione del palazzetto dello sport nel comune di Sant'Agata Militello, C.U.P.: B49D07000180001 C.I.G.: 00965738B IMPRESA: PALASPORT s.r.l. (prima Soc. Coop. EUROVEGA Costruzioni), con sede legale in Capo d'Orlando (ME), Via Mancini, 33. Cap. di spesa n. 7758 - impegno n. 1544/13. Contratto: n. 13534 di rep. del 18/09/2008. Atto integrativo al contratto: rep. n. 14175 del 5/12/2013.	865	30/08/2016	1	SI	non ricorre la fattispecie	non ricorre la fattispecie
18	Determina a contrarre per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per lavoratori a rischio specifico. Impegno somme ed affidamento mediante Ordine di Acquisto MEPA. CIG: Z691AD9043	868	31/08/2016	1	SI	SI	SI
19	Determinazione a contrarre per l'appalto del Servizio di Trasporto studenti disabili Scuole Superiori -A/S 2016/2017 - periodo dal 14 settembre al 21 dicembre 2016. Prenotazione impegno di spesa.	806	29/07/2016		SI	non ricorre la fattispecie	
20	Nomina preposto per la sicurezza al Monte di Pietà del geometra Mario Zaccone ai sensi degli art. 2 e 19 del Decr. Lgs. n.81/2008.	881	01/09/2016	1		agli atti	

# Elenco determinazioni estratte il 6 ottobre 2016

All.A

	OGGETTO	N. DET.	DATA	SCHEDE	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	ricorso a CONSIP o MEPA
21	Appalto del servizio di trasporto studenti disabili frequentanti gli Istituti d'Istruzione Superiore ricadenti nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Messina con suddivisione in due lotti funzionali distinti periodo 14 settembre/21 dicembre 2016 - A/S 2016/17 Lotto A CIG:6760849D14 - Lotto B 6760872013. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.	895	06/09/2016	1	SI	non ricorre la fattispecie	
22	Classifica della struttura ricettiva tipologia B&B denominata "La Tana del Gattopardo", categoria 3 stelle, sita nel Comune di S. Filippo del Mela (ME), Via Nazionale Olivarella n. 144/A.	944	21/09/2016	1	SI	SI	
23	Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta S.EP.A.M. s.n.c. di Iudicello Giuseppe & C. per l'esercizio dello stabilimento adibito all'attività di frantumazione e selezione inerti da cava e per l'attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi (R13+R5) svolta nello stabilimento sito C.da Muricello Madre Tagliavia s.n. del Comune di Mistretta (ME).	754	18/07/2016	1	SI	SI	
24	Servizio di Manutenzione e Assistenza Tecnica alla Rete di Monitoraggio della Qualità dell'Aria. Impegno somme, approvazione verbale di gara e affidamento del servizio. CIG 6539764FF6	934	20/09/2016	1	SI	SI	SI
25	Acquisto a mezzo ME.PA di un terminale radiomobile Samsung S6 32 Gb e di un tablet Samsung SM-T819 da destinare al Sindaco Metropolitan dell'Ente - Importo € 1.100,00 I.V.A. compresa. CIG: Z651ABD20D	781	28/07/2016	1	SI	SI	SI
26	Affidamento alla ditta Euronics Gruppo Bruno S.p.A. della fornitura di un terminale radiomobile Samsung S6 32 Gb da destinare al Sindaco Metropolitan dell'Ente - Importo € 399,00 I.V.A. compresa. - CIG: Z401AE5FDB	828	11/08/2016	1	SI	SI	DICHIARAZIONE DI URGENZA E NON RISPONDENZA CARATTERISTICHE