



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

CONTROLLO SUCCESSIVO ATTI 4° TRIMESTRE 2016
ESTRATTO RELAZIONE CONCLUSIVA

L'estrazione delle determinazioni effettuata il 10 gennaio 2017, 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. 46 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) allegate alla Disposizione organizzativa controlli interni anno 2016.

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
(Dott.ssa G. D'Angelo)

Elenco determinazioni estratte il 10 gennaio 2017

	OGGETTO	N. DET.	DATA	SCHEDE	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	ricorso a CONSIGLIO o MEPA
1	Rinnovo comando temporaneo dell'Istruttore Direttivo Finanziario dott.ssa Caterina Lombardo presso il Consorzio per le Autostrade Siciliane per mesi dodici dal 13 ottobre 2016.	996	12/10/2016	1	SI		
2	Autorizzazione ad usufruire di 33 giorni di congedo straordinario retribuito al dipendente con matr. n. 2404.	1052	20/10/16	1	SI		
3	Modifica Determinazione dirigenziale n. 1142 del 06/11/2015 limitatamente al termine di fruizione del periodo di congedo straordinario retribuito del dipendente matricola n. 1848	1087	31/10/2016	1	SI		
4	Impegno e pagamento somme capitolo 1090 - € 4.428,67 - accertamenti sanitari al personale, Bilancio di Previsione 2016.	1308	13/12/2016	1	SI		
5	Affidamento diretto servizi di trasloco Istituti Scolastici di Barcellona CONFERMA Impegno di spesa per un totale complessivo di € 11.102,00= IVA compresa sul Cap. 2861 Bilancio 2016, Creditore: Compagnia dei Servizi	989	05/10/16	1	SI	NO	
6	Liquidazione fatture all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. per un importo di Euro 546,23 (di cui € 456,91 imponibile, ed € 89,32 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.	1047	19/10/16	1	si	NON RICORRE LA FATTISPECIE	
7	Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. della somma di € 16.670,82 (di cui € 15.155,27 imponibile, ed € 1.515,55 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.	1049	19/10/16	1	si	NON RICORRE LA FATTISPECIE	
8	Impegno e pagamento a ENEL Energia S.p.A. della somma di € 15.928,44 (di cui € 14.235,11 imponibile, ed € 1.693,33 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.	1091	31/10/2016	1	SI	NON RICORRE LA FATTISPECIE	

	OGGETTO	N. DET.	DATA	SCHEDE	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	ricorso a CONSIP o MEPA
9	Impegno e pagamento a ENI S.p.A - Divisione Gas & Power della somma di € 105.514,26 (di cui € 78.650,20 imponibile, ed € 26.864,06 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di gas per gli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa.	1204	23/11/2016	1	si	NON RICORRE LA FATTISPECIE	
10	Approvazione rendiconto della spesa di € . 24.015,77 =per provvedere al pagamento delle spese relative all'acquisto di beni di consumo necessari per il funzionamento degli Uffici della Città Metropolitana di Messina.	1231	29/11/2016		SI	NO	
11	Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. della somma di € 32.807,72 (di cui € 29.825,19 imponibile, ed € 2.982,53 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.	1245	01/12/2016	1	SI	NON RICORRE LA FATTISPECIE	
12	Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. della somma di € 24.125,68 (di cui € 21.813,69 imponibile, ed € 2.311,99 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.	1247	01/12/2016	1	SI	NON RICORRE LA FATTISPECIE	
13	Affidamento diretto servizio di trasloco Ufficio Patrimonio. CONFERMA Impegno di spesa per un totale complessivo di € 3.538,00 IVA compresa sul Cap. 2861 Bilancio 2016, Creditore COMPAGNIA DEI SERVIZI.	1277	06/12/2016	1	SI	SI	SI
14	Annullamento Determina Dirigenziale n. 410 del 15/04/2016. Determina a contrarre per l'affidamento dei "Lavori di costruzione della sede stradale ceduta causa frana sulla S.P.A. n. 52 in Contrada Serro al Km. 1 +000 circa ricadente nel Comune di Ficarra". Cod. Int. FCRIO O.C.D.P.C. n. 288 del 23/09/2015 (ex O.C.D.P.C. n. 117/2013). Importo complessivo: € 200.000,00 C.U.P.: B37H15002000002 CIG: 64875775E6	1008	13/10/2016	1	SI		
15	Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione dei "Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di tratti vari sulle SS.PP. ricadenti nel Comune di Messina Villaggi centro Nord". Impresa: ALBATROS. COSTRUZIONI S.r.l.	1067	24/10/16	1	SI		

	OGGETTO	N. DET.	DATA	SCHEDE	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	ricorso a CONSIP o MEPA
16	Intervento di S.U per il ripristino della sede stradale crollata in occasione degli eventi alluvionali del 08/09 Ottobre 2015 sulla S.P.19/bis Misserio - Mondello - Misitano - Rimiti al Km 4+100 circa. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. (Art. 141 D.L. 163/2006, art. 237 D.P.R. 207/2010 - L.R. 12/2011.).Impresa: Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Via Coletta, n. 30, 98028 S. Teresa di Riva (ME). Scrittura privata: in data 20/01/2016, n. 1882 della Rubrica.	1110	09/11/2016	1	SI		
17	Aggiudicazione alla Ditta RADE' S.R.L. per l'affidamento della "Fornitura di attrezzatura per il 3°,4° e 5° Servizio Viabilità Metropolitana" mediante R.d.O. sul M.E.P.A. Importo complessivo: € 2.500,00. CUP: B80A16000000003 CIG: Z52198C10F Rif.Det. Dirig. N. 1564 del 30/11/2015	1122	09/11/2016	1	SI	SI	SI
18	Prenotazione impegno di spesa per i "Lavori urgenti per la sistemazione e messa in sicurezza di un tratto del piano viabile al km 1+000 della SP n. 11 di Mongiuffi Melia". Importo complessivo: € 29.946,00. CUP: B27H16001060003 CIG: Z7C1BDF1F2 Approvazione progetto esecutivo Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a del D.Lgs 50/2016	1179	02/11/2016	1	SI		
19	Intervento di somma urgenza per il ripristino della sede stradale crollata in occasione degli eventi alluvionali del 08/09 Ottobre 2015 sulla S.P.19/B Misserio - Mondello - Misitano - Rimiti al Km 4+100 circa.(Dipartimento Regionale Protezione Civile - D.D.G. n.1720 del 31/12/2015). Accertamento ed impegno della somma di € 46.330,87.	1212	28/11/2016	1	SI		
20	Lavori di manutenzione straordinaria e segnaletica lungo le SS.PP. da S. Agata Militello a Tusa e Cesarotano. IMPRESA: STANCANELLI Mario Calogero- Via Trieste n° 12-98061 CESARO' (ME) CONTRATTO: Rep. n.14289 del 13/05/2015 registrato a Messina il 26/05/2015 al n° 3200 ATTO DI SOTTOMISSIONE: in data 26/10/2015 rubricato il 06/04/2016 al n° 2010 al registro dell'Ufficio Contratti della Provincia Regionale di Messina. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	1264	02/12/2016	1	SI		

	OGGETTO	N. DET.	DATA	SCHEDE	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	ricorso a CONSIP o MEPA
21	OCDPC n° 117/2013 contabilità speciale n° 5431 (Cod. CRN 1 rif. Piano degli interventi ex O.P.C.M. n. 3865/2010) - Comune di Caronia - Lavori: per la ricostruzione della sede viaria e della scarpata, con la costruzione delle opere di contenimento e la canalizzazione delle acque meteoriche, lungo la S. P. 168 dei Monti Nebrodi al Km. 8+800 circa. Cod. CRN 1 - IMPRESA: BONINA SRL con sede legale in via Kennedy n. 35 - Brolo (Me)- CONTRATTO Rep. n. 14257 del 27/11/2014 registrato a Messina il 03/12/2014 al n.6959 serie IT. ATTO DI SOTTOMISSIONE N°1 in data 26/05/2015 rubricato al n° 1.507 al registro dell'Ufficio Contratti della Provincia Regionale di Messina. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO Codice CUP B37H14001180002 - Codice CIG 5673270282	1290	07/12/2016	1	SI		
22	Accertamento ed impegno della somma di € 7.865,32 relativa al trasferimento della Regione Siciliana - Dipartimento Protezione Civile - per saldo lavori urgenti per il ripristino della sede viaria SP 110 al Km 13+950 nel Comune di Tripi D.D.G. n. 872 del 31/12/2013	1453	30/12/2016	1	SI		
23	Lavori di ripristino della cucina nell'alloggio del custode di Via Orione. Approvazione progetto lavori e affidamento diretto alla Ditta Marino Gammazza Rosario con sede in Via Pietro Castelli 150 – 98122 Messina. Rettifica. CIG: Z991A68E32	1015	14/10/16	1	SI	NON RICORRE LA FATTISPECIE	NON RICORRE LA FATTISPECIE
24	Opere di adeguamento da eseguire nel Liceo Classico sez. associata I.I.S. Impallomeni nel Comune di Milazzo, finalizzate all'attuazione del piano di razionalizzazione degli ambienti scolastici per l'eliminazione dei fitti passivi. Approvazione in linea amministrativa perizia in base all'art. 149 D.Lgs 50/2016. Approvazione atto di sottomissione CUP: B54H15001370003 – CIG: 6465964A48	1057	20/10/16	1	SI	NON RICORRE LA FATTISPECIE	NON RICORRE LA FATTISPECIE
25	Servizio di manutenzione dei mezzi leggeri e pesanti di proprietà dell'Ente. Approvazione verbale di aggiudicazione. Affidamento ditta Lo Cascio Giuseppe di S. Teresa Riva (ME) Importo € 10.980,00 - CIG: Z1F1AA4B96	1097	03/11/2016	1	SI	SI	MEPA

	OGGETTO	N. DET.	DATA	SCHEDE	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	ricorso a CONSIP o MEPA
26	Impegno della somma di € 1.999,82 per la fornitura di materiale di cancelleria nonché cartucce e toner per stampanti e fotocopiatrici, da attuarsi mediante MEPA. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D. Lgs.50/2016. Affidamento diretto alla ditta Cartuffificio di Anna Celona, Antonino Minissale e Carmelo Petitto. CIG: Z591C1521C	1217	29/11/2016	1	SI	SI	MEPA
27	Impegno e pagamento di € 1.671,40 di cui € 300,50 per IVA alla Società Autostrade per l'Italia S.p.A. di Roma per pedaggi autostradali relativi a veicoli di proprietà dell'Amministrazione. (CIG:Z271BD374C)	1283	06/12/2016	1	SI	SI	NON RICORRE LA FATTISPECIE
28	Determina a contrarre per l'acquisto di dispositivi di protezione, individuale per lavoratori con mansioni effettive di conducente mezzi che operano in ambienti rigidi ed in presenza di neve. Impegno somme e affidamento mediante Ordine di Acquisto MEPA. CIG Z361C3A1B4	1323	13/12/2016	1	SI	SI	MEPA
29	Servizio di revisione periodica con relativi interventi di manutenzione sugli autocarri di proprietà dell'Ente. Impegno somma complessiva € 990,00; Affidamento ditta Fiocco Service srl di Torrenova (ME) CIG: Z9C1CB5D4F	1431	29/12/2016	1	SI	SI	NON RICORRE LA FATTISPECIE
30	Lavori urgenti per la messa in sicurezza dei prospetti dell'IPC "Antonello" nel Comune di Messina. Affidamento alla Ditta Arrigo Giovanni di Messina. Assunzione impegno di spesa di € 4.875,22 IVA compresa. CIG: Z391C09419	1454	30/12/2016	1	SI	SI	NO
31	Ampliamento e classifica della struttura ricettiva tipologia Albergo, categ. 3 stelle, denominata "Hotel Arcangelo-Salina", sita nel Comune di Santa Marina Salina(ME), Via Roma n. 62, mediante apertura di una dipendenza alberghiera.	1026	17/10/16	1	SI	SI	
32	Procedura negoziata per il servizio di assistenza igienico-personale a favore degli studenti disabili frequentanti le Scuole Superiori - Lotti A e B - periodo novembre/dicembre 2016 max gg. 20. Lotto A CIG: 6838385DCF lotto B CIG: 6838401B04. NOMINA COMMISSIONE TECNICA	1131	11/11/2016	1	SI	NON RICORRE LA FATTISPECIE	
33	Classifica della struttura ricettiva denominata "SEMU A MARI" nella tipologia BED & BREAKFAST categoria UNA STELLA, sita nel comune di Santa Teresa di Riva (ME) Via Lungomare n.135. Gestore : "Lo Schiavo Giovanni" -	1255	01/12/2016	1	SI	SI	

	OGGETTO	N. DET.	DATA	SCHEDE	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	ricorso a CONSIP o MEPA
34	Impegno di spesa e pagamento della somma di € 689,88= per la pubblicazione su GURI dell'estratto del bando di gara riguardante procedura di gara per l'appalto della fornitura del Servizio AIPT studenti disabili - periodo max gg.50 da gennaio 2017	1274	05/12/2016	1	SI		
35	Prosecuzione affidamento alla Soc. Coop. Sociale Orsa Maggiore di Aci Catena (CT) del servizio di Trasporto degli studenti disabili frequentanti le Scuole Superiori-Lotto A periodo gg. 20 del 09/01/2017 CIG: 6760849D14	1389	23/12/2016	1	SI		
36	Affidamento incarico alla ditta Cartufficio s.n.c. per acquisto materiale di consumo e di cancelleria per l'espletamento del normale servizio da parte dell'Ufficio Biblioteca della V Direzione. Impegno spesa della somma di € 719,01 (compresa IVA al 22%) CIG: Z2E1CBC5FC	1422	29/12/2016	1	SI	SI	
37	Affidamento incarico copertura assicurativa, tramite la procedura di affidamento diretto sottosoglia, per il periodo di un anno, dal 28/12/2016 al 28/12/2017, delle opere della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea e dell'Archivio Quasimodo di proprietà della Città Metropolitana di Messina di Messina	1423	29/12/2016	1	SI	SI	NON CI SONO CONVENZION
38	Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta Costa Nicolino per l'attività produttiva di vasi in terracotta svolta nello stabilimento sito in via XXI Ottobre, 6 del Comune di Torregrotta del Comune (ME).	1028	17/10/16	1	SI	NON CITATA IN DETERMINA CONSULTATO L'UFFICIO RISULTA AGLI ATTI	
39	Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta Laterizi Spadafora s.r.l. per l'attività di produzione laterizi da svolgere nello stabilimento sito in c.da Beviola del Comune di Venetico (ME).	1029	17/10/16	1	SI	NON CITATA IN DETERMINA CONSULTATO L'UFFICIO RISULTA AGLI ATTI	
40	Cottimo fiduciario per l'affidamento del "Servizio relativo alla vigilanza venatoria, pesca nelle acque interne, tutela della fauna, salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio naturale compresa la vigilanza antincendio del territorio nella provincia di Messina". Reimpegno somme. CIG: 6512132D51	1051	20/10/16	1	SI		
41	Errata corrige Determinazione Dirigenziale n. 793 del 28/07/2016 rilasciata alla ditta "LEMAC SRL" , limitatamente alla sostituzione del nr. 11 di iscrizione al registro provinciale recuperatori rifiuti, erroneamente riportato alla pagina 1 del suddetto provvedimento, con il n. 13 di assegnazione per l'anno 2016	1083	28/10/2016	1	SI		

	OGGETTO	N. DET.	DATA	SCHEDE	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	ricorso a CONSIP o MEPA
42	Impegno di spesa e affidamento incarico alla ditta TECNE Progetti tramite ME.PA., per la realizzazione dei servizi di integrazione, e virtualizzazione degli impianti tecnologici del SITR. Importo € 7.150,00 oltre 22% IVA CIG: Z8A1C604A0	1310	13/12/2016	1	SI	NON CITATA IN DETERMINA CONSULTATO L'UFFICIO RISULTA AGLI ATTI	SI
43	Impegno della somma di € 1.738,80 quale compenso spettante per l'anno 2016 ai componenti della Commissione d'esame per l'idoneità professionale di autotrasportatore di merci per conto terzi.	1401	28/12/2016	1	SI	SI	
44	Acquisto mediante MePa " Progetto per la gestione automatica del flusso dei dati provenienti dal sistema AutoveloX Modello SODI 106 e Sistemi Mobili per la gestione del Verbale. Affidamento ditta Tecnosy Italia S.R.L. Impegno di Spesa per € 45.920, 80 IVA compresa . CIG: Z841C9531D	1441	29/12/2016	1	SI	SI	SI
45	Acquisto accessori al vestiario del Corpo della Polizia Metropolitana. Affidamento ditta Military Center Articoli Militari - Roma. Importo € 950,00 IVA compresa. CIG: Z531C4F6E1	1442	29/12/2016	1	SI	SI	NON RICORRE LA FATTISPECIE - IMPORTO
46	Impegno di € 2.452,20 IVA compresa per la Fornitura e collocazione di n.3 unità interna ed esterna di condizionamento a pompa di calore nei locali adibiti a sede del Comando Polizia Metropolitana. Acquisto mediante MePa. Affidamento alla Ditta Agati S.R.L. - Messina. CIG: ZD61CA3FFO	1470	30/12/2016	1	SI	SI	SI