



Comune di Villaricca
Città Metropolitana di Napoli

Prot.n.60

Del 11 gennaio 2018

Al Segretario Generale
Avv. Mario Nunzio Anastasio

Oggetto: Invio esito controlli interni primo semestre 2017. Richiesta di chiarimenti. Riscontro Vostra nota del 2 gennaio 2018 .

In riferimento alla Nota in oggetto indicata si trasmettono i chiarimenti in ordine alle seguenti Determine osservate con le dovute giustificazioni:

nr ord.	nr. Atto	Data	Oggetto
25	79	26/01/2017	Affidamento di concessione campi da tennis Associazione Tennis Villaricca
			Approvazione schema di convenzione. CIG Z8A1BE1FE1

Motivazioni: Si chiarisca se sono state poste in essere verifiche per il rispetto della convenzione da parte dell'aggiudicatario.

Chiarimenti

Convenzione stipulata in data 31 gennaio 2017 per anni due con il Presidente dell'Associazione Tennis Villaricca dottor. Antonio Ciccarelli;

All'atto della stipula della Convenzione sono stati posti in essere gli accertamenti esterni: Casellario Giudiziale – Richiesta Agenzia delle Entrate Certificato di Regolarità Fiscale - dichiarazioni relative all'insussistenza della cause di cui all'articolo 67 del D.Lvo 159/2011 e relativamente al PTCP;

Pubblicazione della Convenzione in Amministrazione Trasparente alla pagina atti di concessione strutture comunali – art. 26, comma 2, del Decreto Legislativo n.33/2013;

Trasmissione della Convenzione via Pec all'Ufficio Patrimonio – All'Ufficio Tecnico al Comandante dei Vigili Urbani;

Trasmissione della Convenzione via Pec alla Dott.ssa Chiara Gaeta al fine di garantire le frequenze gratuite da parte di casi segnalati dai Servizi Sociali;

Acquisizione della relazione sulle attività svolte dall'Associazione nell'anno 2017 come da Convenzione sottoscritta nota Prot.n.19791 del 05.12.2017;

Acquisizione ricevute pagamento canoni concessori e lavori di migliorie alla struttura.

nr ord.	nr. Atto	Data	Oggetto
38	133	15/02/2017	Gara materiale di cancelleria settore politiche sociali -Affidamento alla ditta Partenufficio
			CIG ZE01C9C522- Approvazione atti

nr ord.	nr. Atto	Data	Oggetto
163	733	05/06/2017	Liquidazione fattura n. 000623/PA alla ditta Partenufficio per la fornitura di materiale di cancelleria
			settore Politiche Sociali -CIG ZE01C9C522

Motivazioni: Si censura la mancata attivazione del mercato elettronico. Si forniscano chiarimenti.

Chiarimenti:

Con Determina n.1630 del 07.12.2016, l'Ufficio ha attivato gara informale per l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria e materiale di consumo per il Settore Politiche Sociali, attingendo le Ditte da invitare dall'ALBO degli Operatori Economici approvato con Determina n.1221 del 23.10.2015. Detto Albo viene aggiornato ogni semestre dal Responsabile del Settore AA.GG. così come previsto dal Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.80 del 22.2014 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune;

La Fornitura rientrava nella Categoria n.15 di cui all'allegato B1 del Regolamento;

Che in merito alla Determina n.133 del 15.02.2017, al Controllo Preventivo sulle Determine, è stato espresso parere favorevole dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza in data 22.12.2016 a firma del Dott.Michele Ronza.

nr ord.	nr. Atto	Data	Oggetto
165	737	05/06/2017	Istituto dell'Enciclopedia italiana -Liquidazione fattura elettronica n.2017004950 del 27.03.2017 per
			fornitura testi per Biblioteca Comunale CIG: Z921C6E84A

Motivazioni: Si censura la mancata attivazione del mercato elettronico. Si forniscano chiarimenti.

Chiarimenti:

Trattasi dell'aggiornamento Treccani-Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti- più comunemente nota Enciclopedia Italiana in dotazione a patrimonio librario della Biblioteca del Comune di Villaricca “**Aniello Chianese**”, pertanto gli aggiornamenti sono forniti direttamente dalla casa editrice Treccani.

nr ord.	nr. Atto	Data	Oggetto
174	751	07/06/2017	Concessione assegno al nucleo familiare e di maternità - ART.65 e 66 legge 448/98
			Approvazione elenco prot.8101 del 23.05.2017 - CAF USPPIDAP

Motivazioni: Chiarire la convenzione n.3 del 15.04.2016 sottoscritta con il CAF USPPIDAP.

Chiarimenti: Al fine di dare attuazioni agli istituti previsti dagli ART. 65 e 66 della Legge 448/98, con determinazione n.400 del 18.03.2016 questo settore si è avvalso della collaborazione a titolo gratuito dei centri di assistenza fiscale presenti sul territorio di Villaricca attraverso la stipula e la sottoscrizione di apposita convenzione (durata anni 3 – 2016/2019);

con determinazione n. 534 del 08.04.2016 veniva approvato l'elenco dei Centri di Assistenza Fiscale individuati quali soggetti qualificatisi ad effettuare a titolo gratuito, per conto del Comune di Villaricca, il servizio di raccolta e trasmissione all'INPS delle pratiche relative agli ART. 65 e 66 della Legge 448/98 e bonus energia elettrica; la durata della convenzione è di anni 3 con decorrenza 15 aprile 2016 – scadenza 15 aprile 2019.

nr ord.	nr. Atto	Data	Oggetto
189	849	23/06/2017	IDEALFOOD di Fiorenzano Antonio e C. SAS. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata
			per il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia.
			Periodo ottobre 2016- aprile 2017. P.I. 04765330636. CIG 6821615EC4.

Motivazioni: Il riferimento all'ART. 2014 C.C. è sbagliato. Forse si intendeva l'ART. 2041 C.C.

In ogni caso, trattandosi di indennizzo, l'importo da liquidarsi è meno del corrispettivo. Relazionare.

Chiarimenti: Per “mero errore” materiale l’articolo del Codice Civile è da intendersi 2104. Tale articolo è stato richiamato per evidenziare che la liquidazione è avvenuta anche a seguito della diligenza nell’esecuzione della prestazione del servizio reso all’Amministrazione da parte della ditta IDEALFOOD di Fiorenzano Antonio e C. SAS.

nr ord.	nr. Atto	Data	Oggetto				
67	211	27/02/2017	Servizio di primo soccorso - Approvazione avviso pubblico				

Motivazioni: Si chiarisca il titolo giuridico che legittima l’occupazione del locale e si individuino i costi sostenuti dall’ente per la gestione dei locali ospitanti l’associazione anche alla luce della deliberata procedura ex Art. 243 bis del Tuel.

Chiarimenti: Con atto di indirizzo dell’amministrazione comunale delibera di giunta comunale numero 69 del 30.11.2016, è stata incaricata la scrivente di procedere alla selezione attraverso un avviso pubblico di un’associazione di volontariato cui assegnare i locali interni alla villa comunale di via Bologna, per adibirli ad ufficio e svolgimento di un servizio di ambulanza di primo soccorso. Con successivo atto, determina n. 211 del 27.02.2017, si approvava avviso pubblico ai fini della selezione di un’associazione cui assegnare i locali.

Che a seguito di procedura di gara veniva assegnato il locale interno alla villa comunale di via Bologna all’associazione “Campania soccorso ONLUS” con sede in Villaricca, iscritta all’albo delle associazioni del Comune di Villaricca al n. 13, il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Villaricca. Con convenzione repertorio n.3 del 05.09.2017 veniva sottoscritta apposita convenzione per anni 5 a titolo gratuito, con una contro prestazione prevista dall’ ART. 3 della convenzione di praticare un tariffario agevolato per i cittadini residenti in Villaricca e mettere a disposizione del Comune di Villaricca un servizio di ambulanza di primo soccorso per gli eventi organizzati dal Comune.

137	610	11/05/2017	Farmacia Natale Dr. Fulvio - Mondadori Point - liquidazione fattura elettronica n. 1/PA
			del 9/01/2017. CIG: Z971C6CB3E

Motivazioni: Si censura la mancata attivazione del mercato elettronico. Si forniscano chiarimenti.

Chiarimenti: In riscontro ai rilievi di cui alla Determina di Capo Settore n.610 dell'11/05/2017, non si è proceduto ad acquistare sul Mepa/CONSIP, in quanto le ditte presenti sul Mepa sono state contattate telefonicamente e non tutte hanno dimostrato la disponibilità ad offrire quanto richiesto. Constatata ed accertata l'urgenza di dover procedere all'acquisto di tali libri entro il 31/12/2016 (vedi determina impegno spesa n.1695 del 16/12/2016), perché essi vengono acquistati a seguito di assegnazione del contributo della Regione Campania conferito alla Biblioteca per incremento e miglioramento delle raccolte libraie e documentarie, ai sensi delle LL.RR n.49/74 e 4/83, si è ricorso alla procedura di acquisizione tradizionale attraverso l'invio della richiesta di preventivo a cinque librerie operanti sul territorio di Napoli e Provincia individuate a seguito di indagine di mercato telematica.

Villaricca lì, 11 gennaio 2018



f.to IL CAPOSETTORE POLITICHE SOCIALI

DOTT. SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO