

Allegato "B"

**CITTÀ DI BAGHERIA**

Provincia regionale di Palermo

[www.comune.bagheria.pa.it](http://www.comune.bagheria.pa.it)

C.F. 81000170829

P.IVA 00596290825

**Settore Staff**

Ufficio: Segretario Generale

indirizzo: Corso Umberto I 165

tel.: 091943236

e-mail: [segretario.generale@comune.bagheria.pa.it](mailto:segretario.generale@comune.bagheria.pa.it)

prot. *54773* del *28/8/2015*

**Oggetto: relazione generale controllo regolarità amministrativa I° semestre 2015, determine settore II  
Nomina dei resp.li dell'istruttoria (det. Segr. Gen. n.26 del 01/07/2015)**

Dato Atto che con determinazione del Segretario Generale N26 del 01/07/2015 sono stati nominati i Responsabili dell'Istruttoria del controllo di regolarità amministrativa che coadiuvano il Segretario Generale per l'anno 2015.  
Vista la nota prot. n.26259 del 08/05/2015 del Segretario Generale di richiesta elenchi determinazioni emanate nel I° quadrimestre 2015;  
Vista la nota prot. n. 30818 del 29/05/2015 del dirigente sett.II, di trasmissione elenchi determinazioni emanate nel I° quadrimestre 2015;  
Visto il verbale della conferenza dei Servizi prot.38757 del 06/07/2015;  
Visto il verbale prot. 38755 del 06/07/2015;  
Vista la nota prot.38970 del 07/07/2015 del Segretario Generale, di trasmissione ai gruppi di lavoro, degli elenchi delle determinazioni dirigenziali emanate nel I° quadrimestre da sottoporre a tale controllo;  
Visto l'elenco prot. n.112/int sett.II del 16/07/2015 delle determinazioni del Settore II emanate nei mesi Maggio Giugno 2015;  
Visto il verbale prot. n. 41340 del 17/07/2015;  
Vista la nota prot. n.41344 del 17/07/2015 del Segretario Generale, di trasmissione ai gruppi di lavoro, degli elenchi delle determinazioni dirigenziali emanate nei mesi Maggio e Giugno 2015, da sottoporre a tale controllo;  
Vista la nota di sollecito prot. n.49167 del 04/09/2015 del Segretario Generale ai resp.li dell'istruttoria gruppo di lavoro: Di Salvo – Galioto – Quagliana;  
Vista la nota prot.49838 del 09/09/2015 dei Resp.li dell'istruttoria del controllo di regolarità amministrativa sulle determine emanate nel I° semestre dal Dirigente Settore II, i Sig.ri Di Salvo Rosa, Galioto Ignazio, Quagliana Pasquale;

Si relaziona quanto segue:

Nr.	numero determinazione - oggetto	Irregolarità rilevate	Irregolarità sanate	Nulla da rilevare	Richiesta chiarimenti - risposte
	7 del 07/01/2015 det. Di liquidazione: pagamento quota per retribuzione personale saldo dicembre 2014 alla gestione separata straordinaria ai sensi dell'Ordinanza Presidenziale 8 rif. del 2014 e seguite (ex coines ato pa4) - fatt.n. 361 del 22/12/2014. Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare con nota prot. n.49838 del 09/09/2015 si attesta la regolarità dell'atto.			X	
	42 del 04/02/2015 det. di liquidazione e impegno: pagamento quota per retribuzione personale gennaio 2015 alla gestione separata straordinaria ai sensi dell'Ordinanza Presidenziale 8 rif. del 2013 e seguite (ex coines ato pa4) - fatt.n. 24/15 del 29/01/2015. Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare con nota prot. n.49838 del 09/09/2015 si attesta la regolarità dell'atto.			X	
	48 del 04/02/2015 det. di liquidazione: liquidazione per servizio di smaltimento RSU presso l'impianto sito in C/da bellolampo PA ditta RAP spa fat. 195/vs/2014 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare con nota prot. n.49838 del 09/09/2015 si attesta la regolarità dell'atto.			X	
	57 del 09/02/2015 det. di impegno: cofinno fiduciario ex art. 125 D.Lgs 163/2006 e smi per fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali adibiti al servizio di raccolta rifiuti e alla logistica. Irregolarità rilevate con nota prot. n.49838 del 09/09/2015 si attesta: revocata, non risulta pubblicata all'albo Pretorio on-line Irregolarità sanate Nulla da rilevare	X			

Nr.

numero determinazione - oggetto

		Irregolarità rilevate	Irregolarità sanate	Irregolarità rilevate	Richiesta chiarimenti - risposte
	66 del 13/02/2015 det di impegno:asse VI -PO FESR Sicilia 2007/2013 progetto per la realizzazione di un pronto soccorso sociale da realizzarsi su un bene confiscato alla criminalità..... Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare con nota prot. n.49838 del19/09/2015 si attesta la regolarità dell'atto.			X	
	72 del 18/02/2015det. Di liquidazione:liquidazione di spesa per il servizio di nolo a caldo di automezzi per la raccolta RSU - TES TRADE ECO service- fatt.n.107/c Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare con nota prot. n.49838 del19/09/2015 si attesta la regolarità dell'atto.			X	
	81 del 20/02/2015 det.di impegno: attuazione Asse VI Sviluppo urbano sostenibile del PO FESR sicilia 2007/2013 seconda finestra - Linea 4223 rete per la sperimentazione di servizi finalizzati All'e- inclusion..... Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare con nota prot. n.49838 del19/09/2015 si attesta la regolarità dell'atto.			X	
	93 del 02/03/2015 det.di impegno:impegno di spesa per servizio di smaltimento RSU dall'01 al 31 marzo 2015 ordinanza del Presidente reg.Sicilia n. 7/rif. Del 27/02/2015 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare con nota prot. n.49838 del19/09/2015 si attesta la regolarità dell'atto.			X	
	96 del 03/03/2015 det di impegno: procedura mediante cottimo fiduciario per la realizzazione urgente di strutture in ferro per gli uffici e locali mortuari del cimitero comunale art. 125 comma 11 DLgs 163/2006 e smi. Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare con nota prot. n.49838 del19/09/2015 si attesta la regolarità dell'atto.			X	

Nr:

numero determinazione - oggetto

		Irregolarità rilevate	Irregolarità sanate	Nulla da rilevare	Richiesta chiarimenti - risposte
	97 del 04/03/2015 det. Di liquidazione: manutenzione ordinaria di impianti di illuminazione e semaforici 1° e 2° trimestre anno 2014 ditta CO.CANN srl di Gela CL Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare con nota prot. n.49838 del 09/09/2015 si attesta la regolarità dell'atto.			X	
11	102 del 09/03/2015 det. Di liquidazione: liquidazione per servizio di smaltimento RSU presso l'impianto sito in Siculiana AG (ditta catanzaro srl..... Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare con nota prot. n.49838 del 09/09/2015 si attesta la regolarità dell'atto.			X	
12	125 del 16/03/2015 det. di impegno: affidamento incarico all'ing. Santo Mineo per controlli strutturali non distruttivi e consulenza per le relative opere di messa in sicurezza dei soffitti di tutti i plessi scolastici di proprietà comunale od in uso al comune. Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare con nota prot. n.49838 del 09/09/2015 si attesta la regolarità dell'atto.			X	
13	141 del 24/03/2015 det. di liquidazione: liquidazione transazione stragiudiziale Banca Sistema Anno 2013. Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare con nota prot. n.49838 del 09/09/2015 si attesta la regolarità dell'atto.			X	
14	149 del 30/03/2015 det. di liquidazione: pagamento quota per retribuzione personale marzo 2015 alla gestione separata straordinaria ai sensi dell'ordinanza Presidenziale 8 rif. Del 2013 e seguenti ex COINRES ATO PA4..... Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare con nota prot. n.49838 del 09/09/2015 si attesta la regolarità dell'atto.			X	

N°:

numero determinazione - oggetto

Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Irregolarità rilevare Richiesta chiarimenti - risposte

	Irregolarità rilevate	Irregolarità sanate	Irregolarità rilevare	Richiesta chiarimenti - risposte
15			X	
	159 del 08/04/2015 det. di impegno: affidamento servizio raccolta RSU per mesi sei - ordinanze sindacal. n. 21/2015 e n. 22/2015. impegno di spesa Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare con nota prot. n. 49838 del 19/09/2015 si attesta la regolarità dell'atto.			
16			X	
	178 del 24/04/2015 det. Di impegno: impegno di spesa per il servizio di smaltimento RSU dal 25 Aprile al 31 maggio 2015 ordinanza del Presidente della Reg. Siciliana n. 12/rif del 24/04/2015 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare con nota prot. n. 49838 del 19/09/2015 si attesta la regolarità dell'atto.			
17			X	
	179 del 27/04/2015 det. Di liquidazione: revoca determinazione n. 132/2015: liquidazione di spesa per il servizio di nolo a caldo di automezzi per la raccolta RSU - TES TRADE ECO SERVICE - fattura n. .... Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare con nota prot. n. 49838 del 19/09/2015 si attesta la regolarità dell'atto.			
18			X	
	186 del 29/04/2015 det. di liquidazione: liquidazione fattura n. 3/2015 alla Ditta "ITALRAT" srl per derattizzazione e sanificazione della scuola "Scordato" CIG. .... Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare con nota prot. n. 49838 del 19/09/2015 si attesta la regolarità dell'atto.			
19			X	
	194 del 06/05/2015 det. Di liquidazione: revoca determinazione n. 184/2015. Liquidazione fornitura carburanti e lubrificanti per il servizio di raccolta RSU e logistica - ditta S.G. Petroli di Giuliano Salvatore - saldo mese di marzo e acconto mese di Aprile 2015 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare con nota prot. n. 49838 del 19/09/2015 si attesta la regolarità dell'atto.			

Nr. numero determinazione - oggetto

		Irregolarità rilevate	Irregolarità sanate	Nulla da rilevare	Richiesta chiarimenti - risposte
20	198 del 08/05/2015 det. accertamento in entrata: accertamento in entrata Scia n.38/15 barone Paolo - lo Galbo Emanuela Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare con nota prot. n.49838 del 19/09/2015 si attesta la regolarità dell'atto.			X	
21	199 del 08/05/2015 det. di impegno: impegno di spesa utenze elettriche periodo Gennaio-Dicembre 2015 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare con nota prot. n.49838 del 19/09/2015 si attesta la regolarità dell'atto.			X	
22	202 del 08/05/2015 det. di liquidazione: liquidazione per servizio di smaltimento RSU presso l'impianto sito in Siculiana AG ditta Catanzaro Costruzioni srl fatture..... Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare con nota prot. n.49838 del 19/09/2015 si attesta la regolarità dell'atto.			X	
23	218 del 21/05/2015 det. di liquidazione: liquidazione fattura n.67/Pa del 20/05/2015 Ditta TECH SERVIZI srl Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare con nota prot. n.49838 del 19/09/2015 si attesta la regolarità dell'atto.			X	
24	219 del 22/05/2015 det. di accertamento in entrata: accertamento in entrata mercato orto frutticolo Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare con nota prot. n.49838 del 19/09/2015 si attesta la regolarità dell'atto.			X	

Nr: numero determinazione - oggetto

		Irregolarità rilevate	Irregolarità sanate	Nulla da rilevare	Richiesta chiarimenti - risposte
25	244 del 29/05/2015 det. di liquidazione: liquidazione fattura n. 77/Pa del 26/05/2015 ditta TECH SERVIZI sr Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare con nota prot. n. 49838 del 9/09/2015 si attesta la regolarità dell'atto.			X	
26	259 del 05/06/2015 det. di impegno: impegno di spesa per spese energetiche impianti di pubblica illuminazione ENEL ENERGIA SPA ENEL SOLE srl Irregolarità rilevate con nota prot. n. 49838 del 9/09/2015 si attesta: non risulta pubblicata all'albo Pretorio on-line perché non restituita al Settore da parte del Servizio Finanziario. Irregolarità sanate Nulla da rilevare	X			
27	264 del 17/06/2015 det. di impegno: cantiere di lavoro n. 1001063/PA -21 - pagamento somme a saldo Irregolarità rilevate con nota prot. n. 49838 del 9/09/2015 si attesta: revocata, non risulta pubblicata all'albo Pretorio on-line Irregolarità sanate Nulla da rilevare	X			
28	265 del 17/06/2015 det. di liquidazione: liquidazione fattura n. 104/Pa del 09/06/2015 ditta TECH SERVIZI srl Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare con nota prot. n. 49838 del 9/09/2015 si attesta la regolarità dell'atto.			X	
29	273 del 26/06/2015 det. di liquidazione: liquidazione di spesa per copertura costi relativi alla gestione COINRES ez ATO e gestione separata del consorzio ai sensi dell'OPRS n.8 rif. Del 2013 e seguenti - quattordicesima mensilità anno 2014/2015 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare con nota prot. n. 49838 del 9/09/2015 si attesta la regolarità dell'atto.			X	
		3	0	26	
	TOT				

Nr. numero determinazione - oggetto

Irregolarità  
rilevate

Irregolarità  
sanate

Nulla da  
rilevare

Richiesta chiarimenti - risposte

*Il controllo di tutte le determinazioni è fatto salvo riserva in merito alle attività tutte sopra specificate inerenti la verifica dell'avvenuto rispetto dell'art. 53 dlgs. 165/2001 (anagrafe delle prestazioni). Attività in corso di verifica.*

*Il Segretario Generale  
Dr. Eugenio Alessi*



# Rapporto di verifica

Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito verifica
------------	--------------------	--------	----------------

 ALESSI EUGENIO MARIA	AtubaPEC S.p.A. NG CA 3	2	
--	-------------------------	---	---

Nome file: 02) schema tabella x det.sett.II al 28.09.15.pages.p7m

Data di verifica: 28/09/2015 alle 17:14:14

## ALESSI EUGENIO MARIA

✓ **La firma è integra**

La firma è in formato CADES

La firma risulta generata con algoritmo SHA256

✓ **La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009**

✓ **Il certificato è attendibile**

✓ **Il certificato ha validità legale**

Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

✓ **Verifica OCSP: Il certificato non risulta revocato**

Verifica online effettuata in data 28/09/2015 alle 17:14:17

### Dettagli certificato

- Nome e Cognome del soggetto: **ALESSI EUGENIO MARIA**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **IT:LSSGMR60T07B429Y**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **non presente**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **5ecdea2fd3194f25ec4331b5fb99124b**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1**
- Validità: dal **12/11/2013** alle **01:00:00** al **12/11/2016** alle **00:59:59**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.1])

## Appendice A.

### A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

#### A.1.1 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

- Nome e Cognome del soggetto: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
- Nazione: IT
- Numero di serie: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7
- Rilasciato da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
- Usi del certificato: CRL signature, Key certificate signature (6)
- Scopi del certificato: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1
- Validità: dal 22/10/2010 alle 02:00:00 al 23/10/2030 alle 01:59:59