



COMUNE DI NARCAO

PROVINCIA SUD - SARDEGNA

TEL. 0781959023 - 0781959130 FAX 0781959726

P.zza Marconi - C.A.P. 09010

Email : comune.narcao@comune.narcao.ci.it - Internet: www.comune.narcao.ci.it

Prot. n. 7928 del 22.09.2017

Sig. Sindaco - Presidente del Consiglio Comunale -
SEDE

Capigruppo Consiliari

Giunta Comunale
SEDE

Responsabili di Servizio
SEDE

Revisore dei Conti
Dott. Pinna Daniele
SEDE

Nucleo di Valutazione

Oggetto: Sistema dei Controlli Interni. Controllo successivo di regolarità amministrativa. Relazione contenente le risultanze relative all'esercizio 2017 - periodo gennaio/agosto.

L'art. 147 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha istituito il Sistema di Controllo Interno. Ai sensi del comma 4 di tale articolo, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 1 del 08 gennaio 2013, ha adottato l'apposito Regolamento comunale sul Sistema dei Controlli Interni.

Ancora, l'art. 147 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, così come inserito dall'art. 3 comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, disciplina, ai commi 2 e 3, il controllo successivo di regolarità amministrativa nonché i soggetti destinatari delle risultanze del controllo in parola.

Attraverso il citato Regolamento comunale, l'Amministrazione ha individuato gli strumenti e le metodologie per garantire, mediante il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità, la funzionalità e la correttezza della propria azione amministrativa.

Si premette che lo scrivente ha preso servizio presso il Comune di Narcao dal 01.03.2017, quale titolare di Sede di segreteria comunale convenzionata con i Comuni di Nuxis e Villaperuccio; il rapporto di servizio dello scrivente con il Comune di Narcao è limitato ad un accesso settimanale.

L'attività di controllo è stata svolta secondo quanto previsto nelle predette norme legislative e regolamentari. Si rammenta che in fase preventiva e/o concomitante, l'attività in parola è stata effettuata su tutte le proposte di

deliberazione alla Giunta ed al Consiglio Comunale; le conseguenti deliberazioni si sono conformizzate ai pareri espressi dal Responsabile del servizio e/o finanziario.

Si è proceduto alla scelta dei documenti riferiti all'anno 2017 - periodo gennaio/agosto - da sottoporre a controllo secondo le indicazioni stabilite dall'art. 10 del predetto Regolamento, giusto verbale n. 1 del 08.09.2017 allegato alla presente.

Su tali atti è stato effettuato il controllo successivo di regolarità amministrativa.

Dal controllo eseguito, risultano generalmente rispettati gli elementi formali dell'atto amministrativo: parti necessarie, motivazione, oggetto, allegati, pubblicazioni ed esecutività. Negli atti di impegno sono presenti tutti quegli elementi/requisiti che rendono una obbligazione giuridicamente perfezionata e vincolante.

Dall'esame degli atti, pertanto, non sono emerse particolari irregolarità. Si riportano di seguito i rilievi evidenziati al Responsabile di P.O. per ciascun settore:

SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI/FINANZIARI

Rilievi:

- riferimento ancora al Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia approvato con Delibera C.C. n. 03 del 22.01.2008, che si intende superato dal vigente codice dei contratti.
- riferimento ancora al "vecchio" codice degli appalti D.Lgs. 163/06 piuttosto che al vigente "codice dei contratti pubblici" D.Lgs 50/2016.
- è opportuno indicare il codice identificativo di gara (CIG) anche nell'oggetto della determinazione di affidamento, in quanto talvolta non viene riportato.
- non viene fatta menzione circa l'applicazione della ritenuta dello 0,50% (prevista prima dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. n° 207/2010 ed attualmente dall'art. 30, co. 5 bis del D.Lgs. 50/2016).
- assicurare il pagamento delle fatture legittime entro 30 giorni dalla data di emissione, salvo eventuali eccezioni che consentono il pagamento entro 60 giorni, al fine di garantire il rispetto dei tempi medi di pagamento previsto dalla vigente normativa.
- risulta opportuno allegare alla determina la fattura per consentire un più celere ed efficace controllo degli atti.

SERVIZIO FARMACIA

Rilievi:

- necessità di programmare le forniture per un arco temporale pari ad almeno un esercizio finanziario anche al fine di evitare l'appesantimento delle procedure di acquisto dei beni;
- evitare determinazioni contestuali - predisposte nello stesso giorno o dopo 2/3 giorni - per fornitura di medesimi prodotti.
- è opportuno allegare alla determina la fattura per consentire un più celere ed efficace controllo degli atti.
- è opportuno allegare alla determina le proposte d'ordine per consentire un più celere ed efficace controllo degli atti.
- è opportuno indicare il codice identificativo di gara (CIG) anche nell'oggetto della determinazione che talvolta non viene riportato.
- riferimento ancora al "vecchio codice degli appalti" D.Lgs. 163/06 piuttosto che al vigente "codice dei contratti pubblici" D.Lgs 50/2016.
- in alcune determinazioni non viene fatta menzione circa l'applicazione della ritenuta dello 0,50% (prevista prima dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. n° 207/2010 ed attualmente dall'art. 30, co. 5 bis del D.Lgs. 50/2016).
-

SERVIZI SOCIALI

Rilievi:

- evitare l'utilizzo di abbreviazioni che risultano non comprensibili alla generalità degli utenti.
- è opportuno allegare alla determina la fattura per consentire un più celere ed efficace controllo degli atti.

- assicurare il pagamento delle fatture legittime entro 30 giorni dalla data di emissione, salvo eventuali eccezioni che consentono il pagamento entro 60 giorni, al fine di garantire il rispetto dei tempi medi di pagamento previsto dalla vigente normativa.
- l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi al pagamento trova fondamento nell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013. Non è corretto pertanto a tal fine il richiamo all'art. 26 del medesimo decreto.

SERVIZIO TECNICO

Rilievi:

- evitare il riferimento al Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia approvato con Delibera C.C. n. 03 del 22.01.2008, in quanto superato dal vigente codice dei contratti.
- è opportuno indicare il codice identificativo di gara (CIG) anche nell'oggetto della determinazione di affidamento, in quanto talvolta non viene riportato.
- Assicurare il rispetto del principio di rotazione quando la ditta risulti già affidataria di precedenti forniture, anche nei contratti di modesto valore contrattuale.
- mancata indicazione nella determinazione di assunzione dell'impegno di spesa degli estremi della precedente determinazione di affidamento.
- assicurare per affidamenti sopra 1000 € il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora alcuni prodotti, così come richiesti, non siano presenti sul ME.PA./CONSIP, occorre fornire giustificazione delle motivazioni che non hanno permesso di ottemperare a tale disposto normativo, all'interno delle proprie determinazioni. In tale ipotesi, il Responsabile dovrà procedere alla descrizione del bene/servizio richiesto, indicando contestualmente la motivazione della non equipollenza/sostituibilità con altri beni/servizi presenti sui mercati elettronici.
- assicurare il pagamento delle fatture legittime entro 30 giorni dalla data di emissione, salvo eventuali eccezioni che consentono il pagamento entro 60 giorni, al fine di garantire il rispetto dei tempi medi di pagamento previsto dalla vigente normativa.
- la commissione giudicatrice, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, deve essere sempre costituita da un numero dispari di commissari.

Nel corso del 2017 – periodo gennaio/agosto – i contratti risultano formati e stipulati in modalità elettronica - secondo le previsioni di cui all' art. 32, co. 14 del D.lgs n. 50/2016 - nonché firmati digitalmente. Per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro si è provveduto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi del citato art. 32.

In conclusione, dal controllo successivo di regolarità amministrativa relativo all' anno 2017 - periodo gennaio/agosto - emerge che occorre prestare più attenzione circa l'osservanza di talune disposizioni normative vigenti ed una maggiore cura nella redazione complessiva degli atti. Di contro, si evidenzia la presenza di rilevanti carichi di lavoro, di adempimenti normativi sempre più stringenti, a fronte di una dotazione organica non adeguatamente dimensionata; solo l'impegno e la disponibilità profusi dall'esiguo personale consente di contemperare le esigenze dell'utenza e la realizzazione dei programmi dell'amministrazione.

Si dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-categoria "Controlli e rilievi sull'amministrazione" ---» Organi di revisione amministrativa e contabile".

Narcao, 22.09.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Daniele Giamporcaro





COMUNE DI NARCAO

PROVINCIA SUD - SARDEGNA

TEL. 0781959023 - 0781959130 FAX 0781959726

P.zza Marconi - C.A.P. 09010

Email : comune.narcao@comune.narcao.ci.it - Internet: www.comune.narcao.ci.it

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA ANNO 2017 (PERIODO GENNAIO/AGOSTO)

Verbale n. 1 del 08.09.2017

Visto il Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare con deliberazione n° 1 dell'8 gennaio 2013, in data 08 settembre 2017 nel proprio Ufficio, lo scrivente procede all' esame delle determinazioni relative all'anno 2017 – periodo gennaio/agosto – adottate da ciascuno dei Responsabili preposti alla gestione e relative ad impegni e liquidazioni di spesa, liquidazioni di contributi ed affidamenti di forniture di beni e servizi, secondo le modalità stabilite dall'art. 10 del regolamento medesimo.

SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI/FINANZIARI

Totale atti anno 2017 – periodo gennaio/agosto: 141. Controllo effettuato sui seguenti atti:

determinazione n. 1 del 09.01.2017 –
determinazione n. 2 del 09.01.2017 –
determinazione n. 5 del 09.01.2017 –
determinazione n. 6 del 09.01.2017 –
determinazione n. 7 del 09.01.2017 –
determinazione n. 12 del 31.01.2017 –
determinazione n. 23 del 22.02.2017 –
determinazione n. 27 del 08.03.2017 –
determinazione n. 30 del 10.03.2017 –
determinazione n. 37 del 17.03.2017 –
determinazione n. 53 del 04.04.2017 –
determinazione n. 58 del 21.04.2017 –
determinazione n. 64 del 28.04.2017 –
determinazione n. 65 del 03.05.2017 –
determinazione n. 66 del 04.05.2017 –
determinazione n. 75 del 22.05.2017 –
determinazione n. 81 del 31.05.2017 –
determinazione n. 85 del 06.06.2017 –
determinazione n. 87 del 06.06.2017 –
determinazione n. 97 del 22.06.2017 –
determinazione n. 105 del 27.06.2017 –
determinazione n. 106 del 27.06.2017 –
determinazione n. 107 del 27.06.2017 –
determinazione n. 108 del 27.06.2017 –
determinazione n. 113 del 30.06.2017 –
determinazione n. 117 del 11.07.2017 –
determinazione n. 122 del 20.07.2017 –
determinazione n. 128 del 21.07.2017 –
determinazione n. 129 del 25.07.2017 –
determinazione n. 133 del 01.08.2017 –

Controllo effettuato sul 10% dei restanti atti adottati:

determinazione n. 13 del 06.02.2017 –
determinazione n. 14 del 06.02.2017 –
determinazione n. 29 del 10.03.2017 –
determinazione n. 56 del 13.04.2017 –
determinazione n. 67 del 05.05.2017 –
determinazione n. 73 del 16.05.2017 –
determinazione n. 82 del 01.06.2017 –
determinazione n. 88 del 12.06.2017 –
determinazione n. 92 del 15.06.2017 –
determinazione n. 130 del 26.07.2017 –
determinazione n. 138 del 07.08.2017 –

Esito controlli: atti regolari.

Rilievi:

- riferimento ancora al *Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia* approvato con Delibera C.C. n. 03 del 22.01.2008, che si intende superato dal vigente codice dei contratti.
- riferimento ancora al “vecchio” codice degli appalti D.Lgs. 163/06 piuttosto che al vigente “codice dei contratti pubblici” D.Lgs 50/2016.
- è opportuno indicare il codice identificativo di gara (CIG) anche nell’oggetto della determinazione di affidamento, in quanto talvolta non viene riportato.
- non viene fatta menzione circa l’applicazione della ritenuta dello 0,50% (prevista prima dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n° 207/2010 ed attualmente dall’art. 30, co. 5 bis del D.Lgs. 50/2016).
- assicurare il pagamento delle fatture legittime entro 30 giorni dalla data di emissione, salvo eventuali eccezioni che consentono il pagamento entro 60 giorni, al fine di garantire il rispetto dei tempi medi di pagamento previsto dalla vigente normativa.
- risulta opportuno allegare alla determina la fattura per consentire un più celere ed efficace controllo degli atti.

SERVIZIO FARMACIA

Totale atti anno 2017 – periodo gennaio/agosto: 72. Controllo effettuato sui seguenti atti:

determinazione n. 2 del 23.01.2017 –
determinazione n. 5 del 31.01.2017 –
determinazione n. 6 del 06.02.2017 –
determinazione n. 7 del 20.02.2017 –
determinazione n.10 del 20.02.2017 –
determinazione n.14 del 10.03.2017 –
determinazione n. 22 del 04.04.2017 –
determinazione n. 23 del 04.04.2017 –
determinazione n. 24 del 10.06.2017 –
determinazione n. 25 del 10.04.2017 –
determinazione n. 26 del 10.04.2017 –
determinazione n. 29 del 13.04.2017 –
determinazione n. 31 del 20.04.2017 –
determinazione n. 32 del 03.05.2017 –
determinazione n. 35 del 17.05.2017 –
determinazione n. 36 del 19.05.2017 –
determinazione n. 37 del 19.05.2017 –
determinazione n. 38 del 19.05.2017 –
determinazione n. 40 del 22.05.2017 –
determinazione n. 42 del 09.06.2017 –
determinazione n. 53 del 21.06.2017 –
determinazione n. 54 del 21.06.2017 –
determinazione n. 60 del 11.07.2017 –
determinazione n. 61 del 11.07.2017 –
determinazione n. 63 del 25.07.2017 –
determinazione n. 64 del 25.07.2017 –
determinazione n. 69 del 01.08.2017 –

determinazione n. 71 del 07.08.2017 –

Controllo effettuato sul 10% dei restanti atti adottati:

determinazione n. 1 del 23.01.2017 –
determinazione n. 12 del 20.02.2017 –
determinazione n. 16 del 30.03.2017 –
determinazione n. 68 del 01.08.2017 –

Esito controlli: atti regolari.

Rilievi:

- necessità di programmare le forniture per un arco temporale pari ad almeno un esercizio finanziario anche al fine di evitare l'appesantimento delle procedure di acquisto dei beni;
- evitare determinazioni contestuali - predisposte nello stesso giorno o dopo 2/3 giorni - per fornitura di medesimi prodotti.
- è opportuno allegare alla determina la fattura per consentire un più celere ed efficace controllo degli atti.
- è opportuno allegare alla determina le proposte d'ordine per consentire un più celere ed efficace controllo degli atti.
- è opportuno indicare il codice identificativo di gara (CIG) anche nell'oggetto della determinazione che talvolta non viene riportato.
- riferimento ancora al "vecchio codice degli appalti" D.Lgs. 163/06 piuttosto che al vigente "codice dei contratti pubblici" D.Lgs 50/2016.
- in alcune determinazioni non viene fatta menzione circa l'applicazione della ritenuta dello 0,50% (prevista prima dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. n° 207/2010 ed attualmente dall'art. 30, co. 5 bis del D.Lgs. 50/2016).

SERVIZI SOCIALI

Totale atti anno 2017 – periodo gennaio/agosto: 224. Controllo effettuato sui seguenti atti:

determinazione n. 18 del 09.01.2017 –
determinazione n. 22 del 20.01.2017 –
determinazione n. 32 del 06.02.2017 –
determinazione n. 71 del 29.03.2017 –
determinazione n. 90 del 19.04.2017 –
determinazione n. 112 del 30.05.2017 –
determinazione n. 113 del 30.05.2017 –
determinazione n. 118 del 30.05.2017 –
determinazione n. 136 del 12.06.2017 –
determinazione n. 157 del 26.06.2017 –
determinazione n. 166 del 30.06.2017 –
determinazione n. 176 del 13.07.2017 –

Controllo effettuato sul 10% dei restanti atti adottati:

determinazione n. 2 del 03.01.2017 –
determinazione n. 17 del 09.01.2017 –
determinazione n. 38 del 16.02.2017 –
determinazione n. 44 del 01.03.2017 –
determinazione n. 50 del 01.03.2017 –
determinazione n. 54 del 01.03.2017 –
determinazione n. 55 del 01.03.2017 –
determinazione n. 67 del 22.03.2017 –
determinazione n. 73 del 04.04.2017 –
determinazione n. 79 del 04.04.2017 –
determinazione n. 85 del 10.04.2017 –
determinazione n. 97 del 27.04.2017 –
determinazione n. 107 del 16.05.2017 –
determinazione n. 115 del 30.05.2017 –
determinazione n. 131 del 07.06.2017 –
determinazione n. 149 del 21.06.2017 –
determinazione n. 156 del 22.06.2017 –

determinazione n. 165 del 27.06.2017 –
determinazione n. 177 del 17.07.2017 –
determinazione n. 191 del 20.07.2017 –
determinazione n. 215 del 11.08.2017 –

Esito controlli: atti regolari.

Rilievi:

- evitare l'utilizzo di abbreviazioni che risultano non comprensibili alla generalità degli utenti.
- è opportuno allegare alla determina la fattura per consentire un più celere ed efficace controllo degli atti.
- assicurare il pagamento delle fatture legittime entro 30 giorni dalla data di emissione, salvo eventuali eccezioni che consentono il pagamento entro 60 giorni, al fine di garantire il rispetto dei tempi medi di pagamento previsto dalla vigente normativa.
- l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi al pagamento trova fondamento nell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013. Non è corretto pertanto a tal fine il richiamo all'art. 26 del medesimo decreto.

SERVIZIO TECNICO

Totale atti anno 2017 – periodo gennaio/agosto: 244. Controllo effettuato sui seguenti atti:

determinazione n. 8 del 24.01.2017 –
determinazione n. 11 del 31.01.2017 –
determinazione n. 14 del 31.01.2017 –
determinazione n. 17 del 31.01.2017 –
determinazione n. 19 del 06.02.2017 –
determinazione n. 21 del 09.02.2017 –
determinazione n. 25 del 16.02.2017 –
determinazione n. 26 del 16.02.2017 –
determinazione n. 29 del 20.02.2017 –
determinazione n. 32 del 22.02.2017 –
determinazione n. 33 del 22.02.2017 –
determinazione n. 35 del 22.02.2017 –
determinazione n. 37 del 22.02.2017 –
determinazione n. 38 del 22.02.2017 –
determinazione n. 39 del 22.02.2017 –
determinazione n. 40 del 22.02.2017 –
determinazione n. 42 del 22.02.2017 –
determinazione n. 45 del 01.03.2017 –
determinazione n. 47 del 01.03.2017 –
determinazione n. 49 del 01.03.2017 –
determinazione n. 50 del 01.03.2017 –
determinazione n. 54 del 01.03.2017 –
determinazione n. 57 del 01.03.2017 –
determinazione n. 62 del 20.03.2017 –
determinazione n. 64 del 20.03.2017 –
determinazione n. 67 del 20.03.2017 –
determinazione n. 69 del 20.03.2017 –
determinazione n. 70 del 20.03.2017 –
determinazione n. 73 del 20.03.2017 –
determinazione n. 74 del 20.03.2017 –
determinazione n. 75 del 20.03.2017 –
determinazione n. 107 del 19.04.2017 –
determinazione n. 110 del 03.05.2017 –
determinazione n. 113 del 03.05.2017 –
determinazione n. 114 del 03.05.2017 –
determinazione n. 119 del 08.05.2017 –
determinazione n. 120 del 08.05.2017 –
determinazione n. 122 del 11.05.2017 –
determinazione n. 123 del 16.05.2017 –
determinazione n. 124 del 16.05.2017 –
determinazione n. 132 del 22.05.2017 –
determinazione n. 134 del 29.05.2017 –

determinazione n. 135 del 30.05.2017 –
determinazione n. 136 del 30.05.2017 –
determinazione n. 137 del 30.05.2017 –
determinazione n. 139 del 30.05.2017 –
determinazione n. 141 del 30.05.2017 –
determinazione n. 142 del 01.06.2017 –
determinazione n. 143 del 07.06.2017 –
determinazione n. 144 del 07.06.2017 –
determinazione n. 148 del 07.06.2017 –
determinazione n. 149 del 09.06.2017 –
determinazione n. 150 del 12.06.2017 –
determinazione n. 151 del 15.06.2017 –
determinazione n. 152 del 15.06.2017 –
determinazione n. 153 del 15.06.2017 –
determinazione n. 154 del 15.06.2017 –
determinazione n. 158 del 21.06.2017 –
determinazione n. 165 del 26.06.2017 –
determinazione n. 166 del 26.06.2017 –
determinazione n. 168 del 26.06.2017 –
determinazione n. 170 del 26.06.2017 –
determinazione n. 171 del 26.06.2017 –
determinazione n. 173 del 27.06.2017 –
determinazione n. 174 del 29.06.2017 –
determinazione n. 176 del 06.07.2017 –
determinazione n. 177 del 06.07.2017 –
determinazione n. 179 del 10.07.2017 –
determinazione n. 180 del 10.07.2017 –
determinazione n. 181 del 11.07.2017 –
determinazione n. 182 del 11.07.2017 –
determinazione n. 196 del 17.07.2017 –
determinazione n. 197 del 17.07.2017 –
determinazione n. 198 del 20.07.2017 –
determinazione n. 199 del 20.07.2017 –
determinazione n. 205 del 20.07.2017 –
determinazione n. 208 del 26.07.2017 –
determinazione n. 209 del 26.07.2017 –
determinazione n. 210 del 26.07.2017 –
determinazione n. 227 del 03.08.2017 –
determinazione n. 234 del 07.08.2017 –
Controllo effettuato sul 10% dei restanti atti adottati:

determinazione n. 1 del 03.01.2017 –
determinazione n. 24 del 16.02.2017 –
determinazione n. 41 del 22.02.2017 –
determinazione n. 51 del 01.03.2017 –
determinazione n. 76 del 20.03.2017 –
determinazione n. 103 del 10.04.2017 –
determinazione n. 125 del 16.05.2017 –
determinazione n. 130 del 19.05.2017 –
determinazione n. 155 del 15.06.2017 –
determinazione n. 184 del 11.07.2017 –
determinazione n. 193 del 11.07.2017 –
determinazione n. 212 del 01.08.2017 –
determinazione n. 226 del 03.08.2017 –
determinazione n. 229 del 07.08.2017 –
determinazione n. 235 del 27.08.2017 –
determinazione n. 244 del 30.08.2017 –

Esito controlli: atti regolari.

Rilevi:

- evitare il riferimento al Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia approvato con Delibera C.C. n. 03 del 22.01.2008, in quanto superato dal vigente codice dei contratti.

- è opportuno indicare il codice identificativo di gara (CIG) anche nell'oggetto della determinazione di affidamento, in quanto talvolta non viene riportato.
- Assicurare il rispetto del principio di rotazione quando la ditta risulti già affidataria di precedenti forniture, anche nei contratti di modesto valore contrattuale.
- mancata indicazione nella determinazione di assunzione dell'impegno di spesa degli estremi della precedente determinazione di affidamento.
- assicurare per affidamenti sopra 1000 € il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora alcuni prodotti, così come richiesti, non siano presenti sul ME.PA./CONSIP, occorre fornire giustificazione delle motivazioni che non hanno permesso di ottemperare a tale disposto normativo, all'interno delle proprie determinazioni. In tale ipotesi, il Responsabile dovrà procedere alla descrizione del bene/servizio richiesto, indicando contestualmente la motivazione della non equipollenza/sostituibilità con altri beni/servizi presenti sui mercati elettronici.
- assicurare il pagamento delle fatture legittime entro 30 giorni dalla data di emissione, salvo eventuali eccezioni che consentono il pagamento entro 60 giorni, al fine di garantire il rispetto dei tempi medi di pagamento previsto dalla vigente normativa.
- la commissione giudicatrice, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, deve essere sempre costituita da un numero dispari di commissari.

CONTRATTI E ALTRI ATTI INCLUSI NEL REPERTORIO

Nel corso del 2017 – periodo gennaio/agosto – i contratti risultano formati e stipulati in modalità elettronica - secondo le previsioni di cui all' art. 32, co. 14 del D.lgs n. 50/2016 - nonché firmati digitalmente; per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro si è provveduto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi del citato art. 32.

Narcao, 08.09.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Daniele Giamporcaro

