



# COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

VERBALE n. 2 DEL 08/01/2014

RELATIVO AI CONTROLLI EFFETTUATI AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI APPROVATO GIUSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 91 DEL 14/10/2013 - I°,2°,3° trimestre 2013 .

Visto il Regolamento sui controlli interni ed in particolare l'art. 1 che prevede quanto segue:

1. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario Generale e i responsabili dei Settori.
2. Le funzioni di coordinamento e di raccordo tra le varie attività di controllo sono svolte dal Segretario Generale.
3. Gli esiti di tutte le tipologie dei controlli interni sono inviati, a cura del Segretario Generale:  
al Presidente del Consiglio Comunale;  
ai Responsabili di Settore;  
al Collegio dei Revisori dei Conti;  
al Nucleo di Valutazione.

CHE con determina del Segretario Generale n° 12 del 06.12.2013 è stata costituita la seguente struttura interna per le attività di coordinamento e raccordo dei controlli interni ex art. 147 c.4 del D.Lgs. 267/2000 come stabilito dalla legge, procedendo alla nomina dei seguenti dipendenti :

Segretario Generale – Presidente  
Capo del I Settore: Dr.ssa Giuseppina Crescimanna  
Capo del II Settore: Rag. Antonio Zuccalà  
Capo del III Settore: Dr.ssa Anna Schirò  
Capo del IV Settore: Geom. Giuseppe Zuccalà  
Capo del V Settore : Arch. Francesco Costa  
Capo del VI Settore \_\_\_\_\_  
Capo dell'Unità di Progetto n.1: Dott. Eugenio Diliberto

Richiamato il verbale n. 1 del 10/12/2013;

Atteso che la Commissione in data 23/12/2013 non si è riunita;

Oggi 8 gennaio 2014 sono presenti Il Segretario Dott.ssa La Vecchia V., Capo del I Settore: Dr.ssa Giuseppina Crescimanna, Capo del IV Settore: Geom. Giuseppe Zuccalà, Capo del V Settore : Arch. Francesco Costa per proseguire i lavori relativi ai controlli interni e pertanto la commissione procede alla verifica della correttezza amministrativa e contabile delle Determinazioni sorteggiate del **III Settore** e che sono contraddistinte dai numeri seguenti:

3, 7,8,9,12,14,15,16,20,23,25,29,36,39,42,44,45,49,58,66,69 ( I trim.)  
72,73,80,81,84,91,92,94,96,97,98,101,104,105,108,109,112,113,124,129,132,137,141,143,  
145,146,151,152,155,156,159,161,163,166,167,169,170,171,175,178,182,190,194,196,197,



# COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

207,209,210 ( II Trim.)

229,236,237,239,241,243,246,247,249,253,,255,265,267,269,272,273,274,277,288,289 ( III trim)

Per le determinazioni nn. 3,7,8,9,12,14,15,16,20,23,25,29,36,39,42,49,58,66,69,72,73,80,81,84,91,92,94,96,97,98,101,104,105,108,109,112,113,124,129,132,137,141,145,146,151,155,156,159,161,163,166,167,169,170,171,175,178,182,190,194,196,197,207,209,210,229,236,237,239,241,243,246,247,249,253,255,265,267,269,272,274,277,288,289

la Commissione non rileva alcuna irregolarità.

Per le determinazioni nn. 44,45 la Commissione rileva che:

– il Capo del III Settore verifichi il canone richiesto dalle strutture di ricovero sia per minori che per anziani e disabili al fine di procedere al contenimento delle spese a carico del bilancio comunale. Si invita, altresì, a voler controllare l'avvenuta erogazione dei fondi da parte della Regione Sicilia.

Per le determinazioni nn.143 e la 273 la Commissione rileva che:

– occorre fare una liquidazione mensile per tutti gli operatori.

Per la determinazione n.152 la Commissione rileva che:

- occorre verificare se la ONLUS ha dipendenti e di conseguenza necessita il DURC.

A questo punto Il Segretario Generale,alle ore 18,10 aggiorna la seduta al giorno 17 gennaio 2014, ore 9,00 al fine di procedere ai successivi controlli.

## DISPONE

di trasmettere il presente verbale al Presidente del C.C., ai Responsabili di Settore, al Nucleo di valutazione e al Collegio dei revisori ai sensi dell'art. 6 del regolamento, con contestuale pubblicazione sul sito dell'amministrazione trasparente.

Il Segretario Generale

d.ssa V. La Vecchia

.....

Dr.ssa Giuseppina Crescimanna

.....  
Geom. Giuseppe Zuccalà

.....  
Arch. Francesco Costa

.....  
Segretario verbalizzante

Istr. dir.vo Michelangelo Saldiglora