



COMUNE DI MONTESEGALE

Provincia di Pavia

Piazza Municipio, 1 - 27052 Montese
Telefono 0383-99030 Telefax 0383-99191
e-mail: montese@libero.it

Prot. n. 1873

VERBALE primo semestre 2015

Controllo successivo di regolarità amministrativa

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il giorno ventisette del mese di agosto anno 2015 in Montese presso la sede municipale.

Assistito dalla dipendente Rag. Giani Donata Responsabile del Servizio Amministrativo per l'espletamento delle mansioni amministrative fra cui individuazione degli atti e sorteggio e rimanendo la fase di controllo di competenza del Segretario Comunale.

Visto il regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiglio comunale n. 2 del 15.01.2013.

Visto in particolare l'articolo 7 "Controllo successivo di regolarità amministrativa".

Atteso che, nel secondo semestre del 2014, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

- determinazioni area amministrativa- contabile dal n. 1 al n.22
- determinazioni area tecnica dal n.1 al n. 23
- liquidazioni area amministrativa- contabile dal n. 1 al n. 35
- liquidazioni area tecnica dal n. 1 al n. 45
- atti di accertamento di entrata dell'ufficio tributi dal n. 0
- atti inclusi nel repertorio atti soggetti a registrazione in caso d'uso (concessioni cimiteriali) dal n.20 al n.21
- permessi a costruire dal n. 0

Visto che in il controllo semestrale deve essere effettuato almeno sul 3% del complesso dei documenti

Ritenuto procedere a sorteggio al fine di individuare per ogni tipologia di atti il numero percentuale previsto dal regolamento sui controlli interni.

Stabilito di procedere al sorteggio mediante utilizzo del generatore lista di numeri casuali sul sito internet www.blia.it.

SI ATTESTA

1. Che a seguito del sorteggio il campione soggetto a controllo successivo riguarda gli atti di seguito specificati:

- determinazione area amministrativa- contabile n. 12 del 21.05.2015 "Prenotazione impegno di spesa a carico della competenza del bilancio di previsione per l'anno 2015 per proroga progetto di assistenza domiciliare integrata a favore di soggetti anziani e soggetti bisognosi residenti nel Comune fino al 30.06.2015"

- determinazione area tecnica n. 14 del 28.03.2015 “ Impegno di spesa per servizio raccolta rifiuti sul territorio comunale di Monteseinale”
- liquidazione area amministrativa- contabile n.10 del 18.02.2015 “Liquidazione Franchini Giancarlo”
- liquidazione area amministrativa- contabile n. 18 del 27.03.2015 “Liquidazione Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Voghera.”
- liquidazione area tecnica n. 17 del 16.03.2015 “Liquidazione Fuocoverde carburante”
- liquidazione area tecnica n. 25 del 14.04.2015 “Liquidazione Enel servizio elettrico”
- Concessione cimiteriale n. 20 del 23.07.2015 “Concessione cimiteriale G.L.”

2. Che a seguito di controllo successivo di regolarità amministrativa il funzionario responsabile con competenze gestionali che ha redatto gli atti sopra specificati ha osservato, per l'atto adottato, le procedure previste dai principi e dalle norme che disciplinano la materia.

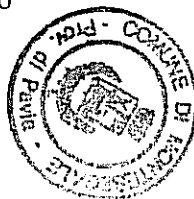

Di trasmettere il presente verbale:

- al Sindaco
- ai Responsabili dei Servizi interessati
- al Revisore dei Conti
- al Nucleo di Valutazione

Di disporre la pubblicazione del presente verbale nella sezione “trasparenza” del sito internet istituzionale del Comune

La Responsabile del Servizio Amministrativo

(Rag. Giani Donata)



Il Segretario Comunale

(Dott. Genco Giovanni)

