



COMUNE DI MONTESEGALE

Provincia di Pavia

Piazza Municipio, 1 - 27052 Montese

Telefono 0383-99030 Telefax 0383-99191

e-mail: montese@libero.it

Prot. n. **63**

VERBALE secondo semestre 2015

Controllo successivo di regolarità amministrativa

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il giorno cinque del mese di aprile anno 2017 in Montese presso la sede municipale.

Assistito dalla dipendente Alessandra Chiesa dipendente 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 2015, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

- determinazioni area amministrativa- contabile dal n. 23 al n. 70
- determinazioni area tecnica dal n. 24 al n.70
- liquidazioni area amministrativa- contabile dal n.36 al n. 62
- liquidazioni area tecnica dal n.46 al n. 96
- atti di accertamento di entrata dell'ufficio tributi n. 0
- atti inclusi nel repertorio atti soggetti a registrazione in caso d'uso (concessioni cimiteriali) n. 0
- 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. 52 del 29.10.2015 "Aggiornamento Inventario e redazione Prospetto di Riconciliazione, Conto Economico, Conto del Patrimonio e Modello 24 Consegnatario beni mobili per gli esercizi finanziari 2015-2016-2017. CIG n. XE716CDFCA";
- determinazione area amministrativa- contabile n. 70 del 31.12.2015 "Assunzione impegno per servizio di assistenza e manutenzione orologio controllo presenze anno 2016 CIG n. XCA16CDFD1;

- determinazione area tecnica n. 39 del 15.10.2015 “Impegno di spesa per fornitura materiale vario per manutenzione infrastrutture con impiego di maestranze comunali CIG n. Z0D168AB4E”;
- determinazione area tecnica n. 62 del 25.11.2015 “Impegno di spesa per manutenzione strada comunale Cencerate stagione invernale 2015-2016 CIG n. X6316CDF82”;
- liquidazione area amministrativa- contabile n. 39 del 10.08.2015 “Liquidazione fatture alla ditta Atena Informatica S.r.l. per servizio elaborazione stipendi”;
- liquidazione area tecnica n. 86 del 09.12.2015 “Liquidazione fattura Impresa Escavazione Gilardini di Gilardini Elio & C. S.n.c. per lavori di manutenzione straordinaria strada comunale Languzzano-Pogiolo”;
- liquidazione area tecnica n. 93 del 10.12.2015 “Liquidazione fattura alla Società Enel Servizio Elettrico S.p.a. per fornitura energia elettrica mese di novembre 2015”;

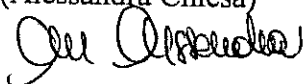
2. Che a seguito di controllo successivo di regolarità amministrativa il funzionario responsabile con competenze gestionali che ha redatto gli atti sopra specificati ha osservato, per l'atto adottato, le procedure previste dai principi e dalle norme che disciplinano la materia.

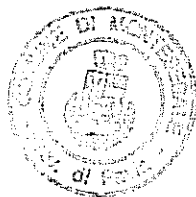
Di trasmettere il presente verbale:

- 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 dipendente del Servizio Amministrativo
(Alessandra Chiesa)





Il Segretario Comunale
(Dott. Genco Giovanni)

