



COMUNE DI MONTESEGALE

Provincia di Pavia

Piazza Municipio, 1 - 27052 Montese

Telefono 0383-99030 Telefax 0383-99191

e-mail: montese@libero.it

Prot. n. 625

VERBALE secondo semestre 2016

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. 33 al n. 62
- determinazioni area tecnica dal n. 31 al n. 58
- liquidazioni area amministrativa- contabile dal n. 26 al n. 56
- liquidazioni area tecnica dal n.43 al n. 75
- 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. 22
- 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. 37 del 24.08.2016 "Assunzione impegno di spesa per redazione esecutivi tecnici e realizzazione immagine grafica locandine nell'ambito del progetto "Montese Borgo d'Arte e di Cultura anno 2016" CIG n. Z7A1AFA747;
- determinazione area amministrativa- contabile n. 48 del 21.09.2016 "Assunzione impegno di spesa per manutenzione e ripristino pannello con stemma comunale ingresso Centro Polifunzionale in Frazione Case

del Molino CIG n. Z651B450BB;

- determinazione area tecnica n. 41 del 21.09.2016 “Manutenzione annuale (anno 2016) e assistenza alla verifica biennale elevatore in servizio al Centro Polifunzionale comunale in Frazione Case del Molino CIG n. Z951B459BF;
- liquidazione area amministrativa- contabile n. 27 del 26/07/2016 “Liquidazione fatture alla ditta Copyservice S.r.l. per assistenza tecnica e hardware stampante multifunzione canone periodo 01.07.2016-30.09.2016”;
- liquidazione area tecnica n. 48 del 03/08/2016 “Liquidazione fattura Società ASM Voghera S.p.a. per servizio smaltimento RSU mese di Giugno 2016”;
- Concessione cimiteriale n. 22 del 14.11.2016 “ Scrittura privata per concessione in uso di n.1 loculo cimiteriale nel cimitero di S. Damiano”;

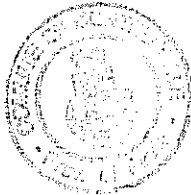
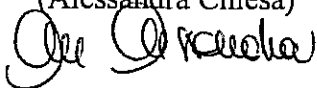
2. Che a seguito di controllo successivo di regolarità amministrativa il funzionario responsabile con competenze gestionali che ha redatto gli atti sopra specificati ha osservato, per l'atto adottato, le procedure previste dai principi e dalle norme che disciplinano la materia.

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)

