



COMUNE DI MONTESEGALE

Provincia di Pavia

Piazza Municipio, 1 - 27052 Montese

Telefono 0383-99030 Telefax 0383-99191

e-mail: montese@libero.it

Prot. n. 1986

VERBALE primo semestre 2014

Controllo successivo di regolarità amministrativa

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il giorno tredici del mese di agosto anno 2014 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 primo semestre del 2014, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

- determinazioni area amministrativa- contabile dal n. 1 al n. 46
- determinazioni area tecnica dal n. 1 al n. 44
- liquidazioni area amministrativa- contabile dal n.1 al n.29
- liquidazioni area tecnica dal n.1 al n.36
- atti di accertamento di entrata dell'ufficio tributi n. 0
- atti inclusi nel repertorio atti soggetti a registrazione in caso d'uso (concessioni cimiteriali) dal n.13 al n.19
- permessi a costruire dal n.1 al n.3

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 10.03.2014 "Assunzione impegno di spesa per fornitura di gas naturale per il riscaldamento per l'anno 2014. Cig X360CFABCE";
- determinazione area amministrativa- contabile n. 43 del 27.06.2014 "Prenotazione impegno di spesa a carico della competenza del bilancio 2014 per la fornitura di toner per stampanti in uso presso gli uffici comunali. Cig X670FC47C9";

- determinazione area tecnica n. 3 del 12.02.2014 “Impegno di spesa per fornitura carburante per automezzi comunali in uso alle maestranze comunali ed a servizio delle varie infrastrutture. CIG XF70CD1BED”;
- determinazione area tecnica n. 13 del 22.03.2014 “Servizio di manutenzione scuolabus in dotazione alle maestranze comunali. CIGXB80E4261D”;
- liquidazione area amministrativa- contabile n. 21 del 01.04.2014 “Liquidazione fatture alla ditta Telecom Italia S.p.a. per utenze servizio telefonico”;
- liquidazione area tecnica n. 13 del 10.03.2014 “Liquidazione fattura Ditta Ferramenta Fossati Mauro per fornitura utensileria”;
- Concessione cimiteriale n. 14 del 14.01.2014 “ Scrittura privata per concessione in uso di n.1 loculo cimiteriale nel cimitero di S. Damiano”;
- Permesso di Costruire n. 3 del 12.03.2014 “Ampliamento di portico agricolo”;

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.

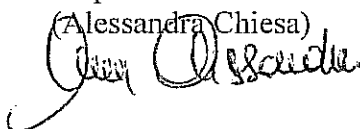
Di trasmettere il presente verbale:

- 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)

