



COMUNE DI MONTESEGALE

Provincia di Pavia

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

Prot. n. 1872

VERBALE secondo semestre 2014

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. 47 al n. 86
- determinazioni area tecnica dal n. 45 al n.71
- liquidazioni area amministrativa- contabile dal n.30 al n. 60
- liquidazioni area tecnica dal n. 37 al n.93
- atti di accertamento di entrata dell'ufficio tributi dal n. 1 al n. 37
- 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. 79 del 30.12.2014 "Assunzione impegno di spesa per polizze assicurative ente anno 2015. Società Reale Mutua Assicurazioni"
- determinazione area amministrativa- contabile n. 84 del 30.12.2014 "Assunzione impegno di spesa per servizi ed adempimenti fiscali anni 2015/2016"

- determinazione area tecnica n.56 del 06.10.2014 “Assunzione impegno di spesa per acquisto voucher lavoro occasionale di tipo accessorio”
- liquidazione area amministrativa- contabile n.30 del 03.07.2014 “ liquidazione fattura ditta Infor s.r.l. canone di assistenza hardware e software I°semestre 2014”
- liquidazione area tecnica n.39 del 03.07.2014 “Liquidazione ditta Fossati ferramente per acquisto di materiale vario in uso al servizio tecnico”
- liquidazione area tecnica n.66 del 25.10.2014 “Liquidazione fatture Enel servizio elettrico conguaglio”
- atto di accertamento di entrata dell’ufficio tributi n. 3 del 16.12.2014 “avviso di accertamento F.S.
- atto di accertamento di entrata dell’ufficio tributi n. 27 del 16.12.2014 “avviso di accertamento A.R.S.M.”

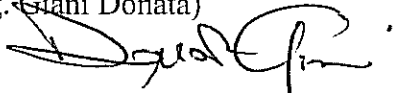
2. Che a seguito di controllo successivo di regolarità amministrativa il funzionario responsabile con competenze gestionali che ha redatto gli atti sopra specificati ha osservato, per l’atto adottato, le procedure previste dai principi e dalle norme che disciplinano la materia.

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)

