



COMUNE DI VALMACCA

Provincia di ALESSANDRIA

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno DICIASSETTE, del mese di GENNAIO, il sottoscritto Segretario Comunale del comune intestato ha provveduto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis, commi 2 e 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e del Regolamento dei controlli interni, ed in relazione all'anno 2021 al controllo successivo di regolarità amministrativa delle seguenti determinazioni sorteggiate a campione:

Settore	Numero determinazione/deliberazione	OGGETTO
FINANZIARIO	n. 22 del 13/12/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI - ANNO 2022.
TECNICO-MANUTENTIVO	n. 6 del 24/02/2021	RETTIFICA DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO N. 4 DEL 10/02/2021 (DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CARBURANTI EXTRA RETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 11 LOTTO 1 - STIPULATA TRA CONSIP SPA E LA DITTA EUROPAM SRL) - ULTERIORE IMPEGNO PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE. CIG: Z403094EA3
TRIBUTI	n. 5 del 01/10/2021	LIQUIDAZIONE DI SOMME VERSATE, MA NON DOVUTE, PER: TARI 2020 - RIMBORSO DIRETTO AL CONTRIBUENTE DI VIAREGGIO; IMU 2015 - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI VIAREGGIO; IMU 2013/2014, TASI 2015 - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SIRMIONE.
AMMINISTRATIVO	n. 8 del 19/02/2021	CONTRIBUTI SCOLASTICI PER L'ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA E PER LA MENSA SCOLASTICA PARI A EURO 8.675,00. IMPEGNO DELLA SPESA.
TECNICO LL.PP.	n. 13 del 10/09/2021	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA PRESENTATA IN DATA 31/07/2021, PROT. N. 2494. - DETERMINAZIONE IMPORTO SANZIONE PECUNIARIA.
PERSONALE	n. 4 del 12/04/2021	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL WEBINAR IN MATERIA DI CONTABILITÀ AD OGGETTO "LA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI (c.d. fondone)". CIG: Z7D3151C37.
SEGRETERIA	GC n. 23 del 26/03/2021	APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023.
SEGRETERIA	CC n. 29 del 25/06/2021	DELIBERAZIONE C.C. N. 5 DEL 19.03.2021 DI CONFERMA ALIQUOTE IMU 2021 - DETERMINAZIONI RICHIESTE DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

ORDINANZE	n. 5 del 06/09/2021	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA E PRIVATA A SEGUITO DISSESTO STATICO DI EDIFICIO PRIVATO.
DECRETI SINDACALI	n. 2 del 12/10/2021	DELEGA ALLA VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI VALMACCA.

Ai sensi del Regolamento dei controlli interni e del D.Lgs. 33/2013 il controllo è avvenuto sui seguenti principali indicatori:

- o rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- o correttezza e regolarità delle procedure;
- o correttezza formale nella redazione dell'atto;
- o rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013;

ed ha avuto le risultanze che di seguito si riportano:

DETERMINAZIONE (Settore/numero/data/oggetto)	ELEMENTI VERIFICATI	REGOLARITA' Si/no	NOTE
FINANZIARIO	Timbri -firme -elementi essenziali - pubblicazione	SI	NESSUNA
TECNICO-MANUTENTIVO	Timbri -firme -elementi essenziali - pubblicazione	SI	NESSUNA
TRIBUTI	Timbri -firme -elementi essenziali - pubblicazione	SI	NESSUNA
AMMINISTRATIVO	Timbri -firme -elementi essenziali - pubblicazione	SI	NESSUNA
TECNICO LL.PP.	Timbri -firme -elementi essenziali - pubblicazione	SI	NESSUNA
PERSONALE	Timbri -firme -elementi essenziali - pubblicazione	SI	NESSUNA
ORDINANZE	Timbri -firme -elementi essenziali - pubblicazione	SI	NESSUNA
DECRETI SINDACALI	Timbri -firme -elementi essenziali - pubblicazione	SI	NESSUNA
DELIBERE DI GIUNTA/CONSIGLIO	Timbri -firme -elementi essenziali - pubblicazione	SI	NESSUNA

Si dà atto che:

a) ai sensi, del succitato Regolamento dei controlli interni le risultanze del controllo verranno trasmesse con apposito referto ai soggetti indicati dall'articolo 147 bis comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

b) ai sensi del succitato Regolamento dei controlli interni, nel caso di riscontrate irregolarità, sentito preventivamente il dirigente o responsabile del servizio sulle eventuali motivazioni, verranno formulate delle direttive cui gli uffici sono tenuti a conformarsi.

Valmacca, li 17/01/2022



Il Segretario Comunale
(Giovanna D.ssa Sutera)