



COMUNE DI VALMACCA

Provincia di ALESSANDRIA

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, il giorno TRENTA, 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 2023 al controllo successivo di regolarità amministrativa delle seguenti determinazioni sorteggiate a campione:

Settore	Numero determinazione/deliberazione	OGGETTO
FINANZIARIO	n. 37 del 30/10/2023	VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI STANZIAMENTI CORRELATI AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETT.B) DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II..
TECNICO-MANUTENTIVO	n. 13 del 19/05/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (ART. 36 C. 2 LETT A) D.LGS. 50/2016) PER LA FORNITURA DI TRATTRICE AGRICOLA USATA. CIG: ZF63AF7F2B
TRIBUTI	n. 2 del 18/04/2023	LIQUIDAZIONE DI SOMME VERSE, MA NON DOVUTE, PER: IMU - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI VIAREGGIO E SESTRI LEVANTE; IMU - RIMBORSO DIRETTO AL CONTRIBUENTE.
AMMINISTRATIVO	n. 20 del 20/06/2023	CONSOLIDAMENTO LISTE BENEFICIARI CARTA SOLIDALE PER ACQUISTI DI BENI DI PRIMA NECESSITA' EROGATA DALL'INPS.
TECNICO LL.PP.	n. 24 del 21/12/2023	D.M. 30.01.2020 - ART. 1, COMMA 29 DELLA L. 27.12.2019, N. 160 - ANNUALITÀ 2022 - "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI DESTINATI A SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA". APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 02.09.2023 E PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO RIDOTTO. CUP: F76J20000760001 - CIG: 83723455A8
PERSONALE	n. 8 del 20/02/2023	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE IN AULA VIRTUALE IN MATERIA DI PERSONALE AD OGGETTO: "CCNL PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI - TRIENNIO 2019/2021" - CIG. ZB139FC179
SEGRETERIA	G.C. n. 17 del 20/02/2023	RICOGNIZIONE SITUAZIONI DI CONTENZIOSO AL 31/12/2022. QUANTIFICAZIONE DEL FONDO RISCHI SU CONTENZIOSO DA ACCANTONARE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2022.
SEGRETERIA	C.C. n. 31 del 29/11/2023	ATTO DI ADESIONE PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI ON-LINE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (AdER). APPROVAZIONE BOZZA.

ORDINANZE	n. 8 del 09/08/2023	ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA IN PIAZZA VITTORIO VENETO IN FRAZIONE RIVALBA IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA "FESTA PATRONALE DI SAN ROCCO", 14-15-16 AGOSTO 2023
DECRETI SINDACALI	n. 9 del 28/11/2023	NOMINA DEL DOTT. BOVIO ENRICO COME VICE SEGRETARIO COMUNALE

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 30/01/2024



Il Vice Segretario Comunale

(Enrico Dott. Bovio)

Bovio Enrico