



COMUNE DI VALMACCA

Provincia di ALESSANDRIA

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

L'anno DUEMILAVENTICINQUE, il giorno VENTUNO, 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 2024 al controllo successivo di regolarità amministrativa delle seguenti determinazioni sorteggiate a campione:

Settore	Numero determinazione/deliberazione	OGGETTO
FINANZIARIO	Determinazione n. 34 del 12/08/2024	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" COMUNI. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT-GENERATIONEU. DETERMINA A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI ATTRAVERSO LA TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. NR. 4514927 DEL 18.07.2024 AI SENSI DEL DELL'ART. 50, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. CUP: F71C23000220006 - CIG: B27BCFA324
TECNICO-MANUTENTIVO	Determinazione n. 26 del 13/05/2024	Procedura sotto soglia di valore inferiore a 5.000 €, per acquisto di vestiario e D.P.I. per il personale dipendente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs.36/2023. Codice CIG: B1A32581A2
TRIBUTI	Determinazione n.3 del 21/05/2024	ACCONTO TARIP 2024 (TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE) - APPROVAZIONE ELENCO CONTRIBUENTI SOGGETTI AL TRIBUTO.
AMMINISTRATIVO	Determinazione n.37 del 22/10/2024	ASSEGNAZIONE FONDI PER I "CENTRI ESTIVI 2024" ALLA ASSOCIAZIONE "IL VILLAGGIO" DI VALMACCA.
TECNICO LL.PP.	Determinazione n. 24 del 25/07/2024	D.M. 19.05.2023 - ART. 1, C. 139 E SEGG. DELLA LEGGE 30/12/2018, N.145. ANNUALITÀ 2023-2024-2025. INVESTIMENTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO. "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AMBIENTALE DELL'ABITATO DI VALMACCA MEDIANTE INTERVENTO DI BONIFICA DELLA STRUTTURA DI COPERTURA FABBRICATO POLIVALENTE E RICONVERSIONE CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE". PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE EFFICACE, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA

		AGGIUDICATARIA E DEL R.U.P. E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI ESPLETATI DALLA C.U.C. PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA IN FORMA ASSOCIATA IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 30.01.2023. CUP: F75F22000340001 - CIG: B218AF3E59.
PERSONALE	Determinazione n. 15 del 28/10/2024	INDIZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE, C.D. PROGRESSIONI ORIZZONTALI - ANNO 2024.
SEGRETERIA	Deliberazione G.C. n. 13 del 29/01/2024	AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEL PERSONALE (PTFP) 2024-2026 QUALE SEZIONE 3.3 DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026. APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA.
SEGRETERIA	Deliberazione C.C. N. 33 del 17/12/2024	ART. 187, COMMA 1, D.LGS. 18/08/2000 N. 267 - NONA VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO 2024-2026.
ORDINANZE	n. 1 del 02/02/2024	ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) PER SERVIZIO PRELIEVI E ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA MEDICA ALLA POPOLAZIONE.
DECRETI SINDACALI	n. 1 del 31/12/2024	INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA NELL'AREA TECNICA AL DIPENDENTE COMUNALE GEOM. BUZIO ANDREA.

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, lì 21/01/2025



Il Segretario Comunale
(Stefano Dott. Pretari)

