

Comune di VALMACCA
Provincia di ALESSANDRIA

Data 17/01/2020

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

L'anno duemila VENTI, 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 al periodo 2019, al controllo successivo di regolarità amministrativa delle seguenti determinazioni sorteggiate a campione:

Settore	Numero e data determinazione	Oggetto
TECNICO-OO.PP.	Det. N. 7 del 24/05/2019	Lavori di bonifica mediante rimozione manto di copertura in lastre di cemento amianto e messa in sicurezza dell'area presso immobile sito in Via Roma, n. 5 in esecuzione dell'Ordinanza sindacale n. 11/2016 del 8/08/2016. <u>Determina per impegno maggior importo a seguito di Perizia Suppletiva. CIG: ZC8261D223 - CUP: F75I18000170001</u>
TECNICO-MANUT.	Det. N. 11 del 16/05/2019	Acquisto autocarro e cessione Piaggio Porter. Cig ZCA286FE20.
AMMINISTRATIVO	Det. N. 9 del 15/04/2019	Erogazione assegno nucleo familiare anno 2019.
FINANZIARIO	Det. N. 5 del 09/04/2019	Rimborso spese economali. Rendiconto primo trimestre 2019.
TRIBUTI	Det. N. 2 del 30/04/2019	Acconto Tarip 2019 (tassa sui rifiuti puntuale) - approvazione elenco contribuenti soggetti al tributo - accertamento entrata per acconto Tarip e tributo provinciale - impegno di spesa per riversamento tributo alla Provincia.
PERSONALE	Det. N. 3 del 27/03/2019	Copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di "Esecutore area tecnico-manutentiva, utilizzatore di macchine operatrici e autista scuolabus" - categoria B3.

Ai sensi del succitato 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)	ELEMENTI VERIFICATI	REGOLARITA' Si/no	NOTE
Det tec n. 7 del 24/05/2019	Timbri -firme -elementi essenziali - pubblicazione	Si	Nessuna
Det tec-man n. 11 del 16/05/2019	Timbri -firme -elementi essenziali - pubblicazione	Si	Nessuna
Det amm n. 9 del 15/04/2019	Timbri -firme -elementi essenziali - pubblicazione	Si	Nessuna
Det fin n. 5 del 09/04/2019	Timbri -firme -elementi essenziali - pubblicazione	Si	Nessuna
Det trib n. 2 del 30/04/2019	Timbri -firme -elementi essenziali - pubblicazione	Si	Nessuna
Det pers n. 3 del 27/03/2019	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.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Giovanna D.ssa Sutera