



COMUNE DI VALMACCA

Provincia di ALESSANDRIA

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTINOVE, 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 2020 al controllo successivo di regolarità amministrativa delle seguenti determinazioni sorteggiate a campione:

Settore	Numero determinazione/deliberazione	OGGETTO
FINANZIARIO	n. 18 del 04/11/2020	CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER DIFESA IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE DI VERCELLI PER CAUSA BANCA FARMAFACTORING SPA. - CIG. Z302F10EE6.
TECNICO-MANUTENTIVO	n. 23 del 30/12/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RSPP ANNO 2021.
TRIBUTI	n. 2 del 25/02/2020	TARI 2019 - RIVERSAMENTO DELL'IMPORTO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA QUALE QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE - D.LGS. N. 504/92.
AMMINISTRATIVO	n. 13 del 01/04/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO. - PERIODO 01/01/2020-31/03/2020.
TECNICO LL.PP.	n. 8 del 08/09/2020	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI COMUNALI. CIG: ZC52E73518.
PERSONALE	n. 4 del 02/04/2020	ASSEGNAZIONE DEL DIPENDENTE SIG.RA BAUCE IVONNE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ DI "LAVORO AGILE" IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
SEGRETERIA	G.C. n. 73 del 06/11/2020	INCREMENTO DELLA INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO - COMUNE CON POPOLAZIONE FINO A 3.000 ABITANTI.
SEGRETERIA	C.C. n. 31 del 27/11/2020	PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2020 (MTR ARERA) - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 107, COMMA 5, DEL D.L. 17/03/2020 N. 18 CONVERTITO DALLA LEGGE 24/04/2020 N. 27.
ORDINANZE	n. 5 del 10/03/2020	ORDINANZA CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PUBBLICI FINO AL 03/04/2020.
DECRETI SINDACALI	n. 2 del 26/03/2020	DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI COMUNALI A SEGUITO DEI PROVVEDIMENTI PER L'EMERGENZA SANITARIA "COVID 19"

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.



Il Segretario Comunale
(Giovanna D. ssa Sutera)