



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

Viale Resistenza n. 2, 29010 Sarmato, Piacenza
Tel. 0523.848098 fax 0523.887784

Verbale n. 2/2013
Controllo Successivo Atti

Prot. n. 1.895

IL DIRETTORE GENERALE

Il sottoscritto dr. Enrico Corti, Segretario/Direttore del Comune di Sarmato;

Visto il Regolamento sui controlli interni ed in particolare l'art. 5 che prevede quanto segue:

- 1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato mediante controllo a campione sulle determinazioni dirigenziali, sugli atti di accertamento di entrata, sugli atti di liquidazione della spesa, sui contratti e sugli altri atti amministrativi.*
- 2. Il controllo è effettuato dal Segretario Generale coadiuvato da dipendenti di staff appositamente individuati e verte sulla competenza dell'organo, sull'adeguatezza della motivazione e sulla regolarità delle procedure seguite.*
- 3. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto in modo casuale entro i primi 10 giorni di ogni mese ed è pari ad almeno il 5% del complesso dei documenti di cui al comma 1 riferiti al mese precedente.*

Atteso che in data 5 marzo 2013 alle ore 12.00 presso l'Ufficio del Segretario Generale, coadiuvato dall'Istruttore Amministrativo Sig.ra Marchesi Francesca per il sorteggio informatizzato (www.blia.it) degli atti contraddistinti da numerazione – come specificati al comma 1 soprarichiamato - raccolti presso gli uffici, la raccolta delle determinazioni e il protocollo generale riferiti al mese di febbraio 2013;

Rilevato che il numero di atti complessivo è pari a n. 31 così distinti:

- determinazioni dirigenziali n.15
- atti settori finanziari: sono inclusi nelle determinazioni
- atti settore vigilanza n. 1
- atti settori tecnici n. 14
- atti settori sociali: sono inclusi nelle determinazioni
- atti settori generali: sono inclusi nelle determinazioni
- decreti n. 1

Ritenuto di estrarre il 30% degli atti complessivi e quindi n. 9;



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

Viale Resistenza n. 2, 29010 Sarmato, Piacenza
Tel. 0523.848098 fax 0523.887784

ATTESTA

che a seguito del sorteggio il campione soggetto a controllo successivo riguarda i seguenti atti:

- determinazioni dirigenziali:
 1. REG.GEN.N. 46 del 05.02.2013 “Elezioni Politiche 24 e 25 febbraio 2013. Acquisto liste prestampate per verbali. Impegno di pesa. CIG: ZD70887343”.
 2. REG.GEN.N. 47 del 05.02.2013 “ASPAZALEA: deliberazioni assemblea dei soci del 31.10.2012 – Attuazione dispositivi mediante richiesta di liquidazione -- Liquidazione di spesa”.
 3. REG.GEN.N.51 del 12.02.1013 “Servizio di assistenza domiciliare per utenti fragili. Periodo 01.01.13-31.12.13. CIG: ZB208A0902”.
 4. REG.GEN.N. 52 del 12.02.2013 “Acquisizione in economia ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art.125 del servizio di telesoccorso – Anno 2013. Assunzione impegno di spesa. CIG: Z1F08A116E”.
 5. REG.GEN.N.56 del 10.02.2013 “Rimborsi all’economista per spese anticipate con la cassa economato. Assunzione di impegno di spesa”.

- atti settori tecnici:
 1. Pratica autorizzazione Prot.n.474 del 17.01.2013 S.P.COMPANY SRI.
 2. Pratica autorizzazione Prot.n. 864 del 31.01.2013 LAVANDERIA JEFFERSON’S
 3. Pratica CDU Prot.n. 1383 del 16.02.2013 PELLIZZARI ING.GIUSEPPE
 4. Pratica SCIA Prot.n. 1368 del 15.02.2013 BALZANO ANDREA

RILEVA

che i documenti estratti aventi rilevanza contabile sono i seguenti:

1. REG.GEN.N. 46 del 05.02.2013 “Elezioni Politiche 24 e 25 febbraio 2013. Acquisto liste prestampate per verbali. Impegno di pesa. CIG: ZD70887343”.
2. REG.GEN.N. 47 del 05.02.2013 “ASPAZALEA: deliberazioni assemblea dei soci del 31.10.2012 – Attuazione dispositivi mediante richiesta di liquidazione – Liquidazione di spesa”.
3. REG.GEN.N.51 del 12.02.1013 “Servizio di assistenza domiciliare per utenti fragili. Periodo 01.01.13-31.12.13. CIG: ZB208A0902”.
4. REG.GEN.N. 52 del 12.02.2013 “Acquisizione in economia ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art.125 del servizio di telesoccorso – Anno 2013. Assunzione impegno di spesa. CIG: Z1F08A116E”.
5. REG.GEN.N.56 del 10.02.2013 “Rimborsi all’economista per spese anticipate con la cassa economato. Assunzione di impegno di spesa”.

Atteso che ai sensi del citato regolamento, art.5 commi 4 ss.:

- i citati atti a rilevanza contabile sono inviati al Revisore dei Conti per una verifica circa la regolarità contabile (in formato digitale, allegati al presente verbale);



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

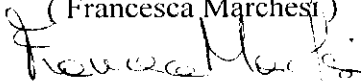
Viale Resistenza n. 2, 29010 Sarmato, Piacenza
Tel. 0523.848098 fax 0523.887784

- il Revisore dei Conti può segnalare eventuali anomalie o irregolarità riscontrate entro 20 giorni dal ricevimento dei documenti.
- ai sensi dell'art. 5 comma 4°, decorso il termine di cui sopra il Segretario Generale coadiuvato da dipendenti di staff appositamente individuati, effettua i controlli di cui al comma 2 sul complesso dei documenti estratti, entro i successivi 15 giorni.
- le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario Generale con apposito referto trimestrale ai Responsabili dei Servizi anche individualmente, al Revisore dei Conti, all'Organo Indipendente di Valutazione come documenti utili per la valutazione, e al Consiglio Comunale tramite il suo Presidente.
- il referto trimestrale di cui al comma precedente è trasmesso ai soggetti ivi indicati entro il secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

DISPONE

di trasmettere il presente verbale in formato digitale con posta certificata e uniti documenti al Revisore del Conto e via mail al Sindaco, ai Responsabili di Servizio e al Nucleo di Valutazione, con contestuale pubblicazione sul sito web.

Addì, Sarmato 5 marzo 2013

Il dipendente di staff
(Francesca Marchesi)




Il Segretario Generale
(Enrico Corti)

