



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

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

Verbale n3/2013
Controllo Successivo Atti

Prot. n. 2613

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 4 aprile 2013 alle ore 12.30 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 marzo 2013;

Rilevato che il numero di atti complessivo è pari a n. 66 così distinti:

- determinazioni dirigenziali n.48
- atti settori finanziari: sono inclusi nelle determinazioni
- atti settore vigilanza n. 0
- atti settori tecnici n. 15
- atti settori sociali: sono inclusi nelle determinazioni
- atti settori generali: sono inclusi nelle determinazioni
- contratti n. 3

Ritenuto di estrarre 5 determinazioni, 3 atti tecnici e 1 contratto;



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. 65 del 28.02.2013 "Rinnovo abbonamento servizio "Memo-Web avanzato " anno 2013. Impegno di spesa".
 2. REG.GEN.N. 78 del 12.03.2013 "Partecipazione di dipendenti comunali a seminario di studio".
 3. REG.GEN.N.85 del 19.03.2013 "Servizio di manutenzione e gestione dei cimiteri comunali – anno 2013. Assunzione di impegno di spesa.".
 4. REG.GEN.N. 86 del 19.03.2013 "Carburante per gli automezzi comunali – anno 2013. Variazione di impegno di spesa".
 5. REG.GEN.N. 92 del 18.03.2013 "Rimborso al Comune di giacenza per fornitura libri di testo scolastici anno 2012/2013 ad alunni residenti in questo Comune. Liquidazione di spesa".

- atti settori tecnici:
 1. Pratica autorizzazione Prot.n.1882 del 06.03.2013 CIBRA PUBBLICITA' SRL
 2. Pratica autorizzazione Prot.n. 2182 del 19.03.2013 TELECOM ITALIA
 3. Pratica autorizzazione Prot.n. 2181 del 19.03.2013 IREN EMILIA SPA

- contratti:
 1. REP.N. 1895/234 del 21.03.2013 Convenzione "Provincia più bella" tra il Comune di Sarmato e la Banca di Piacenza per disciplinare le modalità di erogazione di finanziamenti a tasso agevolato per il riattamento di fabbricati e/o la loro messa in sicurezza.

RILEVA

che i documenti estratti aventi rilevanza contabile sono i seguenti:

1. REG.GEN.N. 65 del 28.02.2013 "Rinnovo abbonamento servizio "Memo-Web avanzato " anno 2013. Impegno di spesa".
2. REG.GEN.N.85 del 19.03.2013 "Servizio di manutenzione e gestione dei cimiteri comunali – anno 2013. Assunzione di impegno di spesa.".
3. REG.GEN.N. 86 del 19.03.2013 "Carburante per gli automezzi comunali – anno 2013. Variazione di impegno di spesa".
4. REG.GEN.N. 92 del 18.03.2013 "Rimborso al Comune di giacenza per fornitura libri di testo scolastici anno 2012/2013 ad alunni residenti in questo Comune. Liquidazione di spesa".
5. Contratto REP.N. 1895/234 del 21.03.2013 Convenzione "Provincia più bella" tra il Comune di Sarmato e la Banca di Piacenza per disciplinare le modalità di erogazione di finanziamenti a tasso agevolato per il riattamento di fabbricati e/o la loro messa in sicurezza.



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

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

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);
- 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, 4 aprile 2013



Il Segretario Generale
(Enrico Corti)

Il dipendente di staff
(Francesca Marchesi)