



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

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

Verbale n. 4/2013
Controllo Successivo Atti
PROT.N. 3519

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 9 maggio 2013 alle ore 11.30 presso l'Ufficio del Segretario Generale, coadiuvato dall'Istruttore Amministrativo Sig.ra Marchesi Francesca, procede al sorteggio informatizzato (metodo 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 aprile 2013;

Rilevato che il numero di atti complessivo è pari a n. 39 così distinti:

- determinazioni dirigenziali n. 19
- atti settori finanziari: sono inclusi nelle determinazioni
- atti settore vigilanza n. 1
- atti settori tecnici n. 13
- atti settori sociali: sono inclusi nelle determinazioni
- atti settori generali: sono inclusi nelle determinazioni
- contratti n. 2
- ordinanze n. 4

Ritenuto di estrarre almeno il 5% complessivi con sorteggio discrezionale sui campioni di ogni categoria;



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. 109 del 06.04.2013 "Provvedimento di sospensione dell'attività di commercio su aree pubbliche per irregolarità contributiva".
 2. REG.GEN.N. 113 del 13.04.2013 "Servizio Intercomunale di protezione Civile – Energia elettrica capannone anno 2013. Assunzione di impegno di spesa".
 3. REG.GEN.N. 124 del 20.04.2013 "Canone annuo per servizio back-up dati tachigrafo digitale scuolabus. Rinnovo fino a 31.12.2013. Assunzione di impegno di spesa".

- atti settore vigilanza:
 1. contrassegno invalidi n. 13 del 05.04.2013

- atti settori tecnici:
 1. Pratica SCIA Prot.n. 2419 del 28.03.2013 CASELLA EZIO
 2. Pratica SCIA Prot.n. 2684 del 10.04.2013 CASAROLI ELENA
 3. Pratica SCIA Prot.n. 2859 del 16.04.2013 RIBONI MARCO

- Contratti:
 1. REP.N. 1897/236 DEL 30.04.2013

CONTRATTO/CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SARMATO E LA SOC.EMPIRES DI BERTOLOTTI MAURIZIO PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI SARMATO – VIA VERDI/VIA VAGA DAL 13.04.2013 AL 31.12.2020

- Ordinanze
 1. N. 6 DEL 17.04.2013 PROT.N. 2895 "Disciplina della circolazione stradale in piazza Cortilio per spettacolo Teatro dei Burattini Grace"

RILEVA

che i documenti estratti aventi rilevanza contabile sono i seguenti:

1. REG.GEN.N. 113 del 13.04.2013 "Servizio Intercomunale di protezione Civile – Energia elettrica capannone anno 2013. Assunzione di impegno di spesa".
2. REG.GEN.N. 124 del 20.04.2013 "Canone annuo per servizio back-up dati tachigrafo digitale scuolabus. Rinnovo fino a 31.12.2013. Assunzione di impegno di spesa".
3. Contratto REP.N. 1897/236 del 30.04.2013 CONTRATTO/CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SARMATO E LA SOC.EMPIRES DI BERTOLOTTI MAURIZIO PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI SARMATO – VIA VERDI/VIA VAGA DAL 13.04.2013 AL 31.12.2020



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.

Addi, Sarmato 9 maggio 2013

Il dipendente di staff
(Francesca Marchesi)
Francesca Marchesi



Il Segretario Generale
(Enrico Corti)

Enrico Corti