



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

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

Verbale n. 6/2013
Controllo Successivo Atti
PROT.N. 4753

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 8 luglio 2013 alle ore 10,00 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 giugno 2013;

Rilevato che il numero di atti complessivo è pari a n. 43 così distinti:

- determinazioni dirigenziali n. 22
- 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. 1
- ordinanze n.3
- atti settore demografico/commercio n. 2

Ritenuto di estrarre il 5% degli atti complessivi e quindi n. 5;



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. 168 del 06.06.2013 “Acquisto striscione per BIBLIO DAY. Assunzione impegno di spesa”.
 2. REG.GEN.N. 177 del 19.06.2013 “Sostituzione lancia idrante palestra comunale. Assunzione di impegno di spesa”.

- atti settori tecnici:
 1. Pratica AUTORIZZAZIONE Prot.n. 4479 del 26.06.2013 GROSSI LUIGI
 2. Pratica INAGIBILITA' Prot.n. 3913 del 30.05.2013 ZANARDI LANDI CARLO PIETRO

- Ordinanze
 1. N. 15 DEL 24.06.2013 PROT.N. 4444 “Modifica temporanea alla circolazione”.

RILEVA

che i documenti estratti aventi rilevanza contabile sono i seguenti:

1. REG.GEN.N. 168 del 06.06.2013 “Acquisto striscione per BIBLIO DAY. Assunzione impegno di spesa”.
2. REG.GEN.N. 177 del 19.06.2013 “Sostituzione lancia idrante palestra comunale. 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);
- 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.



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

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

- 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, 09 luglio 2013

Il dipendente di staff
(Francesca Marchesi)



Il Segretario Generale
(Enrico Corti)