



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

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

COMUNE DI SARMATO

Protocollo N. 0006113
Spedito il 13/09/2013

Titolo: II

Classe:

Verbale n. 8/2013
Controllo Successivo Atti

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 12.09.2013 alle ore 10,30 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 AGOSTO 2013;

Rilevato che il numero di atti complessivo è pari a n. 35 così distinti:

- determinazioni dirigenziali n. 26
- atti settori finanziari: sono inclusi nelle determinazioni
- atti settore vigilanza n. 0
- atti settori tecnici n. 5
- 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. 0

Ritenuto di estrarre almeno il 5% degli atti complessivi e quindi n. 6 suddivisi per tipologia;



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. 241 del 06.08.2013 “Affidamento del servizio di ristorazione scolastica dal mese di settembre al mese di dicembre 2013. Variazione impegno di spesa”.
 2. REG.GEN.N. 244 del 02.08.2013 “Acquisto 1 multifunzione laser per ufficio anagrafe/elettorale. Assunzione impegno di spesa”.
 3. REG.GEN.N. 262 del 29.08.2013 “Contributi per agevolazioni concesse su servizi a domanda individuale di assistenza scolastica, retta nido, buoni mensa e trasporto alunni, a favore di minori extracomunitari e di minori italiani – Anno 2013 – Prenotazione spesa”.
- atti settori tecnici:
 4. PROT.N. del 28.08.2013 “Comunicazione relativa allo scarico di acque reflue domestiche aventi recapito in pubblica fognatura”.
- contratti:
 5. REP.N. 1901/240 del 12.08.2013 “Contratto per concessione di loculo cimiteriale”.
- ordinanze:
 6. N. 23 DEL 03.08.2013 “Disciplina della circolazione stradale”.

RILEVA

che i documenti estratti aventi rilevanza contabile sono i seguenti:

1. determina REG.GEN.N. 241 del 06.08.2013 “Affidamento del servizio di ristorazione scolastica dal mese di settembre al mese di dicembre 2013. Variazione impegno di spesa”.
2. determina REG.GEN.N. 244 del 02.08.2013 “Acquisto 1 multifunzione laser per ufficio anagrafe/elettorale. Assunzione impegno di spesa”.
3. determina REG.GEN.N. 262 del 29.08.2013 “Contributi per agevolazioni concesse su servizi a domanda individuale di assistenza scolastica, retta nido, buoni mensa e trasporto alunni, a favore di minori extracomunitari e di minori italiani – Anno 2013 – Prenotazione spesa”.
4. contratto REP.N. 1901/240 del 12.08.2013 “Contratto per concessione di loculo cimiteriale”.

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;
- il Revisore dei Conti può segnalare eventuali anomalie o irregolarità riscontrate entro 20 giorni dal ricevimento dei documenti.



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

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

- 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.

ATTESO che i rilievi che perverranno dal Revisore del conto in merito agli atti di rilevanza contabile comporteranno nuova istruttoria degli atti sorteggiati in successiva seduta;

RITENUTO allo stato di procedere al controllo successivo indicando i rilievi e le raccomandazioni per ogni atto;

ATTESTA

l'esito del controllo interno degli atti come sopra sorteggiati nelle seguenti risultanze:

- determinazioni dirigenziali: le determinazioni sono legittime nei limiti degli atti di indirizzo;
- atti settori tecnici: non è legittimo il rinnovo tacito di atto amministrativo;
- contratti: il contratto è conforme al tipo praticato;
- ordinanze: l'ordinanza riguarda materia di competenza del comando vigilanza ed è legittima;

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, 12.09.2013



Il Segretario Generale
(Enrico Corti)