



# COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

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

**COMUNE DI SARMATO**

Protocollo N. **0007756**

Spedito il **22/11/2013**

Titolo: **II**

Classe:

Verbale n. 10/2013  
Controllo Successivo Atti

## IL SEGRETARIO COMUNALE

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 19 novembre 2013 alle ore 13,00 presso l'Ufficio del Segretario Generale, coadiuvato dall'Istruttore Amministrativo Sig.ra Marchesi Francesca, procede al sorteggio informatizzato (metodo [www.blia.it](http://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 ottobre 2013;

Rilevato che il numero di atti complessivo è pari a n. 60 così distinti:

- determinazioni dirigenziali n. 32
- atti settori finanziari: inclusi nelle determinazioni
- atti settore vigilanza n. 2
- atti settori tecnici n. 16
- atti settori sociali: sono inclusi nelle determinazioni
- atti settori generali: sono inclusi nelle determinazioni
- contratti n. 6
- ordinanze n. 4
- atti settore demografico/commercio n. 0

Ritenuto di estrarre almeno il 5% degli atti complessivi e quindi n. 7 ;



## 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:  
REG.GEN.N. 301 del 08.10.2013 “Gestione servizi sociali da parte dell’azienda USL di Piacenza – Anno 2013 – Liquidazione secondo acconto.”;  
REG.GEN.N. 304 del 14.10.2013 “Servizio di recupero salma per morte violenta – Assunzione di impegno di spesa”;  
REG.GEN.N. 322 del 26.10.2013 “Spese funzionamento sottocommissione elettorale circondariale di Borgonovo V.T. – Anno 2013. Prenotazione impegno di spesa”.
- atti settori tecnici:  
PROT.N. 7094 del 23.10.2013 Pratica SCIA Laggi Stefania  
PROT.N. 7212 del 29.10.2013 Pratica SCIA Groppi Giuseppina
- ordinanze:  
N. 32 del 12.10.2013 “Disciplina circolazione stradale via Sacchello e via Longo”.
- contratti:  
REP.N. 1907/246 del 22.10.2013 “Contratto per concessione di celletta ossario”.

### RILEVA

che i documenti estratti aventi rilevanza contabile sono i seguenti:

1. determina REG.GEN.N. 301 del 08.10.2013 “Gestione servizi sociali da parte dell’azienda USL di Piacenza – Anno 2013 – Liquidazione secondo acconto.”;
2. determina REG.GEN.N. 304 del 14.10.2013 “Servizio di recupero salma per morte violenta – Assunzione di impegno di spesa”;
3. determina REG.GEN.N. 322 del 26.10.2013 “Spese funzionamento sottocommissione elettorale circondariale di Borgonovo V.T. – Anno 2013. Prenotazione impegno di spesa”.
4. contratto REP.N. 1907/246 DEL 22.10.2013 “Contratto per concessione di celletta ossario”.

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.



## 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.

### 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, 19 novembre 2013



Il Segretario Generale  
( Enrico Corti )