



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

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

COMUNE DI SARMATO

Protocollo N. **0007726**

Spedito il **21/10/2014**

Titolo: **II**

Classe:

Verbale n. 7/2014
Controllo Successivo Atti

OGGETTO: SORTEGGIO ATTI MESI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2014.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto dr. Enrico Corti, Segretario Generale 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.*

Vista la deliberazione G.C. 7 giugno 2014 n. 77 con la quale si è definita la cadenza trimestrale dei sorteggi degli atti al fine di controllo interno;

Atteso che in data 10 ottobre 2014 alle ore 11,000 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 ai mesi di Luglio, Agosto, Settembre 2014;

Rilevato che il numero di atti complessivo è pari a n. 206 così distinti:

- determinazioni dirigenziali n. 140
- atti settori finanziari: inclusi nelle determinazioni
- atti settore vigilanza n. 5
- atti settori tecnici n. 37
- atti settori sociali: sono inclusi nelle determinazioni



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

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

- atti settori generali: sono inclusi nelle determinazioni
- contratti n. 5
- decreti n. 8
- ordinanze n. 8
- atti settore demografico/commercio n. 3

Ritenuto di estrarre il 5% degli atti complessivi e quindi n. 14 ;

ATTESTA

che a seguito del sorteggio il campione soggetto a controllo successivo riguarda i seguenti atti:

- determinazioni dirigenziali:

REG.GEN.N. 210 del 30.06.2014

Acquisto prodotti di pulizia. Assunzione di impegno di spesa.

REG.GEN.N. 211 del 24.06.2014

Rimborsi all'Economo per spese anticipate con la cassa economato. Assunzione di impegno e liquidazione di spesa.

REG.GEN.N. 268 del 24.07.2014

Acquisto stampante termica per ufficio protocollo. Assunzione impegno di spesa.

REG.GEN.N. 282 del 31.07.2014

Rinnovo abbonamenti servizi ACI-PRA – Anno 2014.

REG.GEN.N. 319 del 02.09.2014

Erogazione contributi economici a persone indigenti. Anno 2014. Impegno e liquidazione di spesa.

REG.GEN.N. 329 del 15.09.2014

Fornitura dei registri di stato civile per l'anno 2015 – Impegno di spesa.

REG.GEN.N. 347 del 26.09.2014

Riqualificazione energetica dell'edificio scuola elementare Paolo Maserati – Realizzazione cappotto esterno, isolamento cavedio primo piano e sistemazione infiltrazioni spogliatoio palestra – Incentivo alla progettazione – Impegno e liquidazione di spesa.

- contratti:

REP.N. 1933/272 del 23.09.2014 Appalto per affidamento gestione asilo d'infanzia – dal 01.09.2014 al 31.07.2016

- decreti:

N. 13 del 08.07.2014 PROT.N. 5411 Nomina responsabile settore servizi finanziari e affari generali – dal 25.05.2014 al 31.12.2014

- ordinanze:

N.21 del 19.07.2014 PROT.N. 5729 Difformità edilizia – sospensione lavori

- atti settore commercio:

Verbale di cancellazione dall'APR Prot.n. 5618 del 16.07.2014



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

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

- atti settore vigilanza:
Prot.n. 27/PM del 04.08.2014

- atti settore tecnico:
PROT.N. 5661 DEL 17.07.2014 Richiesta rinnovo idoneità alloggio di via Barbieri n. 1/D
PROT.N. 5345 del 04.07.2014 Richiesta di rinnovo autorizzazione in precariato A25/2013

RILEVA

che i documenti estratti aventi rilevanza contabile sono i seguenti:

1. determina REG.GEN.N. 210 del 30.06.2014
Acquisto prodotti di pulizia. Assunzione di impegno di spesa.
2. determina REG.GEN.N. 211 del 24.06.2014
Rimborsi all'Economo per spese anticipate con la cassa economato. Assunzione di impegno e liquidazione di spesa.
3. determina REG.GEN.N. 268 del 24.07.2014
Acquisto stampante termica per ufficio protocollo. Assunzione impegno di spesa.
4. determina REG.GEN.N. 282 del 31.07.2014
Rinnovo abbonamenti servizi ACI-PRA – Anno 2014.
5. determina REG.GEN.N. 319 del 02.09.2014
Erogazione contributi economici a persone indigenti. Anno 2014. Impegno e liquidazione di spesa.
6. determina REG.GEN.N. 329 del 15.09.2014
Fornitura dei registri di stato civile per l'anno 2015 – Impegno di spesa.
7. determina REG.GEN.N. 347 del 26.09.2014
Riquilificazione energetica dell'edificio scuola elementare Paolo Maserati – Realizzazione capposto esterno, isolamento cavedio primo piano e sistemazione infiltrazioni spogliatoio palestra – Incentivo alla progettazione – Impegno e liquidazione di spesa.
8. contratto REP.N. 1933/272 del 23.09.2014 Appalto per affidamento gestione asilo d'infanzia – dal 01.09.2014 al 31.07.2016

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,



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

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

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.



Il Segretario Generale
(Enrico Corti)