



# COMUNE DI BOMPIETRO

## PROVINCIA DI PALERMO

VERBALE n. 2

### SORTEGGIO PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO SUCCESSIVO

L'anno **2016** il giorno **15** del mese di **gennaio**, alle ore 10,30 e seguenti, nel proprio ufficio il Segretario Comunale in Bompietro alla presenza dei testimoni dipendenti comunali Sigg.re Pepe Gina, Librizzi Alda.

Visto l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla legge 213/2012, avente ad oggetto "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Visto il regolamento comunale dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 31/01/2013 ed in particolare gli artt. 8 e ss del predetto regolamento rubricato "Controllo successivo di regolarità amministrativa nella fase successiva";

Preso atto che a mente del suddetto articolo il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato mediante controllo a campione sulle determinazioni dei Responsabili di Settore, sulle ordinanze, sugli atti di accertamento di entrata, sugli atti di impegno e di liquidazione della spesa, sui contratti e su ogni altro atto che si ritenga opportuno verificare;

Visto il Verbale n. 1 del 15/01/2016 recante "Atto organizzativo sui controlli interni di regolarità amministrativa nella fase successiva prime disposizioni operative" con la quale tra l'altro si è disposto: "*che nel primo anno 2013 le attività di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva ha ad oggetto i seguenti provvedimenti adottati nel periodo :*

- ✓ *le determinazioni dei Responsabili di Settore;*
- ✓ *le concessioni edilizie;*
- ✓ *riconoscimenti di assistenza economica a famiglie disagiate;*
- ✓ *contributi ad associazioni.*

*Per effettuare l'attività di controllo si procede mediante estrazione del campione, alla presenza di due testimoni su un campione del 10% per ciascuna categoria di provvedimenti."*

Preso atto , a seguito di verifica dei registri delle determinazioni dei responsabili dei settori comunali, che nel periodo sono state emanate le seguenti determinazioni numerate progressivamente:

I Settore: n. 90

II Settore: n. 89

III Settore: n. 12

IV Settore n. 104 più n. 6 autorizzazioni

Dato atto che per quanto sopra rilevato occorre sottrarre dal computo delle determinazioni quelle emanate dal sottoscritto Segretario.

Preso atto che nel corso del periodo di riferimento non sono stati sottoscritti Contratti di Appalto.

Preso atto che nei due trimestri di riferimento sono state rilasciate autorizzazioni e concessioni;

Procede al sorteggio:

I Settore Amministrativo: Determine n. 9.

II Settore Servizi al Cittadino Determine n. 7

II Settore Economico – Finanziario e Tributi: Determine n. 2

IV Settore Tecnico- Urbanistico: Determine n. 10 .

N. 2 autorizzazioni edilizie.

Terminate le operazioni di cui sopra il Segretario Comunale incarica la Sig.ra Librizzi Alda per l'acquisizione dei summenzionati provvedimenti ai fini del controllo successivo.

Copia del presente verbale viene pubblicata sul sito web

La seduta è chiusa alle ore 11,30

F.to Il Segretario Comunale

F.to I Testimoni Librizzi Alda – Pepe Gina