



COMUNE DI BAGNASCO

Cap. 12071 – Telef. 0174/76047 – Fax 0174/76331

PROVINCIA DI CUNEO

Regolamento sui controlli interni

Art. 5 Controllo successivo di regolarità amministrativa

Verbale n. 1 del 3 luglio 2013 ore 9,30

1° semestre anno 2013

Presenti:

Dr. Mariani Paolo - Segretario Comunale

Romano Luciano – p.o. Area Tecnica

Rubba Maria Antonella – p.o. Area Finanziaria

Il Segretario Comunale illustra i contenuti dell'art. 5 del regolamento di disciplina dei controlli interni, concernente il **controllo successivo di regolarità amministrativa**:

“Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dal Segretario Comunale coadiuvato da dipendenti appositamente individuati, mediante controlli a campione.

Le determinazioni da sottoporre a controllo successivo sono individuate con cadenza semestrale a campione dal Segretario in misura non inferiore al 5 per cento per ciascun servizio. Il Segretario Comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

Il controllo viene effettuato in base ai seguenti indicatori:

- rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente
- correttezza e regolarità delle procedure
- correttezza formale nella redazione dell'atto.”

Il Segretario Comunale da atto che:

- ▶ nel periodo dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013 risultano essere state approvate dal Servizio Tecnico n. 91 determinazioni, dal Servizio Amministrativo/Finanziario n. 52 determinazioni e n. 7 contratti di cui n. 4 scritture private soggette a registrazione solo in caso d'uso e n. 3 contratti soggetti a registrazione.
 - ▶ che gli atti da verificare risultano, pertanto, nelle seguenti quantità:
 - Servizio tecnico n. 5 atti;
 - Servizio Amministrativo/Finanziario n. 3 atti.
 - Contratti: n. 1 atto
 - ▶ con il sistema del sorteggio casuale degli atti assunti da ciascun servizio per il periodo in esame, sono stati selezionati i seguenti per il controllo di regolarità amministrativa:

SERVIZIO TECNICO:

- > **Determina n. 19 del 01-02-2013** avente ad oggetto: “Impegno di spesa per fornitura cassonetti RSU usati -CIG ZA60878682”;
- > **Determina n. 39 del 19-02-2013** avente ad oggetto: “Vendita legname proveniente dal taglio del lotto boschivo Varo. Indizione asta pubblica”;
- > **Determina n. 43 del 25-02-2013** avente ad oggetto: “Impegno di spesa per tassa circolazione automezzi”;

- > **Determina n. 117 del 21-05-2013** avente ad oggetto “Impegno di spesa e liquidazione fondo ERP anno 2012”;
- > **Determina n. 132 del 14-06-2013** avente ad oggetto: “Servizio di pulizia ostello “Le rocce”. Affidamento ditta Smag- CIG Z070A6A12E”;

SERVIZIO AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO:

- > **Determina n. 13 del 28-01-2013** avente ad oggetto: “Liquidazione premi assicurativi all’Inail autoliquidazione 2013 e regolazione 2012”;
- > **Determina n. 74 del 09-04-2013** avente ad oggetto: “Versamento corrispettivi CIE mese di marzo 2013”;
- > **Determina n. 134 del 18-06-2013** avente ad oggetto: “IMU 2012. Determinazione su domanda di rimborso”;

CONTRATTI:

- > **Scrittura privata Rep. N. 636 del 28-02-2013** “Concessione area Cimiteriale”

Esaminati nell’ordine gli atti sopra elencati e rilevata la correttezza degli stessi in relazione agli indicatori sopra elencati, non si riscontrano irregolarità e conseguentemente non si formulano rilievi.

Al termine delle suddette operazioni di verifica viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come di seguito.

Il Segretario Comunale dispone la trasmissione del presente verbale ai soggetti indicati dall’art. 147 bis comma 3 del T.U.E.L.

Dispone, inoltre, la pubblicazione dello stesso sul sito web del Comune di Bagnasco nella sezione “Trasparenza”.

IL SEGRETARIO COMUNALE



Il Responsabile Servizio Tecnico



Il Responsabile Servizio Amm.vo/Finanziario

