



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. 2 del 13 gennaio 2014 ore 10,00

2° 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 luglio 2013 al 31 dicembre 2013 risultano essere state approvate dal Servizio Tecnico n. 88 determinazioni, dal Servizio Amministrativo/Finanziario n. 44 determinazioni e n. 10 contratti di cui n. 6 scritture private soggette a registrazione solo in caso d'uso e n. 4 contratti soggetti a registrazione.

► che gli atti da verificare risultano, pertanto, nelle seguenti quantità:

Servizio tecnico n. 4 atti;

Servizio Amministrativo/Finanziario n. 2 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. 223 del 31-10-2013** avente ad oggetto: “Sistemazione e miglioramento della viabilità comunale. Approvazione contabilità finale lavori- CIG Z0905346CC”;

> **Determina n. 232 del 20-11-2013** avente ad oggetto: “Piattaforma elevatrice presso edificio scolastico. Liquidazione competenze alla ditta IMQ di Torino per verifica impianto-Cod. CIG ZEB0C7B23B”;

- > **Determina n. 250 del 03-12-2013** avente ad oggetto “Liquidazione alla Regione Piemonte dei canoni 2013 per occupazione permanente demanio idrico fluviale”;
- > **Determina n. 267 del 12-12-2013** avente ad oggetto: “Intervento su caldaia a cippato edificio scolastico. Liquidazione lavori alla ditta Foresto Claudio Cod. CIG ZB90CCE013”;

SERVIZIO AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO:

- > **Determina n. 220 del 16-10-2013** avente ad oggetto: “Integrazione, per aumento aliquota Iva, impegno di spesa assunto con determinazione n. 115 del 21-05-2013”;
- > **Determina n. 237 del 22-11-2013** avente ad oggetto: “Liquidazione e pagamento a Equitalia Nord Spa- Agente della riscossione della provincia di Cuneo- Codice identificativo procedura esecutiva 3241_35267/692”;

CONTRATTI:

- > **Rep. N. 642 del 22-10-2013** “Contratto di appalto per il taglio del lotto boschivo denominato “Varo” Registrato presso Agenzia delle Entrate – Ufficio Registro di Mondovì al n. 46 in data 06-11-2013

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

