

# COMUNE DI SCANDALE

Prot. n. 1513 2013

Verbale n. 1/2013- Controllo Successivo Atti

## IL SEGRETARIO COMUNALE

La sottoscritta dott.ssa Stefania Tutino, Segretario Comunale del Comune di Scandale;  
Visto il Regolamento sui controlli interni ed in particolare gli artt.li 10,11,12,13 e 14;  
Atteso che in data 08 aprile 2013 alle ore 13.30 presso l'Ufficio del Segretario, alla presenza dei Responsabili dei servizi, Rag. Salvatore Paparo, Rag. Cesare Grisi e Geom. Giuseppe Borgese, che sottoscrivono il presente atto anche al fine di certificare, ciascuno per il settore di appartenenza, il numero e la tipologia di atti oggetto di controllo, procede al sorteggio manuale degli atti – contraddistinti da numerazione progressiva–raccolti presso gli uffici, atti risultanti alla data odierna adottati e pubblicati all' albo pretorio e riferiti ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013.

Rilevato che il numero complessivo di atti è pari a n. 77 così distinti:

- determinazioni dirigenziali n. 69
- atti settori finanziari: sono inclusi nelle determinazioni
- atti servizio tributario : n.0
- atti settore vigilanza : sono inclusi nelle determinazioni
- atti settore sviluppo economico : n. 0
- atti settore lavori pubblici : sono inclusi nelle determinazioni
- atti settore urbanistica : n. 4 permessi a costruire
- atti settori sociali e culturali : sono inclusi nelle determinazioni
- atti settori demografici e segreteria : sono inclusi nelle determinazioni
- contratti n. 2
  - Ordinanze n. 2

Ritenuto di estrarre il 10 % di ogni categoria di atti e qualora il numero sia inferiore all' unità, di dare atto che nel sorteggio successivo verranno ricompresi anche gli atti precedenti, che non sono stati oggetto di sorteggio;

### ATTESTA

che a seguito del sorteggio effettuato attribuendo a ciascuna determinazione un numero progressivo, tenuto conto della loro cronologicità, il campione soggetto a controllo successivo riguarda i seguenti n. 7 atti:

1. n 10 determinazione "Parificazione dei conti degli agenti contabili della riscossione anno 2006";
2. n. 12 determinazione "Parificazione dei conti degli agenti contabili della riscossione anno 2008";
3. n. 22 determinazione "Impegno di spesa per ausilio finanziario";
4. n. 31 determinazione " Fornitura gasolio per riscaldamento istituti scolastici Comune di Scandale";
5. n. 41 determinazione " Assunzione impegno di spesa per fornitura e posa in opera di luci di emergenza per istituto scolastico Frazione Corazzo";
6. n. 55 determinazione " Integrazione corrispettivo servizio Scuolabus";
7. n. 57 determinazione "Bando Aterp" -

## RILEVA

che i documenti estratti attinenti ad aspetti prettamente contabili sono i seguenti:

- n. 10 determinazione “Parificazione dei conti degli agenti contabili della riscossione anno 2006”;
- n. 12 determinazione “Parificazione dei conti degli agenti contabili della riscossione anno 2008”;

Atteso che:

- i citati atti a rilevanza contabile saranno inviati al Revisore dei Conti per una verifica circa la regolarità contabile;
- il Revisore dei Conti può segnalare eventuali anomalie o irregolarità riscontrate entro 10 giorni dal ricevimento dei documenti.
- il Segretario, coadiuvato da dipendenti appositamente individuati, effettuerà i controlli sul complesso dei documenti estratti.
- le risultanze del controllo saranno trasmesse a cura del Segretario, con apposito referto semestrale, ai soggetti indicati all’ art. 14 del Regolamento comunale sui controlli.

DISPONE

- di acquisire le copie degli atti estratti corredate dai principali atti istruttori da parte dei responsabili dei servizi;
- di trasmettere il presente verbale con uniti i documenti a rilevanza contabile al Revisore dei Conti e via mail al Commissario Straordinario, ai Responsabili di Servizio ed all’ OIV, con pubblicazione sul sito web nella sezione Trasparenza- valutazione e merito.

Addi, Scandale , 08 aprile 2013

Il Segretario Comunale

Il Responsabile dell’ area affari generali

Il Responsabile dell’ area economico- finanziaria

Il Responsabile dell’ area tecnica