

COMUNE DI SCANDALE

Prot. n. 3588 / 2013

Verbale n. 2/2013- 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 02 agosto 2013 alle ore 11.20 presso l'Ufficio del Segretario, alla presenza dei Sigg.ri Rag. Cesare Grisi e Geom. Giuseppe Borghese, 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 aprile, maggio, giugno e luglio 2013;

Rilevato che il numero complessivo di atti è pari a n.143 così distinti:

- determinazioni dirigenziali n. 101 (dalla n.70 alla n. 191*)
- atti settori finanziari: sono inclusi nelle determinazioni
- atti servizio tributario : n.0
- atti settore vigilanza : sono inclusi nelle determinazioni
- atti settore sviluppo economico e commercio : n. 0
- atti settore lavori pubblici : sono inclusi nelle determinazioni
- atti settore urbanistica ed edilizia:
 - n. 4 permessi a costruire (nel verbale n. 1 erano n. 4 permessi a costruire);
 - n. 3 certificati agibilità;
 - n. 27 certificati di destinazione urbanistica
- atti settori sociali e culturali : sono inclusi nelle determinazioni
- atti settori demografici e segreteria : sono inclusi nelle determinazioni
- contratti n. 0
 - Ordinanze n. 3 (nel verbale n. 1 erano n. 2);
 - Decreti sindacali n. 5

Dato atto che nella categoria degli atti del settore urbanistica ed edilizia sono ricompresi tutti gli atti adottati dal 01 gennaio 2013 al 31 luglio 2013;

Ritenuto di estrarre il 10 % di ogni categoria di atti e qualora il numero sia inferiore alla percentuale, 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 ciascun atto un numero progressivo, tenuto conto della loro cronologicità, il campione soggetto a controllo successivo, riguardante le determinazioni ed i certificati di destinazione urbanistica, in considerazione che gli altri atti verranno riportati nel successivo sorteggio, attiene ai seguenti n.12 atti:

1. n 70 determinazione "Elezioni comunali del 26 e 27 maggio 2013. Costituzione ufficio elettorale";

2. n. 116 determinazione “Determinazione a contrarre per l’ acquisizione di beni /servizi in economia a mezzo di cottimo fiduciario. Assunzione impegno di spesa. Codice CIG Z3770A0982”;
3. n. 73 determinazione “Assunzione impegno di spesa ed erogazione ausilio finanziario”;
4. n. 152 determinazione “ Liquidazione ausilio finanziario ”;
5. n. 85 determinazione “ Parifica dei conti degli agenti contabili: Economo-Mensa Scolastica. Esercizio finanziario 2012”;
6. n. 117 determinazione “Assunzione impegno di spesa per l’ acquisto materiale di facile consumo per manutenzione beni comunali. Ditta Crugliano Leonardo. CIG Z000AOE774”
7. n. 90 determinazione “lavori di ripristino strada Collarica. Approvazione e liquidazione stato finale. CIG 3826249090. Rettifica determinazione n. 233/2012”
8. n. 110 determinazione “ Assunzione impegno di spesa per proroga lavori di manutenzione pubblica illuminazione Scandale e Corazzo. CIG Z6D0AQ2353”
9. n. 153 determinazione “ Liquidazione ausilio finanziario ”;
10. n. 112 determinazione “ Liquidazione lavoro straordinario anno 2012”
11. n. 6 certificato di destinazione urbanistica
12. n.5 certificato di destinazione urbanistica

RILEVA

che tra i documenti estratti quello attinente ad aspetti prettamente contabili è il seguente:

- n. 85 determinazione “ Parifica dei conti degli agenti contabili: Economo-Mensa Scolastica. Esercizio finanziario”;

Atteso che:

- il citato atto a rilevanza contabile sarà inviato 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.

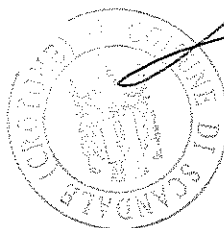
DISPONE

- 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 Sindaco, ai Responsabili di Servizio ed all’ OIV, con contestuale pubblicazione sul sito web.

* La numerazione delle determinazioni dalla n. 171 compresa alla 190, per mero errore, è saltata e pertanto la numerazione progressiva attribuita alle determinazioni dopo la n. 170 è stata la n. 191.

Addi, Scandale, 02 agosto 2013

Il Segretario Comunale



Rag. Cesare Grisi

Geom. Giuseppe Borgese