REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI. DELIBERA DI C.C. . N° 6 DEL 30 .01.2013

Ricognizione atti amministrativi per esercizio controllo successivo 1 e 2 quadrimestre anno 2017

Il Segretario Comunale

Visto il disposto dell'articolo 5 del regolamento in oggetto il quale disciplina il controllo successivo di regolarità amministrativa affidandone la competenza in capo al Segretario Comunale ;

Atteso che occorre procedere alla verifica a campionatura sui registri delle varie tipologie di atti amministrativi nonché sui registri degli atti monocratici ;

Richiamato il piano anticorruzione per il triennio 2017-2019 che nell'aggiornare i contenuti del programma sulla trasparenza ha affidato alla diretta cura del responsabile del servizio l'invio a pubblicazione degli atti relativi al controllo successivo di regolarità amministrativa ;

Acquisito il registro settoriale delle determinazioni dirigenziali annotanti in forma progressiva gli atti a contenuto di determinazione emanati dalle rispettive aree di posizione organizzative ;

Visto il piano triennale anticorruzione e relativo piano triennale per la trasparenza ed integrità che ha integrato sul piano pubblicitario gli adempimenti in materia di controllo interno ;

Alla presenza dei dipendenti sig

Giulio Maria Maddalena e Guarracino Vincenzo , si procede alla verifica a campionatura dei registri delle determinazione settoriali adottate ed annotate a registro nella percentuale indicata in regolamento sul complesso degli atti fin qui formati e suddivisi per le sottostanti tipologie :

a) Impegni e liquidazioni di spesa

1) **Determina area tecnica** cr n° 14 del 24 .01.2017 avente ad oggetto : Impegno di spesa ed affidamento riparazione e revisione automezzo comunale ;
2) **Determina area tecnica** cr. n° 27 del 06.02.2017 avente ad oggetto : liquidazione spesa per verifica ascensore nell'edificio scolastico ;
3) **Determina area tecnica** cr. n° 64 del 21.03.2017 avente ad oggetto: impegno di spesa per certificato prevenzione incendi polo museale ;
4) **Determina area tecnica** cr n° 78 del 11 04.2017 avente ad oggetto : liquidazione spesa per realizzazione impianto idrico presso palazzo Merola ;
5) **Determina area tecnica** cr. N° 103 del 22.05 .2017 avente ad oggetto : Affidamento diretto ex 36 comma 2 d lgs 50/2016 – incarico professionale per prestazioni geologiche lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente ex discarica comunale località Retara ;
6) **Determina area tecnica** cr. N° 116 del 13.06. 2017 avente ad oggetto : liquidazione di spesa attivazione servizi di connettività e telefonia alle scuole ;
7) **Determina area tecnica** cr. N° 127 del 3.07.2017 avente ad oggetto : Impegno spesa presentazione pratiche SCIA Museale ;
8) **Determina Ufficio tecnico** cr. N° 149 del 16.08.2017 avente ad oggetto : liquidazione spese per rimozione lastre di eternit ;.
9) **Determina Ufficio finanziario** n. 2 del 07/01/2017 avente ad oggetto : liquidazione compenso per integrazione orario di lavoro l.s.u.;
10) **Determina ufficio finanziario** n. 5 del 02/02/2017 avente ad oggetto: Impegno di spesa per acquisto bollettari tosap;

11) **Determina ufficio finanziario** n. 12 del 20/02/2017 avente ad oggetto liquidazione anticipazione dotazione economato anno 2017;
12) **Determina ufficio finanziario** n. 20 del 04/04/2017 avente ad oggetto: approvazione elenco residui attivi e passivi per la formazione del rendiconto di gestione 2016 ;
13) **Determina ufficio finanziario** n. 27 del 20/04/2017 avente ad oggetto: impegno e liquidazione di spesa per spese postali invio solleciti TARSU/TARI;
14) **Determina ufficio finanziario** n. 37 del 12/06/2017 avente ad oggetto: impegno e liquidazione quota associativa asmel anno 2015-2016-2017;
15) **Determina ufficio finanziario** n.44 del 03/07/2017 avente ad oggetto: approvazione e dichiarazione di esecutività ruolo tari 2017;
16) **Determina ufficio finanziario** n.48 del 18/08/2017 avente ad oggetto: provvedimento di rimborso ici-imu-tarsu-tares-tasi;
17) **Determina ufficio finanziario** n.55 del 14/09/2017 avente ad oggetto: liquidazione debiti fuori bilancio;
18) **Ordinanza sindacale** n.8 del 31/07/2017 avente ad oggetto: ordinanza con tingibile ed urgente di divieto di vendita di bevande in contenitori in vetro e dalle ore 01:00 divieto di bevande alcoliche in occasione della manifestazione " Mojoca festival artisti di strada" prevista per i giorni 04-05-06-07 agosto c.a.;
19) **Ordinanza sindacale** n.10 del 01/08/2017 avente ad oggetto: orari di svolgimento spettacoli ed intrattenimenti all'aperto su aree pubbliche e nei pubblici esercizi in occasione della manifestazione Festival Mojoca artisti di Strada;

Sulla sorta di quanto visionato ,

VERIFICA ed ATTESTA :

Che gli atti visionati :

_ sono conformi ai requisiti di completezza ed efficacia formale e sostanziale richiesti per la tipologia degli atti dal TUEL 267/2000 ;

_ risultano rispondenti, per finalità ed oggetto di spesa , agli obbiettivi gestionali contenuti nei richiamati dispositivi di indirizzo resi dall'organo collegiale ;

Il presente Report sarà oggetto di comunicazione al Nucleo di Valutazione e di pubblicazione nelle forme imposte dal piano triennale trasparenza ed anticorruzione .Sede comunale ,li 29.09.2017

Il segretario comunale F.to Dr.ssa . Maria Gabriella Ruggiero Visto

__ Il responsabile di area tecnica F.to Geom . Stifano Angelo

__ Il responsabile area finanziaria F.to Dott. Cantalupo Gerardo

VISTO:

Guarracino Vincenzo

Giulio Maria Maddalena