

Comune di CASTELLETTO MERLI

Provincia di ALESSANDRIA

N. 1

Data 03/05/2016

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

L'anno duemila SEDICI, il giorno TRE del mese di MAGGIO, il sottoscritto Segretario Comunale del comune intestato ha provveduto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis, commi 2 e 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e del Regolamento dei controlli interni, ed in relazione al ANNO 2015 al controllo successivo di regolarità amministrativa delle seguenti determinazioni sorteggiate a campione:

Settore	Numero determinazione/delibrazione	Oggetto
FINANZIARIO	12/2015	REVISIONE AUTOMEZZO "MAZDA BT50" - IMPEGNO DI SPESA
TECNICO	22/2015	AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO EX ASILO CAPOLUOGO
ORDINANZE	2/2015	ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE CHIUSURA STRADA COMUNALE SOGLIANO
SEGRETERIA	G.C.17/2015	APPROVAZIONE PIANO SPESE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
SEGRETERIA	C.C. 14/2015	APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2014 E SUOI ALLEGATI

Ai sensi del Regolamento dei controlli interni e del D.Lgs. 33/2013 il controllo è avvenuto sui seguenti principali indicatori:

- o rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- o correttezza e regolarità delle procedure;
- o correttezza formale nella redazione dell'atto;
- o rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013;

ed ha avuto le risultanze che di seguito si riportano:

DETERMINAZIONE (Settore/numero/data/oggetto)	ELEMENTI VERIFICATI	REGOLARITA' Si/no	NOTE
FINANZIARIO	Timbri -firme -elementi essenziali - pubblicazione	SI	NESSUNA
TECNICO	Timbri -firme -elementi essenziali - pubblicazione	SI	NESSUNA
ORDINANZE	Timbri -firme -elementi essenziali - pubblicazione	SI	NESSUNA
DELIBERE DI GIUNTA/CONSIGLIO	Timbri -firme -elementi essenziali - pubblicazione	SI	NESSUNA

Si dà atto che:

a) ai sensi, del succitato Regolamento dei controlli interni le risultanze del controllo verranno trasmesse con apposito referto ai soggetti indicati dall'articolo 147 bis comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

b) ai sensi del succitato Regolamento dei controlli interni, nel caso di riscontrate irregolarità, sentito preventivamente il dirigente o responsabile del servizio sulle eventuali motivazioni, verranno formulate delle direttive cui gli uffici sono tenuti a conformarsi.

Il Segretario comunale
(DOTT. PIERANGELO SCAGLIOTTI)

.....