

# Comune di CASTELLETTO MERLI

Provincia di ALESSANDRIA

N. 1

Data 13/01/2017

## CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

L'anno duemila DICIASSETTE, il giorno TREDICI, del mese di GENNAIO, 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 2016 al controllo successivo di regolarità amministrativa delle seguenti determinazioni sorteggiate a campione:

Settore	Numero determinazione/delibrazione	Oggetto
FINANZIARIO	1/2016	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI
TECNICO	9/2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE GODIO-SOGLIANO- INCARICO PROGETTAZIONE
ORDINANZE	3/2016	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RIPRISTINO CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE
SEGRETERIA	G.C. 25/2016	APPROVAZIONE RELAZIONE SULLE PERFORMANCE ANNO 2015
SEGRETERIA	C.C. 21/2016	VARIAZIONE ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018

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)

.....