

Comune di CASTELLETTO MERLI
Provincia di ALESSANDRIA

N. 1

Data 18/01/2019

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

L'anno duemiladiciannove, il giorno .DICIOOTTO., 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 2018 al controllo successivo di regolarità amministrativa delle seguenti determinazioni sorteggiate a campione:

Settore	Numero determinazione/deliberazione	Oggetto
FINANZIARIO	8	Servizio manutenzione cimiteri comunali – Impegno di spesa
TECNICO	11	Sistemazione e inghiaatura aree comunali – Impegno di spesa
ORDINANZE	6	Divieto accensione e lancio fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici
SEGRETERIA	DGC 45	Revisione periodica delle partecipazioni ex art.24, D.Lgs. 19/8/2016 n.175 e smi – presa d'atto e adozione – trasmissione all'organo consiliare
SEGRETERIA	DCC 20	Nomina del Revisore Contabile Unico a seguito di sorteggio effettuato dalla Prefettura di Alessandria

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)