

Comune di CASTELLETTO MERLI

Provincia di ALESSANDRIA

Data 21/01/2020

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

L'anno duemila VENTI, il giorno VENTUNO 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 periodo 2019., al controllo successivo di regolarità amministrativa delle seguenti determinazioni sorteggiate a campione:

Settore	Numero e data determinazione	Oggetto
TECNICO	DET. 21 del 25/09/2019	Riparazione cancello automatico del cimitero del Capoluogo - impegno di spesa
OO.PP	DET 10 del 14/10/2019	Determina a contrarre e aggiudicazione lavori di bonifica delle coperture in cemento-amianto del fabbricato di via S.Maria n.34
FINANZIARIO	DET 13 del 27/03/2019	Acquisto cancelleria per uffici. Affidamento fornitura ed impegno di spesa

Ai sensi del succitato 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)	ELEMENTI VERIFICATI	REGOLARITA' Si/no	NOTE
Det tec 21 del 25/09/2019	Timbri -firme -elementi essenziali - pubblicazione	Si	Nessuna
Det OO.PP. 10 del 14/10/2019	Timbri -firme -elementi essenziali - pubblicazione	Si	Nessuna
Det fin 13 del 27/03/2019	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