

Comune di CERSETO

Provincia di .ALESSANDRIA

Data 27/01/2017

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

L'anno duemila DICIASSETTE., il giorno ventisette., 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/deliberazione	Oggetto
FINANZIARIO	n. 5/18 del 27/01/2016	Adesione alla convenzione per la fornitura di carburante mediante FUEL CARD.....
FINANZIARIO	N.26/19 del 24/05/2017	Impegno spesa per acquisto materiale di cancelleria
FINANZIARIO	N.44/244 del 10/10/2017	Impegno spa per acquisto stampati occorrenti per lo svolgimento del Referendum costituzionale del 04/12/2017
TECNICO	n. 9/158 del 20/04/2017	Acquisto materiale per attrezzature comunali in dotazione al personale tecnico manutentivo. Ditta Agrigarden
TECNICO	n. 15/165 del 27/06/2017	Incarico servizi tecnici per tipo mappale e DOCFA finalizzati all'accatastamento del blocco servizi polivalente area sportiva 2Villa Rosa". Affidamento
TECNICO	n.33/269 del 23/11/2016	Affidamento lavori e impegno di spesa per opere varie di manutenzione straordinaria Cimitero Comunale. Impresa edile Monchietto Paolo
ORDINANZE	n. 3 del 06/06/2017	Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art.54 c. 4 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 smi. Deroga ai limiti ed agli orari per le emissioni sonore nell'ambito di attività temporanee di pubblico spettacolo presso pubblici esercizi su suolo privato. I Venerdì all'EELEGIBAR
SEGRETERIA	Delib.C.C. N. 25 del 06/10/2016	Approvazione progetto definitivo variante parziale al PRGC n. 1/2015
SEGRETERIA	Delibera C.C. N. 30 del 23/11/2016	Convenzione per il trasporto degli alunni della scuola materna ed elementare tra i comuni di Serralunga di Crea e Cereseto
SEGRETERIA	Delibera G.C. N. 18 DEL 06/04/2016	Approvazione rendiconto economato 1^ trimestre 2016
SEGRETERIA	Delibera C.G. N.46 del 16/11/2016	Rinnovo accordo collaborazione con il Comune di Casale Monf.to per il servizio previdenziale nonché accordo ai sensi della L. 449/97 del personale dipendente

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 e 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. Carlo Carrera)

.....