

Comune di FRASSINETO PO

Provincia di ALESSANDRIA

N. 1

Data 10/01/2015

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

L'anno duemila QUINDICI., il giorno DIECI, 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 SECONDO SEMESTRE 2014 al controllo successivo di regolarità amministrativa delle seguenti determinazioni sorteggiate a campione:

Settore	Numero determinazione/deliberazione	Oggetto
FINANZIARIO	39/2014	RETROCESSIONE LOCULO CIMITERIALE
TECNICO	76/2014	MANUT. LAPIDE AI CADUTI – IMPEGNO DI SPESA
ORDINANZE	171/2014	DEROGA AI LIMITI SONORI DPCM 14/11/1997 E DPCM 16/04/1999
SEGRETERIA	GC 58/2014	APPROVAZIONE ACCORDO PER FUNZIONAMENTO C.O.M. N. 3 (PROTEZIONE CIVILE)
SEGRETERIA	CC 37/2014	AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE – APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI.

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

- rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- correttezza e regolarità delle procedure;
- correttezza formale nella redazione dell'atto;
- 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	REGOLARITÀ Si/no	NOTE
FINANZIARIO	Timbri -firme -elementi essenziali - pubblicazione	SI	
TECNICO	Timbri -firme -elementi essenziali - pubblicazione	SI	
ORDINANZE	Timbri -firme -elementi essenziali - pubblicazione	SI	
DELIBERE DI GIUNTA/CONSIGLIO	Timbri -firme -elementi essenziali - pubblicazione	SI	

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)