

Comune di PONTESURA
Provincia di ALESSANDRIA

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

L'anno duemila duemilaventiquattro, il giorno due, del mese di Febbraio, 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 secondo semestre 2023 controllo successivo di regolarità amministrativa delle seguenti determinazioni sorteggiate a campione:

Settore	Numero determinazione/deliberazione	Oggetto
AMMINISTRATIVO	Det. 20 del 19/07/2023	Impegno di spesa per acquisto serie registri di stato civile per l'anno 2024 e legatura registri - operatore economico G.Gaspari s.r.l di Granarolo dell'Emilia- CIG.Z823BF3EF7
DEMOGRAFICO	Det.11 del 23/10/2023	Affidamento della fornitura di software per l'integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione del Comune di Pontesura, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021 a favore di SISCOM S.p.A., finanziato con risorse del FONDO COMPLEMENTARE PNRR.
FINANZIARIO	Det. 98 del 27/11/2023	Impegno Spesa Per Progetto A Sostegno Degli Alunni Con Disabilità Presso Le Scuole Site Nel Comune Di Pontesura - Operatore Economico I Care Family - Cig. Z9a3d82499
TECNICO	Det. 103 del 30/10/2023	fornitura e installazione palo aggiuntivo in loc. Piccaluga al servizio sistema videosorveglianza; Impegno di spesa: IMPRESA EDILE PAOLA LUIGI; CIG: Z8C3C24645;
ORDINANZE	n. 19 del 07/12/2023	CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI UN TRATTO DI VIA RAFFALDI FINO A LOC. C.NA ROSA
TRIBUTARIA	DET. 16 DEL 18/09/2023	Rimborso tributi comunali
DELIBERA DI GIUNTA	n. 105 del 07/09/2023	Approvazione percorso scuolabus.
Delibera di Consiglio	n. 45 del 15/12/2023	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E DOCUMENTI PROGRAMMATICI.

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	REGOLARITA' Si/no	NOTE
AMMINISTRATIVO	Timbri -firme -elementi essenziali - pubblicazione	SI	NESSUNA
DEMOGRAFICO	Timbre-firme-elementi essenziali-pubblicazione	SI	NESSUNA
FINANZIARIO	Timbri -firme -elementi essenziali - pubblicazione	SI	NESSUNA
TECNICO	Timbri -firme -elementi essenziali - pubblicazione	SI	NESSUNA
ORDINANZE	Timbri -firme -elementi essenziali - pubblicazione	SI	NESSUNA
TRIBUTARIA	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
(F.to Pierangelo dr. SCAGLIOTTI)