

Comune di PONTESURA
Provincia di ALESSANDRIA

Data 22/03/2023

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

L'anno duemila duemilaventitre, il giorno ventidue, del mese di MARZO, 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 all'ANNO 2022 al controllo successivo di regolarità amministrativa delle seguenti determinazioni sorteggiate a campione:

Settore	Numero determinazione/deliberazione	Oggetto
AMMINISTRATIVO	Det. 4 del 06/07/2022	Impegno di spesa per acquisto serie registri di stato civile per l'anno 2023 e legatura registri - operatore economico G.Gaspari s.r.l di Granarolo dell'Emilia- cig.Z22370EEF0
DEMOGRAFICO	Det.6 del 22/06/2022	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2020: attività propedeutiche all'edizione 2021 e successive. Liquidazione compensi ISTAT.
FINANZIARIO	Det. 25 del 25/03/2022	Corso Formazione "L'affidamento Dei Contratti Pubblici Di Lavori servizi E Forniture (D.Lgs.N.50/2016) Dopo Il Decreto Semplificazioni, La Disciplina Di Attuazione Del Pnrr E La Legge Europea 2022".
TECNICO	Det. 11 del 22/09/2022	Intervento di riparazione trattoria FIAT 80-66 S; Impegno di spesa: MIVIT CIG: Z5F37DC348
ORDINANZE	n. 16 del 17/11/2022	CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI UN TRATTO DI VIA RAFFALDI FINO A LOC. C.NA ROSA
TRIBUTARIA	DET. 9 DEL 19/09/2022	Riversamento tributi comunali per versamento ad ente incompetente.
DELIBERA DI GIUNTA	n. 82 del 01/07/2022	ART. 159, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 267/2000. QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI PER IL 2° SEMESTRE 2022.
Delibera di Consiglio	n. 7 del 28/02/2022	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 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 DR.SSA GIOVANNA SUTERA)