



# **Comune di Santa Giusta**

**Provincia di Oristano**

Via Garibaldi n. 84 - CAP 09096 - telefono 0783/354500 Fax 0783/354535  
Partita I.V.A. e codice fiscale 0007226 095 3 - conto corrente postale 16425092

## **Ufficio Segreteria**

**Al Responsabile del Servizio Finanziario**

**Al Sindaco**

**Al Dr. Paolo Deidda - Nucleo di valutazione**

### **Oggetto: Controllo successivo sulla regolarità amministrativa delle determinazioni – 2° semestre 2018.**

Visto l'art. 4 del regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 3 del 30.01.2013 e modificato con deliberazione n. 01 del 28.02.2014

Considerato che:

- sia prioritario il controllo sulle determinazioni, per la rilevanza delle stesse sia all'interno che all'esterno dell'Ente;
- il controllo sui contratti non è necessario, in quanto gli stessi sono oggetto di verifica preliminare in fase di stipula;
- sono state verificate un numero di determinazioni pari al 25% del totale di quelle emesse nel semestre;
- per la scelta delle determine è stato utilizzato il generatore di numeri casuali della Regione Emilia – Romagna, alla presenza della dipendente D.ssa Rossana Garau.

Verificato che le determinazioni pubblicate nel 2° semestre 2018 sono state n. **64**, dal n° **52** al n° **115**

Individuate, attraverso il generatore di numeri casuali, le determinazioni da controllare, aventi i numeri d'ordine di cui alla stampa allegata.

Esaminate le determinazioni in relazione ai criteri stabiliti dal regolamento, in particolare sono stati presi in considerazione e valutati i seguenti elementi:

- Regolarità formale
- Rispetto normativa di settore
- Regolarità procedura
- Rispetto disciplina contabile
- Conformità agli strumenti di programmazione

Si comunica che il controllo non ha evidenziato particolari anomalie.

Si chiede di portare a conoscenza della presente i Responsabili del procedimento.

Cordiali saluti.

Santa Giusta, 28.06.2019

Il Segretario Comunale  
dott. Pietro Caria