



# **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 – 1° 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 determinazioni è stato utilizzato il generatore di numeri casuali della Regione Emilia – Romagna alla presenza della dipendente D.ssa Marcomini Maria Grazia.

Verificato che le determinazioni pubblicate nel 1° semestre 2018 sono state n. **51**

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.

Non è stato effettuato il controllo dei provvedimenti di liquidazione delle fatture per le quali si propone, per il futuro, di adottare la determinazione di liquidazione tramite il programma Venere.

Cordiali saluti.

Santa Giusta, 28.06.2019

Il Segretario Comunale  
dott. Pietro Caria