

COMUNE DI MONALE

VERBALE DELL'OPERAZIONE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DEGLI ATTI

Art. 9 del Regolamento Comunale dei controlli interni approvato con D.C.C. n. 2 in data 26/01/2013

ANNO 2019

Numero	1
data	25/07/2020

Il sottoscritto dott. Musso Giorgio, Segretario Comunale, esegue il controllo successivo annuale sugli atti in materia amministrativa, così come previsto dall'Art. 9 del Regolamento Comunale dei controlli interni approvato con D.C.C. n. 2 in data 26/01/2013.

Individua preventivamente i Settori sui quali effettuare il controllo successivo:

SETTORI
AMMINISTRATIVO
ISTRUZIONE PUBBLICA
TECNICO
ECONOMICO FINANZIARIO
ENTRATE TRIBUTARIE
ACQUISTI

SINTESI DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA ESEGUIRE

Gli atti da controllare sono n.3 per ciascun Settore, come previsto dall'art.9 del Regolamento Comunale dei controlli interni.

Dato atto che si è provveduto al sorteggio degli atti.

Il controllo viene effettuato sui seguenti atti:

- Determinazioni impegno di spesa
- Atti del Settore

I controlli sono eseguiti per accertare il rispetto dei seguenti aspetti:

- la conformità alla normativa, nazionale, regionale e comunale di riferimento;
- l'esistenza, la completezza e la veridicità dei documenti amministrativi;
- i requisiti dei documenti contabili e l'ammissibilità delle spese;
- la concordanza delle registrazioni contabili con i pertinenti documenti giustificativi.

Si esaminano pertanto i provvedimenti elencati nell'allegato n. 1 e si precisa che la notazione "regolare" indica sinteticamente la regolarità contabile-copertura finanziaria e registrazione impegno, la tracciabilità dei flussi finanziari, l'indicazione del responsabile del procedimento, l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio e nelle apposite sezioni dell'Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Unione.

CONTRATTI: sono presenti n. 2 atti:

- il contratto Rep. 453 del 10/04/2019 "Scrittura privata per lavori di messa in sicurezza del patrimonio comunale. Anno 2019 - importo € 33.789,80 IVA ESCLUSA"
- il contratto Rep. 454 del 25/07/2019 "Contratto d'appalto per la sola esecuzione dei: lavori di messa in sicurezza per miglioramento sismico dell'edificio scolastico comunale" - importo € 586.186,75 (OLTRE IVA)"

per i contratti sopraindicati esiste la determinazione a contrarre, gli atti inerenti sono stati regolarmente pubblicati, è stato individuato il responsabile del procedimento e gli atti, non soggetti a registrazione, sono stati registrati sul Repertorio dei Contratti.

Si attesta la regolarità degli atti prescelti a campione come sopra illustrato.

Letto confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MUSSO DOTT.GIORGIO

DETERMINAZIONI ANNO 2019

Numero	Data	Oggetto	Ufficio	OSSERVAZIONI
3	3/04/2019	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26/05/2019	AMMINISTRATIVO	REGOLARE
4	3/04/2019	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA PER RECAPITO CORRISPONDENZA	AMMINISTRATIVO	REGOLARE
5	2/12/2019	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA VEDO GIOVANE DI ASTI PER SERVIZIO DI COLLABORAZIONE CON IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	AMMINISTRATIVO	REGOLARE
3	31/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DETERGENTI LAVASTOVIGLIE AD USO DELLA MENSA SCOLASTICA	ISTRUZIONE PUBBLICA	REGOLARE
10	4/11/2019	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 ARMADI A 12 VASCHE PER LA SCUOLA PRIMARIA	ISTRUZIONE PUBBLICA	REGOLARE
14	18/12/2019	NOLEGGIO COPIATORE MULTIFUNZIONE PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNI 2020/2024.IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONI	ISTRUZIONE PUBBLICA	REGOLARE
5	18/03/2019	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. 50/2016 E S.M.I.	TECNICO	REGOLARE
21	8/07/2019	"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI BAGNI CIMITERIALI, CONSISTENTI NELLA DEMOLIZIONE DELL'ATTUALE FABBRICATO E NELLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO BAGNI ALL'INTERNO DI UN LOCALE ESISTENTE". APPROVAZIONE CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI, LIBRETTO DELLE MISURE N. 1 FINALE, REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1 FINALE, STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 FINALE	TECNICO	REGOLARE
25	12/08/2019	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE CHE OSPITA LA SCUOLA INFANZIA "CANDIDA SIGLIANO" E PRIMARIA "SAN GIOVANNI BOSCO". AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.	TECNICO	REGOLARE
3	7/01/2019	PRESA D'ATTO SOMME INTROITATE DALL'AGENTE CONTABILE - RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO. IV° TRIM. 2018	FINANZIARIO	REGOLARE
8	8/04/2019	PRESA D'ATTO SOMME INTROITATE DALL'AGENTE CONTABILE - RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO. I° TRIM. 2019	FINANZIARIO	REGOLARE

16	31/12/2019	VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B), D.LGS. N. 267/2000).	FINANZIARIO	REGOLARE
1	1/07/2019	APPROVAZIONE RUOLO TARI - ANNO 2019	ENTRATE TRIBUTARIE	REGOLARE
2	22/10/2019	ART.19 D.LGS.N.504/92 - RIVERSAMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASTI DEL TRIBUTO AMBIENTALE - TEFA RISCOSSO SU IMPORTI TARI 2017- 2018. LIQUIDAZIONE SPESA	ENTRATE TRIBUTARIE	REGOLARE
1	2/03/2019	Fornitura di una macchina fotografica CANON EOS 4000D. Affidamento incarico alla ditta EUROPHOTO di Torino	ACQUISTI	REGOLARE
8	30/11/2019	Fornitura di energia elettrica agli impianti di illuminazione pubblica comunale e immobili e beni di proprietà comunale. Anno 2020. Affidamento alla Soc. CHIURLO S.R.L	ACQUISTI	REGOLARE
14	30/12/2019	Fornitura di acqua agli immobili di proprietà comunale. Impegni di spesa a favore dell'ACQUEDOTTO DELLA PIANA Anni 2020 e 2021	ACQUISTI	REGOLARE