



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(Provincia di Cosenza)

Ufficio Ragioneria

Marano Principato, - 7 DIC 2018

Prot. N. 9843

Al Sig. Sindaco –Sede
Al Segretario Comunale – Sede
Al Presidente del Consiglio Com.le -
Sede

Al Nucleo di Valutazione (OIV)
Dr. Giorgio Piro
e.mail giorgiopiro@odcec.cs.legamail.it

Al Revisore dei Conti
Dr. Cristian Amore
e.mail amore.cristian@pec.it

OGGETTO: "D. L. 174/2012 conv. in L. 213/2013 - Verifica Controllo Interno di Gestione". 3 ° Trimestre 2018.-

Ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento Comunale dei Controlli Interni, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 01 del 13/03/2013 esecutiva, la sottoscritta Rag. Emilia Molinaro , in qualità di Responsabile Sett. Economico/Finanziario, del Comune Marano Principato Tit. di P.O. Cat. D, procede alla Verifica sull'andamento della Gestione Operativa in riferimento ai singoli servizi o Centri di costo verificando i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti alla data del 30/09/2018.

Nel corso del **3° Trimestre dell'anno 2018**, l'Ente **ha fatto ricorso** all'anticipazione di Tesoreria giusta deliberazione di Giunta Comunale n. **122/2017** esecutiva, ad oggetto: " Anticipazione ordinaria di tesoreria per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 222 del D. Lgs. 267/2000 e contestuale autorizzazione all'utilizzo in termini di cassa delle entrate a specifica destinazione per l'esercizio finanziario 2018 (art. 195 D. Lgs. 267/2000);

Il Bilancio di previsione 2018/2020 esercizio finanziario 2018 è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26/03/2018 esecutiva;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 09/04/2018 esecutiva è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione Definitivo 2018/2020 nonché assegnate le risorse ai Responsabili dei Settori per il conseguimento degli obiettivi Anno 2018;

La verifica di cassa relativa al 3 ° trimestre 2018 è stata effettuata in data 04/12/2018 giusto verbale prot. n. 9778 ;

Gli atti amministrativi, che hanno comportato impegni di spesa, risultano suffragati da documenti giustificativi.

E' stata regolarmente rilasciata l'attestazione della copertura finanziaria sui relativi atti con registrazione degli impegni di spesa sui pertinenti interventi del Bilancio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm..

L'attività di tutti i Settori in cui è articolata la struttura dell'Ente si è conformata ai principi di riduzione e razionalizzazione della spesa.

I servizi alla data del 30/09/2018 risultano regolarmente erogati.

Ad oggi , nel rispetto della L. 232/2016 (L.S. 2017), è stato assicurato l'equilibrio del Bilancio;

Tutte le determinazioni dei Responsabili di Settore sono state sottoposte al visto di attestazione copertura finanziaria e compatibilità monetaria; su tutte le deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale sono stati apposti i pareri obbligatori.

Alla data del 30/09/2018 risultano adottati i seguenti atti:

- > n° 109 deliberazioni di Giunta Comunale;
- > n° 26 deliberazioni di Consiglio Comunale;
- > n° 116 determinazioni Settore Amministrativo;
- > n° 21 determinazioni Settore Vigilanza ;
- > n° 135 determinazioni Settore Tecnico LL.PP. Manutentivo;
- > n° 23 determinazioni Settore Tecnico- Urbanistico;
- > n° 135 determinazioni Settore Economico/Finanziario ;

Sono stati regolarmente curati i rapporti con il Tesoriere comunale e con l'Organo di Revisione.

Dal 01/01/2018 risultano contrattualizzati n° 03 unità ex LSU/LPU a tempo determinato part/time 26 ore settimanali (scad. 31-12-2018) giusta deliberazione di G.C. n° 135/2017 , esecutiva;

Risulta presente n° 01 lavoratore LSU impegnato nel Settore I Amministrativo dal 02/08/2016 ad oggi giusta deliberazione di G.C. N. 65 del 27/07/2016 esecutiva;

Il personale comunale a tempo indeterminato risulta essere composto da n° 17 dipendenti di ruolo alla data del 30/09/2018, giusta determina dell'Ufficio Finanziario n. 310/92 del 23/09/2016 .

Con Decreti sindacali prot. n. 8439/8440/8441 e 8442 del 27/12/2017 risultano individuati n° 4 Titolari di P.O. mentre il Settore Vigilanza è stato affidato al Sindaco, giusto Regolamento Comunale di Organizzazione Uffici e Servizi.-

Tanto si doveva.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

Rag. Emilia Molinaro

