



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(Provincia di Cosenza)

Ufficio Ragioneria

Marano Principato, 19/02/2021

Prot. N. 1349

Al Sig. Commissario Straordinario –Sede
Al Segretario Comunale – Sede

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

Al Revisore dei Conti
Dr. Antonio Palombo
e.mail antonio-palombo@pec.it

OGGETTO: "D. L. 174/2012 conv. in L. 213/2013 - Verifica Controllo Interno di Gestione". 3° Trimestre 2020.-

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. D1, 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 30/09/2020.

Nel corso del **3° Trimestre dell'anno 2020**, l'Ente ha fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 116/2019 esecutiva, ad oggetto: "Anticipazione ordinaria di tesoreria per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000. Autorizzazione all'utilizzo in termini di cassa delle entrate a specifica destinazione per l'esercizio finanziario 2020, (art. 195 D.Lgs. 267/2000)" e successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 136/2019 esecutiva ad oggetto: Anticipazione ordinaria di tesoreria per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000. Autorizzazione all'utilizzo in termini di cassa delle entrate a specifica destinazione per l'esercizio finanziario 2020, (art. 195 D.Lgs. 267/2000). Integrazione deliberazione di G.C. n. 116 del 17/10/2019.

Il Bilancio di previsione 2019/2021 è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/03/2019 esecutiva;

Per l'anno 2020 l'Ente, alla data del 30/09/2020 si trova in regime provvisorio;

Il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 per gli Enti Locali è stato differito al 31/10/2020 giusto decreto del Ministero dell'Interno del 30.09.2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 244 del 02/10/2020) ;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 31/03/2020 esecutiva è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione Provvisorio 2020/2022 nonché assegnate le risorse ai Responsabili dei Settori per il conseguimento degli obiettivi Anno 2020;

In data 28/07/2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 esecutiva, è stato approvato il Rendiconto di Gestione per l'esercizio finanziario 2019;

La verifica di cassa ordinaria relativa al 3° trimestre 2020 è stata effettuata in data 01/02/2021 giusto verbale n. 46 prot. n. 994;

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 30/09/2020 risultano regolarmente erogati.

Ad oggi, nel rispetto della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica ;

Tutte le determinazioni dei Responsabili di Settore ad oggi, non sono state tutte 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 30/09/2020 risultano adottati i seguenti atti:

- > n° 65 deliberazioni di Giunta Comunale;
- > n° 35 deliberazioni di Consiglio Comunale;
- > n° 90 determinazioni Settore Amministrativo;
- > n° 30 determinazioni Settore Vigilanza ;
- > n° 129 determinazioni Settore Tecnico LL.PP. Manutentivo;
- > n° 17 determinazioni Settore Tecnico- Urbanistico;
- > n° 143 determinazioni Settore Economico/Finanziario ;

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

Dal 01/01/2020 risultano contrattualizzati n° 03 unità ex LSU/LPU a tempo determinato part/time 26 ore settimanali (scad. 31/12/2020) giusta deliberazione di G.C. n° 135/2019.

Il personale comunale a tempo indeterminato risulta essere composto da n° 14 dipendenti di ruolo alla data del 30/09/2020.

Con Decreti sindacali prot. n. 1055/1056 e 1057 risultano individuati n° 3 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



Emilia Molinaro