



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(Provincia di Cosenza)

Ufficio Ragioneria

Marano Principato, 03/07/2019

Prot. N. 4883

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". 1° Trimestre 2019.-

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 31/03/2019.

Nel corso del **1° Trimestre dell'anno 2019**, l'Ente **ha fatto ricorso** all'anticipazione di Tesoreria giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 119/2018 esecutiva, ad oggetto: " Anticipazione ordinaria di tesoreria per l'anno 2019, 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 2019 (art. 195 D. Lgs. 267/2000);

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

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 07/02/2019 esecutiva è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione Provvisorio 2019/2021 nonché assegnate le risorse ai Responsabili dei Settori per il conseguimento degli obiettivi Anno 2019;

La verifica di cassa relativa al 1° trimestre 2019 è stata effettuata in data 12/06/2019 giusto verbale prot. n.4298;

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 31/03/2019 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 31/03/2019 risultano adottati i seguenti atti:

- > n° 30 deliberazioni di Giunta Comunale;
- > n° 10 deliberazioni di Consiglio Comunale;
- > n° 20 determinazioni Settore Amministrativo;
- > n° 06 determinazioni Settore Vigilanza ;
- > n° 44 determinazioni Settore Tecnico LL.PP. Manutentivo;
- > n° 04 determinazioni Settore Tecnico- Urbanistico;
- > n° 55 determinazioni Settore Economico/Finanziario ;

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

Dal 01/01/2019 risultano contrattualizzati n° 03 unità ex LSU/LPU a tempo determinato part/time 26 ore settimanali (scad. 30/04/2019) giusta deliberazione di G.C. n° 126/2018 , esecutiva, prorogati al 31/10/2019 giusta determinazione 173/67 del 17/04/2019.

Il personale comunale a tempo indeterminato risulta essere composto da n° 17 dipendenti di ruolo alla data del 31/03/2019, giusta determina dell'Ufficio Finanziario n. 310/92 del 23/09/2016 .

Con Decreti sindacali prot. n. 3723/3724/3727 e 3729 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.



Responsabile del Settore Economico Finanziario
Rag. Emilia Molinaro

Emilia Molinaro