



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(Provincia di Cosenza)

Ufficio Ragioneria

Marano Principato, 27/09/2017

Prof. N. *5928 del 27/09/2017*

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 2017.-

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 31/03/2017.

Nel corso del 1° Trimestre dell'anno 2017, l'Ente ha fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 13/12/2016 esecutiva, ad oggetto: " Anticipazione ordinaria di tesoreria per l'anno 2017, 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 2017 (art. 195 D. Lgs. 267/2000);

Alla data del 31/03/2017 l'Ente risulta essere in gestione provvisoria; con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 30/03/2017 è stato approvato lo schema di Bilancio 2017/2019 ;

La verifica di cassa relativa al 1° trimestre 2017 è stata effettuata in data 19/09/2017 giusto verbale prot. n. 5691 del 20/09/2017;

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 31/03/2017 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 31-03-2017 risultano adottati i seguenti atti:

- > n° 34 deliberazioni di Giunta Comunale;
- > n° 09 deliberazioni di Consiglio Comunale;
- > n° 43 determinazioni Settore Amministrativo;
- > n° 15 determinazioni Settore Vigilanza ;
- > n° 27 determinazioni Settore Tecnico LL.PP. Manutentivo;
- > n° 04 determinazioni Settore Tecnico- Urbanistico;
- > n° 53 determinazioni Settore Economico/Finanziario ;

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

Dal 01-01-2017 risultano contrattualizzati n° 03 unità ex LSU/LPU a tempo determinato part/time 26 ore settimanali (scad. 31-12-2017) giusta deliberazione di G.C. n° 114 /2016 , esecutiva;

Risulta presente n° 01 lavoratore LSU impegnato nel Settore Primo Amministrativo dal 02/08/2016 ad oggi;

Il personale comunale a tempo indeterminato risulta essere composto da n° 18 dipendenti di ruolo alla data del 31-12-2016; in data 01/02/2017 è stato collocato in quiescenza n. 01 unità cat. B1 per cui il personale a tempo indeterminato è pari a n. 17 unità.

Con Decreti sindacali n. 01/02/03/04 del 27/02/2017 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

