

VERBALE n. 1 del 10.07.2015

Art. 3 D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni nella legge n. 213/2012.

Verifica regolarità amministrativa determinazioni, contratti ed altri atti ai sensi dell'art 5 del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 31.01.2013 – I ° SEMESTRE 2015.

L'anno 2015 il giorno dieci del mese di luglio alle ore 10:50, in Deruta, nella Residenza comunale alla presenza dell'infrascritto Segretario comunale, della Sig.ra Bucataio Antonella, addetta all'Ufficio Segreteria e Contratti e della dr.ssa Ficara Michela, addetta all'Ufficio Scuola ed Assistenza, in qualità di testimoni, si procede al controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi ai sensi della normativa indicata in oggetto. In particolare : “ *Il controllo di regolarità amministrativa viene esercitato sulle determinazioni di impegno di spesa, sui contratti e sugli altri atti adottati dai Responsabili di area. Ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, nonché del collegamento con gli obiettivi dell'ente. Tale verifica viene effettuata sia sulla opportunità che sul rispetto delle procedure. Vengono utilizzati i principi di revisione aziendale. Il controllo deve avvenire con cadenza semestrale Deve venire effettuato sul 5% degli atti, in modo casuale, dal Segretario comunale, sulla base di motivate tecniche di campionamento che riguardino, nella stessa percentuale, tutte le aree che costituiscono l'organizzazione dell'ente.* ”.

Nel periodo oggetto di controllo (01.01.2015 – 30.06.2015) risultano essere state adottate n. 174 determinazioni tutte comportanti un impegno di spesa, numero 229 disposizioni di liquidazione, numero 37 ordinanze dirigenziali e repertoriati, contestualmente alla loro sottoscrizione, n 22 contratti, di cui 6 sottoposti obbligatoriamente a registrazione e n. 16 stipulati sotto forma di scrittura privata e non soggetti a registrazione se non in caso di uso.

Si inizia dall'Area Tecnica

Atto n. 1 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 80 del 16.03.2015 avente ad oggetto **“Sisma 15.12.2009. Ord. Comm.le 164/2010. Approvazione consuntivo lavori edificio n. 2038. Delegato don. Nazzareno Fiorucci”.**

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de “Il Foro Italiano”, in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : nessuna

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

ai fini degli obblighi di pubblicità e di quelli di trasparenza di cui al D.lvo n° 33, viene rilevato che gli stessi sono stati regolarmente assolti.



Atto n. 2 sottoposto a controllo

Numeri, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 14 del 26.01.2015 avente ad oggetto **"Sostituzione linea gas-metano dell'impianto a servizio dell'edificio sede degli Uffici del segretariato sociale per i cittadini immigrati e del progetto ACLI "Incontra lavoro" in via Umberto I° di Deruta Capoluogo. Determinazione a contrattare.**

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : nessuna (acquisito e riportato CIG)

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

ai fini degli obblighi di pubblicità e di quelli di trasparenza di cui al D.lvo n° 33, viene rilevato che gli stessi sono stati regolarmente assolti.

Atto n. 3 sottoposto a controllo

Numeri, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione (DOL) n° 21 del 09.01.2015 avente ad oggetto **"Liquidazione fattura per verifica periodica piattaforma elevatrice della pinacoteca comunale".**

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : l'atto riporta opportunamente il CIG. Viene citata la fattura datata 30.09.2014. Pur essendosi verificato che nessun problema, né tantomeno aggravio di costi a carico del bilancio ne è derivato, si invita, quando la liquidazione, come in questo caso, viene adottata oltre i 30 giorni successivi alla data di emissione della fattura cui si riferisce e, quindi, oltre il termine entro il quale andrebbe pagata, a indicarne le motivazioni nel corpo dell'atto.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: le verifiche successive ed ulteriori effettuate in merito all'effettivo pagamento dimostrano che si è concretizzato.

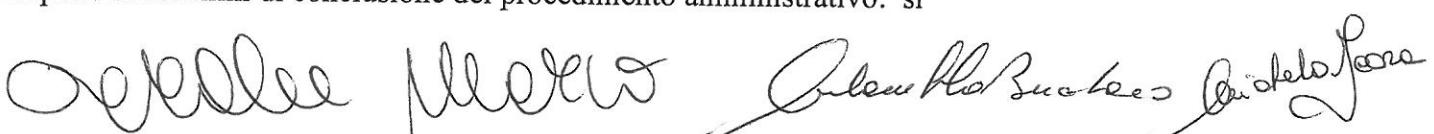
Atto n. 4 sottoposto a controllo

Numeri, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione (DOL) n° 45 del 28.01.2015 avente ad oggetto **"Liquidazione fattura per manutenzione annua caldaia".**

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : nessuna.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si



Atto n. 5 sottoposto a controllo

Numeri, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione (DOL) n° 125 del 03.04.2015 avente ad oggetto "**Liquidazione fattura per manutenzione scuola secondaria di primo grado**".

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

Osservazioni : Vengono citate fatture datate giugno 2014. A meno che non siano pervenute al protocollo comunale molto tempo dopo la loro emissione, cosa che non si evince dall'atto, la DOL è adottata oltre i 30 giorni successivi alla data di loro emissione e, quindi, oltre il termine entro il quale andrebbero pagate.

Ciò anche se si è verificato che nessun problema, né tantomeno aggravio di costi a carico del bilancio ne è derivato.

Rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: le verifiche successive ed ulteriori effettuate in merito all'effettivo pagamento dimostrano che si è concretizzato.

Atto n. 6 sottoposto a controllo

Numeri, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Ordinanza n° 31 del 20.06.2015 avente ad oggetto "**Dichiarazione stato di emergenza locale per evento calamitoso del giorno 19 giugno 2015 in Deruta Capoluogo località Molinella**".

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

Osservazioni : nessuna.

Rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

ai fini degli obblighi di pubblicità e di quelli di trasparenza di cui al D.lvo n° 33, viene rilevato che gli stessi sono stati regolarmente assolti.

Successivamente si procede con l'Area Finanziaria

Atto n. 1 sottoposto a controllo

Numeri, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 89 del 23.03.2015 avente ad oggetto "**Acquisto cancelleria per le esigenze degli Uffici comunali. Determinazione a contrarre**".

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

Ottobre 2015

Alma Busto Giacalone

osservazioni : nessuna.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

ai fini degli obblighi di pubblicità e di quelli di trasparenza di cui al D.lvo n° 33, viene rilevato che gli stessi sono stati regolarmente assolti.

Atto n. 2 sottoposto a controllo

Numeri, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 62 del 04.03.2015 avente ad oggetto "**Acquisto carta A4 e A3**".

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : nessuna.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

ai fini degli obblighi di pubblicità e di quelli di trasparenza di cui al D.lvo n° 33, viene rilevato che gli stessi sono stati regolarmente assolti.

Atto n. 3 sottoposto a controllo

Numeri, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione n° 159 del 27.04.2015 avente ad oggetto "**Liquidazione fatture Umbria Carta SRL**".

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : A meno che le fatture non siano pervenute al protocollo comunale diverse settimane dopo la data della loro emissione, cosa che non si evince dall'atto, la DOL è adottata oltre i 30 giorni successivi alla data di emissione e, quindi, oltre il termine entro il quale andrebbero pagate.

Ciò anche se si è verificato che nessun problema, né tantomeno aggravio di costi a carico del bilancio ne è derivato.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

ai fini degli obblighi di pubblicità e di quelli di trasparenza di cui al D.lvo n° 33, viene rilevato che gli stessi sono stati assolti regolarmente.

Atto n. 4 sottoposto a controllo

Numeri, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione n° 208 del 05.06.2015 avente ad oggetto "**Liquidazione fatture Kuwait Petroleum Italia SpA**".

Agostino Mollo berstolaforo *Giamblo Barletta*

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : A meno che le fatture non siano pervenute al protocollo comunale diverse settimane dopo la data della loro emissione, cosa che non si evince dall'atto, la DOL è adottata oltre i 30 giorni successivi alla data di emissione e, quindi, oltre il termine entro il quale andrebbero pagate.

Ciò anche se si è verificato che nessun problema, né tantomeno aggravio di costi a carico del bilancio ne è derivato.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

ai fini degli obblighi di pubblicità e di quelli di trasparenza di cui al D.lvo n° 33, viene rilevato che gli stessi sono stati assolti regolarmente.

Atto n. 5 sottoposto a controllo

Numeri, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione n° 213 del 10.06.2015 avente ad oggetto "**Liquidazione fattura n. 4118 del 20.04.2015 EDENRED ITALIA SRL**".

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : A meno che la fattura non sia pervenuta al protocollo comunale diverse giorni dopo la sua emissione, cosa che non si evince dall'atto, la DOL è adottata oltre i 30 giorni successivi alla data di emissione e, quindi, oltre il termine entro il quale andrebbe pagata.

Ciò anche se si è verificato che nessun problema, né tantomeno aggravio di costi a carico del bilancio ne è derivato.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

ai fini degli obblighi di pubblicità e di quelli di trasparenza di cui al D.lvo n° 33, viene rilevato che gli stessi sono stati assolti regolarmente.

Quindi si procede con l'Area Vigilanza

Atto n. 1 sottoposto a controllo

Numeri, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 183 del 23.05.2015 avente ad oggetto "**Acquisto testi per gli operatori del Corpo di Polizia Municipale**".

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : manca indicazione CIG.



rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si ai fini degli obblighi di pubblicità e di quelli di trasparenza di cui al D.lvo n° 33, viene rilevato che gli stessi sono stati assolti regolarmente.

Atto n. 2 sottoposto a controllo

Numeri, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 128 del 19.04.2015 avente ad oggetto "**Servizio di igiene urbana. Prenotazione impegno di spesa**".

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : nessuna.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

ai fini degli obblighi di pubblicità e di quelli di trasparenza di cui al D.lvo n° 33, viene rilevato che gli stessi sono stati regolarmente assolti.

Atto n. 3 sottoposto a controllo

Numeri, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione n° 194 del 23.05.2015 avente ad oggetto "**Liquidazione fattura mese di febbraio 2015 a La Torre Soc. Coop. sociale per gestione servizi cimiteriali**".

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : A meno che la fattura non sia pervenuta al protocollo comunale diverse giorni dopo la sua emissione, cosa che non si evince dall'atto, la DOL è adottata oltre i 30 giorni successivi alla data di emissione e, quindi, oltre il termine entro il quale andrebbe pagata.

Ciò anche se si è verificato che nessun problema, né tantomeno aggravio di costi a carico del bilancio ne è derivato.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: noi

ai fini degli obblighi di pubblicità e di quelli di trasparenza di cui al D.lvo n° 33, viene rilevato che gli stessi sono stati regolarmente assolti.

Atto n. 4 sottoposto a controllo

Numeri, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione n° 115 del 28.03.2015 avente ad oggetto "**Liquidazione fatture numeri 269/14 e 327/14**".

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

*Ottavio Morea - Direttore -
Giuliano Bacaloni*

osservazioni : A meno che la fattura non sia pervenuta al protocollo comunale diverse giorni dopo la sua emissione, cosa che non si evince dall'atto, la DOL è adottata oltre i 30 giorni successivi alla data di emissione e, quindi, oltre il termine entro il quale andrebbe pagata.

Ciò anche se si è verificato che nessun problema, né tantomeno aggravio di costi a carico del bilancio ne è derivato.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: noi

ai fini degli obblighi di pubblicità e di quelli di trasparenza di cui al D.lvo n° 33, viene rilevato che gli stessi sono stati regolarmente assolti.

Atto n. 5 sottoposto a controllo

Numeri, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione n° 114 del 28.03.2015 avente ad oggetto "**Liquidazione fatture numeri 506/2014, 531/2014, 580/2014 e 557/2014**".

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : A meno che le fatture non siano pervenute al protocollo comunale diversi giorni dopo la loro emissione, cosa che non si evince dall'atto, la DOL è adottata oltre i 30 giorni successivi alla data di emissione e, quindi, oltre il termine entro il quale andrebbero pagate.

Ciò anche se si è verificato che nessun problema, né tantomeno aggravio di costi a carico del bilancio ne è derivato.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: noi

ai fini degli obblighi di pubblicità e di quelli di trasparenza di cui al D.lvo n° 33, viene rilevato che gli stessi sono stati regolarmente assolti.

Atto n. 6 sottoposto a controllo

Numeri, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Ordinanza n° 18 del 30.04.2015 avente ad oggetto "**Gara podistica**".

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : nessuna.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

ai fini degli obblighi di pubblicità e di quelli di trasparenza di cui al D.lvo n° 33, viene rilevato che gli stessi sono stati regolarmente assolti.



Del presente controllo sarà predisposto rapporto che verrà trasmesso, nei tempi di cui all'art. 5, comma 6, del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni ai singoli Responsabili di area, all'Organo di revisione contabile, all'Organismo Indipendente di valutazione, al Sindaco, quale Presidente della Giunta comunale ed al Consiglio comunale. Si procederà anche alla sua pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale denominata "Controlli interni", direttamente accessibile dalla home page oltreché all'interno della sezione "amministrazione trasparente"- sotto sezione di primo livello "altri contenuti".

La seduta è tolta alle ore 13:48.

Segretario comunale – Taralla Marco 
Sig.ra Bucataio Antonella - Testimone 
Sig.ra Ficara Michela – Testimone 

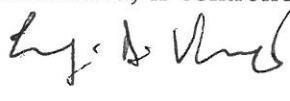
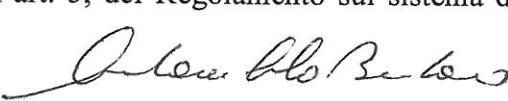
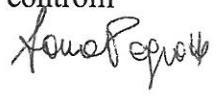
VERBALE n. 2 del 15.07.2015

Art. 3 D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni nella legge n. 213/2012.

Verifica regolarità amministrativa determinazioni, contratti ed altri atti ai sensi dell'art 5 del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 31.01.2013- I° SEMESTRE 2015.

L'anno 2015 il giorno 15 del mese di luglio alle ore 12:40 in Deruta, nella Residenza comunale alla presenza dell'infrascritto Responsabile dell'Area Finanziaria, dr. Luigi Di Vincenzo, della Sig.ra Bucataio Antonella addetta all'Ufficio Segreteria e Contratti e della Sig.ra Laura Pagnotta, addetta al Protocollo, in qualità di testimoni, si procede al controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi ai sensi della normativa indicata in oggetto. In particolare : “*Il controllo di regolarità amministrativa viene esercitato sulle determinazioni di impegno di spesa, sui contratti e sugli altri atti adottati dai Responsabili di area. Ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, nonché del collegamento con gli obiettivi dell'ente. Tale verifica viene effettuata sia sulla opportunità che sul rispetto delle procedure. Vengono utilizzati i principi di revisione aziendale. Il controllo deve venire effettuato sul 5% degli atti, in modo casuale, dal Segretario comunale, sulla base di motivate tecniche di campionamento che riguardino, nella stessa percentuale, tutte le aree che costituiscono l'organizzazione dell'ente.*” Qualora il Segretario comunale sia incaricato della Responsabilità di una delle Aree funzionali costituenti l'organizzazione dell'ente, il controllo successivo di regolarità amministrativa sarà effettuato dal funzionario comunale individuato quale suo sostituto, nel ruolo di Responsabile di Area, nei casi di incompatibilità e/o conflitto di interessi.”.

Stante il fatto che alla data odierna il Segretario comunale risulta incaricato della Responsabilità dell'Area Amministrativa, il controllo di cui all'art. 5, del Regolamento sul sistema dei controlli

interni in riferimento alle determinazioni, contratti ed altri atti di detta aerea funzionale, viene effettuato dal sottoscritto, dr. Luigi Di Vincenzo, ai sensi del combinato disposto del comma 8, art. 5, del predetto regolamento sui controlli interni e dell'apposito decreto sindacale.

Atto n. 1 sottoposto a controllo

Numeri, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 83 del 18.03.2015 avente ad oggetto "**:RINNOVO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE A SOSTEGNO DEL PROGETTO TERAPEUTICO DEL SIG. ...**".

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

Osservazioni: Si rileva la correttezza sostanziale dell'atto. Si evidenziano, note lievissime, la mancata indicazione dei riferimenti del decreto di nomina del responsabile dell'Area Amministrativa e la mancata indicazione della esigibilità dell'impegno, comunque ricavabile dall'atto.

Atto n. 2 sottoposto a controllo

Numeri, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo: Determinazione n° 13 del 26.01.2015 avente ad oggetto "**SPESE POSTALI. IMPEGNO DI SPESA**".

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

Osservazioni: Si ravvisa la correttezza sostanziale dell'atto. Si rileva la mancata indicazione della esigibilità dell'impegno, dovuta, su una delle prime determinazioni dell'anno, all'utilizzo di modelli

Atto n. 3 sottoposto a controllo

Numeri, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo: Disposizione di Liquidazione n. 137 del 15.04.2015 avente ad oggetto "**LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78 DEL 2.10.2014 ALLO STUDIO AREA PROGETTO ASSOCIATI PER CONTROVERSIA TRA RICCI REMO ED ALTRO - IMMOBILIARE PASTORELLI E COMUNE DI DERUTA - PRESTAZIONE FEBBRAIO 2013 - SETTEMBRE 2014**"

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

Osservazioni: Si ravvisa la correttezza sostanziale e formale dell'atto.

Atto n. 4 sottoposto a controllo

Numeri, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo: Disposizione di Liquidazione n. 51 09.02.2015 avente ad oggetto "**Contributo dovuto a Shinar Soc. Cooperativa sociale in attuazione della convenzione repertorio 2024 del 30.12.2014**".

Lv D. Vincenzo

Flavia Belotti *Magni*

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni: Si ravvisa la correttezza sostanziale e formale dell'atto.

Atto n. 5 sottoposto a controllo

Numeri, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di Liquidazione n. 217 del 15/06/2015 avente ad oggetto "**AZIONE CIVICA a.s. 2014/15 - LIQUIDAZIONE rimborso spese assicurative; LIQUIDAZIONE rimborso per attività di vigilanza periodo GENNAIO/MARZO 2015: vigilanza alunni, in entrata ed uscita, frequentanti le scuole dell'obbligo presenti nel territorio comunale e della Scuola dell'Infanzia di Casalina; vigilanza esterna Palazzetto dello Sport legata alle attività di educazione fisica.**"

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni: Si ravvisa la correttezza sostanziale e formale dell'atto.

Atto n. 6 sottoposto a controllo

Numeri, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo: Contratto Rep. N. 2563 del 8/5/2015, ad oggetto "Lavori di arredo urbano "I paesaggi della ceramica",

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

Si rileva la corrispondenza dell'oggetto del contratto, dei contraenti, e degli estremi della registrazione riportati nel Repertorio con il contratto ed i documenti allegati. Si rileva segnatamente la corrispondenza della tassa di registrazione, 296€, indicata a repertorio con il modello quietanziato allegato

Del presente controllo sarà predisposto rapporto che verrà trasmesso, nei tempi di cui all'art. 5, comma 6, del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni ai singoli Responsabili di area, all'Organo di revisione contabile, all'Organismo Indipendente di valutazione, al Sindaco, quale Presidente della Giunta comunale ed al Consiglio comunale. Si procederà anche alla sua pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale denominata "Controlli interni", direttamente accessibile dalla home page oltreché all'interno della sezione "amministrazione trasparente"- sotto sezione di primo livello "altri contenuti".

La seduta è tolta alle ore 13:30.

Dr. Luigi Di Vincenzo *Luigi Di Vincenzo*
Sig.ra Bucataio Antonella – testimone *Antonella Bucataio*
Sig.ra Laura Pagnotta - testimone *Laura Pagnotta*