

VERBALE n. 1 del 16.01.2015

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 – II ° SEMESTRE 2014.

L'anno 2015 il giorno sedici del mese di gennaio alle ore 09:35, in Deruta, nella Residenza comunale alla presenza dell'infrascritto Segretario comunale, della Sig.ra Bucataio Antonella, addetta all'Ufficio Segreteria e Contratti e della Sig.ra Pagnotta Laura, addetta all'Ufficio Segreteria e 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 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 (01.07.2014 – 31.12.2014) risultano essere state adottate n. 204 determinazioni tutte comportanti un impegno di spesa, numero 182 disposizioni di liquidazione, numero 44 ordinanze dirigenziali e repertoriati, contestualmente alla loro sottoscrizione, n 47 contratti, di cui 7 sottoposti obbligatoriamente a registrazione e n. 40 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° 397 del 17.09.2014 avente ad oggetto **“Lavori di manutenzione da eseguire in economia presso edificio denominato “ex Maioliche Spa” in Deruta Capoluogo. 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. 2 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 507 del 24.11.2014 avente ad oggetto **"O.C.D.P.C. dell'11 luglio 2014, n° 180. Alluvione da novembre 2013 a febbraio 2014. Ordinanza del Commissario Delegato n. 17 del 29.09.2014 " Piano per interventi di emergenza su frane e dissesti, strutture ed infrastrutture pubbliche e per autonoma sistemazione". Primi interventi urgenti di messa in sicurezza movimento franoso versante collinare sito in Deruta via Monte Cerviano. Conferimento incarico professionale per la progettazione esecutiva e servizi connessi. 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 (risulta anche regolarmente acquisito il CIG e sufficientemente e correttamente motivato l'affidamento diretto).

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

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Contratto Repertorio atti soggetti a registrazione solo in caso di uso n° 2000 del 19.09.2014 avente ad oggetto **"Atto di cottimo per interventi di bonifica di materiali contenenti amianto e guano di piccioni presso edificio denominato ex maioliche Spa"**.

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 è stato sottoscritto senza intervento di Ufficiale Rogante e quindi svincolato dai nuovi obblighi inerenti gli "atti pubblici amministrativi".

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

Atto n. 4 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione (DOL) n° 285 del 10.07.2014 avente ad oggetto **"D.G.R. n° 1289 del 19.11.2013. Interventi di prevenzione del rischio sismico - Redazione dello studio di microzonazione sismica di livello 2 - Liquidazione 1° acconto"**.

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.

De Colto Nicolo *Rognetti* *Antonio Baccaro*

osservazioni : l'atto riporta opportunamente il CIG. Viene citata la fattura datata 28.05.2014. 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. 5 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione (DOL) n° 341 del 07.08.2014 avente ad oggetto **“Liquidazione fattura per servizio di manutenzione programmata degli estintori installati presso gli edifici di proprietà 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 : si riscontra la mancata indicazione del CIG. Viene citata la fattura datata 31.05.2014. L'atto di liquidazione è stato quindi adottato più di sessanta giorni dopo la data della fattura. Verifiche successive hanno poi dimostrato che il pagamento è stato fatto senza nessun problema, né tantomeno aggravio di costi a carico del bilancio.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: no

Successivamente si procede con l'Area Finanziaria

Atto n. 1 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 535 del 11.12.2014 avente ad oggetto **“Aggiornamento software e supporto operativo “armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali”, impegno di spesa, beneficiario Webred”**.

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

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 337 del 14.07.2014 avente ad oggetto **“Acquisto cancelleria per le esigenze degli uffici comunali attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)”**.

Torale Mori *Dequatra* *Antonio Paolo Baccaro*

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 nota un giusto ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e la corretta indicazione del 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

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione n° 445 del 23.10.2014 avente ad oggetto "**Liquidazione fattura n. 26230 del 25.09.2014. Grafiche E. Gaspari 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 : si nota una corretta indicazione del CIG. Risulta anche indicata la fattura con relativo numero e data di emissione (25.09.2014).

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

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione n° 273 del 03.07.2014 avente ad oggetto "**Liquidazione fattura 11791 Comitalia**".

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 correttamente il CIG. Viene anche indicata, nel suo interno, la fattura che si procede a pagare. Tale fattura è datata 31.12.2013.

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 assolti regolarmente.

Atto n. 5 sottoposto a controllo

Torino 12/10/14
 Degroot
 fu con llo Bue...

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Contratto Repertorio atti soggetti a registrazione solo in caso di uso n° 2006 del 01.10.2014 avente ad oggetto **"Assunzione Vigile Urbano"**.

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 è stato sottoscritto senza intervento di Ufficiale Rogante e quindi svincolato dai nuovi obblighi inerenti gli "atti pubblici amministrativi".

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

Quindi si procede con l'Area Vigilanza

Atto n. 1 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 353 del 29.07.2014 avente ad oggetto **"Abbonamenti a servizi informatici e riviste on line per il servizio 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 : 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 assolti regolarmente.

Atto n. 2 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 541 del 16.12.2014 avente ad oggetto **"Acquisto telefoni per l'Ufficio 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 : 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

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione n° 309 del 23.07.2014 avente ad oggetto **"Liquidazione fattura"**.

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 correttamente il CIG. Viene anche indicata, nel suo interno, la fattura che si procede a pagare. Tale fattura è datata 16.06.2014.

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

Atto n. 4 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione n° 394 del 09.09.2014 avente ad oggetto **"Liquidazione fattura"**.

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 correttamente il CIG. Trattasi di regolarizzazione Iva.

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

Atto n. 5 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Ordinanza n° 145 del 17.07.2014 avente ad oggetto **"Divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli in località Deruta, Piazzale Togliatti – dal giorno 17 luglio 2014 al giorno 27 luglio 2014 nella fascia orario 18:00 – 24:00 per lo svolgimento della manifestazione denominata festa di S. Anna"**.

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

Severino Morini *Moquette* *Antonio Roberto*

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 11:57.

Segretario comunale – Taralla Marco 

Sig.ra Bucataio Antonella - Testimone 

Sig.ra Pagnotta Laura – Testimone 

VERBALE n. 2 del 16.01.2015

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- II° SEMESTRE 2014.

L'anno 2015 il giorno 16 del mese di gennaio alle ore 12:15 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 controllodeve 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 area 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

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 369 del 13.08.2014 avente ad oggetto “: **IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI I LIMITI PREVISTI DAL CONTRATTO DI NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONALI LASER DI RETE PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA E L'UFFICIO TECNICO.**”.

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 evidenzia tuttavia una lieve difformità nella cifra descritta in premessa e quella effettivamente impegnata nella parte dispositiva (0,74€). Più importante la differenza fra cifra indicata al punto 2) del dispositivo(1.500€) e la cifra effettivamente impegnata (1.335,74€), quest'ultima indicata nella tabella e correttamente referenziata con gli altri dati contabili (Capitolo, Centro di costo e beneficiario). Si nota il refuso “a conguaglio del I semestre 2014 2013” trascurabile ai fini della comprensione dell'atto.

Atto n. 2 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo: Determinazione n° 417 del 29.09.2014 avente ad oggetto “**Emanazione del Bando pubblico di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica: approvazione Bando di concorso e Modello di domanda e assunzione di impegno di spesa per la propaganda.**”.

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.

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

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo: Determinazione n° 488 del 07.11.2014 avente ad oggetto “**SERVIZIO DI RILEGATURA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**”

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 è corretto nella sostanza. Si evidenzia tuttavia una difformità fra cifra indicata al punto 2) del dispositivo(2.609,09€) e la cifra effettivamente impegnata (2.138,60€), quest'ultima indicata nella tabella e correttamente referenziata con gli altri dati contabili (Capitolo, Centro di costo e beneficiario).

Reguette *Antonio P. Bucchi*

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

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo: Determinazione n° 520 del 03.12.2014 avente ad oggetto **"FORNITURA DI N. 16 ABETI DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLE PROSSIME FESTIVITA NATALIZIE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA"**.

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

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di Liquidazione n. 410 del 3/10/2014 avente ad oggetto **"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4793/14 ALLA DITTA MIORELLI SERVICE DI MORI (TN) PER SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI AGOSTO 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. 6 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di Liquidazione n. 462 del 29/10/2014 avente ad oggetto **"LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA."**

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. 7 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di Liquidazione n. 513 del 28/11/2014 avente ad oggetto **"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7211 DEL 31/10/2014 DI PUCCIUFFICIO S.R.L."**

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.

Mequetti

Antonio Basso

ASCI

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

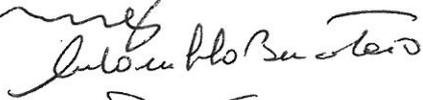
Del presente controllo sarà predisposto rapporto che verrà trasmesso, nei tempi di cui all'art. 5, comma 6, del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni ai singoli Responsabili di area, all'Organo di revisione contabile, all'Organismo Indipendente di valutazione, al Sindaco, quale Presidente 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



Sig.ra Bucataio Antonella - testimone



Sig.ra Laura Pagnotta - testimone

