COMUNE DI RIACE
Prov. di Reggio Calabria

Prot. 662
del 12.02.2015

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
VERBALE N.1/ 15

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamato il Regolamento del sistema integrato dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 10 Maggio 2013, in particolare l'art.4 che prevede il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva ad opera del segretario comunale che si avvale del supporto del Nucleo di Valutazione.
Il controllo viene effettuato sulle determinazioni dirigenziali e sulle ordinanze adottate dai responsabili dei servizi attraverso un sorteggio casuale in misura non inferiore al 10% del totale degli atti adottati per ciascun Responsabile di servizio.

In data odierna, si procede a campionamento degli atti di cui all'art.4 del citato regolamento concernente nelle determinazioni e ordinanze riferite al periodo 01-10-2014 / 31-12-2014 e si procede al sorteggio per ogni singolo servizio nel modo che segue:

SERVIZIO TECNICO

Numero totale determine adottate: 43
Numero totale ordinanze adottate: //
Numero totale provvedimenti soggetti a controllo (10% del totale) : 4

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Numero totale determine adottate : 25
Numero totale ordinanze adottate : //
Numero totale provvedimenti soggetti a controllo (10% del totale) : 2

SERVIZIO VIGILANZA

Numero totale determine adottate : 5
Numero totale ordinanze : //
Numero totale provvedimenti soggetti a controllo (10% del totale) : 1 arrotondamento per eccesso.

SERVIZIO FINANZIARIO

Numero totale determine adottate : 5
Numero totale ordinanze : //
Numero totale provvedimenti soggetti a controllo (10% del totale) : 1 arrotondamento per eccesso.

Le risultanze del controllo riportano i seguenti esiti :

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Det. n. 72 del 10/ 11/2014
Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria per il III trimestre 2014.
Esito positivo.
Det. n.77 del 04/12/ 2014
Contributo Prefettura di Reggio Calabria - Attività accoglienza cittadini immigrati - richiedenti o titolari di Protezione internazionale – liquidazione mensilità settembre 2014.
Esito positivo.

SERVIZIO FINANZIARIO

Det.n.28 del 17/11/ 2014
Concessione allaccio acqua potabile.
Esito positivo.

SERVIZIO VIGILANZA

Det. n.30 del 10/10/ 2014
Liquidazione – utilizzo festa patronale – Agente di polizia locale da altri Comuni.
Esito positivo.

SERVIZIO TECNICO

Det. n. 125 del 06/10/2014
Lavori di sistemazione della strada comunale Sant'Agasi – Nescilacqua –
CUP : F41B13000340003 – C.I.G.: Z1F0DF072B – Spese di gara – Liquidazione.
Esito positivo.
Det. n. 132 del 13/10/2014
Acquisto arredi per la Scuola Primaria – Liquidazione fattura alla ditta Efal da Locri.
- Non sono riportati gli estremi del C.I.G. e del D.U.R.C.
Det. n. 161 del 19/10/2014
Edilizia Scolastica – Utilizzo residui mutui – Lavori di sistemazione area esterna edificio scolastico di Riace Marina – Affidamento lavori.
Esito positivo.
Det. n. 140 del 14/11/2014
Lavori di riparazione pompa sommersa pozzo località Carica – Impegno di spesa – Affidamento fornitura alla ditta Elettromeccanica Marrara S.R.L. da Reggio Calabria.
Esito positivo.

Il sottoscritto conclude il suo lavoro rilevando che le risultanze del terzo Controllo successivo che ha avuto riferimento gli atti adottati dai Responsabili nel periodo 01.10.2014 – 31.12.2014 hanno dato sostanzialmente esito positivo in quanto il campione analizzato non ha rilevato alcun provvedimento nullo.
Comunque si richiama l'attenzione dei responsabili dei servizi al controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva previsto dall'art. 3 del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato con atto consiliare n. 2 del 10.05.2013.
Si richiama, inoltre, l'attenzione del responsabile del servizio finanziario al controllo di regolarità contabile (art. 4) e all'attestazione di copertura finanziaria (art. 5) del citato regolamento.
Infine si sollecitano i responsabili dei servizi: finanziario e vigilanza, qualora non l'abbiano già fatto, a richiedere all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici l'attribuzione del C.I.G. obbligatorio su ogni commessa ai sensi della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010) da riportare nel provvedimento adottato ed inoltre a menzionare gli estremi del D.U.R.C.
La presente relazione viene trasmesso ai sensi del citato Regolamento ai Responsabili di servizio e al Sig. Sindaco.

Il Segretario Comunale