COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE
PROVINCIA DI ROVIGO

Prot. 710

Al Sindaco del Comune di

Sede

Al Revisore del Conto

Ai responsabili di Area
SEGRETERIA

Ogg: Verifica ai sensi dell'art. 10 e seguenti del regolamento dei controlli interni

Si invia per quanto previsto dal regolamento dei controlli interni il risultato dei controlli di cui all'art. 10 e seguenti del regolamento dei controlli interni il risultato del controllo effettuato per l'anno 2016 sugli atti predisposti nel corso del 2016.

A disposizione per qualsiasi chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

FRASSINELLE POLESINE, 9 febbraio 2017

Il Segretario Comunale
Zappaterra D.ssa Natalia

COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE
PROVINCIA DI ROVIGO

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile
anno 2016

Visto il D.Lgs 267/2000, art. 147 bis;

Visto il regolamento dei controlli interni, il segretario comunale, supportato dall'ufficio di segreteria ha effettuato la verifica a campione delle determinazioni.

Detti controlli servono a verificare la regolarità amministrativa e correttezza degli atti adottati e registrare gli eventuali scostamenti rispetto alle norme in vigore, migliorare l qualità degli atti amministrativi

Si è partiti dalla numero10 , numero scelto casualmente per estrazione, si sono poi estratte le deliberazioni ogni numero 10 a partire dal n. 10

Sono state quindi controllate le seguenti determinazioni:
n. 10 in data 21.01.2016 "Riparto diritti di segreteria riscossi durante il 3^ e 4^ trimestre 2015"
n. 20 in data 09.02.2016 "Assunzione impegno di spesa per partecipazione giornata di formazione"
n. 30 in data 25.02.2016 "notifica atti. Liquidazione e pagamento compensi al comune di Berra".
n. 40 in data 13.03.2016 "Concessione assegno di maternità alla Sig. P.L.".
n. 50 in data 23.03.2016 "Incarico alla ditta Evomatic SRL per attivazione PEC anticorruzione ed installazione gruppo continuità e speaker set".
N. 60 "Determinazione dell'importo della giacenza di cassa vincolata al 31.12.2015. comunicazione tesoriere comunale"
n. 70 "Incarico per la manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione dei campi da tennis".
n. 80 in data 05.05.2016 "Quota contributiva dovuta all'azienda ULSS 18 Rovigo anno 2016. Assunzione impegno di spesa liquidazione e pagamento acconto".
n. 90 in data 16.05.2016 "Liquidazione anticipo contrattuaole – contratto d'appalto sottoscritto in data 18.03.2016 Rep. N. 1025 – relativo agli interventi di messa in sicurezza degli impianti sportivi esistenti".
n. 100 in data 24.05.2016 "Lega nazionale per la difesa del cane sezione di Rovvigo – quota anno 2016 – impegno e liquidazione".
n. 110 in data 11.06.2016 "Lavori di riparazione e ripristino per miglioramento sismico del palazzo della sedde municipale liquidazione competenze tecniche I acconto".
n. 120 in data 24.06.2016 "Rimborso addizionale comunale energia elettrica ad ENEL Energia SPA".
n. 130 in data 13.07.2016 "Incarico alla ditta MG Impianti Lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria dell'impianto di messa a terra degli impianti presso le ex scuole elementari".
n. 140 in data 29.07.2016 "Firra si S.Bortolomeo anno 2016 assunzione impegno di spesa ed autorizzazione all'economo comunale al prelevamento delle somme".
n. 150 in data 09.08.206 "Borse di studio anno 2016. Liquidazione e pagamento all'economo".
n. 160 in data 09.09.2016 "Assunzione impegno di spesa liquidazione e pagamento contributi".
n. 170 in data 21.09.2016 "Servizio trasporto scolastico 2016/2017 in collaborazione con il comune di Villamarzana assunzione impegno di spesa e liquidazione acconto".

n. 180 in data 03.10.2016 "Liquidaszione fatture relative a spese impegnate per lavori, servizi e/o forniture regolarmente eseguite".
n. 190 in data 18.10.2016 "Riparto diritti di segreteria riscossi durante il trimestre 2016".
n. 200 in data 04.11.2016 "Lavori di riparazione e ripristino con miglioramento sismico del palazzo della sede municipale liquidazione spese tecniche in acconto".
n. 210 in data 16.11.2016 "Procedura di mobilità per copertura di n. 1 posto di categoria B3 profilo professionale di operaio specializzato manutentore e autista area tecnica – approvazione dei verbali della commissione".
n. 220 in data 23.11.2016 "Lavori di riparazione e ripristino con miglioramento sismico del palazzo della sede municipale liquidazione saldo spese tecniche".
n. 230 in data 02.12.2016 "Progetto di utilità sociale di cui alle deliberazioni di GRV n. 840/2015 e n. 307/2016 assunzione impegno di spesa".
n. 240 in data 7.12.2016 "Contributo alla Pro Loco per attività istituzionali organizzate per il giorno 17 dicembre 2016 e alla compagnia proposta teatro collettivo assunzione impegno di spesa e liquidazione pagamento".
n. 250 in data 22.12.2016 "Progetti vaucher anno 2016. Assunzione impegno di spesa liquidazione pagamento a CONSVIPO quota a carico".
n. 260 in data 30.12.2016 "Gettoni di presenza ai consiglieri comunali . Liquidazione e pagamento anno 2016"
Di ognuna si è verificato il procedimento attivato per addivenire all'approvazione dell'atto.

Si è riscontrato che l'assunzione degli impegni di spesa sono spiegati in maniera chiara e sono opportunamente giustificati, citando gli opportuni regolamenti e normative, nonché le modalità dell'affidamento con ricorso al MEPA, come indicato dalla normativa corrente. A volte non vengono citate le regolarità contributive però si è verificato che il controllo viene eseguito e che comunque i pagamenti vengono effettuati solo a seguito di debito controllo. La verifica e il visto contabile sono apposti su tutti gli atti e gli atti sono debitamente pubblicati all'albo dell'ente.

Il Segretario Comunale
Zappaterra D.ssa Natalia