

COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO SUCCESSIVO EX ART. 4 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI COME DA VERBALE DI ESTRAZIONE N. 2 DEL 09/04/2014

<u>Descrizione atto:</u>	Determinazione Servizio Finanziario n. 5 del 31/01/2014 ad oggetto: "Anticipazione fondi economato anno 2014 – Assunzione impegno di spesa"
<u>Competenza all'adozione dell'atto:</u>	Sussistente per Responsabile Servizio Finanziario
<u>Presenza e congruità della motivazione:</u>	Sussistente.
<u>Rilascio parere di regolarità tecnica:</u>	Assorbito dalla sottoscrizione dell'atto in conformità a quanto previsto dall'art. 2 comma 3 Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.
<u>Rilascio parere di regolarità contabile:</u>	Sussistente.
<u>Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa:</u>	Non richiesto impegno finalizzato all'anticipazione di fondi a favore dell'economo comunale.
<u>Verifica compatibilità pagamenti ex art. 9 D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009:</u>	non richiesta trattandosi di impegno finalizzato all'anticipazione di fondi a favore dell'economo comunale.
<u>Adempimento obblighi art. 1 D.L. 95/2012 conv. in legge n. 135/2012:</u>	Non richiesto trattandosi di materia estranea all'ambito di applicazione dell'art. 1 D.L. 95/2012 conv. in legge n. 135/2012..
<u>Adempimento obblighi art. 26 D. Lgs. n. 33/2013):</u>	Non richiesto trattandosi di materia estranea all'ambito di applicazione dell'art. 26 D. Lgs. n. 33/2013.
<u>Rispetto dei termini di procedimento:</u>	Sussistente.
<u>Rispetto della normativa in generale:</u>	Sussistente.
<u>Conformità alle norme di regolamento:</u>	Sussistente (art. 45 regolamento di contabilità).

Castellazzo Bormida lì 10/04/2014



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Angela Iannello)

COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO SUCCESSIVO EX ART. 4 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI COME DA VERBALE DI ESTRAZIONE N. 2 DEL 09/04/2014.

<u>Descrizione atto:</u>	Buono d'ordine / impegno di spesa n. 11 del 19/02/2014 relativo a interventi per rilascio certificato prevenzione incendi archivio/deposito e biblioteca comunale – C.I.G. N. Z680DEDD13
<u>Competenza all'adozione dell'atto:</u>	Sussistente per Responsabile Servizi tecnici/Il.pp.
<u>Presenza e congruità della motivazione:</u>	Sussistente
<u>Rilascio parere di regolarità tecnica:</u>	Assorbito dalla sottoscrizione dell'atto in conformità a quanto previsto dall'art. 2 comma 3 Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.
<u>Rilascio parere di regolarità contabile:</u>	assorbito dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.
<u>Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa:</u>	Sussistente
<u>Verifica compatibilità pagamenti ex art. 9 D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009:</u>	Sussistente
<u>Adempimento obblighi art. 1 D.L. 95/2012 conv. in legge n. 135/2012:</u>	Assolti come da attestazione espressa nel provvedimento.
<u>Adempimento obblighi art. 26 D. Lgs. n. 33/2013):</u>	Non richiesto trattandosi di materia estranea all'ambito di applicazione dell'art. 26 D. Lgs. n. 33/2013.
<u>Rispetto dei termini di procedimento:</u>	Sussistente
<u>Rispetto della normativa in generale:</u>	Sussistente.
<u>Conformità alle norme di regolamento:</u>	Sussistente (artt. 3 e 18 del Regolamento concernente i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia).

Castellazzo Bormida lì 10/04/2014



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Angela Iannello)

COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO SUCCESSIVO EX ART. 4 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI COME DA VERBALE DI ESTRAZIONE N. 2 DEL 09/04/2014.

<u>Descrizione atto:</u>	Buono d'ordine / impegno di spesa n. 16 del 10/03/2014 relativo a manutenzione mezzi in dotazione al Servizio Tecnico/LL.PP. – CIG N. Z2A0E3A799
<u>Competenza all'adozione dell'atto:</u>	Sussistente per Responsabile Servizi tecnici/Il.pp.
<u>Presenza e congruità della motivazione:</u>	Sussistente
<u>Rilascio parere di regolarità tecnica:</u>	Assorbito dalla sottoscrizione dell'atto in conformità a quanto previsto dall'art. 2 comma 3 Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.
<u>Rilascio parere di regolarità contabile:</u>	Assorbito dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.
<u>Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa:</u>	Sussistente
<u>Verifica compatibilità pagamenti ex art. 9 D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009:</u>	Sussistente
<u>Adempimento obblighi art. 1 D.L. 95/2012 conv. in legge n. 135/2012:</u>	Assolti come da attestazione espressa nel provvedimento.
<u>Adempimento obblighi art. 26 D. Lgs. n. 33/2013):</u>	Non richiesto trattandosi di materia estranea all'ambito di applicazione dell'art. 26 D. Lgs. n. 33/2013.
<u>Rispetto dei termini di procedimento:</u>	Collegato alle esigenze di fruibilità dei mezzi..
<u>Rispetto della normativa in generale:</u>	Sussistente.
<u>Conformità alle norme di regolamento:</u>	Sussistente (artt. 5 comma 1 lett. a) e 18 del Regolamento concernente i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia).

Castellazzo Bormida lì 10/04/2014



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Angela Iannello)