

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. 1 DEL 10/01/2014.

<u>Descrizione atto:</u>	Buono d'ordine / impegno di spesa n. 7 del 31/10/2013 relativo a sostituzione capi di vestiario della divisa d'ordinanza e relativa buffetteria ormai obsoleti e/o troppo usurati previo inventario di quanto necessario a ciascun operatore di Polizia Municipale – CIG n. ZDD0C2BF9D
<u>Competenza all'adozione dell'atto:</u>	Sussistente per Responsabile Servizi Polizia Municipale
<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>	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>	La tempistica di approvvigionamento è congruamente collegata all'esigenza interna manifestatasi.
<u>Rispetto della normativa in generale:</u>	Sussistente.

<u>Conformità alle norme di regolamento:</u>	Sussistente (artt. 4 comma 1 lett. f), 9 comma 5 e 18 del Regolamento concernente i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia).
--	---

Castellazzo Bormida li 10/01/2014



**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. 1 DEL 10/01/2014.

<u>Descrizione atto:</u>	Atto Rep. n. 685/2013 di rinnovo concessione loculi n. 220 e 227 dell'11/11/2013
<u>Competenza all'adozione dell'atto:</u>	Sussistente per Responsabile Servizio Tecnico/Urbanistica
<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>	Non richiesto. Presente l'indicazione di avvenuto versamento dell'importo dovuto al comune per la concessione.
<u>Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa:</u>	Non richiesto non trattandosi di impegno di spesa.
<u>Verifica compatibilità pagamenti ex art. 9 D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009:</u>	Non richiesta non trattandosi di impegno di spesa.
<u>Adempimento obblighi art. 1 D.L. 95/2012 conv. in legge n. 135/2012:</u>	Non richiesto non trattandosi di impegno di spesa.
<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 con riferimento all'avvenuto versamento dell'importo dovuto al Comune per la concessione.
<u>Rispetto della normativa in generale:</u>	Sussistente.
<u>Conformità alle norme di regolamento:</u>	Sussistente (artt. 39 e 40 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria).

Castellazzo Bormida lì 10/01/2014



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. 1 DEL 10/01/2014.

<u>Descrizione atto:</u>	Atto Rep. 687/2013 di concessione ossarietti n. 22 e 23 del 20/11/2013 a favore della sig.ra Tomasi Anna Maria
<u>Competenza all'adozione dell'atto:</u>	Sussistente per Responsabile Servizio Tecnico/Urbanistica
<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>	Non richiesto. Presente l'indicazione di avvenuto versamento dell'importo dovuto al Comune per la concessione.
<u>Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa:</u>	Non richiesto non trattandosi di impegno di spesa.
<u>Verifica compatibilità pagamenti ex art. 9 D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009:</u>	Non richiesta non trattandosi di impegno di spesa.
<u>Adempimento obblighi art. 1 D.L. 95/2012 conv. in legge n. 135/2012:</u>	Non richiesto non trattandosi di impegno di spesa.
<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 con riferimento all'avvenuto versamento dell'importo dovuto al Comune per la concessione.
<u>Rispetto della normativa in generale:</u>	Sussistente.
<u>Conformità alle norme di regolamento:</u>	Sussistente (artt. 39 e 40 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria).

Castellazzo Bormida lì 10/01/2014



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. 1 DEL 10/01/2014.

<u>Descrizione atto:</u>	Ordinanza Resp. Servizio Tecnico/Urbanistica n. 73/2013 relativa a istituzione divieto di transito per tutti i veicoli in via Cardinal Caselli, dal giorno 11 Novembre 2013 al 14 Novembre 2013, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, al fine di consentire intervento di manutenzione immobile privato tramite piattaforma mobile.
<u>Competenza all'adozione dell'atto:</u>	Sussistente per Responsabile Servizio Tecnico/Urbanistica
<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>	Non richiesto in relazione all'insussistenza di riflessi diretti o indiretti sul patrimonio dell'Ente.
<u>Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa:</u>	Non richiesto in relazione all'insussistenza di riflessi diretti o indiretti sul patrimonio dell'Ente.
<u>Verifica compatibilità pagamenti ex art. 9 D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009:</u>	Non richiesto data l'assenza di riflessi contabili.
<u>Adempimento obblighi art. 1 D.L. 95/2012 conv. in legge n. 135/2012:</u>	Non richiesto trattandosi di materia diversa dall'acquisizione di beni e servizi.
<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 anche se non direttamente rilevabile dal provvedimento in quanto non è indicata la data di ricevimento della richiesta del privato.
<u>Rispetto della normativa in generale:</u>	Sussistente.
<u>Conformità alle norme di regolamento:</u>	Sussistente (art. 10 punto 2.5 lett. a) Regolamento comunale ordinamento uffici e servizi).

Castellazzo Bormida lì 10/01/2014



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. 1 DEL 10/01/2014.

<u>Descrizione atto:</u>	Buono d'ordine / impegno di spesa n. 37 del 31/12/2013 relativo a fornitura stampati e cartucce per gli Uffici Demografici – CIG n. Z9F0D2A389
<u>Competenza all'adozione dell'atto:</u>	Sussistente sotto il profilo formale trattandosi di acquisti riferibili al servizio diretto dalla Responsabile che ha adottato l'atto.
<u>Presenza e congruità della motivazione:</u>	Sussistente in relazione all'esigenza espressa nel provvedimento, non presente la specifica del motivo per il quale all'approvvigionamento abbia provveduto la responsabile dei servizi alla persona in luogo del responsabile del servizio finanziario che ne ha il compito (vedasi scheda servizio finanziario PRO 2013).
<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>	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.</u>	Non richiesto trattandosi di materia

<u>33/2013):</u>	estranea all'ambito di applicazione dell'art. 26 D. Lgs. n. 33/2013.
<u>Rispetto dei termini di procedimento:</u>	Sussistente in relazione all'esigenza interna dichiarata nel provvedimento.
<u>Rispetto della normativa in generale:</u>	Sussistente.
<u>Conformità alle norme di regolamento:</u>	Sussistente (artt. 4 comma 1) lett. d) e 18 del Regolamento concernente i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia).

Castellazzo Bormida lì 10/01/2014



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Angela Iannello)