



COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
COMUNE TURISTICO

Prot. n. 262

Castellazzo B.da lì 12/01/2015

Ai Responsabili di Servizio

Al Revisore del Conto
Dott. Marco ROSSI

AL NdV

Al Presidente del Consiglio Comunale

E p.c. All'Addetto alla Segreteria comunale
F. ORSINI

Al Sindaco

Oggetto: controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 4 regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni. – **Trasmissione risultanze controllo 4° trimestre 2014 -**

In conformità a quanto previsto dal comma 4 art. 4 regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, si trasmettono, in allegato alla presente, n. 4 schede relative al controllo successivo effettuato, con il supporto esecutivo dell'Istruttore Amm.vo Sig. Orsini, su n. 4 atti amministrativi estratti a sorte in data 09/01/2015 come da relativo verbale n. 1/2015 custodito agli atti d'ufficio.

Si precisa che dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità.

Distinti saluti.



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Angela IANNELLO)

L'istr. Amm.vo Francesco Orsini
Tel. 0131 - 272824
e mail: segreteria@comunecastellazzobormida.it

ALLEGATI:

n. 4 schede controllo successivo atti amministrativi.

Via XXV Aprile n. 108 - 15073 Castellazzo Bormida (AL)
Tel. 0131/272824 - Fax. 0131/270337 - P. IVA 00190020065
Sito internet: www.comune.castellazzobormida.al.it
e mail: segreteria@comunecastellazzobormida.it

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 09/01/2015.

<u>Descrizione atto:</u>	Buono d'ordine / impegno di spesa n. 9 del 09/10/2014 relativo al <i>Patrimonio disponibile</i> (rifacimento impianto videocitofonico della Caserma dei Carabinieri di Castellazzo Bormida) – CIG n. Z5511269F7.
<u>Competenza all'adozione dell'atto:</u>	Sussistente per Responsabile Servizi Tecnici
<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>	Trattasi di esecuzione lavori realizzati in conformità all'art. 33 comma 3 bis con ricorso ad accordo consortile (ASMECOMM), pur non essendo ancora cogente l'obbligo relativo che entrerà in vigore dal 01/07/2015.
<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 comma 3 e 18 del Regolamento concernente i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia).

Castellazzo Bormida lì 12/01/2015



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 09/01/2015

<u>Descrizione atto:</u>	Determinazione Servizio Polizia Municipale n. 19 dell'11/11/2014 ad oggetto: "Sistema di telecamere presso il cimitero comunale – servizi di videosorveglianza da centrale operativa e rilevamento manomissione – canone per la fruizione anno 2015 – Impegno di spesa" – CIG n. Z3B11A556E
<u>Competenza all'adozione dell'atto:</u>	Sussistente per Responsabile Servizio 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>	Sussistente.
<u>Rispetto della normativa in generale:</u>	Sussistente.
<u>Conformità alle norme di regolamento:</u>	Sussistente (art. 9 comma 5 - art. 5 comma 1 lettera a) del Regolamento concernente i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia)

Castellazzo Bormida li 12/01/2015



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 09/01/2015.

<u>Descrizione atto:</u>	Buono d'ordine / impegno di spesa n. 26 del 17/12/2014 relativo al <i>rilifornimento stampati e modulistica personalizzati per la Biblioteca Civica Comunale "F. Poggio"</i> – CIG n. ZE01254CDD
<u>Competenza all'adozione dell'atto:</u>	Sussistente per Responsabile Servizi alla persona
<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>	Sussistente.
<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 li 12/01/2015



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 09/01/2015

<u>Descrizione atto:</u>	Determinazione Servizi alla persona n. 122 del 31/12/2014 ad oggetto: "Legge n. 448/2001 art. 27 e DPCM 320/99. Fornitura gratuita libri di testo anno scolastico 2013/2014. Accertamento. Impegno di spesa a favore degli eventi diritto"..
<u>Competenza all'adozione dell'atto:</u>	Sussistente per Responsabile Servizio alla persona
<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>	Trattasi di impegno ai soli fini della registrazione contabile in corrispondenza di accertamento di entrata di pari importo derivante da contributo regionale.
<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 ex art. 183 comma 5 ultimo periodo del d.lgs. n. 267/2000.
<u>Conformità alle norme di regolamento:</u>	La norma di cui all'art. 183 comma 5 ultimo periodo non trova una corrispondente norma nel regolamento comunale di contabilità ma la circostanza non è rilevante, in presenza di previsione di legge che, ai fini della sua



	operatività, non necessita di recepimento regolamentare.
--	---

Castellazzo Bormida lì 12/01/2015



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Angela Iannello)