

# **Comune di CASTELLO D'AGOGNA**

## **Provincia di Pavia**

### **Report Controllo successivo di Regolarità Amministrativa**

**Verbale n. 1/2017**

**ANNO 2017**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **VENTUNO** del mese di **DICEMBRE**, nell'Ufficio del Segretario Comunale presso la sede del Comune di **CASTELLO D'AGOGNA** alle ore **15:00**, sono presenti il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Maria Natale ed il Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Dorian Binatti;

#### **VISTI:**

- l'art. 147/bis del D.Lgs n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d), del DL n. 174/2012, convertito con modificazioni, dalla legge N. 213/2012, avente ad oggetto: "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" ed in particolare, il secondo e terzo comma;
- il vigente Regolamento comunale dei controlli interni, predisposto in forza dell'art. 3, comma 2 del citato D.L 174/2012 ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 25.01.2013;
- la legge 06.11.2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità della P.A" e in particolare la previsione della definizione di un Piano Anticorruzione da parte di tutte le amministrazioni;

**ATTESO** che dal 01.01.2017 al 21.12.2017 sono stati adottati atti da assoggettare a controllo:

- SERVIZIO AMMINISTRATIVO: determinazioni dalla n. 1 alla n. 66;
- SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO: determinazioni dalla n. 1 alla n. 30;
- SERVIZIO TECNICO: dalla n. 1 alla n. 74;
- SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE: determinazioni dalla n. 1 alla n. 11;
- SEGRETARIO COMUNALE: determinazioni dalla n. 1 alla n. 21;

**DATO ATTO** che sono stati effettuati i seguenti sorteggi sottoponendo a controllo un campione compreso tra il 5 e il 10% degli atti adottati, come di seguito indicato:

#### **SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

- Determinazione n. 14 del 31.03.2017 ad oggetto: "Costituzione ufficio comunale ed autorizzazione al lavoro straordinario per svolgimento referendum del 28 maggio 2017";
- Determinazione n. 18 del 04.05.2017 ad oggetto: "Pulizia PC in dotazione agli uffici municipali";
- Determinazione n. 38 del 14.07.2017 ad oggetto: "Acquisto fascia tricolore per Sindaco";
- Determinazione n. 57 del 19.10.2017 ad oggetto: "Onorario spettante ai componenti dell'ufficio elettorale di sezione per svolgimento referendum regionale del 22 ottobre 2017;
- Determinazione n. 60 del 02.12.2017 ad oggetto: "Integrazione impegno di spesa per pagamento utenze Sig. V.L. di Castello d'Agogna".

#### **SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

- Determinazione n. 5 del 29.03.2017 ad oggetto: "Aggiornamento inventario dei beni comunali - esercizio finanziario 2016";
- Determinazione n. 10 del 07.04.2017 ad oggetto: "Approvazione rendiconto spese servizio economato - 1° trimestre 2017";
- Determinazione n. 29 del 20.12.2017 ad oggetto: "IVA a debito - 4° trimestre 2017".

**SERVIZIO TECNICO**

- Determinazione n. 10 del 03.04.2017 ad oggetto: "Voltura utenza di energia elettrica del Centro Sportivo N. Corbella";
- Determinazione n. 18 del 09.05.2017 ad oggetto: "Manutenzione straordinaria piscina dei bambini, del centro sportivo N. Corbella";
- Determinazione n. 35 del 06.07.2017 ad oggetto: "Fornitura di tosasiepi per la manutenzione del verde eseguita dal Gruppo Volontari Civici";
- Determinazione n. 49 del 31.08.2017 ad oggetto: "Sostituzione tapparelle dei locali comunali di via Milano n. 31";
- Determinazione n. 59 del 06.10.2017 ad oggetto: "Servizio di derattizzazione in via Milano e presso i magazzini comunali - decorrenza dalla data odierna fino al 31.12.2018".

**SERVIZIO POLIZIA LOCALE**

- Determinazione n. 5 del 23.09.2017 ad oggetto: "Manutenzione autovettura in dotazione alla Polizia Locale";
- Determinazione n. 9 del 27.11.2017 ad oggetto: "Acquisto vestiario per addetto alla Polizia Locale".

**SEGRETARIO COMUNALE**

- Determinazione n. 2 del 14.03.2017 ad oggetto: "Acquisto buoni pasto per dipendenti - anno 2016";
- Determinazione n. 16 del 02.10.2017 ad oggetto: "Quota funzionamento ARAN - anno 2017".

Dall'esame degli esiti dei controlli, si riscontra una buona azione amministrativa, sia nella forma che nella sostanza della regolarità amministrativa e contabile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Castello d'Agogna, li 21.12.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Angela Maria Natale

-----

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Arch. Doriana Binatti

-----