



COMUNE DI MOMPERONE
CAP. 15050 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA

P.IVA/CFISCALE 00498460062
Lì, 01.07.2016

**CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE IN
FASE SUCCESSIVA**

RELAZIONE II° TRIMESTRE 2016

Come previsto dall'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3, comma 1, del Decreto legge 174/2012, convertito con modificazioni nella L. 213/2012, nonché dall'art. 4 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 30.01.2013, si procede ad effettuare il controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase successiva.

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase successiva è svolto dal Segretario Generale ed è effettuato con frequenza trimestrale "a campione" sui seguenti atti :

- determinazioni di impegno di spesa;
- contratti;
- altri atti e provvedimento amministrativi, che sono stati individuati in determinazioni/delibere senza impegno di spesa, ordinanze e concessioni cimiteriali;

Il controllo è svolto sul 10% arrotondato per difetto, di ognuna delle tipologie di atto sopra elencate, prendendo in esame almeno un documento per tipologia anche nel caso vi siano meno di dieci elementi. In relazione alle determinazioni di impegno di spesa e senza impegno di spesa il 10 % si riferisce agli atti predisposti entro quella data.

Gli atti sottoposti a controllo vengono scelti mediante sorteggio casuale.

Con riferimento al II° Trimestre 2016 sono stati esaminati gli atti di seguito riportati con indicato per ciascuno l'esito del controllo.

Determinazioni con impegno di spesa

Numero	Data	Oggetto	Servizio	Esito controllo
24	13.04.2016	Affidamento lavori di completamento area verde attrezzata comunale alla Az.Agr.SERRA FIORITA di Viguzzolo-	Segreteria	Regolare

29	11.05.2016	CIG ZOB1961043 – Affidamento lavori di decespugliamento fossi ed argini delle strade comunali alla Ditta GATTI FABRIZIO di Momperone – CIG ZAB15D3726	Segreteria	Regolare
----	------------	--	------------	----------

Contratti

REP. N	DATA	OGGETTO	SERVIZIO	Esito controllo
		Nessun contratto stipulato		

Determinazioni senza impegno di spesa

Numero	Data	Oggetto	Servizio	Esito Controllo
		Negativo		

Ordinanze

Numero	Data	Oggetto	Servizio	Esito Controllo
02	11.04.2016	Ordinanza lavori di manutenzione straordinaria condotta fognaria alla Ditta Gestione Acqua Sp.a.	Segreteria	Regolare

Concessioni Cimiteriali

Rep.N	Data	Oggetto	Servizio	Esito Controllo
		Nessuna concessione cimiteriale		

Si raccomanda la pubblicazione di atti e documenti nelle corrette sezioni del sito istituzionale.

La presente relazione relativa al II° Trimestre 2016, contenente osservazioni, suggerimenti e proposte migliorative da seguire, nonché direttive cui conformarsi, è inviata al Revisore dei Conti ed al Consiglio Comunale.

Momperone, li 01.07.2016



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alessandro Parodi