



**COMUNE DI MOMPERONE**  
CAP. 15050 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA

P.IVA/CFISCALE 00498460062  
Lì, 03.04.2017

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

**RELAZIONE I° TRIMESTRE 2018**

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 I° Trimestre 2018 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
03	30.01.2018	Affidamento lavori di aggiornamento e assistenza programmi in uso e servizi a corredo anno 2018 alla ditta P.I.	Segreteria	Regolare

		COMPUTERS – Assunzione impegno di spesa - CIG ZBB21E9768		
12	06.03.2017	Affidamento lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria n. 07 estintori ad uso immobili comunali alla ditta antincendio e antinfortunistica LA FENICE di Stoppa Graziano anno 2018 - Assunzione impegno di spesa - CIG Z272252742	Segreteria	Regolare

#### Contratti

REP. N	DATA	OGGETTO	SERVIZIO	Esito controllo
		Nessun contratto stipulato		

#### Determinazioni senza impegno di spesa

Numero	Data	Oggetto	Servizio	Esito Controllo
09	20.03.2018	Approvazione ruolo 1° rata (1 semestre 2018) – Tassa Rifiuti – TARI	Segreteria	Regolare

#### Ordinanze

Numero	Data	Oggetto	Servizio	Esito Controllo
		Nessuna Ordinanza		

#### Concessioni Cimiteriali

Rep.N	Data	Oggetto	Servizio	Esito Controllo
		Nessuna Concessione		

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

La presente relazione relativa al 1° Trimestre 2018, contenente osservazioni, suggerimenti e proposte migliorative da seguire, nonché direttive cui conformarsi, è inviata al Revisore dei Conti ed al Consiglio Comunale.

Momperone, lì 03.04.2018



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Alessandro Parodi