



COMUNE DI MOMPERONE
CAP. 15050 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA

P.IVA/CFISCALE 00498460062
Lì, 01.04.2019

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

RELAZIONE I° TRIMESTRE 2019

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 2019 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	18.01.2019	Affidamento lavori di manutenzione ordinaria n. 06 estintori immobili comunali e fornitura estintore mezzi operativi anno	Segreteria	Regolare

		2019 – Assunzione impegno di spesa - CIG Z3226BDEA8		
10	14.03.2019	Affidamento lavori di manutenzione straordinaria per sistemazione pozzetto strada Ramata alla ditta Moggi Bruno di Sarezzano – Assunzione impegno di spesa – CIG Z7B27CD247	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	14.03.2019	Approvazione ruolo l' rata (l' semestre 2019) Tassa Rifiuti – TARI	Segreteria	Regolare

Ordinanze

Numero	Data	Oggetto	Servizio	Esito Controllo
01	12.03.2019	Adeguamento struttura detenzione cani	Segreteria	Regolare

Concessioni Cimiteriali

Rep.N	Data	Oggetto	Servizio	Esito Controllo
284	27.03.2019	Concessione Cimiteriale	Segreteria	Regolare

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

La presente relazione relativa al I° Trimestre 2019, contenente osservazioni, suggerimenti e proposte migliorative da seguire, nonché direttive cui conformarsi , è inviata al Revisore dei Conti ed al Consiglio Comunale.

Momperone, lì 01.04.2019



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alessandro Parodi