



COMUNE DI MOMPERONE
CAP. 15050 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA

P.IVA/CFISCALE 00498460062
Li, 02.10.2018

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

RELAZIONE III° 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 III° 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
16	30.07.2018	Affidamento fornitura di serie completa registra di stato civile anno 2019 alla ditta GRAFICHE E.GASPARI - Assunzione	Segreteria	Regolare

17	11.08.2018	impegno di spesa - CIG Z442483F44 Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) - Versamento quota associativa annuale	Segreteria	Regolare
----	------------	---	------------	----------

Contratti

REP. N	DATA	OGGETTO	SERVIZIO	Esito controllo
		Nessun contratto stipulato		

Determinazioni senza impegno di spesa

Numero	Data	Oggetto	Servizio	Esito Controllo
19	01.09.2018	Concessione Permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 e s.m.i.	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 III° 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 02.10.2018



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alessandro Parodi