



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

P.IVA/CFISCALE 00498460062  
Lì, 03.01.2017

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

**RELAZIONE IV° 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 provvedimenti 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 IV° 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
39	01.10.2016	Votazione del giorno 04.12.2016 - costituzione ufficio elettorale - Autorizzazione al personale del servizio	Segreteria	Regolare

		elettorale di eseguire lavoro straordinario nel periodo dal 10.10.2016 al 09.12.2016		
49	03.11.2016	Affidamento lavori di sgombero neve e spargimento sale alla Az:Ag: IL POGGIO DEL NONNO di Zerbinati Maria Grazia con sede in Casasco – CIG ZC31B9192E – MEPA	Segreteria	Regolare

#### Contratti

REP. N	DATA	OGGETTO	SERVIZIO	Esito controllo
		Nessun contratto stipulato		

#### Determinazioni senza impegno di spesa

Numero	Data	Oggetto	Servizio	Esito Controllo
54	17.12.2016	Proroga scadenza presentazione domande bando di gara per asta pubblica per la locazione ad uso bar-ristorante di immobili di proprietà comunale	Segreteria	Regolare

#### Ordinanze

Numero	Data	Oggetto	Servizio	Esito Controllo
		Negativo	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 IV° 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, lì 03.1.2017



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Alessandro Parodi