



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

P.IVA/CFISCALE 00498460062  
Li, 02.01.2018

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

**RELAZIONE IV° TRIMESTRE 2017**

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 IV° Trimestre 2017 sono stati esaminati gli atti di seguito riportati con indicato per ciascuno l'esito del controllo.

Determinazioni con impegno di spesa

| <b>Numero</b> | <b>Data</b> | <b>Oggetto</b>  | <b>Servizio</b> | <b>Esito controllo</b> |
|---------------|-------------|---|-----------------|------------------------|
| 45            | 26.10.2017  | Affidamento lavori di rinnovo triennale casella pec alla ditta B BIN srl Assunzione impegno di spesa - ordine | Segreteria      | Regolare               |

|    |            |   |            |          |
|----|------------|---|------------|----------|
|    |            | MEPA 3926883 - CIG Z03207A0ED   |            |          |
| 57 | 06.12.2017 | Affidamento lavori di rilegatura registri stato civile e relativi allegati alla ditta GRAFICHE E.GASPARI – Assunzione impegno di spesa – CIG Z9A2129B73 | Segreteria | Regolare |

### Contratti

| REP. N | DATA | OGGETTO                    | SERVIZIO | Esito controllo |
|--------|------|----------------------------|----------|-----------------|
|        |      | Nessun contratto stipulato |          |                 |

### Determinazioni senza impegno di spesa

| Numero | Data       | Oggetto  | Servizio   | Esito Controllo |
|--------|------------|--|------------|-----------------|
| 52     | 21.11.2017 | Approvazione contratto di prestazione di servizi con ASTRA ENERGY CORPORATION E CONTESTUALE ADESIONE A S.P.A. & C.A.E. | Segreteria | Regolare        |

### Ordinanze

| Numero | Data       | Oggetto   | Servizio   | Esito Controllo |
|--------|------------|---|------------|-----------------|
| 03     | 16.10.2017 | Viabilità permanente – strada Comunale Ramata – Mastarone divieto di circolazione dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 12,00 tonnellate adibiti al trasporto di cose. | Segreteria | Regolare        |

### Concessioni Cimiteriali

| Rep.N | Data | Oggetto             | Servizio   | Esito Controllo |
|-------|------|---------------------|------------|-----------------|
|       |      | Nessuna Concessione | Segreteria | Regolare        |

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

La presente relazione relativa al IV° Trimestre 2017, contenente osservazioni, suggerimenti e proposte migliorative da seguire, nonché direttive cui conformarsi, è inviata al Revisore dei Conti ed al Consiglio Comunale.

Momperone, lì 02.01.2018



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Alessandro Parodi