



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

Cod. Fisc. 83001230180	Centralino	0384 253015
Part. IVA 00531220184	Sindaco	0384 253410
E-mail parona@comune.parona.pv.it	Fax	0384 253829

Prot. N° 7169

Lì 28.10.2019

Risposta a nota del _____ N° _____ div. _____

**OGGETTO: VERBALE CONTROLLO ATTI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E
CONTABILE – ANNO 2018**

Al Sig. Sindaco
Sede municipale

Al Revisore del Conto
Dott.ssa Perdomi Elisabetta
Trasmissione via Pec

All'Organo di Valutazione
Dott. Antelmi Andrea

Ai Responsabili dei Servizi
Sede municipale

Si comunicano le risultanze del controllo di regolarità contabile ed amministrativa effettuato sugli atti – anno 2018, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL, di cui all'allegato Verbale.

Cordiali saluti.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Visco Maurizio Gianlucio

Prot. 7162
del 28/10/2019



COMUNE DI PARONA
Provincia di Pavia

VERBALE
Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile.

L'anno duemilaDICIANNOVE, il giorno DUE del mese di OTTOBRE alle ore 10,30, presso l'Ufficio del Segretario Comunale – Dr. Maurizio Gianlucio Visco e alla presenza della Dott.ssa Samantha Pertile - Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

RICHIAMATI:

1. Il comma dell'art. 147 del d.lgs del 18.08.2000 n. 267 (Tuel) e s.m.i. per il quale: "Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".
2. Il comma 2 dell'articolo 147-bis del TUEL: "Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette a controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento".

PREMESSO che:

- il Regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 10/01/2013, disciplina la materia del controllo di regolarità amministrativa e contabile previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- nella fase successiva all'adozione dell'atto il controllo di regolarità amministrativa è effettuato dal sottoscritto segretario comunale;
- il controllo esercitato è di tipo interno e a campione, svolto dal Segretario Comunale;
- il controllo è effettuato su tutto l'anno 2018;
- la metodologia di controllo consiste nell'attivazione di un monitoraggio sugli atti di cui al punto successivo con l'obiettivo di verificare:
 - a) la regolarità delle procedure adottate,
 - b) il rispetto delle normative vigenti,
 - c) il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo,
 - d) l'attendibilità dei dati esposti;
- sono oggetto del controllo:
 - a) tutte le determinazioni di impegno di spesa dei Responsabili di Servizio;
 - b) tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa dei Responsabili di Servizio;
 - c) contratti stipulati in nome e per conto dell'Ente;
 - d) ordinanze, permessi di costruire/Dia/Scia;
 - e) procedure concorsuali e di selezione del personale laddove espletate;

scelti secondo una selezione casuale effettuata a sorteggio;

ATTESO che nel periodo citato gennaio/dicembre 2018 si è stabilito di procedere al sorteggio casuale e, pertanto, sono stati assoggettati a controllo complessivamente n. 76 atti (n. 1 atto mensile) di ogni categoria e qualora il numero sia inferiore a quello stabilito, di evidenziare almeno due per categoria per il periodo considerato;

ATTESO che in data odierna c/o l'ufficio del Segretario Comunale si procede al sorteggio a campione degli atti – contraddistinti da numerazione, raccolti c/o gli uffici e la raccolta delle determinazioni riferiti al periodo gennaio/dicembre 2018;

RILEVATO che il numero degli atti adottati da sorteggiare per il periodo gennaio/dicembre 2018 considerato è il seguente:

- ◆ determinazioni del Servizio Tecnico (comprehensive di impegni di spesa e liquidazioni spesa): tot. n. 282
- ◆ determinazioni del Servizio Economico-Finanziario (comprehensive di impegni di spesa e liquidazioni spesa): tot. n. 115
- ◆ determinazioni del Servizio Sociale (comprehensive di impegni di spesa e liquidazioni spesa): tot. n. 132
- ◆ determinazioni del Servizio Affari Generali-Segreteria-Demografico (comprehensive di impegni di spesa e liquidazioni spesa): tot. n. 212
- ◆ determinazioni del Servizio Polizia Locale (comprehensive di impegni di spesa e liquidazioni spesa): tot. n. 63
- ◆ contratti: tot. n. 3
- ◆ ordinanze di circolazione stradale tot. n. 6
- ◆ permessi di costruire/Dia/Scia: tot. n. 61

DATO ATTO che a seguito del sorteggio il campione soggetto a controllo successivo viene effettuato sui seguenti atti:

◆ **n. 12 determinazioni del Servizio Tecnico:**

Numero atto	Data atto	Oggetto
n. 03	09.01.18	Liquidazione spese preventivamente autorizzate per progetto di "Potenziamento arredi aula informatica presso Scuola Primaria". Codice CIG: ZB31FCD075.
n. 12	18.01.18	Liquidazione spese preventivamente autorizzate per intervento di verifica comignolo presso abitazioni di ERP di Via Doniselli. Codice CIG: Z392161DE3.
n. 61	27.03.18	Versamento contributi all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti di Lavori, Servizi e Forniture in occasione della partecipazione a gare pubbliche anno 2014. Impegno e liquidazione della spesa – centro di costo: Servizio tecnico.
n. 64	04.04.18	Associazione Irrigazione Est Sesia. Contributi consorziali distrettuali esercizio 2018 distretto Parona – Zona Diramatore Q. Sella. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. Codice CIG: Z9623059AC.
n. 72	11.04.18	Ambulatorio comunale. Intervento di riparazione saracinesca dell'ingresso. Assunzione impegno di spesa. Codice CIG: Z52231F5C5.
n. 83	20.04.18	Variante parziale al P.G.T. 2018 adozione atti avvenuta con deliberazione di C.C. n. 8 del 21.03.2018. Spese pubblicazione su quotidiani locali. Assunzione impegno di spesa. Codice CIG: Z462345F2C.
n. 97	14.05.18	Manutenzione nuovo parco di via Papa Giovanni XXIII anno 2018. - Affidamento diretto effettuato sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di A.R.C.A. Lombardia (Azienda Regionale Centrale Acquisti). Aggiudicazione Codice C.I.G. Z6123743D7.
n. 121	06.06.18	Palazzo Municipale. Opere da elettricista – Interventi vari di manutenzione aspiratori bagni. Assunzione impegno di spesa. Codice CIG: Z2223E72E3.
n. 144	28.06.18	Incarico di progettazione per la realizzazione di nuova area a parcheggio a servizio del tessuto residenziale consolidato sito in Via L. Toma affidamento diretto effettuato sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di A.R.C.A. Lombardia (Azienda Regionale Centrale Acquisti). Aggiudicazione. Codice C.I.G. Z3D2436EE4.
n. 222	19.11.18	Interventi di tinteggiatura su immobili comunali Cimitero – opere integrative, affidamento diretto effettuato sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di A.R.C.A. Lombardia (Azienda Regionale Centrale Acquisti). Aggiudicazione. Codice C.I.G. Z4625A4CC1.
n. 269	19.12.18	Liquidazione spese preventivamente autorizzate per interventi di tinteggiatura su immobili comunali – Cimitero. Codice CIG: ZB22428F81.
n. 282	21.12.18	Aggiornamento del costo di costruzione ai fini del contributo di concessione per l'anno 2019.

◆ **n. 12 determinazioni del Servizio Economico-Finanziario:**

Numero atto	Data atto	Oggetto
n. 5	31/01/2018	Riversamento alla Provincia di Pavia del tributo ambientale (TEFA) relativo all'anno 2013 (TARES), incassato alla data del 31/12/2017.
n. 12	09/02/2018	Annullamento degli effetti dell'avviso di accertamento IMU n. 7850/2017 anno di imposta 2012 a carico del sig. T. G..
n. 20	28/02/2018	Conto del bilancio esercizio 2017. Operazioni di verifica contabile e di riaccertamento ordinario residui, ex art. 228, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000.
n. 24	23/03/2018	Società Servizi Contabili Pavesi s.r.l. di Cilavegna: liquidazione spesa per assistenza in materia contabile fiscale - anno 2017. C.I.G.: ZC31CD96B0.
n. 30	10/04/2018	Servizio economato: - rendiconto spese I trimestre 2018; - liquidazione delle spese anticipate I trimestre 2018 e contestuale rettifica impegni di spesa.
n. 31	18/04/2018	Approvazione secondo ruolo coattivo per riscossione Tributo Comunale sui Rifiuti T.A.R.I. - anno 2014
n. 33	20/04/2018	Spese gestione tesoreria es.2018. CIG: ZD62348115.
n. 75	20/08/2018	Riversamento al Comune di Parabiago (MI) della somma dell'imposta Municipale Propria (IMU) e della somma della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) anno 2015 saldo - versata mediante F24 dalla sig.ra Grassini Laura e dal sig. Procopio Simone con errato codice ente al Comune di Parona. Assunzione di impegno di spesa e liquidazione.
n. 82	26/09/2018	Servizio di segreteria comunale associata tra i Comuni di Cilavegna, Parona, Gravellona L., Ceretto L. e Borgo San Siro: impegno di spesa e liquidazione per rimborso al Comune di Cilavegna - Capo Convenzione delle quote a carico del Comune di Parona - riparto spese a seguito di riduzione quota F.S.C. per soppressione contributo fondo di mobilità ex Ages anno 2018.
n. 91	22/10/2018	Servizio elaborazione paghe ed adempimenti connessi in materia di personale affidato alla Società Informa s.r.l. di Cameri (NO). Liquidazione della spesa - mese di SETTEMBRE 2018. Codice C.I.G.: Z591CB4A45.
n. 101	30/11/2018	Versamento quota partecipazione canone locazione locali per la sede circoscrizionale dell'Ufficio Provinciale del Centro dell'impiego. Assunzione impegno di spesa e liquidazione - Anno 2018.
n. 111	19/12/2018	Versamento I.V.A. DICEMBRE 2018

◆ **n. 12 determinazioni del Servizio Sociale:**

Numero atto	Data atto	Oggetto
n. 6	24/01/2018	Presa in carico di n. 1 minore straniero non accompagnato ricoverato presso la Comunità educativa "L'AIRONE" DI PALESTRO (PV). Liquidazione della spesa IV trimestre 2017. C.I.G.: ZB41FA1898.
n. 12	25/01/2018	Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità residenti nel Comune di Parona, frequentanti la scuola secondaria di II grado A.S. 2017/2018, svolto dalla Marta Soc. Coop. Soc. Onlus di Sannazzaro De B. (PV). Liquidazione spesa mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE 2017 a favore della Cooperativa Marta di Sannazzaro De' Burgondi. C.I.G.: ZDD1F2C925.
n. 25	26/03/2018	Affidamento dei servizi educativi della Scuola dell'Infanzia Comunale alla Coop. Soc. Silvabella Onlus, P.zza Martiri della Libertà, 8 27036 Mortara (PV). Periodo anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 - Liquidazione servizio mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2018. Codice C.I.G.: 67658235C3.
n. 32	17/04/2018	Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale a studenti con disabilità residenti nel Comune di Parona, frequentanti la scuola secondaria di II grado A.S. 2017/2018. Rimborso spese sostenute da famiglia. Impegno e liquidazione della spesa
n. 63	18/06/2018	Decreto Ministeriale 25.05.2001, n° 337 "Regolamento recante modifiche al Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale 21.12.2002 n° 452 in materia di

		assegni per la maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori". Assegno per il nucleo familiare I semestre 2018.
n. 71	06/07/2018	Presenza in carico di n. 1 minore straniero non accompagnato ricoverato presso la comunità educativa "L'AIRONE" DI PALESTRO (PV). Liquidazione della spesa II trimestre 2018. C.I.G.: Z0523793F4.
n. 75	09/07/2018	Servizio di pre e dopo scuola a favore degli alunni frequentanti la scuola Primaria di Parona - anno scolastico 2017/2018. Liquidazione a favore della Marta Soc. Coop. Soc. Onlus di Sannazzaro De' B. (PV) - Servizio mese di APRILE 2018. CIG. Z527148D1E.
n. 99	22/10/2018	inserimento di minore in progetto di affido professionale presso COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - Liquidazione spesa periodo 01.07.2018/06.07.2018. C.I.G.: Z1F237F239. Rideterminazione impegno di spesa n. 103/2018 per minore spesa.
n. 103	23/10/2018	Servizio di Mensa Scolastica Scuola Primaria - Anno scolastico 2018/2019. Fornitura pasti da parte della Azienda Speciale Parona. Liquidazione servizio mese di SETTEMBRE 2018. C.I.G.: ZCE251F5AC.
n. 107	09/11/2018	Affidamento dei servizi educativi della Scuola dell'Infanzia Comunale alla Coop. Soc. Silvabella Onlus, P.zza Martiri della Libertà, 8 27036 Mortara (PV). Periodo anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 - Liquidazione servizio mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2018. Liquidazione oneri per la sicurezza A.S. 2018/2019. Codice C.I.G.: 67658235C3.
n. 115	27/11/2018	Servizi di accoglienza pre, post e dopo scuola a favore degli alunni frequentanti la scuola Primaria di Parona anno scolastico 2018/2019. Liquidazione a favore della Cooperativa Sociale Silvabella Onlus di Mortara (PV) - Servizio mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2018. CIG. ZA1249F617.
n. 130	28/12/2018	Progetti di affido familiare a favore delle minori K.H. e P.C.: periodo dal 21.12.2018 al 30.11.2019. Contributo giornaliero alle famiglie affidatarie per prestazioni di ogni natura fornite alle minori affidate. Impegno di spesa.

◆ **n. 12 determinazioni del Servizio Affari Generali-Segreteria-Demografico:**

Numero atto	Data atto	Oggetto
n. 8	19/01/2018	Referendum consultivo per l'autonomia della Regione Lombardia del 22 ottobre 2017. Liquidazione e pagamento spese varie. Rettifica impegno di spesa.
n. 17	08/02/2018	Retrocessione loculi cimiteriali. Provvedimenti
n. 41	21/03/2018	Canoni, consumi e servizi di connettività vari telefonia fissa e mobile operatore TIM S.P.A. Liquidazione spesa telefonia mobile: periodo: 2° bimestre 2018. CIG: Z4A2068AFB
n. 50	11/04/2018	Acquisto elettrodi adulti e pediatrici per defibrillatori in dotazione, effettuato tramite il MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.) gestito da CONSIP SPA. Affidamento fornitura alla società IREDEEM S.P.A. - Sede legale Torino. Impegno di spesa. Codice C.I.G.: ZF5231F886
n. 63	09/05/2018	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018. Elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia del 4 marzo 2018. Liquidazione dei compensi al personale comunale per lavoro straordinario.
n. 70	14/05/2018	Fornitura di carburante per autovettura di servizio istituzionale - Fiat Punto - targa BX685YK. Convenzione Consip S.P.A. FUEL CARD 6 - lotto 1 aggiudicata a KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Liquidazione spesa periodo: aprile 2018. Codice CIG: Z9D17DC15C
n. 84	06/06/2018	Utilizzo personale dipendente da altro ente, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004. Assunzione impegno di spesa anno 2018.
n. 93	28/06/2018	Servizio assistenza hardware rilevatore presenze. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), del D.LGS. n. 50/2016 e s.m. e i. alla ditta Cerriana S.P.A. di Novara-Determinazione a contrattare - Impegno di spesa. CIG. Z7824247FC
n. 96	29/06/2018	Progetto relativo al servizio di supporto per la gestione della performance e nucleo di valutazione. adesione per il biennio 2018-2019 e relativo accordo con

		Lega dei Comuni di Pavia. Impegno di spesa.
n. 99	04/07/2018	Liquidazione competenze (fase istruttoria) all'AVV. COLLI GIULIO - Foro di Pavia - dello STUDIO LEGALE COLLI per incarico conferito per resistere all'atto di riassunzione del ricorso avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Roma, contro il COMUNE DI PARONA, presentato dal curatore del fallimento MEGAM COSTRUZIONI SRL in liquidazione, per la riforma e/o l'annullamento parziale della sentenza del TAR LOMBARDIA MILANO SEZ. IV del 17.01.2012 N. 153.
n. 110	18/07/2018	Adesione per il biennio 2018/2019 al progetto relativo al servizio di supporto per la gestione della performance e nucleo di valutazione elaborato dall'associazione "LEGA DEI COMUNI" di PAVIA. Liquidazione spesa per l'anno 2018.
n. 122	30/07/2018	Rimborso spese viaggio a dipendente comunale per trasferte effettuate per ragioni di servizio nell'ambito delle prestazioni associate dell'ufficio tecnico in convenzione tra i COMUNI DI PARONA E DI ROBBIO. (PERIODO APRILE 2018-GIUGNO 2018). Impegno e liquidazione spesa.

◆ **n. 12 determinazioni del Servizio Polizia Locale:**

Numero atto	Data atto	Oggetto
n. 1	10/01/2018	Contaminazione da manomissione Oleodotto "SARPOM DN 8 Trecate Savona Vado Ligure" in Via Case Sparse per Albonese in Comune di Parona. Approvazione delle Analisi di Rischio.
n. 4	14/02/2018	Contratto triennale di assistenza software per il periodo 2016/2018 per il programma applicativo gestionale del Settore di Vigilanza denominato "CONCILIA". Ditta MAGGIOLI SPA. Liquidazioni di spesa anno 2018. C.I.G.: Z781A4B0A3.
n. 7	26/02/2018	Abbonamento servizi di consultazione archivio informatico ex M.C.T.C. ora D.T.T. Consultazioni relative al 4° trimestre anno 2017. Liquidazione di spesa e contestuale rettifica precedente impegno di spesa n. 34/2017 per insussistenza/minor spesa.
n. 12	13/03/2018	Veicolo FIAT SEDICI 4X4 16V 1.6 attrezzato ed allestito per il Servizio di Polizia Locale. Adempimento tributario relativo alla tassa automobilistica regionale per il periodo Feb. 2018/Gen. 2019. Assunzione e contestuale liquidazione di spesa.
n. 18	05/09/2018	Interventi per la realizzazione/manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale del centro abitato. Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto alla ditta Altria S.r.l. di Comazzo (LO) effettuato sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di A.R.C.A. Lombardia (Azienda Regionale Centrale Acquisti). C.I.G. ZB324D0379 (Segnaletica Verticale) Z5F24D0362 (Segnaletica Orizzontale).
n. 21	05/09/2018	Abbonamento servizi di consultazione archivi informatici ANCITEL/ACI-PRA a servizio dell'Ufficio di Polizia Locale. Impegno di spesa per l'anno 2018. C.I.G. Z5824D318A.
n. 26	12/09/2018	Fornitura verbali di contravvenzione autoimbustanti per l'applicativo gestionale delle contravvenzioni al Codice della Strada "CONCILIA". Ditta MAGGIOLI SPA. Procedura di affidamento diretto mediante MEPA di Consip. Assunzione impegno di spesa. C.I.G.: Z5924E25F2.
n. 31	12/09/2018	Interventi per la realizzazione/manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale del centro abitato. Assunzione d'impegni di spesa mediante procedure n. 100853499 (Segnaletica Orizzontale) e n. 100854066 (Segnaletica Verticale) effettuati sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di A.R.C.A. Lombardia (Azienda Regionale Centrale Acquisti). Ditta Altria S.r.l. di Comazzo (LO). C.I.G. ZB324D0379 (Segnaletica Verticale) Z5F24D0362 (Segnaletica Orizzontale).
n. 44	14/11/2018	Interventi per la realizzazione/manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale del centro abitato. Procedure n. 100853499 (Segnaletica Orizzontale) e n. 100854066 (Segnaletica Verticale) effettuati sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di A.R.C.A. Lombardia (Azienda Regionale Centrale

		Acquisti). Liquidazioni di spesa dei lavori eseguiti. Ditta Altria S.r.l. di Comazzo (LO). C.I.G. ZB324D0379 (Segnaletica Verticale) - Z5F24D0362 (Segnaletica Orizzontale).
n. 49	12/12/2018	Fornitura uniformi per la Polizia Locale. Ditta FLENGHI DIVISE DI FLENGHI GIANFRANCO & C. SNC di Busto Arsizio (VA). Procedura di affidamento diretto mediante MEPA di Consip. Assunzione impegno di spesa. C.I.G.: Z2F2641D61.
n. 54	12/12/2018	Consulenza tecnica specializzata per l'approntamento del modello organizzativo per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche (provvedimenti di safety e security). Incarico professionale per la redazione della relazione tecnica specialistica. Procedura n. 101015031 effettuata sulla piattaforma di e-procurement Sintel di A.R.C.A. Lombardia (Azienda regionale centrale acquisti). Studio tecnico di ingegneria applicata B & W S.R.L. di Vigevano (PV). Liquidazione di spesa. C.I.G.: ZA324DF833.
n. 60	17/12/2018	Indagini ambientali presso l'area ex discarica BOSCO ACQUALUNGA. Assunzione impegno di spesa mediante procedura n. 104911481 effettuato sulla piattaforma di e-procurement SINTEL DI A.R.C.A. LOMBARDIA (AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI). Geologo DOTT. LUCA GIORGI VOGHERA (PV). C.I.G.: Z6F2645AC0.

- ◆ contratti: atti n. 2 (rep. 608 del 18/07/2018 e n. 610 del 1/10/2018)
- ◆ ordinanze di circolazione stradale: atti 2 (n. 3 del 12/4/2018 e n. 9 del 1/10/2018)
- ◆ permessi di costruire/Dia/Scia: atti n. 12

n.02	06.02.2018	SCIA - Ristrutturazione fabbricato esistente, diversa distribuzione spazi interni e modifica di prospetto
n. 09	08.05.2018	SCIA – Realizzazione di nuova recinzione e formazione di nuovo ingresso carraio e pedonale
n. 16	12.07.2018	SCIA - Realizzazione di portici e nuova pavimentazione esterna
n. 23	03.09.2018	SCIA - Modifiche di tramezze interne e di prospetti di un immobile
n. 24	19.09.2018	SCIA – Modifiche tramezze interne e rifacimento parte del tetto
n. 37	04.12.2018	SCIA - Ristrutturazione fabbricato e modifica rete fognatura
n. 03/	03.04.2018	CILA – Sostituzione serramenti
n. 05/	17.04.2018	CILA – Realizzazione nuovo deposito tubi – predisposizione cantiere
n. 09/	05/06.2018	CILA – Manutenzione straordinaria interna
n. 12/	04.07.2018	CILA – Innalzamento muro di confine, sostituzione intonaco con lastre di beola
n. 18/	28.09.2018	CILA – Realizzazione di nuova pavimentazione
n. 23/	23.11.2018	CILA – Realizzazione di tramezza interna

Tutto ciò premesso;

SI ATTESTA

Che ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL gli atti sorteggiati a campione secondo la modalità di cui sopra sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del sottoscritto Segretario Comunale e precisamente:

- verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi, da intendersi come rispetto dei tempi, completezza dell'istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo
- verifica e rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'ente.

ESITO DEL CONTROLLO:

la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato luogo alle seguenti

RISULTANZE:

gli atti verificati sono risultati regolari, legittimi e conformi alla normativa vigente.

Di provvedere alla trasmissione del presente verbale agli specifici organi, ciascuno per quanto di competenza e la pubblicazione sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente".



II SEGRETARIO COMUNALE
Visco Dr. Maurizio Gianlucio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
D.ssa Pertile Samantha