

# Comune di ROCCARASO

(Provincia dell'Aquila)

**Segreteria comunale**

## REFERTO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

L'anno duemiladiciassette, il giorno 11, del mese di aprile, il sottoscritto Segretario Comunale del comune intestato, avendo provveduto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis, commi 2 e 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 3 del Regolamento dei controlli interni, ed in relazione ai Semestri 01/01/2016 - 30/06/2016 e 01/07/2016, al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile delle seguenti determinazioni sorteggiate a campione:

### I SEMESTRE

trimestre di riferimento	Numero e data determinazione	Settori
01/01/2016 - 30/03/2016	Determinazioni nn. 114, 96, 41, 123, 103, 15, 178, 71, 107, 64, 41, 139, 164, 30, 147, 19, 103, 105	L'estrazione a campione è stata effettuata considerando tutti i settori
01/04/2016 - 30/06/2016	Determinazioni nn. 185, 224, 210, 316, 207, 324, 254, 319, 276, 208, 272, 333, 335, 322, 329, 314, 264	L'estrazione a campione è stata effettuata considerando tutti i settori

### II SEMESTRE

trimestre di riferimento	Numero e data determinazione	Settori
01/07/2016 - 30/09/2016	Determinazioni nn. 476, 472, 491, 436, 402, 426, 482, 362, 429, 467, 361, 460, 400, 458	L'estrazione a campione è stata effettuata considerando tutti i settori
01/10/2016 - 31/12/2016	Determinazioni nn. 526, 692, 682, 641, 526, 655, 599, 615, 689, 583, 612, 549, 631, 506, 529, 564, 532, 613, 615, 652	L'estrazione a campione è stata effettuata considerando tutti i settori

Con riferimento ai Decreti Sindacali sono stati oggetto di controllo il n. 2 del 7.6.2016 ed il n. 7 del 16.6.2016, mentre per quanto concerne le Ordinanze sindacali sono state oggetto di controllo la n. 16 dell'11.5.2016, la n. 28 del 27.7.2016, la n. 34 del 12.08.2016, la n. 40 del 18/8/2016 e la n. 47 del 9.9.2016. Si è inoltre provveduto ad effettuare un controllo dei contratti rep. n. 1358 del 19/08/2016, rep. n. 1360 dell'11/10/2016 e rep. n.1664 del 21/12/2016.

Ai sensi del succitato Regolamento dei controlli interni e del D.Lgs. 33/2013, il controllo è avvenuto sui seguenti principali indicatori:

- rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- correttezza e regolarità delle procedure;
- correttezza formale nella redazione dell'atto;

- rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013; non evidenziando irregolarità.

Le principali raccomandazioni attengono:

- alla corretta imputazione degli impegni di spesa, nel rispetto dei capitoli assegnati a ciascun Settore nel Piano Esecutivo di Gestione - PEG;
- utilizzo dei fondi economici in conformità alle norme vigenti in materia;
- alla necessità porre attenzione, in fase di prima applicazione, alle norme vigenti in materia di contabilità armonizzata.

### **Il Segretario comunale**

Dott.ssa Marisa D'Amico



*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo n.39/93)*