

Comune di ROCCARASO

Provincia dell'Aquila
SEGRETERIA COMUNALE

REFERTO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

L'anno duemiladiciotto, il giorno 18, 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 01/01/2017 - 30/06/2017 e 01/07/2017 - 31/12/2017, al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile delle seguenti determinazioni sorteggiate a campione:

I SEMESTRE

trimestre di riferimento	Numero e data determinazione	Settori
01/01/2017 - 30/03/2017	Determinazioni nn. 35, 87, 152,, 144, 172, 159, 138, 42, 144, 82, 146, 124, 97, 139, 53, 64, 24/2017	L'estrazione a campione è stata effettuata considerando tutti i settori
01/04/2017 - 30/06/2017	Determinazioni nn. 311, 236, 322, 246, 232, 181, 319, 248, 279, 302, 296, 194, 209, 212, 184	L'estrazione a campione è stata effettuata considerando tutti i settori

II SEMESTRE

trimestre di riferimento	Numero e data determinazione	Settori
01/07/2017 - 30/09/2017	Determinazioni nn. 396, 470, 415, 414, 347, 402, 441, 461, 468, 355, 472, 362, 368, 429, 387, 442	L'estrazione a campione è stata effettuata considerando tutti i settori
01/10/2017 - 31/12/2017	Determinazioni nn. 517, 518, 547, 634, 619, 618, 506, 567, 630, 511, 572, 563, 589, 548	L'estrazione a campione è stata effettuata considerando tutti i settori

Con riferimento ai Decreti Sindacali, sono stati oggetto di controllo il n. 3 del 19.07.2017 ed il n. 5 del 29.08.2017, mentre per quanto concerne le Ordinanze sindacali sono state oggetto di controllo la n.4 del 9.1.2017, la n. 19 dell'8.3.2017, la n. 35 del 14.7.2017, la n. 45 dell'11/08/2017, la n. 56 del 15.9.2017, la n.60 del 20/10/2017.

Infine sono stati esaminati i contratti Rep. 1368 del 26.01.2017, Rep. n. 1371 del 24.5.2017 e Rep. n. 1375 del 13/12/2017.

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

- o rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- o correttezza e regolarità delle procedure;
- o correttezza formale nella redazione dell'atto;
- o rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013; non evidenziando irregolarità.

Le principali raccomandazioni attengono:

- in fase di gestione provvisoria del Bilancio, all'obbligo di dare atto del rispetto del disposto di cui all'art. 163 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- all'obbligo di attenersi, in fase di affidamento di lavori, forniture e servizi, alle norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa verifica, di concerto con l'Ufficio finanziario, dell'andamento dei flussi di cassa.
- la Polizia locale ed il Settore tecnico sono invitati a tenere un registro e quindi una numerazione distinta per le ordinanze di propria competenza.

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)