



Comune di Albaggiara

PROVINCIA DI OR

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.111

OGGETTO:

PRESA D'ATTO VERBALE CONTROLLI INTERNI

L'anno duemilatredici addì diciannove del mese di dicembre alle ore tredici e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MALLOCI MAURIZIO - Sindaco	Sì
2. MALLOCI ARDUINO - Vice Sindaco	Sì
3. PIRAS ANTONIO - Assessore	Sì
4. MELIS GESUINO - Assessore	Sì
5. CASULA FLAVIO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor ZUCCA ALFIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MALLOCI MAURIZIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs 267/00, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica il Segretario comunale, Dott. ZUCCA Alfio;

RICHIAMATO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali;

CONSIDERATO che la suddetta norma reca disposizioni volte a favorire la trasparenza e la riduzione dei costi e si pone l'obiettivo di assicurare agli enti territoriali una gestione amministrativa e contabile efficiente e trasparente;

VISTI:

- il regolamento dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 15/01/2013;
- l'art. 8 relativo alle finalità del controllo amministrativo;
- gli artt. 11 e 12 relativi rispettivamente all'oggetto ed alla metodologia del controllo;

CONSIDERATO che il comma 3 dell'art. 10 prevedono che l'attività di controllo successivo venga espletato da parte del segretario comunale;

VISTO il verbale, prot. n. **3340 in data 31/07/2013**, con il quale il Segretario comunale ha proceduto al controllo successivo relativo al periodo 1/01- 15/09/2013;

PRENDE ATTO

1) del verbale sul controllo successivo relativo al periodo 1° gennaio - 15 settembre 2013, redatto ai sensi dell'art. 4 del regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con D.C.C. n. 5 del 15/01/2013;

2) che copia dello stesso verbale sarà inviato a cura dell'Ufficio di Segreteria ai Responsabili dei Servizi, al Sindaco, all'organo di revisione, all'O.I.V. ed ai Capigruppo consiliari.

VERBALE CONTROLLI INTERNI

OGGETTO: **Verbale del 19/12/2013** sull'esito del controllo interno di regolarità amministrativa e contabile effettuato sugli atti dei Responsabili di servizio adottati nel periodo 1° gennaio - 15 settembre 2013 in attuazione dell'art. 10, c. 2 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con D.C.C. n. 5 del 15/01/2013;

Addì diciannove dicembre il sottoscritto Segretario Comunale, Dott. Zucca Alfio;

Richiamati:

- il regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 15/01/2013 ed in particolare l'art. 8 "Controllo Successivo di regolarità amministrativa";
- il verbale n. 1 del 12/12/2013 di estrazione degli atti da sotto porre a controllo;

Nel rispetto del principio di terzietà, tenuto conto della realtà organizzativa dell'Ente, riferisce:

a) di aver proceduto all'attività di controllo degli atti estratti come individuati nel relativo verbale per le seguenti finalità (art. 8 regolamento):

- monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati, rilevare la legittimità dei provvedimenti ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari;
- sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile del Servizio, se vengono ravvisati vizi;
- migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare verso la semplificazione, garantire l'imparzialità, costruendo un sistema di regole condivise a livello di ente;
- stabilire procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti dello stesso tipo;
- coordinare i singoli Servizi per l'impostazione e l'aggiornamento delle procedure.

b) di aver esaminato i seguenti atti:

Responsabile	DET . N°	Data	Oggetto	Impegno/liquidazione/Varie
Area Ammin.vo/Contabile	21	24/01/13	"Impegno di spesa per abbonamento speciale alla televisione, per l'anno 2013, anticipazione economico comunale"	Impegno
Area Ammin.vo/Contabile	70	28/03/13	"Impegno di spesa bollette TIM addebitate sul conto, relativi al 2° bimestre 2013"	Impegno

Area Ammin.vo/Contabile	121	13/06/13	Impegno spesa per acquisto toner e carta per gli uffici comunali	Impegno
Area Ammin.vo/Contabile	159	18/07/13	Impegno spesa per acquisto testi per gli uffici comunali dalla Ditta Maggioli di Sant'Angelo di Romagna	Impegno
Area Ammin.vo/Contabile	193	20/09/13	Impegno di spesa per acquisto cartucce per stampante ufficio tecnico	Impegno
Area Ammin.vo/Contabile	20	24/01/13	Liquidazione somme al Comune di Baressa per spese gestione scuola primaria A.S. 2012/2013, periodo settembre-dicembre 2012	Liquidazioni
Area Ammin.vo/Contabile	23	31/01/13	Manife3stazione sonora festività Santo Patrono 2013. Liquidazione fattura fisarmonicista	Liquidazioni
Area Ammin.vo/Contabile	42	26/02/13	Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013: liquidazione onorari componenti del seggio elettorale.	Liquidazioni
Area Ammin.vo/Contabile	43	26/02/13	Liquidazione fattura Enel energia relative al periodo gennaio 2013 - Serra Bingias	Liquidazioni
Area Ammin.vo/Contabile	72	8/04/13	Liquidazione fatture regolarmente impegnate anno 2013.	Liquidazioni
Area Ammin.vo/Contabile	85	30/04/13	Liquidazione fattura per assistenza e aggiornamento pubblicazione sul web spese Enti per l'anno 2013 in favore della Ditta Siscom	Liquidazioni
Area Ammin.vo/Contabile	90	13/05/13	Liquidazione fornitura materiale audiovisivo e librario per la biblioteca comunale dalla Ditta IBS Editore	Liquidazioni
Area Ammin.vo/Contabile	93	20/05/13	Liquidazione fattura alla Ditta Siscom per software vari 1° trimestre 2013	Liquidazioni
Area Ammin.vo/Contabile	94	20/05/13	Liquidazione fatture regolarmente impegnate relative a fornitura testi	Liquidazioni
Area Ammin.vo/Contabile	138	25/06/13	XIII Edizione Sagra legumi, Liquidazione contributo alla Pro-Loco di Albagiara	Liquidazioni
Area Ammin.vo/Contabile	139	25/06/13	Liquidazione fatture regolarmente impegnate anno 2013	Liquidazioni
Area Ammin.vo/Contabile	166	30/07/13	Liquidazione fatture regolarmente impegnate Bollettini CCP personalizzati	Liquidazioni
Area Ammin.vo/Contabile	167	30/07/13	Liquidazione fattura alla Ditta Siscom per software ESATOUR collegato al software Tributi	Liquidazioni
Area Ammin.vo/Contabile	98	20/05/13	XIII Edizione Sagra dei legumi. Impegno di spesa per contriobuti	Varie
Area Ammin.vo/Contabile	101	30/05/13	Nomina della Commissione di gara per appalto servizio di tesoreria comunale. Affidamento in concessione periodo 1/06/2013 - 31/12/2017	Varie

Area Ammin.vo/Contabile	147	4/07/13	Ripartizione e liquidazione diritti segreteri riscossi nel mese di maggio 2013	Varie
Sett. Socio - Ass.le	58	2/07/13	"Impegno e liquidazione mese di marzo 2013 del servizio di assistenza domiciliare - Cooperativa Isola Verde"	Impegno
Sett. Socio - Ass.le	4	8/01/13	"Liquidazione mese di novembre 2012 Servizio assistenza domiciliare dei servizi tutelari - Piani personalizzati L. 162/98 alla Cooperativa incontro	Liquidazioni
Sett. Socio - Ass.le	5	8/01/13	"Liquidazione spesa Ditta Deiola Autoservizi - Servizio trasporto presso le Terme di Sardara dal 12/11 al 24/12/2012".	Liquidazioni
Sett. Socio - Ass.le	8	18/01/13	Liquidazione mese di dicembre 2012 n. 1 utente Piano personalizzato - L. 162/98 - Annualità 2011 - Gestione indiretta	Liquidazioni
Sett. Socio - Ass.le	10	19/01/13	Liquidazione mese di luglio, ottobre	Liquidazioni
Sett. Socio - Ass.le	21	12/03/13	, Novembre e Dicembre 2012 n. 1 utente Piano personalizzato L. 162/98 - Annualità 2011 - Gestione indiretta	Liquidazioni
Sett. Socio - Ass.le	25	14/03/13	Liquidazione mese di gennaio e febbraio 2013 n. 1 utente - Proroga Piano personalizzato L. 162/98 Annualità 2011 - Gestione indiretta	Liquidazioni
Sett. Socio - Ass.le	29	4/04/13	Liquidazione mese di gennaio e febbraio 2013 del servizio assistenza domiciliare Cooperativa Isola Verde.	Liquidazioni
Sett. Socio - Ass.le	50	6/06/13	Bando povertà Linea 1 annualità 2011. Liquidazione mese di maggio 2013 - 14^ mensilità	Liquidazioni
Sett. Socio - Ass.le	75	23/07/13	Liquidazione mese di aprile, maggio e giugno 2013 n. 1 utente - Piano personalizzato- L. 162/98 - Annualità 2012 - Gestione indiretta	Liquidazioni
Sett. Socio - Ass.le	90	20/08/13	Liquidazione mese di maggio 2013 del Servizio di Aerobica A.S.D. Athena	Liquidazioni
Respons.le Gestione comunità alloggio	3	4/04/13	Affidamento in concessione della gestione Comunità Alloggio Anziani di Albagiara: Nomina Commissione	Impegno
Resp. Gestione comunità alloggio	5	19/04/13	Presenza d'atto sottoscrizione progetto di assunzione di Responsabilità utente inserito in Comunità alloggio anziani	Varie
Sett. Tecnico	**			

** AREA TECNICA – TECNICO MANUTENTIVO

ATTIVITA' DI CONTROLLO NON ESPLETABILE PERCHE' L'UFFICIO TECNICO è TEMPORANEAMENTE PRIVO DEL TITOLARE E NON è STATA POSSIBILE PROCEDERE ALL'ESTRAZIONE DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO..

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to : MALLOCI MAURIZIO

Il Segretario Comunale
F.to : ZUCCA ALFIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N__42____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 30/01/2014 al 14/02/2014 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Albagiara, li 30.01.2014

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to:

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, 30.01.2014

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to: