

Comune di Frassineto Po
Provincia di Alessandria

Frassineto Po, 30/01/2021

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

L'anno duemilaventuno, il giorno 30, del mese di GENNAIO, il sottoscritto Segretario Comunale del comune intestato ha provveduto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis, commi 2 e 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e del Regolamento dei controlli interni, ed in relazione all'ANNO 2020 al controllo successivo di regolarità amministrativa delle seguenti determinazioni sorteggiate a campione:

Settore	Numero determinazione/ deliberazione	Oggetto
FINANZIARIO	N. 30 16/06/2020	Liquidazione quota unionali anno 2019.
TECNICO	N. 26 28/09/2020	Lavori relativi alla posa in opera di ulteriori n. 4 zanzariere presso il palazzo municipale - Determina a contrarre e di affidamento diretto dei lavori CIG: ZF42E7A0DE
ORDINANZE	N. 240 06/07/2020	Installazione cantiere per esecuzione di lavori stradali e provvedimenti viabilistici connessi.
SEGRETERIA	G.C. 35 14/07/2020	Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico della Chiesa Madonna degli Angeli di proprietà comunale, mediante installazione pedane radianti a pavimento.
SEGRETERIA	C.C 23 06/10/2020	Consolidato per l'Esercizio 2019 - Esercizio dell'opzione ex. art. 233 bis comma 3 TUEL.

Ai sensi del 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;

ed ha avuto le risultanze che di seguito si riportano:

DETERMINAZIONE (Settore/numero/data/oggetto)	ELEMENTI VERIFICATI	REGOLARITA' Si/no	NOTE
FINANZIARIO	Timbri -firme - elementi essenziali - pubblicazione	SI	NESSUNA
TECNICO	Timbri -firme - elementi essenziali - pubblicazione	SI	NESSUNA
ORDINANZE	Timbri -firme - elementi essenziali - pubblicazione	SI	NESSUNA
DELIBERE DI GIUNTA/CONSIGLIO	Timbri -firme - elementi essenziali - pubblicazione	SI	NESSUNA

Si dà atto che:

- a) ai sensi, del succitato Regolamento dei controlli interni le risultanze del controllo verranno trasmesse con apposito referto ai soggetti indicati dall'articolo 147 bis comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
- b) ai sensi del succitato Regolamento dei controlli interni, nel caso di riscontrate irregolarità, sentito preventivamente il dirigente o responsabile del servizio sulle eventuali motivazioni, verranno formulate delle direttive cui gli uffici sono tenuti a conformarsi.



Il Segretario Comunale
(DOTT. PIERANGELO SCAGLIOTTI)