



## Comune di Calvignano Provincia di Pavia

### VERBALE N. 1 DEL 30.12.2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

#### REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI CAPO II -- CONTROLLO SUCCESSIVO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.01.2013 con la quale è stato approvato il Regolamento sui controlli interni, il quale all'art. 9 prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto dal Segretario Comunale:

Visti in particolare l'art. 10 del predetto Regolamento;

L'attività svolta sotto la direzione del Segretario Comunale, in ogni caso, dovrà garantire:

- a) che in ogni esercizio vengano sottoposti a verifica atti amministrativi relativi a tutte le aree organizzative in cui è suddivisa l'operatività dell'Ente;
- b) che siano sottoposti a verifica, laddove possibile, interi procedimenti amministrativi e non esclusivamente, singoli atti;
- c) la verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi, da intendersi come rispetto dei tempi, completezza dell'istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo;
- d) la verifica del rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

In data 30.12.2015 alle ore 11,00 il Segretario Comunale, alla presenza del Responsabile del Settore Finanziario, Dr. Gabriele Maggiori, Del Responsabile Demografico Amministrativo Sig. Rossano Gramegna e del Responsabile del settore Servizio Tecnico, Geom. Mauro Costa, si procede al sorteggio a campione degli atti adottati dai responsabili dei servizi dei vari settori. Risultano estratti i provvedimenti indicati nell' all. A) al presente verbale riferiti all'anno 2015.

Dall'esame dei suddetti atti si evince la regolarità dei medesimi, il rispetto delle norme di riferimento ed il rispetto degli indirizzi dell'amministrazione.

Si dispone inoltre la trasmissione del presente verbale al Sindaco, ai Responsabili degli uffici e dei servizi, al Revisore dei conti nonché la pubblicazione dello stesso sul sito web del Comune di Calvignano nella sezione trasparenza.

#### **Il Responsabile del Servizio Finanziario**

f.to Dr. Gabriele Maggiori

#### **Il Responsabile del Servizio Amm.vo Dem.**

f.to Rossano Gramegna

#### **Il Segretario Comunale**

f.to Dott. Gabriele Maggiori

#### **Il Responsabile dell' Ufficio Tecnico**

f.to Grom. Mauro Costa

## DETERMINAZIONI SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO

numero	data	oggetto
3	11/03/15	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DI DISCO ESTERNO PER SALVATAGGI, INCHIOSTRO , TONER E NASTRO STAMPANTI IN VIA AUTONOMA ED IN ECONOMIA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG. N. Z51139827E) .-
10	12/09/15	ACQUISTO FOTOCOPIATORE PER UFFICI COMUNALI (CIG. ZD0159A09E)
15	25/11/15	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CANCELLERIA (CIG. Z6F17487C2)

## DETERMINAZIONI SERVIZIO FINANZIARIO

numero	data	oggetto
10	24.02.15	LIQUIDAZIONE RITENUTE ERARIALI MESE DI FEBBRAIO 2015.
17	29.04.15	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOFTWARE APPLICATIVO CIG. ZD214F092E.
20	15/09/15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO PERSONALE ART. 110 BIS 267/2000 UFFICIO TECNICO ED UTILIZZO PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO AI SENSI DELLA CONVENZIONE ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311/2004 MESI DA APRILE A SETTEMBRE 2015

## DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO

numero	data	oggetto
9	12/03/15	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ASSISTENZA MURARIA E MOVIMENTO TERRA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE PER INTERVENTI DI INUMAZIONE E ESUMAZIONE TUMULAZIONE E ESTUMULAZIONE - CIG ZA5139C250)
14	30/04/2015	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE OPERE DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO EX CANONICA FICHIESTA FINANZIAMENTO AL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI AI SENSI DEL DL 133/2014 SBLOCCA ITALIA.-
22	01.08.2015	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE TETTO CIMITERO

