

## **Comune di Borgio Verezzi Provincia di Savona**

Verbale di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

### **I° SEMESTRE 2016**

L'anno 2016 addì ventinove del mese di settembre nelle sede municipale, la sottoscritta dott.ssa Fiorenza Olio – segretario comunale,

- Visto il regolamento comunale per i controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 21.02.2013 in virtù dell'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012;
- Esaminato in particolare l'art. 5 che disciplina il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile;
- Preso atto che il controllo deve essere effettuato in modo casuale, con cadenza semestrale, ed è pari al 5% del complesso dei documenti costituiti da: determinazioni, atti di accertamento di entrata, liquidazioni, contratti, ordinanze ed altri atti amministrativi.
- Preso atto che l'organigramma del comune è costituito da 6 aree affidate alla responsabilità dei seguenti dipendenti:
  - dott.ssa Anna Chiudaroli–affari generali;
  - dott.ssa Marinetta Valdora – finanziaria;
  - geom. Vincenzo Nario – urbanistica edilizia privata;
  - geom. Elena Burastero – tecnica Lavori Pubblici manutenzione;
  - Giovanni Bozzo - polizia locale;
  - Olio Fiorenza – servizi scolastici e sociali
- Ritenuto dover procedere al controllo del 5% delle determinazioni, liquidazioni, scritture private ordinanze sulla base di elenchi degli atti riguardanti ogni singolo servizio con esclusione degli atti riferiti al servizio scolastico sociale essendo già sottoscritti dal Segretario comunale.

Vengono pertanto redatte apposite schede per ogni area indicanti l'elenco degli atti controllati e l'esito del controllo.

Sono quindi state compilate 5 schede che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale riguardanti il controllo dei seguenti atti estratti individuati mediante estrazione a sorte con sistemi informatici "generatori lista numeri casuali:

- Area affari generali: n. 5 determinazioni precisamente nn. 2,16,28,40,42  
n. 1 liquidazioni precisamente n. 9
- Area Economico finanziaria:n. 3 determinazioni le nn.12,39,56  
n. 2 liquidazioni la n.29 e 30
- Area Urbanistica edilizia privata: n.1 determinazione la n. 2  
n.1 permesso di costruire pratica 14/15 VAR rilasciato il 25.05.2016
- Area Lavori pubblici – manutenzione: n. 5 determinazioni, nn. 9,48,67,76,78  
n. 1 liquidazione la n. 8
- Area Polizia Locale. n. 1 determinazione la n. 7  
n.2 ordinanze le nn.2 e 13

**Dall'esame dei suddetti documenti non emergono irregolarità**

Il Segretario comunale  
f.to dott.ssa Fiorenza Olio