

COMUNE DI MEZZANA BIGLI

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALI DEI CONTROLLI A CAMPIONE

SUGLI ATTI GESTIONALI DEL COMUNE DI MEZZANA BIGLI

La sottoscritta Dott.ssa Pizzocchero Maria Luisa, Segretario Comunale di questo Comune, in ossequio al vigente Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 04.02.2013, come previsto dall'art. 3 D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito nella Legge 07.12.2012 n. 213;

Il Giorno 30/07/2019, presso il proprio Ufficio,

VERBALIZZA QUANTO SEGUE:

Si premette che in questo Ente, di piccole dimensioni, il controllo sugli atti gestionali è stato effettuato relativamente alle determinazioni adottate dai Responsabili di Posizioni Organizzative, per quanto riguarda sia la regolarità amministrativa e contabile, che la gestione, nonché riguardo l'attuazione degli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale ed infine, riguardo gli equilibri finanziari, il controllo viene effettuato sugli atti adottabili dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Alla luce di quanto sopra, si elencano gli atti presi a campione dal **01.07.2018 al 31.12.2018**, per l'effettuazione dei controlli in argomento:

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 19 .06.2018 "Adesione al patto per la sicurezza urbana"

Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 10 luglio 2018 "Verifica schedario elettorale"

Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 21.08.2018 " Determinazione per prenotazione concessione loculi, cappelle e tombe di famiglia.

Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 15 settembre 2018 "Atto di indirizzo per l'attuazione della messa in prova di soggetto residente a Mezzana Bigli".

Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 20.09.2018 "Pianta organica modifica"

AREA TECNICA

Determinazione n. 29 del 05 giugno 2018 "Assunzione impegno di spesa per quota associativa unica ANNO 2018" CIG: ZBA23E2C15

Determinazione n. 37 del 22 agosto 2018 "Assunzione impegno di spesa per servizio di disinfestazione da ifrantria americana" CIG: Z2B24B3B2D

Determinazione n. 40 del 27 settembre 2018 "Acquisizione in economia cottimo fiduciario avente ad oggetto la prestazione di servizi relativi alla progettazione e successiva direzione lavori per la costruzione dei loculi e cappella cimiteriale in frazione Balossa Bigli "CIG: ZC12569D5C

Determinazione n. 41 del 22 ottobre 2018 "Assunzione impegno di spesa per utenze gas immobili comunali" CIG: Z93235F63B

Determinazione n.42 del 29 ottobre 2018 "Assunzione impegno di spesa per pagamento assicurazione RCA, ARD per l'autocarro comunale" CIG: ZEA25852EA

Determinazione n. 43 del 12 dicembre 2018 "Assunzione impegno di spesa per acquisto materiale edile necessario per piccole riparazioni nei cimiteri comunali e altri servizi " CIG: ZE226476CE

SCIA

N. 21 del 18.07.2018 Ristrutturazione rustico – Via Immacolata inizio lavori 18/07/2018

N. 23 del 31.07.2018 Formazione di gazebo in ferro – Frazione Messora

N. 25 del 11.09.2018 Cascina Crova Ripristino copertura e rifiniture

N. 27 del 31.10.2018 Via chiesa Modifica scala interna nuova apertura

AREA FINANZIARIA

Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 28 giugno 2018 "Variazioni di cassa anno 2018"

Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 09 agosto 2018 "Atto di indirizzo per partecipazione spese per festeggiamento 25 anniversario della costituzione della Pro-loco mezzanese"

Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 21 novembre 2018 "Dichiarazione di adesione quote pro-capite anno 2019- Atto di indirizzo

Determinazione n. 47 del 21 maggio 2018 "Impegno di spesa e liquidazione contributi società sportive anno 2018 e altre associazioni di volontariato

Determinazione n. 76 del 17 settembre 2018 "Impegno di spesa e liquidazione per contributo spese organizzazione 25 anniversario pro-loco mezzanese

Determinazione n.92 del 12 novembre 2018 "Impegno e liquidazione contributo al gruppo lomellino di primo intervento – G.L.P.I . con sede in Sannazzaro de Burgondi, Via San Francesco

A seguito dei suddetti controlli, si registra corrispondenza fra le determinazioni di impegno, le liquidazioni ed i conseguenti atti contabili adottati, confluenza tra i risultati acquisiti e gli obiettivi predefiniti, nonché il rispetto degli equilibri finanziari, degli indirizzi dell'Amministrazione e delle vigenti normative in materia di contabilità pubblica.

Pertanto non emergono elementi di criticità o irregolarità gestionali che comportino l'adozione di provvedimenti correttivi.

Il presente verbale viene trasmesso per conoscenza al Sindaco, al Revisore dei Conti ed ai Responsabili dei Servizi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Pizzocchero Maria Luisa



