

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 **01.01.2019 al 30.06.2019**, per l'effettuazione dei controlli in argomento:

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2019 "Verbale di verifica schedario elettorale"

Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 22/01/2019 "Incarico consulenza legale studio Stefano Vicario – anno 2019 approvazione disciplinare d'incarico"

Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2019 "Adesione anno 2019 Lega dei Comuni"

Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2019 "Adesione progetto "Polizia di prossimità " servizio di ascolto"

Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 05/05/2019 Progetto WIFI Italia adesione

Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 12/03/2019 Rinnovo adesione alla Società Logos Media S.R.L. per l'acquisto "Una lomellina"- Atto di indirizzo

Delibera di Giunta comunale n. 41 del 09/07/2019 "Demolizione auto vigile"

AREA TECNICA

Determinazione n. 1 del 28/01/2019 "Assunzione impegno di spesa per acquisto sale adatto allo spargimento su strade comunali CIG: Z7726E64C1

Determinazione n. 5 del 11/02/2019 "Assunzione impegno di spesa per utenze idriche immobili comunali – ANNO 2019

Determinazione n. 10 del 11/03/2019 "Assunzione impegno di spesa per manutenzione ordinaria verde pubblico e automezzi comunali "

Determinazione n. 13 del 18 marzo 2019 "Assunzione impegno di spesa per proroga servizi di sepoltura nei cimiteri comunali CIG: Z74272D063

Determinazione n. 21 del 02/05/2019 "Assunzione impegno di spesa per lavori di decespugliazione cigli stradali nel capoluogo e frazioni CIG: ZC6283C479

Determinazione n. 29 del 30/05/2019 "Assunzione impegno di spesa per acquisto, montaggio e messa in opera di mobili adatti per la sala del Consiglio Comunale CIG: Z0428A21B0

Determinazione n. 36 del 22/07/2019 "Assunzione impegno di spesa per ripristino centro luminoso danneggiato in Via Chiesa-Frazione Balossa Bigli CIG: Z69294622C

AREA FINANZIARIA

Determinazione n. 2 del 03/01/2019 "Impegno di spesa per trasporto scolastico " CIG: 7555820BE7"

Determinazione n. 11 del 07/01/2019 "Liquidazione saldo contributo alla A.S.D. real mezzanese

Determinazione n. 13 del 09/01/2019 "Impegno di spesa per manutenzione straordinaria caldaia in immobile ERP

Determinazione n. 14 del 09/01/2019 "Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrice"

Determinazione n. 20 del 30/01/2019 "Liquidazione contributo alla pro-loco mezzanese per spese relative alle festività natalizie 2018.

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



