

COMUNE di MALBORGHETTO-VALBRUNA

Provincia di Udine

Piazza Palazzo Veneziano, n. 1 – 33010 Malborghetto-Valbruna

Cod. Fisc. 84004050302

Part. I.V.A. 01064000308

e-mail: segreteria@com-malborghetto-valbruna.regione.fvg.it

Prot. 0005467

Tel. 0428/60023-60044

Fax 0428/60318

Malborghetto li 12.12.2016

OGGETTO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – ART. 147-BIS DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 9 DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 6 DEL 08/02/2013. RELAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – ANNO 2015.

In attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, il Comune di Malborghetto-Valbruna, con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 dell'8 febbraio 2013, ha provveduto ad approvare apposito Regolamento disciplinante i nuovi controlli interni che il predetto D.L. n. 174/2012 (convertito in legge n. 237/2012) ha previsto, mediante una serie di modifiche apportate al D.Lgs. n. 267/2000.

L'art. 9 del citato regolamento disciplina il "controllo successivo di legittimità" precisando che lo stesso è organizzato, svolto e diretto dal Segretario comunale con il supporto del personale addetto al Servizio economico-finanziario ed ha ad oggetto gli atti indicati al comma 2 del medesimo articolo 9, selezionati con motivate tecniche di campionamento.

Sono stati sottoposti al controllo complessivamente **n. 22 atti**, estratti a sorte e precisamente:

A) AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA, T.P.O. p.i. Francesco MAINO:

- 1) n. 4 determinazioni di impegno di spesa (nn. 53 - 86 - 135 - 249/2015);
- 2) n. 2 determinazioni di liquidazione (nn. 63 - 78/2015);
- 3) n. 1 contratto (rep. n. 245/2015 scritture private);
- 4) n. 2 Permessi a costruire (n. 2/2015 e n. 3/2015)

B) AREA LAVORI PUBBLICI, T.P.O. Boris PRESCHERN:

- 1) n. 4 determinazioni di impegno di spesa (nn. 140 - 204 - 406 - 562/2015).
- 2) n. 2 determinazioni di liquidazione (nn. 179 - 337/2015)
- 3) n. 1 contratto (rep. n. 248/2015 scritture private)

C) AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, T.P.O.: Patrizia VUERICH:

- 1) n. 4 determinazioni di impegno di spesa (nn. 71 - 81 - 264 - 697/2015).
- 2) n. 2 determinazioni di liquidazione (nn. 99 - 143/2015)
- 3) n. 0 contratti (non risultano contratti stipulati mediante scrittura privata nel corso dell'anno 2015)

I controlli, formalizzati in apposite schede, depositate agli atti, contenenti l'elencazione di una serie di criteri alla stregua dei quali gli atti sono stati controllati, sono stati corredati di osservazioni

contenenti prescrizioni e/o suggerimenti finalizzati al perfezionamento dei procedimenti ed al miglioramento della qualità degli atti e del livello di trasparenza amministrativa.

Copia delle schede di controllo sarà consegnata ai T.P.O., ciascuno per la parte di propria competenza, unitamente alla presente relazione.

Non sono state riscontrate fattispecie di irregolarità penalmente rilevanti.

A tutti i T.P.O. si ricorda di evidenziare, nelle determinazioni di impegno, l'importo degli affidamenti di servizi, lavori o forniture al netto dell'I.V.A. e/o di eventuali contributi previdenziali, fermo restando l'impegno dell'importo nel suo complesso e quindi al lordo dell'I.V.A. e/o di eventuali contributi previdenziali.

A tutti i T.P.O. si ricorda inoltre, in aggiunta a quanto già osservato nelle singole schede di controllo:

- nelle determine di liquidazione attestare sempre la completezza e la regolarità della prestazione;
- nelle determine di impegno citare l'art. 183 del Tuel;
- nelle determine di liquidazione citare l'art. 184 del Tuel;
- anche se trattasi di affidamenti diretti, acquisire sempre dalla ditta esterna i dati di cui al "modulo tracciabilità/Durc" e riportarne gli estremi nella determina di aggiudicazione.

Il controllo è stato fatto nei limiti delle competenze del sottoscritto e del T.P.O. Area Economico-Finanziaria.

Copia della presente relazione è trasmessa ai T.P.O., al Revisore dei conti ed all'O.I.V.; è inoltre trasmessa al Sindaco ai fini della sua comunicazione al Consiglio comunale, come prescritto dall'art. 9, comma 6 del Regolamento Comunale sui controlli innanzi citato.

Copia della presente relazione è inoltre pubblicata sul sito web del Comune di Malborghetto-Valbruna nella sottosezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione" della sezione "Amministrazione trasparente".

IL SEGRETARIO COMUNALE
d.ssa Angelica Anna ROCCO
(firmato digitalmente – D.Lgs. n. 82/2005)