



**Unione dei Comuni
di
MOLINO DEI TORTI e ALZANO SCRIVIA**
Via Roma nr. 81 – 15050 Molino dei Torti
C.F. e P.IVA 01892180066
Telefono 0131854361-0131854382 Fax 0131854379



Verbale 01/2013
Primo Semestre 2013
Controllo successivo atti
Prot. Nr.163/2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE

La sottoscritta Dott.ssa Maria Matrone, Segretario Comunale del Comune di Molino dei Torti ed Alzano Scrivia, Presidente dell'Unità di controllo Interno in forma associata nell'ambito dell'Unione intercomunale di Molino dei Torti ed Alzano Scrivia,

Visti i vigenti regolamenti sui controlli interni adottati con i seguenti provvedimenti:

- C.C. nr. 18 del 27/11/2012 – Comune di Molino dei Torti,
- C.C. nr. 14 del 27/11/2012 – Comune di Alzano Scrivia,
- C.d.U. nr. 12 del 30/11/2012 – Unione dei Comuni di Molino dei Torti ed Alzano Scrivia;

Richiamato l'art. 5 dei regolamenti summenzionati che dispone :

Articolo 5 – CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. *Il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato mediante controllo a campione sulle determinazioni, sugli atti di accertamento di entrata, sugli atti di liquidazione della spesa, sui contratti e sugli altri atti amministrativi.*
2. *Il controllo è effettuato dall'Unità di controllo e verte sulla competenza dell'organo, sull'adeguatezza della motivazione e sulla regolarità delle procedure seguite.*
3. *Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto in modo casuale entro i primi 10 giorni di ogni semestre ed è pari ad almeno il 5% del complesso dei documenti di cui al comma 1 riferiti al periodo precedente e prodotti da ciascun servizio.*
4. *I documenti estratti aventi rilevanza contabile sono inviati al Revisore dei Conti per una verifica circa la regolarità contabile. Il Revisore dei Conti può segnalare eventuali anomalie o irregolarità riscontrate entro 20 giorni dal ricevimento dei documenti.*
5. *Decorso il termine di cui al comma 4 l'Unità di controllo effettua i controlli di cui al comma 2 sul complesso dei documenti estratti, entro i successivi 10 giorni.*
6. *Le risultanze del controllo sono trasmesse dall'Unità di Controllo con apposito referto semestrale ai Responsabili di Servizio anche individualmente, al Revisore dei Conti, all'Organismo Indipendente di Valutazione come documenti utili per la valutazione, e al Consiglio Comunale tramite il suo Presidente.*
7. *Il referto semestrale di cui al comma precedente è trasmesso ai soggetti ivi indicati entro il secondo mese successivo al semestre di riferimento.*

Atteso che in data 09/07 c.a. alle ore 9:00 presso l'ufficio del Segretario Comunale coadiuvato dal Responsabile del Servizio Finanziario si procede al sorteggio degli atti come specificati al comma 1 dell'art. 5 adottati dagli Uffici dei vari Enti secondo le modalità di cui al comma 3 del medesimo articolo;

Rilevato che il numero degli atti complessivi è pari a nr. 139 così distinti:

COMUNE DI ALZANO SCRIVIA

SERVIZIO		Prov. Impegno	Atti Acc.to Entrata	Prov. Di liquidazione	Altri atti
Economico finanziario e tributi	RSF -Ombretta Buffadossi	Nr. 01	Nr. 02	Nr. 05	Nr. 01
Amministrativo: anagrafe, Stato civile, elettorale... ed altri servizi generali	RAM - Megassini Vittorio	Nr. 00	Nr. 00	Nr. 02	Nr. 00
Segreteria Generale , personale ed organizzazione	Dott.ssa Maria Matrone	Nr. 00	Nr. 00	Nr. 00	Nr. 05
Ufficio Tecnico: LLPP ed Urbanistica.	RST - Arch. Enzo Garassino	Nr. 09	Nr. 00	Nr. 00	Nr. 02
Polizia Locale	Agente Serino Giorgio	Nr. 00	Nr. 00	Nr. 00	Nr. 00

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

SERVIZIO		Prov. Impegno	Atti Acc.to Entrata	Prov. Di liquidazione	Altri atti
Economico finanziario e tributi	RSF -Ombretta Buffadossi	Nr. 01	Nr. 02	Nr. 05	Nr. 01
Amministrativo: anagrafe, Stato civile, elettorale... ed altri servizi generali	RAM - Megassini Vittorio	Nr. 02		Nr. 02	Nr. 00
Segreteria Generale , personale ed organizzazione	Dott.ssa Maria Matrone	Nr. 04		Nr. 00	Nr. 07
Ufficio Tecnico: LLPP ed Urbanistica.	RST - Arch. Enzo Garassino	Nr. 20		Nr. 06	Nr. 11
Polizia Locale	Agente Serino Giorgio	Nr. 00		Nr. 00	

UNIONE DEI COMUNI DI MOLINO DEI TORTI ED ALZANO SCRIVIA

SERVIZIO		Prov. Impegno	Atti Acc.to Entrata	Prov. Di liquidazione	Altri atti
Economico finanziario e tributi	RSF -Ombretta Buffadossi	Nr. 10	Nr. 01	Nr. 05	Nr. 02
Segreteria Generale – Servizi Amm.vi	Megassini Vittorio	Nr. 14		Nr. 07	Nr. 00
Personale ed organizzazione	Dott.ssa Maria Matrone	Nr. 00		Nr. 01	Nr. 00
Ufficio Tecnico: LLPP ed Urbanistica.	RST - Arch. Enzo Garassino	Nr. 07		Nr. 00	Nr. 00
Polizia Locale	Agente Serino Giorgio	Nr. 04		Nr. 00	Nr. 00

Ritenuto di estrarre il 5% di ogni categoria e qualora il numero sia inferiore alla percentuale di evidenziarne almeno uno per categoria;

ATTESTA

Che a seguito del sorteggio il campione soggetto a controllo successivo riguarda i seguenti ____ atti:

COMUNE DI ALZANO SCRIVIA

n. 02 Provvedimenti di Impegno

- Det. RSF nr. 07 del 13/05/2013: "Rimborso IMU"
- RST : B.O. nr. 01 del 09/01/2013 : "Acquisto Carburante per auto protezione civile"

COMUNE DI ALZANO SCRIVIA

n. 02 Atti di liquidazione – Determine

- Det. RSF nr. 05 del 16/04/2013: "Liquidazione spese impegnate",
- Det. RAM nr. 02 del 02/04/2013: "Ripartizione e liquidazione diritti di segreteria riscossi nel I trim.2013",

COMUNE DI ALZANO SCRIVIA

n.01 Atti di acc.to di entrata – Determine

- Det. RSF nr. 02 del 19/02/2013: "Approvazione bollettazione TARSU anno 2012".....

COMUNE DI ALZANO SCRIVIA

n. 03 Altri atti Amministrativi

- Det. RSF nr. 06 del 17/04/2013: "Albo beneficiari di provvidenze economiche erogate nell'esercizio 2012 e Pubblicazione",
- Segretario Comunale – Contratto AIPA per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni , Rep. 433,
- RST – CDU prot. 404 del 30/04/2013

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

n. 04 Provvedimenti di Impegno

- RSF : BO nr. 24 del 31/05/2013 : "Rinnovo polizza incendio fabbricati Comunali – Periodo 01/06/2013-01/06/2014 – Cattolica Assicurazioni",
- RAM: BO nr. 13 del 03/04/2013 : "Fornitura stampati e manifesti per elezioni comunali",
- Segretario Comunale: BO nr. 19 del 08/05/2013: "Omaggi Festa dell'Anziano",
- Determina RST nr. 06 del 28/02/2013: "Fornitura calzature di sicurezza per gruppo volontari protezione civile comunale"

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

n. 03 Atti di liquidazione – Determine

- Det. RSF nr. 03 del 25/02/2013: "Liquidazione spese impegnate",
- Det. RAM nr. 02 del 02/04/2013: "Ripartizione e liquidazione diritti di segreteria riscossi nel I trim.2013",
- Det. RST nr. 04 del 21/02/2013: "Liquidazione fattura Cadir Lab srl per analisi rifiuti inerti",

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

n.01 Atti di acc.to di entrata – Determine

- Det. RSF nr. 02 del 19/02/2013: "Approvazione bollettazione TARSU anno 2012".....

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

n. 03 Altri atti Amministrativi

- Det. RSF nr. 06 del 17/04/2013: "Albo beneficiari di provvidenze economiche erogate nell'esercizio 2012 e Pubblicazione",
- Segretario Comunale – Contratto AIPA per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Rep. 336,
- RST – Permesso di costruire nr. 02/2013 del 06/04/2013

UNIONE DEI COMUNI DI MOLINO DEI TORTI ED ALZANO SCRIVIA

n. 04 Provvedimenti di Impegno

- Det. RSF nr. 04 del 24/01/2013 : "Gestione in economia - Impegno di Spesa per assistenza software al programma di contabilità in dotazione all'Ufficio Ragioneria per l'anno 2013.-",
- RAM: BO nr. 21 del 06/06/2013 : "Etichette per ufficio protocollo",
- Polizia Locale B.O. nr. 12 del 04/04/2013: "Cancelleria e stampati per ufficio Polizia Municipale",
- RST BO nr. 23 del 07/06/2013: "Acquisto diserbante "

UNIONE DEI COMUNI DI MOLINO DEI TORTI ED ALZANO SCRIVIA

n. 03 Atti di liquidazione – Determine

- Det. RSF nr. 12 del 21/06/2013: "Liquidazione spese impegnate",
- Det. RAM nr. 06 del 04/03/2013: "Approvazione Rendiconto spese sostenute dall'economista nel periodo 25/01/2013 – 28/02/2013",
- Det. Segretario Comunale nr. 07 del 05/03/2013: "Elezioni politiche del 24 e 25 Febbraio 2013 – Liquidazione lavoro straordinario prestato dal personale dell'Unione per adempimenti connessi ai comizi elettorali", Liquidazione fattura Cadir Lab srl per analisi rifiuti inerti",

UNIONE DEI COMUNI DI MOLINO DEI TORTI ED ALZANO SCRIVIA

n.01 Atti di acc.to di entrata – Determine

- Det. RSF nr. 06 del 13/03/2013: "Accertamento RRAA e RRPP – Conto bilancio 2012"

UNIONE DEI COMUNI DI MOLINO DEI TORTI ED ALZANO SCRIVIA

n. 01 Altri atti Amministrativi

- Det. RSF nr. 09 del 17/04/2013: "Albo beneficiari di provvidenze economiche erogate nell'esercizio 2012 e Pubblicazione",

RILEVA

Che i documenti estratti hanno direttamente ed indirettamente rilevanza contabile e
DISPONE

di trasmettere il presente verbale con i precitati documenti a rilevanza contabile diretta ed indiretta al Revisore dei Conti dei rispettivi Enti.

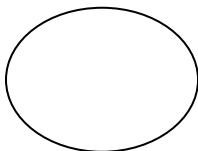
L'attività di sorteggio degli atti da sottoporre a verifica sin conclude alle ore 11:10.
Molino dei Torti, 09/07/2013.

Il Segretario Comunale
F.to Maria Matrone

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Ombretta Buffadossi

Il presente verbale è stato inviato ai Revisori dei Conti dei Comuni di Molino dei Torti ed Alzano Scrivia e dell'Unione intercomunale con nota prot. Unione nr. 163/2013, i quali nel termine di regolamento (20 giorni) non hanno rilevato alcuna anomalia o irregolarità.

Molino dei Torti, 06 Agosto 2013.



Il Segretario Comunale
Maria Matrone