

PROT. 2132 del 4.3.2015



COMUNE DI MILETO  
(PROV. VIBO VALENTIA)

Verbale n. 8 /2015

Controllo successivo di regolarità amministrativa atti IV trimestre 2014

L'anno duemilaquindici, giorno 24, del mese di febbraio, nell'ufficio del Segretario generale in Mileto, la dott.ssa Marina Petrolo- Segretario generale e responsabile dei controlli interni.

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato con delibera della C.S. n. 2 del 3 gennaio 2013, ed in particolare l'art. 6 che prevede quanto segue:

- Nella fase successiva all'adozione dell'atto, il controllo di regolarità amministrativa è effettuato sotto la direzione del segretario generale, che può avvalersi di uno o più funzionari dell'amministrazione.
- Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa i seguenti atti:
  - a) Le determinazioni di impegno di spesa;
  - b) I contratti;
  - c) Altri atti amministrativi (decreti, ordinanze, provvedimenti autorizzativi e concessori)
- Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato trimestralmente. A tal fine i responsabili di area entro il 5 di ogni trimestre trasmettono con nota scritta e protocollata all'ufficio di segreteria l'elenco degli atti adottati numerati progressivamente. Gli atti da sottoporre al controllo sono scelti a campione dall'ufficio di segreteria secondo una selezione casuale effettuata con tecniche di campionamento (sorteggio o sistemi informatici), entro i primi 15 giorni del trimestre successivo a quello della loro formazione.
- Gli atti da sottoporre a controllo non potranno essere inferiori al 10% di quelli emanati nel trimestre di riferimento per ciascun responsabile di area.

Atteso che in data 21.01.2015 prot.n 611, in data 20.01.2015 prot.n. 603, in data 12.02.2015 prot. n. 1345 e in data 16.02.2015 prot.n. 1386, presso l'ufficio del Segretario generale, sono stati trasmessi gli elenchi degli atti adottati,rispettivamente, dal Responsabile dell'Area amministrativa, dell'Area Finanziaria-Tributi, dell'Area Tecnica e dell'Area di Vigilanza

Che a seguito del sorteggio a campione, con il metodo manuale, effettuato in data 18 febbraio 2015, sono stati estratti i seguenti atti:

**Area Amministrativa:**

- 1) Determina n.213 del 04.11.2014 ad oggetto: "Elezioni regionali del 23.11.2014 approvazione preventivo ed impegno di spesa per fornitura materiali di pulizia per allestimento seggi elettorali"
- 2) Determina n. 204 del 28.10.2014 ad oggetto:"Acquisto voucher buoni lavoro per prestazioni occasionali di tipo accessorio n. 5 borse lavoro progetto Focus e Radici. Impegno e liquidazione.

- 
- 3) Determina n. 225 dell'11.11.2014 ad oggetto: "Elezioni regionali del 23.11.2014 fornitura buoni pasto ai dipendenti comunali addetti all'ufficio elettorale".
  - 4) Determina n. 195 del 16.10.2014 ad oggetto: " Ricorso Tribunale di Vibo Sezione Lavoro dipendente Paoli Antonio/ Comune Mileto. Impegno di spesa per onorario avv Maria Repice" .
  - 5) Determina n. 271 del 23.12.2014 ad oggetto: " fitto locali destinati a Museo Statale Anno 2014 . Impegno di spesa per pagamento canoni di locazione alla Curia Vescovile"

**Area finanziaria- tributi:**

- 1) Determina n. 90 del 28.10.2014 ad oggetto: "Rimborso imposta municipale propria (IMU) anno 2014 Sig. Vanni Giancarlo.
- 2) Determina n. 107 del 23.12..2014 ad oggetto " Servizio integrato e informatizzato rilevazione territorio comunale e costituzione banca dati immobili . impegno di spesa"
- 3) Contratto n.4375 del 18.12.2014 Mangone Pasquale.

**Area tecnica:**

- 1) Permesso di costruire n. 33 del 25.11.2014 Cappella gentilizia Pititto Serafina
- 2) Permesso a costruire n. 37 del 19.12.2014 . Polito Rocco
- 3) Determina n. 150 del 10.11.2014 ad oggetto " Impegno e liquidazione di spesa di € 265,00 compresa Iva a favore della Compagnia assicurativa Allianz Loyd Adriatico -Agenzia di Vibo "
- 4) Determina n. 132 dell'8.10.2014 ad oggetto " Affidamento lavori di pulizia interna ed esterna nel cimitero comunale e sistemazione viali dell'ampliamento 3° lotto Ditta Cantieri Italia Srl"

**Area Vigilanza:**

- 1) Determina n. 81 del 9.12.2014 ad oggetto: "Impegno e liquidazione per manutenzione Scuolabus. Ditta Stagno Antonio"
- 2) SCIA n.prot.12932 del 22.12.2014- Pagnotta Giuseppe
- 3) Determina n. 64 dell'11.11.2014 ad oggetto: "Impegno e liquidazione polizza Fiat Panda Allianz Agenzia di Vibo Valentia"

Acquisiti in copia i suddetti atti, come conservati presso gli uffici competenti, il Segretario generale procede ad esaminare la regolarità amministrativa per come previsto dall'art 6 del regolamento.

Il controllo, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, avviene sulla base dei seguenti indicatori:

- a) Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti
- b) Correttezza e regolarità delle procedure;
- c) Correttezza formale dell'atto

che vengono riassunti nel seguente schema:

Atto	Oggetto	Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente( l'atto in esame rispetta la normativa comunitaria.	Correttezza e regolarità delle procedure( l'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento	correttezza formale nella redazione dell'atto(l'atto in esame risulta comprensibile ed adeguatamente motivato .	

		nazionale, regionale, Statuto e regolamenti)	amministrativo l. 241/90)	Il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa).	
--	--	--	---------------------------	--	--

**Area Amministrativa Responsabile Dott. Antonio Paoli/ Com. Salvatore Ferrara:**

Atto	Oggetto	Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente	Correttezza e regolarità delle procedure	correttezza formale nella redazione dell'atto
Determina n.213 del 04.11.2014	Elezioni regionali del 23.11.2014 approvazione preventivo ed impegno di spesa per fornitura materiali di pulizia per allestimento seggi elettorali"	SI	SI	SI
Determina n. 204 del 28.10.2014	Acquisto voucher buoni lavoro per prestazioni occasionali di tipo accessorio n. 5 borse lavoro progetto Focus e Radici. Impegno e liquidazione.	SI	SI	SI
Determina n. 225 dell'11.11.2014	Elezioni regionali del 23.11.2014 fornitura buoni pasto ai dipendenti comunali addetti all'ufficio elettorale	si	si	si
Determina n. 195 del 16.10.2014	Ricorso Tribunale di Vibo Sezione Lavoro dipendente Paoli Antonio/ Comune Mileto. Impegno di spesa per onorario avv Maria Repice".	si	si	si

**Area Finanziaria- tributi Responsabile Dott.ssa Mirella De Vita**

Atto	oggetto	Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente)	Correttezza e regolarità delle procedure	correttezza formale nella redazione dell'atto
Determina n. 90 del 28.10.2014	Rimborso imposta municipale propria (IMU) anno 2014 Sig. Vanni Giancarlo.	SI	SI	SI
Determina n. 107 del 23.12.2014	Servizio integrato e informatizzato rilevazione territorio comunale e costituzione banca dati immobili impegno di spesa"	SI	SI	SI
Contratto n.4375 del 18.12.2014	Mangone Pasquale.	SI	SI	SI

**Area Tecnica- Responsabile geom. Vincenzo Rotella:**

Atto	Oggetto	Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente	Correttezza e regolarità delle procedure procedimento amministrativo	correttezza formale nella redazione dell'atto
Determina n. 150 del 10.11.2014	Impegno e liquidazione di spesa di € 265,00 compresa Iva a favore della	SI	SI	SI

	Compagnia assicurativa Allianz Loyd Adriatico - Agenzia di Vibo "			
Determina n. 132 dell'8.10.2014	Affidamento lavori di pulizia interna ed esterna nel cimitero comunale e sistemazione viali dell'ampliamento 3° lotto Ditta Cantieri Italia Srl"	Si	SI	SI
Permesso a costruire n. 37 del 19.12.2014	realizzazione nuovo edificio privato destinato a civile abitazione Polito Rocco	Si	Si	SI
Permesso di costruire n. 33 del 25.11.2014	Cappella gentilizia Pititto Serafina	SI	SI	SI

**Area Vigilanza:** Responsabile com. Domenico Salvatore Ferrara

Atto	Oggetto	Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente	Correttezza e regolarità delle procedure	correttezza formale nella redazione dell'atto
SCIA n.prot.12932 del 22.12.2014	Pagnotta Giuseppe	SI	SI	SI
Determina n. 81 del 9.12.2014	Impegno e liquidazione per manutenzione Scuolabus. Ditta Stagno Antonio"	SI	SI	SI
Determina n. 64 dell'11.11.2014	Impegno e liquidazione polizza Fiat Panda Allianz Agenzia di Vibo Valentia"	si	si	si

Terminate tutte le operazioni sopra illustrate, si dà atto che il controllo relativo al IV trimestre 2014, ha dato esito positivo.

Il Segretario generale  
D.ssa Marina Petrolo



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Petrolo', written over the typed name of the Secretary General.



John D. Pelt 5/3/15

Att 5/3/2015

Roll 5/3/2015

John 5/03/15