



COMUNE di MONTICELLI PAVESE
CAP 27010 **Provincia di Pavia**
Tel. 0382.722220 – Fax 0382.722.236
Partita Iva 00470500182
anagrafe@comune.monticellipavese.pv.it
ragioneria@comune.monticellipavese.pv.it

VERBALE N. 1 DEL_11/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI -- CONTROLLO SUCCESSIVO ANNO 2017

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 24/01/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento sui controlli interni, il quale all'art. 3 prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto dal Segretario Comunale:

L'attività svolta sotto la direzione del Segretario Comunale, in ogni caso, dovrà garantire:

- a) che in ogni esercizio vengano sottoposti a verifica atti amministrativi relativi a tutte le aree organizzative in cui è suddivisa l'operatività dell'Ente;
- b) che siano sottoposti a verifica, laddove possibile, interi procedimenti amministrativi e non. esclusivamente, singoli atti;
- c) la verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi, da intendersi come rispetto dei tempi, completezza dell'istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo;
- d) la verifica del rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

In data 11/01/2018 alle ore 12 il Segretario Comunale, alla presenza del Responsabile del Settore Finanziario, Sig.ra ZUCCOTTI ELEONORA si procede al sorteggio a campione degli atti adottati dai responsabili dei servizi dei vari settori. Risultano estratti i provvedimenti indicati nell' all. A) al presente verbale riferiti all'anno 2017.

Dall'esame dei suddetti atti si evince la regolarità dei medesimi, il rispetto delle norme di riferimento ed il rispetto degli indirizzi dell'amministrazione.

Si dispone inoltre la trasmissione del presente verbale al Commissario Prefettizio con funzioni di Sindaco, ai Responsabili degli uffici e dei servizi, al Revisore dei conti nonché la pubblicazione dello stesso sul sito web del Comune di MONTICELLI PAVESE nella sezione trasparenza.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ZUCCOTTI ELEONORA

Il Segretario Comunale
Dott. Gabriele Maggiori

Allegato A) Verbale n. 1/2018

DETERMINAZIONI SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

numero	data	oggetto
2	05/05/2017	Contributo per le zone colpite dal sisma dell'Italia Centrale

DETERMINAZIONI SERVIZIO FINANZIARIO

numero	data	oggetto
5	17/02/2017	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ANTIVIRUS PER PC TELECAMERE VIGILANZA E PACCHETTO ORE ASSISTENZA SOFTWARE/HARWARE - CIG Z5E1D861E1
21	01/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OUTSOURCING DELLA TRASPARENZA DITTA HALLEY INFORMATICA . CIG Z5D212F3EB

DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO

numero	data	oggetto
5	06/04/2017	DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE RDO SU PIATTAFORMA SINTEL PER AFFIDAMENTO DIRETTO (5 MESI) DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.
16	24/07/2017	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE SPESE DI RIPARTO UFFICIO TECNICO. VERSAMENTO ACCONTO 2017.
22	13/12/2017	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA COM.LE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI AI SENSI DEL D.M. 8/4/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE.