COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI LATINA
SEGRETERIA GENERALE
Tel. 0771 607822 Pec: protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it
e-mail: segreteria@comune.santicosmaedamiano.lt.it

VERBALE REFERTO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Prot. 8649 in T. 13 LUG. 2018

L'anno duemiladiciotto addì tredici del mese di luglio alle ore 12.00 nell'Ufficio Segreteria , il Segretario Generale , procede ai sensi dell'art. 147 bis Dlgs 267/2000 nonche' ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sui controlli amministrativi al controllo successivo di regolarita' amministrativa .

Il Segretario Generale esamina gli atti amministrativi estratti pari al 10% delle determinazioni adottate dai Responsabili di Settore e precisamente :

Si richiamano gli standards di controllo previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni :

- Verifica regolarita' delle procedure adottate ;
- Rispetto delle normative vigenti
- Rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo;
- Attendibilita' dei dati esposti

Rilevato che come precisato nell'atto organizzativo in data 27.12.2016 prot. nr. 1308 ;

L'esito dell'attivita' di controllo potra' essere :

N.O (Non osservazioni) : nulla da eccepire e da rilevare sulle determinazioni esaminate

O (Osservazioni) determinazioni per le quali si rivelino criticita' .

Le Osservazioni possono dar luogo a **Rilievi** consistenti in :

Vizi di legittimita' (difformita' da norme giuridiche) ,Carenze Motivazionali (l'atto non esprime compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base dello stesso) , Carenze redazionali (riferimenti normativi non corretti , mancanza dati, scarsa intelligibilita')

Si procede al

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Settore 1 Servizio al cittadino Responsabile dott. Walter Gagliardi (dal 1 marzo 2018 anche Servizio Sicurezza Urbana) Interim Settore nr. 2 Finanza ed Entrate dal 1 gennaio 2018

Determinazioni nr. 182

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
Protocollo Interno N. 8649/2018 del 13-07-2018
Copia Documento

Atti estratti nr. 18

nr. 118 del 19.04.2018 ,nr. 94 del 29.03.2018 , nr. 67 del 13.03.2018 , nr. 50 del 5.03.2018 , nr. 48 del 28.02.2018 , nr. 41 del 23.02.2018 , nr. 20 del 22.02.2018 , nr. 33 del 21.02.2018 , nr. 16 del 16.02.2018 , nr. 25 del 14.02.2018 , nr. 4 del 14.02.2018 , nr. 23 del 14.02.2018 , nr. 14 del 14.02.2018 , nr. 8 del 9.02.2018 , nr. 6 del 8.02.2018 , 30 del 21.03.2018 ,84 del 26.03.2018, nr. 5 del 14.02.2018.

Esito : **N.O** sulle determinazioni esaminate .

Settore 3.Tecnico ed Ambiente .Responsabile geom Pasquale Di Principe

Determinazioni nr. 118

Atti estratti nr. 12

nr. 104 del 21.05.2018 , nr. 98 del 21.05.2018 , n. 96 del 18.05.2018,nr. 94 dell' 11.05.2018 ,nr. 87 del 3.05.2018,nr. 54 del 6.04.2018n. 43 del 8.3.2018, nr. 29 del 1.03.2018, nr. 37 del'8.03.2018 , nr. 31 del 1.03.2018 , nr. 52 del 6.04.2018, nr. 68 del 17.04.2018 .

Esito : N.O fatte salve le eccezioni sotto riportate.-

nella determinazione nr. 87 del 3.05.2018 non è fatto alcun cenno alla previa consultazione del MEPA .Si rammenta con riferimento ai lavori di somma urgenza che possono essere regolarizzati ai sensi art. 191TUEL.

Settore 4 Sicurezza Urbana ed Attivita' produttive Responsabile Com. Cap. Enzo Ciavolella fino al 28 febbraio 2018

Determinazioni nr.11

Atti estratti nr. 2

nr. 3 del 5.01.2018 , nr. 2 del 5.01.2018.

Esito : **N.O** sulle determinazioni esaminate.

Conclusioni : Le determinazioni complessivamente esaminate non rilevano criticita' .Si raccomanda pero' maggiore attenzione agli acquisti mediante MEPA.

Nelle suesposte considerazioni / e rilevazioni è il presente verbale referto redatto ai sensi dell'art. 147 bis Dlgs 18 agosto 2000 nr. 267.

Questo Ufficio trasmette all'Ufficio protocollo e all'Ufficio Pubblicazioni atti disponendone altresì la pubblicazione sul sito *Amministrazione Trasparente* sezione *Altri contenuti – corruzione.*

Il Segretario Generale.

Dott.ssa Franca Sparagna

COMUNE DI SS. COSMA E DAMIANO Ufficio Segreteria

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
Protocollo Interno N. 8649/2018 del 13-07-2018
Copia Documento