

COMUNE DI SAN COLOMBANO Belmonte

Città Metropolitana di TORINO

Via Sandro Pertini n.10 – cap. 10080 – P. I.V.A 04590890010 – C.F. 83501990010

☎ 0124-657509 FAX 0124-650707

✉ PEC: sancolombanobelmonte@cert.ruparpiemonte.it

e mail: info@comune.sancolombanobelmonte.to.it

www.comune.sancolombanobelmonte.to.it



Oggetto: Adempimenti ex Regolamento Comunale sui Controlli Interni. II° semestre 2014 Esame atti sorteggiati.

VERBALE N. 2/2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di marzo, alle 16,00, in San Colombano nella Sede Comunale, nell'ufficio del Segretario comunale, con la collaborazione e con funzione di verbalizzante del Sig. CHIUMINATTO Vladimir, Istruttore amministrativo cat C2, si è provveduto, ai sensi del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n° 3 del 11/02/2013, emanato in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni dalla Legge 07/12/2013, n° 213, al controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti relativi al II° semestre dell'anno 2014, sorteggiati nella precedente seduta odierna. e di cui al verbale n° 1/2015;

IL SEGRETARIO COMUNALE Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del

11.02.2013 avente ad oggetto: "Regolamento comunale per i Controlli Interni – Esame ed approvazione.";

Visto in particolare l'art. 8 del succitato regolamento comunale che disciplina le modalità del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile;

Vista la relazione recante la data del 17/07/2014, con cui è stato effettuato l'adempimento in parola relativamente al I° semestre 2014;

Dato atto che dalle operazioni di sorteggio di cui al soprarichiamato verbale n° 1/2015, relativamente alla categoria degli atti previsti dal regolamento comunale, sono stati estratti:

- Determina dell'Area Tecnico Manutentiva n° 61 del 06/12/2014 ad Oggetto: "*Incarichi professionali relativi ai lavori di ampliamento del cimitero comunale*";
- Determina dell'Area Tecnico Manutentiva n° 52 del 26/11/2014 ad Oggetto: "*Lavori manutenzione locali bar comunali*;
- Determina dell'Area Tecnico Manutentiva n° 60 del 06/12/2014 ad Oggetto: "*Lavori di ampliamento del cimitero comunale: liquidazione S.AL finale*";

Considerato che sono stati presi in esame gli atti sopraccitati prodotti dai rispettivi uffici per ognuno dei quali è stata redatta la scheda contenente il giudizio così come previsto dal regolamento comunale;

Viste le allegate schede contrassegnate dal numero 1 al numero 3, dalle quali non si evincono irregolarità o difformità;

Tutto quanto sopra premesso:

DA' ATTO CHE, con il presente verbale, è stato assicurato il controllo successivo interno agli atti emanati dal Comune di San Colombano nel secondo semestre 2014, in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazione dalla Legge 07/12/2013, n° 213, dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 11.02.2013 avente ad oggetto: "Regolamento comunale per i Controlli Interni – Esame ed approvazione.";

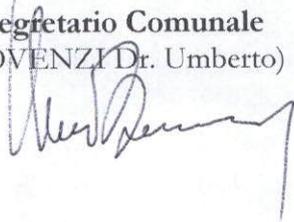
VERIFICA CHE i provvedimenti sorteggiati con il verbale n° 1/2015 in data odierna, puntualmente esaminati, risultanti dalle schede appositamente redatte per ognuno che si allegano al presente verbale quale parte integrante e sostanziale, non rilevano vizi così come previsto dal regolamento comunale soprarichiamato;

TRASMETTE il presente atto al Sindaco, ai Responsabili del Servizio, al Revisore dei Conti, al Consiglio Comunale, disponendone, nel contempo, la sua pubblicazione sul sito del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" nella sottosezione "Atti generali"

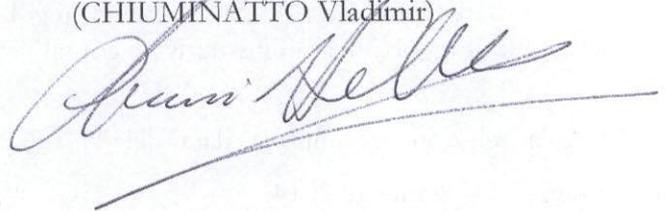
Alle ore 16,30 i membri esauriscono il proprio compito.

Il presente verbale composto da n. 2 pagine, è redatto in un unico originale e firmato dal Segretario comunale, che lo approva, e dal verbalizzante.

Il Segretario Comunale
(BOVENZI Dr. Umberto)



vvvvvvvvvL'Istruttore Amministrativo e verbalizzante
(CHIUMINATTO Vladimir)



COMUNE DI SAN COLOMBANO Belmonte

Città Metropolitana di TORINO

Via Sandro Pertini n.10 – cap. 10080 - P. I.V.A 04590890010 – C.F. 83501990010

☎ 0124-657509 FAX 0124-650707

✉ PEC: sancolombanobelmonte@cert.ruparpiemonte.it

e mail: info@comune.sancolombanobelmonte.to.it

www.comune.sancolombanobelmonte.to.it



Controllo interno atti II° semestre 2014

Scheda n° 1 di controllo relativa all'atto sorteggiato di cui al verbale n° 1/2015 del 26/03/2015 relativo al controllo degli atti del II° semestre 2014.

Con riferimento agli standard predefiniti previsti dall'art. 8 del Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 11/02/2013, il sottoscritto Segretario Comunale, BOVENZI dr. Umberto, accerta che la Determina del Servizio Tecnico n° 61 del 06/12/2014 ad Oggetto: *"Incarichi professionali relativi ai lavori di ampliamento del cimitero comunale"*; risulta:

1) conforme non conforme

Al rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;

2) conforme non conforme

alla correttezza e regolarità delle procedure;

3) conforme non conforme

Alla correttezza formale nella redazione dell'atto.

Note su irregolarità rilevate.....===.....

Lì, 26/03/2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
BOVENZI Dr. Umberto

COMUNE DI SAN COLOMBANO Belmonte

Città Metropolitana di TORINO

Via Sandro Pertini n.10 – cap. 10080 - P. I.V.A 04590890010 – C.F. 83501990010

☎ 0124-657509 FAX 0124-650707

✉ PEC: sancolombanobelmonte@cert.ruparpiemonte.it

e mail: info@comune.sancolombanobelmonte.to.it

www.comune.sancolombanobelmonte.to.it



Controllo interno atti II° semestre 2014

Scheda n° 2 di controllo relativa all'atto sorteggiato di cui al verbale n° 1/2015 del 26/03/2015 relativo al controllo degli atti del II° semestre 2014.

Con riferimento agli standard predefiniti previsti dall'art. 8 del Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 11/02/2013, il sottoscritto Segretario Comunale, BOVENZI dr. Umberto, accerta che la Determina del Servizio Tecnico n° 52 del 26/11/2014 ad Oggetto: " *Lavori manutenzione locali bar comunali*" risulta:

1 X conforme non conforme

Al rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;

2) X conforme non conforme

alla correttezza e regolarità delle procedure;

3) X conforme non conforme

Alla correttezza formale nella redazione dell'atto.

Note su irregolarità rilevate.....===.....

Lì, 26/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
BOVENZI Dr. Umberto



COMUNE DI SAN COLOMBANO Belmonte

Città Metropolitana di TORINO

Via Sandro Pertini n.10 – cap. 10080 - P. I.V.A 04590890010 – C.F. 83501990010

☎ 0124-657509 FAX 0124-650707

✉ PEC: sancolombanobelmonte@cert.ruparpiemonte.it

e mail: info@comune.sancolombanobelmonte.to.it

www.comune.sancolombanobelmonte.to.it



Controllo interno atti II° semestre 2014

Scheda n° 1 di controllo relativa all'atto sorteggiato di cui al verbale n° 1/2015 del 26/03/2015 relativo al controllo degli atti del II° semestre 2014.

Con riferimento agli standard predefiniti previsti dall'art. 8 del Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 11/02/2013, il sottoscritto Segretario Comunale, BOVENZI dr. Umberto, accerta che Determina del Servizio Tecnico n° 60 del 06/12/2014 ad Oggetto: "*Lavori di ampliamento del cimitero comunale: liquidazione SAL finale*"."; risulta:

1) conforme non conforme

Al rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;

2) conforme non conforme

alla correttezza e regolarità delle procedure;

3) conforme non conforme

Alla correttezza formale nella redazione dell'atto.

Note su irregolarità rilevate.....===.....

Lì, 26/03/2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
BOVENZI Dr. Umberto

CONFIDENTIAL - INTERNAL USE ONLY

CONFIDENTIAL - INTERNAL USE ONLY
CONFIDENTIAL - INTERNAL USE ONLY
CONFIDENTIAL - INTERNAL USE ONLY

CONFIDENTIAL - INTERNAL USE ONLY

CONFIDENTIAL - INTERNAL USE ONLY
CONFIDENTIAL - INTERNAL USE ONLY
CONFIDENTIAL - INTERNAL USE ONLY

CONFIDENTIAL - INTERNAL USE ONLY
CONFIDENTIAL - INTERNAL USE ONLY
CONFIDENTIAL - INTERNAL USE ONLY
CONFIDENTIAL - INTERNAL USE ONLY
CONFIDENTIAL - INTERNAL USE ONLY
CONFIDENTIAL - INTERNAL USE ONLY
CONFIDENTIAL - INTERNAL USE ONLY
CONFIDENTIAL - INTERNAL USE ONLY
CONFIDENTIAL - INTERNAL USE ONLY
CONFIDENTIAL - INTERNAL USE ONLY

CONFIDENTIAL - INTERNAL USE ONLY

CONFIDENTIAL - INTERNAL USE ONLY

CONFIDENTIAL - INTERNAL USE ONLY

CONFIDENTIAL - INTERNAL USE ONLY

CONFIDENTIAL - INTERNAL USE ONLY

CONFIDENTIAL - INTERNAL USE ONLY

CONFIDENTIAL - INTERNAL USE ONLY

CONFIDENTIAL - INTERNAL USE ONLY

CONFIDENTIAL - INTERNAL USE ONLY
CONFIDENTIAL - INTERNAL USE ONLY

