



# COMUNE DI STORNARA

(Provincia di FOGGIA)

Prot. n. 6159 del 02-10-2019

**LEGGE 213/2012 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTROLLO ATTI 2^ SEMESTRE 2018.**

## VERBALE n. 3

### *IL SEGRETARIO COMUNALE*

Richiamato il proprio precedente verbale n. 1 del 01/09/2019 prot. n. 5349 del 02/09/2019 con il quale sono state implementate le Modalità Operative per lo svolgimento del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa, adottate con l' "Atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva. Piano operativo di controllo Anno 2013" del 12/07/2013 prot. n. 5024/2013 da parte del precedente Segretario Comunale titolare della sede, consistenti nell'estendere il controllo all'ulteriore 5% delle sole determinazioni di procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture e del 5 % delle autorizzazioni e/o concessioni.

Richiamato il proprio precedente Verbale n. 2 del 23/09/2019 prot. n. 5814 del 25/09/2019 con il quale sono state sorteggiati gli atti da sottoporre al Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa.

Ritenuto procedere al controllo degli atti, assunti nel II° semestre 2018 dai Responsabili dei Settori competenti secondo le modalità indicate nel verbale n. 1/2019, integrativo delle modalità precedentemente adottate.

Visto il D. Lgs. 267/2000.

Visto il D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Vito il Regolamento per la disciplina dei Controlli Interni.

Tutto ciò premesso procede, in data 02/10/2019 alle ore 10.00 presso il proprio ufficio, con la partecipazione del personale dell'Ufficio Segreteria Sig.ra Bruno Rosa Cat. C al controllo degli atti de quibus.



# COMUNE DI STORNARA

(Provincia di FOGGIA)

Vengono controllati gli atti del Settore AA.GG. che si allegano al presente verbale unitamente alle rispettive schede di controllo contenenti eventuali rilievi.

Vengono controllati gli atti del Settore Economico/Finanziario che si allegano al presente verbale unitamente alle rispettive schede di controllo contenenti eventuali rilievi.

Vengono controllati gli atti del Settore SUAP che si allegano al presente verbale unitamente alle rispettive schede di controllo contenenti eventuali rilievi.

Vengono controllati gli atti del Settore LL.PP. che si allegano al presente verbale unitamente alle rispettive schede di controllo contenenti eventuali rilievi.

Vengono controllati gli atti del Settore Urbanistica/Ambiente che si allegano al presente verbale unitamente alle rispettive schede di controllo contenenti eventuali rilievi.

Vengono controllati gli atti del Settore Polizia Municipale che si allegano al presente verbale unitamente alle rispettive schede di controllo contenenti eventuali rilievi.

L'esito del controllo effettuato risulta essere il seguente:

- Settore AA.GG.: su n. 02 atti assoggettati al controllo a campione non è stata rilevata alcuna irregolarità;
- Settore Economico/Finanziario: su n. 02 atti assoggettati al controllo è stata rilevata:
  1. una irregolarità in ordine alla ritardo nel pagamento delle fatture oltre i 30gg previsti per legge;
- Settore SUAP: su n. 11 atti assoggettati al controllo a campione non è stata rilevata alcuna irregolarità;
- Settore LL.PP.: su n. 02 atti assoggettati al controllo a campione non è stata rilevata alcuna irregolarità.
- Settore Urbanistica: su n. 02 atti assoggettati al controllo è stata rilevata:
  1. una irregolarità in ordine alla ritardo nel pagamento delle fatture oltre i 30gg previsti per legge;
- Settore di Polizia Municipale: su n. 01 atti assoggettati al controllo a campione non è stata rilevata alcuna irregolarità

Alle ore 12.00 del 02/10/2019 vengono terminate le operazioni di controllo e viene chiuso il presente verbale.

Estratto del presente verbale, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del Regolamento comunale sarà inviato ai Responsabili dei Settori interessati, al Sindaco, al Presidente del



**COMUNE DI STORNARA**  
(Provincia di FOGGIA)

Consiglio, ai capigruppo consiliari, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione .  
Letto , confermato e sottoscritto.

Ufficio Segreteria

Bruno Rosa



Il Segretario Generale

Dott.ssa Cusmai Fabrizia

