

COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

(PROVINCIA DI FOGGIA)



Piazza XX Settembre – cap 71028
Tel 0881/984007 – Fax 0881/984084
www.comune.santagatadipuglia.fg.it



COMUNE DI SANT'AGATA
Codice IPA: c_1447
Prot. 0010934 del 06/11/2023 INT



0202300109340

Sant'Agata di Puglia, 06/11/2023

LEGGE 213/2012 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - SORTEGGIO ATTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO - TERZO QUADRIMESTRE 2022.

VERBALE n. 1

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamato il verbale n. 1 del 31/01/2022 prot. n. 845 del 31/01/2022 con il quale, a firma dell'allora Segretario Generale, sono state implementate le Modalità Operative per lo svolgimento del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa, adottate con la circolare del Segretario Generale allora in carica prot. n. 4119 del 06/05/2020, nello stabilire la misura del controllo nel 5% degli atti individuati nel Regolamento e nell'estendere il controllo all'ulteriore 5% delle sole determinazioni di procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture;

Atteso che, per le vie brevi, il sottoscritto Segretario Comunale ha richiesto, ai Responsabili dei Settori del Comune di Sant'Agata di Puglia il numero complessivo degli atti, distinti per tipologia, da sottoporre a controllo, adottati nel III quadrimestre 2022;

Dato atto che sono pervenute le comunicazioni relative agli atti assunti ed assoggettabili al controllo interno ai sensi del Regolamento vigente e delle suddette modalità operative.

Dato atto che dalle comunicazioni informati acquisite è, pertanto, risultato quanto segue:

Settore Amministrativo:

- determinazioni adottate che comportano impegno di spesa n. 01;
- determinazioni adottate relative a procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture n. 00;
- contratti stipulati in forma privata e/o convenzioni n. 04;
- contratti stipulati in forma privata e/o convenzioni n. 00 (concessione suoli cimiteriali);
- autorizzazioni e/o concessioni n. 00;
- transazioni n. 00;

contratti/convenzioni, 5% concessioni, 5% procedure concorsuali);

III Quadrimestre 2022

Vengono sorteggiati per il Settore - Amministrativo:

- n. 1 delle n. 01 determinazioni di impegno;
- n. 4 dei n. 04 contratti stipulati in forma privata e/o convenzioni;

Vengono sorteggiati per il Settore Economico/Finanziario:

- n. 6 delle n. 10 determinazioni di impegno;
- n. 6 delle n. 12 determinazioni relative a procedimenti di scelta del contraente;
- n. 1 dei n. 01 procedure concorsuali e di selezione del personale.

Vengono sorteggiati per il Settore Tecnico:

- nn. 19- 31-52-75- 90 delle n. 91 determinazioni adottate che comportano impegno di spesa
- n. 4 delle n. 9 determinazioni adottate relative a procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture;
- n. 4 delle n. 17 UMA;

Vengono sorteggiati per il Settore Tecnico Ambientale

- nn. 5 e 34 delle n. 35 determinazioni che comportano impegno di spesa;
- n. 4 delle n. 5 determinazioni adottate relative a procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture;

Vengono sorteggiati per il Settore Polizia Municipale

- la n. 2 delle n. 8 determinazioni che comportano impegno di spesa.

Il controllo per gli atti relativi al Settore AA.GG. non viene espletato, atteso che il Settore *de quo*, per l'intero anno 2022, è stato retto dal Segretario Generale allora in carica.

Il Segretario Comunale provvederà, d'ufficio, a richiedere copia degli atti estratti e quindi a procedere al controllo dei medesimi, secondo le modalità di cui al Verbale n. 1 del 2022 integrativo delle modalità precedentemente adottate.

Al presente verbale, vengono allegate le stampe delle estrazioni effettuate per il III quadrimestre 2022. Alle ore 11.35 del 06/11/2023, il presente verbale viene chiuso.

Copia del presente viene inviato al Sindaco.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella CLEMENTE