

# COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

(PROVINCIA DI FOGGIA)



**Piazza Toni Santagata, 7 – cap 71028**  
**Centralino: 0881/984007**  
**www.comune.santagatadipuglia.fg.it**  
**comune.santagatadipuglia.fg@halleycert.it**

COMUNE DI SANT'AGATA  
Codice IPA: c\_1447  
Prot. 0011095 del 13/11/2023 US



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

## VERBALE n. 2

### IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamato il precedente verbale n. del 31/01/2022 prot. n. 845 del 31/01/2022 con il quale sono state implementate le Modalità Operative per lo svolgimento del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa, adottate con la circolare del precedente Segretario Generale 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;

Richiamato il proprio precedente Verbale n. 01 del 06/11/2023 prot. n. 12098 del 05/12/2022 con il quale sono state sorteggiati gli atti da sottoporre al Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa;

Ritenuto procedere al controllo degli atti, assunti nel III quadrimestre 2022 dai Responsabili dei Settori competenti secondo le modalità indicate nel verbale n. 1/2022, 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;

Visto il Regolamento per la disciplina dei Controlli Interni;

Tutto ciò premesso procede, in data 13/11/2023 alle ore 10.00, al controllo degli atti *de quibus*.

Vengono controllati gli atti del Settore Amministrativo indicati nelle rispettive schede di controllo contenenti eventuali rilievi.

Vengono controllati gli atti del Settore Economico/Finanziario indicati nelle rispettive schede di controllo contenenti eventuali rilievi.

Vengono controllati gli atti del Settore Tecnico indicati nelle rispettive schede di controllo contenenti eventuali rilievi.

Vengono controllati gli atti del Settore Tecnico Ambientale indicati nelle rispettive schede di controllo contenenti eventuali rilievi.

Vengono controllati gli atti del Settore P.M. indicati nelle rispettive schede di controllo contenenti eventuali rilievi.

L'esito del controllo effettuato risulta essere il seguente:

Settore Amministrativo: su n. 02 atti assoggettati al controllo a campione non è stata rilevata alcuna irregolarità;

Settore Economico/Finanziario: su n. 03 atti assoggettati al controllo a campione non è stata rilevata alcuna irregolarità;

Settore Tecnico: su n. 7 atti assoggettati al controllo a campione non è stata rilevata alcuna irregolarità;

Settore Tecnico Ambientale: su n. 3 atti assoggettati al controllo a campione non è stata rilevata alcuna irregolarità;

Settore P.M.: su n. 1 atti assoggettati al controllo a campione non è stata rilevata alcuna irregolarità.

Alle 10:30 del 13/11/2023 vengono terminate le operazioni di controllo e viene chiuso il presente verbale.

Il presente verbale, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale, sarà inviato ai Responsabili dei Settori interessati, al Sindaco, agli Assessori, al Revisore dei Conti e al Nucleo di Valutazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Antonella CLEMENTE**

