



Comune di Fornovo San Giovanni

Provincia di Bergamo

OGGETTO: Controllo di regolarità amministrativa-contabile.

Il Segretario Comunale con la collaborazione del Responsabile del Servizio Finanziario, sig. De Vita Pierluigi

Premesso che con provvedimento consiliare n. 3 in data 17.01.2013, esecutivo a norma di legge, venne approvato il Regolamento istitutivo di un sistema integrato di controlli interni sull'attività dell'Ente, in attuazione a quanto disposto dall'art. 147 D.Lgs. 267/2000, modificato ed integrato dal D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012;

Rilevato:

che a norma dell'art. 3 del predetto regolamento al controllo di regolarità amministrativa e contabile provvede il Segretario Comunale con la collaborazione del Responsabile del Servizio Finanziario, con cadenza trimestrale e nella misura del 20% di tutti gli atti emanati, scelti con metodo causale;

che per ogni controllo effettuato è richiesta la compilazione di una scheda con standards predefiniti con l'indicazione sintetica delle irregolarità o conformità rilevate.

Quanto sopra premesso, al fine di eseguire l'estrazione casuale degli atti come sopra distinti per settore si è provveduto all'elaborazione di un foglio di calcolo excel che, attraverso un modello matematico di campionamento, ha reso possibile l'estrazione a sorte per ciascuna tipologia del 20% del numero complessivo di atti amministrativi approvati.

Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo è stato estratto tra le determine di impegno di spesa, determine a contrattare e di aggiudicazione definitiva, contratti, convenzione, concessioni, come da allegati distinti per settore.

Considerato che in data 19 novembre 2015 sono stati estratti gli atti come sopra descritto relativi al periodo 01.07.2015 – 31.10.2015 e meglio individuati negli elenchi allegati al presente provvedimento;

Dato atto che è stata ultimata la procedura di controllo degli atti estratti in ordine alla regolarità delle procedure, rispetto dei tempi e correttezza formale nei provvedimenti emessi, dell'affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati, del rispetto della privacy, del rispetto della normativa e delle norme regolamentari e al Peg assegnato;

ATTESTANO

La conformità degli atti estratti con metodo casuale relativi al periodo 01.07.2015 – 31.10.2015, come da allegati elenchi, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento istitutivo di un sistema integrato di controlli interni sull'attività dell'Ente, in attuazione a quanto disposto dall'art. 147 D.Lgs. 267/2000, modificato ed integrato dal D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012, approvato con provvedimento consiliare n. 3 in data 17.01.2013.

Fornovo San Giovanni, lì 26/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DE VITA Pierluigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Enrica ARAGNO