



## COMUNE DI CHEREMULE PROVINCIA DI SASSARI

Controllo interno di regolarità amministrativa

Verbale n. 3/2014

Al Sindaco  
Al Consiglio Comunale  
Ai Responsabili dei servizi  
Al Revisore dei conti  
Al Nucleo di Valutazione

Il giorno trentuno del mese di luglio 2014 alle ore 10,30, presso l'ufficio di segreteria comunale,

in applicazione del disposto del Regolamento comunale sui controlli interni approvato con atto C.C. n° 2 del 22/02/2013, predisposto in forza dell'art.3 comma 2 del D.L. n°174/2012 convertito in Legge n°213/2012, si procede all'estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo. Il controllo è normalmente svolta con cadenza trimestrale.

L'estrazione è effettuata dal Segretario Comunale alla presenza dei seguenti Responsabili dei Servizi:

- Responsabile del Servizio Amministrativo – Gavinella Carta;
- Responsabile del Servizio Tecnico – Stefano Chessa;
- Responsabile del Servizio Finanziario pro tempore – Salvatore Masia (nominato dal 3 aprile 2014 a seguito del collocamento a riposo, dal 1° aprile 2014, del Responsabile del Servizio Finanziario, rag. Arcangelo Foddai, che ha adottato gli atti oggetto del presente controllo).

Preliminarmente si procede all'estrazione casuale delle determinazioni adottate dai Responsabili di Servizio nel periodo 01/04/2014-31/07/2014 delle 3 Aree/Servizi in cui si articola l'organizzazione dell'Ente.

Risultano estratte, nella percentuale del 10% (con arrotondamento all'unità superiore) le seguenti determinazioni di spesa, di importo superiore a 5000 euro:

SETTORE	N.Determinazioni adottate nel periodo dal 01/04 al 31/07/2014	N. determinazioni da sottoporre a controllo (10%)	DETERMINAZIONI ESTRATTE
Settore Amministrativo *	4	1	Numero: 30 del 24/04/2014
Settore Tecnico	16	2	Numero: 50 del 13/05/2014 - 55 del 30/05/2014
Settore Finanziario	3	1	Numero: 19 del 24/06/2014

\* Tale Settore ricomprende i seguenti servizi: Sociale, Cultura, Istruzione, Tributi

Risultano estratte, nella percentuale del 5% (con arrotondamento all'unità superiore), le seguenti determinazioni di spesa di importo inferiore a 5000 euro:

SETTORE	N.Determinazioni adottate nel periodo dal 01/04 al 31/07/2014	N. determinazioni da sottoporre a controllo (5%)	DETERMINAZIONI ESTRATTE
Settore Amministrativo *	47	2	Numero: 21 del 4/04/2014 - 38 del 30/05/2014
Settore Tecnico	39	2	Numero: 61 del 27/06/2014 - 66 del 27/06/2014
Settore Finanziario	3	1	Numero: 18 del 12/06/2014

\* Tale Settore ricomprende i seguenti servizi: Sociale, Cultura, Istruzione, Tributi

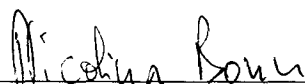
Per quanto riguarda i contratti, si premette che non viene effettuato il controllo sui contratti in forma pubblico-amministrativa in quanto già verificati sia preventivamente alla stipula, in sede di redazione del contratto, che durante il rogito, nonché successivamente in sede di adempimenti successivi (registrazione ecc.), pertanto si procede ad effettuare il controllo sui contratti in forma di scrittura privata.

Al riguardo si segnala che non risultano stipulati, per tutti e 3 i Settori, Amministrativo, Tecnico e Finanziario, contratti in forma di scrittura privata di importo né superiore né inferiore a 5000 euro.

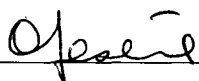
Di trasmettere il presente verbale ai Responsabili dei servizi, al Sindaco, al Consiglio Comunale tramite il Presidente (Sindaco) e i Capigruppo, al Nucleo di valutazione, al Revisore dei conti e di disporre la pubblicazione nel sito internet comunale – sezione “Amministrazione trasparente”.

Delle operazioni sopra descritte è redatto il presente verbale.

Il Segretario Comunale  
(Dr.ssa Nicolina Bonu)

  
\_\_\_\_\_

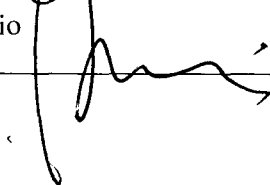
Il Responsabile del Servizio Amministrativo  
(sig.ra Gavinella Carta)

  
\_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(sig. Stefano Chessa)

  
\_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio finanziario  
(sig. Salvatore Masia)

  
\_\_\_\_\_

