



COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

Controllo successivo di regolarità amministrativa
(articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

Verbale numero 1 del 18.01.2017

Il Nucleo di Controllo

Richiamati:

il comma 1 dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi per il quale: *“gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”*;

i commi 2 e 3 dell'articolo 147-bis del TUEL: *“2. il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.*

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale”;

il regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare numero 2 del 10.01.2013;

Il giorno 18.01.2017 alla presenza dei Signori Rafarac Giuseppe Di Stefano Luigi,
che hanno assistito in qualità di testimoni, sono stati estratti a sorte (secondo la numerazione dei relativi registri) n. 6 atti:

Atti sorteggiati:

determinazioni AREA TECNICA: numero 76 del 28/9/16; numero 84 del 7/10/16;

determinazioni AREA AMMINISTRATIVA: numero 99 del 9/08/16; numero 97 del 4/8/16;

determinazioni AREA FINANZIARIA: numero 32 del 21/10/16; numero 39 del 7/12/16;

Municipio di Malvagna, 18.01.2017



Il Nucleo di Controllo (il Segretario comunale)

Sottoscrivono i Signori Refonzo Giuseppe Di Stefano Luca ad attestare la loro partecipazione all'estrazione a sorte dei documenti controllati.

Refonzo Giuseppe

Di Stefano Luca