



COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

Controllo successivo di regolarità amministrativa

(articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

Verbale numero 3 del 24/05/2017

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, art. 5;

Il giorno 24/5/2017 alla presenza dei Signori Vaccaro Corvino e Di Stefano Rosyde, che hanno assistito in qualità di testimoni, sono stati estratti a sorte (secondo la numerazione dei relativi registri) n. 13 atti:

Atti sorteggiati:

determinazioni numero del 37 del 11/3/17 area TECNICA ;
determinazioni numero del 61 del 30/3/17 area FINANZIARIA ;
determinazioni numero del 22 del 08/2/17 area AMMINISTRATIVA ;
determinazioni numero del 49 del 15/03/17 area TECNICA ;
determinazioni numero del 87 del 11/05/17 area AMMINISTRATIVA ;
determinazioni numero del 89 del 15/5/17 area FINANZIARIA ;
determinazioni numero del 10 del 26/11/17 area TECNICA ;
determinazioni numero del 21 del 8/2/17 area TECNICA ;
determinazioni numero del 35 del 23/2/17 area ~~FINANZIARIA~~ TECNICA *st*
determinazioni numero del 75 del 19/4/17 area AMMINISTRATIVA ;
determinazioni numero del 69 del 6/4/17 area AMMINISTRATIVA ;

A campione si controllerà, a norma del regolamento dei controlli interni, art 5 comma 4:

delibera CC di approvazione regolamento: scelto a sorteggio 51 del 28/12/2016

e delibere GC: di approvazione del bilancio preventivo scelte a sorteggio
58 del 18/5/2017.

Municipio di Malvagna,

Il Nucleo di Controllo (il Segretario comunale)



Sottoscrivono i Signori Vaccaro e Di Stefano ad attestare la loro partecipazione all'estrazione a sorte dei documenti controllati.

