Comune di Mongrassano

Provincia di Cosenza

Comune di
Mongrassano

Prot.N. 0004618 del 18/09/2017 - P
Cat. 14 Cla. 1 Uff. Segretario

0 201700 046187

Ai responsabili di Settore

Al Revisore dei conti

Ai Consiglieri Comunali

OGGETTO: Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti II trimestre 2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciotto,, del mese di settembre, alle ore 10:40, presso l'ufficio di segreteria comunale, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 24.01.2013, si è riunito il nucleo deputato al controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti adottati dall'Ente nel II trimestre 2017.

Ha assistito alle operazioni il dipendente Marino Enza.

L'attività di verifica è stata svolta secondo le modalità di cui all'articolo 9 e seguenti del citato regolamento sui controlli. Tutti gli atti inerenti il Controllo successivo di regolarità amministrativa con riferimento al II trimestre 2017 sono depositati e visionabili presso l'Ufficio Segreteria .

L'esito dei controlli effettuati viene riassunto nelle schede allegate alla presente.

Il Segretario Comunale
D.ssa Algieri Santa Rosaria

Comune di Mongrassano
Provincia di Cosenza

Scheda di Controllo del II Trimestre 2017

Regolarità Amministrativa e Contabile

UFFICIO FINANZIARIO:

Numero di Determinazione	Irregolarità rilevate e indicazioni per eliminare le irregolarità
Determinazione n. 23 del 05/06/2017	Oggetto: Abbonamento finanza e tributi. Liquidazione di spesa annualità 1 a favore di Maggioli SPA. C.I.G.: ZF11E72211
• Rispetto della legge e dei regolamenti • Correttezza e regolarità procedure • Correttezza formale nella redazione dell'atto	Nessuna irregolarità

Determinazione n. 29 del 12/06/2017	Oggetto: Fornitura Acqua per uso idropotabile. Liquidazione di spesa a favore di Sorical SPA periodo 01/01/2017 – 31/03/2017;
• Rispetto della legge e dei regolamenti • Correttezza e regolarità procedure • Correttezza formale nella redazione dell'atto	Nessuna irregolarità

Il Segretario Comunale
D.ssa Algieri Santa Rosaria

Comune di Mongrassano
Provincia di Cosenza

Scheda di Controllo del II Trimestre 2017
Regolarità Amministrativa e Contabile

UFFICIO AMMINISTRATIVO:

Numero di Determinazione	Irregolarità rilevate e indicazioni per eliminare le irregolarità
Determinazione n. 57 del 21/06/2017 oggetto: Liquidazione di spesa per il servizio di refezione scolastica anno 2016/2017 Mese di marzo 2017. C.I.G.: 6389419B59.	Oggetto: Liquidazione di spesa per il servizio di refezione scolastica anno 2016/2017. Mese di marzo 2017. C.I.G.: 6389419B59.
• Rispetto della legge e dei regolamenti • Correttezza e regolarità procedure • Correttezza formale nella redazione dell'atto	Nessuna irregolarità
Determinazione n. 61 del 22/06/2017 Oggetto: Pagamento quote associative Comuni della Comunità Montana "Media Valle Crati – Serre Cosentine. Anni 2011-2012-2013.	Oggetto: Pagamento quote associative Comuni della Comunità Montana "Media Valle Crati – Serre Cosentine. Anni 2011-2012-2013.
• Rispetto della legge e dei regolamenti • Correttezza e regolarità procedure • Correttezza formale nella redazione dell'atto	Nessuna irregolarità
Determinazione n. 63 del 26/06/2017	Oggetto: Fornitura carburanti rete fuel card 6 per automezzi comunali. Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro tramite convenzione MEPA lotto 5 CIG 6046322EBE alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. C.I.G. derivato Z9817E85F7. Liquidazione di spesa.
• Rispetto della legge e dei regolamenti • Correttezza e regolarità procedure • Correttezza formale nella redazione dell'atto	Nessuna irregolarità

Il Segretario Comunale
D.ssa Algieri Santa Rosaria

Comune di Mongrassano
Provincia di Cosenza

Scheda di Controllo del II Trimestre 2017
Regolarità Amministrativa e Contabile

UFFICIO TECNICO:

Numero di Determinazione	Irregolarità rilevate e indicazioni per eliminare le irregolarità
Determinazione n. 34 del 21/10/2016 Oggetto: Lavori di somma urgenza ex art. 163 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 per ripristino rete idrica in località Inzurato. C.I.G.; Z681E3DDD14. Impegno di spesa.	Oggetto: Lavori di somma urgenza ex art. 163 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 per ripristino rete idrica in località Inzurato. C.I.G.; Z681E3DDD14. Impegno di spesa.
• Rispetto della legge e dei regolamenti • Correttezza e regolarità procedure • Correttezza formale nella redazione dell'atto	Nessuna irregolarità

Determinazione n. 44 del 25/05/2017	Oggetto: Fornitura pneumatici scuolabus comunali. C.I.G. Z1B1E0A93E. Affidamento diretto alla ditta Toscano Giovanni. Liquidazione di spesa.
• Rispetto della legge e dei regolamenti • Correttezza e regolarità procedure • Correttezza formale nella redazione dell'atto	Nessuna irregolarità

Bando	Procedura aperta per l'appalto dei lavori di efficientamento energetico e miglioramento tecnologico scuola secondaria di 1° grado di Mongrassano Scalo. C.I.G. 698246DE9; C.U.P. B76J15003110002;
Rispetto della legge e dei regolamenti Correttezza e regolarità procedure Correttezza formale nella redazione dell'atto	Nessuna irregolarità

IL Segretario Comunale
D.ssa Algieri Santa Rosaria