



COMUNE DI MASSALENGO

Piazza della Pace n. 1 – e-mail: segreteria@comune.massalengo.lo.it
c.a.p. 26815 – Massalengo (LO) – Tel. 0371-480775 – 0371-480439 Fax 0371-480046

VERBALE N. 1 DEL 09/01/2018

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI - CONTROLLO SUCCESSIVO ANNO 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 20/12/2012 con la quale è stato approvato il Regolamento sui controlli interni, il quale all'art. 9 prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto dal Segretario Comunale.

L'attività svolta sotto la direzione del Segretario Comunale, in ogni caso, dovrà garantire:

- a) che in ogni esercizio vengano sottoposti a verifica atti amministrativi relativi a tutte le aree organizzative in cui è suddivisa l'operatività dell'Ente;
- b) che siano sottoposti a verifica, laddove possibile, interi procedimenti amministrativi e non esclusivamente, singoli atti;
- c) la verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi, da intendersi come rispetto dei tempi, completezza dell'istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo;
- d) la verifica del rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

In data 09/01/2018 alle ore 11,00 il Segretario Comunale, alla presenza del Responsabile del Settore Finanziario, Rag. Giovanni Maffezzoni e del Responsabile del settore Servizio Tecnico, Ing. Luca Lena, procede al sorteggio a campione degli atti adottati dai responsabili dei servizi dei vari settori. Risultano estratti i provvedimenti indicati nell' all. A) al presente verbale riferiti all'anno 2017.

Dall'esame dei suddetti atti si evince la regolarità dei medesimi, il rispetto delle norme di riferimento ed il rispetto degli indirizzi dell'amministrazione.

Si dispone inoltre la trasmissione del presente verbale al Commissario Prefettizio con funzioni di Sindaco, ai Responsabili degli uffici e dei servizi, al Revisore dei conti nonché la pubblicazione dello stesso sul sito web del Comune di Massalengo nella sezione Trasparenza.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Giovanni Maffezzoni

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Gabriele Maggiori

Il Responsabile dell' Ufficio Tecnico

F.to Ing. Luca Lena

Allegato A) Verbale n. 1/2018

**DETERMINAZIONI SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,
PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI**

numero	data	oggetto
5	24/01/2017	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER LA BIBLIOTECA - ANNO 2017 CIG: Z371D0C10F
35	15/03/2017	EROGAZIONE ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI
124	16/10/2017	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTO DISABILE PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE CONTI CALEPIO CIG: Z8D20F2972
17	03/02/2017	MISURA NIDI GRATIS DI REGIONE LOMBARDIA. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DEL MESE DI FEBBRAIO 2017. RICHIESTA DI RIMBORSO DELLE RETTE ALLA REGIONE LOMBARDIA E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGLI ASILI NIDO
52	19/04/2017	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS SOSTITUTIVO PER AVARIA SCUOLABUS COMUNALE CIG: ZFA1E516F6
103	05/09/2017	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 CIG: Z021D60796
145	11/12/2017	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GIFT CARDS PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAMIGLIE BISOGNOSE "BONUS ACQUISTI 2017". CIG: Z0E2142133
34	15/03/2017	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AL RIFUGIO "MONDOGATTOLODI ONLUS" PER RECUPERO GATTI ABBANDONATI NEL COMUNE DI MASSALENGO
22	15/02/2017	IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CIG: Z681D65DE8
53	21/04/2017	IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE BORSA LAVORO
115	03/10/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SAN BASSIANO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA PRIVATA "MARIA PREMOLI" ANNO SCOLASTICO 2017/2018
5	03/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016
81	20/06/2017	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER PULIZIE CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO. CIG: ZB21F10D2B
16	02/02/2017	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI FOTOGRAFICI VARI CIG: ZE31D33BB3
61	28/04/2017	IMPEGNO SPESA PER CONCESSIONE PRESTITO D'ONORE
4	17/01/2017	IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS

		CIG: ZED1D0C212
41	28/03/2017	IMPEGNO SPESA PER PREMIAZIONE CONCORSO BIBLIOTECARIO "UN LIBRO, UN DISEGNO" CIG: ZE31E020F0
98	31/08/2017	EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA'
129	30/10/2017	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO DITTA FLEXOR ANNO SCOLASTICO 2016/2017

DETERMINAZIONI SERVIZIO FINANZIARIO

numero	data	oggetto
52	23/06/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2017. CIG: Z281F2015E
10	27/01/2017	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE PUBBLICI EDIFICI CIG: Z541D34E06
84	15/11/2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. VARIAZIONI COMPENSATIVE DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER DEL D.LGS. 267/2000
2	25/01/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2017 CIG: Z9E1CE18EC
71	11/10/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE APPENDICE REGOLAZIONE PREMIO ASSICURAZIONI RCT/RCO. CIG: Z1C204D8FB
74	23/10/2017	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO SPESA PER GLI ONERI FISSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
96	21/12/2017	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA - FORNITURA SOFTWARE AVVIAMENTO E RECUPERO DEL SERVIZIO. CIG: Z842180E9C
17	02/02/2017	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI (ICI/IMU) PER ERRATA ATTRIBUZIONE ENTE BENEFICIARIO
66	11/09/2017	APPROVAZIONE ELENCO SGRAVI TARI 2017
86	24/11/2017	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PUBBLICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017. CIG: ZF92107C62

DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO

numero	data	oggetto
3	S.3 05/05/2017	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO. PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO N. 02/2016 "APERTURA CANCELLO CARRALE E MODIFICA STALLI DI SOSTA SU AREA DI PROPRIETA' COMUNALE.
11	S.4 15/02/2017	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE SEDE MUNICIPALE - PIAZZA DELLA PACE 1 - PERIODO DAL 15.02.2017 AL 31.12.2018 CIG: ZF21C934F4
44	S.4 30/06/2017	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPURGHILVA DOMENICO SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI. CIG: Z281A88909
17	S.4 07/03/2017	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DELMA SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO. CIG: Z101E7E06C
92	S.4 12/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE VETRI ROTTI c/o CENTRO DIURNO ANZIANI. CIG: Z01215B497
51	S.4 08/09/2017	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPORTURF - FADINI IMPIANTI PER MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE PALESTRA COMUNALE. CIG: ZF11FD3C5A
76	S.4 18/11/2017	APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z4B20D598B
49	S.4 03/09/2017	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "DELMA SRL" PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO. CIG: Z101E7E06C
12	S.3 15/12/2017	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO. POTATURE ANNO 2017. CIG: Z07212D6DB
42	S.4 30/06/2017	IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. CIG: Z071F49C04
90	S.4 12/12/2017	ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE ON-LINE PROGETTO OMNIA UFFICIO TECNICO - LL.PP. CIG: Z6121402A0

DETERMINAZIONI SERVIZIO POLIZIA LOCALE

numero	data	oggetto
8	27/02/2017	IMPEGNO SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.03.2017 AL 29.02.2020 (TRIENNIO) MEDIANTE R.D.O. SULLA PIATTAFORMA A.R.C.A.-SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA CIG: Z6B1D79D5E
13	10/07/2017	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER OPERATORE DI POLIZIA LOCALE. CIG: Z331F3559D
19	11/10/2017	IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE DA AFFIDARE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE. CIG: ZBF201ACF7