

# UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

## **SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO**

**(Regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 2/2013)**

Lunedì 23 settembre 2013, ore 09.00, presenti il Segretario Generale dott. Franco Spoti ed i Responsabili delle Posizioni Organizzative:

Raffaella Delledonne, Responsabile Area Amministrativa e Servizio Manutenzioni

Pier Matteo Bertolini, Responsabile Area Finanziaria

Pietro Vavassori, Responsabile Area Tecnica

Giovanni Peroni, Responsabile Polizia Locale

### **Oggetto: Piano annuale dei controlli interni successivi – Verbale n. 2.**

Sulla scorta di quanto fatto in occasione della prima riunione del 17 giugno u. s. l'organismo di controllo, come istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/2013 nelle persone del Segretario Generale e dalla Conferenza dei Responsabili di Area di cui all'art. 20 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per l'anno 2013, prende atto che dal 17 giugno ad oggi sono state assunte le seguenti determinazioni:

Area Finanziaria n. 19 determinazioni

Area Amministrativa n. 60 determinazioni

Area Tecnica n. 39 determinazioni

Area Polizia Locale n. 14 determinazioni

A sorteggio, utilizzando le pagine di un libro aperto a caso, vengono scelte e valutate le seguenti determinazioni:

#### **Area Finanziaria:**

- Determinazione n. 315 del 28.06.2013 Impegno di spesa per rimborso oneri permessi retribuiti ex L. 816/1985.
- Determinazione n.369 del 29.07.2013 Impegno di spesa per servizio stampa e postalizzazione avvisi pagamento Tares con F24.

#### **Area Amministrativa:**

- Determinazione n. 302 del 26.06.2013 Impegno di spesa per servizio telesoccorso-telecontrollo ACB Servizi.
- Determinazione n. 317 del 28.06.2013 Impegno di spesa per sostituzione pompa sommersa fontana viale Repubblica – Ditta Begni con sede in Ospitaletto – C.I.G. Z570AA96FA
- Determinazione n. 356 del 18.07.2013 Liquidazione contributo per Settimana della tinca in favore Operatori Turistici Clusanesi.
- Determinazione n. 370 del 29.07.2013 Liquidazione spese progetto Neu Lakes.
- Determinazione n. 388 del 06.08.2013 Erogazione contributo alla Banda cittadina ed all'Universitas Ysei.

#### **Area Tecnica**

- Determinazione n. 289 del 19.06.2013 Impegno di spesa per fornitura e posa nuovo contatore di alimentazione pubblica illuminazione in Via Dosso nella frazione di Cremignane – Società Edison Energia S.p.A. C.I.G. Derivato 51418959FA.

- Determinazione n. 328 del 09.07.2013 Impegno di spesa per affido lavori di somma urgenza per messa in sicurezza muratura in Via Roma a Iseo – Impresa Costruzioni Martinelli geom. Massimo e Pietro snc con sede in Iseo – SMART C.I.G. n. Z780AC1087
- Determinazione n. 382 del 06.08.2013 Impegno di spesa per riqualificazione parziale del sistema di produzione ACS presso il campo sportivo di Iseo – Società MIECI srl con sede in Milano – SMART C.I.G. n. ZBF0B22023.
- Determinazione n. 414 del 26.08.2013 Approvazione e liquidazione C.R.E. lavori di completamento del parcheggio di Via Roma in Iseo – Opere da fabbro

**Area Polizia Locale**

- Determinazione n. 331 del 09.07.2013 Impegno di spesa per riparazione impianto semaforico sito in Clusane.

L'esame dei documenti citati, al quale di volta in volta non partecipa il Responsabile P. O. interessato, ha evidenziato come la realizzazione degli atti comunali risulti essere conforme alle normative di legge e di regolamento vigenti, conforme al regolare svolgimento del procedimento amministrativo per come descritto dalla Legge 241 del 1990, e con la presenza di tutti gli elementi essenziali che ne attestino la validità.

Il segretario comunale sollecita i Responsabili di Area ad una contestuale stesura delle determinazioni rispetto all'evento gestionale.

Viene confermata l'acquisizione del CIG nelle forme corrette.

dott. Franco Spoti

rag. Raffaella Delledonne

dott. Pier Matteo Bertolini

ing. Pietro Vavassori

rag. Giovanni Peroni