



COMUNE DI LODRINO

Provincia di Brescia

CAP 25060
C.F. 00878650175

TEL. 030.8950160

FAX 030-850376
P.I. 00584760987

Controllo successivo di regolarità amministrativa

(articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

Verbale Nr. 1 del 12/12/2017

Il Segretario Generale

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 5 del 06/03/2013;

Il 12/12/2017 alla presenza dei Signori Pintossi Marcello e Zamboli Zappa Annarita che hanno assistito in qualità di testimoni, sono stati estratti a sorte (secondo la numerazione dei relativi registri) **n. SETTE atti** per ciascuna tra le seguenti tipologie: determinazioni; contratti d'appalto; ordinanze; permessi di costruire; autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico; liquidazioni di spesa; concessione di contributi a enti, associazioni ed altri

Atti sorteggiati:

- **DETERMINAZIONI:** N. 27 del 01/02/2017 avente ad oggetto: *“Determinazione a contrattare ex art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 per l'acquisizione in via autonoma di beni/servizi in economia mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione – Servizio telematico di abbonamento alle novità normative di ragioneria e tributi denominato Memoweb, modulistica on line e bollettino finanza e tributi – Assunzione relativo impegno di spesa – Codice Cig: Z8F1D2591F*
- **CONTRATTI D'APPALTO:** Repertorio n. 308 del 29/06/2017 avente ad oggetto: *“Contratto di appalto per lavori inerenti interventi infrastrutturali volti al miglioramento della sicurezza stradale – Codice Cig: Z4A1ED381F*
- **ORDINANZE:** N. 31 del 29/11/2017 avente ad oggetto: *“Chiusura temporanea dei parcheggi comunali Piazza Europa, Caduti Lodrinesi di tutte le guerre e parcheggio antistante parco dei donatori per mercatini di Natale”*

- **PERMESSI DI COSTRUIRE:** N. 1542 del 28/11/2017 “Permesso di costruire per lavori di diversa distribuzione tramezzatura interna e ampliamento”
- **AUTORIZZAZIONI ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO:** Prot. n. 4547 del 28/09/2017 rilasciata al sig. Frola Davide residente in Marmentino in qualità di titolare della ditta “Stili di Vita di Frola Davide” con sede in Marmentino
- **ATTO DI LIQUIDAZIONI DI SPESA:** In data 23/11/2017 Liquidazione spesa per carburante Fattura n. 9/2017 Pea Fabio (Area tecnica)
- **DELIBERA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI:** Delibera della Giunta Comunale n. 31 del 08/06/2017 avente ad oggetto: “Concessione contributo straordinario in favore di un nucleo familiare residente”

Ai sensi dell'articolo 147-bis del TUEL e del regolamento dei controlli, gli atti sorteggiati sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa.

Richiamato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato con delibera di Giunta Comunale Nr. 9 del 25/01/2016

Esito del controllo

alla luce degli articoli 21-septies (nullità del provvedimento) e 21-octies (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e smi, la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato luogo alle seguenti

Risultanze:

- 1 - gli atti verificati sono risultati regolari, legittimi e conformi alla normativa vigente.
- 2 – non si è venuti a conoscenza di fenomeni corruttivi.

Copia del presente viene trasmessa ai responsabili di Area, all'organo di revisione, al Presidente dell'organo consiliare.

SEGRETARIO GENERALE
F.TO (Dott.ssa Dora Cicalese)

Sottoscrivono i Signori Pintossi Marcello e Zamboli Zappa Annarita ad attestare la loro partecipazione all'estrazione a sorte dei documenti controllati.

F.TO PINTOSSI MARCELLO_____

F.TO ZAMBOLI ZAPPA ANNARITA_____