



## COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

PIAZZA SANTA MARIA N.11- 10060 BRICHERASIO

Ufficio Segreteria

Tel. 0121- 349759 EMAIL: bricherasio@ruparpiemonte.it PEC protocollo: bricherasio@pecert.it

### UFFICIO DEL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Nell'anno 2017 addì TREDICI del mese di DICEMBRE nel Comune di BRICHERASIO si è riunito l'Ufficio di controllo di regolarità amministrativa istituito dall'art 22 del Regolamento Comunale per l'attuazione del controllo di regolarità amministrativa /contabile e di gestione, nelle persone del segretario comunale Zullo dr. Raffaele e del Revisore del conto dott.ssa Sorrenti Maria Stella;

L'ufficio recepisce gli standards di riferimento per i controlli i quali vengono di seguito riassunti:

- a) rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo (elementi essenziali del controllo di legittimità)
- b) rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti ecc...)
- c) correttezza e regolarità delle procedure
- d) correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto;

L'Ufficio stabilisce di sottoporre al controllo trimestrale a campione i seguenti atti amministrativi, suddivisi per aree:

- Area Segreteria: determinazione n. 53 del 05/10/2017 recante: Adesione ai servizi SEPA SDD con Unicredit Banca SpA Tesoreria comunale per pagamenti servizi scolastici anno scolastico 2017/2018
- Area Demografica: determinazione n. 38 del 10/10/2017 recante: Liquidazione al Comune di Pinerolo spettanze per riparto spese commissione elettorale circondariale anno 2016 ed impegno di spesa per anno 2017
- Area Finanziaria: determinazione n.63 del 08/09/2017 recante: Riversamento somme al Comune di Brescia erroneamente versate al Comune di Bricherasio per TARI
- Area Tecnica: determinazione n. 239 del 12/10/2017 recante: Affidamento incarico per manutenzione edificio adibito a scuola dell'Infanzia posto in Via Bell Ville codice CIG n. Z8Z2047149
- Area Vigilanza: determinazione n. 17 del 16/10/2017 recante: Erogazione dei corrispettivi CDS rendicontati anno 2013-2014-2015-2016 alla città Metropolitana Torino

Inoltre viene controllata l'atto pubblico amministrativo Rep. n. 3896 del 05 ottobre 2017 ad oggetto: Contratto di appalto lavori sistemazione str. comunale Comba in loc. Vigna nuova- evento alluvionale Novembre 2016- corr. € 67260,52

Si precisa che la scelta degli atti è stata effettuata mediante sorteggio.

L'Ufficio predispone il seguente "report".

- Area Segreteria: determinazione n. 53 del 05/10/2017 recante: Adesione ai servizi SEPA SDD con Unicredit Banca SpA Tesoreria comunale per pagamenti servizi scolastici anno scolastici 2017/2018

Rispetto leggi ( controllo legittimità)	conformità	
	si	
Rispetto norme interne Ente	si	
Correttezza e regolarità procedure	si	
Correttezza formale e sostanziale nella redazione atto	si	
Osservazioni e rilievi	No	

- Area Demografica: determinazione n. 38 del 10/10/2017 recante: Liquidazione al Comune di Pinerolo spettanze per riparto spese commissione elettorale circondariale anno 2016 ed impegno di spesa per anno 2017

Rispetto leggi ( controllo legittimità)	conformità	
	si	
Rispetto norme interne Ente	si	
Correttezza e regolarità procedure	si	
Correttezza formale e sostanziale nella redazione atto	si	
Osservazioni e rilievi	No	

- Area Finanziaria: determinazione n.63 del 08/09/2017 recante: Riversamento somme al Comune di Brescia erroneamente versate al Comune di Bricherasio per TARI

Rispetto leggi ( controllo legittimità)	conformità	
	si	
Rispetto norme interne Ente	si	
Correttezza e regolarità procedure	si	
Correttezza formale e sostanziale nella redazione atto	si	
Osservazioni e rilievi	No	

- Area Tecnica : determinazione n. 239 del 12/10/2017 recante : Affidamento incarico per manutenzione edificio adibito a scuola dell'Infanzia posto in Via Bell Ville codice CIG n. Z8Z2047149

Rispetto leggi ( controllo legittimità)	conformità	
	si	
Rispetto norme interne Ente	si	
Correttezza e regolarità procedure	si	
Correttezza formale e sostanziale nella redazione atto	si	
Osservazioni e rilievi	No	

- Area Vigilanza: determinazione n. 17 del 16/10/2017 recante: Erogazione dei corrispettivi CDS rendicontati anno 2013-2014-2015-2016 alla città Metropolitana Torino

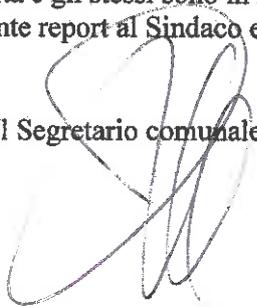
Rispetto leggi ( controllo legittimità)	conformità	
	si	
Rispetto norme interne Ente	si	
Correttezza e regolarità procedure	si	
Correttezza formale e sostanziale nella redazione atto	si	
Osservazioni e rilievi		No

Atto pubblico amministrativo Rep. n. 3896 del 05 ottobre 2017 ad oggetto: Contratto di appalto lavori sistemazione str. comunale Comba in loc. Vigna nuova- evento alluvionale Novembre 2016-

Intestazione	conforme
Oggetto:	//
Descrizione del contenuto	//
Ammontare appalto e modalità pagamento	€ 21.847,92 pagamento in unica soluzione a presentazione Certificato di Regolare Esecuzione Lavori
Documenti facenti parte integrante contratto	assenti
Cauzione	€3279.60
Tempo utile adempimento	30 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del verbale
Penalità in caso ritardo	1per mille dell'importo contratto per giorno
Forme collaudo e CRE	conforme
Modalità per definizione controversie	conforme
Osservazioni e rilievi	conforme

L'Ufficio prende atto che sui provvedimenti amministrativi monitorati non sono state evidenziate criticità e gli stessi sono in linea con i dettati legali e regolamentari dell'Ente e quindi trasmette il presente report al Sindaco ed alla Giunta per opportuna conoscenza.

Il Segretario comunale




Il Revisore al Conto

