



COMUNE DI BORGO SAN MARTINO

(Piazza Vittorio Emanuele, 1 – 15032 Borgo San Martino)

Data 15/03/2023

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

L'anno duemilaVentitre, il giorno .Quindici., del mese di Marzo, il sottoscritto Segretario Comunale del comune intestato ha provveduto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis, commi 2 e 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e del Regolamento dei controlli interni, ed in relazione all' ANNO 2022 al controllo successivo di regolarità amministrativa delle seguenti determinazioni sorteggiate a campione:

Settore	Numero determinazione/deliberazione	Oggetto
FINANZIARIO	Det. N. 150 del 30.10.2022	POLIZZA ASSICURATIVA R.C. – IMPEGNO DI SPESA.
TECNICO	Det. N. 3 del 28.01.2022	Richiesta Permesso di Costruire in sanatoria presentata in data 28/12/2021, prot. n. 3540. Determinazione importo sanzione pecuniaria.
ORDINANZE	n. 10 del 23.09.2022	50° anniversario della fondazione della locale Sezione AVIS, chiusura temporanea Vie.
Delibera di Giunta	n. 142 del 19.11.2022	NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (DUPS) DI CUI ALL'ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000. PERIODO 2023-2025.- APPROVAZIONE E PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.
Delibera di Consiglio	n. 13 del 12.05.2022	APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE

Ai sensi del Regolamento dei controlli interni e del D.Lgs. 33/2013 il controllo è avvenuto sui seguenti principali indicatori:

- o rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- o correttezza e regolarità delle procedure;
- o correttezza formale nella redazione dell'atto;
- o rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013;

ed ha avuto le risultanze che di seguito si riportano:

DETERMINAZIONE (Settore/numero/data/oggetto)	ELEMENTI VERIFICATI	REGOLARITA' Si/no	NOTE
FINANZIARIO	Timbri -firme -elementi essenziali - pubblicazione	SI	NESSUNA
TECNICO	Timbri -firme -elementi essenziali - pubblicazione	SI	NESSUNA

DETERMINAZIONE (Settore/numero/data/oggetto)	ELEMENTI VERIFICATI	REGOLARITA' Si/no	NOTE
ORDINANZE	Timbri - firme - elementi essenziali - pubblicazione	SI	NESSUNA
DELIBERE DI GIUNTA/CONSIGLIO	Timbri - firme - elementi essenziali - pubblicazione	SI	NESSUNA

Si dà atto che:

a) ai sensi, del succitato Regolamento dei controlli interni le risultanze del controllo verranno trasmesse con apposito referto ai soggetti indicati dall'articolo 147 bis comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

b) ai sensi del succitato Regolamento dei controlli interni, nel caso di riscontrate irregolarità, sentito preventivamente il dirigente o responsabile del servizio sulle eventuali motivazioni, verranno formulate delle direttive cui gli uffici sono tenuti a conformarsi.

Il Segretario comunale
F.TO (DOTT. SSA GIOVANNA SUTERA)