

del 01.03.2023

**COMUNE DI NEVIANO**

- PROVINCIA DI LECCE -

Ufficio Del Segretario Comunale – Ufficio Controlli Interni**Verbale n. 2 del 01.03.2023****Oggetto: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – 3 QUADRIMESTRE 2022 – VERIFICA ATTI**

L'ufficio per i controlli interni a seguito di sorteggio delle determinazioni soggette al controllo effettuato con verbale 1 del 26/01/2023 ha proceduto all'analisi delle stesse. Il Segretario Comunale con l'assistenza della Sig.ra Laura Manco e del Sig. De Pascali Stefano, individuati quali supporto per i controlli interni, relazionano quanto segue :

SETTORE AFFARI GENERALI

A seguito di analisi delle det. n° 90 – 106 – 107 – 109 – 122 – 123 – 139 estratte si rileva quanto segue : « non si rilevano irregolarità »

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

- A seguito di analisi della det. n° 28 estratta si rileva quanto segue : « è necessario procedere a individuare fornitore con avviso pubblico fatte salve indicazioni diverse secondo la normativa vigente »

SETTORE SERVIZI SOCIALI

- A seguito di analisi della det. n° 121 estratta si rileva quanto segue : « per il rimborso è necessario effettuare il controllo delle spese previa acquisizione di tutti i documenti contabili, per il futuro dovrà essere applicata la disciplina approvata con provvedimento della commissione straordinaria deliberazione n. 11 del 17/11/2022».

- A seguito di analisi della det. n° 125 estratta si rileva quanto segue « nulla da segnalare »

- A seguito di analisi della det. n° 132 estratta si rileva quanto segue « nulla da segnalare »

SETTORE POLIZIA LOCALE

A seguito di analisi della det. n° 4 estratta si rileva quanto segue : « nulla da segnalare »

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

-A seguito di analisi della det. n° 220 estratta si rileva quanto segue : « atto da consegnare al nuovo responsabile per gli adempimenti consequenziali »

- A seguito di analisi della det. n° 227 estratta si rileva quanto segue : « il servizio di trasferimento dei rifiuti frazione organica è previsto dal contratto ? Sono state effettuate verifiche in tal senso ? »

-A seguito di analisi della det. n° 244 estratta si rileva quanto segue : « atto da visionare da parte del nuovo responsabile »

-A seguito di analisi della det. n° 253 estratta si rileva quanto segue : « verificare manutenzione e sicurezza del pozzo »

-A seguito di analisi della det. n° 255 estratta si rileva quanto segue : « nulla da segnalare »

-A seguito di analisi della det. n° 261 estratta si rileva quanto segue : « si evidenzia la necessità di verificare quanto previsto dal contratto e l'effettiva prestazione svolta »

Al presente verbale vengono allegare le determinate oggetto di verifica

Si demanda al messo comunale la consegna ai responsabili di settore interessati

Neviano, 01/03/2023

Dott. Stefano De Pascali



Sig.ra Laura Manco



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Giuliana GRASSO

