



COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO

Provincia di Pordenone

PROCEDURA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ
AMMINISTRATIVA DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI DAL TITOLARE DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DOTT. GILBERTO AMBOTTA.

AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE

PRIMO SEMESTRE 2013

VERBALE N. 1

COMUNE DI
PINZANO AL TAGLIAMENTO

21 AGO. 2013

18/E

L'anno DUEMILATREDICI il giorno VENTUNO del mese di AGOSTO
alle ore 09.15.

Il sottoscritto geom. Maurizio Marcuzzi nella sua qualità di Titolare di Posizione Organizzativa, su disposizione del Vice-Segretario dott. Gilberto Ambotta, in quanto parte interessata al controllo di atti assunti in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile, alla presenza dello stesso dott. Gilberto Ambotta e dei Responsabili del procedimento di Segreteria sig.ra Elisabetta Signoretto e del procedimento dei tributi sig.ra Lionella De Stefano;

Visto il "Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni", approvato con delibera del C. C. n. 3 del 05/03/2013;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa riguarda i seguenti atti:

- a) determina di concessione contributi, sovvenzioni ecc.;
- b) determina di incarico e impegno forniture / servizi;
- c) determina di incarico consulenza;
- d) determina di liquidazione;
- e) altre determine
- f) contratti;

- il controllo avviene a campione secondo una selezione casuale scegliendo a sorteggio, a non meno del cinque percento del totale, con riferimento alle determinazioni, e almeno il cinque percento tra contratti e altri atti amministrativi per ciascuno dei Titolari di Posizione Organizzativa.

Visto l'elenco numerico progressivo degli atti soggetti a controllo di cui è Responsabile il dott. Gilberto Ambotta, suddivisi per ciascuna tipologia, assunti nel periodo considerato, 1° semestre 2013;

Dato atto che le determine di impegno sono n.45; che le determine di liquidazione sono n. 44; che le altre determine sono n.11, come risultanti dal prospetto agli atti;

Procede al sorteggio di entrambi gli atti, per le determine di impegno in n. 2; per le determine di liquidazione in n.2; per le altre determine in n.1.

I numeri estratti sono qui di seguito indicati: per le determine di impegno risultano nn. 43 e 24; per le determine di liquidazione risultano nn. 45 e 59; per le altre determine risulta il n. 9;

Si procede alla verifica della corrispondenza dei numeri estratti con quello dell'elenco e alla individuazione dei relativi provvedimenti (determine) qui di seguito indicati:

- determine di impegno:
 - **numero estratto 43** corrisponde alla determina n. 43 del 13.05.2013 ad oggetto "Impegno e contestuale liquidazione rimborsi mensa dipendenti comunali mesi di aprile 2013".
 - **numero estratto 24** corrisponde alla determina n. 24 del 25.03.2013 ad oggetto "Impegno e contestuale liquidazione rimborsi mensa dipendenti comunali mese di febbraio 2013".
- determine di liquidazione:
 - **numero estratto 45** corrisponde alla determina n. 45 del 19.03.2013 ad oggetto "Centro di aggregazione giovanile 2012 – Liquidazione fatture".
 - **numero estratto 59** corrisponde alla determina n. 59 del 08.04.2013 ad oggetto "Comune di Pinzano al Tagliamento-Gestione fondi ricostruzione. Pratiche n. 4788 – n. 4298 – n. 2406 – n. 11947. Liquidazione fatture allo Studio Legale Avv. Bruno Malattia di Pordenone".
- altre determine:
 - **numero estratto 9** corrisponde alla determina n. 9 del 29.03.2013 ad oggetto "Elezioni regionali del 21 e 22 aprile 2013. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati per le affissioni di propaganda coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale".

Dopo di che l'ufficio di segreteria consegna le copie dei provvedimenti estratti.

Si prende atto che il dott. Ambotta non ha adottato altre tipologie di atti da sottoporre a controllo e precisamente: concessioni, autorizzazioni, permessi.

Di sottoporre il presente verbale con i relativi atti sorteggiati all'O.I.V., per il successivo controllo di regolarità amministrativa.

Viene redatto il presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto



Marcuzzi Maurizio



sig.ra Elisabetta Signoretto



sig.ra Lionella De Stefano



Dott. Gilberto Ambotta

Tel. 0432/950005

Via XX Settembre, 53

Cod. Fisc. 81001310937

Fax. 0432/950129

33094 PINZANO AL T.TO (PN)

Part. I.V.A. 00287830939

segreteria@comune.pinzanoaltagliamento.pn.it

C.C.P. 12578597