



## COMUNE DI SUNO

Piazza 14 Dicembre n.5 – 28019 SUNO (NO)

CODICE FISCALE 00419850037

Tel. 0322885511  
Fax 0322858042

e-mail: [comune@comune.suno.novara.it](mailto:comune@comune.suno.novara.it)  
[www.comune.suno.novara.it](http://www.comune.suno.novara.it)

### Controllo successivo di regolarità amministrativa (art.147 bis, comma 2 del TUEL)

Verbale numero 1 del 16.12.2016

#### RICHIAMATI:

1. il comma 1 dell'art.147 del D.Lgs.267/00 e ss.rnm.ii. 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"*.
2. I commi 2 e 3 dell'art.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"*.
4. Il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione Consiliare numero 2 del 19 gennaio 2013.

Alla presenza dei sigg. Pantaleo Antonina e Sacchi Paolo, dipendenti dell'Ente che hanno assistito in qualità di testimoni, sono stati estratti a sorte (secondo la numerazione dei relativi registri) **n.49 atti** tra le seguenti tipologie: delibere, determinazioni, contratti di appalto, ordinanze, permessi di costruire, autorizzazioni all'occupazione del suolo

pubblico, liquidazioni di spesa, verbali di accertamento con adesione del contribuente, domande per la concessione di contributi da parte di enti, associazioni ed altri, (...)ecc.

## **ATTI SORTEGGIATI**

### **Determinazioni: numero 29 atti**

**n.46** del 11/08/2016 - *Oggetto:* Impegno di spesa alla ditta Maggioli Spa di Santarcangelo di Romagna (RN) per la fornitura software popolamento ANPR e relativa assistenza. – Cig: Z211C7541.

**n.53** del 17/09/2016 - *Oggetto:* Affidamento servizio di dopo scuola per la scuola primaria - A.S. 2016/2017 - Assunzione del relativo impegno di spesa – Cig: Z101B94519.

**n.54** del 06/10/2016 - *Oggetto:* Referendum Costituzionale del 04.12.2016 - Costituzione ufficio elettorale comunale ed autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario al personale dipendente.

**n.58** del 11/10/2016 - *Oggetto:* Affidamento in gestione dei servizi inerenti l'asilo nido comunale Cav. Carlo Nobili, situato in via 25 aprile n.58 - periodo 01.01.2017 - 31.07.2019 - Determinazione a contrarre.

**n.64** del 18/10/2016 - *Oggetto:* Affidamento incarico di monitoraggio sullo svolgimento del servizio di refezione scolastica. Controlli HACCP e verifiche A.S. 2016/2017 – Cig: Z971C17C50.

**n.67** del 07/11/2016 - *Oggetto:* Eventi calamitosi - Anno 2016 - Erogazione e liquidazione contributo al Comune di Amatrice per sisma Centro Italia del 24.08.2016.

**n.68** del 10/11/2016 - *Oggetto:* Concessione benefici di cui agli artt.65 e 66 della Legge 448/1998 ( assegni sociali di maternità e nuclei familiari numerosi ) - Approvazione esito istruttoria domande. Anno 2016.

**n.53** del 04/08/2016 - *Oggetto:* Approvazione e liquidazione 2° S.a.l. / 3° S.a.l. per lavori di 'Superamento barriere architettoniche/pavimentazione p.zza scuole elementari/tinteggiatura corpo rampa' - Cup.29D15003040004 – Cig: Z1B17DEFB3.

**n.56** del 04/08/2016 – *Oggetto:* Liquidazione fatture precedentemente impegnate.

**n.60** del 30/08/2016 - *Oggetto:* Impegno di spesa per acquisto panchine – Cig: Z381B0A31E.

**n.61** del 30/08/2016 - *Oggetto:* Sistemazione strade con mezzi meccanici – Cig: ZEB1B0EBB0.

- n.69** del 25/10/2016 - *Oggetto:* Impegno di spesa per riparazione mezzi - Cig: ZAA1BBCF7A.
- n.74** del 03/11/2016 - *Oggetto:* Liquidazione saldo psc e coordinamento in fase di esecuzione per i lavori di ampliamento cimitero comunale - Cup. D21H14000230004 – Cig: 6231528395.
- n.75** del 07/11/2016 - *Oggetto:* Servizio sgombero neve e spargimento sale stagioni 2016-2017 e 2017-2018: Determina a contrarre – Cig: ZA01BE2F9D.
- n.78** del 10/11/2016 - *Oggetto:* Impegno di spesa per acquisto asfalto a freddo. – Cig: ZCC1BF2BB0.
- n.80** del 19/11/2016 - *Oggetto:* Affidamento potatura alberi Viale Voli – Cig: Z2B1C1E973.
- n.81** del 23/11/2016 - *Oggetto:* Aggiudicazione definitiva del servizio di sgombero neve e spargimento sale stagioni 2016/2017 e 2017/2018 – Cig: ZA01BE2F9D.
- n.55** del 13/09/2016 - *Oggetto:* Liquidazione canone di concessione demanio idrico fluviale anno 2016.
- n.59** del 20/09/2016 - *Oggetto:* Accoglimento richiesta di rateizzazione Tari 2016.
- n.60** del 27/09/2016 - *Oggetto:* Impegno di spesa per servizio di assistenza tecnica informatica – Cig: Z191B555A4.
- n.67** del 06/10/2016 - *Oggetto:* Rimborso Ici/Imu non dovuta a seguito stralcio aree edificabili da PRGC.
- n.68** del 13/10/2016 - *Oggetto:* Liquidazione delle spese preventivamente impegnate.
- n.72** del 03/11/2016 - *Oggetto:* Determinazione del fondo per le risorse decentrate anno 2016.
- n.76** del 09/11/2016 - *Oggetto:* Convenzione fra il Comune di Suno e il Comune di Vaprio per la gestione in forma associata dei servizi scolastici: Approvazione riparti.
- n.80** del 18/11/2016 - *Oggetto:* Autorizzazione partecipazione giornata di formazione per ufficio contabilità.
- n.84** del 03/12/2016 - *Oggetto:* Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale.
- n.23** del 03/10/2016 - *Oggetto:* Liquidazione fattura gadget educazione stradale – Cig: Z7419E6B83.

**n.25** del 19/10/2016 - *Oggetto:* Impegno di spesa per acquisto bollettari e testi per ufficio di Polizia Locale – Cig: ZC11BA78A1.

**n.27** del 07/11/2016 - *Oggetto:* Impegno di spesa per servizio di assistenza al sistema di controllo dei veicoli denominato Targa System – Cig: Z781BE1DF8.

### **Delibere del Consiglio Comunale: numero 5 atti**

**n.39** del 03/10/2016 - *Oggetto:* Approvazione verbali della seduta precedente.

**n.42** del 03/10/2016 - *Oggetto:* “Regolamento Comunale per la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale” – Approvazione integrazioni e modifiche.

**n.46** del 03/10/2016 - *Oggetto:* Nomina Componenti della Commissione Comunale per l’Edilizia.

**n.49** del 29/11/2016 - *Oggetto:* Perimetrazione del centro abitato ai sensi dell'articolo 12 - comma 2 - num.5 bis della L.R.56/77 e ss.mm.ii. – Approvazione.

**n.52** del 29/11/2016 - *Oggetto:* “Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’albo dei fornitori. Approvazione”.

### **Delibere della Giunta Comunale: numero 9 atti**

**n.57** del 11/08/2016 - *Oggetto:* Incarico al dr. Glauco Oioli, Consigliere Comunale, per il servizio di consulenza giornalistica, direzione e responsabilità di testata del giornalino trimestrale del Comune.

**n.63** del 22/09/2016 - *Oggetto:* Variazione al bilancio di previsione 2016/2018, esercizio finanziario anno 2016.

**n.67** del 22/09/2016 - *Oggetto:* Proroga tecnica della gestione del “Servizio di fornitura di pasti per le refezioni scolastiche presso le Scuole del Comune di Suno - Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria”.

**n.72** del 18/10/2016 - *Oggetto:* Adesione all’Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (A.I.C.C.R.E.).

**n.73** del 18/10/2016 - *Oggetto:* Organizzazione dibattito “Referendum sulla Riforma Costituzionale” – Concessione patrocinio gratuito.

**n.76** del 03/11/2016 - *Oggetto:* Approvazione linee guida per la costituzione del fondo risorse decentrate anno 2016.

**n.78** del 03/11/2016 - *Oggetto:* Propaganda elettorale. “Referendum Popolare Costituzionale” del 04.12.2016. Delimitazione e ripartizione degli spazi per le affissioni di propaganda a coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale

**n.84** del 10/11/2016 - *Oggetto:* Concessione contributi alle associazioni locali – Anno 2016.

**n.88** del 01/12/2016 - *Oggetto:* “Natale 2016 – Approvazione Programma – Provvedimenti”.

### **Ordinanze: numero 6 atti**

**n.2510** del 05/09/2016 – *Oggetto:* Istituzione di temporaneo divieto di sosta, ambo i lati, con rimozione forzata, mercoledì 7 settembre, dalle ore 6 alle ore 12, su vie e piazze del centro abitato di Suno per pulizia meccanizzata delle medesime.

**n.2513** del 12/09/2016 – *Oggetto:* Istituzione di temporaneo divieto di sosta con rimozione forzata, in Piazza 14 dicembre n.4, area attigua alla casa comunale, negli spazi di sosta adiacenti a Via Matteotti e dal civico 2 al civico 3 di Pzza 14 Dicembre, nella giornata di mercoledì 14 settembre 2016, dalle ore 18 alle ore 24.

**n.2519** del 08/10/2016 – *Oggetto:* Avvio anticipato del periodo di esercizio degli impianti termici – Dpr.74 del 16/04/2013 - a servizio degli edifici pubblici e privati per il periodo dal 10/10 al 14/10/2016.

**n.2523** del 26/10/2016 – *Oggetto:* Istituzione di temporaneo divieto di sosta con rimozione forzata, in Piazza Adriana Gemma Bracco, area asilo, domenica 30 ottobre 2016, dalle ore 8 alle ore 19.

**n.2535** del 10/11/2016 – *Oggetto:* Messa in sicurezza immobile di Via Stazione n.2, in merito ad alcune parti pericolanti della copertura del tetto prospettante sul lungo Meja.

**n.2537** del 1/12/2016 – *Oggetto:* Ordinanza sospensione temporanea della circolazione veicolare ed istituzione di temporaneo divieto di sosta con rimozione forzata, in Piazza 14 Dicembre, Via Matteotti, Via San Carlo e Via dr. Brigatti, domenica 11 dicembre 2016.

Ai sensi dell'art.147 bis del TUEL e dell'art.9 del regolamento dei controlli, gli atti sorteggiati sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa da parte del Segretario Comunale.

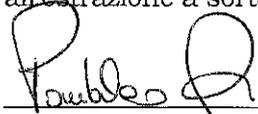
### ESITO CONTROLLO

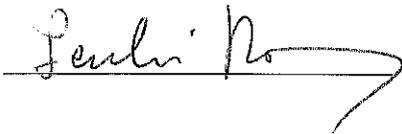
Alla luce degli artt.21 septies (nullità del provvedimento) e 21 octies (annullabilità del provvedimento) della Legge 241/90 e ss.mm.ii. la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato luogo alle seguenti

### RISULTANZE

Gli atti verificati sono risultati regolari, legittimi e conformi alla normativa vigente. Copia del presente provvedimento viene trasmessa ai Responsabili dei Servizi dell'Ente e all'Organo di revisione.

Sottoscrivono i sigg. Pantaleo Antonina e Sacchi Paolo ad attestare la loro partecipazione all'estrazione a sorte dei documenti controllati.

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

