



Città di Pachino
Provincia di Siracusa

REP. P. A.

E-GOV

Ufficio: SEGRETERIA
PRELIMINARE
DEL 15-06-2017 N.35

**DETERMINAZIONE SETTORE XII - AFFARI LEGALI-CONTRATTI-
TRASPARENZA.**

N. 634 DEL 19 GIU 2017

Oggetto: Controlli interni successivi di regolarità amm.va e contabile, (ex art. 147 bis D.Lgs. 18/08/2000 n°267 e ss.mm.ii.) riferiti ai provvedimenti adottati nel 2° semestre 2016. Criteri di individuazione degli atti sottoposti al controllo e costituzione U.C.A. (Unità di Controllo degli Atti)

**IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Carmelo INNOCENTE)**

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Premesso,

Che con determinazione del Sindaco n.56 del 13/07/2016 il Segretario Generale dell'Ente, Dott. Carmelo Innocente, è stato nominato Responsabile del XII Settore, "Legale e Contenzioso, Prevenzione della Corruzione, Appalti e Contratti, Trasparenza, Controlli Interni" del Comune di Pachino;

Che in forza di tale incarico, nel rispetto del vigente Regolamento Comunale in materia, compete al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amm.va, la determinazione dei criteri per la disciplina delle attività relative ai controlli interni di regolarità amm.va e contabile, oltre alla nomina del personale interno costituente l'U.C.A. (unità di controllo degli atti);

viste, le disposizioni normative in materia di cui al D.L.vo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii;

Visto, il vigente "Regolamento sui Controlli Interni" dell'ente, approvato con deliberazione di C.C. n.7 del 30/01/2015 e successive integrazioni, esecutivo per legge.

Vista la deliberazione n.91/2015/INPR della Corte dei Conti, Sez. di Controllo per la Regione Sicilia;

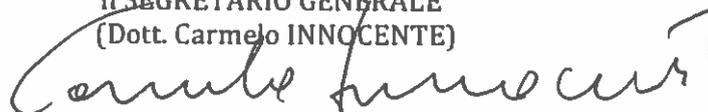
Dato atto, di provvedere col presente atto, alla determinazione dei criteri in ordine ai quali procedere all'individuazione materiale dei provvedimenti amministrativi da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa relativa al 2° semestre 2016;

Per le motivazioni indicate superiormente in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

DETERMINA

1. I controlli preventivi di regolarità amministrativa riguardano gli atti e i provvedimenti di competenza dei Responsabili dei settori costituenti la struttura burocratica dell'ente, adottati nel corso del 2° semestre dell'anno 2016;
2. L'individuazione dei provvedimenti da sottoporre al controllo avverrà per estrazione a campione, mediante sorteggio informatico randomizzato, effettuato con riferimento al cronologico ordinario dei provvedimenti adottati individualmente da ciascun settore;
3. Per il secondo semestre dell'anno 2017, l'estrazione a sorteggio riguarderà:
 - N.10 Delibere di Consiglio Comunale;
 - N.10 Delibere di Giunta Comunale
 - N. 3 Contratti e Scritture Private (non registrate);
 - N. 2 Determine Responsabili di P.O. (distinte per Settore, anche quando diretti, in concomitanza, dal medesimo Responsabile);
4. Di costituire l'U.C.A. per il controllo degli atti, conferendo incarico al personale dipendente interno all'ente appresso indicato: Segretario Generale Dott. INNOCENTE Carmelo (R.P.C.T.); Dott. BLUNDO Vincenzo (Componente); Sig. TUSA Mariano (Componente).
5. Del procedimento selettivo espletato verrà redatto apposito verbale con relazione finale sugli esiti riscontrati;
6. Di trasmettere copia della presente al Sindaco, ai Responsabili di P.O., ai componenti l'U.C.A. indicati sopra (sub 4.) e disporre la pubblicazione all'Albo on-line, nonché nell'apposita sezione del sito "Amministrazione Trasparente".

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Carmelo INNOCENTE)



Il Responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo 267/2000

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa è stata resa con il/i seguente/i impegno/i

€ _____ al Cap. _____ a voce:

€ _____ al Cap. _____ a voce:

€ _____ al Cap. _____ a voce:

Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ dell'esercizio finanziario _____

Impegno provvisorio n° _____

Impegno definitivo n° _____

Dalla Residenza municipale, li _____

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to BLUNDO VINCENZO

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti preventivi;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

A U T O R I Z Z A

L'emissione del mandato pagamento

Di € _____, al Cap. _____ a voce: _____

Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ dell'esercizio finanziario _____

Impegno n° _____ anno _____ liquidazione provvisoria n° _____ anno _____ Liquidazione

definitiva n° _____ anno _____

Di € _____, al Cap. _____ a voce: _____

Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ dell'esercizio finanziario _____

Impegno n° _____ anno _____ liquidazione provvisoria n° _____ anno _____

Liquidazione definitiva n° _____ anno _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
BLUNDO VINCENZO**

Emesso mandato n°

in data.....

L'Impiegato Responsabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per la durata di quindici giorni consecutivi a partire dal 20 GIU 2017. REP. 1387

Pachino, 20 GIU 2017

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

Il Responsabile di P.O.
del Settore "Affari Generali"
Istr. Circolo Annuvo Marigge TUSA

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata dal 20 GIU 2017 al - 5 LUG 2017 e che contro di essa nessun reclamo e/o nessuna richiesta di controllo è pervenuta.

Li, _____

IL MESSO COMUNALE
