COMUNE DI BARRAFRANCA

PROV. DI ENNA

VERBALE n. 6 DEL 14/02/2014

RELATIVO AI CONTROLLI EFFETTUATI AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI APPROVATO GIUSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 91 DEL 14/10/2013 - 4° trimestre 2013 .

Visto il Regolamento sui controlli interni ed in particolare l'art. 1 che prevede quanto segue:

1. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario Generale e i responsabili dei Settori.
2. Le funzioni di coordinamento e di raccordo tra le varie attività di controllo sono svolte dal Segretario Generale.
3. Gli esiti di tutte le tipologie dei controlli interni sono inviati,a cura del Segretario Generale:
   - al Presidente del Consiglio Comunale;
   - ai Responsabili di Settore;
   - al Collegio dei Revisori dei Conti;
   - al Nucleo di Valutazione.

CHE con determina del Segretario Generale n° 12 del 06.12.2013 è stata costituita la seguente struttura interna per le attività di coordinamento e raccordo dei controlli interni ex art. 147 c.4 del D.Lgs. 267/2000 come stabilito dalla legge, procedendo alla nomina dei seguenti dipendenti :

Segretario Generale – Presidente
Capo del I Settore:Dr.ssa Giuseppina Crescimanna
Capo del II Settore:Rag. Antonio Zuccalà
Capo del III Settore:Dr.ssa Anna Schirò
Capo del IV Settore: Geom. Giuseppe Zuccalà
Capo del V Settore : Arch. Francesco Costa
Capo del VI Settore : Comm. Tambè Salvatore
Capo dell'Unità di Progetto n.1:Dott. Eugenio Diliberto

Il giorno 14/02/2014 alle ore 10,00, presso la sede Municipale, il Segretario Comunale, d.ssa Valentina La Vecchia con l'ausilio del gruppo di lavoro: Capo del I Settore Dr.ssa Giuseppina Crescimanna, Capo del IV Settore Geom . Zuccalà Giuseppe ed il dipendente Saldigloria Michelangelo , con funzioni di segretario verbalizzante, continuano i lavori di cui al verbale n. 5 /2014

La commissione, La Vecchia, Crescimanna e Zuccalà G. procede all'esame del contratto n.1439 del 15/01/2013 riguardante l'affidamento del servizio di tesoreria dal 01/01/2013 al 31/12/2017.La Commissione non rileva alcuna irregolarità. Esce il Geom. Zuccalà Giuseppe ed entra il Rag. Zuccalà Antonio .

La commissione , La Vecchia – Crescimanna - Zuccalà Antonio,procede alla verifica della correttezza amministrativa e contabile delle Autorizzazioni edilizie e Concessioni edilizie:
IV° Trim. che sono contraddistinte dai numeri seguenti: 35/13, 72/13, 76/13,31/13,24/13,61/13,64/13,66/13,68/13,70/13,79/13,80/13
La Commissione non rileva alcuna irregolarità.
La commissione , riprende il verbale n. 5/2013 ,per esaminare la delibera di Giunta Comunale n. 171 del 13/10/2001 in quanto collegata alla determinazione del Capo del IV Settore relativa alla liquidazione al Geologo Dott. Flavio Guzzone . Nella delibera di Giunta Comunale n. 171/2001 risulta l'impegno finanziario relativo e pertanto non si rilevano irregolarità .

I lavori si chiudono alle ore 11,30 e si

DISPONE

di trasmettere il presente verbale al Presidente del C.C., ai Responsabili di Settore, al Nucleo di valutazione e al Collegio del revisori ai sensi dell'art. 6 del regolamento, con contestuale pubblicazione sul sito dell'amministrazione trasparente.

Il Segretario Generale
d.ssa Valentina La Vecchia
.....

Dr.ssa Giuseppina Crescimanna
.....

Rag. Antonio Zuccalà
.....

Geom Zuccalà Giuseppe
.....

Segretario verbalizzante
Istr. dir.vo Michelangelo Saldigloria
.....