



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

VERBALE n. 3 DEL 17/01/2014

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 - I°,2°,3° 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. Tambe' Salvatore
Capo dell'Unità di Progetto n.1: Dott. Eugenio Diliberto

Richiamato il verbale n. 1 del 10/12/2013;

Oggi 17 gennaio 2014 sono presenti Il Segretario Dott.ssa La Vecchia V., Capo del II Settore Rag. Zuccalà Antonio, Capo del IV Settore: Geom. Giuseppe Zuccalà, per proseguire i lavori relativi ai controlli interni e pertanto la commissione procede alla verifica della correttezza amministrativa e contabile delle Determinazioni sorteggiate del **I Settore** e che sono contraddistinte dai numeri seguenti:

13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 46, 48, (I trim.)
61, 62, 64, 73, 75, 81, 84, (II Trim.) e 85, 86, 88, 90, (III trim)

Per le determinazioni la Commissione non rileva alcuna irregolarità tranne per la determinazione n. 62 la Commissione rileva che: nella liquidazione pur essendoci la documentazione dell'avvenuto pagamento tramite bonifico bancario, sarebbe stato più opportuno inserire la fattura n. 1105 del 15/02/2013 di € 94,38.



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

- La commissione procede alla verifica della correttezza amministrativa e contabile delle Determinazioni sorteggiate del **V Settore** e che sono contraddistinte dai numeri seguenti:

3 e 5 (I Trim.) 10 e 14 (II Trim) e 16,20,22,25 (III Trim)

Per le determinazioni la Commissione non rileva alcuna irregolarità.

- La commissione procede alla verifica della correttezza amministrativa e contabile delle Determinazioni sorteggiate **dell'Unità di progetto n. 1** e che sono contraddistinte dai numeri seguenti:

4,12,15,17,20,21,28,30,33,34,40,43,50,56,58,62,65,68,70,73,74 e 75.

Per le determinazioni la Commissione non rileva alcuna irregolarità tranne per la determinazione nn. 34 e 67 la Commissione rileva che:

- n 34: si invita il Responsabile dell'U. Di progetto a procedere alla lettura dei contatori dell'acqua dei serbatoi di adduzione ed effettuare dei report all'Amministrazione con cadenza trimestrale.
- n. 74: Non è indicato il dettaglio del credito da parte dell'Ato En 1 e la somma rimasta da liquidare sempre nei confronti dell'Ato.

La commissione procede alla verifica della correttezza amministrativa e contabile delle Determinazioni sorteggiate del **VI Settore** e che sono contraddistinte dai numeri seguenti:

4,10,12,14,9,18 (I Trim) 20 e 23 (II Trim) 27 e 28 (III Trim)

Per le determinazioni la Commissione non rileva alcuna irregolarità tranne per la n. 20 dove si fa presente che non viene evidenziata la fornitura in quanto non è indicata la tipologia del materiale fornito dell'importo di € 54,00

A questo punto Il Segretario Generale, alle ore 13,00 aggiorna la seduta a giorno 21 gennaio 2014, ore 16,00 al fine di procedere ai successivi controlli.

DISPONE

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

Il Segretario Generale

d.ssa V. La Vecchia

.....

Rag. Antonio Zuccalà

.....

Geom. Giuseppe Zuccalà

.....

Segretario verbalizzante
Istr. Dir.vo Michelangelo Saldigoria
