

**Comune di ROBBIO**  
**Provincia di Pavia**

**Report Controllo successivo di Regolarita' Amministrativa**

**Verbale n. 1/2016**  
**I° semestre 2016**

L'anno duemilasedici il giorno quattro del mese di agosto, nell'Ufficio del Segretario Comunale della sede del Comune di Robbio, alle ore 10,30 sono presenti il Segretario Comunale Dott.ssa Natale Angela Maria, il Responsabile del Servizio Personale/Amministrativo Dott.ssa Casali Barbara;

Visti:

- l'art. 147/bis del D.Lgs n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d), del DL n. 174/2012, convertito con modificazioni, dalla legge N. 213/2012, avente ad oggetto: "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" ed in particolare, il secondo e terzo comma;
- il vigente Regolamento comunale dei controlli interni, predisposto in forza dell'art. 3, comma 2 del citato D.L 174/2012 ed approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 20.03.2013;
- la legge 06.11.2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità della P.A" e in particolare la previsione della definizione di un Piano Anticorruzione da parte di tutte le amministrazioni;

Atteso che dal 01.01.2016 al 30.06.2016 sono stati adottati atti da assoggettare a controllo:

**SERVIZIO TECNICO**

- determinazioni dalla n. 1 alla n. 124

**SERVIZIO FINANZIARIO**

- determinazioni dalla n. 1 alla n. 31

**SERVIZIO POLIZIA LOCALE**

- determinazioni dalla n. 1 alla n. 33

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

- determinazioni dalla n. 1 alla n. 135

**SERVIZI ALLA PERSONA**

- determinazioni dalla n. 1 alla n. 96

**ORDINANZE** dalla n. 1 alla n. 23

Dato atto che sono stati effettuati i seguenti sorteggi sottoponendo a controllo un campione compreso tra il 5 e il 10% degli atti adottati:

**DETERMINAZIONI:**

**SERVIZIO TECNICO**

- Determinazione n. 17 del 01.02.2016 ad oggetto: "Acquisto prodotti per pulizia. Assunzione impegno di spesa";
- Determinazione n. 22 del 10.02.2016 ad oggetto: "Aggiudicazione provvisoria lavori di realizzazione marciapiedi in Via Matteotti per abbattimento barriere architettoniche";
- Determinazione n. 36 del 19.02.2016 ad oggetto: "Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Esserci onlus di Voghera";
- Determinazione n. 44 del 02.03.2016 ad oggetto: "Vendita autocarro Unimog";
- Determinazione n. 63 del 11.04.2016 ad oggetto: "Liquidazione spesa al Gruppo Ambiente Ardea Robbio per gestione aree di proprietà comunale "Parco Valpometto";
- Determinazione n. 92 del 05.05.2016 ad oggetto: "Liquidazione fattura Fly S.r.l. Unipersonale per acquisto dissuasori";
- Determinazione n. 109 del 06.06.2016 ad oggetto: "Acquisto scale e rullino portaferetri per cimitero. Assunzione impegno di spesa".

## **SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI**

- Determinazione n. 5 del 31.01.2016 ad oggetto: “Ricognizione e riaccertamento dei residui al 31.12.2015 ai fini dell’approvazione del rendiconto di gestione”.

## **SERVIZIO POLIZIA LOCALE**

- Determinazione n. 19 del 07.04.2016 ad oggetto: “ Affidamento incarico per acquisto di numero due volumi alla ditta Maggioli S.p.A. per l’Ufficio di Polizia Locale”.

## **SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

- Determinazione n. 5 del 12.01.2016 ad oggetto: “Adesione per l’anno 2016 all’ANUSCA di Castel San Pietro Terme – Assunzione impegno e liquidazione spesa”;
- Determinazione n. 25 del 02.02.2016 ad oggetto: “Affidamento incarico a Stav S.p.A. di Vigevano per servizio di trasporto utenti a Milano “Teatro San Babila”. Assunzione impegno di spesa”;
- Determinazione n. 40 del 04.03.2016 ad oggetto: “Liquidazione contributo al Corpo Bandistico Musicale di Robbio – anno 2015”;
- Determinazione n. 49 del 08.03.2015 ad oggetto: “Affidamento incarico a MYO di Poggio Torriana (RN) per fornitura risme di carta per gli Uffici Comunali. Assunzione impegno di spesa”.
- Determinazione n. 65 del 07.04.2016 ad oggetto: “Assistenza tecnica per n. 1 ora in videoconferenza per software contabilità fornita da Halley Informatica S.r.l. di Matelica (MC). Liquidazione spesa”;
- Determinazione n. 85 del 02.05.2016 ad oggetto: “Servizio di collaborazione gestione biblioteca. Periodo dal 03.05.2016 al 01.07.2016. Affidamento incarico a Gli Aironi Cooperativa Sociale di Servizi a r.l. onlus di Sannazzaro dè Burgondi (PV). Assunzione impegno di spesa”;
- Determinazione n. 105 del 17.05.2016 ad oggetto: “Liquidazione spesa a F.E.P. di Cisi & C. sas di Voghera per fornitura di cartellini carta d’identità in doppio”.

## **SERVIZI ALLA PERSONA**

- Determinazione n. 14 del 27.01.2016 ad oggetto: “Liquidazione fattura mese di novembre 2015 per assistenza ad personam presso Scuola dell’Infanzia alla ditta ALE.MAR”;
- Determinazione n. 38 del 09.03.2016 ad oggetto: “Inserimento minori in comunità “Casa della Giovane A.C. di Lodi” periodo dal 01.01.2016 al 30.06.2016”;
- Determinazione n. 50 del 05.04.2016 ad oggetto: “Corrispettivi assistenza domiciliare 1° trimestre 2015 accertamento d’entrata”;
- Determinazione n. 66 del 09.05.2016 ad oggetto: “Assunzione impegno e liquidazione spesa allo Studio Marinelli Rag. Sandra di Robbio per spese condominio “Stelvio B”;
- Determinazione n. 89 del 21.06.2016 ad oggetto: “Concessione di contributo economico in favore di nuclei familiari in condizione di grave disagio socio economico”.

## **ORDINANZE**

- n. 17 del 13.04.2016 avente ad oggetto: “Disciplina della circolazione stradale riguardante le soste”.

Dall’esame degli esiti dei controlli, si riscontra una buona azione amministrativa, sia nella forma che nella sostanza della regolarità amministrativa e contabile. Letto, approvato e sottoscritto.

Robbio, li 04.08.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Natale Dr. Angela Maria

Il Responsabile Servizio Amministrativo  
Dott.ssa Barbara CASALI