



# COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



ORIGINALE

## DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

**N. Generale 540 del 09-04-2019**

<b>Oggetto:</b>	Costituzione Ufficio Controlli Interni.
-----------------	---

**CIG:**

L'anno duemiladiciannove addì cinque del mese di aprile, nella Casa Comunale,

### Il Segretario Generale

**Vista** l'allegata proposta, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile del procedimento Gabriele Pecoraro;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

**Verificata** l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;

**Preso atto** dei pareri e dei visti resi da questo Dirigente e dal Responsabile dei Servizi finanziari ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 TUEL 267/2000 s.m.i., allegati al presente atto che ne formano parte integrante;

**Accertato** che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio 2019/2021;

**Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 97 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;

**Vista** la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE. LL.;

**Vista** la L.R. 30/2000 s.m.i.;

**Visto** il vigente Statuto dell'Ente;

**D E T E R M I N A**

Approvare l'allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile del Procedimento, che ne forma parte integrante, ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta, che si intende integralmente trascritta.

**N. 15 Reg. provv. Det. Sett. del 05-04-2019**

***IL SEGRETARIO GENERALE***

*Gabriele Pecoraro*

---

*(Firmato digitalmente)*



# COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



SEGRETARIO GENERALE

Preliminare n. 17 del 03-04-2019

<b>Oggetto:</b>	Costituzione Ufficio Controlli Interni.
-----------------	---

## Il Responsabile del Procedimento

### Il Segretario Generale

**Premesso** che con deliberazione della Giunta Comunale n. 52/2013 è stato approvato il regolamento dei controlli interni del Comune di Menfi;

- **che** l'art. 13 del sopra citato regolamento dispone il controllo di regolarità amministrativa secondo quanto stabilito dall'art. 147 del TUEL;

- **che** si rende necessario costituire l'ufficio per i controlli interni che coadiuvi il Segretario nell'espletamento dei controlli;

**Vista** l'opportunità di individuare detto personale nei signori:

- Sparacino Vito - Istruttore Amministrativo - Cat. "C";

- Buffa Patrizia - esecutore Amministrativo - Cat. "B";

**Verificata** l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;

**Accertato** che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio 2019/2021;

**Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000;

**Visto** l'art. 147 del TUEL;

**Visto** il Regolamento per i Controlli Interni;

## PROPONE

**Di costituire** l'Ufficio per i Controlli Interni di cui all'art. 147 del TUEL;

### Di dare atto:

- **che** fanno parte dell'Ufficio per i Controlli Interni, i sigg.:

•Sparacino Vito - Istruttore Amministrativo - Cat. "C";

•Buffa Patrizia - esecutore Amministrativo - Cat. "B";

- **che** per determinati provvedimenti emanati dagli uffici tecnici (commercio, concessioni, autorizzazioni edilizie, dinieghi, etc....), l'ufficio si potrà avvalere della collaborazione di altri uffici;

**Di approvare** la scheda sintetica del controllo successivo di regolarità amministrativa di cui "all'All. A";

**Di notificare** il presente provvedimento ai dipendenti interessati;

**Di inviare** copia del presente atto al Sindaco, al Nucleo di Valutazione, ai Responsabili dei P.O;

**Di accertare**, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**Dichiarare** la presente determinazione esecutiva dalla data di riscontro e approvazione del parere di regolarità contabile e/o attestazione di copertura finanziaria da parte del Settore Finanziario dell'impegno di spesa e degli altri adempimenti contabili;

**Dare atto**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000, che la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, sarà attestata con il parere favorevole, che sarà reso da parte del Capo Settore.

**Dare atto**, altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile, di cui all'art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto a controllo contabile, da parte del responsabile dei servizi Finanziari, il quale renderà il proprio parere e/o l'attestazione di copertura finanziaria, che sarà allegato al presente atto per formarne parte integrante;

**Dare atto** dell'osservanza del disposto di cui all'art. 163 T.U.E.L. 267/2000 s.m.i.;

**La presente** proposta di determinazione, comprensiva degli allegati, sarà pubblicata a cura del Capo Settore all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Menfi, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti dei Dirigenti in formato integrale ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., e per estratto ai sensi della L.R. 11/2015, escludendo i dati sensibili e/o personali.

## **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Gabriele Pecoraro

---

*(Firmato elettronicamente)*



## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

### **IL SEGRETARIO GENERALE**

#### **CERTIFICA**

- che la presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio on line il giorno \_\_\_\_\_ per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
  - Certifica, altresì, che l'estratto della presente determinazione è stato pubblicato nel sito internet di questo comune con decorrenza dal \_\_\_\_\_ entro 7 giorni dall'emanazione, art. 6 L.R. 11/2015;
  - che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti dei Dirigenti in formato integrale, e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., escludendo i dati sensibili e/o personali.
- 

N. Reg. Albo:

### **IL SEGRETARIO GENERALE**

Pecoraro Gabriele

---

*(Firmato elettronicamente)*

Menfi, li