

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Staff Segr. Gen.
10.05.2013
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Isabella Minniti)



SETTORE 1° - SERVIZIO 1°
Segreteria Generale e Procedimenti deliberativi
Pratica pervenuta il 10.05.2013

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Dott.ssa Isabella Minniti)

CITTÀ DI RAGUSA

STAFF SEGRETARIO GENERALE

SERV.3° CONTROLLI INTERNI E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|---|--|
| Annotata al Registro Generale In data <u>13-05-2013</u> N. <u>630</u> | OGGETTO: Art. 10 del Regolamento sui controlli interni – Selezione tipologia di contratti definiti con atti del Segretario Generale. |
| N. <u>24</u> Staff. Segr. Gen. Data <u>04-05-2013</u> | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL.

CAP.

IMP.

FUNZ.

SERV.

INTERV.

IL RAGIONIERE

L'anno duemilatredici, il giorno nove del mese di maggio nell'ufficio del Segretario Generale, il dr. Benedetto Buscema, ha adottato la seguente determinazione:

Richiamato il decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, coordinato con la legge di conversione 7 dicembre 2012, n.213, recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012";

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n.14 del 13.02.2012 avente per oggetto: "Approvazione regolamento sui controlli interni. (proposta di deliberazione del Commissario Straordinario n.38 del 29.01.2013)", dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi delle leggi vigenti;

Richiamata la determina del Segretario Generale n.336 del 20.03.2013 avente per oggetto: Art.11 del Regolamento sui controlli interni- approvazione schema tipo della scheda istruttoria per il controllo successivo di regolarità amministrativa;

Visto il 5° comma dell'art.10 del Regolamento sui controlli interni che stabilisce quanto segue:
" Il controllo successivo di regolarità amministrativa su tutte le tipologie di contratto è assicurato nella misura del 10% del totale dei contratti stipulati mensilmente, secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento definite con atto del Segretario Generale";

Considerato che tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, anche quando quest'ultima agisce "Iure privatorum", richiedono la forma scritta ad substantiam;

Considerato che il documento pubblico è definito dal codice civile come il "documento redatto con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato", mentre la definizione di scrittura privata è ricavata, invece, da quest'ultima definizione, per relationem, venendo ad identificare il documento sottoscritto da un privato senza la partecipazione, nell'esercizio delle sue funzioni, di un pubblico ufficiale abilitato a dare pubblica fede agli atti ed ai documenti formati in sua presenza;

Ritenuto dover definire le modalità di selezione casuale con motivate tecniche di campionamento del 10% dei contratti da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa;

Viste le norme vigenti in materia;

Visto il T.U. n.267/2000;

DETERMINA

- 1) Di procedere al controllo successivo di regolarità amministrativa su tutte le tipologie di ~~contratto~~ sia nei confronti di quelli stipulati in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficio rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, sia nei confronti di quelli stipulati mediante scrittura privata e forme equipollenti ammessi dall'ordinamento;
- 2) Di stabilire che la selezione avverrà mediante estrazione in maniera casuale con l'ausilio, ove possibile, di uno specifico programma informatico, impostando quali parametri per l'estrazione la tipologia del contratto ed il settore dal quale promana;
- 3) Di trasmettere copia del presente atto, oltre che al Commissario Straordinario ed al Presidente del Consiglio Comunale, ai soggetti che partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni (oltre il Segretario Generale) ovvero i dirigenti, l'organo di valutazione dei dirigenti ed il collegio dei revisori (comma 4, art. 2, del Regolamento sui controlli interni);
- 4) Il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile del Responsabile di ragioneria.

Il Segretario Generale
D. Benedetto Buscema

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 17 MAG. 2013

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Sottoscrive il Messo comunale)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 17 MAG. 2013 al 24 MAG. 2013

Ragusa 27 MAG. 2013

IL MESSO COMUNALE
