



COMUNE DI VALMACCA
Provincia di ALESSANDRIA

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, il giorno **VENTINOVE**, del mese di **GENNAIO**, il sottoscritto Segretario Comunale del comune intestato ha provveduto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis, commi 2 e 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e del Regolamento dei controlli interni, ed in relazione **all'anno 2025** al controllo successivo di regolarità amministrativa delle seguenti determinazioni sorteggiate a campione:

| Settore | Numero determinazione/deliberazione | OGGETTO |
|---------------------|-------------------------------------|--|
| FINANZIARIO | Determinazione n. 60 del 10/10/2025 | AGGIORNAMENTO A TUTTO IL 3° TRIMESTRE 2025 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ANNO 2025, APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 11 DEL 27/02/2025 |
| TECNICO-MANUTENTIVO | Determinazione n. 8 del 24/02/2025 | FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE EXTRARETE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MEZZI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - "CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 13 - LOTTO 1" - CIG: A030E274AB STIPULATA TRA CONSIP SPA E LA SOCIETÀ ENIMOOV S.P.A. DI ROMA (RM). ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA "ACQUISTIINRETEPA" - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.), AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.. CIG DERIVATO B5C5AE3BD6 |
| TRIBUTI | Determinazione n. 5 del 31/10/2025 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (O.D.A.) DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER IL SERVIZIO, DI VALORE INFERIORE AD € 140.000,00, DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG: B8D341AAD0D |
| AMMINISTRATIVO | Determinazione n. 41 del 01/10/2025 | EMISSIONE DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 |
| TECNICO LL.PP. | Determinazione n. 10 del 14/04/2025 | RICHIESTA DI OFFERTA NR. G02272 DEL 17.03.2025 ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA "APPALTI&CONTRATTI". PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE" - D.P.C.M. DEL 15.10.2015 IN |

| | | |
|-------------------|---|--|
| | | ATTUAZIONE DELL' ARTICOLO 1, CO MMA 431 DELLA L. NR. 190 DEL 23.12.2014 (LEGGE DI STABILITÀ 2015) E SUCCESSIVO D.P.C.M. DEL 20.01.2020. "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI RIVALBA CON RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE EX SCUOLE DELL'INFANZIA DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI VALMACCA". PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ FINALE. CUP: F72C15000420001 - CIG: B67B56FAC7 |
| PERSONALE | Determinazione n. 10 del 17/04/2025 | EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE (IVC) AL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO CONTRATTUALE 2025/2027. IMPEGNO DI SPESA |
| SEGRETERIA | Deliberazione G.C. n. 14 del 27/03/2025 | APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025-2027 AI SENSI DELL'ART.6 DEL D.L. N.80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.113/2021 |
| SEGRETERIA | Deliberazione C.C. n. 16 del 29/04/2025 | APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE FISICHE E AD ENTI, ASSOCIAZIONI O ALTRI ORGANISMI PRIVI DI SCOPO DI LUCRO |
| ORDINANZE | n. 10 del 02/12/2025 | CHIUSURA DELLE SCUOLE COMUNALI PER L'INTERA GIORNATA DEL 04/12/2025 A CAUSA DI LAVORI SULLA RETE ELETTRICA |
| DECRETI SINDACALI | n. 5 del 06/03/2025 | NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI VALMACCA PER IL TRIENNIO 2025-2027 |

Ai sensi del Regolamento dei controlli interni e del D.Lgs. 33/2013 il controllo è avvenuto sui seguenti principali indicatori:

- rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- correttezza e regolarità delle procedure;
- correttezza formale nella redazione dell'atto;
- rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013;

ed ha avuto le risultanze che di seguito si riportano:

| PROVVEDIMENTO (tipo/numero/data/oggetto) | ELEMENTI VERIFICATI | REGOLARITA' Si/no | NOTE |
|--|--|-----------------------------|-------------|
| DETERMINA FINANZIARIO | Timbri - firme - elementi essenziali - pubblicazione | SI | NESSUNA |
| DETERMINA TECNICO-MANUTENTIVO | Timbri - firme - elementi essenziali - pubblicazione | SI | NESSUNA |
| DETERMINA TRIBUTI | Timbri - firme - elementi essenziali - pubblicazione | SI | NESSUNA |
| DETERMINA AMMINISTRATIVO | Timbri - firme - elementi essenziali - pubblicazione | SI | NESSUNA |
| DETERMINA TECNICO LL.PP. | Timbri - firme - elementi essenziali - pubblicazione | SI | NESSUNA |
| DETERMINA PERSONALE | Timbri - firme - elementi essenziali - pubblicazione | SI | NESSUNA |

| PROVVEDIMENTO (tipo/numero/data/oggetto) | ELEMENTI VERIFICATI | REGOLARITA' Si/no | NOTE |
|--|---|---|-------------|
| ORDINANZE | Timbri -firme -elementi essenziali - pubblicazione | Timbri - firme - elementi essenziali - pubblicazione Timbri -firme - elementi essenziali - pubblicazione | NESSUNA |
| DECRETI SINDACALI | Timbri -firme -elementi essenziali - pubblicazione | Timbri -firme - elementi essenziali - pubblicazione | NESSUNA |
| DELIBERE DI GIUNTA/CONSIGLIO | Timbri -firme -elementi essenziali - pubblicazione | Timbri -firme - elementi essenziali - pubblicazione | NESSUNA |

Si dà atto che:

a) ai sensi, del succitato Regolamento dei controlli interni le risultanze del controllo verranno trasmesse con apposito referto ai soggetti indicati dall'articolo 147 bis comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

b) ai sensi del succitato Regolamento dei controlli interni, nel caso di riscontrate irregolarità, sentito preventivamente il dirigente o responsabile del servizio sulle eventuali motivazioni, verranno formulate delle direttive cui gli uffici sono tenuti a conformarsi.

Valmacca, lì 29/01/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firma: Stefano Pretari

(Originale firmato digitalmente)