063064.c_e054.REGISTRO UFFICIALE.Int.0074675.09-07-2021.h.13:26

Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

UFFICIO PREPOSTO
AL CONTROLLO SUCCESSIVO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI

VERBALE N. 08/2021

L'anno **2021**, il giorno **09** del mese di **luglio** alle ore **11:00** presso la stanza del Segretario Generale ubicata al II piano del Corso Campano 200, si è riunito l'Ufficio addetto al controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti (U.C.I.) ricostituito con atto R.U.I. n. 4681 del 14/01/2021 ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento sui Controlli Interni, sotto la direzione del Segretario Generale, come di seguito composto:

COMPONENTI	Presente	Assente
Dott.ssa Teresa Di Palma	X	
Dott. Sergio Pirozzi		X
Ing. Pasquale Villardi	X	
Dott.ssa Emanuela Viola	X	

per procedere alla estrazione del campione di determine dirigenziali prodotte dai vari settori nel terzo bimestre 2021, da sottoporre successivamente alle verifiche di regolarità amministrativa.

A tal fine, preso atto che il numero di determine prodotte nel 2020 ammontano a n.1519, visto l'art.7 del citato Regolamento che prevede che *…il numero delle determine non deve essere inferiore al 10% di quelle pubblicate nell'anno precedente, di cui non meno di 50% deve riguardare gli affidamenti di lavori e forniture, nel qual caso il controllo deve essere effettuato prima della stipula del contratto….*, da cui ne deriva che per ciascun bimestre 2021 devono essere sottoposte a controllo n. 25 determine, con il supporto tecnico-informatico del personale del CED, sig. Sarnataro Rosario, previa estrazione dalla piattaforma "Civilia Determine" del tracciato delle determine prodotte dai vari Settori nel 3° **bimestre 2021**, e successivo import nel software "AUDITING PA", ad eseguire il sorteggio automatico delle n. 25 suddette determine.

Le determine sorteggiate sono:

n. 725 del 25/06/2021, n. 474 del 12/05/2021, n. 556 del 27/05/2021, n. 553 del 26/05/2021, n. 600 del 03/06/2021,

n. 437 04/05/2021, n. 728 del 25/06/2021, n.659 del 10/06/2021, n. 575 del 31/05/2021, n. 583 del 31/05/2021,

n. 569 del 31/05/2021, n. 608 del 04/06/2021, n. 689 del 11/06/2021, n. 595 del 03/06/2021, n. 446 del 04/05/2021,

n. 697 del 16/06/2021, n. 677 del 11/06/2021, n. 707 del 21/06/2021, n. 665 del 10/06/2021, n. 542 del 21/05/2021,

n. 466 del 12/05/2021, n. 700 del 16/06/2021, n. 599 del 03/06/2021, n. 545 del 24/05/2021, n. 709 del 21/06/2021

delle quali si dà atto che un parziale di n. 15 riguardano la famiglia cod. 14961 (*impegno di spesa per lavori servizi e forniture*), un parziale di n. 10 riguardano la famiglia cod. 14980 (*liquidazione di spesa*).

Il Segretario Generale rileva che l'esame delle suddette determine potrà essere avviato immediatamente, essendosi concluso l'esame delle determine afferenti il periodo precedente.

Alle ore 13.00 la seduta è sciolta.

Del che è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto come appresso:

TERESA DI PALMA
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
SEGRETARIO GENERALE
09.07.2021
11:11:20 UTC

Il Segretario Generale: Dott.ssa Teresa Di Palma _____;

VIOLA EMANUELA
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Posizione Organizzativa
09.07.2021
11:09:36 UTC

Dott.ssa Avv. Emanuela Viola _____;

Ing. Pasquale Villardi _____;

PASQUALE VILLARDI
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Posizione Organizzativa
09.07.2021
11:13:11 UTC