



COMUNE DI TRECASTAGNI
(PROV. DI CATANIA)

Prot. n. 688

14/1/2016

OGGETTO: Controdeduzioni referto di controllo
Sugli atti del Settore Affari Generali
Anno 2015

→ ALLA DOTT.SSA DOROTEA GRASSO
SEGRETARIO COMUNALE

Si riscontra il controllo di regolarità amministrativa e contabile effettuato dalla S.V. sugli atti del Settore Affari Generali anno 2015, e si inviano le seguenti controdeduzioni:

DETERMINAZIONI NN. 6 - 24 - 54 - 61 - 69 - 79 - 277 / 2015

ANOMALIA RISCONTRATA - Manca di supporto documentale

Il supporto documentale delle determinazioni è ad oggi solo cartaceo, in quanto, in atto, si è in possesso di un solo scanner allocato nel mio ufficio e collegato con il mio computer. Ciò rende impossibile l'utilizzo dello stesso da parte dei responsabili di procedimento, in quanto intralcerrebbero la mia attività.

Si rassicura comunque che, successivamente all'installazione di altri scanner nei diversi uffici si procederà all'adempimento.

DETERMINAZIONE N. 141 /2015

ANOMALIA RISCONTRATA - Non riassume i principali elementi della decisione adottata (dispositivo)

La determinazione in questione, a giudizio della sottoscritta, appare correttamente motivata nella premessa e richiama tutti gli atti a supporto.

La parte dispositiva, richiama espressamente le motivazioni citate nella premessa ed il prospetto dettagliato nella stessa inserito.

Non si capisce poi il richiamo al Durc (probabilmente trattasi di mero errore)

DETERMINAZIONE N. 63/2015

ANOMALIA RISCONTRATA - Mancato o errato richiamo di leggi statali e regionali, statuto regolamenti, mancato richiamo al bilancio di previsione, al peg, a precedenti deliberazioni- determinazioni a cui si richiama la decisione

La determinazione in questione, a giudizio della sottoscritta, richiama tutti gli atti inerenti l'atto, compresi quelli relativi agli impegni di spesa, senza contare che con propria determinazione dirigenziale n. 218 dell'8/7/2015, richiamata, sono state determinate le risorse decentrate anno 2014 con tutti i richiami di legge del caso.

DETERMINAZIONE N. 212 /2015

ANOMALIA RISCONTRATA - Non e' esplicitata chiaramente la correlazione tra i presupposti di fatto e i presupposti normativi

Tutti i presupposti normativi inerenti il presente atto sono ampiamente esplicitati nella determinazione dirigenziale n. 104 del 11/3/2015, debitamente richiamata.

DETERMINAZIONE N. 93 /2015

ANOMALIA RISCONTRATA - Non appaiono rispettati i termini del procedimento

I termini del procedimento risultano rispettati in quanto a fronte di fatture e note di credito pervenute al protocollo in data 5/2/2015 (prot. nn. 2040 e 2039) e' stata effettuata la liquidazione della spesa in data 4/3/2015 e pertanto entro i 30 giorni.

DETERMINAZIONE N. 100 /2015

ANOMALIA RISCONTRATA - Non appaiono rispettati i termini del procedimento

I termini del procedimento risultano rispettati in quanto a fronte di fattura pervenuta al protocollo in data 3/3/2015 (prot. n. 3610) e' stata effettuata la liquidazione della spesa in data 10/3/2015 e pertanto entro i 30 giorni.

DETERMINAZIONE N. 95 /2015

ANOMALIA RISCONTRATA - Non appaiono rispettati i termini del procedimento

I termini del procedimento risultano rispettati in quanto a fronte di nota di debito pervenuta al protocollo in data 6/2/2015 (prot. n. 2075) e' stata effettuata la liquidazione della spesa in data 6/3/2015 e pertanto entro i 30 giorni.

Distinti Saluti

IL VICE SEGRETARIO
(F.to Dott.ssa Bonanno Maria Grazia)

