

IL SEGRETARIO COMUNALE

Atteso che in data 25 10 2014 alle ore 12,00 presso l'Ufficio del Segretario, coadiuvato dal responsabile del servizio di segreteria Sig. Massari Sonia , procede al sorteggio mediante generatore lista di numeri casuali degli atti – contraddistinti da numerazione – come specificati al comma 1 soprarichiamato, e raccolti nel prospetto allegato al presente atto, riferiti al mese di febbraio 2014

Rilevato che il numero di atti complessivo è pari a n. 333 così distinti:

- determinazioni dirigenziali n. 51 dal n. 73 al n. 123
- atti settori finanziari: sono inclusi nelle determinazioni
- atti servizio tributario (avvisi d'accertamento) : n. 255 dal n. 33 al n. 287
- COSAP temporanee n. 2 (dal n. 2 al n. 3) permanenti n. (dal n. al n.)
- atti settore vigilanza : ordinanze n. 6 (dal n. 2 al n. 7)
- atti settore sviluppo economico (SUAP) commerciale, : n. 1 (Prot. n. 2256)
- atti settore lavori pubblici : sono inclusi nelle determinazioni
- atti settori sociali e culturali : sono inclusi nelle determinazioni
- atti settori demografici e segreteria : sono inclusi nelle determinazioni
- Concessioni cimiteriali: n. 10 (dal n. 3131 al n. 3140
- contratti n. (n. 0)
- Atti SUAP edilizia : n. 1 prot. n. 2500
- SCIA n. 4 : dal n. 6 al n. 9
- Attività edilizia libera n. 3 dal n. 4 al n. 6

Dato atto che il 5 % del totale complessivo degli atti da estrarre è pari a n. 17 e che i numeri estratti sono: 12,13,22,41,42,52,71,83,95,103,106,138,199,315,318,325,329 e corrispondono ai seguenti atti:

- N. 12 Determinazione n. 84 del 07/02/2014 recante "RIMBORSI ICI ED IMU PER ERRATI VERSAMENTI"
- N. 13 Determinazione n. 85 del 07/02/2014 recante "FORNITURA STAMPATI E MATERIALE PERSONALIZZATO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI"
- N. 22 Determinazione n.94 del 12/02/2014 recante "NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO SISTEMA SELTA S@E 100 IPX - IMPEGNO DI SPESA 2014"
- N.41 Determinazione n. 113 del 12/02/2014 recante "CONTRATTO LOCAZIONE BENE IMMOBILE DEL DEMANIO PATRIMONIALE DELLO STATO IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FG. 9 MAPP.LE 61 " EX POLIGONO DI TIRO A SEGNO" – IMPEGNO SPESA"
- N. 42 Determinazione n. 114 del 12/02/2014 recante "NECROLOGI E SERVIZI CONNESSI ALL'ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI-IMPEGNO DI SPESA IN DODICESIMI PER il 2014"
- N. 52 Avviso accertamento n. 33/2014 Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) – Anno 2009. Avviso di accertamento d'ufficio per omesso / parziale versamento.
- N. 71 Avviso accertamento n. 52/2014 Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) – Anno 2010. Avviso di accertamento d'ufficio per omesso / parziale versamento.
- N. 83 Avviso accertamento n. 64/2014 Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) – Anno 2009. Avviso di accertamento d'ufficio per omesso / parziale versamento.
- N. 95 Avviso accertamento n. 76/2014 Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) – Anno 2010. Avviso di accertamento d'ufficio per omesso / parziale versamento.
- N. 103 Avviso accertamento n. 84/2014 Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) – Anno 2010. Avviso di accertamento d'ufficio per omesso / parziale versamento.

- N. 106 Avviso accertamento n. 87/2014 Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) – Anno 2011. Avviso di accertamento d’ufficio per omesso / parziale versamento.
- N. 138 Avviso accertamento n. 119/2014 Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) – Anno 2008. Avviso di accertamento d’ufficio per omesso / parziale versamento.
- N. 199 Avviso accertamento n. 180/2014 Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) – Anno 2011. Avviso di accertamento d’ufficio per omesso / parziale versamento.
- N. 315 Concessione temporanea di loculo Rep. N. 3131 del 07/02/2014
- N. 318 Concessione temporanea di loculo Rep. N. 3134 del 12/02/2014
- N. 325 SUAP Prot. n. 2256 del 19/02/2014 “ subingresso bar”
- N. 329 SCIA n. 9 del 27/02/2014 Recinzione

RILEVATO che n. 13 documenti estratti hanno rilevanza contabile e sono da trasmettere all’organo di revisione;

ATTESO che, ai sensi del citato art. 6, comma 6 del Regolamento sui controlli interni:

- . “Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario Comunale con apposito referto quadrimestrale al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione, come documenti utili per la valutazione, e al Consiglio Comunale.
- . Il referto quadrimestrale di cui al comma precedente è trasmesso ai soggetti ivi indicati entro il secondo mese successivo al quadrimestre di riferimento.”

DISPONE

Di depositare agli atti il presente verbale unitamente ai documenti estratti ai fini della predisposizione delle risultanze del controllo con apposito referto quadrimestrale per il successivo inoltrare al Revisore del Conto e via mail al Sindaco, ai Responsabili di Servizio e al Nucleo di Valutazione, con contestuale pubblicazione sul sito web.

Monticelli d’Ongina, lì .04/11/2014



Il Segretario Comunale
Enrica dr. Cavalli

Enrica dr. Cavalli