

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 marzo 2014

Rilevato che il numero di atti complessivo è pari a n. 80 così distinti:

- determinazioni dirigenziali n. 39 dal n. 124 al n. 162
- atti settori finanziari: sono inclusi nelle determinazioni
- atti servizio tributario (avvisi d'accertamento) : n. 10 dal n. 288 al n. 297
- COSAP temporanee n. 4 (dal n. 4 al n. 7) permanenti n. (dal n. al n.)
- atti settore vigilanza : ordinanze n. 1 (dal n. 8 al n. 8)
- atti settore sviluppo economico (SUAP) commerciale, : n. 1 (Prot. n. 3012)
- 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. 8 (dal n. 3141 al n. 3148
- contratti n. (n. 0)
- Atti SUAP edilizia : n. 1 prot. n. 2500
- SCIA n. 9 : dal n. 10 al n. 18
- Attività edilizia libera n. 7 dal n. 8 al n. 14

Dato atto che il 5 % del totale complessivo degli atti da estrarre è pari a n. 4 e che i numeri estratti sono: 11-34-37-48 e corrispondono ai seguenti atti:

- N. 11 Determinazione n. 134 del 12/03/2014 recante "ACQUISTO MARCHE E CANCELLERIA MINUTA";
- N. 34 Determinazione n. 157 del 28/03/2014 recante "CANONE MENSILE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ALLARME MESE DI APRILE"
- N. 37 Determinazione n.160 del 31/03/2014 recante "INDIVIDUAZIONE DITTA CUI AFFIDARE L'INTERVENTO DI PREDISPOSIZIONE BORDURE IN MARMO E TARGHE IDENTIFICATIVE PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO
- N. 48 Avviso accertamento n. 296/2014 Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) – Anno 2011. Avviso di accertamento d'ufficio per omesso / parziale versamento.

RILEVATO che n. 4 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 inoltro 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



Segretario Comunale
Enrica dr. Cavalli

Enrica dr. Cavalli