

## 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 giugno 2014

Rilevato che il numero di atti complessivo è pari a n. 140 così distinti:

- determinazioni dirigenziali n. 90 dal n. 263 al n. 352
- atti settori finanziari: sono inclusi nelle determinazioni
- atti servizio tributario ( avvisi d'accertamento) : n. 14 dal n. 303 al n. 316
- COSAP temporanee n. 7 (dal n. 17 al n. 23 ) permanenti n. 0 permanenti ricorrenti n. 1
- atti settore vigilanza : ordinanze n. 4 ( dal n. 16 al n. 19 )
- atti settore sviluppo economico (SUAP) commerciale : n.1 SCIA prot. n. 6.730del 17/06/2014
- atti settore sviluppo economico (SUAP commerciale temporaneo) n. 4
- atti settore commercio Autorizzazione struttura sanitaria n. 1 ( reg. sanit. N. 149 del 09/06/2014)
- 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. 5 ( dal n. 3163 al n. 3167)
- contratti n. ( Rep. n. )
- Atti SUAP edilizia : n. 1 prot. n. 6999
- SCIA n. 3 : dal n. 33 al n. 35
- Attività edilizia libera n. 9 dal n. 22 al n. 30
- Permesso a costruire n. 0

Dato atto che il 5 % del totale complessivo degli atti da estrarre è pari a n. 7 e che i numeri estratti sono: 36-83-91-95-127-131-136 e corrispondono ai seguenti atti:

- N. 36 Determinazione n.298 del 23/06/2014 recante““INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’”. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA..”
- N. 83 Determinazione n. 345 del 28/06/2014 recante: “FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER INTERVENTI MANUTENTIVI DELLA VIABILITA’”
- N. 91 Avviso accertamento n. 303 /2014 Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) – Anno 2009. Avviso di accertamento d’ufficio per omesso / parziale versamento.
- N. 95 Avviso accertamento n. 307 /2014 Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) – Anno 2011. Avviso di accertamento d’ufficio per omesso / parziale versamento.
- N. 127 SUAP commercio temporaneo Prot. n. 7098 del 26/06/2014.
- N. 131 Attività edilizia libera n. 22 del 03/06/2014.
- N. 136 Attività edilizia libera n. 27 del 21/06/2014.

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 Cavalli*