

IL SEGRETARIO COMUNALE

Atteso che in data 17/03/2015 alle ore 12,40 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 agosto 2014

Rilevato che il numero di atti complessivo è pari a n. 84 così distinti:

- determinazioni dirigenziali n. 29 dal n. 383 al n. 411
- atti settori finanziari: sono inclusi nelle determinazioni
- atti servizio tributario (avvisi d'accertamento) : n. 28 dal n. 459 al n. 486
- COSAP temporanee n. 4 (dal n. 29 al n. 32) permanenti nessuna
- atti settore vigilanza : ordinanze n. 7 (dal n. 26 al n. 32)
- atti settore sviluppo economico (SUAP) commerciale, SCIA : n. 1 (Prot. n. 8620)
- atti settore sviluppo economico (SUAP) SCIA temporanea n.4 (prot. n. 8872,8873,9210,9211)
- 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. 3 (dal n. 3175 al n. 3177)
- contratti n. (n. 0)
- Atti SUAP edilizia : n. nessuno
- SCIA edilizia n. 5 : dal n. 46 al n. 50
- Attività edilizia libera n. 1 n. 39
- Permessi a costruire n. 2 (n. 2 e 3)

Dato atto che il 5 % del totale complessivo degli atti da estrarre è pari a n. 4 e che i numeri estratti sono: 44, 57, 70, 83 e corrispondono ai seguenti atti:

- N. 44 Avviso accertamento n. 473/2014 Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) – Anno 2011 . Avviso di accertamento d'ufficio per omesso / parziale versamento.
- N. 57 Avviso accertamento n. 486/2014 Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) – Anno 2010 . Avviso di accertamento d'ufficio per omesso / parziale versamento.
- N. 70 Concessione temporanea di loculo Rep. N. 3175 del 12/08/2014
- N. 83 Attività edilizia libera n. 39/2014. Manutenzione straordinaria tetto.

RILEVATO che n. 3 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 .17/03/2015

Il Segretario Comunale
Enrico Cavalli

Enrico Cavalli