

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 settembre 2014

Rilevato che il numero di atti complessivo è pari a n. 113 così distinti:

- determinazioni dirigenziali n. 66 dal n. 412 al n. 477
- atti settori finanziari: sono inclusi nelle determinazioni
- atti servizio tributario (avvisi d'accertamento) : n. 19 dal n. 487 al n 505
- COSAP temporanee n. 4 (dal n 33 al n. 36) permanenti n. nessuna Prot. n.
- atti settore vigilanza : ordinanze n. 5 (dal n. 33 al n. 37)
- atti settore sviluppo economico (SUAP) commerciale, SCIA : n. 1 (Prot. n. 10060)
- atti settore sviluppo economico (SUAP) commercio ambulante n. 1 (Prot. n. 10197)
- atti settore sviluppo economico SCIA temporanea n. 2(prot. n. 10159,10521)
- 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. 3178 al n. 3182)
- contratti n. (n . 0)
- Atti SUAP edilizia : n . nessuno
- SCIA edilizia n. 3 : dal n. 51 al n. 53
- Attività edilizia libera n. 7 dal n. 40 al n. 46
- Permessi a costruire nessuno

Dato atto che il 5 % del totale complessivo degli atti da estrarre è pari a n. 6 e che i numeri estratti sono: 12,15,26,30,34,109 e corrispondono ai seguenti atti:

- N. 12 Determinazione n. 423 del 04/09/2014 recante: "RIMBORSO SOMMA ALLA SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI IMPORTI CORRISPOSTI ALLA SIG.RA FRANCESCA CAPRIOLI PER SINISTRO OCCORSO IN VIA ARGINE PAVESA PIOMBINA
- N. 15 Determinazione n. 426 del 05/09/2014 recante:" FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE
- N. 26 Determinazione n. 437 del 10/09/2014 recante SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI A FAVORE DELL'UTENTE CON CODICE IDENTIFICATIVO COD. EI. INDIVIDUAZIONE QUOTA CONTRIBUZIONE
- N. 30 Determinazione n 441 del recante FORNITURA E POSA TENDE IGNIFUGHE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO SPESA.
- N. 34 Determinazione n 445 del recante EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE AL SOGGETTO CON CODICE IDENTIFICATIVO BI
- N. 109 Attività edilizia libera n. 42 /2014 Opere interne

RILEVATO che n. 5 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 17/03/2015



Segretario Comunale

Enrica dr. Cavalli

Enrica Cavalli