

IL SEGRETARIO COMUNALE

Atteso che in data 19/03/2015, 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 dicembre 2014

Rilevato che il numero di atti complessivo è pari a n. 173 così distinti:

- determinazioni dirigenziali n. 143 dal n. 608 al n. 750
- atti settori finanziari: sono inclusi nelle determinazioni
- atti servizio tributario (avvisi d'accertamento ICI-IMU) : n. 8 dal n. 519 al n. 526
- COSAP temporanee n. 2 (dal n. 46 al n. 47) permanenti n. nessuna Prot. n.
- atti settore vigilanza : ordinanze n. nessuna
- atti settore sviluppo economico (SUAP) commerciale, SCIA : n. 2 (prot. n. 13912, 14099)
- 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. 7 (dal n. 3193 al n. 3199)
- contratti n. 1 (n. 3261)
- Atti SUAP edilizia : n. nessuna
- SCIA edilizia n. 7 : dal n. 60 al n. 66
- Attività edilizia libera n. 3 dal n. 58 al n. 60
- Permessi a costruire nessuna

Dato atto che il 5 % del totale complessivo degli atti da estrarre è pari a n. 9 e che i numeri estratti sono: 16, 21, 24, 34, 90, 104, 106, 115, 133. e corrispondono ai seguenti atti:

N. 16 Determinazione n. 623 del 02/12/2014 recante: "SEDUTE DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ED INDENNITA' CHILOMETRICA ANNO 2014"

N. 21 Determinazione n. 628 del 02/12/2014 recante "POLIZZA ASSICURATIVA RCA MEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE:INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA".

N. 24 Determinazione n. 631del 02/12/2014 recante :” FORNITURA DI SALE PER DISGELO”

N. 34 Determinazione n. 641 del 04/12/2014 recante:” ACQUISTO STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI”.

N. 90 Determinazione n. 697 del 15/12/2014 recante :” TRAFERIMENTO SPETTANZE ALL'UNIONE "BASSA VAL D'ARDA E FIUME PO" PER CONFERIMENTO SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE”.

N. 104 Determinazione n. 711 del 17/12/2014 recante:” DISMISSIONE E/O SPOSTAMENTO BENI MOBILI”

N. 106 Determinazione n. 713 del 18/12/2014 recante :” INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE PRESENTE PRESSO L'ASILO DI S. NAZZARO (MATR. 17 - CIG. Z010D37102). IMPEGNO DI SPESA. “

N. 115 Determinazione n. 722 del 22/12/2014 recante:” FORNITURA VESTIARIO PER LE MAESTRANZE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.”

N. 133 Determinazione n. 740 del 30/12/2014 recante: “RIMBORSI ICI ED IMU.

RILEVATO che n. 9 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 19/03/2015



Il Segretario Comunale
Enrica dr. Cavalli

Enrica Cavalli