

IL SEGRETARIO COMUNALE

La sottoscritta Cavalli dr. Enrica, Segretario del Comune di Monticelli d'Ongina

Visto il Regolamento sui controlli interni ed in particolare l'art. 6 che prevede quanto segue:

1. *Il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato mediante controllo a campione sulle determinazioni dirigenziali, sugli atti di accertamento di entrata, sugli atti di liquidazione della spesa, sui contratti e sugli altri atti amministrativi.*
2. *Il controllo è effettuato dal Segretario Generale coadiuvato da dipendenti di staff appositamente individuati e verte sulla competenza dell'organo, sull'adeguatezza della motivazione e sulla regolarità delle procedure seguite.*
3. *Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto in modo casuale entro i primi 10 giorni di ogni mese ed è pari ad almeno il 5% del complesso dei documenti di cui al comma 1 riferiti al mese precedente.*

Atteso che in data 15 dicembre 2015 alle ore 11,00 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 2015

Rilevato che il numero di atti complessivo è pari a n. 97 così distinti:

Determinazioni n. 62 dal n. 82 al n. 143 estrazione dal programma

Atti di accertamento delle entrate:

- Avvisi accertamento tributi ICI -IMU N. 8 dal n. 121 al n. 128
- N. Autorizzazioni COSAP temporanee n. 2 (nn. 4 e 6) permanenti n. 1 = dal n.5 al n. 5)

Altri atti relativi al servizio :

- Avvisi accertamento tributi TARSU-TARI-TARES n. 0 dal n. al n.
- Autorizzazioni pubblicità annuali n. 1 dal n. 3 al n. 3
- Autorizzazioni pubblicità temporanee n. 4 dal n. 4 al n. 7
- pubbliche affissioni temporanee n. 7 dal n. 6 al n. 12

Contratti n. Repertorio n. 0

Ordinanze n. 1 dal n. 6 al n. 6

Concessioni CIMITERIALI n. 4 dal n. 3210 al n. 3213

Altro (altri atti relativi al servizio)

SCIA n. 3 : dal n. 4 al n. 6

Attività edilizia libera n. 3 dal n. 9 al n. 11

Permesso a costruire n. 0 dal n. al n.

Dato atto che il 5 % del totale complessivo degli atti da estrarre è pari a n. 5 e che i numeri estratti sono 13-23-43-47-55 che corrispondono ai seguenti atti:

13) determinazione n. 94 del 09 /03/2015 avente ad oggetto "FORNITURA OSSIGENO PER SALDATURE. IMPEGNO DI SPESA."

23) determinazione n. 104 del 16 /03/2015 avente ad oggetto" INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA

43) determinazione n. 124 del 24 /03/2015 avente ad oggetto " RIMOZIONE PUNTI LUCE POSTI IN FREGIO ALLA S.P. 10R "PADANA INFERIORE" IN LOC. S. PEDRETTO. IMPEGNO DI SPESA."

47) determinazione n. 128 del 24 /03/2015 avente ad oggetto " CANONE MENSILE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ALLARME PER MANIFESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE GIUGNO 2015."

55) determinazione n. 136 del 26 /03/2015 avente ad oggetto " AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RETTIFICA CONVERGENZA SU SCUOLABUS TARGATO EM147WV"

RILEVATO che i documenti estratti che hanno rilevanza contabile e sono da trasmettere all'organo di revisione sono n. 5 ;

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 15/ 12/2015



Il Segretario Comunale
Enrica dr. Cavalli

Enrica Cavalli