

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 19 dicembre 2015 alle ore 17,00 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 ottobre 2015

Rilevato che il numero di atti complessivo è pari a n. 101 così distinti:

Determinazioni n. 70 dal n. 407 al n. 476 estrazione dal programma

Atti di accertamento delle entrate:

- Avvisi accertamento tributi ICI -IMU N. 3 dal n. 154 al n. 156
- N. Autorizzazioni COSAP temporanee n. 3 (nn 32. da 34)
- permanenti n. zero

Altri atti relativi al servizio :

- Avvisi accertamento tributi TARSU-TARI-TARES n. zero dal n. al n.
- Autorizzazioni pubblicità annuali n. zero dal n. al n.
- Autorizzazioni pubblicità temporanee n. 3 dal n. 18 al n. 20
- pubbliche affissioni temporanee n. 2 dal n. 34 al n. 35

Contratti n. Repertorio n. zero

Ordinanze n. zero dal n. al n.

Concessioni CIMITERIALI n. 5 dal n. 3241 al n. 3245

Altro (altri atti relativi al servizio)

| | | | |
|--------------------------|---------|-----------|----------|
| SCIA | n. 5 | dal n. 26 | al n. 30 |
| Attività edilizia libera | n. 10 | dal n. 45 | al n. 54 |
| Permesso a costruire | n. zero | dal n. | |

Dato atto che il 5 % del totale complessivo degli atti da estrarre è pari a n. 5 e che i numeri estratti sono 38-40-43-64-97 che corrispondono ai seguenti atti:

38) determinazione n.444 del 16/10/2015 avente ad oggetto "INTERVENTO MANUTENTIVO PORTA UTILIZZATA QUALE USCITA DI SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA.

40) determinazione n.446 del 19/10/2015 avente ad oggetto "FORNITURA LIBRI AD ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI. LIQUIDAZIONE SPESE"

43) determinazione n.449 del 19/10/2015 avente ad oggetto:" FORNITURA DI CARTA BIANCA (FORMATO A4) IN RISME DA 500 FOGLI - SELEZIONE DITTA DAL MEPA - IMPEGNO DI SPESA"

64) determinazione n.470 del 27/10/2015 avente ad oggetto:" PROCEDURA IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER INDIVIDUAZIONE DEL PROFESSIONISTA A CUI AFFIDARE I "SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA VALORIZZAZIONE E RISCATTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE".

97) Attività edilizia libera n. 50 del 20/10/2015 Manutenzione straordinaria tetto

RILEVATO che i documenti estratti che hanno rilevanza contabile e sono da trasmettere all'organo di revisione sono n. 4 ;

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 19/ 12/2015

Il Segretario Comunale
Enrica dr. Cavalli



Enrica dr. Cavalli