

COMUNE DI Villafalletto
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI
Controllo successivo art. 5
Verbale n. 2 - controllo atti -

L'anno Duemiladiciotto il giorno 26 del mese di settembre alle ore 9.00, presso l'ufficio di segreteria comunale, viene effettuato, ai sensi del vigente regolamento sui controlli interni, il controllo degli atti emessi nel corso del primo semestre dell'anno 2018.

Si dà atto che l'art. 4, del vigente Regolamento Comunale sui controlli interni prevede che si effettui il controllo di regolarità amministrativa e contabile in forma preventiva nella fase di formazione degli atti.

Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo è stato estratto in modo casuale (verbale n. 1 del 19/09/2018) ed è pari al 5% del complesso dei documenti di cui all'art. 5, comma 6 del Regolamento, riferiti al 1° semestre 2018.

Area Finanziaria Responsabile: PAGLIERO Rag. Renato

Servizio Ragioneria

Registro	Numero atti emessi	Numero di atti estratto
Determinazioni impegno spesa	22	1
Determinazioni liquidazione spesa	19	1

IMPEGNI (5% DEI PROVVEDIMENTI DI IMPEGNO)

- DETERMINAZIONE N. 70 DEL 24/01/2018

LIQUIDAZIONE (5% DEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE)

- DETERMINAZIONE N 277 DEL 13/06/2018

Servizio Tributi

Registro	Numero atti emessi	Numero di atti estratto
Determinazioni impegno spesa	7	1
Determinazioni liquidazione spesa	10	1
Atti accertamento entrata	1	1
Altri atti	130	7

IMPEGNI (5% DEI PROVVEDIMENTI DI IMPEGNO)

- DETERMINAZIONE N. 143 DEL 13.03.2018

LIQUIDAZIONE (5% DEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE)

- DETERMINAZIONE N. 60 DEL 23.01.2018

ACCERTAMENTI ENTRATA (5% DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO)

- DETERMINAZIONE N. 166 DEL 27.03.2018

ALTRI ATTI

- IMU: N. 16 DEL 27.02.2018
- IMU: N. 20 DEL 27.02.2018
- IMU: N. 9 DEL 09.02.2018
- IMU: N. 5 DEL 17.01.2018
- TASI: N. 1 DEL 10.01.2018
- TARI: N. 16 DEL 16.02.2018
- TARI: N. 30 DEL 16.02.2018

Area Tecnica - Responsabile : Geom. PETTITI Giampiero

Registro	Numero atti emessi	Numero di atti estratto
Determinazioni impegno spesa	56	2
Determinazioni liquidazione spesa	31	1
Altri atti		
Permessi costruire	20	1
Autorizzazioni suolo pubblico	6	1
C.D.U.	23	1

IMPEGNI (5% DEI PROVVEDIMENTI DI IMPEGNO)

- DETERMINAZIONE N. 89 DEL 02.02.2018
- DETERMINAZIONE N. 219 DEL 07/05/2018

LIQUIDAZIONE (5% DEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE)

- DETERMINAZIONE N. 171 DEL 04.04.2018

ALTRI ATTI:

- PERMESSO DI COSTRUIRE N. 18/008 DEL 23.02.2018
- CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA N. 18/013 DEL 26.03.2018
- OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO RILASCIATA IN DATA 01.06.2018

Area Amministrativa - Responsabile : Segretario comunale

Servizio Segreteria

Registro	Numero atti emessi	Numero di atti estratto
Determinazioni impegno spesa	34	2
Determinazioni liquidazione spesa	53	3
Contratti	0	0

IMPEGNI (5% DEI PROVVEDIMENTI DI IMPEGNO)

- DETERMINAZIONE N. 40 DEL 16.01.2018
- DETERMINAZIONE N. 251 DEL 22.05.2018

LIQUIDAZIONE (5% DEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE)

- DETERMINAZIONE N. 123 DEL 23.02.2018
- DETERMINAZIONE N. 51 DEL 19.01.2018
- DETERMINAZIONE N. 77 DEL 30.01.2018

CONTRATTI

Servizio Polizia Municipale

Registro	Numero atti emessi	Numero di atti estratto
Determinazioni impegno spesa	14	1
Determinazioni liquidazione spesa	22	1
Altri atti		
Contrassegni invalidi	2	1
Autorizzazioni licenze V.A.R.A.	1	1
V.A.R.A.	5	1
Ordinanze/ingiunzioni	0	0
Ordinanze	25	1

IMPEGNI (5% DEI PROVVEDIMENTI DI IMPEGNO)

- DETERMINAZIONE N. 126 DEL 27.02.2018

LIQUIDAZIONE (5% DEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE)

- DETERMINAZIONE N. 328 DEL 12.07.2018

ALTRI ATTI:

- V.A.R.A DEL 18/02/2018
- ORDINANZA DI DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE N. 14 DEL 05.04.2018
- CONTRASSEGNO INVALIDI DEL 27.04.2018
- LICENZA DEL 25/05/2018

Servizio Demografico - Elettorale

Registro	Numero atti emessi	Numero di atti estratto
Determinazioni impegno spesa	6	1
Determinazioni liquidazione spesa	10	1

IMPEGNI (5% DEI PROVVEDIMENTI DI IMPEGNO)

- DETERMINAZIONE N. 64 DEL 23.01.2018

LIQUIDAZIONE (5% DEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE)

- DETERMINAZIONE N. 139 DEL 09.03.2018

Servizio Socio Assistenziale

Registro	Numero atti emessi	Numero di atti estratto
Determinazioni impegno spesa	8	1
Determinazioni liquidazione spesa	8	1
Contratti cimiteriali	1	1

IMPEGNI (5% DEI PROVVEDIMENTI DI IMPEGNO)

- DETERMINAZIONE N. 295 DEL 20.06.2018

LIQUIDAZIONE (5% DEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE)

- DETERMINAZIONE N. 271 DEL 08.06.2018

CONTRATTI CIMITERIALI

- REP.RIO N. 1529 DEL 08.02.2018

RILEVATO CHE NON SI RAVVISANO IRREGOLARITA' DALL'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO, SI PROVVEDE A TRASMETTERE IL PRESENTE VERBALE AI RESPONSABILI DEL SERVIZIO, AL REVISORE DEL CONTO E AL CONSIGLIO COMUNALE.

Villafalletto, li 26/09/2018

Il Segretario Comunale
(Dott. MONDINO Dario)

