

Orzinuovi, 20/06/2019  
Prot. n. 13204/2019

**AL SEGRETARIO GENERALE**  
Comune di Orzinuovi  
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro

**OGGETTO: atti ai fini del controllo successivo di regolarità amministrativa anno 2018.**

Il sottoscritto Responsabile Area Servizi ai Cittadini Ornella Loda, come richiesto dal Segretario Generale Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro con prot. n. 11064/2019 del 23 maggio 2019 "ATTO ORGANIZZATIVO SUI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2018", comunico che nella cartella SCAMBIO - Controlli successivi di regolarità 2018 - sono presenti i documenti richiesti:

- a) **Area acquisizione di personale tramite concorso o mobilità e progressione di carriera del personale.**  
L'Area Servizi ai Cittadini non ha casistiche da esaminare.
- b) **Area affidamento di servizi, lavori e forniture (scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi compresi gli affidamenti di incarichi professionali esterni).**  
Sono state verificate le determinazioni adottate nell'anno 2018 e compilate le relative check list.
- c) **Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto.**  
L'Area Servizi ai Cittadini non ha casistiche da esaminare.
- d) **Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.**  
Sono state verificate le deliberazioni e le determinazioni adottate nell'anno 2018 e compilate le relative check list.
- e) **Area Governo del Territorio deliberazioni di adozione/approvazione di Piano Urbanisti generali e loro varianti.**  
L'Area Servizi ai Cittadini non ha casistiche da esaminare.
- f) **Determinazioni di impegno di spesa, reversali e mandati di pagamento correlati, atti di accertamento di entrata e liquidazione di spesa.**  
Sono state verificate le deliberazioni e le determinazioni adottate nell'anno 2018 e compilate le relative check list.
- g) **Certificati di residenza, riconoscimento di cittadinanza, riscossione diritti di segreteria su certificati.**  
Sono stati verificati gli atti dell'anno 2018.
- h) **Concessioni cimiteriali**  
Sono stati verificati gli atti dell'anno 2018.

Per quanto attiene agli ambiti di controllo di cui alle lettere b), d), f), g) e h) i documenti sono stati estratti in data odierna alle ore 9,30 alla presenza dei sottoelencati testimoni:  
Claudia Cucchi Responsabile Area Servizi Finanziari  
Daniela Turotti Istruttore Amministrativo Ufficio Ragioneria  
che hanno proceduto all'estrazione casuale consultando l'elenco informatico del programma gestionale Maggioli/Sicraweb.

Determinazione n. 379 del 11/09/2018

Oggetto: Prosecuzione inserimento di un minore presso CAM Istituto dei figli di Maria Immacolata - Opera Pavoniana. Impegno di spesa al 30/09/2018.

Determinazione n. 505 del 08/11/2018

Oggetto: Assegnazione e trasferimento risorse Fondo Povertà anno 2018 a Favore dell'Ambito Territoriale n. 8 Bassa Bresciana Occidentale. Accertamento di entrata.

#### **Annotazioni**

Sono state verificate le determinazioni sopra elencate e compilate le check list "Impegni di spesa".

Si attesta inoltre che le liquidazioni di spesa, conseguenti all'assunzione degli impegni, sono regolari e complete con riferimento alle norme di legge citate negli atti stessi.

#### **g) Certificati di residenza, riconoscimento cittadinanza, riscossione diritti di segreteria su certificati (campione casuale a estrazione)**

##### **n. complessivo di certificazioni n. 1.208**

**2%=24 certificati** di cui:

n. 4 certificato di residenza storico

n. 7 certificato di residenza

n. 10 certificato di residenza e cittadinanza

n. 4 atti di cittadinanza (- n. 5/6 - n. 7 - n. 30/31 - n. 74/75)

I diritti di segreteria sono stati regolarmente incassati, regolarizzati tramite reversali emesse dall'Ufficio Ragioneria sulla base dei rendiconti trasmessi dall'ufficio competente.

#### **i) Contratti stipulati per scrittura privata o lettera del commercio, per i quali il Segretario non è stato ufficiale rogante.**

##### **n. complessivo contratti n. 66**

**2%= n. 2 contratti**

**n. 10 Atto di concessione loculo nel cimitero di Barco**

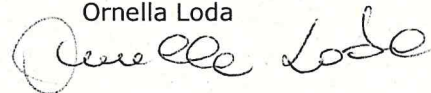
**n. 39 Atto di concessione loculo nel cimitero di Orzinuovi**

#### **Annotazioni**

Sono stati verificati i contratti sopra elencati e compilate le check list "Contratti".

Cordiali saluti.

Il Responsabile  
Area Servizi ai Cittadini  
Ornella Loda



Claudia Cucchi



Daniela Turotti

