

Orzinuovi 13.4.2018
Prot: 4256/2018

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

OGGETTO: atti ai fini del controllo successivo di regolarità amministrativa anno 2017.

Il sottoscritto Responsabile Area Servizi ai Cittadini Ornella Loda, come richiesto dal Segretario Generale Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro con prot. n. 5505/2018 del 15 marzo 2018 "ATTO ORGANIZZATIVO SUI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2017", comunico che nella cartella SCAMBIO sono state depositate le check list.

- a) Tutte le aggiudicazioni con procedura negoziata**
Sono state verificate le determinazioni adottate nell'anno 2017 e compilate le relative check list.
- b) Tutte le aggiudicazioni con affidamenti diretti**
Sono state verificate le determinazioni adottate nell'anno 2017 e compilate le relative check list .
- c) Tutti gli affidamenti di incarichi professionali ex art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001**
- d) Piani urbanistici ed attuativi**
- e) Determinazioni di progressione di carriera del personale**

L'Area Servizi ai Cittadini non ha casistiche da esaminare relativamente ai punti c) d) e).

Per quanto attiene agli ambiti di controllo di cui alle lettere f) g) i), il 5% dei documenti viene estratto in data odierna alle ore 8,30 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 delle determinazioni dal modulo Iter di Maggioli/Sicraweb.

L'Area Servizi ai Cittadini non ha casistiche da esaminare relativamente al punto h).

f) Determinazioni dell'ufficio (campione casuale a estrazione)

n. complessivo di determinazioni n. 160
5%= n. 8 determinazioni

Determinazione n. 71 del 27/02/2017
Oggetto: Assegnazione delle risorse del Fondo Nazionale Non Autosufficienze anno 2016. Accertamento di entrata e impegno di spesa a favore dell'Ambito Distrettuale n. 8.

Determinazione n. 78 del 27/02/2017
Oggetto: Gestione servizio di Assistenza Domiciliare (SAD). Impegno di spesa e accertamento entrata anno 2017.

Determinazione n. 101 del 15/03/2017
Oggetto: Gestione Bando Borse Lavoro interventi di supporto inserimento lavorativo. Impegno di spesa a favore della Comunità della Pianura Bresciana – Fondazione di Partecipazione.

Determinazione n. 507 del 31/10/2017
Oggetto: Fornitura libri di testo alunni scuola primaria A.S. 2017/2018 CIG ZC32085FE7.

Determinazione n. 585 del 04/12/2017
Oggetto: Assegnazione di n. 10 Borse di studio F. Guerini per studenti di scuola secondaria di secondo grado e percorsi di istruzione e formazione professionale A.S. 2016/2017.

Determinazione n. 587 del 05/12/2017
Oggetto: Convenzione per il servizio di scuola materna per l'A.S. 2017/2018. Contributo ordinario a supporto delle spese di gestione a favore della Fondazione Educativa Scuola Materna G. Garibaldi.

Determinazione n. 612 del 11/12/2017
Oggetto: Emissione bollette servizio illuminazione votiva anno 2017. Accertamento di entrata e impegno di spesa CIG. 6394501DE25.

Determinazione n. 633 del 14/12/2017
Oggetto: Fornitura libri di testo alunni scuola primaria A.S. 2017/2018 CIG ZC32085FE7.

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) Atti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili

n. complessivo di determinazioni n. 160 5%= n. 8 determinazioni

Determinazione n. 177 del 03/05/2017
Oggetto: Impegno di spesa per erogazione contributi economici finalizzati.

Determinazione n. 185 del 08/05/2017
Oggetto: Impegno di spesa per erogazione contributi economici finalizzati.

Determinazione n. 206 del 19/05/2017
Oggetto: Impegno di spesa per contributo economico fasce deboli – gas Plus Vendite ed Enti gestori vari.

Determinazione n. 270 del 25/06/2017
Oggetto: Erogazione contributi economici finalizzati – Impegno di spesa

Determinazione n. 386 del 06/09/2017
Oggetto: Impegno di spesa per contributo economico fasce deboli – Gas Plus Vendite ed Enti gestori vari.

Determinazione n. 425 del 27/09/2017

Oggetto: Impegno di spesa per erogazione contributi economici finalizzati.

Determinazione n. 443 del 04/10/2017

Oggetto: Erogazione contributi economici finalizzati – Impegno di spesa

Determinazione n. 511 del 06/11/2017

Oggetto: Erogazione contributi economici finalizzati – Impegno di spesa

Annotazioni

Sono state verificate le determinazioni sopra elencate e compilate le check list "Contributi, sovvenzioni e altre utilità".

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.

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

n. complessivo contratti n. 61

5%= n. 3 contratti

n. 14 Atto di concessione loculo nel cimitero di Coniolo

n. 16 Atto di concessione loculo nel cimitero di Coniolo

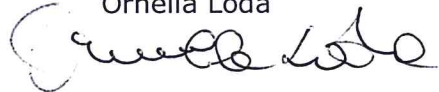
n. 57 Atto di concessione loculo nel cimitero di Orzinuovi

Annotazioni

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

Cordiali saluti.

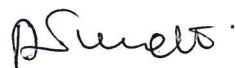
Il Responsabile
Area Servizi ai Cittadini
Ornella Loda



Claudia Cucchi



Daniela Turotti



Referente:

Ornella Loda

Tel. 030 9942347

respsociali@comune.orzinuovi.bs.it

