

Orzinuovi 12.4.2018  
CC/cc  
Prot: 0007171/2018

**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 Finanziari Claudia Cucchi, 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 le check list sono presenti nella cartella "Scambio".

**a) Tutte le aggiudicazioni con procedura negoziata**

Sono state valutate le determinazioni adottate nell'anno 2017 e compilate le relative check list (allegate).

**b) Tutte le aggiudicazioni con affidamenti diretti**

Sono state valutate le determinazioni adottate nell'anno 2017 e compilate le relative check list (allegate).

**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**

Gli uffici ragioneria e tributi non hanno casistiche da esaminare relativamente ai punti c) d) e).

Per ciò che riguarda gli ambiti di controllo di cui alle lettere f) g) h) i), il 5% dei documenti viene estratto in data odierna alle ore 8,30 alla presenza dei sottoelencati testimoni:

Dott.ssa Ornella Loda Responsabile Area Servizi ai Cittadini

Sig.ra Enrica Consolandi Istruttore Ufficio Servizi sociali

Si precisa che l'estrazione è avvenuta secondo selezione casuale consultando l'elenco informatico delle determine, dal modulo Iter di Maggioli/Sicraweb.

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

**RAGIONERIA n. complessivo di determinazioni n. 47**

**5%= n. 3 determinazioni**

Determinazione n. 690 del 28.12.2017

Oggetto: Liquidazione spese economato IV trimestre 2017

Determinazione n. 427 del 27.9.2017

Oggetto: Impegno di spesa per rimborso franchigie fisse a carico dell'amministrazione comunale polizza di responsabilità civile Itas Mutua n. M10065287. CIG 5151946056

Determinazione n. 330 del 4.8.2017

Oggetto: Impegno di spesa per aggio da corrispondere a Nuova Orceania srl per servizio di custodia, vigilanza, manutenzione apparati aree di sosta a pagamento, servizio riscossione tariffe e accertamento di entrata per il periodo agosto/dicembre 2017

### **TRIBUTI n. complessivo di determinazioni n. 47**

#### **5%= n. 3 determinazioni**

Determinazione n. 696 del 28.12.2017

Oggetto: Contributo dello 0,6 per mille del gettito Ici alla Fondazione Ifel - riscossione anno 2017 importi Ici

Determinazione n. 442 del 5.10.2017

Oggetto: Rimborso TASI anno 2017 per doppio versamento al Comune di Orzinuovi

Determinazione n. 306 del 17.7.2017

Oggetto: Piano esecutivo di gestione della funzione tributi anno 2017. Impegno di spesa a favore dell'Unione dei Comuni Lombarda Bassa bresciana occidentale

#### **Annotazioni**

Sono state valutate le determinazioni sopra elencate e si allegano 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.

In merito al rispetto dei tempi del procedimento, si comunica che la determina di impegno di spesa del Settore Tributi relativa al rimborso Tasi non è conseguente ad istanza di parte ma adottata d'ufficio.

#### **g) Atti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili**

Gli uffici ragioneria e tributi non hanno casistiche da esaminare.

#### **h) Atti di concessione e autorizzazione**

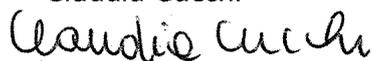
Gli uffici ragioneria e tributi non hanno casistiche da esaminare.

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

Campione del 5%: è stato verificato il rispetto dei tempi del procedimento e gli elementi contenuti in merito alle norme in vigore. Si allegano copie.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Claudia Cucchi



Ornella Loda



Enrica Consolandi



Referente:

Claudia Cucchi

Tel. 030 9942305 Fax 030 9942360

[finanziaria@comune.orzinuovi.bs.it](mailto:finanziaria@comune.orzinuovi.bs.it)