



# COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Provincia di Pavia

(Piazza Delucca, 49 – tel.0381/650057 – 0381/650211 fax 0381/650127)

[www.comune.gravellonalomellina.pv.it](http://www.comune.gravellonalomellina.pv.it)

E-mail:[protocollo@comune.gravellonalomellina.pv.it](mailto:protocollo@comune.gravellonalomellina.pv.it)

## Referto del controllo successivo degli atti amministrativi

L'anno 2019, addì trenta del mese di settembre (30.09.2019) alle ore 10.30, nella Casa comunale si sono riuniti i Sigg.:

- Dott. Maurizio Gianlucio Visco, Segretario Comunale
- Moro Mariella – Istruttore Direttivo Responsabile Servizio Finanziario e Tributi
- Trevisan Andrea – Istruttore Contabile - Ufficio Segreteria e Tributi

Per l'estrazione casuale degli atti di tutto l'anno 2018 da sottoporsi a controllo successivo

Gli atti estratti risultano essere i seguenti:

Determinazioni:

Servizio 1 "Affari Generali"

Periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 : totale n. 121

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 27

% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 3 atti

N. di registro degli atti estratti: 3,75,114

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): Totale n. 94

% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 5 atti

N. di registro degli atti estratti: 18,57,76,100,109

Servizio 2 "Economico Finanziario"

Periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 : totale n. 13

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 4

% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 0 atti

N. di registro degli atti estratti: ----

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 9

% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 0 atti

N. di registro degli atti estratti: ----

Servizio 3 "Servizio tecnico, manutentivo e urbanistico"

Periodo 01.01.2018 – 31.12.2018: totale n. 94

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 14

% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 1 atto

N. di registro degli atti estratti: 77

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): Totale n. 80

% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 4 atti

N. di registro degli atti estratti: 78,72,54,18

Servizio 4 “Polizia Locale”

Periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 : Totale n. 15

Ordinanze di circolazione stradale : Totale n. 7

% di estrazione = 10%, corrispondente a 2

N. di registro degli atti estratti: 895,890

Non vengono considerati le scritture private, i disciplinari di incarico, le convenzioni e gli accordi, in quanto il controllo risulta effettuato prima della sottoscrizione degli atti e alla data di sottoscrizione.

Vengono selezionati altresì i seguenti atti:

Accertamenti tributari

Periodo 01.01.2018 – 31.07.2018 : Totale n. 36

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 3

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0

N. di registro degli atti estratti: ---

Altro tipo di accertamenti tributari (inferiore a € 5.000,00): Totale n. 33

% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 2 atti

Codice Ufficio degli atti estratti: 36, 862

Permesso di costruire

Periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 : Totale n. 2

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0

N. di registro degli atti estratti: ----

Si procede alla verifica degli atti estratti nel presente verbale secondo i principi enunciati nel “Piano operativo per l’effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile”.

Di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e viene trasmesso ai Responsabili dei Servizi, al Revisore del Conto, all’Organo di Valutazione e al Consiglio Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

F.to TREVISAN Andrea

F.to MORO Mariella

Copia dell’originale. Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n.39/1993.  
L’originale è agli atti dell’Ente