COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Provincia di Pavia

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

www.comune.gravellonalomellina.pv.it

E-mail: protocollo@comune.gravellonalomellina.pv.it

Referto del controllo successivo degli atti amministrativi

L'anno 2023, addì trentuno del mese di gennaio (31.01.2023) alle ore 11.30, nella Casa comunale si sono riuniti i Sigg.:
- Dott. Maurizio Visco, Segretario Comunale
- Volpi D.ssa Elena – 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 2022 da sottoporsi a controllo successivo

Gli atti estratti risultano essere i seguenti:

Determinazioni:

Servizio 1 "Affari Generali"

Periodo 01.01.2022 – 31.12.2022 : totale n. 126
Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 18
% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 2 atti
N. di registro degli atti estratti: 9, 71.

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): Totale n. 104
% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 5 atti
N. di registro degli atti estratti: 17,22,38,56,118

Servizio 2 "Economico Finanziario"

Periodo 01.01.2022 – 31.12.2022 : totale n. 30
Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 6
% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 1 atti
N. di registro degli atti estratti: 5

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): Totale n. 24
% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 2 atti
N. di registro degli atti estratti: 7,26

Servizio 3 "Servizio tecnico, manutentivo e urbanistico"

Periodo 01.01.2022 – 31.12.2022: totale n. 111
Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 25
% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 3 atti
N. di registro degli atti estratti: 1,7,88

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): Totale n. 86
% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 4 atti
N. di registro degli atti estratti: 43,48,84,102

Servizio 4 "Polizia Locale"

Periodo 01.01.2022 – 31.12.2022 : Totale n. 11
Ordinanze: Totale n. 11
% di estrazione = 10%, corrispondente a 1
N. di registro degli atti estratti: 934

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 01.01.2022 – 31.12.2022 : Totale n. 36
Superiori a € 5.000,00: Totale n. 2
% di estrazione = 10%, corrispondente a 1
N. di registro degli atti estratti: 2

Altro tipo di accertamenti tributari (inferiore a € 5.000,00): Totale n. 34
% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 2 atti
Codice Ufficio degli atti estratti: 4,5

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".

Il presente provvedimento, con allegate le schede di conformità dei singoli atti, sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio VISCO

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA · PAVIA ·

TREVISAN Andrea

VOLPI D.ssa Elena