



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Provincia di Pavia

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

www.comune.gravellonomellina.pv.it

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

Verbale di selezione degli atti da sottoporsi a controllo

L'anno 2017, addì undici del mese di aprile (11.04.2017) 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 anche con modalità informatiche (www.blia.it) degli atti da sottoporsi a controllo successivo

Gli atti estratti risultano essere i seguenti:

Determinazioni:

Servizio 1 “Affari Generali”

Periodo 01.01.2016 – 31.12.2016 : totale n. 128

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 11

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

N. di registro degli atti estratti: 107

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): Totale n. 117

% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 6 atti

N. di registro degli atti estratti: 5, 23, 27, 39, 83, 109.

Servizio 2 “Economico Finanziario”

Periodo 01.01.2016 – 31.12.2016 : totale n. 6

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 0

% 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. 6

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

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

Servizio 3 “Servizio tecnico, manutentivo e urbanistico”

Periodo 01.01.2016 – 31.12.2016 : totale n. 88

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: 3,11,64

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): Totale n. 63
% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 3 atti
N. di registro degli atti estratti: 15,43,78

Servizio 4 “Polizia Locale”

Periodo 01.01.2016 – 31.12.2016 : Totale n. 29
Ordinanze di circolazione stradale : Totale n. 17
% di estrazione = 10%, corrispondente a 2
N. di registro degli atti estratti: 838, 825

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 altresì sottoposti a controllo i seguenti atti:

Accertamenti tributari

Periodo 01.01.2016 – 31.07.2016 : Totale n. 19
Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 2
% di estrazione = 10%, corrispondente a 0
N. di registro degli atti estratti: ---

Altro tipo di accertamenti tributari (inferiore a € 5.000,00): Totale n. 17
% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 1 atto
N. di registro degli atti estratti: 7

Permesso di costruire

Periodo 01.01.2016 – 31.12.2016 : Totale n. 2
% di estrazione = 10%, corrispondente a 0
N. di registro degli atti estratti: ----

Di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

Nei prossimi giorni si procederà 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 SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio VISCO

F.to TREVISAN Andrea

F.to MORO Mariella