



COMUNE DI CHERASCO

Medaglia d'argento al Merito Civile

Attestazione estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo successivo

Seduta N° 2

Data controllo: 07/01/2019

Partecipanti al controllo, come da art. articolo 13 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. C.C. n. 19 del 19/06/2018

NASI CHIARA ANGELA (SEGRETARIO COMUNALE), LONGO MONICA (ISTRUTTORE)

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. articolo 13 del Regolamento Controlli Interni, attesta la seguente estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo:

le determinazioni di
affidamento di
forniture, servizi e
lavori con relativi
impegni di spesa

6, 13, 41

gli atti di
accertamento di
entrate

1, 19, 41

gli atti di
liquidazione di
spesa

5, 79, 83, 123, 128, 132, 134, 145

gli ordinativi di
pagamento

32, 40, 53, 75, 78, 82, 129, 155, 167, 222, 249, 252, 260, 267, 286, 302, 316, 331, 353, 386, 393, 415, 438, 479, 501, 522, 537, 545, 597, 601, 616, 631, 652, 687, 693, 698, 703, 754, 768, 770, 775, 800, 803, 835, 840, 844, 848, 865, 909, 926, 955, 968, 979, 983, 999, 1014, 1040, 1062, 1070, 1086, 1123, 1147, 1155, 1175, 1185, 1206, 1246, 1253, 1259, 1336, 1341, 1372, 1410, 1421, 1432, 1438, 1493, 1494, 1506, 1523, 1576, 1600, 1616, 1617, 1646, 1667, 1674, 1683, 1695, 1699, 1705, 1711, 1718, 1733, 1756, 1790, 1813, 1843, 1921, 1929, 1970, 1993, 2018, 2020, 2055, 2097

i contratti e gli atti
endoprocedimentali 2
presupposti

le convenzioni 3

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. articolo 13 del Regolamento Controlli Interni, attesta la correttezza delle operazioni di estrazione. Attesta altresì che il campione casuale di atti da sottoporre a controllo di regolarità amministrativa è stato ottenuto attraverso l'utilizzo dell'applicativo informatico.

Firma

NASI CHIARA ANGELA (SEGRETARIO COMUNALE)

LONGO MONICA (ISTRUTTORE)

Chiara Nasi
Monica Longo





COMUNE DI CHERASCO

Medaglia d'argento al Merito Civile

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

Presidente del consiglio
Revisore/i dei conti
OIV/Nucleo di valutazione
Responsabili dei servizi
Giunta Comunale

Seduta Numero: 2/2018

Data inizio controllo: 07/01/2019

Data fine controllo:

07/01/2019

Partecipanti al controllo, come da art. articolo 13 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. C.C. n. 19 del 19/06/2018

NASI CHIARA ANGELA (SEGRETARIO COMUNALE), LONGO MONICA (ISTRUTTORE)

Numero atti estratti: 122

Numero atti esaminati: 122

Controlli applicabili: 1090

Standard Non
Conformi: 0

Opportunità di
miglioramento: 19

Parere complessivo: migliorabile

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. articolo 13 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 07/01/2019. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 07/01/2019 ed ha riguardato n. 122 atti scelti casualmente.

Il Controllo è servito a individuare gli aspetti positivi e le aree di miglioramento nella produzione degli atti dell'Ente. Il Segretario/Comitato di Controllo ha dato comunicazione ai Responsabili/Dirigenti in merito alle opportunità di miglioramento o non conformità dei rispettivi atti.

Il Comitato di Controllo esprime un giudizio complessivo migliorabile sulla qualità della produzione amministrativa dell'Ente.

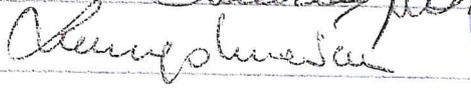
Si allega al presente verbale il report conclusivo della valutazione degli atti da trasmettere ai soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 147 bis del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall'art. 3 D.L. n.174/2012.

Data

Firma

NASI CHIARA ANGELA (SEGRETARIO COMUNALE)

LONGO MONICA (ISTRUTTORE)


Seduta Numero: 2/2018		Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
GLI ATTI DI ACCERTAMENTO DI ENTRATE			9.00	0.00	0.00	100.00	
Intera struttura organizzativa			9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 101	PROVENTI C.I.E. DI COMPETENZA DEL COMUNE	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 119	DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI MAGGIO	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 141	RIMBORSO COSTI UTILIZZO TEATRO E AUDITORIUM	9	0	0	100	nessuna	
GLI ATTI DI LIQUIDAZIONE DI SPESA			9.00	0.00	0.00	100.00	
Intera struttura organizzativa			9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 364	LIQUIDAZIONE FATTURE GSE S.P.A. RELATIVE AD IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 504	LIQUIDAZIONE FATTURE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 517	SERVIZI DI MANUTENZIONE E CURA DELLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE E DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELLE	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 609	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ANNO 2018.	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 64	RILEVAZIONE ISTAT SUGLI ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL RILEVATOR	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 627	LIQUIDAZIONE FATTURE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 633	RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CAPPELLA DI SAN GIACOMO PER CREAZIONE DI AREA ESPOSITIVA. OPERE	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 681	A.S. 2018/2019 - TRASPORTO ALUNNO DISABILE - CONVENZIONE CON: ASSOCIAZIONE "L'ARCIPELAGO" DI CHERASC	9	0	0	100	nessuna	
GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO			8.92	0.00	0.18	99.44	
Intera struttura organizzativa			8.92	0.00	0.18	99.44	
Atto n° 32	SERVIZIO DI RECUPERO IVA	8	0	0	100	nessuna	
Atto n° 40	PAGAMENTO FATTURA 280/E17 DEL 31/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI COMUNALI	9	0	2	94	nessuna	
Atto n° 53	MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI CON RUOLO DI TERZO RESPONSABILE - FATTURA 141 D	8	0	0	100	nessuna	
Atto n° 75	DIRITTI DI NOTIFICA PROT. REG. CRON. MESSI 117 EUR 5,88 E RECUPERO SPESE POSTALI EUR 4,40	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 78	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - COMUNE DI VERZUOLO	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 82	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE CRONOLOGICO N. 123/2017 CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE ALPI M	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 129	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017 - FATTURA 2486/2017	8	0	0	100	nessuna	
Atto n° 155	PAGAMENTO BOLLETTA GAS MESE DI OTTOBRE 2017 - FATTURA 100622/2017	9	0	0	100	nessuna	

Atto n° 167	PAGAMENTO BOLLETTA GAS MESE DI OTTOBRE 2017 - FATTURA 100617/2017	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 222	ANNO 2017 - EROGAZIONE CONTRIBUTO "LA RANA A RORETO"	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 249	ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE PERSONALE TECNICO 2018 - MESE DI GENNAIO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 252	ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE PERSONALE TECNICO 2018 - MESE DI GENNAIO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 260	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO 2018 - MESE DI GENNAIO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 267	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO 2018 - MESE DI GENNAIO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 286	RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA 2018 - MESE DI GENNAIO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 302	LAVORI PUBBLICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - PROVVEDIMENTI	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 316	VERSAMENTO INADEL E TFR A CARICO ENTE 2018 - MESE DI GENNAIO (VERSATO CON MODELLO F24 ON - LINE)	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 331	VERSAMENTO IRAP A CARICO ENTE 2018 - MESE DI GENNAIO (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 353	RITENUTE IRPEF ED ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE 2018 - MESE DI GENNAIO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 386	"PROGETTO GEORGE" - TRASFERIMENTO SOMME ALL'ISTITUTO CESARINA GALLAMAN - PERIODO SETTEMBRE / DICEMBR	5	0	1	95 nessuna
Atto n° 393	ANNO 2017 - EROGAZIONE CONTRIBUTO "CIRCOLO ANCOL PRIMA LANGA"	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 415	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 438	FORNITURA COPPE E TARGHE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 479	RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO'	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 501	VERSAMENTO PREMIO INAIL SALDO 2017 E ACCONTO 2018 RAGIONERIA	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 522	SERVIZI DI MANUTENZIONE E CURA DELLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE E DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELLE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 537	INSTALLAZIONE PUNTO LUCE PRESSO PIAZZALE SCUOLE / BOCCIOFILA RORETO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 545	LAVORI DI POTATURA PIANTE PRESSO AREE ADIACENTI LA PALESTRA FR. RORETO DI CHERASCO - FATT. 2/2018	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 597	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO, ANNO SCOLASTICO 2015/2016	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 601	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO, ANNO SCOLASTICO 2015/2016	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 616	SERVIZIO DI POST ORARIO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2017/2018; RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VER	9	0	1	97 nessuna
Atto n° 631	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA 2018 -	9	0	0	100 nessuna

MESE DI FEBBRAIO					
Atto n° 652	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO 2018 - MESE DI FEBBRAIO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 687	RETRIBUZIONE PERSONALE SOCIO ASSISTENZIALE 2018 - MESE DI FEBBRAIO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 693	RITENUTE IRPEF ED ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE 2018 - MESE DI FEBBRAIO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 698	RITENUTE IRPEF ED ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE 2018 - MESE DI FEBBRAIO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 703	RITENUTE IRPEF ED ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE 2018 - MESE DI FEBBRAIO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 754	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART. 29/79 SICCA MAURO - MESE DI FEBBRAIO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 768	RIMBORSO SOMME IMU NON DOVUTE 2015	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 770	RIMBORSO SOMME IMU NON DOVUTE - RIMBORSO 2016	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 775	RIMBORSO SOMME IMU NON DOVUTE 2014	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 800	ANNO 2017 - PULIZIA STRADE DEL CAPOLUOGO - FATT. 29/2017	9	0	2	94 nessuna
Atto n° 803	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA DELLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE E DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELLE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 835	SERVIZIO DI PRE ORAIO A.S. 2017/2018 - FATT. 438/2017	9	0	1	97 nessuna
Atto n° 840	SERFVIZIO DI TRASPORTO PERSONE - FATT. 02/2018	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 844	COMPENSO COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE QUALE RIMB	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 848	A.S. 2017/18 - SERVIZIO EDUCATIVA DI STRADA - PROGETTO SPERIMENTANDO 2.0 - FATT. 33/2018	9	0	1	97 nessuna
Atto n° 865	PAGAMENTO FATTURE 2973/2017 - 3889/2017 - 3894/2017	9	0	1	97 nessuna
Atto n° 909	PAGAMENTO FATTURE N. 100674/2017 - 100002/2018 LIBARNA GAS	8	0	1	97 nessuna
Atto n° 926	ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI AD OPERARE SU APARATI ELETTRICI - FATT. 48	9	0	1	97 nessuna
Atto n° 955	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI 2018 - MESE DI MARZO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 968	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO 2018 - MESE DI MARZO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 979	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO 2018 - MESE DI MARZO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 983	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO 2018 - MESE DI MARZO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 999	RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 2018 - MESE DI MARZO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1014	RITENUTE IRPEF ED ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE 2018 - MESE DI MARZO	9	0	0	100 nessuna

Atto n° 1040	VERSAMENTO CPDEL A CARICO ENTE 2018 - MESE DI MARZO (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON - LINE)	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1062	VERSAMENTO CPDEL A CARICO ENTE 2018 - MESE DI MARZO (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1070	XXX81003000550044XXX PICCOLO PRESTITO 2016 (NEGRO GUALTIERO) - MESE DI MARZO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1086	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1123	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1147	RIMBORSO SPESE ECONOMATO (BUONO 25)	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1155	RIMBORSO SPESE ECONOMATO (BUONO 19)	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1175	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - FATTURA 221/02 DEL 15/	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1185	ABBONAMENTO AL PERIODICO TELEMATICO PAWEB - ANNI 2017-2019	9	0	1	97 nessuna
Atto n° 1206	PAGAMENTO FATTURE LIBARNA GAS N. 100078/2018 E 100080/2018	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1246	AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - FORNITURA CARBURANTE - LIQUIDAZIONE FATTURA	9	0	1	97 nessuna
Atto n° 1253	SERVIZIO TELEPASS ANNO 2018 FATT 900004141D/2018	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1259	INFIO TELEMATICO F24 - FATT. 19/13 DEL 01/03/2018	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1336	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 2018 - MESE DI APRILE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1341	RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 2018 - MESE DI APRILE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1372	RITENUTE IRPEF ED ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE 2018 - MESE DI APRILE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1410	RITENUTE IRPEF ED ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE 2018 - MESE DI APRILE (VERSATO CON MODELLO F24 EP	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1421	NUCLEO DI VALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2017	9	0	1	97 nessuna
Atto n° 1432	A.S. 2017/2018 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1438	PAGAMENTO BOLLETTA GAS FATTURA N. 100158/2018	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1493	ESECUZIONE TAMPONATURA PORTA CON CARTONGESSO PRESSO SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO - FATTURA N. 03/2018	9	0	1	97 nessuna
Atto n° 1494	TINTEGGIATURA INTERNA LOCALI BAR BOCCIOFILA RORETO - FATT. 02/2018	9	0	1	97 nessuna
Atto n° 1506	RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE FATTURA	9	0	1	97 nessuna

8187/E DEL 21/09/2017					
Atto n° 1523	AGGI E COMMISSIONI SU INCASSI - FATT. 9682/E DEL 10/11/2017	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1576	MANEGGIO DENARO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1600	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERSONALE TECNICO 2018 - MESE DI MAGGIO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1616	RESTAURO PER PALAZZO GOTTI DI SALERANO - RILIEVO DEL SOTTOTETTO - INCARICO PROFESSIONALE - AFFIDAMEN	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1617	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO 2018 - MESE DI MAGGIO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1646	RETRIBUZIONE PERSONALE SOCIO ASSISTENZIALE 2018 - MESE DI MAGGIO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1667	RITENUTE IRPEF ED ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE 2018 - MESE DI MAGGIO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1674	VERSAMENTO CPDEL A CARICO ENTE 2018 - MESE DI MAGGIO (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1683	VERSAMENTO IRAP A CARICO ENTE 2018 - MESE DI MAGGIO (VERSAMENTO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1695	VERSAMENTO INADEL E TFR A CARICO ENTE 2018 - MESE DI MAGGIO (VERSAMENTO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1699	VERSAMENTO IRAP A CARICO ENTE 2018 - MESE DI MAGGIO (VERSAMENTO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1705	RITENUTE PREV. ED ASS. A CARICO DIPENDENTE 2018 - MESE DI MAGGIO (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1711	CESSIONE DEL QUINTO CAVALLOTTI SANDRO 2018 - MESE DI MAGGIO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1718	RITENUTE IRPEF BONUS RENZI	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1733	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQ. FATTURA N. 594/2018	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1756	PAGAMENTO BOLLETTA GAS MESE DI MARZO 2018 - FATTURA N. 100228/2018	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1790	ORGANIZZAZIONE 86' FIERA DEL VITELLO GRASSO - EMISSIONE PREMI AGLI ESPOSITORI ANNO 2018.	9	0	1	97 nessuna
Atto n° 1813	SERVIZI CIMITERIALI RELATIVI AI CIMITERI DEL CAPOLUOGO, SAN GIOVANNI, PICCHI E SAN BARTOLOMEO - APRI	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1843	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1921	SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. RORETESE 1975 - GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "MARIO CIRAVEGNA" - IMPEGNO E LI	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1929	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - MESE DI GIUGNO	9	0	1	97 nessuna
Atto n° 1970	ARRETRATI ANNO 2016/2017 - MESE DI GIUGNO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 1993	ARRETRATI ANNO 2016/2017 - MESE DI GIUGNO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 2010	CONTENZIOSO INSORTRO FA IL COMUNE DI CHERASCO E LA	9	0	0	100 nessuna

Atto n° 2010	SOCIETA' LENTA CELESTINO SRL IN RELAZIONE AL FABB	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 2020	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 2018 - MESE DI GIUGNO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 2055	RITENUTE IRPEF ED ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE 2018 - MESE DI GIUGNO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 2097	VERSAMENTO CPDEL A CARICO ENTE 2018 - MESE DI GIUGNO (VERSAMENTO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	9	0	0	100 nessuna
I CONTRATTI E GLI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI PRESUPPOSTI		9.00	0.00	0.00	100.00
Intera struttura organizzativa		9.00	0.00	0.00	100.00
Atto n° 2335	ATTO DI CONCESSIONE DI AREA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAPPELLA DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE D	9	0	0	100 nessuna
LE CONVENZIONI		9.00	0.00	0.00	100.00
Intera struttura organizzativa		9.00	0.00	0.00	100.00
Atto n° 637	PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO APPROVATO CON D.G.C. N. 81 DEL 26 APRILE 2012 E SUCCESSIVA VARIANTE-	9	0	0	100 nessuna
LE DETERMINAZIONI DI AFFIDAMENTO DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI CON RELATIVI IMPEGNI DI SPESA		9.00	0.00	0.00	100.00
Intera struttura organizzativa		9.00	0.00	0.00	100.00
Atto n° 367	LAVORI DI SOSTITUZIONE SCALDAACQUA PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI FRAZIONE RORETO - AFFIDAMENTO - IMPEGNO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 431	LAVORI DI POTENZIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARDEA ENERGIA SR	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 642	SERVIZIO DI ASSISTENZA ED ANIMAZIONE NELLE STRUTTURE COMUNALI A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL	9	0	0	100 nessuna