



COMUNE DI CHERASCO

Medaglia d'argento al Merito Civile

Attestazione estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo successivo

Seduta N° 2

Data controllo: 13/01/2022

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** 4, 26, 28, 69, 102, 112, 118, 139, 190, 196, 210, 258, 259, 282, 289, 309, 336, 348, 382, 397, 422, 430

**gli atti di
accertamento di
entrate**

146, 204, 207, 220, 227, 239, 244, 256, 309, 316, 331, 344

**gli atti di
liquidazione di
spesa**

11, 23, 48, 54, 56, 92, 103

**gli ordinativi di
pagamento**

2237, 2253, 2256, 2268, 2275, 2277, 2284, 2285, 2297, 2299, 2380, 2389, 2390, 2424, 2446, 2453, 2465, 2481, 2488, 2493, 2515, 2525, 2543, 2546, 2554, 2630, 2695, 2702, 2708, 2714, 2719, 2783, 2794, 2804, 2848, 2850, 2896, 2903, 2909, 2948, 2968, 3045, 3078, 3097, 3101, 3111, 3117, 3131, 3145, 3146, 3163, 3198, 3228, 3232, 3236, 3278, 3284, 3291, 3352, 3353, 3371, 3385, 3406, 3443, 3533, 3536, 3537, 3540, 3549, 3569, 3609, 3643, 3660, 3668, 3686, 3711, 3719, 3753, 3754, 3806, 3808, 3890, 3916, 3919, 3994, 4005, 4026, 4048, 4060, 4087, 4135, 4138, 4153, 4168, 4194, 4201, 4202, 4207, 4213, 4218, 4240, 4254

**i contratti e gli atti
endoprocedimentali
presupposti**

2383

le convenzioni

9

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: 2/2021

Data inizio controllo: 13/01/2022

Data fine controllo:

13/01/2022

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: 145

Numero atti esaminati: 145

Controlli applicabili: 1268

Standard Non
Conformi: 0

Opportunità di
miglioramento: 13

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 13/01/2022. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 13/01/2022 ed ha riguardato n. 145 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.

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)

Chiara Nasi
Monica Longo



Seduta Numero: 2/2021	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
GLI ATTI DI ACCERTAMENTO DI ENTRATE		6.00	0.00	0.17	66.17	
Intera struttura organizzativa		6.00	0.00	0.17	66.17	
Atto n° 146	Deposito cauzionale vincolo idrogeologico pratica n 307/21	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 204	MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI - DITTA DEIRO LUIGI, FORTE ALESSANDRA E BALOCCO LAURA - REGIONE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 207	VERBALI VERSATI DIRETTAMENTE AL COMANDO DI POLIZIA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 220	MINOR GETTITO IMU DI CUI ALL'ART 3 DL 102/2013	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 227	CONTRIBUTO PROGETTAZIONE - MINISTERO INTERNO	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 239	MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI - DITTA VOERZIO ARMANDO - VIA G. MARCONI N. 18 - PRATICA EDILIZ	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 244	MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI - SOCIETA' SANTA RITA S.R.L. - PRATICA EDILIZIA N. 473/2021	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 256	ASSISTENZA SCOLASTICA - UTENTI DIVERSI	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 309	ERRORE DI SISTEMA: ATTO INESISTENTE	0	0	0	0	nessuna
Atto n° 316	ERRORE DI SISTEMA: ATTO INESISTENTE	0	0	0	0	nessuna
Atto n° 331	ERRORE DI SISTEMA: ATTO INESISTENTE	0	0	0	0	nessuna
Atto n° 344	ERRORE DI SISTEMA: ATTO INESISTENTE	0	0	0	0	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° 472	LIQUIDAZIONE FATTURE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 497	QUOTA ASSOCIATIVA "LE TERRE DEI SAVOIA" - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 565	LIQUIDAZIONE FATTURE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 597	SINISTRO NUMERO M-6406-2014-0050038 - SIG. BILIO FRANCESCO - DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DA UNIPOL SA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 600	PALAZZO GOTTI DI SALERANO: LAVORI DI RESTAURO DEI LOCALI DA ADIBIRSI A MUSEO ADRIANI (CUP:B97E190000	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 698	LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMEZZO COMUNALE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 734	LIQUIDAZIONE FATTURE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	9	0	0	100	nessuna
GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO		9.00	0.00	0.09	99.74	
Intera struttura organizzativa		9.00	0.00	0.09	99.74	
Atto n° 2237	Pagamento Fatt. n. 2000636829 del 30/04/2021; n. 2000636835 del 30/04/2021; n. 2000636836 del 30/04/	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 2253	Pagamento Fatt. n. 21-0016/PA del 22/06/2021 - Ufficio Segreteria Rif. Vs. ORDINE N.29 del 15.06.202	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 2256	Pagamento Fatt. n. 150 del 20/05/2021 - REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO DI TIRO CON L'ARCO SITO IN FRAZ	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 2268	Pagamento Fatt. n. 0000016/SPL del 31/05/2021 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 2275	SPESA MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COM.LI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 2277	Pagamento Fatt. n. 81PA del 31/05/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA DELLE STRADE DEL TERRITORIO	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 2284	Pagamento Fatt. n. 185 del 30/04/2021 - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - SCUOLE: PRIMARIA CHERASCO - POST	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 2285	Pagamento Fatt. n. 184 del 30/04/2021 - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - SCUOLE: SECONDARIA DI 1° CHERAS	9	0	1	97 nessuna
Atto n° 2297	Pagamento Fatt. n. 107PA del 25/05/2021 - FORNITURA CORREDO AGENTI POLIZIA LOCALE - ANNO 2021 - DETE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 2299	COMP.DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA POSTALIZZAZIONE E RISCOSSIONE MULTE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 2380	Retribuzione Personale Ufficio Tributi 2021 - MESE DI LUGLIO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 2389	Retribuzione Personale Ufficio Tecnico 2021 - MESE DI LUGLIO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 2390	Retribuzione Personale Ufficio Tecnico 2021 - MESE DI LUGLIO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 2424	LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE AFFERENTE LA LOCALITÀ SAN BARTOLOMEO -	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 2446	RIMBORSO CREDITI 730 IRPEF - MESE DI LUGLIO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 2453	Ritenute IRPEF ed Addizionale Comunale e Regionale 2021 - MESE DI LUGLIO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 2465	Versamento INADEL e TFR a carico Ente 2021 - MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 2481	Versamento INADEL e TFR a carico Ente 2021 - MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 2488	Versamento trattenute sindacali 2021 - MESE DI LUGLIO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 2493	Pagamento Fatt. n. 226 del 31/05/2021 - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 2515	RIMBORSO NOTA SPESE NOTIFICAZIONE ATTI IV TRIM 2020 - COMUNE DI TORINO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 2525	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI APRILE - AGENZIA DELLE ENTRATE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 2543	Pagamento Fatt. n. 105PA del 19/07/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI PRESSO LE FRAZIONI OLT	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 2546	Pagamento Fatt. n. 21/0041/PA del 30/06/2021 - TEKFIRE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 2554	IMU: RIMBORSO SOMME NON DOVUTE - TASI 2014-2015-2016-2017-2018-2019 - LENTA ANNAMARIA	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 2630	Pagamento Fatt. n. 2021412021000002189 del 01/07/2021; n. 2021412021000002631 del 22/07/2021 - EGEEA	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 2695	Pagamento Fatt. n. 13/FE del 29/06/2021 - SERVIZI CIMITERIALI RELATIVI AI CIMITERI DELLE FRAZIONI RO	9	0	1	97 nessuna
Atto n° 2702	RIVERSAMENTO INCASSO n. 42 C.I.E - PERIODO DALL'1 AL 15 AGOSTO - MINISTERO DELL'INTERNO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 2708	Pagamento Fatt. n. 1767/02 del 25/06/2021 - QUOTA CONCORSO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA - COABSER	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 2714	INDENNITA' CARICA AGLI AMMINISTRATORI 2021	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 2719	Retribuzione Personale Ufficio Segreteria 2021 - MESE DI AGOSTO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 2783	RIMBORSO CREDITI 730 IRPEF - MESE DI AGOSTO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 2794	RIMBORSO CREDITI 730 IRPEF - MESE DI AGOSTO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 2804	Ritenute IRPEF ed Addizionale Comunale e Regionale 2021 - MESE DI AGOSTO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 2848	Pagamento Fatt. n. 311 del 30/06/2021 - SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI ISTITUZIONALI E PUBBLICITAR	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 2850	Pagamento Fatt. n. 313 del 30/06/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE, PIAZ	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 2896	Pagamento Fatt. n. 150/00 del 06/07/2021 - LA BRAIDese	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 2903	Pagamento Fatt. n. 0002127657 del 30/06/2021; n. 0002128140 del 30/06/2021 - MAGGIOLI SPA	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 2909	Pagamento Fatt. n. 143 del 20/07/2021 - Riparazione macchina lavapavimenti mod. WET 600 in dotazione	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 2948	Pagamento Fatt. n. 000128/PA del 09/08/2021 - Interventi	9	0	0	100 nessuna

Atto n° 2940	di manutenzione impianti termoidraulici edifici	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 2968	Retribuzione Personale Ufficio Segreteria 2021 - MESE DI SETTEMBRE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3045	Ritenute IRPEF ed Addizionale Comunale e Regionale 2021 - MESE DI SETTEMBRE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3078	Versamento IRAP a carico Ente 2021 - MESE DI SETTEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3097	Versamento IRAP a carico Ente 2021 - MESE DI SETTEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3101	FONDO PERSEO 2021 - MESE DI SETTEMBRE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3111	LAVORI PUBBLICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - PROVVEDIMENTI	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3117	Ritenute prev. ed ass. a carico dipendente 2020	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3131	Atto 65177443432-67Data conf. 14/04/2021 IMPOSTA DI REGISTRO (ADDEBITO PREAUTORIZZATO, FRUTTIFERO) -	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3145	AVVISO ACCERTAMENTO N.001211593883152890TARGA YA485AC (CASSA) - REGIONE PIEMONTE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3146	AVVISO ACCERTAMENTO N.001211593883687947TARGA CW238FA (CASSA) - REGIONE PIEMONTE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3163	QUOTA CAPITALE RATA 002 DEL MUTUO02/28/02579 (ADDEBITO PREAUTORIZZATO, FRUTTIFERO) - BANCA DI CREDIT	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3198	Pagamento Fatt. n. 68/FE del 27/08/2021 - SERVIZIO DI SAFETY SECURITY PER PASSEGGERIA CHERASCO E RASSE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3228	Pagamento Fatt. n. 2021412021000003178 del 19/08/2021 - BOLLETTE_PA_EEEL20210412021000003178B/BOLLET	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3232	Pagamento Fatt. n. 2021412021000003192 del 19/08/2021 - BOLLETTE_PA_EEEL20210412021000003192B/BOLLET	9	0	1	97 nessuna
Atto n° 3236	Pagamento Fatt. n. 2021412021000003185 del 19/08/2021 - BOLLETTE_PA_EEEL20210412021000003185B/BOLLET	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3278	RIVERSAMENTO INCASSO N. 70 C.I.E - PERIODO DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2021 - MINISTERO INTERNO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3284	Pagamento Fatt. n. 23 del 15/07/2021 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERDE IN CHERASCO, D	9	0	1	97 nessuna
Atto n° 3291	INDENNITA' CARICA AGLI AMMINISTRATORI 2021	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3352	Retribuzione Personale Polizia Municipale 2021 - MESE DI OTTOBRE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3353	ANNO 2021 SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "ASILO INFANTILE DI RORETO" - CONCESSIONE CONTRIBUTO - SALD	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3371	Ritenute IRPEF ed Addizionale Comunale e Regionale 2021 - MESE DI OTTOBRE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3385	RIMBORSO CREDITI 730 IRPEF - MESE DI OTTOBRE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3443	Assegno nucleo familiare Personale Vigili 2021 - MESE DI OTTOBRE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3533	Pagamento Fatt. n. 1084 del 11/10/2021 - CORSI DI FORMAZIONE ON-DEMAND PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3536	Pagamento Fatt. n. 3/02 del 13/10/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO NAVETTA PREMIO CHERASCO STORIA 2021 -	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3537	Pagamento Fatt. n. 385S1 del 13/10/2021 - OSPITALITA' PERNOTTAMENTI PREMIO CHERASCO STORIA 2021	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3540	Pagamento Fatt. n. 21/0072/PA del 30/09/2021 - NOLEGGIO ESTINTORI PER MANIFESTAZIONE PREMIO CHERASCO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3549	Pagamento Fatt. n. 45/2021 del 31/08/2021 - Riparazione manufatti in ferro presso edifici comunali -	9	0	1	97 nessuna
Atto n° 3569	Pagamento Fatt. n. 000000068120845T del 30/09/2021; n. 900025267T del 30/08/2021 - ATS AUTOSTRADA TO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3609	Pagamento Fatt. n. 100516 del 04/10/2021 - SPESE PER RISCALDAMENTO nuovo asilo Bricco - LIBARNA GAS	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3660	Pagamento Fatt. n. SF00037554 del 30/10/2021 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL	9	0	0	100 nessuna

Atto n° 3668	Pagamento Fatt. n. 100607 del 04/11/2021 - Pagamento bolletta gas - LIBARNA GAS	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3686	Pagamento Fatt. n. 8A00395467 del 11/08/2021; n. 8A00395499 del 11/08/2021 - TIM	9	0	1	97 nessuna
Atto n° 3719	Assegno nucleo familiare Personale Tecnico 2021 - MESE DI NOVEMBRE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3753	Assegno nucleo familiare Personale Polizia Municipale 2021 - MESE DI NOVEMBRE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3754	Retribuzione Personale Polizia Municipale 2021 - MESE DI NOVEMBRE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3806	PROGETTAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE VIA FRASCHETTA	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3808	Ritenute IRPEF ed Addizionale Comunale e Regionale 2021 - MESE DI NOVEMBRE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3890	Versamento IRAP a carico Ente 2021 - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3916	Pagamento Fatt. n. 8A00278935 del 10/06/2021 - 4BIM 2021 - TIM	9	0	1	97 nessuna
Atto n° 3919	ISTITUTO CESARINA GALLAMAN - ACCONTO CANONE DI LOCAZIONE A.S. 2021/2022	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3994	Ritenute IRPEF ed Addizionale Comunale e Regionale 2021 - MESE DI DICEMBRE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 4005	ART.113 DEL D.LGS. n. 50/2016 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE DELL'UFFICIO SEGRETERIA, ASSISTE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 4026	Ritenute IRPEF ed Addizionale Comunale e Regionale 2021 - MESE DI DICEMBRE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 4048	Retribuzione Personale Ufficio Segreteria 2021 - MESE DI DICEMBRE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 4060	Retribuzione Personale Ufficio Tecnico 2021 - MESE DI DICEMBRE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 4087	Versamento IRAP a carico Ente 2021 - MESE DI DICEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 4135	Versamento INADEL e TFR a carico Ente 2021 - MESE DI DICEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 4138	Versamento CPDEL a carico Ente 2021 - MESE DI DICEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 4153	Pagamento Fatt. n. 106/E del 29/10/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI COMUNALI - A	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 4168	Rimborso spese economato (Buono 56) - BERNOCCO GIULIA	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 4194	CRED. Area S.r.l. ID.MANDATO CLI01399AA RIF. Saldo Ft 4551/E del 08/10/2021SDD 2021 R 1147710 SCAD.	9	0	1	97 nessuna
Atto n° 4201	CRED. ILLUMIA SPA ID.MANDATO 197F94000000004425321 RIF. PAG. fatt. num 0000432100004606 Dt Emiss. 2	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 4202	fatt. 000000900030135T - nota di credito 00000007082663-CRED.TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 701384000000	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 4207	FATT. 000000900033528D - CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000150004152 RIF. SALDO DOCUM.03	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 4213	SPESE DI INCASSO RATA MUTUO 02/28/02559	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 4218	QUOTA INTERESSI I PARTE MUTUO 02/28/02563	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 4240	QUOTA INTERESSI MUTUI CDP	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 4254	Atto 64277704538-42Data conf. 16/02/2021 - INAIL ANAGRAFE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3406	Versamento INADEL e TFR a carico Ente 2021 - MESE DI OTTOBRE (versato con modello F24 EP on-line)	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3643	Pagamento Fatt. n. 2021412021000003921 del 11/10/2021 - BOLLETTE_PA_EEEL20210412021000003921B/BOLLET	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 3711	Retribuzione Personale Ufficio Segreteria 2021 - MESE DI NOVEMBRE	9	0	0	100 nessuna

**I CONTRATTI E GLI ATTI
ENDOPROCEDIMENTALI
PRESUPPOSTI**

**Intera struttura
organizzativa**

9.00	0.00	0.00	100.00
9.00	0.00	0.00	100.00

Atto n° 2383	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE IN FRAZIONE CA	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° 804	SERVIZI SOCIALI INTERCOMUNALI IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BRA - ASSUNZIONE DELLA 4ª CLASSIFICATA	9	0	0	100 nessuna
LE DETERMINAZIONI DI AFFIDAMENTO DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI CON RELATIVI IMPEGNI DI SPESA		8.95	0.00	0.09	99.73
Intera struttura organizzativa		8.95	0.00	0.09	99.73
Atto n° 446	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - BUONI PASTO DIPENDENTI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: BUONI PASTO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 468	STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE RUOLO TARI 2021 - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 470	ACQUISIZIONE DI UNA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' "EGEA ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE S.P.A" - IN	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 511	LAVORI DI INSTALLAZIONE SERRAMENTO PER REGOLAMENTAZIONE ACCESSI AL PALAZZO COMUNALE A SEGUITO EMERGE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 544	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE DI TRATTI VARI DELLA RETE COMUNALE. MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 554	DECRETO LEGGE 73/2021 art. 63 - FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2021 E CONTRATO ALLA POVERTA' EDUCATI	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 560	LIQUIDAZIONE FATTURE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 581	CONTRIBUTO "UNA TANTUM" EROGATO A VALERE SU FONDI EUROPEI FINALIZZATI AD INCENTIVARE IL SUBE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 632	OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE IN FRAZIONE CAPPELLAZZO CON AMPLIAMENTO INCROCIO. LIQUI	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 638	LIQUIDAZIONE FATTURE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE	9	0	1	97 nessuna
Atto n° 652	EMERGENZA COVID 19 - Art. 115 D.L. 18/2020 - LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI - STRAORDIN	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 700	LIQUIDAZIONE FATTURE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE	8	0	0	100 nessuna
Atto n° 701	LIQUIDAZIONE FATTURE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 724	SERVIZIO SGOMBERO NEVE -STAGIONI INVERNALI DA 2021/22 A 2024/25 - DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAME	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 731	NUCLEI FAMIGLIARI CHERASCHESE - FORNITURA GASOLIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 751	ACQUISTO N. 50 TRANSENNE PER GARANTIRE LA SICUREZZA E DISTANZIAMENTO A SEGUITO DI EMERGENZA COVID E	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 778	SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI E LA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI IN CE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 790	SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2021/22 - EMISSIONE RUOLO DI PAGAMENTO - APPROVAZIONE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 824	ART. 70-QUINQUIES "SPECIFICHE RESPONSABILITÀ" - REVOCA AL DIPENDENTE LIVIO PERANO - SERVIZIO DI POL	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 839	CONCESSIONE ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL ART. 65 DELLA LEGGE 448/1998 E CONCESSIONE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 864	LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 08/01/2004 - TRASFERIMENTO FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA AI MINORI - QU	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 872	NOMINA DEI COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G.) PER LE PARI OPP	9	0	1	97 nessuna

