



scheda allegato 2

COMUNE DI CAROVIGNO

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTI AREA 2 – SERVIZI FINANZIARI

- Servizi Finanziari e controllo di gestione
- Economato/utenze
- Personale
- Tributi
- Agricoltura

FUNZIONARIO RESPONSABILE: COTRINO LEO

PERIODO DI RIFERIMENTO : ANNO 2022 –1^a semestre

DETERMINE

N.	Data	OGGETTO
400	24/05/2022	CONCESSIONE RATEIZZAZIONE PER PAGAMENTO AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI 2017
289	11/04/2022	CIG Z9C35FA69C - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA
248	11/04/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO AVV. FRANCESCO SABATELLI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2021
284	11/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DEI REVISORI DEI CONTI: DOTT. NARDELLI PASQUALE, DOTT.FABRIZIO ANGELO, CAV. RAG.BATTISTA VITO ANTONIO, RELATIVA AL I TRIMESTRE DEL 2022
64	27/01/2022	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI ALLOGGIO E VIAGGIO COMMISSIONE STRAORDINARIA: DOTT.SSA MARIA ROSARIA MAIORINO (ALLOGGIO: DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022, VIAGGIO SETTEMBRE E OTTOBRE 2021), DOTT.SSA MARIA ANTONIETTA OLIVIERI (VIAGGIO: LUGLIO E AGOSTO 2021).

ATTI AMM.VI DIVERSI

Provvedimenti accertamenti in entrata ufficio tributi:

La rilevazione ha riguardato gli avvisi di accertamento TARI emessi per omessa dichiarazione e notificati nel primo semestre 2022. L'estrazione è stata effettuata tramite la funzione "casuale" messa a disposizione dal foglio excel dei protocolli in uscita riguardanti l'attività accertativa in argomento; nello specifico sempre attraverso la funzione "casuale" del foglio excel è stato estratto ed esaminato un campione pari al 5% sul totale avvisi di accertamento notificati, corrispondente a n. 2 provvedimenti e precisamente:

- protocollo n.ro 2543/2022 - riga n.ro 29
- protocollo n.ro 2523/2022 - riga n.ro 15

RILIEVI: nessuno

REFERTO

L'attività di controllo effettuata sugli atti sopra indicati ha rilevato:

- ✓ Rispondenza degli atti esaminati alla normativa vigente
- ✓ Rispetto della normativa sulla trasparenza
- ✓ Correttezza del procedimento ex legge 241/1990 e ss.mm.ii.
- ✓ Chiarezza espositiva nella formulazione dell'atto.
- ✓ Coerenza con gli strumenti di programmazione dell'ente a partire dalle linee programmatiche di mandato, sino a giungere alla programmazione del DUP, agli obiettivi di PEG, agli atti di indirizzo e alle direttive interne.
- ✓ Rispetto adempimenti ex art. 100 D.Lgs. 159/2011

Carovigno, 09/09/2022

Il Segretario comunale
Dott.ssa Antonella Barletta
Firmato digitalmente