



CITTÀ DI CASERTA

^^

Verbale Controllo successivo di regolarità amministrativa Sorteggio atti (art. 8 delibera Consiglio Comunale n. 17 del 30/01/2013)

Nella Casa Comunale, addì tre del mese di marzo dell'anno duemiladiciassette alle ore __15,30__, giusto avviso pubblico a firma del Sig. Segretario Generale si sono riuniti unitamente al sottoscritto Segretario Generale i Sigg. ROMITELLI Marcello e SPACCIANTE Francesco per procedere al sorteggio delle determinazioni da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa relative al quarto trimestre 2016.

Si dà atto che non è intervenuto alcun cittadino.

Preso atto dell'impossibilità di procedere alla selezione degli atti mediante sistema informatico si procede ad un sorteggio manuale degli atti stessi mediante immissione nell'urna di bigliettini riportanti il numero di registro unico delle determinazioni redatte nel predetto trimestre con esclusione di quelle senza impegno di spesa..

Prima di procedere al sorteggio si riepilogano le determinazioni assunte dall'Ente nel quarto trimestre dell'anno 2016 che risultano essere le seguenti

UFFICIO	accertamento	con impegno di spesa	revoca	senza impegno di spesa	TOT
POLIZIA MUNICIPALE	6	31	0	5	42
SEGRETERIA GENERALE CONTROLLO DI GESTIONE	0	3	0	2	5
AREA GENERALE AMMINISTRATIVA E SOCIO CULTURALE	2	22	1	44	69
AREA TECNICA	12	107	0	45	165
SERVIZI AMBIENTALI	23	32	1	21	77
SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO	0	10	0	5	15
SETTORE POLITICHE SOCIALI	3	37	1	15	56
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	5	6	0	4	15
TURISMO-CULTURA-P. ISTR.- PATROCINI-URP-TRASPARI.-UFF. STAMPA - ICT	30	93	0	18	141
PATRIMONIO - SPORT ATTIVITA' LUDICHE	1	4	1	2	7
TOTALE	82	344	4	161	591

Devono pertanto essere prese in considerazione n. 430 determinazioni in quanto vengono escluse le 161 senza impegno di spesa;

Dalle 430 (151 di lavori e forniture e 279 di altra natura) determinazioni da prendere in considerazione per l'estrazione si deve sorteggiare il 20% in numero quindi di 86 determinazioni di cui il 50% (n. 43) deve riguardare affidamenti di lavori e forniture.

Si procedere pertanto ad effettuare due distinte operazioni di sorteggio: una per l'estrazione di 43 determinazioni di affidamento lavori e forniture ed una di 43 determinazioni riguardanti le restanti
Si procede all'immissione nell'urna dei bigliettini contenenti i numeri delle 151 determinazioni da sorteggiare relative a affidamenti di lavori e forniture.

Risultano estratte le seguenti 43 determinazioni

1446	1531	1848	1727	1873	1689
1569	1575	1869	1853	1300	1735
1783	1597	1398	1587	1426	1537
1275	1696	1887	1266	1359	
1450	1720	1378	1386	1507	
1844	1771	1471	1764	1608	
1467	1808	1547	1814	1333	
1495	1833	1607	1271	1595	

Si procede all'immissione nell'urna dei bigliettini contenenti i numeri delle restanti 279 determinazioni da sorteggiare.
Risultano estratte le seguenti 43 determinazioni

1407	1421	1389	1477	1434	1432
1447	1620	1472	1599	1460	1718
1598	1436	1529	1737	1614	1277
1854	1678	1582	1817	1657	
1411	1278	1770	1744	1761	
1483	1281	1634	1789	1897	
1323	1358	1870	1374	1584	
1356	1328	1341	1800	1652	

La riunione viene conclusa alle ore 16.15

Del che è verbale;

