

Prot 38410
del 14/6/2024



Comune di Cassino

Medaglia d'oro al Valor Militare
Provincia di Frosinone

Ufficio del Segretario Generale

VERBALE N 10/2024

Oggetto: Controlli interni ai sensi degli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000. Verbale estrazione atti per controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile, periodo dal 01.02.2024 al 31.05.2024 ai sensi del "Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 22.03.2013

L'anno 2024, il giorno 14 del mese di giugno, alle ore 12.10 presso l'Ufficio del Segretario Generale, si procede all'estrazione a campione degli atti determinativi, relativi al periodo dal 01.02.2024 al 31.05.2024, mediante apposito applicativo del sistema informatico Hypersic /Trasparenza/Controllo Atti), nella misura del 3%, in linea con quanto disposto nel "Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 22.03.2013, relativi a:

- Determinazioni di impegno di spesa;
- Accertamenti in entrata;
- Liquidazioni di spesa;
- Contratti;
- Altri atti amministrativi di natura autorizzativa e concessoria;

Tenuto conto della costituzione dell'Unità di Controllo, istituita con delibera di Giunta Comunale n. 104 del 09.05.2013, convocata con nota interna prot. n. 38150 del 13.06.2024, rettificata con nota prot. n. 38257 del 13.06.2024 risulta presente:

- Segretario Generale dell'Ente, dott. Pasquale Loffredo;
- Titolare incarico EQ Area Finanziaria-Servizio Risorse Umane, dott.ssa Maria Luisa Pignatelli, come da delega a firma della Dirigente dott. Monica Tallini, agli atti, protocollo n. 38341 del 14.06.2024;

I restanti componenti dell'Unità di Controllo, risultano assenti. E' presente, quale testimone delle operazioni di estrazione, il dipendente Marco Sellone, che sottoscrive in tale veste il presente verbale. Viene preso quale parametro di estrazione, il 3% del totale degli atti adottati nel periodo dal 01.02.2024 al 31.05.2024, a mezzo del sistema Hypersic.

Si procedere ad accedere al citato sistema informatico dalla postazione di lavoro del dipendente Marco Sellone, con l'estrazione del 3% del totale degli atti adottati: a seguito delle operazioni risultato estratti gli atti amministrativi come da allegato "A" al presente verbale, che si intende qui integralmente riportato e trascritto. Sui citati atti si procederà ad effettuare i controlli successivi di regolarità generale in modalità asincrona, previa acquisizione degli atti estratti da parte del Segretario Generale direttamente dal sistema Hypersic, salvo specifiche richieste di ulteriori documenti e/o confronto fatte ai singoli Dirigenti e/o Responsabili di Posizione Organizzativa. Per i contratti viene estratto il contratto avente Rep. 777 del 30.05.2024. Il presente verbale mediante protocollo informatico, sarà inviato ai Dirigenti e a tutte le Posizioni Organizzative dell'Ente, per opportuna conoscenza e azioni di competenza. Alle ore 12.20 si chiude il presente verbale.

Il Dott. Pasquale Loffredo

La Dott.ssa Maria Luisa Pignatelli

C_C034 - - 1 - 2024-06-14 - 0038410

ALL. 4^a al verde n 10/2024

Posta - Marco Salone_Segret

Servizi online

Protocollo Net

gentile.aspx

Trasparenza Net

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

RICEPCA

RISULTATI

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabelle

Strumenti

hyperSIC

Trasparenza

Controllo Atti





Posta - Marco Salone_Segretari

hypsic.net/hypersicassino/trasparenzanet/

Trasparenza

Controllo Atti

Monitoraggio Tempi

Tabella

Strumenti

Salva Estrazione

1215

14/06/2024

1 | 2 | 3

(Trovati 35 risultati)

Pagina 2 di 3

Categoria	Data	Numero	Oggetto	Atto
DETERMINAZIONI	23/05/2024	1485	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SU SENTENZA 764/2023 RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C.C.N. 29 DEL 18/04/2024.	SENTENZA
DETERMINAZIONI	10/04/2024	1045	RIMBORSO DIRITTI PER RIDUZIONE SALMA NON ANDATA A BUON FINE ALL' AGENZIA FUNEBRE ROBERTO ROSSI	DECRETI
DETERMINAZIONI	15/04/2024	1093	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE IN FAVORE DELLA SIG.RA EVANGELISTA DEBORA	DECRETI
DETERMINAZIONI	05/04/2024	1007	ID PRATICA: 2024-AALL476 - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL' AVV. LONGO ALESSANDRO PER LA DIFESA DELL' ENTE INNANZI AL TAR LAZIO, AVVERSO RICORSO PROPOSTO DALLA CONTROPARTE MIRI DANIELE VITTORIO.	DECRETI
DETERMINAZIONI	08/04/2024	1028	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE SULLA SENTENZA CIVILE N. 1574/2023.	DECRETI
DETERMINAZIONI	30/05/2024	1551	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI COLLOCATI PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA GESTITA DALLA TENIAMOCI PER MANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ANNO 2024. CIG 81975EF67F	DECRETI
DETERMINAZIONI	27/05/2024	1503	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEI TTOLARI DI POSTEGGIO - MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO - SETTORE ABBIGLIAMENTO	DECRETI
DETERMINAZIONI	05/04/2024	1018	SERVIZIO CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E SMALT. RIFIUTI PROVENIENTI DAL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA - SOCIETÀ SAF SPA. LIQUIDAZIONE ONERI CONFERIMENTO EER 20.01.08 - FEBBRAIO 2024.	DECRETI
DETERMINAZIONI	15/05/2024	1382	RIMBORSO IN FAVORE DELL'INPS A TITOLO DI RIVALSA AI SENSI DELLA LEGGE 140/1997 CONTRIBUTI SOCIALI INPS RIF. LAVORAZIONE PRATICA 072202200572736.	DECRETI
DETERMINAZIONI	12/02/2024	495	REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE PIO DI MEO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LOTTO 1	DECRETI
DETERMINAZIONI	31/05/2024	1563	STADIO COMUNALE GINO SALVETTI. LAVORI DI MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA. PROVE DI CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI. LIQUIDAZIONE.	DECRETI
DETERMINAZIONI	13/03/2024	810	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE PER ESTERNO DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DI COMMEMORAZIONE DELL' 80° ANNIVERSARIO DELLA DISTRUZIONE DI CASSINO. 15 MARZO 2024. CIG B0C86C1DAD.	DECRETI
DETERMINAZIONI	13/05/2024	1347	LIQUIDAZIONE CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE, AI SERVIZI SOCIALI, ALL' UFFICIO GABINETTO E ALLA POLIZIA LOCALE MESE DI APRILE 2024	DECRETI
DETERMINAZIONI	05/03/2024	739	IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO RETTA MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO COLLOCATO PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA GESTITA DALLA MEDEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ANNO 2024. CIG 807855BC28	DECRETI

Salva Estrazione

1215

14/06/2024



