

COMUNE DI CEPPPO MORELLI

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Codice Fiscale 00417240033

Tel. 0324-890106

Fax 0324-890270

e-mail: ceppo.morelli@ruparpiemonte.it

Via Roma 35

CAP. 28875

CEPPO MORELLI (VB)

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)

Verbale n. 1/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Dott. BONI Pietro, Segretario del Comune di Ceppo Morelli, con l'assistenza del dipendente Signora Balmetti Paola in qualità di verbalizzante;

Visti gli artt.8 e 9 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 24.04.2013;

Rilevato che il numero di atti complessivi, relativi al 2° semestre 2013 sono così distinti:

- determinazioni Ufficio Amministrativo n. 0 come da elenco estratto dal programma determine
- determinazioni Ufficio Ragioneria/Tributi n. 11 come da elenco estratto dal programma determine
- determinazioni Ufficio Tecnico n. 59, come da elenco estratto dal programma determine
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n. 2 (non onerose)
- Decreti del Sindaco n. 3
- Ordinanze n. 5
- Contratti atti pubblici n. 2

Rilevato che il controllo deve riguardare almeno il 5% degli atti adottati in totale

A T T E S T A

Che a seguito del sorteggio il campione soggetto a controllo successivo riguarda i seguenti atti:

- Determinazioni Ufficio Ragioneria/Tributi n. 2 e precisamente:
 1. Dt n. 85 in data 27.08.2013
 2. Dt n. 119 in data 08.11.2013
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 8 e precisamente:
 1. Dt n. 78 in data 06.08.2013
 2. Dt n. 93 in data 19.09.2013
 3. Dt n. 105 in data 22.10.2013
 4. Dt.n. 115 in data 05.11.2013
 5. Dt n. 122 in data 14.11.2013
 6. Dt n. 128 in data 21.11.2013

7. Dt n. 133 in data 28.11.2013

8. Dt n. 138 in data 10.12.2013

- Decreti del Sindaco n. 1 e precisamente:
 1. Decreto n. 5 in data 04.09.2013
- Ordinanze n.1 e precisamente:
 1. Ordinanza n. 8 in data 03.09.2013
- Contratti atti Pubblici n. 1 e precisamente:
 1. Contratto Rep. n. 24 in data 23.10.2013

DISPONE

Di trasmettere il presente verbale ai Responsabili di Servizio, con contestuale pubblicazione sul sito web.

Ceppo Morelli, 29.01.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. BONI Pietro)



IL DIPENDENTE VERBALIZZANTE:
(Balmetti Paola)

