

COMUNE DI CEPPO 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. 2/2014

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 1° semestre 2014 sono così distinti:

- determinazioni Ufficio Amministrativo n. 1 come da elenco estratto dal programma determine
- determinazioni Ufficio Ragioneria/Tributi n. 16 come da elenco estratto dal programma determine
- determinazioni Ufficio Tecnico n. 50, come da elenco estratto dal programma determine
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n. 1 (non onerose)
- Decreti del Sindaco n. 1
- Ordinanze n. 6
- Contratti atti pubblici n. 1

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

ATTESTA

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

- Determinazioni Ufficio Amministrativo n. 1 e precisamente:
 1. Dt n. 34 in data 31.03.2014
- Determinazioni Ufficio Ragioneria/Tributi n. 2 e precisamente:
 1. Dt n. 23 in data 14.02.2014
 2. Dt n. 67 in data 30.06.2014

- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 6 e precisamente:

1. Dt n. 12 in data 21.01.2014
2. Dt n. 20 in data 06.02.2014
3. Dt n. 26 in data 13.03.2014
4. Dt.n. 35 in data 02.04.2014
5. Dt n. 46 in data 15.05.2014
6. Dt n. 62 in data 19.06.2014

DISPONE

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

Ceppo Morelli, 12.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. BONI/Pietro)



IL DIPENDENTE VERBALIZZANTE:
(Balmetti Paola)

