

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. 2/2015

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 2015 sono così distinti:

- determinazioni Ufficio Ragioneria/Tributi n. 13 come da elenco estratto dal programma determine
- determinazioni Ufficio Tecnico n. 49, come da elenco estratto dal programma determine
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n. 2 (non onerose)
- Decreti del Sindaco n. 2
- Ordinanze n. 3
- Contratti atti pubblici n. 7

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 Ragioneria/Tributi n. 2 e precisamente:
 1. Dt n. 4 in data 15.02.2015
 2. Dt n. 8 in data 15.05.2015
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 5 e precisamente:
 1. Dt n. 10 in data 04.02.2015
 2. Dt n. 21 in data 12.03.2015
 3. Dt n. 38 in data 12.05.2015
 4. Dt.n. 44 in data 25.06.2015
 5. Dt n. 48 in data 30.06.2015

- Decreti del Sindaco n. 1 e precisamente:
 1. Decreto n. 2 in data 05.06.2015;

- Contratti atti pubblici:
 1. Contratto d'appalto n. 4 in data 23.03.2015;

DISPONE

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

Ceppo Morelli, 22.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. BONI Pietro)



IL DIPENDENTE VERBALIZZANTE:
(Balmetti Paola)

