

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. 1/2016

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 2015 sono così distinti:

- determinazioni Ufficio Ragioneria/Tributi n. 12 come da elenco estratto dal programma determine
- determinazioni Ufficio Tecnico n. 76, come da elenco estratto dal programma determine
- Decreti del Responsabile U.T. n.3
- Contratti atti pubblici n. 4

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. 18 in data 18.07.2015
 2. Dt n. 23 in data 15.10.2015
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 5 e precisamente:
 1. Dt n. 61 in data 11.08.2015
 2. Dt n. 73 in data 01.09.2015
 3. Dt n. 79 in data 15.10.2015
 4. Dt.n. 90 in data 27.10.2015
 5. Dt.n. 102 in data 17.11.2015
 6. Dt.n. 117 in data 09.12.2015
 7. Dt.n. 124 in data 16.12.2015
- Decreti del Responsabile U.T. n. 1 e precisamente:
 1. Decreto n. 3 in data 10.11.2015;

- Contratti atti pubblici:

1. Contratto di acquisto terreno urbano n. 10 in data 22.07.2015;

DISPONE

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

Ceppo Morelli, 27.01.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. BONI Pietro)



IL DIPENDENTE VERBALIZZANTE:
(Balmetti Paola)

