

COMUNE DI CEPPPO MORELLI

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Codice Fiscale 00417240033

Tel. 0324-890106

Fax 0324-890270

e-mail: comune@comune.ceppomorelli.vb.it

Via Roma 35

CAP. 28875

CEPPPO MORELLI (VB)

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)

Verbale n. 2/2018

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 2018 sono così distinti:

- determinazioni Ufficio Ragioneria/Tributi n. 20 come da elenco estratto dal programma determine
- determinazioni Ufficio Tecnico n. 53, come da elenco estratto dal programma determine
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n. 1 (non onerose)
- Contratti atti pubblici n. 0
- Decreti del Sindaco n.2
- Ordinanze n. 7 (non onerose)

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. 47 in data 30.04.2018
 2. Dt n. 67 in data 30.05.2018
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 4 e precisamente:
 1. Dt n. 16 in data 01.02.2018
 2. Dt n. 30 in data 01.03.2018
 3. Dt n. 44 in data 18.04.2018
 4. Dt n. 65 in data 29.05.2018
- Decreti n. 1 e precisamente:
 1. Decreti del Sindaco n. 1 in data 14.04.2018

D I S P O N E

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

Ceppo Morelli, 18.07.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. BONI Pietro)



IL DIPENDENTE VERBALIZZANTE:
(Balmetti Paola)

