

COMUNE DI CEPPO 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

CEPPO MORELLI (VB)

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)

Verbale n. 1/2020

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 2019 sono così distinti:

- determinazioni Ufficio Ragioneria/Tributi n. 26 come da elenco estratto dal programma determine
- determinazioni Ufficio Tecnico n. 75, come da elenco estratto dal programma determine
- Contratti atti pubblici n. 2
- Decreti del Sindaco n.4 (non onerosi)
- Ordinanze n.5 (non onerose)
- Autorizzazioni Ambientali n. 6

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. 87 in data 23.08.2019
 2. Dt n. 138 in data 22.11.2019
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 4 e precisamente:
 1. Dt n. 81 in data 25.07.2019
 2. Dt n. 101 in data 01.10.2019
 3. Dt n. 134 in data 14.11.2019
 4. Dt n. 155 in data 11.12.2019
- Contratti atti pubblici n. 1 e precisamente:
 1. Contratto n. 6 del 07.08.2019
- Autorizzazione ambientale n. 1 e precisamente:
 1. A.A. n. 4/2019 del 01.10.2019

D I S P O N E

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

Ceppo Morelli, 22.01.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. BONI Pietro)

IL DIPENDENTE VERBALIZZANTE:
(Balmetti Paola)

