

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. 1/2021

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 2020 sono così distinti:

- determinazioni Ufficio Ragioneria/Tributi n. 21 come da elenco estratto dal programma determine
- determinazioni Ufficio Tecnico n. 71, come da elenco estratto dal programma determine
- Contratti atti pubblici n. 1
- Decreti del Sindaco n.0
- Ordinanze n. 4 (di cui n.1 onerosa)
- Autorizzazioni Ambientali n. 0

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. 118 in data 24.08.2020
 2. Dt n. 165 in data 16.12.2020
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 4 e precisamente:
 1. Dt n. 103 in data 30.07.2020
 2. Dt n. 146 in data 27.10.2020
 3. Dt n. 160 in data 17.11.2020
 4. Dt n. 179 in data 29.12.2020
- Contratti atti pubblici n. 1 e precisamente:
 1. Contratto n. 1 del 29.07.2020
- Ordinanze n. 1 e precisamente:
 1. Ordinanza n. 4 del 15.10.2020

D I S P O N E

Di trasmettere il presente verbale ai Responsabili di Servizio, con contestuale pubblicazione sul sito web.
Ceppo Morelli, 27.01.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. BONI Pietro)

IL DIPENDENTE VERBALIZZANTE:
(Balmetti Paola)

