

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. 2/2021

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 1° semestre 2021 sono così distinti:

- determinazioni Ufficio Ragioneria/Tributi n. 12 come da elenco estratto dal programma determine
- determinazioni Ufficio Tecnico n. 40, come da elenco estratto dal programma determine
- Contratti atti pubblici n. 0
- Decreti del Sindaco 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. 20 in data 09.04.2021
 2. Dt n. 44 in data 03.06.2021
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 4 e precisamente:
 1. Dt n. 15 in data 04.03.2021
 2. Dt n. 26 in data 21.04.2021
 3. Dt n. 33 in data 04.05.2021
 4. Dt n. 45 in data 03.06.2021

D I S P O N E

Di trasmettere il presente verbale ai Responsabili di Servizio, con contestuale pubblicazione sul sito web.
Ceppo Morelli, 15.09.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. BONI Pietro)



IL DIPENDENTE VERBALIZZANTE:
(Balmetti Paola)

