

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

CEPPO MORELLI (VB)

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)

Verbale n. 2/2016

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 1° semestre 2016 sono così distinti:

- determinazioni Ufficio Ragioneria/Tributi n. 26 come da elenco estratto dal programma determine
- determinazioni Ufficio Tecnico n. 40, come da elenco estratto dal programma determine
- Decreti del Sindaco n.1

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. 3 e precisamente:
 1. Dt n. 8 in data 05.02.2016
 2. Dt n. 15 in data 01.03.2016
 3. Dt n. 24 in data 03.06.2016
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 4 e precisamente:
 1. Dt n. 7 in data 16.02.2016
 2. Dt n. 19 in data 16.03.2016
 3. Dt n. 28 in data 05.04.2016
 4. Dt.n. 35 in data 11.05.2016
- Decreti del Responsabile U.T. n. 1 e precisamente:
 1. Decreto n. 1 in data 13.02.2016;

DISPONE

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

Ceppo Morelli, 20.07.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. BONI Pietro)

IL DIPENDENTE VERBALIZZANTE:
(Balmetti Paola)

