

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. 1/2017

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 2016 sono così distinti:

- determinazioni Ufficio Ragioneria/Tributi n. 17 come da elenco estratto dal programma determine
- determinazioni Ufficio Tecnico n. 57, come da elenco estratto dal programma determine
- Decreti del Sindaco n.1
- Ordinanze n. 5

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. 2 e precisamente:
 1. Dt n. 91 in data 05.10.2016
 2. Dt n. 129 in data 13.12.2016
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 4 e precisamente:
 1. Dt n. 78 in data 04.08.2016
 2. Dt n. 105 in data 20.10.2016
 3. Dt n. 120 in data 22.11.2016
 4. Dt n. 133 in data 13.12.2016
- Decreti del Sindaco n. 1 e precisamente:
 1. Decreto n. 2 in data 01.12.2016;
- Ordinanze n. 1 e precisamente:
 1. Ordinanza n. 8 in data 09.11.2016;

DISPONE

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

Ceppo Morelli, 25.01.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. BONI Pietro)

IL DIPENDENTE VERBALIZZANTE:
(Balmetti Paola)

