

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. 1/2018

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 2017 sono così distinti:

- determinazioni Ufficio Ragioneria/Tributi n. 22 come da elenco estratto dal programma determine
- determinazioni Ufficio Tecnico n. 54, come da elenco estratto dal programma determine
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n. 2 (non onerose)
- Contratti atti pubblici n. 2
- Decreti del Sindaco n.0
- Ordinanze n. 7 (non onerose)

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. 98 in data 11.08.2017
 2. Dt n. 143 in data 30.11.2017
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 4 e precisamente:
 1. Dt n. 100 in data 24.08.2017
 2. Dt n. 116 in data 17.10.2017
 3. Dt n. 134 in data 08.11.2017
 4. Dt n. 146 in data 14.12.2017
- Contratti atti pubblici n. 1 e precisamente:
 1. Contratto d'appalto n. 4 in data 09.08.2017

DISPONE

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

Ceppo Morelli, 17.01.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. BONI Pietro)

IL DIPENDENTE VERBALIZZANTE:
(Balmetti Paola)

