

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. 1/2019

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 2018 sono così distinti:

- determinazioni Ufficio Ragioneria/Tributi n. 22 come da elenco estratto dal programma determine
- determinazioni Ufficio Tecnico n. 59, come da elenco estratto dal programma determine
- Contratti atti pubblici n. 0
- Decreti del Sindaco n.0
- Ordinanze n. 5 (non onerose)

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. 99 in data 14.08.2018
 2. Dt n. 142 in data 27.11.2018
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 4 e precisamente:
 1. Dt n. 96 in data 07.08.2018
 2. Dt n. 116 in data 10.10.2018
 3. Dt n. 139 in data 22.11.2018
 4. Dt n. 152 in data 13.12.2018

D I S P O N E

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

Ceppo Morelli, 23.01.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. BONI Pietro)

IL DIPENDENTE VERBALIZZANTE:
(Balmetti Paola)

