

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. 1/2022

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 2021 sono così distinti:

- determinazioni Ufficio Ragioneria/Tributi n. 17 come da elenco estratto dal programma determine
- determinazioni Ufficio Tecnico n. 90, come da elenco estratto dal programma determine
- Contratti atti pubblici n. 0
- Decreti del Sindaco n.2

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. 61 in data 08.07.2021
 2. Dt n. 95 in data 12.10.2021
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 4 e precisamente:
 1. Dt n. 60 in data 07.07.2021
 2. Dt n. 82 in data 31.08.2021
 3. Dt n. 110 in data 11.11.2021
 4. Dt n. 132 in data 20.12.2021
 5. Dt n. 140 in data 29.12.2021
- Decreti del Sindaco:
 1. Decreto n. 3 del 27.12.2021

DISPONE

Di trasmettere il presente verbale ai Responsabili di Servizio, con contestuale pubblicazione sul sito web.
Ceppo Morelli, 19.01.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. BONI Pietro)



IL DIPENDENTE VERBALIZZANTE:
(Balmetti Paola)

