

COMUNE DI CEPPO MORELLI

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Codice Fiscale 00417240033
Tel. 0324-890106
Fax 0324-890270

Via Roma 35
CAP. 28875
e-mail: comune@comune.ceppomorelli.vb.it

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)

Verbale n. 1/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Dott. Pierpaolo NICOLOSI, 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 2023 sono così distinti:

- determinazioni Ufficio Ragioneria/Tributi n. 19 come da elenco estratto dal programma determine
- determinazioni Ufficio Tecnico n. 47, come da elenco estratto dal programma determine
- determinazioni Ufficio Segreteria n. 6, come da elenco estratto dal programma determine
- determinazioni Ufficio Amministrativo n. 1, come da elenco estratto dal programma determine
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n.3
- Permessi a costruire n.0
- Contratti atti pubblici n.1
- Decreti del Sindaco n.0

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. 1 e precisamente:
 1. Dt n. 102 in data 26.10.2023
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 3 e precisamente:
 1. Dt n. 70 in data 20.07.2023
 2. Dt n. 92 in data 13.09.2023
 3. Dt n. 117 in data 11.12.2023
- Determinazioni Ufficio Segreteria n. 1 e precisamente:
 1. Dt n. 88 in data 29.08.2023

D I S P O N E

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

Ceppo Morelli, 05.03.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. NICOLOSI Pierpaolo



IL DIPENDENTE VERBALIZZANTE:
Balmetti Paola

