



COMUNE DI S. BERNARDINO VERBANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Piazza Municipio 8 - 28804 SAN BERNARDINO VERBANO (VB)

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)

Verbale n. 1/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Dott. Pietro Boni, Segretario del Comune di San Bernardino Verbano, con l'assistenza della dipendente Marisa Bonomelli in qualità di verbalizzante.

Visti gli artt.8 e 9 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 4 in data 30.04.2013.

Rilevato che il numero di atti complessivo relativi all'anno 2017 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio Amministrativo n. 84 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 8 come da elenco fornito dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico
- Determinazioni Ufficio Ragioneria Tributi n.37 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Demografico n. 8 come da elenco estratto dal programma determine.
- Ordinanze n. 41
- Decreti n. 2

Rilevato che il controllo deve riguardare almeno il 5% degli atti.

ATTESTA

che a seguito del sorteggio il campione soggetto a controllo successivo riguarda i seguenti atti:

- Determinazioni Ufficio Amministrativo n. 6 e precisamente:
 1. DT. n. 2 del 05.01.2017;
 2. DT n. 11 del 09.02.2017;
 3. DT n. 14 del 03.03.2017;
 4. DT n. 24 del 31.03.2017;
 5. DT n. 38 del 19.05.2017;
 6. DT n. 73 del 14.11.2017;
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 2 e precisamente:
 1. DT n. 5 del 08.11.2017;
 2. DT n. 8 del 29.12.2017;
- Determinazioni Ufficio Ragioneria/Tributi n. 4 e precisamente:
 1. DT n. 7 del 16.05.2017;
 2. DT n.13 del 31.07.2017;
 3. DT n. 24 del 10.10.2017;
 4. DT n. 37 del 30.12.2017;
- Determinazioni Ufficio Demografici n. 2 e precisamente:
 1. DT n. 2 del 13.04.2017;
 2. DT n.8 del 31.10.2017;



COMUNE DI S. BERNARDINO VERBANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Piazza Municipio 8 - 28804 SAN BERNARDINO VERBANO (VB)

DISPONE

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

San Bernardino Verbano, 16 febbraio 2018

Il Segretario
Dott. Boni Pietro



Il dipendente - verbalizzante
Bonomelli Marisa