



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. 2/2018

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 complessivo di atti relativi al 1° semestre dell'anno 2018 risulta così distinto:

- Determinazioni Ufficio Amministrativo n. 42 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 5 come da elenco fornito dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico
- Determinazioni Ufficio Ragioneria Tributi n.11 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Demografico n. 9 come da elenco estratto dal programma determine.
- Ordinanze n. 17
- 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. 4 e precisamente:
 1. DT. n. 1 del 09.01.2018;
 2. DT n. 11 del 27.02.2018;
 3. DT n. 23 del 26.03.2018;
 4. DT n. 39 del 19.06.2018;
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 1 e precisamente:
 1. DT n. 3 del 14.05.2018;
- Determinazioni Ufficio Ragioneria/Tributi n. 4 e precisamente:
 1. DT n. 73 del 12.01.2018;
 2. DT n. 10 del 17.04.2018;
- Determinazioni Ufficio Demografici n. 2 e precisamente:
 1. DT n. 4 del 18.01.2018;
 2. DT n. 9 del 16.05.2018;

DISPONE

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



COMUNE DI S. BERNARDINO VERBANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Piazza Municipio 8 - 28804 SAN BERNARDINO VERBANO (VB)

San Bernardino Verbano, 6 luglio 2018

Il Segretario
Dott. Boni Pietro



Il dipendente - verbalizzante
Bonomelli Marisa