



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. 1/2019

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 2° semestre dell'anno 2018 risulta così distinto:

- Determinazioni Ufficio Amministrativo n. 57 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 4 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Ragioneria Tributi n. 22 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Demografico n. 5 come da elenco estratto dal programma determine.
- Ordinanze n. 27
- Decreti n. 1

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 Servizio Amministrativo n. 5 e precisamente:
 1. DT. n. 44 del 16.07.2018;
 2. DT n. 50 del 30.07.2018;
 3. DT n. 63 del 15.10.2018;
 4. DT n. 89 del 17.12.2018;
 5. DT n. 96 del 29.12.2018
- Determinazioni Servizio Tecnico n. 1 e precisamente:
 1. DT n. 7 del 31.10.2018;
- Determinazioni Servizio Ragioneria/Tributi n. 4 e precisamente:
 1. DT n. 18 del 06.08.2018;
 2. DT n. 20 del 06.09.2018;
 3. DT n. 24 del 28.09.2018;
 4. DT n. 32 del 31.12.2018
- Determinazioni Servizio Demografico n. 1 e precisamente:
 1. DT n. 4 del 18.01.2018;



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, 25 gennaio 2019

Il Segretario
Dott. Boni Pietro

Il dipendente - verbalizzante
Bonomelli Marisa