



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. 2/2019

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. 54 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 3 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Ragioneria Tributi n. 18 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Demografico n. 2 come da elenco estratto dal programma determine.
- Ordinanze n. 21
- 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 Servizio Amministrativo n. 6 e precisamente:
 1. DT n. 68 del 13.07.2019;
 2. DT n. 71 del 22.07.2019;
 3. DT n. 88 del 07.09.2018;
 4. DT n. 100 del 29.10.2019;
 5. DT n. 109 del 23.11.2019
 6. DT n. 112 del 06.12.2019;
- Contratto in forma pubblico-amministrativa n. 363 del 19.09.2019
- Determinazioni Servizio Tecnico n. 1 e precisamente:
 1. DT n. 7 del 11.11.2019;
- Determinazioni Servizio Ragioneria/Tributi n. 2 e precisamente:
 1. DT n. 13 del 07.08.2019;
 2. DT n. 24 del 12.11.2019;



COMUNE DI S. BERNARDINO VERBANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Piazza Municipio 8 - 28804 SAN BERNARDINO VERBANO (VB)

- Determinazioni Servizio Demografico n. 1 e precisamente:

1. DT n. 9 del 11.10.2019;

DISPONE

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

San Bernardino Verbano, 31 gennaio 2019

Il Segretario
Dott. Boni Pietro



Il dipendente - verbalizzante
Bonomelli Marisa