



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 /2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Dott. Merola Daniele, 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 2021 risulta così distinto:

- Determinazioni Ufficio Amministrativo n. 61 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 4 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Ragioneria Tributi n. 17 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Demografico n. 2 come da elenco estratto dal programma determine.
- Ordinanze n. 20
- Contratti 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. 51 del 15.07.2021;
 2. DT n. 59 del 05.08.2021;
 3. DT n. 76 del 22.10.2021;
 4. DT n. 92 del 03.12.2021;
 5. DT n. 97 del 10.12.2021;
 6. DT n. 105 del 23.12.2021

- Determinazioni Servizio Tecnico n. 1 e precisamente:
 1. DT n. 5 del 18.10.2021;

- Determinazioni Servizio Ragioneria/Tributi n. 2 e precisamente:
 1. DT n. 25 del 19.08.2021;
 2. DT n. 33 del 20.12.2021;



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. 4 del 10.12.2021;

- Ordinanze n. 2 e precisamente:
 1. Ordinanza n. 20 del 27.08.2021
 2. Ordinanza n. 29 del 22.11.2021

- Contratti n. 1 e precisamente:
 1. Contratto Rep. n. 365 del 28.10.2021

DISPONE

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

San Bernardino Verbano, 31 gennaio 2022

Il Segretario
Dott. Merola Daniele

Il dipendente - verbalizzante
Bonomelli Marisa