



# 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. 2/2020

### IL SEGRETARIO COMUNALE

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 2020 risulta così distinto:

- Determinazioni Ufficio Amministrativo n. 48 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 8 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Ragioneria Tributi n. 14 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Demografico n. 8 come da elenco estratto dal programma determine.
- Ordinanze n. 18
- Decreti n. 0
- 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. 6 e precisamente:
  1. DT n. 42 del 02.07.2020;
  2. DT n. 49 del 24.07.2020;
  3. DT n. 59 del 11.09.2020
  4. DT n. 76 del 16.11.2020;
  5. DT n. 83 del 18.12.2020;
  6. DT n. 89 del 31.12.2020
  
- Determinazioni Servizio Tecnico n. 1 e precisamente:
  1. DT n. 6 del 20.11.2020;
  
- Determinazioni Servizio Ragioneria/Tributi n. 2 e precisamente:
  1. DT n. 17 del 22.09.2020;
  2. DT n. 21 del 16.10.2020;



# 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 24.07.2020;
  
- Ordinanze n. 2 e precisamente:
  1. Ordinanza n. 16 del 28.08.2020
  2. Ordinanza n. 25 del 09.10.2020
  
- Contratto n. 1 e precisamente:
  - Rep. n. 364 del 29.09.2020

## DISPONE

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

San Bernardino Verbano, 22 gennaio 2021

Il Segretario  
Dott. Boni Pietro

Il dipendente - verbalizzante  
Bonomelli Marisa