



COMUNE DI CRODO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Via Pellanda 56 – CAP 28862 – Tel. 0324 61003 – C.F./P.I. 00422760033

Sito internet istituzionale: www.comune.crodo.vb.it

e-mail: protocollo@comune.crodo.vb.it - comune.crodo.vb@cert.legalmail.it

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI – 1° semestre 2019 Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)

Verbale n. 1/2019

IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Dott. Pietro Boni, Segretario del Comune di Crodo, con l'assistenza della dipendente Mara Pella in qualità di verbalizzante.

Visti gli artt.8 e 9 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.3 in data 30.04.2013.

Rilevato che il numero di atti complessivo relativi al primo semestre dell'anno 2019 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio Amministrativo n. 12 come da elenco estratto dal programma determine;
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 70 come da elenco estratto dal programma determine;
- Determinazioni Ufficio Contabile n. 45 come da elenco estratto dal programma determine;
- Contratti atti pubblici: n. 2;
- Ordinanze n. 0;
- Decreti n. 0.

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:

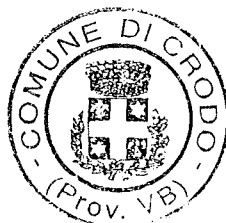
- Determinazioni Ufficio Amministrativo n. 2 e precisamente:
 1. DT. n. 3 del 14.02.2019;
 2. DT. n. 11 del 14.05.2019.
- Determinazioni Ufficio tecnico n. 5 e precisamente:
 1. DT. n. 9 del 07.01.2019;
 2. DT. n. 24 del 10.01.2019;
 3. DT. n. 28 del 31.01.2019;
 4. DT. n. 30 del 07.02.2019;
 5. DT. n. 44 del 29.03.2019.
- Determinazioni Ufficio Contabile n. 5 e precisamente:
 1. DT. n. 4 del 07.01.2019;
 2. DT. n. 17 del 11.02.2019;
 3. DT. n. 20 del 26.02.2019;
 4. DT. n. 24 del 07.03.2019;
 5. DT. n. 45 del 07.06.2019.
- Contratti atti pubblici: n. 1.
N. 63 del 14.05.2019.
- Decreti Sindacali n. 0;
- Ordinanze n. 0;

DISPONE

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

Crodo, 02.10.2019

Il Segretario
(Dott. Boni Pietro)



Il dipendente - verbalizzante
(Mara Pella)

Mara Pella