



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 – 2° semestre 2018 Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)

Verbale n. 1/2018

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 2018 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio Amministrativo n. 11 come da elenco estratto dal programma determine;
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 47 come da elenco estratto dal programma determine;
- Determinazioni Ufficio Contabile n. 44 come da elenco estratto dal programma determine;
- Contratti atti pubblici: n. 4;
- Ordinanze n. 13;
- 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. 12 del 24.08.2018;
 2. DT. n. 07 del 22.10.2018.
- Determinazioni Ufficio tecnico n. 4 e precisamente:
 1. DT. n. 52 del 21.06.2018;
 2. DT. n. 56 del 19.07.2018;
 3. DT. n. 69 del 19.09.2018;
 4. DT. n. 87 del 22.11.2018.
- Determinazioni Ufficio Contabile n. 4 e precisamente:
 1. DT. n. 46 del 05.07.2018;
 2. DT. n. 49 del 28.08.2018;
 3. DT. n. 62 del 03.10.2018;
 4. DT. n. 69 del 07.11.2018.
- Contratti atti pubblici: n.1.
N. 61 del 18.12.2018.
- Decreti Sindacali n. //;
- Ordinanze n. 2:
N. 9 DEL 24.05.2018;
N. 22 DEL 25.10.2018.

DISPONE

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

Crodo, 15 GENNAIO 2019

Il Segretario
(Dott. Boni, Pietro)



Il dipendente - verbalizzante
(Mara Pella)