



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 Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)

Verbale n. 1

IL SEGRETARIO GENERALE

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. 10 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio tecnico n. 54 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Ragioneria Tributi n. 42 come da elenco estratto dal programma determine.
- Contratti atti pubblici: n. 1.
- Ordinanze n. 11.
- Decreti n. 4.

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 26.01.2018
 2. DT. n. 7 del 16.04.2018;
- Determinazioni Ufficio tecnico n. 4 e precisamente:
 1. DT. n. 4 del 04.01.2018;
 2. DT. n. 25 del 02.02.2018;
 3. DT. n. 36 del 15.03.2018;
 4. DT. n. 47 del 28.05.2018;
- Determinazioni Ufficio Ragioneria/Tributi n. 3 e precisamente:
 1. DT. n. 4 del 19.01.2018;

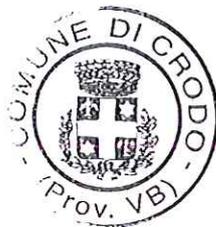
2. DT. n. 8 del 14.02.2018;
3. DT. n. 26 del 15.03.2018;
- Contratti atti pubblici: n.1:
N. 58 del 07.06.2018;
- Decreti Sindacali n. 1:
N. 4 del 25.05.2018.
- Ordinanze n. 2:
n. 6 del 12.04.2018;
n. 11 del 05.06.2018.

DISPONE

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

Crodo, 05.07.2018

Il Segretario
(Dott. Boni Pietro)



Il dipendente - verbalizzante
(Mara Pella)

