



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 2020

Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)

Verbale n. 1/2021

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 secondo semestre dell'anno 2020 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio Amministrativo n. 10 come da elenco estratto dal programma determine;
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 92 come da elenco estratto dal programma determine;
- Determinazioni Ufficio Contabile n. 58 come da elenco estratto dal programma determine;
- Contratti atti pubblici: 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. 10 del 27.07.2020;
 2. DT. n. 16 del 03.11.2020.
- Determinazioni Ufficio tecnico n. 7 e precisamente:
 1. DT. n. 79 del 01.07.2020;
 2. DT. n. 86 del 07.07.2020;
 3. DT. n. 97 del 19.08.2020;
 4. DT. n. 120 del 24.09.2020;
 5. DT. n. 132 del 15.10.2020;
 6. DT. n. 144 del 23.10.2020;
 7. DT. n. 167 del 14.12.2020.
- Determinazioni Ufficio Contabile n. 6 e precisamente:
 1. DT. n. 55 del 01.07.2020;
 2. DT. n. 62 del 16.09.2020;
 3. DT. n. 74 del 06.10.2020;
 4. DT. n. 76 del 12.10.2020;
 5. DT. n. 88 del 11.11.2020;
 6. DT. n. 96 del 18.12.2020
- Contratti atti pubblici: n. 1.
N. 73 del 15.09.2020.

DISPONE

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

Crodo, 26.01.2021

Il Segretario
(Dott. Boni Pietro)



Il dipendente - verbalizzante
(Mara Pella)

Mara Pella