



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 2019 Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)

Verbale n. 2/2019

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 secondo semestre dell'anno 2019 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio Amministrativo n. 5 come da elenco estratto dal programma determine;
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 92 come da elenco estratto dal programma determine;
- Determinazioni Ufficio Contabile n. 42 come da elenco estratto dal programma determine;
- Contratti atti pubblici: n. 6;

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. 1 e precisamente:
 1. DT. n. 15 del 12.8.2019;
- Determinazioni Ufficio tecnico n. 8 e precisamente:
 1. DT. n. 74 del 12.07.2019;
 2. DT. n. 79 del 22.07.2019;
 3. DT. n. 136 del 28.10.2019;
 4. DT. n. 138 del 28.10.2019;
 5. DT. n. 145 del 25.11.2019;
 6. DT. n. 153 del 05.12.2019;
 7. DT. n. 159 del 05.12.2019;
 8. DT. n. 161 del 24.12.2019;
- Determinazioni Ufficio Contabile n. 4 e precisamente:
 1. DT. n. 47 del 17.07.2019;
 2. DT. n. 64 del 08.10.2019;
 3. DT. n. 74 del 15.11.2019;
 4. DT. n. 80 del 29.11.2019;
- Contratti atti pubblici: n. 2.
 - N. 66 del 10.9.2019;
 - N. 69 del 13.11.2019.

DISPONE

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

Crodo, 11 FEB. 2020

Il Segretario
(Dott. Boni Pietro)



Il dipendente - verbalizzante
(Mara Pella)