



COMUNE DI VANZONE CON SAN CARLO

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità in fase successiva (art. 8)

VERBALE N.1/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto dott. PIETRO BONI, Segretario del Comune di VANZONE CON SAN CARLO, con l'assistenza della dipendente SARA ROSA in qualità di verbalizzante

Visti gli artt. 8 e 9 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 02/05/2013

Rilevato che il numero di atti complessivo relativi al II^ semestre 2020 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 113 come da elenco estratto dal programma determine;
- Determinazioni Ragioneria – Tributi n. 9 come da elenco estratto dal programma determine;
- Ordinanze sindacali : n. 2

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 Tecnico n. 4 e precisamente:
 1. Det. N.122 del 09/09/2020
 2. Det. n. 135 DEL 28/09/2020
 3. Det. n. 157 del 09/11/2020
 4. Det. n. 203 del 30/12/2020

- Determinazioni Ufficio Ragioneria/Tributi n. 2 e precisamente:

1. Det. N. 3 del 22/09/2020
2. DET. N 11 DEL 26/10/2020

- Ordinanze sindacali n. 1 e precisamente:

1. N.3 del 03/09/2020

DISPONE

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

VANZONE CON SAN CARLO, 20/01/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(DOTT. PIETRO BONI)



IL DIPENDENTE- VERBALIZZANTE

(SARA ROSA)

Sara Rosa

