

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.1/2013

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 1^a semestre 2013 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio Amministrativo n. 3 come da elenco estratto dal programma determine;
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 89 come da elenco estratto dal programma determine;
- Determinazioni Ragioneria – Tributi n. 14 come da elenco estratto dal programma determine;
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n.6
- Contratti atti pubblici : n. 1
- Decreti sindacali : n.2
- Ordinanze sindacali : 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 e precisamente:
 1. Det. n.3 del 10/01/2013
- Determinazioni Ufficio Tecnico e precisamente:
 1. Det. N. 4 del 14/01/2013
 2. Det. N. 14 del 21/01/2013
 3. Det. N. 36 del 25/02/2013
 4. Det. N. 39 del 15/03/2013

5. Det. N. 63 del 06/05/2013

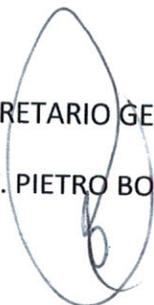
- Determinazioni Ufficio Ragioneria/Tributi n. 1 e precisamente:
 1. Det. N. 5 del 05/03/2013
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n. 1 e precisamente:
 1. N. 1 del 07/01/2013
- Contratti atti pubblici : n. 1
 1. N. 290 DI REPERTORIO DEL 10/04/2013

DISPONE

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

VANZONE CON SAN CARLO, 09/10/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
(DOTT. PIETRO BONI)



IL DIPENDENTE- VERBALIZZANTE

(SARA ROSA)

