

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.1/2016

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 2^a semestre 2015 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 94 come da elenco estratto dal programma determine;
- Determinazioni Ragioneria – Tributi n. 2 come da elenco estratto dal programma determine;
- Autorizzazioni ambientali pratiche n. 1
- Decreti sindacali : n.1
- 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 Tecnico n. 7 e precisamente:
 1. Det. N.87 del 17/07/2015
 2. Det. n. 101 del 27/07/2015
 3. Det. n. 118 del 24/08/2015
 4. Det. n. 124 del 11/09/2015
 5. Det. n. 136 del 26/10/2015

6. Det. N. 154 del 16/11/2015

7. Det. n.162 del 23/11/2015

- Determinazioni Ufficio Ragioneria/Tributi n. 1 e precisamente:

1. Det. N. 15 del 14/10/2015

- Autorizzazione ambientale n. 1 e precisamente:

1. Autorizzazione ambientale n. 17/2015 del 20/10/2015

- Decreti sindacali n.1 e precisamente :

1. N. 1 del 29/09/2015

- Ordinanze sindacali n. 2 e precisamente:

1. N.6 del 22/08/2015

2. N.8 del 18/11/2015

DISPONE

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

VANZONE CON SAN CARLO, 27/01/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

(F.TO DOTT. PIETRO BONI)

IL DIPENDENTE- VERBALIZZANTE

(F.TO SARA ROSA)