

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.1/2014

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 2013 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio Amministrativo n. zero come da elenco estratto dal programma determine;
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 74 come da elenco estratto dal programma determine;
- Determinazioni Ragioneria – Tributi n. 18 come da elenco estratto dal programma determine;
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n.2
- Contratti atti pubblici : n. 0
- Decreti sindacali : n.3
- Ordinanze sindacali : n. 2
- Permessi di costruire n.1

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. 8 e precisamente:
 1. Det. N. 97 del 19/07/2013
 2. Det. N. 117 del 28/08/2013
 3. Det. N. 121 del 18/09/2013
 4. Det. N. 132 del 06/11/2013

5. Det. N. 136 del 11/11/2013
6. Det. N. 143 del 29/11/2013
7. Det. N. 151 del 09/12/2013
8. Det. N.160 del 13/12/2013

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

1. Det. N. 15 del 07/10/2013
2. Det. N. 17 del 09/12/2013

- Decreti sindacali n.1 e precisamente :

1. n. 5 del 25/10/2013

- ordinanze sindacali n. 1 e precisamente:

1. n.6 del 28/10/2013

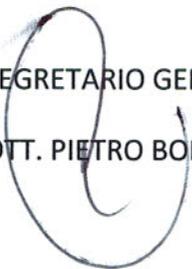
DISPONE

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

VANZONE CON SAN CARLO, 29/01/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

(DOTT. PIETRO BONI)



IL DIPENDENTE- VERBALIZZANTE

(SARA ROSA)

