

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 1^a semestre 2014 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio Amministrativo n. 3 come da elenco estratto dal programma determine;
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 72 come da elenco estratto dal programma determine;
- Determinazioni Ragioneria – Tributi n. 14 come da elenco estratto dal programma determine;
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n. 8
- Contratti atti pubblici : n. 0
- Decreti sindacali : n.1
- Ordinanze sindacali : n. 0
- Permessi di costruire n. 0

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 28/03/2014
- Determinazioni Ufficio Tecnico e precisamente:
 1. Det. N. 3 del 08/01/2014
 2. Det. n. 35 del 24/03/2014
 3. Det. n. 42 del 07/04/2014

4. Det. n. 43 del 14/04/2014
5. Det. n. 49 del 05/05/2014
6. Det. N. 64 del 30/06/2014
7. Det. n.67 del 30/06/2014

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

1. Det. N. 8 del 15/04/2014
2. Det. n. 12 del 28/04/2014

- Autorizzazione paesaggistica n. 1 e precisamente:

1. Autorizzazione paesaggistica n. 5 del 21/03/2014

- Decreti sindacali n.1 e precisamente :

1. N. 1 del 06/02/2014

DISPONE

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

VANZONE CON SAN CARLO, 27/08/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

(DOTT. PIETRO BONI)



IL DIPENDENTE- VERBALIZZANTE

(SARA ROSA)

