COMUNE DI MONTECRESTESE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI – 1° semestre 2020
Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)

Verbale n. 1/2021

IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Dott. Pietro Boni, Segretario del Comune di Montecrestese, con l'assistenza della dipendente Martelletti Sonia in qualità di verbalizzante.

Visto l'art. 9 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.5 in data 13.03.2013.

Rilevato che il numero di atti complessivo relativi al secondo semestre dell'anno 2020 sono così distinti:
- Determinazioni Ufficio Amministrativo n. 147 come da elenco estratto dal programma determine;
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 112 come da elenco estratto dal programma determine;
- Determinazioni Ufficio Ragioneria n. 27 come da elenco estratto dal programma determine;
- Determinazioni Segretario F.F. n. 6 come da elenco estratto dal programma determine;
- Contratti atti pubblici: 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 Amministrativo n. 7 e precisamente:
  1. DT. n. 18 del 21/02/2020;
  2. DT. n. 60 del 21/05/2020;
  3. DT. n. 83 del 17/06/2020;
  4. DT. n. 101 del 15/07/2020;
  5. DT. n.115 del 28/07/2020;
  6. DT. n. 156 del 07/09/2020;.
  7. DT. n. 241 del 26/11/2020.

- Determinazioni Ufficio tecnico n. 6 e precisamente:
  1. DT. n. 20 del 26/02/2020;
  2. DT. n. 33 del 23/04/2020;
  3. DT. n. 63 del 21/05/2020;
  4. DT. n. 108 del 16/07/2020;
  5. DT. n.187 del 08/10/2020;
  6. DT. n. 229 del 12/11/2020.
- Determinazioni Ufficio Contabile n. 1 e precisamente:
  1. DT. n. 91 del 25/06/2020;
- Determinazioni Segretario F.F. n. 0 e precisamente:
  2. DT. n.97 del 30/06/2020;
- Contratti atti pubblici: n. 1.
  Rep. N. 1163 del 19/09/2020

DISPONE

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

Montecrestese, 28.1.2021

Il Segretario
(Dott. Boni Pietro)

COMUNE DI MONTECRESTESE
Prov. VB

Il dipendente - verbalizzante
(Dott.sa Martelletti Sonia)