



# COMUNE DI MONTECRESTESE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

**REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI – 1° semestre 2021**  
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 dell'Istruttore direttivo dott.ssa Martelletti Sonia del Servizio Finanziario 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 primo semestre dell'anno 2021 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio Amministrativo n. 57 come da elenco estratto dal programma determine;
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 62 come da elenco estratto dal programma determine;
- Determinazioni Ufficio Ragioneria n. 17 come da elenco estratto dal programma determine;
- Determinazioni Segretario F.F. n. 1 come da elenco estratto dal programma determine;
- Contratti atti pubblici: n. 1.
- Decreti del Sindaco: 2

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. 4 e precisamente:
  1. DT. n. 13 del 27/01/2021;
  2. DT. n. 22 del 27/02/2021;
  3. DT. n. 95 del 22/04/2021;
  4. DT. n. 153 del 30/06/2021;
- Determinazioni Ufficio tecnico n. 3 e precisamente:
  1. DT. n. 37 del 03/03/2021;
  2. DT. n. 49 del 08/03/2021;
  3. DT. n. 102 del 28/04/2021;
- Determinazioni Ufficio Contabile n. 1 e precisamente:
  1. DT. n. 64 del 11/03/2021;
- Determinazioni Segretario F.F. n. 1 e precisamente:
  2. DT. n.109 del 04/05/2021;

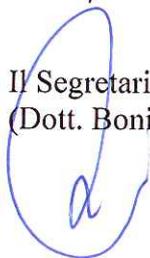
- Contratti atti pubblici: n. 1.  
Rep. N. 1184 del 02/03/2021
- Decreti del Sindaco: 1  
N.1 del 08/01/2021

### DISPONE

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

Montecrestese, 07/10/2021

Il Segretario  
(Dott. Boni Pietro)



Il dipendente - verbalizzante  
(Dott.ssa Martelletti Sonia)

