

# COMUNE DI ORNAVASSO

(PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA)

## REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

### Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)

Verbale n. 1/2020

#### IL SEGRETARIO GENERALE

La sottoscritta dott.sa Giulia Di Nuzzo, Segretario del Comune di Ornavasso, con l'assistenza del dipendente Roberto Pistocchini in qualità di verbalizzante;

Visti gli artt.8 e 9 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 5 in data 25.03.2013;

Rilevato che il numero di atti complessivo relativi al 2° semestre 2019 sono così distinti:

- Determinazioni Servizio Affari Generali n. 76 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Tecnico n.118 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Finanziario n. 20 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Polizia Locale n.6 come da elenco estratto dal programma determine.

Rilevato che il controllo deve riguardare almeno il 5% degli atti e pertanto per le categorie di atti inferiori a 20 si procederà comunque all'esame di un atto;

#### ATTESTA

Che a seguito del sorteggio il campione soggetto a controllo successivo riguarda i seguenti atti:

- Determinazioni Servizio Affari Generali **n 4** e precisamente:
  1. DT n. 78 in data 03.07.2019 ad oggetto: PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI OPERAIO - AUTISTA SCUOLABUS CAT. B3 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - AREA TECNICA. RINVIO DATA SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO.
  2. DT n. 82 in data 10.07.2019 ad oggetto: RIPARTIZIONE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017 E ANNO 2018 (PERIODO GENNAIO - OTTOBRE).
  3. DT n. 131 in data 05.11.2019 ad oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI AD ORNAVASSO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO DI CASALE CORTE CERRO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
  4. DT n. 143 in data 19.12.2019 ad oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
- Determinazioni Servizio Tecnico **n. 6** e precisamente:

1. DT n. 117 in data 22.07.2019 ad oggetto: INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCHITETTO REDEO COMINOLI PER LA DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE.
2. DT n. 132 in data 08.08.2019 ad oggetto: FORNITURA N.10 CASSONETTI 240 LITRI PER RIFIUTO VEGETALE.
3. DT n. 148 in data 25.09.2019 ad oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT 16 TARGATA DH955YD
4. DT n. 150 in data 26.09.2019 ad oggetto: INTERVENTO GENERALE PER RIPARAZIONE AUTOSPAZZATRICE UNIECO 40.6.
5. DT n. 167 in data 29.10.2019 ad oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE MOVIMENTI FRANOSI VERSANTE A MONTE DELLA STRADA COMUNALE DEL BODEN
6. DT n. 196 in data 06.12.2019 ad oggetto: ALLESTIMENTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE - DITTA TECNOVISION LUMINARIE SRL.

- Determinazioni Servizio Finanziario **n. 1** e precisamente:

1. DT n. 39 in data 09.09.2019 ad oggetto: RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC).

- Determinazioni Servizio Polizia Locale **n. 1** e precisamente:

1. DT n. 09 in data 11.12.2019 ad oggetto: FORNITURA APPLICATIVO "CONCILIA" PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA

DISPONE

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

Ornavasso, 14 luglio 2020  
F.to Il Segretario Generale  
(Giulia Di Nuzzo)

F.to Il dipendente - verbalizzante  
(Pistocchini Roberto)