

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. 1/2025

IL SEGRETARIO GENERALE

La sottoscritta dott.sa Giulia Di Nuzzo, Segretario del Comune di Ornavasso,

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 degli atti relativi al 2° semestre 2024 è così distinto:

- Determinazioni Servizio Affari Generali n. 88 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Tecnico n. 127 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Finanziario n. 19 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Polizia Municipale n.9 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

A seguito di sorteggio, che il campione soggetto a controllo successivo per il secondo semestre riguarda i seguenti atti:

• DETERMINAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI N 5 e precisamente:

1. DT n. 69 in data 10/07/2024 ad oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL "CONSORZIO MIGLIORAMENTI AGRICOLI MONTANI BODEN - ROSSOMBOLMO" PER LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DELLA STRADA CONSORTILE.
2. DT n. 111 in data 23/10/2024 ad oggetto: CENTRO RETE DI VERBANIA - TRASFERIMENTO FONDI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER LA BIBLIOTECA DI ORNAVASSO - ANNO 2024
3. DT n. 117 in data 30/10/2024 ad oggetto: FORNITURA E POSA TARGA CON L'INTITOLAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA ALLA "M.O.V.M. ALFREDO DI DIO"
4. DT n. 142 in data 20/12/2024 ad oggetto: INCARICO DI MANAGER DI DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO COMUNI DI ORNAVASSO, PREMOSELLO

CHIOVENDA E VOGOGNA: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE

5. DT n. 154 in data 24/12/2024 ad oggetto: BANDO FONDAZIONE CRT - PROGETTO "ROADMAP HISTORY: ARCHIVI OSSOLANI IN RETE PER UNA VALORIZZAZIONE DIFFUSA". TRASFERIMENTO QUOTE DI CONTRIBUTO AI COMUNI CHE HANNO PARTECIPATO AL PROGETTO

• **DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO N. 6** e precisamente:

1. DT n. 125 in data 09/09/2024 ad oggetto: INTERVENTO URGENTE SISTEMAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO
2. DT n. 131 in data 24/09/2024 ad oggetto: LIQUIDAZIONE INCARICO PER LAVORI DI TINTEGGIATURA ESTERNA E INTERNA DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN VIA ALFREDO DI DIO
3. DT n. 180 in data 22/11/2024 ad oggetto: INTERVENTO PER LA RIMOZIONE DI N°3 PORTONI IN FERRO SU STRADA PEDONALE COMUNALE IN FRAZ. MIGIANDONE LOC. TEGLIA. DITTA VADI PAOLO
4. DT n. 198 in data 06/12/2024 ad oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO PER GLI ANNI 2025-2026-2027 ALLA DITTA SEMAFORI BUSNELLI S.R.L.
5. DT n. 208 in data 19/12/2024 ad oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
6. DT n. 211 in data 24/12/2024 ad oggetto: INTERVENTO DI PULIZIA VEGETAZIONE VERSANTE ROCCIOSO SOPRASTANTE L'AREA DELLA CENTRALE ELETTRICA ENEL-GREEN POWER DITTA ROCCIATORI S.R.L. - CIG: B4F9031EA2

• **DETERMINAZIONI SERVIZIO FINANZIARIO N. 1** e precisamente:

1. DT n. 26 in data 05/08/2024 ad oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA (PACCHETTO N. 60 ORE)

• **DETERMINAZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE N. 1** e precisamente:

1. DT n. 15 in data 07/11/2024 ad oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE

DISPONE

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

Ornavasso, li 08 aprile 2025

Il Segretario Generale
(Giulia Di Nuzzo)