

# 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. 2/2019

#### IL SEGRETARIO GENERALE

La sottoscritta dott.sa Giulia Di Nuzzo, Segretario del Comune di Ornavasso, con l'assistenza della dipendente Saglio Ponci M. Lucia 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 1° semestre 2019 sono così distinti:

- Determinazioni Servizio Affari Generali n. 76 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Tecnico n. 103 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Finanziario n.29 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Polizia Municipale n.4 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. 68 in data 22.05.2019 ad oggetto: *LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO 01/01/2019 - 22/5/2019.*
  2. DT n. 32 in data 27.02.2019 ad oggetto: *MUSEO DEL PAESAGGIO SEZIONE DI ORNAVASSO - LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.*
  3. DT n. 65 in data 14.05.2019 ad oggetto: *NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO SOGGIORNO MARINO ESTATE 2019 SAN BARTOLOMEO AL MARE/DIANO MARINA.*
  4. DT n. 75 in data 25.06.2019 ad oggetto: *ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 AGENTE POLIZIA LOCALE CAT. C*
- Determinazioni Servizio Tecnico **n. 5** e precisamente:
  1. DT n. 48 in data 28.03.2019 ad oggetto: *POSA CANALI IN LAMIERA PREVERNICIATA PRESSO EDIFICIO CASA DELL'ANZIANO.*

2. DT n. 1 in data 16.01.2019 ad oggetto: *INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO ASSOCIATO GEOTER PER REDAZIONE RELAZIONE CONTENENTE OSSERVAZIONI ALLA PERIZIA AIPO IN TEMA DI USI CIVICI.*
3. DT n. 30 in data 21.02.2019 ad oggetto: *INTERVENTI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DEI PIEDINI DEI TOTEM ESPLICATIVI E REALIZZAZIONE E POSA DI DUE STAFFE PORTA STENDARDO PRESSO SEDE ARCHEOLOGICA ENRICO BIANCHETTI.*
4. DT n. 52 in data 04.04.2019 ad oggetto: *MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE SOSTITUZIONE MOTORE CHE AZIONA L'APERTURA AUTOMATICA DELLA PORTA DELLO SCUOLABUS MERCEDES BENZ SPRINTER 906 TARGATO DH765YF.*
5. DT n. 64 in data 08.05.2019 ad oggetto: *DETERMINA A CONTRARRE CON VALUTAZIONE COMPARATIVA E AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO SUL RIO HINN A COLLEGAMENTO DI DUE TRATTI DI PISTA CICLABILE TRA ORNAVASSO CAPOLUOGO E FRAZ. MIGIANDONE*

• Determinazioni Servizio Finanziario **n. 2** e precisamente:

1. DT n. 6 in data 19.02.2019 ad oggetto: *GESTIONE IVA ED ADEMPIMENTI CONNESSI TRIENNIO 2019/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD ALMA SPA.*
2. DT n. 28 in data 20.06.2019 ad oggetto: *FORNITURA RISME DI CARTA FORMATO A4 PER GLI UFFICI COMUNALI.*

• Determinazioni Servizio Polizia Municipale **n. 1** e precisamente:

1. DT n. 01 in data 11.02.2019 ad oggetto: *AFFIDAMENTO DI INCARICO IN OUTSOURCING ALLA SRL NIVI CREDIT PER LA NOTIFICA E GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO E DEI SERVIZI DI NOTIFICA DI INGIUNZIONI*

DISPONE

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

Ornavasso, 27 agosto 2019

F.to Il Segretario Generale  
(Giulia Di Nuzzo)

F.to Il dipendente - verbalizzante  
(Saglio Ponci M. Lucia)

Z:\SEGRETARIO DI NUZZO\CONTROLLI SUCCESSIVI\2019\verbale n.2-2019.docx