

# 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. 2/2020

#### 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 di atti complessivo relativi al 1° semestre 2020 sono così distinti:

- Determinazioni Servizio Affari Generali n. 65 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Tecnico n. 87 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Finanziario n.22 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Polizia Municipale n.5 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. 9 in data 24.02.2020 ad oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE SCHEDE GEOLOGICO-TECNICHE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI CUI ALLA L.R. 16/1999.
  2. DT n. 18 in data 16.03.2020 ad oggetto: *CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEXE PER LA 24^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "OSSOLA GUITAR FESTIVAL" - ANNO 2020.*
  3. DT n. 36 in data 30.04.2020 ad oggetto: CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/1992 E S.M.I.
  4. DT n. 65 in data 30.06.2020 ad oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
- Determinazioni Servizio Tecnico **n. 5** e precisamente:
  1. DT n. 6 in data 27.01.2020 ad oggetto: FORNITURA N°1 FONTANA IN GHISA DA POSIZIONARSI TRA VIA ALFREDO DI DIO E PIAZZA BIANCHETTI AD ORNAVASSO.

2. DT n. 22 in data 28.02.2020 ad oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILASCIO DEL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO LA CASA DI RIPOSO DELL'ANZIANO (PRATICA VV.FF. n. 2.420 IN SCADENZA IL 30/03/2020) -STUDIO TECNICO TORI.
3. DT n. 35 in data 17.03.2020 ad oggetto: ALIENAZIONE DEL BENE MOBILE VEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO ED073PJ DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE D'ASTA.
4. DT n. 38 in data 23.03.2020 ad oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT 16 TARGATA DH955YD.
5. DT n. 67 in data 18/05/2020 ad oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE

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

1. DT n. 1 in data 06/02/2020 ad oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA (PACCHETTO 50 ORE).
2. DT n. 19 in data 19/05/2020 ad oggetto: FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATORI CANON IR2520 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SEGRETERIA E AI SERVIZI DEMOGRAFICI

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

1. DT n. 01 in data 01/02/2020 ad oggetto: RINNOVO 2020 ABBONAMENTO PRONTUARI CODICE DELLA STRADA

DISPONE

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

Ornavasso, Lì 27 ottobre 2020

F.to Il Segretario Generale  
( Giulia Di Nuzzo)