

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. 2/2022

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 complessivo degli atti relativi al 1° semestre 2022 è così distinto:

- Determinazioni Servizio Affari Generali n. 55 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Tecnico n. 104 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Finanziario n. 14 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Polizia Municipale 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 3** e precisamente:
 1. DT n. 20 in data 14/04/2022 ad oggetto: REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA DEL GIORNO 12 GIUGNO 2022. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO
 2. DT n. 21 in data 14/04/2022 ad oggetto: REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA DEL GIORNO 12 GIUGNO 2022: ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI
 3. DT n. 54 in data 28/06/2022 ad oggetto: CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORTE TECNICO CAT. C - PRESA D'ATTO RINUNCIA ALL'ASSUNZIONE - ESAURIMENTO GRADUATORIA.
- Determinazioni Servizio Tecnico **n. 6** e precisamente:
 1. DT n. 5 in data 18/01/2022 ad oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA, VISITE DI CONTROLLO, IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO IN

MUNICIPIO E PIATTAFORMA ELEVATRICE UBICATA PRESSO LE SCUOLE MEDIE PER GLI ANNI 2022-2023-2024 ALLA DITTA MARIVER S.R.L.

2. DT n. 30 in data 02/03/2022 ad oggetto: LIQUIDAZIONE INTERVENTO PER SISTEMAZIONE TERRAZZO EDIFICIO BIBLIOTECA - CASA MUSEO PARTIGIANO. IMPRESA EDILE F.LLI JONGHI S.N.C.
3. DT n. 33 in data 11/03/2022 ad oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
4. DT n. 35 in data 14/03/2022 ad oggetto: INTERVENTO URGENTE SISTEMAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO
5. DT n. 38 in data 16/03/2022 ad oggetto: FORNITURA ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO ALLA DITTA GRAFER S.R.L.
6. DT n. 40 in data 25/03/2022 ad oggetto: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE PRESSO PALESTRA COMUNALE – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE DITTA TERMOIDRAULICA FALCIONI MAURIZIO.

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

1. DT n. 06 in data 01/03/2022 ad oggetto: POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2022

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

1. DT n. 04 in data 13/05/2022 ad oggetto: ACQUISTO VOLUME "NUOVO CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI" E REGISTRO NOTIFICHE SU RICHIESTA DI ALTRO ENTE.

DISPONE

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

Ornavasso, li 05 agosto 2022

Il Segretario Generale
(Giulia Di Nuzzo)