

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. 1/2021

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 2° semestre 2020 sono così distinti:

- Determinazioni Servizio Affari Generali n. 80 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Tecnico n. 116 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Finanziario n.10 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Polizia Municipale n.13 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. 66 in data 02.07.2020 ad oggetto: RIMBORSO AL COMUNE DI VERBANIA QUOTA SPESE PER IL SERVIZIO DI COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE- ANNO 2019.
 2. DT n. 85 in data 07.08.2020 ad oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA N. 5 COMPUTER, N. 2 MONITOR 24" N. 4 LICENZE OFFICE PER UFFICI COMUNALI.
 3. DT n. 118 in data 18.11.2020 ad oggetto: ACQUISTO SERVIZI INFORMATIVI E PUBBLICITARI DA TELE VCO 2000 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
 4. DT n. 143 in data 31.12.2020 ad oggetto: FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019: LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 68 COMMA 2 LETTERA B) E ART. 69 CCNL 21/05/2018
- Determinazioni Servizio Tecnico **n. 6** e precisamente:
 1. DT n. 132 in data 02.10.2020 ad oggetto: INTERVENTO DI TINTEGGIATURA INTERNA FABBRICATO MICRONIDO LOCALE (AMBULATORIO E SCALA) – ALBA IMBIANCATURE.

2. DT n. 143 in data 14.10.2020 ad oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARI CON RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE. IMPRESA EDILE F.LLI JONGHI S.N.C..
3. DT n. 155 in data 05.11.2020 ad oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOSPAZZATRICE UNIECO 40.6
4. DT n. 177 in data 16.12.2020 ad oggetto: INCARICO ALLA DITTA "DMC" DI MONGELLI DARIO PER SUPPORTO ALLE PROCEDURE DI RISTORO DANNI EVENTO ALLUVIONALE 2 E 3 OTTOBRE 2020.
5. DT n. 178 in data 16/12/2020 ad oggetto: FORNITURA N°1 BATTERIA PER GENERATORE A SCOPPIO
6. DT n. 180 in data 16/12/2020 ad oggetto: LIQUIDAZIONE LAVORI PER FORNITURA E POSA GIOCHI NUOVI E PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA, MANUTENZIONE GIOCO ESISTENTE, RIMOZIONE E SMALTIMENTO GIOCHI ESISTENTI PRESSO PARCHI GIOCO DI ORNAVASSO E MIGIANDONE

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

1. DT n. 31 in data 03/11/2020 ad oggetto: ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020.

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

1. DT n. 14 in data 16/11/2020 ad oggetto: INTERVENTO DI VERIFICA STRAORDINARIA E MANUTENZIONE DELLO STRUMENTO FTRD PHOTORED IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

DISPONE

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

Ornavasso, li 16 febbraio 2021

F.to Il Segretario Generale
(Giulia Di Nuzzo)