

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. 2/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

La sottoscritta dott.sa Giulia Di Nuzzo, Segretario del Comune di Ornavasso, con l'assistenza della dipendente Lucia Saglio Ponci 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 complessivo di atti relativi al 1° semestre 2018 sono così distinti:

- Determinazioni Servizio Affari Generali n. 94 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Tecnico n.91 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Finanziario n.31 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 5** e precisamente

DT n.11 in data 22/02/2018 ad oggetto: BANDO CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL BRAND/LOGO/MARCHIO ORNAVASSO-URNAFASCH. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE - ASSEGNAZIONE PREMIO.

DT n.21 in data 07/03/2018 ad oggetto: ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE STAMPANTE SIMI - ANNO 2018.

DT n. 64 in data 16/05/2018 ad oggetto: CONCORSO SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA SERGIO BOVO - ANNO 2018.

DT n. 67 in data 22/05/2018 ad oggetto: CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE

DT n. 89 in data 28/06/2018 ad oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO ED ATTREZZATURE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.

- **DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO N 5** e precisamente

DT n.12 in data 15/02/2018 ad oggetto: MUSEO DEL PAESAGGIO SEZIONE DISTACCATA DI ORNAVASSO - MESSA IN SICUREZZA DEGLI INGRESSI MEDIANTE CANCELLI IN FERRO SU QUATTRO PORTE DEI LOCALI AL PIANO TERRA DELLA SEDE COMUNALE.

DT n. 30 in data 08/03/2018 ad oggetto: MESSA IN SICUREZZA DELLA PENDICE MONTANA INCOMBENTE SULLA STRADA COMUNALE "VIA AL BODEN". CIG Z2120495B2

DT n. 56 in data 03/05/2018 ad oggetto: INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI

DT n. 67 in data 23/05/2018 ad oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA E RILIEVO STRADA AD USO PUBBLICO IN LOC. BODEN

DT n. 74 in data 25/05/2018 ad oggetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO TRATTO DI ASFALTATURA IN VIA ALFREDO DI DIO.

- **DETERMINAZIONI SERVIZIO FINANZIARIO N. 2** e precisamente

DT n.5 in data 27/02/2018 ad oggetto: POLIZZA ELETTRONICA, TUTELA LEGALE E INCENDIO ANNO 2018.

DT n. 14 in data 29/03/2018 ad oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA ALLA DITTA TECH SOLUTIONS DI MAURO CESTARI

DISPONE

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

Ornavasso, 21.08.2018

Il Segretario Generale
(Giulia Di Nuzzo)

Il dipendente - verbalizzante
(Lucia Saglio Ponci)