

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. 2/2021

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 complessivo degli atti relativi al 1° semestre 2021 è così distinto:

- Determinazioni Servizio Affari Generali n. 52 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Tecnico n. 115 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Finanziario n. 19 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Polizia Municipale n.11 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. 14 in data 03/03/2021 ad oggetto: FORNITURA CARTUCCE IN PIOMBO PER INTERVENTO DELLA POLIZIA PROVINCIALE PER CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO
 2. DT n. 21 in data 22/03/2021 ad oggetto: *LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE*
 3. DT n. 50 in data 21.06.2021 ad oggetto: ACQUISTO N. 1 FOTO TRAPPOLA.
- Determinazioni Servizio Tecnico **n. 6** e precisamente:
 1. DT n. 28 in data 19/02/2021 ad oggetto: EVENTO CALAMITOSO 2/3 OTTOBRE 2020. LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA.
 2. DT n. 64 in data 13/04/2021 ad oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICI ESTIVI PER AUTOVETTURA FIAT 16 CON SMONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI E RIMONTAGGIO PNEUMATICI ESTIVI PER AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER MAXXI TARGATO EA977RY E PIAGGIO PORTER MAXXI TARGATO FY175AY.

3. DT n. 76 in data 27/04/2021 ad oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MODESTE QUANTITA' DI MATERIALI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE
4. DT n. 79 in data 28/04/2021 ad oggetto: FORNITURA N°15 CASSONETTI 240 LITRI PER RIFIUTO VEGETALE.
5. DT n. 98 in data 08/06/2021 ad oggetto: LAVORI DI ASFALTATURA INCROCIO SEMAFORICO IN VIA ALFREDO DI DIO. IMPRESA PRINI S.R.L.
6. DT n. 112 in data 23/06/2021 ad oggetto: FORNITURA E POSA CARTELLI SEGNALETICI "SALUTE IN CAMMINO". FRANCO GROSSO STUDIO.

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

1. DT n. 11 in data 17/03/2021 ad oggetto: LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI DOMODOSSOLA QUOTA A CARICO PER SPESE DI GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO

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

1. DT n. 03 in data 03/02/2021 ad oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

DISPONE

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

Ornavasso, li 16 novembre 2021

F.to Il Segretario Generale
(Giulia Di Nuzzo)