

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. 1/2023

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 2° semestre 2022 è così distinto:

- Determinazioni Servizio Affari Generali n. 121 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Tecnico n. 121 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Finanziario n. 18 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Polizia Munic. 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 di sorteggio il campione soggetto a controllo successivo riguarda i seguenti atti:

- Determinazioni Servizio Affari Generali **n 7** e precisamente:
 1. DT n. 78 in data 03/08/2022 ad oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO CENTRO PRELIEVI COMUNALE (N. 2 CARTET DI 6 RITIRI CIASCUNO)
 2. DT n. 87 in data 10/08/2022 ad oggetto: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEXE PER LA RASSEGNA "ARMONIE AL BODEN
 3. DT n. 96 in data 14/09/2022 ad oggetto: CENTRO RETE DI VERBANIA - TRASFERIMENTO FONDI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO
 4. DT n. 124 in data 30/09/2022 ad oggetto: "WALSERTREFFEN 2022": SERVIZIO DI TRADUZIONE TESTI E GESTIONE PIATTAFORMA DEDICATO ALL'EVENTO
 5. DT n. 130 in data 26/10/2022 ad oggetto: WALSERTREFFEN 2022: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
 6. DT n. 152 in data 18/11/2022 ad oggetto: WALSERTREFFEN 2022: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
 7. DT n. 169 in data 19/12/2022 ad oggetto: INDAGINE ISTAT AVQ 2023 (ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA) – IST-00204 – IDENTIFICAZIONE UFFICIO COMPETENTE

- **Determinazioni Servizio Tecnico n. 7 e precisamente:**

1. DT n. 118 in data 19/07/2022 ad oggetto: “INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER MAXXI TARGATO FY175AY.
2. DT n. 133 in data 12/08/2022 ad oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
3. DT n. 136 in data 17/08/2022 ad oggetto: LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE SANATORIA DELL’IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA CONCILIAZIONE N°36
4. DT n. 161 in data 27/09/2022 Servizio Tecnico ad oggetto FORNITURA E POSA CARTELLONISTICA (TARGHE ESISTENTI). DITTA CIEMME PUBBLICITA’ S.A.S. DI CAFFONI DARIO &_
5. DT n. 196 in data 24/11/2022 ad oggetto: SOSTITUZIONE N° 2 NUOVI PNEUMATICI INVERNALI PER PIAGGIO PORTER MAXXI TARGATO EA977RY.
6. DT n. 211 in data 13/12/2022 ad oggetto: FORNITURA LASTRE IN BEOLA GRIGIA PER AREA ARCHEOLOGICA IN LOC. SAN BERNARDO. DITTA BOVERE GRANITI E MARMI S.R.L.
7. DT n. 215 in data 19/12/2022 ad oggetto: LAVORI “WALSERTREFFEN” – RIQUALIFICAZIONE AREE ANTISTANTI I LUOGHI DI CULTO DELLA TRADIZIONE – PIAZZA SAN GIACOMO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI CONTABILITA’ FINALE ALL’IMPRESA NICOLAZZI MICHELE COSTRUZIONI GENERALI S.A.S.

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

1. DT n. 29 in data 22/12/2022 ad oggetto: RINUNCIA LOCULO TRENTENNALE N. 31 CIMITERO ORNAVASSO CAPOLUOGO (PARTE VECCHIA).

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

1. DT n. 13 in data 07/09/2022 ad oggetto: MASTER DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE

DISPONE

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

Ornavasso, li 07.02.2023

Il Segretario Generale
(Giulia Di Nuzzo)