

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. 1/2024

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 2023 è così distinto:

- Determinazioni Servizio Affari Generali n. 76 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Tecnico n. 141 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Finanziario n. 14 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

A seguito di sorteggio, che il campione soggetto a controllo successivo per il secondo semestre riguarda i seguenti atti:

• DETERMINAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI N 4 e precisamente:

1. DT n. 55 in data 11/07/2023 ad oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE DI N. 4 DEFIBRILLATORI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE.
2. DT n. 94 in data 26/10/2023 ad oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI AD ORNAVASSO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMOGRADO DI DOMODOSSOLA E DI PIEVE VERGONTE - ANNO SCOLASTICO 2023/2024
3. DT n. 95 in data 27/10/2023 ad oggetto: CONTRIBUTO ECONOMICO PER INIZIATIVA CICLORADUNO RIFUGIO "OLIVA BRUA PERONA RENATO" - ALPE CORTEVECCHIO ORGANIZZATA DAL CAI SEZIONE DI GRAVELLONA TOCE
4. DT n. 122 in data 22/12/2023 ad oggetto: BANDO FONDAZIONE CRT - PROGETTO "ROADMAP HISTORY: ARCHIVI OSSOLANI IN RETE PER UNA VALORIZZAZIONE DIFFUSA". AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI

DIGITALIZZAZIONE IMMAGINI, AGGIORNAMENTO SITO INTERNET E REALIZZAZIONE MAPPA GRAFICA.

• **DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO N. 7** e precisamente:

1. DT n. 155 in data 12/09/2023 ad oggetto: LIQUIDAZIONE LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA AULE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE. DITTA ZANARDINI MARCO.
2. DT n. 164 in data 20/09/2023 ad oggetto: FORNITURA N°1 CASSONETTO 240 LITRI PER RACCOLTA RIFIUTO ORGANICO - CIG: ZB83C85286
3. DT n. 166 in data 20/09/2023 ad oggetto: SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI PRESSO PALESTRA COMUNALE. DITTA BC IMPIANTI S.A.S. DI BALZANO CLAUDIO E C
4. DT n. 170 in data 27/09/2023 ad oggetto: LAVORI DI TAGLIO PIANTE E RAMI PERICOLANTI IN FRAZ. MIGIANDONE E ORNAVASSO. DITTA IVANO MAGLIOCCO.
5. DT n. 177 in data 18/10/2023 ad oggetto: INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. VINCENZO PADULA PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO PALESTRA COMUNALE CON RIFACIMENTO COPERTURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI - CIG: Z1D3D08AFE.
6. DT n. 214 in data 29/11/2023 ad oggetto: INSTALLAZIONE PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE E VALORIZZAZIONE ARCHITETTONICA EDIFICI COMUNALI. DITTA BC IMPIANTI S.R.L.
7. DT n. 244 in data 21/12/2023 ad oggetto: LAVORI “WALSERTREFFEN” – RIQUALIFICAZIONE AREE ANTISTANTI I LUOGHI DI CULTO DELLA TRADIZIONE – MADONNA DELBOSCO. 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.27 in data 18/10/2023 ad oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.

• **DETERMINAZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE N. 1** e precisamente:

1. DT n. 18 in data 21/12/2023 ad oggetto: RIMBORSO SPESE CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - AGENTE PIRALI ATTILIO (PERIODO 07.09.2023 - 18.10.2023)

DISPONE

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

Ornavasso, li 28 febbraio 2024

Il Segretario Generale
(Giulia Di Nuzzo)