

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. 2/2023

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 1° semestre 2023 è così distinto:

- Determinazioni Servizio Affari Generali n. 53 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Tecnico n. 109 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Finanziario n. 21 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Polizia Municipale n. 8 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

- Determinazioni Servizio Affari Generali **n 3** e precisamente:
 1. DT n. 07 in data 30/01/2023 ad oggetto: CONVENZIONE CON IL CORPO VOLONTARI DEL SOCCORSO DI ORNAVASSO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DEL CENTRO PRELIEVI, DEI SERVIZI DI PRENOTAZIONI ESAMI E RELATIVE INCOMBENZE - SALDO ANNO 2022.
 2. DT n. 08 in data 30/01/2023 ad oggetto: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI EFFETTUATO DAL CORPO VOLONTARI DEL SOCCORSO DI ORNAVASSO - SALDO ANNO 2022 (LUGLIO/DICEMBRE 2022).
 3. DT n. 17 in data 09/03/2023 ad oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
- Determinazioni Servizio Tecnico **n. 6** e precisamente:
 1. DT n. 1 in data 20/01/2023 ad oggetto: FORNITURA SALE SFUSO PER DISGELLO STRADE COMUNALI.

2. DT n. 15 in data 01/02/2023 ad oggetto: SOSTITUZIONE N°6 PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI (PIAGGIO PORTER, SCUOLABUS MERCEDES BENZ E FIAT JEEP RENEGADE).
3. DT n. 57 in data 01/02/2023 ad oggetto: SOSTITUZIONE N°6 PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI (PIAGGIO PORTER, SCUOLABUS MERCEDES BENZ E FIAT JEEP RENEGADE).
4. DT n. 62 in data 03/04/2023 ad oggetto: Nomina del RUP per l'espletamento delle procedure relative ai lavori finanziati con fondi PNRR M5C2_1.1.2 – PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE “CASA UN ALTRO PIANETA – PROGETTO DI AUTONOMIA ABITATIVA PER PERSONE CON DISABILITA” – CUP B14H22000320006.
5. DT n. 64 in data 04/04/2023 ad oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA SUL MEPA (ART. 36 C. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016) PER SERVIZIO CONSULENZA E ASSISTENZA PROGETTI PNRR ALLA SOC. COOP. CORINTEA.
6. DT n. 105 in data 22/06/2023 ad oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.

- Determinazioni Servizio Finanziario **n. 2** e precisamente:

1. DT n. 03 in data 09/02/2023 ad oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
2. DT n. 05 in data 13/02/2023 ad oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE SU PASSWEB.

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

1. DT n. 05 in data 09/05/2023 ad oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.

DISPONE

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

Ornavasso, li 28 luglio 2023

Il Segretario Generale
(Giulia Di Nuzzo)