

COMUNE DI CANTARANA

Provincia di Asti

VERBALE DELL'OPERAZIONE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DEGLI ATTI

Art. 12 del Regolamento Comunale dei controlli interni approvato con D.C.C. n. 36 in data 28/12/2012

ANNO 2019

Numero	2
data	25/07/2020

Il sottoscritto dott. MUSSO GIORGIO, Segretario Comunale di Monale, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento dei controlli interni approvato dal Comune di Cantarana con D.C.C. n° 36 in data 28/12/2012, esegue il controllo successivo sugli atti in materia amministrativa di competenza del Segretario Comunale di Cantarana dr. CARAFA Vincenzo, così come previsto dall'Art. 12 del citato Regolamento

SINTESI DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA ESEGUIRE

Gli atti da controllare sono n.3, come previsto dall'art.12 del Regolamento Comunale dei controlli interni.

Visto il verbale n. 2 in data 08/7/2020 redatto dalla struttura di supporto delegata al sorteggio.

Il controllo viene effettuato sui seguenti atti:

- Determinazioni impegno di spesa
- Atti del Settore

I controlli sono eseguiti per accertare il rispetto dei seguenti aspetti:

- la conformità alla normativa, nazionale, regionale e comunale di riferimento;
- l'esistenza, la completezza e la veridicità dei documenti amministrativi;
- i requisiti dei documenti contabili e l'ammissibilità delle spese;
- la concordanza delle registrazioni contabili con i pertinenti documenti giustificativi.

1	01/04/2019	ELEZIONI DEL 26.05.2019. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE, AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 01/4/2019 - 30/05/2019.
3	14/06/2019	INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI TITOLARI DI P.O.
4	08/07/2019	PRODUTTIVITÀ ANNO 2018. QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE.
5	08/11/2019	ACCORDO DECENTRATO ANNO 2019. COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE

Si esaminano pertanto i provvedimenti elencati e si ritengono REGOLARI sotto il profilo della regolarità contabile-copertura finanziaria e registrazione impegno, tracciabilità dei flussi finanziari, indicazione del responsabile del procedimento, avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio e nelle apposite sezioni dell'Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale.

Letto confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
MUSSO dr. Giorgio