

# 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 2020**

Numero	<b>2</b>
data	<b>24/07/2021</b>

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 22/07/2021 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.

<b>2</b>	14/03/2020	PRODUTTIVITA' DIPENDENTI 2019. Valutazione delle performances, riconoscimento , quantificazione e liquidazione delle spettanze economiche
<b>5</b>	18/04/2020	INCENTIVI RUP U.T.C. ANNO 2019 .PATRIMONIO COMUNALE: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA PARCO"CHANTRAINE". QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DOVUTE
<b>10</b>	23/12/2020	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA

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