

COMUNE DI MARETTO

Provincia di Asti

VERBALE DELL'OPERAZIONE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DEGLI ATTI

Art. 9 del Regolamento Comunale dei controlli interni approvato con D.C.C. n. 8 in data 26/01/2013

ANNO 2019

Numero	2
data	25/7/2020

Il sottoscritto dott. MUSSO GIORGIO, Segretario Comunale di Monale, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento dei controlli interni approvato dal Comune di Maretto con D.C.C. n° 8 in data 26/01/2013, esegue il controllo successivo sugli atti in materia amministrativa di competenza del Segretario Comunale di Maretto dr. CARAFA Vincenzo, così come previsto dall'Art. 9 del citato Regolamento

SINTESI DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA ESEGUIRE

Gli atti da controllare sono n.3, come previsto dall'art.9 del Regolamento Comunale dei controlli interni.

Visto il verbale n. 2 in data 08/07/2020 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.

4	07/06/2019	AUTORIZZAZIONE ALLO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE SIA DELL'UFFICIO DEMOGRAFICO ED AMMINISTRATIVO SIA DELL'OPERATORE CANTONIERE PER L'ANNO 2019
6	25/06/2019	CONTRATTO FORMAZIONE LAVORO. MODIFICA DEL CONTRATTO DI LAVORO , ESTENSIONE DELL'ORARIO DI PRESTAZIONE E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DELL' INCREMENTO DELLA SPESA.
9	16/10/2019	POSIZIONE ORGANIZZATIVA. AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019 E RELATIVO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA 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.

RACCOMANDAZIONI GENERALI

Letto confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
MUSSO dott. GIORGIO