

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 2020

Numero	2
data	24/7/2021

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 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.

3	17/04/2020	INCENTIVI RUP U.T.C. ANNO 2019 .LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO SU PIAZZALE DON MALINO. QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DOVUTE
5	04/06/2020	ISTAT CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI STATISTICI EFFETTUATI
9	28/12/2020	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.

RACCOMANDAZIONI GENERALI

Letto confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
MUSSO dott. GIORGIO