

# COMUNE DI MONALE

## VERBALE DELL'OPERAZIONE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DEGLI ATTI

Art. 9 del Regolamento Comunale dei controlli interni approvato con D.C.C. n. 2 in data 26/01/2013

**ANNO 2020**

Numero	<b>1</b>
data	<b>22/05/2021</b>

Il sottoscritto dott. Musso Giorgio, Segretario Comunale, esegue il controllo successivo annuale sugli atti in materia amministrativa, così come previsto dall' Art. 9 del Regolamento Comunale dei controlli interni approvato con D.C.C. n. 2 in data 26/01/2013.

Individua preventivamente i Settori sui quali effettuare il controllo successivo:

SETTORI
AMMINISTRATIVO
ISTRUZIONE PUBBLICA
TECNICO
ECONOMICO FINANZIARIO
ENTRATE TRIBUTARIE
ACQUISTI

### SINTESI DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA ESEGUIRE

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

Dato atto che si è provveduto al sorteggio degli atti.

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.

Si esaminano pertanto i provvedimenti elencati nell'allegato n. 1 e si precisa che la notazione "regolare" indica sinteticamente la regolarità contabile-copertura finanziaria e registrazione impegno, la tracciabilità dei flussi finanziari, l'indicazione del responsabile del procedimento, l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio e nelle apposite sezioni dell'Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Unione.

CONTRATTI: non ci sono atti da esaminare

per i contratti sopraindicati esiste la determinazione a contrarre, gli atti inerenti sono stati regolarmente pubblicati, è stato individuato il responsabile del procedimento e gli atti, non soggetti a registrazione, sono stati registrati sul Repertorio dei Contratti

Si attesta la regolarità degli atti prescelti a campione come sopra illustrato.

Letto confermato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to MSSO DOTT. GIORGIO

DETERMINAZIONI ANNO 2020

Numero	Data	Oggetto	Ufficio	OSSERVAZIONI
1	5/03/2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER SPESE DI RECAPITO CORRISPONDENZA	AMMINISTRATIVO	REGOLARE
3	24/08/2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CAPETTA LEGNAMI SAS CON SEDE IN COSTIGLIOLE D'ASTI PER L'ACQUISTO DI PIANI DI LAVORO	AMMINISTRATIVO	REGOLARE
4	24/08/2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CARTOCHIMICA CON SEDE IN ASTI PER IL NOLEGGIO DI MACCHINA LAVAPAVIMENTI PER IGIENIZZAZIONE LOCALI SCOLASTICI	AMMINISTRATIVO	REGOLARE
2	29/01/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI PASTO PER LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA A FAVORE DEL CENTRO STAMPA MORANDO.	ISTRUZIONE PUBBLICA	REGOLARE
10	5/08/2020	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LUCERNA DI CUNEO.	ISTRUZIONE PUBBLICA	REGOLARE
16	18/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NR.3 TERMOSCANNER RILEVAZIONE TEMPERATURA ALUNNI PLESSO SCOLASTICO.	ISTRUZIONE PUBBLICA	REGOLARE
7	25/03/2020	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE. APPROVAZIONE REGISTRO DI CONTABILITÀ, LIBRETTO DELLE MISURE N. 6, STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 6 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6	TECNICO	REGOLARE
19	10/09/2020	AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA BAGNI EDIFICIO SCOLASTICO SECONDO INTERVENTO. DITTA IDROCENTRO S.P.A.	TECNICO	REGOLARE
24	21/10/2020	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ED ESPANSIONE DI DIVERSE ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE NEGLI SPAZI COMUNALI IN VIA CORTANDONE - BANDO GAL OP 7.4.1. - INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI STUDIO TECNICO DURANDO SRL	TECNICO	REGOLARE
4	30/01/2020	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 2020	FINANZIARIO	REGOLARE
16	5/10/2020	PRESA D'ATTO SOMME INTROITATE DALL'AGENTE CONTABILE - RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO. III° TRIM. 2020	FINANZIARIO	REGOLARE
18	31/12/2020	DETERMINAZIONE DELLA GIACENZA VINCOLATA AL 31.12.2020, AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E S.M.I., ALLEGATO N.4/2 PUNTO 10.6 - PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA.	FINANZIARIO	REGOLARE
1	17/08/2020	APPROVAZIONE RUOLO TARI 2020	ENTRATE TRIBUTARIE	REGOLARE

4	23/11/2020	Fornitura di energia elettrica per il 100% proveniente da fonti rinnovabili per l'anno 2021. Adesione alla Convenzione SCR Piemonte. Impegno di spesa a favore della ditta NOVA AEG SPA	ACQUISTI	REGOLARE
5	10/12/2020	Nuova connessione con attivazione contatore di energia elettrica. ditta NOVA AEG SPA. Disposizioni e integrazione impegni di spesa utenze	ACQUISTI	REGOLARE
6	24/12/2020	Fornitura di gas per riscaldamento anno 2021 per gli immobili comunali. Adesione a convenzione SCR PIEMONTE SPA e affidamento incarico alla UNOGAS SPA	ACQUISTI	REGOLARE