

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 2019

Numero	2
data	25/07/2020

Il sottoscritto Dott. CARAFA Vincenzo, Segretario Comunale di Castellero, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento dei controlli interni approvato dal Comune di Castellero con D.C.C. n° 2 in data 26/01/2013, esegue il controllo successivo sugli atti in materia amministrativa di competenza del Dott. Musso Giorgio Segretario Comunale di Monale, 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.

Dato atto che è stato effettuato il 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

1	3/04/2019	ELEZIONI 26/05/2019-COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DAL 1/04/2019 AL 31/05/2019.
6	13/07/2019	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SOMME INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.
7	13/07/2019	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI BAGNI CIMITERIALI, CONSISTENTI NELLA DEMOLIZIONE DELL'ATTUALE FABBRICATO E NELLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO BAGNI ALL'INTERNO DI UN LOCALE ESISTENTE.LIQUIDAZIONE SOMME INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI.

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
Carafa Dott. Vincenzo