

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	2
data	29/05/2021

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 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

5	27/07/2020	REFERENDUM POPOLARI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DAL 27 LUGLIO AL 25 SETTEMBRE.
6	23/10/2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DASEIN CON SEDE IN TORINO PER IL SUPPORTO TECNICO NELL'ATTIVITA' DI COSTITUZIONE DEL FONDO ANNO 2020. VERIFICA E RICOSTRUZIONE ANNI DAL 2016 AL 2019.
12	18/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEI AI DIPENDENTI COMUNALI AVENTI DIRITTO. ORDINE DI ACQUISTO LOTTO 2 PIEMONTE VALLE D'AOSTA BUONI PASTO 8.

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