

Unione dei Comuni “Comunità Collinare Valtriviera”

Provincia di Asti

Comuni aderenti: Cantarana, Castellero, Cortandone, Mareto, Monale, Roatto e San Paolo Solbrito

VERBALE DELL'OPERAZIONE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DEGLI ATTI

Art. 9 del Regolamento dell'Unione dei controlli interni approvato con D.C.U. n. 21 in data 22/10/2013

ANNO 2019

Numero	2
data	25/07/2020

Il sottoscritto dott. MUSSO GIORGIO, Segretario Comunale di Monale, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento dell'Unione dei controlli interni approvato con D.C.U. n° 21 in data 22/10/2013, esegue il controllo successivo sugli atti in materia amministrativa di competenza del Segretario dell'Unione 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.

Si esaminano pertanto i provvedimenti elencati :

13	12/06/2019	Indennità di risultato 2018. liquidazione delle spettanze economiche ai titolari di p.o. .
17	09/09/2019	Liquidazione somme incentivanti di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per rup inerente lavori di Sostituzione dei punti luce esistenti, con corpi illuminanti a Led, della pubblica illuminazione, nel Comune di Castellero.
19	30/11/2019	Liquidazione somme incentivanti ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 ee s.m.i. per rup inerente progetto impianti sportivi del Comune di Cantarana

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 dell'Unione.

RACCOMANDAZIONI GENERALI

Letto confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
MUSSO dr.Giorgio