

**Unione dei Comuni**  
**“Comunità Collinare Valtrivera”**

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 2020**

Numero	<b>2</b>
data	<b>24/07/2021</b>

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 15/07/2021 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.

Si esaminano pertanto i provvedimenti elencati :

<b>4</b>	06/02/2020	PRATICHE PENSIONISTICHE VARIE .AFFIDAMENTO INCARICO PER IL CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DELLE SITUAZIONI PENSIONISTICHE ANNI PREGRESSI DEL SEGRETARIO COMUNALE PER CONTO DEI COMUNI DI CANTARANA MONALE E CORTANDONE DALL'ANNO 2002 AL 2010. AFFIDAMENTO INCARICO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI.
<b>12</b>	16/06/2020	POLIZIA LOCALE NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA DA COVID 19 . INDENNITÀ PER ORDINE PUBBLICO. QUANTIFICAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2020.
<b>19</b>	10/11/2020	CORSO DI AGGIORNAMENTO E RINNOVO CQC. QUANTIFICAZIONE DELLE SPETTANZE AI PARTECIPANTI IN ORDINE ALLO STRAORDINARIO EFFETTUATO E AL RIMBORSO SPESE VIAGGIO

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