

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	2
data	24/07/2021

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 :

4	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.
12	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.
19	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