



VERBALE DELLA SEDUTA DEL NUCLEO PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DEGLI ATTI DEL COMUNE DEL 24/06/2014.

L'anno *duemilaquattordici* addì *ventiquattro* del mese di *giugno* alle ore *09,30* si è riunito il Nucleo di Controllo per procedere al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile degli atti in conformità all'art.10 del regolamento Comunale sui Controlli Interni del Comune di San Marco.

Il Segretario Generale Dr. Antonio Coscarelli assistito dalla dip.te Patrizia Scarniglia, e dal Dip.te Dr.ssa Giuseppina Quintieri per gli atti del Settore AA.GG., ha proceduto al controllo degli atti riportati in tabella che costituiscono un campione (10%) estratto nella seduta del 23/06/2014.

Pertanto In conformità al Piano dei Controlli relativo al periodo Gennaio-Marzo 2014, si procede a sottoporre a controllo rispettivamente:

- 1) Il 10% delle determinazioni di impegno di spesa di ogni settore;
- 2) Il 10% dei contratti e relativi procedimenti d'importo superiore a 10.000;
- 3) Del 5% delle ordinanze autorizzazioni e concessioni adottate.

Il Dipendente
Patrizia Scarniglia

Il Dipendente
Dr.ssa Giuseppina Quintieri



Il Segretario Generale
Dr. Antonio Coscarelli



Tab. 1

PARAMETRI

N.	Data	Settore	Conformità alle disposizioni Normative e Regolamentari		Rispetto dei tempi		Completezza Istruttoria e Correttezza Provvedimento		Note
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	
DETERMINAZIONI									
		AA.GG.							
350c	11/04/2014	"	X		X			X	
361c	15/04/2014	"	X		X			X	
395c	29/04/2014	"	X		X			X	
476c	19/05/2014	"	X		X			X	
485c	21/05/2014	"	X		X			X	
502c	23/05/2014	"	X		X			X	
		TRIBUTI							
		"	X		X			X	
437c	12/05/2014	"	X		X			X	
506c	23/05/2014	"	X		X			X	
		SS.DD.							
		"	X		X			X	
299c	01/04/2014	"	X		X			X	
434c	09/05/2014	"	X		X			X	
		RAGIONERIA							
		"	X		X			X	
404c	06/05/2014	"	X		X			X	
449c	13/05/2014	"	X		X			X	
451c	13/05/2014	"	X		X			X	
		"							

