



VERBALE DELLA SEDUTA DEL NUCLEO PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DEGLI ATTI DEL COMUNE DEL 23/10/2014.

L'anno *duemilaquattordici* addì *ventitre* del mese di *ottobre* alle ore *11,30* 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.ssa Giulietta Covello 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 20/10/2014.

Pertanto In conformità al Piano dei Controlli relativo al periodo **Giugno-Settembre 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

lln.



Il Segretario Generale
Dr.ssa Giulietta Covello



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							
9	05/06/2014	AA.GG.	X						
91	25/06/2014	“	X						
119	04/07/2014	“	X						
150	16/07/2014	“	X						
227	22/08/2014	“	X						
234	22/08/2014	“	X						
303	24/09/2014	“	X						
316	30/09/2014	“	X						
120	04/07/2014	TRIBUTI	X					X	
321	30/09/2014	“	X					X	
17	05/06/2014	SS.DD.	X					X	
192	29/07/2014	“	X					X	
213	07/08/2014	“	X					X	
29	09/06/2014	RAGIONERIA	X					X	
69	16/06/2014	“	X					X	
96	25/06/2014	“	X					X	
139	10/07/2014	“	X					X	
261	09/09/2014	“	X					X	

Assiste la Dip.te Dr.ssa
Giuseppina Quintieri



Comune di
Marco Argentano
Provincia di Cosenza

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									
30	09/06/2014	P.M.	X		X		X		
142	14/07/2014	"	X		X		X		
147	15/07/2014	"	X		X		X		
322	30/09/2014	"	X		X		X		
20	09/06/2014	Uf. TECNICO	X		X		X		
34	10/06/2014	"	X		X		X		
78	23/06/2014	"	X		X		X		
107	30/06/2014	"	X		X		X		
134	09/07/2014	"	X		X		X		
168	22/07/2014	"	X		X		X		
203	04/08/2014	"	X		X		X		
254	09/09/2014	"	X		X		X		
284	17/09/2014	"	X		X		X		
297	23/09/2014	"	X		X		X		
310	29/09/2014	"	X		X		X		
ORDINANZE									
5	20/06/2014	P.M.	X		X		X		
19	23/07/2014	Sindaco	X		X		X		
23	10/09/2014	P.M.	X		X		X		
CONTRATTI									
2336	10/06/2014	Uff. Tecnico	X		X		X		
2337	18/08/2014	"							