

COMUNE DI TRENTA
(PROV. COSENZA)

TEL. 0984 432003
FAX 0984 438049

Prot. n. 528 del 11/02/2014

AL SIG. SINDACO
SEDE

ALLA GIUNTA COMUNALE
SEDE

AL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA DANIELA MUNGO
SEDE

NUCLEO DI VALUTAZIONE:
RAG. WALTER MORRONE
VIA CAMPITELLI, 22/A
87050 TRENTA
COSENZA

e.p.c., AL REVISORE ECONOMICO-FINANZIARIO
D.SSA ADELE ROBERTA MANCUSO
VIA MAESTRA, 28
87050 TRENTA
COSENZA

OGGETTO: D.L. 174/2012 CONVERTITO IN L. 213/2013. VERIFICA CONTROLLO INTERNO
DI GESTIONE ANNO 2013.

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del vigente Regolamento Comunale dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09/01/2013, il sottoscritto Morrone Renzo, in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo-contabile del Comune di Trenta, titolare di Posizione Organizzativa, procede alla verifica sull'andamento della gestione operativa in riferimento ai singoli servizi o centri di costo verificando i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti alla data 31/12/2013.

Nel corso dell'anno 2013 l'Ente ha fatto ricorso all'anticipazione per un breve periodo di tempo.

La gestione finanziaria è svolta in attività provvisoria giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 02/01/2013 ad oggetto: "Autorizzazione esercizio provvisorio 2013.

Il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/11/2013.

Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 18/12/2013, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2013.

Con decorrenza dal 01/01/2013 questo Ente risulta sottoposto ai vincoli del patto di stabilità (L. n. 228/2012.

Risultano regolarmente effettuate le verifiche di cassa relative all'anno 2013.

Ai sensi e per gli effetti del D. L. n. 35/2013 è stata richiesta la concessione di liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti e sono stati pagati tutti i relativi debiti.

Gli atti amministrativi che hanno comportato impegni di spesa risultano suffragati da documenti giustificativi.

E' stata regolarmente rilasciata l'attestazione della copertura finanziaria sui relativi atti con registrazione degli impegni di spesa sui pertinenti interventi del bilancio.

L'attività di tutti i settori in cui è articolata la struttura dell'Ente si è conformata ai principi di riduzione e razionalizzazione della spesa.

I servizi risultano regolarmente erogati.

E' stata assicurata l'assistenza ed il supporto alle altre unità organizzative dell'Ente nella gestione delle risorse loro assegnate.

E' stato assicurato l'equilibrio del bilancio ed il rispetto del patto di stabilità interno.

Tutte le determinazioni dei responsabili sono state sottoposte al visto di attestazione della copertura finanziaria e su tutte le deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale sono stati apposti i pareri obbligatori.

Sono stati regolarmente curati i rapporti con il Tesoriere comunale con l'Organo di Revisione.

Distinti saluti



IL RESPONSABILE SETTORE
AMMINISTRATIVO - CONTABILE
(Dott. Renzo Morrone)