

COMUNE DI
MOLINO DEI TORTI
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

CONTROLLI INTERNI

REFERTO ESAME

ATTO DETER. UFF. TECN.
N° 5 DEL 26/11/2015

- L'atto è stato adottato dall'organo competente?

SI ☒

NO ☐

In caso negativo indicare l'organo competente : _____

- La motivazione risulta adeguata?

SI ☒

NO ☐

In quanto completa e sufficiente, trattandosi di mero atto di liquidazione

- Le procedure seguite sono state regolari?

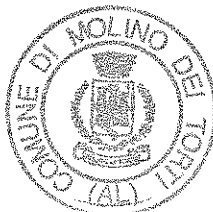
SI ☒

NO ☐

In quanto _____

- Altre eventuali osservazioni sull'atto: Si esprime perplessità sull'uso delle determinazioni in caso di mero liquidazione di una fattura per la quale è sufficiente l'apposizione di un timbro sulla fattura - Si raccomanda, in futuro, di fare una valutazione in merito.

Li, 10/3/2016



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Marco Dodero