

Comune di Sant'Agata li Battiati

Città Metropolitana di Catania



UFFICIO UNICO SUI CONTROLLI INTERNI

VERBALE N. 02 DEL 09/05/2017

L'anno 2017, il giorno nove, del mese di Maggio, alle ore 11.30, si è riunito l'Ufficio Unico sui controlli interni costituito dal Segretario Generale Dott.ssa Lucia Marano e dal Capo Settore Servizi Finanziari Dott. Salvatore Sarpi, per procedere al controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti emanati dai tutti i Capi Settore di questo Comune, periodo Novembre – Dicembre 2016, ai sensi dell'art. 4), commi 9 e 10, del vigente regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

E' altresì presente la Sig.ra Rosa Anna Messina, nominata, con nota prot. n. 6905 del 19/04/2013, a supporto organizzativo dell'ufficio per l'espletamento delle funzioni amministrative.

Si dà atto che in data 28.04.2017 si è proceduto al sorteggio del 10% degli atti prodotti dai Capi Settore periodo Novembre – Dicembre 2016, così come stabilito dall'art. 4, comma 9, del vigente regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni e che sono stati estratti a sorte i sottoelencati provvedimenti:

- Settore 1°: Provv. RG nn. 1350, 1191, 1343 e 1334;
- Settore 2°: Provv. RG n. 1259;
- Settore 3°: Provv. RG nn. 1224, 1357, 1329 e 1169;
- Settore 4°: Provv. RG nn. 1268, 1264, 1270, 1262;
- Settore 5°: Provv. RG nn. 1295, 1278, 1184, 1315, 1235;
- Settore 6°: Provv. RG nn. 1299, 1177, 1118, 1341, 1260;
- Settore 7°. Provv. RG nn. 1281, 1286, 1287;
- Corpo di Polizia Locale: Provv. RG nn. 1113, 1213.

I Componenti l'Ufficio sui controlli interni, procedono pertanto alla verifica della regolarità amministrativa sugli atti sorteggiati.

Alle ore 12.29, l'Ufficio Unico sui controlli interni, dopo aver proceduto al controllo successivo di regolarità amministrativa su alcuni degli atti estratti a sorte, decide di aggiornare i lavori ad altra data da stabilire.

Il Capo Settore Servizi Finanziari
Dott. Salvatore Sarpi



Il Segretario Generale
Dott.ssa Lucia Marano

Lucia Marano