

Prot. n. 13836
del 09/08/2019

Comune di Sant'Agata li Battiati
Città Metropolitana di Catania



UFFICIO UNICO SUI CONTROLLI INTERNI

VERBALE N. 07 DEL 09/08/2019

L'anno 2019, il giorno 09, del mese di Agosto, alle ore 10.15, 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, al fine di procedere nell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa con le modalità di cui all'art. 4, commi 9 e 10, del vigente regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni ed in attuazione del piano anticorruzione, sugli atti emanati dai Capi Settore nel periodo **Gennaio – Aprile 2019**.

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.

I Componenti l'Ufficio sui controlli interni, proseguono nei lavori di verifica della regolarità amministrativa sugli atti emanati dai Capi Settore nel **1° quadrimestre 2019** e sorteggiati in data 14/05/2019 come da verbale n. 05/2019.

Preliminarmente, si dà atto che il controllo preventivo di regolarità contabile è svolto ai sensi dell'art. 4, comma 7, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni dal Capo Settore dei Servizi Finanziari.

L'Ufficio Unico sui controlli interni, procede al controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti estratti a sorte del **Settore 3° - Servizi Demografici** e riscontra che nel provvedimento RG n. 284 dell'11/03/2019, come in quello del 1° Settore RG n. 127 del 31/01/2019, le indennità sono state liquidate in assenza della sottoscrizione definitiva del contratto e che tale circostanza richiede di essere regolarizzata con gli atti di competenza.

Alle ore 10.45, l'Ufficio Unico sui controlli interni decide di aggiornare i lavori ad altra data da stabilire, e che le ulteriori irregolarità riscontrate saranno segnalate ai Capi Settore con apposita nota.

Il presente verbale viene pubblicato nella sezione "Trasparenza" – sottosezione "Controlli".

Il Capo Settore Servizi Finanziari
Dott. Salvatore Sarpi



Il Segretario Generale
Dott.ssa Lucia Marano