

Comune di Sant'Agata li Battiati

Città Metropolitana di Catania

Prot. n. 13004

del 26-07-2019



UFFICIO UNICO SUI CONTROLLI INTERNI

VERBALE N. 06 DEL 26/07/2019

L'anno 2019, il giorno 26, del mese di Luglio, alle ore 12.00, 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, iniziano i 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 attività 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.

Alle ore 12.30, l'Ufficio Unico sui controlli interni, dopo aver proceduto al controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti estratti a sorte del **Settore 1° - Affari Generali** e del **Settore 2° - Servizi Finanziari**, decide di aggiornare i lavori ad altra data da stabilire e che le irregolarità riscontrate saranno segnalate ai Capi Settore.

Si dà atto che il Capo Settore Servizi Finanziari si è astenuto dal controllo sugli atti dal medesimo adottati.

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