

OGGETTO: Controlli di regolarità amministrativa anno 2022 – I semestre.

Verbale di seduta.

L'anno 2022 il giorno 27 del mese di settembre alle ore 12,30 presso la sede comunale sono presenti:

- la dott.ssa S. Pignatello, Segretario Comunale;
- la sig.ra Fichera Viviana, dipendente del Settore Amministrativo (testimone).
- la sig.ra Priscoglio Agata, dipendente del Settore Economico Finanziario (testimone)

La responsabile del procedimento

alla presenza delle menzionate testimoni,

CONSTATA l'assenza dei Responsabili di Area nonostante l'invito a partecipare alla seduta formulato con nota prot. n. 14506 del 21/09/2022;

PREMESSO che il campionamento degli atti da sottoporre a controllo è stato effettuato a norma della Legge 190/2012 e conformemente all'atto organizzativo prot. 2110 del 23/12/2013;

DA' ATTO che per ciascuna Area sono state selezionate tutte le determinazioni di impegno, le determinazioni a contrarre e quelle aventi per oggetto acquisti ed erogazione di contributi.

Tali determinazioni sono state organizzate in 3 elenchi per numero progressivo e per area, uniti al presente atto.

PROCEDE, quindi, all'estrazione casuale utilizzando un software appositamente predisposto.

Si comincia dall'Area Amministrativa e Servizi alla Persona ed alle Imprese: estratti 7 numeri casuali allegati:

16 - 56 - 5 - 10 - 32 - 61 - 39

Si passa all'Area Economico Finanziaria: estratti 2 numeri casuali allegati:

6 - 8

Si procede infine con l'Area Territorio ed Ambiente: estratti 12 numeri casuali allegati:

113 - 19 - 51 - 83 - 4 - 111 - 25 - 59 - 60 - 109 - 112 - 63

A questo punto si procede ad associare i numeri casuali estratti con i numeri dell'elenco degli atti campionati.

A seguito di tale operazione risulta che costituiscono oggetto di controllo interno le seguenti determinazioni:

Area Amministrativa e Servizi alla Persona ed alle Imprese:

Determinazione R.G. n.:

94 - 457 - 7 - 86 - 211 - 488 - 296

Area Economico Finanziaria:

Determinazione R.G. n.:

244 - 314

Area Territorio ed Ambiente:

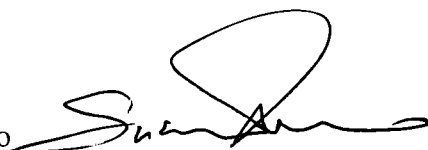
Determinazione R.G. n.:

513 - 109 - 248 - 417 - 16 - 510 - 125 - 285 - 290 - 509 - 512 - 313

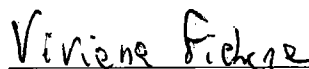
PROCEDE alla chiusura delle operazioni di estrazione alle ore 12,45;

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Susanna Pignatello



Sig.ra Fichera Viviana



Sig.ra Priscoglio Agata

