



COMUNE DI SANT'ALFIO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Via Vitt. Emanuele, 4
95010 Sant'Alfio
www.comune.sant-alfio.ct.it
Email: uff.protocollosantalfio@virgilio.it; protocollosantalfio@pec.it

Tel. 095.968017
Fax 095.7824149

Cod. Fisc./Part. IVA: 00230090870

Prot. num. 5840 del 05/07/2019

Verbale del 05/07/2019

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

L'anno 2019 addì cinque del mese di Luglio alle ore 10,35 presso l'Ufficio del Segretario Comunale si sono riuniti per sorteggiare gli atti da sottoporsi a controllo successivo

I Sigg.:

Dott.ssa Angela Girgenti, Segretario Comunale

Muni Anna, dipendente appartenente all'Area Affari Generali;

Lanzafame Maria Angela, dipendente appartenente all'area Economico- finanziaria;

Il Segretario Comunale illustra sinteticamente il regolamento sui controlli interni, le modalità del sorteggio degli atti e le modalità operative per l'anno 2019.

Successivamente si procede al sorteggio mediante estrazione casuale numerica degli atti " A" inclusi nell'ambito di controllo dell'anno 2019.

Gli atti "A" sorteggiati risultano essere i seguenti:

1. Area Affari generali- determine num. 19/128/99/9 ;
2. Area Economico Finanziaria - determine num.34/1/16/4 ;
3. Area Tecnica- determine num. 39/85/43/23;

Terminate le operazioni di cui sopra il Segretario Comunale dispone l'acquisizione degli atti sorteggiati per l'effettuazione del controllo successivo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

I Dipendenti

Muni Anna

Lanzafame Maria Angela



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Angela Girgenti