



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

VERBALE n. 4 DEL 21/01/2014

RELATIVO AI CONTROLLI EFFETTUATI AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI APPROVATO GIUSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 91 DEL 14/10/2013 - I°,2°,3° trimestre 2013 .

Visto il Regolamento sui controlli interni ed in particolare l'art. 1 che prevede quanto segue:

1. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario Generale e i responsabili dei Settori.
2. Le funzioni di coordinamento e di raccordo tra le varie attività di controllo sono svolte dal Segretario Generale.
3. Gli esiti di tutte le tipologie dei controlli interni sono inviati, a cura del Segretario Generale: al Presidente del Consiglio Comunale; ai Responsabili di Settore; al Collegio dei Revisori dei Conti; al Nucleo di Valutazione.

CHE con determina del Segretario Generale n° 12 del 06.12.2013 è stata costituita la seguente struttura interna per le attività di coordinamento e raccordo dei controlli interni ex art. 147 c.4 del D.Lgs. 267/2000 come stabilito dalla legge, procedendo alla nomina dei seguenti dipendenti :

Segretario Generale – Presidente
Capo del I Settore: Dr.ssa Giuseppina Crescimanna
Capo del II Settore: Rag. Antonio Zuccalà
Capo del III Settore: Dr.ssa Anna Schirò
Capo del IV Settore: Geom. Giuseppe Zuccalà
Capo del V Settore : Arch. Francesco Costa
Capo del VI Settore : Comm. Tambe' Salvatore
Capo dell'Unità di Progetto n.1: Dott. Eugenio Diliberto

Richiamato il verbale n. 1 del 10/12/2013;

Oggi 21 gennaio 2014 sono presenti Il Segretario Dott.ssa La Vecchia V., Capo del I Settore Dr.ssa Giuseppina Crescimanna, Capo del II Settore Rag. Zuccalà Antonio, Capo del III Settore Dr.ssa Anna Schirò, per proseguire i lavori relativi ai controlli interni e pertanto la commissione procede alla verifica della correttezza amministrativa e contabile delle Determinazioni sorteggiate del **IV Settore** e che sono contraddistinte dai numeri seguenti:

4,10,11,16,17,20,22,27,30,31,33,34,41,42,45,51,54,58,62,64,68,69,70,73,74,86, (I trim.)

87,91,92,93,96,100,109,110,112,114,118,120,122,123,124,130,131,133 (II Trim.)

Per le determinazioni la Commissione non rileva alcuna irregolarità .



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

A questo punto Il Segretario Generale, alle ore 18,00 aggiorna la seduta a giorno 23 gennaio 2014, ore 10,00 al fine di procedere ai successivi controlli.

DISPONE

di trasmettere il presente verbale al Presidente del C.C., ai Responsabili di Settore, al Nucleo di valutazione e al Collegio dei revisori ai sensi dell'art. 6 del regolamento, con contestuale pubblicazione sul sito dell'amministrazione trasparente.

Il Segretario Generale

d.ssa V. La Vecchia

.....

Dr.ssa Giuseppina Crescimanna,

.....

Rag. Antonio Zuccalà

.....

Dr.ssa Anna Schirò

.....

Segretario verbalizzante
Istr. Dir.vo Michelangelo Saldigoria
