

VAGLI SOTTO



C.L533 - VAGLI SOTTO - 1 - 2023-06-26 -

Prot.Generale n: 0002952 A

Data: 26/06/2023 Ora: 11.39

Classific.:

Agli atti

**OGGETTO: CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE ART. 147-BIS DLGS 267/2000 (TUEL) – VERBALE DI ESTRAZIONE CASUALE EX ART. 147-BIS COMMA 2 TUEL.**

Il giorno 26 del mese di giugno 2023, alle ore 10.00, nel mio ufficio presso il comune di Vagli Sotto, alla presenza del dott. Stefano Cassetta, funzionario dell'ufficio finanziario dell'ente, e della sig.ra Marisa Siniscalco, funzionario dell'ufficio amministrativo e dei servizi demografici, io Segretario comunale ho proceduto all'estrazione casuale ai sensi dell'articolo 147-bis TUEL, il quale al comma 2 prevede che: *"Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento"* delle determine di impegno di spesa del primo semestre del 2023, pari in totale a 176, estraendone 9, il 5% del totale, come previsto dall'articolo 5 del regolamento sui controlli interni del comune di Vagli Sotto, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 2 del 21.01.2013.

Per l'estrazione mi sono avvalso dell'applicativo *open source* "Blia.it – generatore di lista casuale".

Sono stati estratti i seguenti numeri:

35; 56; 60; 105; 108; 120; 145; 174; 176.

A conferma si allega il pdf della lista di numeri generata dalla predetta applicazione.

L'estrazione si conclude alle ore 10.12.

L.C.S.

Vagli Sotto, lì 26.06.2023

  
Dott. Stefano Cassetta

Marisa Siniscalco



Il Segretario comunale

Giuseppe Bertocchi

