



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

SETTORE FINANZIARIO

Pregnana Milanese, li 23 giugno 2021 mercoledì

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI approvato dal C.C. con deliberazione n. 13 del 27/02/2013

CONTROLLO N° 1 ANNO 2021

Verificata la correttezza del foglio elettronico per l' estrazione dei numeri casuali;

avvisati i membri della Commissione Bilancio ed i Capigruppo Consiglieri con nota del 21 giugno 2021 ore 14:42 inviata per posta elettronica con opzione di ricevimento e lettura;

nell'Ufficio del Segretario Comunale, alla presenza di:

- Alberto Folli Segretario Comunale;
- Maria Cristina Colombo impiegata ufficio Ragioneria;
- Daniele Stefanizzi Responsabile Settore Servizi Economico Finanziari;

si estraggono i numeri sotto indicati, alle ore 16:30, con il sistema indicato dall'art. 3 del regolamento sui controlli interni da queste popolazioni di dati:

- numero determinazioni 2020 dalla numero 237 del 19 maggio 2020 alla numero 671 del 31 dicembre 2020 e dalla numero 1 del 5 gennaio 2021 alla numero 291 del 23 giugno 2021 ;
- numero protocollo 2020 dal numero 4626 del 19 maggio 2020 al numero 10164 del 31 dicembre 2020 e dal numero 1 del 4 gennaio 2021 al numero 5403 del 23 giugno 2021 ;
- buoni economici 2020 dal numero 26 al numero 56 e dal numero 1 al numero 27 per l'anno 2021 .

Vengono estratti i seguenti numeri per i successivi controlli:

- 10 numeri di determinazione:

301/20	284/21
446/20	198/21
651/20	31/21
425/20	72/21
621/20	38/21

- 10 numeri di protocollo:

8095/20	553/21
8863/20	1081/21
7447/20	2722/21
8259/20	3724/21
9097/20	4110/21

- 4 numeri di buoni economici:

55/20	23/21
29/20	19/21



Il Segretario Comunale Alberto Folli

L'impiegata Maria Cristina Colombo

Il Responsabile Settore Finanziario Daniele Stefanizzi