



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI E SERVIZI GENERALI

Pregnana Milanese, li 27/12/2022

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

CONTROLLO ANNO 2022

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

Notiziati i membri della Commissione Bilancio ed i Capigruppo Consiliari mediante email in data 22/12/2022.

Ravvisata la necessità di procedere entro fine anno, vista la recentissima assegnazione del Segretario Generale all'Ente, alla redazione del verbale di verifica controlli interni anno 2022.

Il giorno 27/12/2022 alle ore 11.00 nell'Ufficio del Sindaco alla presenza di:

- Dott. Gianluca Delfrate, Segretario Generale;
- Maria Cristina Colombo, dipendente Ufficio Ragioneria;
- Dott. Daniele Stefanizzi, Responsabile Settore Finanziario;

si estraggono i numeri sotto indicati con il sistema di cui all'art. 3 del Regolamento sui controlli interni traendoli dai seguenti insiemi di dati:

- determinazioni anno 2022: dalla numero 1 alla numero 541;
- numeri protocollo anno 2022: dal numero 1 al numero 10527;
- buoni economici anno 2022: dal numero 1 al numero 53.

Vengono estratti questi numeri per l'effettuazione dei successivi controlli:

- 10 numeri di determinazione:

59	192	49	161
348	46	304	
208	23	497	

- 5 numeri di protocollo:

8507 - 8536 - 6097 - 9257 - 2506

- 3 numeri di buoni economici:

7 - 33 - 30

I documenti estratti, unitamente al verbale di effettuazione dei controlli, sono conservati agli atti d'ufficio.

Il Segretario Generale Dott. Gianluca Delfrate



L'impiegata Maria Cristina Colombo



Il Responsabile Settore Finanziario Dott. Daniele Stefanizzi

