



# COMUNE DI RUFINA

## Provincia di Firenze

## Provincia di Firenze

Verbale n. 1/2022  
Controllo successivo Atti

Prot n. 7079

### IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/2013 ed in particolare gli articoli 5 e l'art. 11;

Richiamati i precedenti atti organizzativi del Segretario comunale n. 1 del 30/05/2022 e n. 2 del 31/05/2022 che dispongono gli ambiti di controllo, le modalità operative e gli Uffici coinvolti per l'effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa.

Atteso che in data 1 giugno 2022 presso l'Ufficio del Segretario Comunale, coadiuvato dall'Operatore Specializzato Contabile Focardi Lucia Silvia, dalla Sig Stefania Puliti e da due testimoni nelle persone del Sig. Francesco Tonelli e della Sig.ra Carpini Gabriella si effettua il sorteggio informatizzato ([www.blia.it](http://www.blia.it)) (di cui si riporta numero di estrazione) degli atti contraddistinti da numerazione – come specificati al comma 2 soprarichiamato – raccolti presso gli Uffici e il protocollo generale riferiti all'anno 2021.

Rilevato che gli atti sottoposti a sorteggio sono così distinti:

- Determinazioni dirigenziali Area AA.GG. e Servizi Finanziari n. 151
- Determinazione Area Gestione del Territorio n. 171
- Determinazione Area Servizi alla Persona n. 170
- Atti liquidazione di spesa Area AA.GG e Servizi Finanziari n. 98
- Atti liquidazione di spesa Area Gestione del Territorio n. 137
- Atti liquidazione di spesa Area Servizi alla Persona n. 184
- Contratti, accordi, convenzioni stipulati con scrittura privata n. 60 dal Rep. 5620 al Rep. 5679

Ritenuto di estrarre il 3% di ogni categoria e quindi n.

### ATTESTA

Che a seguito del sorteggio il campione soggetto a controllo successivo riguarda i seguenti atti come da allegati:

- Allegato A Elenco Determinazioni anno 2021
- Allegato B Elenco Atti di Liquidazione anno 2021
- Allegato C Contratti – Concessioni – Convenzioni anno 2021

Preso atto che ai sensi dell'art. 11 comma 4<sup>^</sup> il Segretario Comunale coadiuvato dal personale dell'Ufficio Segreteria effettua i controlli di cui al comma 2 sul complesso dei documenti estratti e redige apposito referto ai sensi del comma 5.



# COMUNE DI RUFINA

## Provincia di Firenze

Il Segretario trasmette apposita relazione sui controlli effettuati nell'anno interessato ai seguenti soggetti: Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, Responsabili di Area, Organo di Revisione e Nucleo di Valutazione. Tale relazione conterrà oltre alle risultanze dei controlli effettuati, le direttive a cui i Responsabili dovranno attenersi nell'adozione degli atti amministrativi.

Il Segretario  
f.to Dott.ssa MBDupuis

f.to Sigra Focardi Lucia Silvia

f.to Sig Stefania Puliti

I Testimoni  
f.to Dott. Francesco Tonelli

f.to Sig.ra Gabbriella Carpini

Rufina, 01 giugno 2022