



CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO

PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
2019	1	27.08.2019

Addì 27 agosto 2019 alle ore 16:15 si è riunita presso la sede municipale l'unità di controllo composta da:

Componente	Ruolo
Avv. Francesco Lenardi	Segretario comunale
Dott.ssa Cristina Serano	Capo Settore Finanza e Tributi
Dott.ssa Natascia Rinaldi	Titolare di P.O. dell'U.O. Atti Assistenza Organi Istituzionali Consulenza legale

L'Unità di controllo individua le famiglie di controlli come da All. 1 "Criteri e tipi di verifica per controllo di regolarità amministrativa, allegato al documento "Metodologia dei controlli interni di regolarità amministrativa e contabile" del Comune di Lignano Sabbiadoro di seguito indicate:

- Pubblicità
- Legalità
- Conclusione
- Coerenza interna
- Coerenza esterna

L'unità di controllo demanda quindi l'inizio dell'attività all'acquisizione dai Servizi Informatici dell'elenco degli Atti estratti. Stabilisce inoltre che per le determine di liquidazione la commissione individuerà casualmente un unità organizzativa per effettuare un controllo a campione degli atti di liquidazione della medesima.



CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO
PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

La seduta si chiude alle ore 16:50.

Lignano Sabbiadoro, 27/08/2019

Nominativi

Firme

Avv. Francesco Lenardi

Dott.ssa Cristina Serano

Dott.ssa Natascia Rinaldi
(componente Verbalizzante)