



# COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA SCUOLA E REALTA' DELL'INFANZIA

STAFF CAPO AREA

areascuola@comune.palermo.it

Via Notarbartolo, 21/A

Palermo, 27.06.2017

n. 65

---

OGGETTO: Disposizione di Servizio n. 65 del 27.06.2017  
Controllo Contabile servizi a domanda individuale asili nido e refezione scolastica

---

Al Referente dell'U.O. Controllo Contabile

Ai Componenti dell'U.O. Controllo Contabile

In ottemperanza con quanto previsto dal Piano Triennale Anticorruzione approvato con Delibera di G.C. n. 17 del 07/02/2017, richiamata la disposizione di Servizio n. 145 del 01/09/2016 e la disposizione n. 56 del 25.05.2017, al fine di eliminare eventuali errori e/o sviste nella gestione del processo di controllo contabile, si ritiene necessario il coinvolgimento di più unità di personale, in ragione di ciò:

si dispone

che il controllo delle fatture emesse dai fornitori, la registrazione delle fatture commerciali relative ad acquisti di beni e servizi nel sistema informativo di bilancio ( Sib ) e la fatturazione ai fruitori dei servizi a domanda individuale, venga effettuato da almeno 2 operatori contemporaneamente già individuati con le predette disposizioni.

Successivamente un ulteriore operatore provvederà al controllo dei calcoli precedentemente effettuati.

La Capo Area  
D.ssa Margherita Amato