

In merito alle osservazioni formulate in sede di controlli interni, si riscontra quanto segue.

In merito alla determina n. 994/2017, la password per gli accessi è in dotazione ad ogni Capo Settore per il proprio PEG. Il dr. Caso, invece, ha accesso a tutta la contabilità dell'Ente.

determina n. 1173 del 11.09.2017: trattasi del canone di noleggio fotocopiatrice Ragioneria

Determina n. 1482 del 15.11.2017: trattasi di noleggio di fotocopiatrice unitamente al Settore Entrate e pertanto, pagando il canone, la stessa rientra nel limite dei tagli imposti per norma.

Saluti

Maria Topo