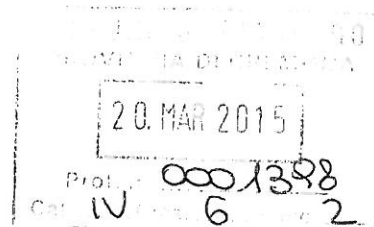


# Comune di Pianengo

## VERBALE DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE



### **VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL GIORNO 20/03/2015**

Alle ore 9,00 presso gli uffici del Comune di Pianengo Provincia di Cremona, in via Roma n.59, si è riunito l'Organo di revisione nella persona di Dottoressa Roberta Braga.

L'incontro odierno è finalizzato alla presa d'atto della relazione relativa alle risultanze del controllo di regolarità amministrativa, predisposta dal Segretario Generale dell'Ente Dott. Alesio Massimiliano, secondo quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 2, del Dlgs. n. 267/00.

A tale riguardo l'Organo di revisione:

- visto il Regolamento sui controlli interni adottato dall'Ente in data 10/01/2013 con Deliberazione consiliare n. 2;
- analizzata la relazione predisposta dal Segretario generale dell'Ente in merito alle risultanze del controllo di regolarità amministrativa presentata allo scrivente Organo di revisione in data 19/03/2015, prot. n. 0001394;

#### **prende atto che**

- la suddetta relazione è stata predisposta entro i termini previsti dal regolamento dell'Ente;
- la relazione evidenzia le motivate tecniche di campionamento mediante le quali sono stati selezionati i documenti sottoposti a controllo:
- Numero atto 184 – Contratto Rep.n.1535 del 13/11/2014
- Numero atto 85 – Determina Servizio Tecnico n.95 del 30/10/2014
- Numero atto 158 – Ordinanza n.13 dell'01/07/2017 (atto non soggetto a verifica di regolarità contabile in quanto non comporta alcun impegno di spesa)

- Numero atto 15 – Determina Servizio Finanziario n.77 dell'11/07/2014
- Numero atto 87 – Determina Servizio Amministrativo n.74 del 09/10/2014
- Numero atto 144 – Determina Servizio Finanziario 112 del 31/12/2014
- Numero atto 160 – Ordinanza n.15 del 17/07/2014, atto non soggetto a verifica di regolarità contabile in quanto non comporta alcun impegno di spesa)
- Numero atto 178 – Contratto Rep. N.1529 del 03/09/2014,
- Numero atto 139 – Determina Servizio Tecnico n.108 del 19/12/2014;
- Numero atto 136 – Determina Servizio Amministrativo n.96 del 16/12/2014;
- *non risultano* anomalie o irregolarità contabili significative sugli atti amministrativi sottoposti a controllo;

La documentazione relativa all'attività svolta è conservata presso lo studio del Revisore.

**Pianengo/Castelbelforte**, lì 20/03/2015

**Il Revisore dei Conti**

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be 'G. Bertolotti'.