

# Comune di Pianengo



## VERBALE DI CONTROLLO

### DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

#### **VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL GIORNO 10/07/2015**

Alle ore 10,30 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 09/07/2015, prot. n. 0003768/IV.6.2;

**prende atto che**

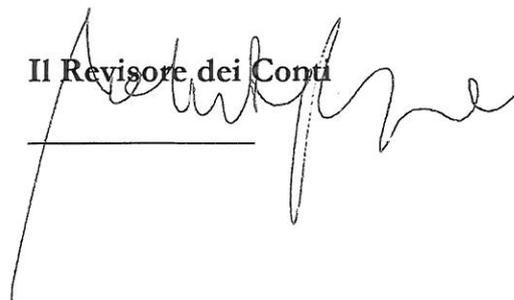
- la suddetta relazione è stata predisposta entro i termini previsti dal regolamento dell'Ente;
- la relazione evidenzia le motivate tecniche di campionamento mediante le quali sono stati selezionati i documenti sottoposti a controllo:
- Numero atto 172 – Determina servizio Amministrativo n. 57 del 05/06/2015;
- Numero atto 29 – Determina servizio Finanziario n.13 del 09/02/2015;
- Numero atto 240 – Contratto Repertorio 1557 del 28/02/2015 -

- Numero atto 175 – Determina Servizio Amministrativo Socio Assistenziale culturale n.60 del 05/06/2015
- Numero atto 46 – Determina Servizio Amministrativo Socio Assistenziale Culturale n.14 del 02/02/2015
- Numero atto 52 – Determina Servizio Tecnico n.21 del 24/02/2015;
- Numero atto 109 – Determina Servizio Finanziario n.30 del 01/04/2015
- Numero atto 227 – Contratto Rep. N.1544 del 26/01/2015,
- Numero atto 54 – Determina Servizio Tecnico n.23 del 25/02/2015;
- Numero atto 101 – Determina Servizio Tecnico n.39 del 21/04/2015;
- Numero atto 127 \_ Determina Servizio Finanziario n.45 del 29/04/2015;
- Numero atto 155 – Determina Servizio Finanziario n.52 del 20/05/2015;
- Numero atto 34 – Determina Servizio Tecnico n.11 del 11/02/2015;
- Numero atto 15 – Determina Servizio Finanziario n.1 del 15/02/2015
- *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 10/07/2015

**Il Revisore dei Conti**



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