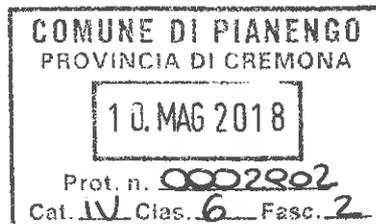


RACI

Comune di Pianengo



VERBALE DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VERBALE N. 5/2018 DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL GIORNO 26/04/2018

Alle ore 13.00 presso gli uffici del Comune di Pianengo di Cremona, in Via Roma n.59, si è riunito l'Organo di revisione nella persona del Dott. Mauro Severi.

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 26/04/2018;

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 66 – Determina servizio Amministrativo n. 61 del 18/09/2017;
- Numero atto 77 – Determina servizio Finanziario n. 52 del 19/08/2017;
- Numero atto 102 – Determina servizio Amministrativo n. 69 del 31/10/2017;
- Numero atto 15 – Determina servizio Tecnico n. 61 del 01/08/2017;
- Numero atto 113 – Determina servizio Tecnico n. 107 del 14/11/2017;
- Numero atto 162 – Determina servizio Finanziario n. 85 del 29/12/2017;
- Numero atto 111 – Determina servizio Tecnico n. 105 del 14/11/2017;
- Numero atto 83 – Determina servizio Finanziario n. 58 del 09/09/2017;

- Numero atto 36 – Determina servizio Finanziario n. 49 del 10/08/2017;
- Numero atto 10 – Determina servizio Amministrativo n. 50 del 21/07/2017;
- *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/ Castel d'Ario, li 26/04/2018

Il Revisore dei Conti

