

# Comune di Pianengo



## VERBALE DI CONTROLLO

### DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

#### **VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL GIORNO 19/10/2017**

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 18/10/2017;

#### **prende atto che**

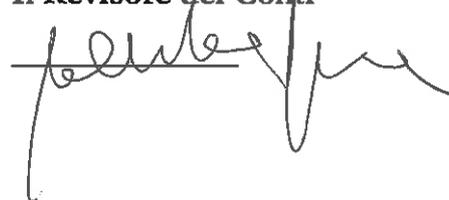
- la suddetta relazione è stata predisposta entro i termini previsti dal regolamento dell'Ente;
- la relazione evidenzia le motivate tecniche di campionamento mediante le quali sono stati selezionati i documenti sottoposti a controllo:
- Numero atto 71 – Determina servizio Amministrativo n. 25 del 30/03/2017;
- Numero atto 116 – Determina servizio Amministrativo n.34 del 17/05/2017;
- Numero atto 179 – Contratto n.21 del 21/04/2017;
- Numero atto 138 – Determina Servizio Tecnico n.56 del 20/06/2017

- Numero atto 115 – Determina Servizio Amministrativo n.33 del 12/05/2017;
- Numero atto 49 – Determina Servizio Tecnico n.26 del 08/03/2017;
- Numero atto 20 – Determina Servizio Amministrativo n.5 del 19/01/2017
- Numero atto 175 – Contratto n.17 del 05/04/2017
- Numero atto 140 – Determina Servizio Amministrativo n.42 del 21/06/2017;
- Numero atto 168 – Contratto n.10 del 21/02/2017;
- *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/Castelbelforte**, lì 19/10/2017

**Il Revisore dei Conti**

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