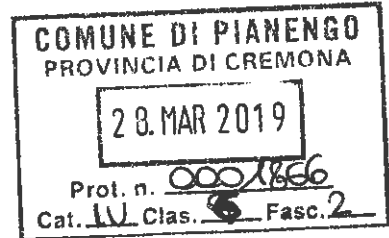


RAC



## Comune di Pianengo

# VERBALE DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

### VERBALE N. 5/2019 DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL GIORNO 11/03/2019

Alle ore 17.00 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 11/03/2019;

#### 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:

#### I Semestre 2018

- Numero atto 79 – Determina servizio Tecnico n.36 del 12/04/2018;
- Numero atto 15 – Determina servizio Finanziario n.3 del 12/01/2018;
- Numero atto 175 – Contratto n.2 del 03/02/2018
- Numero atto 45 – Determina servizio Tecnico n.25 del 15/03/2018;
- Numero atto 140 – Determina servizio Finanziario n.36 del 25/05/2018;
- Numero atto 60 – Determina servizio Finanziario n.12 del 05/03/2018;
- Numero atto 44 – Determina servizio Tecnico n. 24 del 13/03/2018;
- Numero atto 35 – Determina servizio Tecnico n. 22 del 09/03/2018;

- Numero atto 21 – Determina servizio Tecnico n. 8 del 27/02/2018;
- Numero atto 25 – Determina servizio Tecnico n.12 del 09/03/2018;

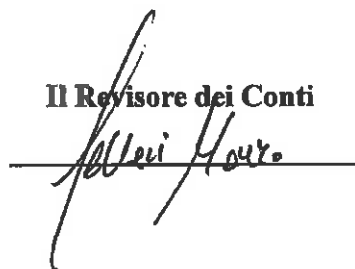
## II SEMESTRE 2018

- Numero atto 135 – Ordinanza n.25 del 28/07/2018;
- Numero atto 102 – Determina servizio Tecnico n.94 del 27/11/2018;
- Numero atto 153 – Contratto n.25 del 04/09/2018;
- Numero atto 37 – Determina servizio Tecnico n.73 del 30/08/2018;
- Numero atto 21- Determina servizio Amministrativo n.53 del 01/08/2018;
- Numero atto 85 – Determina servizio Finanziario n.71 del 23/10/2018;
- Numero atto 54- Determina servizio Finanziario n.64 del 18/09/2018;
- Numero atto 1- Determina servizio Tecnico n.56 del 03/07/2018;
- Numero atto 87- Determina servizio Tecnico n.91 del 15/11/2018
- *Dai controlli 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, li 11/03/2019

Il Revisore dei Conti



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to read 'G. G. G. G. G.' followed by a period.