



Comune di Pianengo

VERBALE DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL GIORNO 11/02/2016

Alle ore 9,45 presso gli uffici del Comune di Pianengo Provincia di Cremona, in via Roma n.59, si è riunito l'Organo di revisione nella persona della 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. Alessio 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 10/02/2016, prot. n. 0000680/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:

1. Numero atto 116 – Determina servizio Tecnico n. 115 del 30/11/2015;
2. Numero atto 139 – Determina servizio Tecnico n.131 del 24/12/2015;
3. Numero atto 96 – Determina servizio Amministrativo Socio Assistenziale culturale n. 91 del 12/10/2015;

4. Numero atto 74 – Determina Servizio Tecnico n.100 del 03/09/2015;
5. Numero atto 73 -- Determina Servizio Tecnico n.99 del 03/09/2015;
6. Numero atto 14 – Determina Servizio Tecnico n.77 del 24/07/2015;
7. Numero atto 65 – Determina Servizio Tecnico n.91 del 01/09/2015;
8. Numero atto 51 – Determina Servizio Amministrativo Socio Assistenziale Culturale n.81 del 07/08/2015.

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, li 11/02/2016

Il Revisore dei Conti
