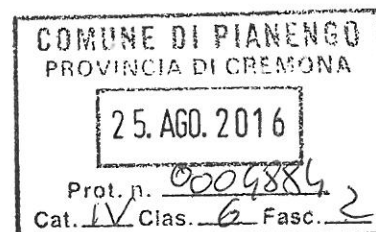


# Comune di Pianengo

## VERBALE DI CONTROLLO

### DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE



### **VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL GIORNO 25/08/2016**

Alle ore 8,40 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. 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 23/07/2016, verbale n.1;

#### **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 5 – Determina servizio Tecnico n. 4 del 05/05/2016;
2. Numero atto 131 – Determina servizio Tecnico n.48 del 28/04/2016;
3. Numero atto 79 – Determina servizio Tecnico n. 27 del 29/03/2016;
4. Numero atto 30 – Determina Servizio Tecnico n.13 del 24/02/2016;

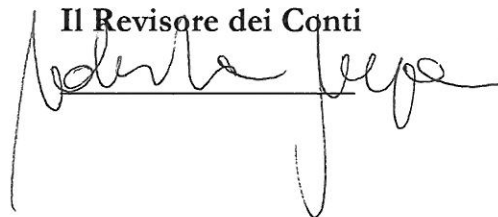
5. Numero atto 51 – Determina Servizio Finanziario n.13 del 01/03/2016;
6. Numero atto 139 – Determina Servizio Amministrativo socio assistenziale e culturale n.53 del 05/05/2016;
7. Numero atto 200 – Capitolato speciale per la manutenzione opere murarie, stradali ed affini occorrenti per le proprietà comunali – Comune di Pianengo/ Ditta De Carli Andrea di Capralba; (Repertorio 1607)
8. Numero atto 71 – Determina Servizio Finanziario n.19 del 15/03/2016.
9. Numero atto 87 – Determina Servizio amministrativo socio assistenziale e culturale n.34 del 04/04/2016
10. Numero atto 153 – Determina Servizio Finanziario n.44 del 03/05/2016;
11. Numero atto 37 – Determina Servizio Amministrativo Socio assistenziale e culturale n.12 del 23/02/2016;

*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 25/08/2016

**Il Revisore dei Conti**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Felice', written over a horizontal line.