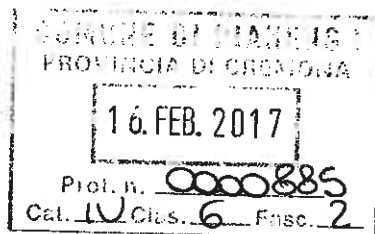


Comune di Pianengo



VERBALE DI CONTROLLO

DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL GIORNO 16/02/2017

Alle ore 8,50 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 08/02/2017, Protocollo 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 107 – Determina servizio Amministrativo n.96 del 23/11/2016
2. Numero atto 92 – Determina servizio Tecnico n.101 del 13/12/2016;
3. Numero atto 67 – Determina servizio Amministrativo n. 89 del 27/10/2016;
4. Numero atto 2 – Determina Servizio Tecnico n.61 del 01/07/2016;

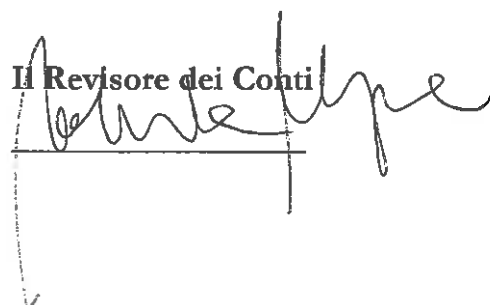
5. Numero atto 100 – Determina Servizio Tecnico n.109 del 22/12/2016;
6. Numero atto 40 – Determina Servizio Amministrativo n.75 del 01/09/2016;
7. Numero atto 80 – Determina Servizio Finanziario n. 78 del 21/11/2016
8. Numero atto 131 – Ordinanza n.18 del 26/07/2016.
9. Numero atto 160 – Contratto Repertorio n.1639 del 13/10/2016

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, lì 16/02/2017

Il Revisore dei Conti

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