

Comune di Pianengo

VERBALE DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VERBALE N. 15/2019 DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL GIORNO 7/11/2019

Alle ore 18.00 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 7/11/2019;

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 2019

- Numero atto 169 – Determina n. 63 servizio Finanziario del 19/06/2019;
- Numero atto 65 – Determina n. 23 servizio Tecnico del 08/04/2019;
- Numero atto 112 – Determina n. 43 servizio Amministrativo del 16/05/2019;
- Numero atto 79 – Determina n. 36 servizio Tecnico del 07/05/2019;
- Numero atto 157 – Determina n. 51 servizio Finanziario del 03/05/2019;
- Numero atto 141 – Determina n. 52 servizio Tecnico del 25/06/2019;
- Numero atto 126 – Determina n. 48 servizio Tecnico del 10/06/2019;

- Numero atto 194 – Contratto Concessione Cimiteriale rep. n. 005 del 21/01/2019; in merito si fa notare che il contratto a me pervenuto è mancante delle apposite firme;
- Numero atto 1 – Determina n. 1 servizio Tecnico del 11/01/2019;
- Numero atto 62 – Determina n. 20 servizio Tecnico del 08/04/2019;
- Numero atto 159 – Determina n. 53 servizio Finanziario del 09/05/2019; in merito si fa notare che la lettera di invito è incompleta riguardo al termine di esecuzione, pagamento della prestazione, termini di presentazione dell’offerta
- *Dai controlli non risultano* anomalie o irregolarità contabili significative sugli atti amministrativi sottoposti a controllo, tranne che la mancanza di firme sul Contratto rep. n. 5 del 21/01/2019 e alcuni dati mancano nell’allegato A dell’atto n. 159.

La documentazione relativa all’attività svolta è conservata presso lo studio del Revisore.

Pianengo, lì 07/11/2019

Il Revisore dei Conti
A circular stamp with a double border. The outer ring contains the text "COMUNE DI PIANENGO" at the top and "REVISORE DEI CONTI" at the bottom. The center of the stamp contains the text "REVISORE DEI CONTI" and "P. 159". A handwritten signature in black ink is written across the stamp, with a horizontal line drawn through it.