



COMUNE DI GUAMAGGIORE

PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale n. 18 del 05.07.2016

OGGETTO: "Presa d'atto della relazione relativa alle risultanze del controllo di regolarità amministrativa – II semestre 2015"

Oggi giorno cinque (05) del mese di luglio anno 2016, il sottoscritto Dott. Antonio Serreli, Revisore Unico dei Conti del Comune di Guamaggiore nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 13.10.2014, procede alla presa d'atto della relazione relativa alle risultanze del controllo di regolarità amministrativa relativa al II semestre 2015, predisposta dal Segretario Generale dell'Ente Dott.ssa Lucia Pioppo, 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 08.03.2013 con Deliberazione consiliare n. 1;
- analizzata la relazione predisposta dal Segretario generale dell'Ente in merito alle risultanze del controllo di regolarità amministrativa – II semestre-, presentata allo scrivente Organo di revisione in 01.04.2016.

prende atto che

- la relazione evidenzia le motivate tecniche di campionamento mediante le quali sono stati selezionati i documenti sottoposti a controllo;
- *risultano* criticità sugli atti amministrativi sottoposti a controllo.

Si invitano gli organi dell'Ente ad intensificare i controlli interni previsti dal Dlgs. n. 286/99, in particolare gli adempimenti previsti dagli artt. 198 e 198-bis del Tuel.

Si raccomanda infine di *rimuovere le criticità segnalate dal Segretario* sugli atti amministrativi e l'aggiornamento dei regolamenti di contabilità e di economato.

Copia del presente verbale viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio e al Responsabile del Servizio per il tramite del Funzionario del Servizio Finanziario.

Letto, confermato, sottoscritto

Il Revisore Unico

Dott. Antonio Serreli
