

Ricevuta di Protocollazione

10/04/2019

Comune di Ceriano Laghetto

N.Protocollo 002620

Anno Protocollo 2019

Data 28/03/2019

Ora 14:33

Oggetto VERBALE N. 4 REVISORE SU CERTIFICAZIONE DI FINE MANDATO.

Mittente DOTT. GIAMPAOLO BORELLA - ORGANO DI REVISIONE - REVISORE UNICO DEI CONTI

Data Arrivo 28/03/2019

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 4 del 27 marzo 2019

OGGETTO: Certificazione sulla relazione di fine mandato 2014-2019.

Il giorno 27 marzo 2019 l'Organo di Revisione del Comune di Ceriano Laghetto, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 7 dicembre 2018, dichiarata immediatamente esecutiva, procede all'esame e al controllo amministrativo-contabile appresso descritto redigendo il presente verbale alla presenza del Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Ceriano Laghetto Dott. Cristiano Banfi

Premesso che

- ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n 149 del 06/09/2011 modificato ed integrato dall'art.1 bis, comma 2, del D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni dalla legge 07/02/2012 n. 213, al fine di garantire il coordinamento della Finanza Pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio della trasparenza e delle decisioni dell'entrata e della spesa, il Sindaco del Comune di Ceriano Laghetto ha presentato la prevista Relazione di fine mandato redatta dal Responsabile del Settore Finanziario;
- l'Organo di Revisione ha ricevuto la predetta relazione sottoscritta dal Sindaco del Comune di Ceriano Laghetto in data 21/03/2019 approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 35

Considerato che

la relazione di fine mandato esaminata dall'Organo di Revisione descrive complessivamente le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, tenendo conto di quanto previsto nel comma 4 dell'art 4 del DLGS 149/2011 e successive modifiche e integrazioni in riferimento a:

- Sistema ed esiti dei controlli interni;
- Eventuali rilievi della Corte dei Conti;
- Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati
- Situazione finanziaria e patrimoniale;
- Azioni intraprese per contenere la spesa;
- Quantificazione della misura dell'indebitamento del Comune

Verificata

la corrispondenza tra i dati riportati nella Relazione di fine mandato con i dati finanziari ed economico patrimoniali indicati nei rendiconti 2013/2014/2015/2016/2017 approvati dal Consiglio Comunale dell'Ente e preso atto delle risultanze contabili di bilancio 2018

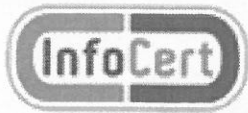
Certifica

La conformità dei dati amministrativi e contabili esposti nella Relazione di fine mandato a quelli rilevabili nei documenti approvati dall'Organo consiliare tenuto conto di quanto evidenziato in premessa.

L'Organo di Revisione fa inoltre presente, che la Relazione di fine mandato deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e che deve essere trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti nei termini previsti dalla vigente normativa.

IL REVISORE

Dott. Giampaolo Borella



DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2019-04-10 15:28:31 (UTC)

File verificato: C:\Users\comanvi\AppData\Local\Temp\VERBALE REVISORE CERT FINE MANDATO CERIANO L.pdf-3.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: BORELLA GIAMPAOLO
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 10/04/2019 14:30:00

Dati del certificato del firmatario **BORELLA GIAMPAOLO:**

Nome, Cognome: GIAMPAOLO BORELLA
Organizzazione: non presente
Numero identificativo: 20157114803315
Data di scadenza: 11/10/2021 00:00:00
Autorita' di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, Certificatore Accreditato, 07945211006, IT
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2