



# *Comune di Ubiale Clanezzo*

## *Provincia di Bergamo*

cap. 24010 - tel. 0345/61001 0345/61060 - fax 0345/62702 - cod.fisc. e p. i.v.a.: 00570140160

### **ORIGINALE**

Deliberazione n. 43  
In data 11.06.2021

### *Verbale di deliberazione della Giunta Comunale*

**OGGETTO: PRESA D'ATTO RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI - 2° SEMESTRE 2020**

L'anno duemilaventuno addì undici del mese di giugno alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

ALL'APPELLO RISULTANO:

GOTTI ERSILIO  
CARMINATI MATTEO  
ROTA TIZIANA

SINDACO  
ASSESSORE  
ASSESSORE DA REMOTO

Presente  
Presente  
Presente

Totale presenti 3  
Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. De Filippis Vincenzo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gotti Ersilio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la proposta allegata, presentata dal Responsabile del Servizio, esaminata e corretta;

RICHIAMATO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella Legge 7 Dicembre 2012, n. 213 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli Enti Territoriali;

CONSIDERATO che la suddetta norma reca disposizioni volte a favorire la trasparenza e la riduzione dei costi e si pone l'obiettivo di assicurare agli Enti Territoriali una gestione amministrativa e contabile efficiente e trasparente;

VISTO il Regolamento dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 11/04/2013;

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera d) della Legge 213/2012 il quale ha introdotto l'art.147 bis - Controllo di regolarità amministrativa e contabile - al D.Lgs. 267/2000, che testualmente recita:

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni Responsabile di Servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal Responsabile del Servizio Finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente, sotto la direzione del Segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

VISTO l'art. 9 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni che prevede l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile da parte del Segretario Generale;

VISTE le Relazioni sui controlli interni, relativamente all'anno al 2° semestre 2020, redatte in data 31.05.2021 a firma del Segretario Comunale;

Visti:

- ~ l'art. 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e dell' art. 147 bis comma 1;
- ~ la Legge 56/2014;
- ~ il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria;

Visto il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile e di conformità amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, inserito nel presente atto;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

### **delibera**

1. Di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. Di prendere atto delle Relazioni sui controlli interni, relativamente al 2° semestre 2020, redatte, in data 31/05/2021, a firma del Segretario Comunale, ai sensi del Regolamento per la disciplina dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale n. 8 del 11/04/2013.
3. Di trasmettere copia delle stesse ai Responsabili dei Servizi, al Sindaco e all'Organo di Revisione.
4. Di dichiarare la presente, per quanto detto nelle premesse, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lvo n. 267/2000.



Proposta\

allegati alla deliberazione della Giunta comunale nr. 43 del 11/06/2021

## PRESA D'ATTO RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI - 2° SEMESTRE ANNO 2020

**LA GIUNTA COMUNALE**

RICHIAMATA la proposta allegata, presentata dal Responsabile del Servizio, esaminata e corretta;

RICHIAMATO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella Legge 7 Dicembre 2012, n. 213 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli Enti Territoriali;

CONSIDERATO che la suddetta norma reca disposizioni volte a favorire la trasparenza e la riduzione dei costi e si pone l'obiettivo di assicurare agli Enti Territoriali una gestione amministrativa e contabile efficiente e trasparente;

VISTO il Regolamento dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 11/04/2013;

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera d) della Legge 213/2012 il quale ha introdotto l'art.147 bis - Controllo di regolarità amministrativa e contabile - al D.Lgs. 267/2000, che testualmente recita:

- 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni Responsabile di Servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal Responsabile del Servizio Finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.*
- 2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente, sotto la direzione del Segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.*

VISTO l'art. 9 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni che prevede l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile da parte del Segretario Generale;

VISTE le Relazioni sui controlli interni, relativamente all'anno al 2° semestre 2020, redatte in data 31.05.2021 a firma del Segretario Comunale;

Visti:

- ~ l'art. 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e dell' art. 147 bis comma 1;
- ~ la Legge 56/2014;
- ~ il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria;

Visto il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile e di conformità amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, inserito nel presente atto;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

### **d e l i b e r a**

1. Di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. Di prendere atto delle Relazioni sui controlli interni, relativamente al 2° semestre 2020, redatte, in data 31/05/2021, a firma del Segretario Comunale, ai sensi del Regolamento per la disciplina dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale n. 8 del 11/04/2013.
3. Di trasmettere copia delle stesse ai Responsabili dei Servizi, al Sindaco e all'Organo di Revisione.
4. Di dichiarare la presente, per quanto detto nelle premesse, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lvo n. 267/2000.

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 43 in data 11.06.2021

Oggetto: **Parere ai sensi dell'art. 49 Comma 2 e dell' art. 147 bis comma 1 - del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267**

Il Sottoscritto Dott. Russo Santo nella sua qualità di Segretario Generale,

Vista la Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale avente per oggetto : PRESA D'ATTO RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI - 2° SEMESTRE 2020

Esperita l'istruttoria di competenza,  
Visto l'art. 49 - comma 2 e l' art. 147 bis comma 1 del  
Decreto L.vo 18.08.2000, n. 267,

**e s p r i m e**

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e di conformità amministrativa sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Addi' 11.06.2021

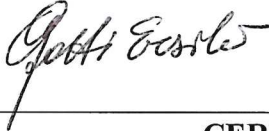


**Il Segretario Comunale  
Dott. De Filippis Vincenzo**

Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 in data 11.06.2021

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Sindaco**  
Gotti Ersilio




**Il Segretario Generale**  
Dott. De Filippis Vincenzo



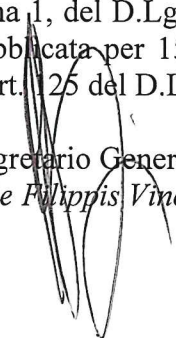

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E  
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è stata affissa in copia all'albo il giorno 16/6/2021 e pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 16/6 al 01/07/21 e trasmessa ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.  
AL NR 386 RA



**Il Segretario Generale**  
Dott. De Filippis Vincenzo




---

**CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 - comma 4^ del decreto legislativo n. 267/00.

Addì 11.06.2021



**Il Segretario Generale**  
Dott. De Filippis Vincenzo




---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Addì \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**  
Dott. De Filippis Vincenzo