

# *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

### **COPIA**

Deliberazione n. 76  
In data 27.10.2017

### *Verbale di deliberazione della Giunta Comunale*

**OGGETTO: PRESA D'ATTO RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI - ANNO 2016**

L'anno duemiladiciassette addi ventisette del mese di ottobre alle ore 11.15 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

ALL'APPELLO RISULTANO:

<b>GOTTI ERSILIO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>CARMINATI MATTEO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>GAMBA ERICA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Assente</b>

Totale presenti 2  
Totale assenti 1

*Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Invidiata Alessandro il quale provvede alla redazione del presente verbale.*

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

## LA GIUNTA COMUNALE

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;

VISTA la Relazione sui controlli interni, relativamente all'anno 2016, redatta in data 01/10/2017, a firma del Segretario Generale;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e dell' art. 147 bis comma 1;

Vista la Legge 56/2014;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visto il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e di conformità amministrativa espresso dal Responsabile

del Servizio ai sensi degli artt. 49, comma 2, 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 della Relazione sui controlli interni depositati agli atti c/o l'Ufficio di Segreteria, relativamente all'anno 2016 redatto in data 01/10/2017, a firma del Segretario Generale, ai sensi del Regolamento per la disciplina dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale n. 8 del 11/04/2013.
3. Di trasmettere copia della stessa ai Responsabili dei Servizi, al Sindaco e all'Organo di Revisione.
4. Di dichiarare la presente, 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. 76 in data 27.10.2017

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.Invidiata Alessandro nella sua qualità di Responsabile del Servizio,

Vista la Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale avente per oggetto : PRESA D'ATTO RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI - ANNO 2016

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'27.10.2017

**Il Responsabile del Servizio  
f.to Dott. Invidiata Alessandro**

Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 in data 27.10.2017

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Sindaco**  
F.to *Gotti Ersilio*

**Il Segretario Generale**  
F.to *Dott. Invidiata Alessandro*

\*\*\*\*\*

*Certificato di Pubblicazione e di Comunicazione*

*Questa Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 01/02/2018 e fino al 16/02/2018 al n. di REG. ALBO*

*Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 con elenco n. 1 prot. nr. 372/2/7*

Addì 01/02/2018

**Il Segretario Generale**  
F.to *Dott. Invidiata Alessandro*

\*\*\*\*\*

*Certificato di immediata eseguibilità*

IL SEGRETARIO COMUNALE ATTESTA CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È STATO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DELL'ART. 134 – 4° COMMA DEL D.LGS. N. 267/2000

Addì 01/02/2018

**Il Segretario Generale**  
*Dott. Invidiata Alessandro F.to*

\*\*\*\*\*

*Certificato di esecutività*

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 10 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. Invidiata Alessandro*