

# Comune di Ternengo

PROVINCIA DI BI

---

## DELIBERA DEL SINDACO N.2 DEL 25/01/2017

### OGGETTO:

**PRESA D'ATTO DEL VERBALE SUI CONTROLLI INTERNI.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque, del mese di gennaio, nel proprio ufficio;

### IL SINDACO

Premesso che,

- l'art. 16, comma 17, lettera a), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio Comunale successivo al 17 settembre 2011, non prevede, per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, la figura degli assessori comunali;
- conseguentemente le competenze della giunta comunale sono attribuiti esclusivamente al sottoscritto;

Premesso:

- che il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213, all'art. 3 "Rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali", modifica l'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), introducendo l'art. 147 bis che prevede, al secondo comma, una tipologia di controllo successivo di regolarità amministrativa da parte del Segretario Comunale;
- al fine di attivare il sistema dei controlli interni, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 21/01/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il *Regolamento sui controlli interni*, che disciplina l'attività di controllo sulla regolarità amministrativa svolta in fase successiva dal Segretario Comunale;

Rilevato che l'art. 10 del Regolamento suddetto prevede che:

1. *Il segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.*
2. *Verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, degli atti di accertamento delle entrate, degli atti di liquidazione della spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.*

*3. Il Segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza almeno semestrale. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.*

*4. Il Segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente.*

*5. Nel caso il Segretario comunale esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione.*

*6. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il segretario trasmette la relazione al Sindaco che porterà il documento in discussione nella prima seduta di Giunta comunale affinché ne sia preso atto.*

Esaminato il "Verbale di controllo successivo di regolarità amministrative e contabile", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto opportuno prendere atto di quanto sopra;

Dato atto che non viene acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile poiché il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visti:

- gli artt. 107, 147 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 3 del D.L. 174/2012;
- la L. 190/2012;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Decreto del Sindaco n. 3 del 07/05/2014 ad oggetto "Individuazione e nomina del segretario quale Responsabile in materia di prevenzione della corruzione";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 21/01/2013 ad oggetto: Approvazione del regolamento dei controlli interni – art. 3 del D.l. n. 17472012;

Tutto ciò premesso,

### **DELIBERA**

1. di prendere atto dell'allegato "Verbale di controllo successivo di regolarità amministrative e contabile" effettuato dal Segretario Comunale ai sensi del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 21.01.2013;

2. di allegare il suddetto verbale al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che la presente determinazione pubblicata all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza e pubblicata sul Portale del Comune di Ternengo nella sezione Amministrazione Trasparente;

4. di trasmettere la presente determinazione ai dirigenti e responsabili di servizi.

Il Sindaco  
F.to : Francesco Vettoretto

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N\_\_\_\_\_ del Registro Pubblicazioni

Il presente decreto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 26/01/2017 al 10/02/2017 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ternengo, li 26/01/2017

Il Messo Comunale  
F.to:Pella Stefania

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, 26/01/2017

Il Segretario Comunale  
D'ARIENZO ALDO

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26/01/2017**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale  
D'ARIENZO ALDO