



COMUNE DI MEZZANA RABATTONE

Provincia di Pavia

Via Marconi, 21

Tel. 0382.918862 – Fax 0382.918910

Cod. Fisc. 00482310182

**N. 7 Reg. Delib.
del 09/04/2024**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : PRESA D'ATTO DEI REFERTI SUL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA/CONTABILE - ANNO 2023. IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA SPESA

L'anno **duemilaventiquattro** addì **nove** del mese di **aprile** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, osservate tutte le formalità prescritte dal D.L.gs. n. 267/2000, dallo Statuto Comunale vigente e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

Presiede il Sindaco.

All'appello su numero undici componenti risultano i seguenti presenti e assenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<i>FACCHINA Giorgio</i>	<i>Presidente</i>	Sì
<i>FERRARI Sergio</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>MERLINI Giovanni</i>	<i>Vice Sindaco</i>	Sì
<i>CORTI Tiziana</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>BACHECA Sofia</i>	<i>Consigliere</i>	Giust.
<i>CECCO Antonella</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>MALASPINA Pietro Paolo</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>MERLI Matteo</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>BOCCHIOLA Emilio</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>DOSSAN Paola in Corti</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>GRAZIOLI Fabrizio</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
Totale PRESENTI		10
Totale ASSENTI		1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giampiero BRIGIDI con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Signor FACCHINA Giorgio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza del Consiglio Comunale, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti, in seduta PUBBLICA, a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DEI REFERTI SUL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA/CONTABILE - ANNO 2023. IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA SPESA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RELAZIONA il Segretario Comunale;

RICHIAMATO l'art. 7 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL), che testualmente così recita: "Art. 7 – Regolamenti – Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni";

RICHIAMATO l'art. 3, comma 1, lett. d) e comma 2 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 07/12/2012, n. 213, che, sostituendo ed integrando l'art. 147 (Tipologia dei controlli interni) del TUEL, ha previsto l'adozione da parte degli enti locali di un apposito regolamento in materia di controlli interni;

RICHIAMATO, per quanto sopra, il vigente Regolamento sui controlli interni di cui al D.L. n. 174/2012 - conv., con modifiche, dalla Legge n. 213/2012 - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 24/01/2013 ed aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 24/06/2013, organo competente a regolamentare in materia di strumenti e modalità di controllo interno ai sensi dell'art. 3 comma 2 del citato D.L., nel testo vigente;

VISTO l'art. 147, comma 4, del TUEL ai sensi del quale il Segretario Comunale dell'Ente partecipa all'organizzazione del sistema dei controlli interni;

EVIDENZIATO:

- che gli atti sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa deve avvenire - con cadenza trimestrale - mediante sorteggio nella misura del 5% del totale degli atti adottati da ciascun Responsabile di Servizio riferiti al trimestre precedente, con estrazione tra le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi.

- che l'estrazione degli atti sottoposti a controllo deve avvenire, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del medesimo Regolamento, con motivate tecniche di campionamento;

- che il controllo di che trattasi, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del medesimo Regolamento, deve essere effettuato dal Segretario Comunale;

Che per l'anno 2023 il relativo controllo interno è stato espletato con cadenza trimestrale giusti verbali allegati alla presente deliberazione (All. A);

VISTO il referto annuale sull'esito dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 3, comma 5, del Regolamento sui controlli interni relativo al periodo 01/01/2023 -31/12/2023 a firma del Segretario Comunale Dott. Giampiero Brigidi (All. B parte integrante e sostanziale);

CONSIDERATO che copia dei summenzionati referti deve essere trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, ai Responsabili di Servizio, all'Organo di revisione, al Nucleo di valutazione e al Consiglio comunale;

RAVVISATA la necessità di prendere atto dei referti trimestrali e del referto annuale relativi al periodo 01/01/2023 - 31/12/2023 a firma del Segretario Comunale Dott. Giampiero Brigidi;

VISTI:

- Il Regolamento comunale sui controlli interni di cui al D.L. n. 174/2012 - conv., con modifiche, dalla Legge n. 213/2012 - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 24/01/2013 ed aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 24/06/2013;
- Il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 per come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012;
- Lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espressa dal Responsabile competente, ai sensi dell'art. 49 D.lgs n. 267/2000;

Atteso che si passa a votazione;

Componenti il Consiglio Comunale presenti n. 10;

Con votazione resa in forma palese, con n. 7 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Bocchiola Emilio, Dossan Paola in Corti e Grazioli Fabrizio) espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di prendere atto dei referti trimestrali e del referto annuale relativi al periodo 01/01/2023 -31/12/2023 a firma del Segretario Comunale Dott. Giampiero Brigidi;
2. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo pretorio e in Amministrazione trasparente;

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
(FACCHINA Giorgio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
(Dott. Giampiero BRIGIDI)