

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

rag. Luca Capotosti



IL SEGRETARIO COMUNALE

dr.ssa Nella Veca

Nella Veca

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, come previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- è stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135, comma secondo, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 09 AGO 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr.ssa Nella Veca



Nella Veca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Lì 09 AGO 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI VALSTRONA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Via Roma, 54 - 28897 Valstrona

- ORIGINALE
- COPIA

N. 16

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione verbali seduta precedente - Comunicazione controllo interno.

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di luglio alle ore 20.07 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1.	CAPOTOSTI LUCA Sindaco	X	
2.	RAINOLDI IVAN Consigliere	X	
3.	PIANA CRISTINA Consigliere	X	
4.	STRAMBO SARA Consigliere	X	
5.	TORRE LAURA Consigliere	X	
6.	MENGOZZI ALDO Consigliere		XG
7.	TAMBORNINO EGIDIO Consigliere	X	
8.	PIANA MARCO Consigliere	X	
9.	GAUDINA GIORGIO Consigliere		XG
10.	OLIVA EUGENIO Consigliere		XG
11.	PIANA PIERFRANCO Consigliere	X	
TOTALI		8	3

Partecipa il Segretario comunale dr.ssa Nella Veca, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il rag. Luca Capotosti, in qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al n° 1 dell'ordine del giorno.

Legenda: G = Giustificato
v.c. = video conferenza

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale dei presenti, prima di procedere alla lettura dei verbali della seduta del 30.06.2021, comunica che, in ottemperanza al disposto dell'art. 5 del regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 13 marzo 2013, si è provveduto ad espletare il controllo a campione sulle determinazioni dei Responsabili dei Servizi, sulle ordinanze, sugli atti di accertamento di entrata, sugli atti di liquidazione della spesa e sui contratti.

Della suddetta verifica è stato redatto il verbale n. 2 in data 5.07.2021 - relativo al 2° semestre 2020, dal quale è emerso che gli atti esaminati, ex artt. 21-septies (nullità del provvedimento) e 21-octies (annullabilità del provvedimento) della L. 241/1990, così come modificata dalla L. 11.02.2005 n° 15, sono regolari e legittimi, riguardo alla competenza dell'organo, al soggetto che ha emanato l'atto, all'adeguatezza della motivazione e alla regolarità delle procedure seguite.

Eseguita la suddetta comunicazione, invita i consiglieri ad intervenire;

Dato atto che nessuno chiede la parola, invita a procedere alla votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura dei verbali della seduta precedente;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare i verbali della seduta del 30.06.2021 dal n. 13 al n. 15, senza nulla osservare od aggiungere.

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile
(articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

Verbale n° 2 del 05 Luglio 2021
(1° semestre 2021)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamati:

- gli artt. 147, 147-bis e 147-quinquies del T.U.E.I. 267/2000 e s.m.i. che disciplinano i controlli relativi alla regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ;

-l'art. 5 del regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 13 marzo 2013, il quale dispone:

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato mediante controllo a campione sulle determinazioni dei Responsabili dei Servizi, sulle ordinanze, sugli atti di accertamento di entrata, sugli atti di liquidazione della spesa, sui contratti.
2. Il controllo è effettuato dal Segretario Comunale coadiuvato da dipendenti appositamente individuati e verte sulla competenza dell'organo, del soggetto che emana l'atto, sull'adeguatezza della motivazione e sulla regolarità delle procedure seguite.
3. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto in modo casuale entro i primi 10 giorni di ogni semestre ed è pari ad almeno il 5% del complesso dei documenti di cui al comma 1 riferiti al semestre precedente.
4. Il Segretario Comunale coadiuvato dai Responsabili di Servizio effettua i controlli di cui al comma 2 sul complesso dei documenti estratti, entro i successivi 20 giorni.
5. Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario Comunale con apposito referto trimestrale ai Responsabili dei Servizi anche individualmente unitamente alle direttive alle quali conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione Sovracomunale come documenti utili per la valutazione, e al Consiglio Comunale tramite il Sindaco.
6. Il referto semestrale di cui al comma precedente è trasmesso ai soggetti ivi indicati entro il secondo mese successivo al semestre di riferimento.

ESTRAE A SORTE

alla presenza dei Responsabili dei Servizi arch. Alessandro Recupero e Mondin Noemi,
(secondo la numerazione dei relativi registri) n. 5 atti tra le seguenti tipologie:

determinazioni dei Responsabili dei Servizi.....	n. 85
ordinanze.....	n. 13
atti di accertamento di entrata.....	n. 0
atti di liquidazione della spesa	ricompresi nelle determinazioni
contratti.....	n. 9

TOTALE 107 x 5 % = 5,35 arr. 5

Atti sorteggiati:

- determinazione n. 23 del 08/02/2021 "Lavori di realizzazione passerella pedonale sul torrente Strona in fraz. Piana di Forno" liquidazione saldo incarico. CIG Z602976D2E CUP C21B19000180005";
- determinazione n. 50 del 09/04/2021 "Emergenza coronavirus fondo solidarietà alimentare. liquidazione fattura alimentari cerini sabina di valstrona per utilizzo buoni spesa. CIG: Z53314F185";
- determinazione n. 71 del 07/06/2021 "Impegno di spesa per acquisto blocchetti buoni mensa. CIG: Z4632053E4";
- contratto rep. 783 del 10/05/2021 "Rinnovo concessione nr. 1 tomba giardinetto nel Cimitero di Campello Monti";
- ordinanza n. 5 del 16/03/2021 "Divieto di sosta Viale dei Caduti, fraz. Luzzogno, su parcheggi tra civici 21-23 per taglio siepe in data 23-24/03/2021";

Espletato il controllo degli atti sorteggiati e verificata la competenza dell'organo, del soggetto che emana l'atto, l'adeguatezza della motivazione e sulla regolarità delle procedure seguite

RILEVA

che gli atti esaminati, ex artt. 21-septies (nullità del provvedimento) e 21-octies (annullabilità del provvedimento) della L. 241/1990, così come modificata dalla L. 11.02.2005 n° 15 , risultano regolari e legittimi.

DISPONE

che copia del presente atto venga trasmesso ai Responsabili dei Servizi, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione e al Consiglio Comunale per tramite il Sindaco.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Veca dr.ssa Nella)

Nella Veca



Il Responsabile del Servizio Tecnico
(arch. Recupero Alessandro)

[Handwritten signature of Alessandro Recupero]

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(rag. Mondin Noemi)

[Handwritten signature of Noemi Mondin]