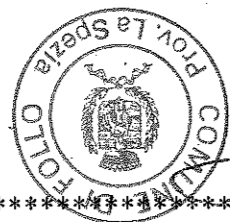


Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Fernando CARRARA)

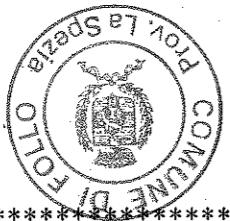


IL PRESIDENTE  
(Giorgio COZZANI)

\*\*\*\*\*

Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li, 15.02.2013



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza reclami;
- è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ per decorso del termine di cui al 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. del 18.8.2000, senza che siano stati sollevati rilievi.

Li, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

\*\*\*\*\*

**E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.**

Li, .....

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI FOLLO  
Provincia della Spezia  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 02 DEL 28.01.2013	OGGETTO: Regolamento controlli interni - APPROVAZIONE.
-------------------------	--

L'anno **DUEMILATREDICI**, addì **VENTOTTO** del mese di **GENNAIO** alle ore **21,30**, nella sala destinata alle adunanze consiliari del Comune suddetto, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione, in sessione **straordinaria**, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale, al momento dell'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, il Sindaco Giorgio Cozzani ed i seguenti Consiglieri:

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
CORRADO VEZZI	X	
CASATI KRISTOPHER	X	
GIACOMOBONO PASQUALE	X	
LAZZONI BENITO	X	
ROSSI LORENZO	X	
GODANI ENZO	X	
GUGLIERI GIOVANNI		X
SABRINA CIUFFARDI	X	
FELICIA PIACENTE	X	
PIERINI ALESSANDRO	X	
BANCALARI ELISA	X	
ERALDO BARCELLONE	X	
TOGNETTI LAURA	X	
ZOLESI SARA	X	
LUPI LORENZO		X
MANFRONI CLAUDIO	X	

Componenti il Consiglio: assegnati n. 17; in carica n. 17; presenti n. 15; assenti n. 2;

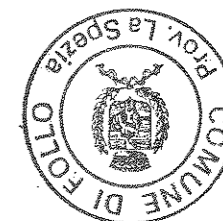
Fra gli assenti sono giustificati i Sigg.ri Consiglieri: /

RISULTA CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO LEGALE

Acquisiti ex art. art. 49 del 18.8.2000 n. 267 i sottoindicati pareri sulla proposta di deliberazione:

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa (**Allegato**).  
Follo, 28.01.2013 Responsabile del servizio Rag. Francesco Spinetti

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.  
Follo, Responsabile del servizio



- Presiede il Sig. Giorgio COZZANI nella sua qualità di Sindaco eletto;
- Partecipa con funzioni di segretario il Segretario Comunale Dr. Fernando CARRARA;

- 3) Di dare comunicazione della presente deliberazione al Prefetto e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nei termini di cui all'art.3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, nr.174.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'articolo 3, comma 1, lett.d), del D.L. 10 ottobre 2012, nr.174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, nr.213, il quale ha modificato gli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr.267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), riformulando la disciplina del sistema dei controlli interni;

**Visto** l'art.147, comma 4, del T.U.E.L., il quale prevede che "nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, nr.286 e successive modificazioni";

**Visto** l'art.3 comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, nr.174, il quale dispone che "gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio Comunale e resi operativi dall'Ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale della Corte dei Conti";

**Ritenuto** indispensabile dotarsi di un apposito regolamento al fine di disciplinare il sistema dei controlli interni secondo i criteri dettati dagli art. 147 e seguenti del T.U.E.L., così come modificati dal D.L. nr.174/2012;

**Ritenuto** che la competenza all'approvazione di detto regolamento appartenga al Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.267/2000;

**Visto** lo schema di "Regolamento del sistema di controlli interni" predisposto dal competente servizio finanziario ed allegato alla presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Dato atto** che lo schema di regolamento di cui sopra non contempla la disciplina relativa ai controlli di cui alle lettere d) ed e) dell'art.147, comma 2, del T.U.E.L., nonché il controllo strategico di cui all'art.147 ter e i controlli sulle società partecipate non quotate di cui all'articolo 147 quater, i quali si applicano solo agli Enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti dal 2015;

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, nr.267;

Visto il vigente Statuto;

**Con voti** unanimi favorevoli espressi in forma palese:

### DELIBERA

- 1) Di approvare il "Regolamento del sistema di controlli interni" allegato alla presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che lo schema di regolamento di cui sopra non contempla la disciplina relativa ai controlli di cui alle lettere d) ed e) dell'art.147, comma 2, del T.U.E.L. nonché il controllo strategico di cui all'art.147 ter e i controlli sulle società partecipate non quotate di cui all'art.147 quater, i quali si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.



## COMUNE DI FOLLO

(Provincia della Spezia)

P.zza Matteotti, 9 - 19020 FOLLO (SP)

Tel. 0187 599911 - Fax 0187 558149

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DELLA C.C. N. 02 DEL 28.01.2013

IL SINDACO  
(Giorgio COZZANI)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Fernando CARRARA)

**OGGETTO:** PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267.

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: **REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI - APPROVAZIONE.**

SI ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	IMPORTO	EX CAP.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Francesco Spinetti



PARERE FAVOREVOLE  
SULLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio  
Francesco Spinetti