



COMUNE DI MARANO LAGUNARE

Provincia di Udine

Piazza Rinaldo Olivotto n. 1 – 33050 MARANO LAGUNARE

www.comune.maranolagunare.ud.it

P.E.C. comune.maranolagunare@certgov.fvg.it



Al Sindaco
Dott. Mauro Popesso

Al Revisore dei Conti
Dott. Franco Gremese

All'OIV
Dott.ssa Mariateresa Miori

Al Consiglio Comunale

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - REFERTO RIEPILOGATIVO. **1° semestre 2023**

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO che:

- Il Decreto Legge n. 174/2012, come convertito dalla Legge n. 213/2012, ha reso obbligatoria l'approvazione di un Regolamento disciplinante gli strumenti e le modalità dei controlli interni di cui al novellato art. 147 del TUEL che, per gli Enti Locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, prevede le seguenti forme di controllo: regolarità amministrativa e contabile, di gestione, sugli equilibri finanziari;
- L'art. 14, comma 33 della L.R. n. 27 dd. 31.12.2012 ha specificato che le disposizioni di cui al D.L. n. 174/2012 si applicano anche nella Regione Friuli Venezia Giulia nel rispetto degli artt. 3, 4 e 18 del D. Lgs. N. 9/1997 ed in conformità con quanto previsto dall'art. 27, co. 1 della L.R. n. 23/1997;
- Con deliberazione n. 3 del 01.02.2013 il Consiglio Comunale ha approvato il "Regolamento sul sistema dei controlli interni";
- Con successiva delibera n. 41 del 18.12.2013 il Consiglio Comunale ha approvato la "Modifica al Regolamento sul sistema dei controlli interni";

DATO atto che gli atti sottoposti al controllo sono stati individuati attraverso una attività di campionamento, che ne garantisce la casualità, delle determinazioni di impegno e delle determinazioni di liquidazione prodotte dall'Ente nel periodo sopra indicato, e che il controllo è stato eseguito attraverso l'ausilio di griglie di valutazione finalizzate alla verifica degli aspetti principali di sostanza e di forma dei provvedimenti, documenti depositati agli atti dell'Ufficio Segreteria/Protocollo;

VISTE e fatte proprie le risultanze dell'attività di controllo di cui si riassumono le principali risultanze: N° 24 atti esaminati, dai quali non emergono particolari anomalie e mancanze di sostanziale rilievo;

Si dà atto che quanto sopra rilevato risulta regolare;

DISPONE

che il presente referto riepilogativo, relativo alle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa per il 1° semestre 2023, sia trasmesso, ai sensi del comma 3 dell'art. 147 bis del TUEL, a cura del Segretario comunale, ai Responsabili dei Servizi, al Revisore dei Conti nonché all'O.I.V., come documenti utili per la valutazione, e ai componenti del Consiglio Comunale.

Inoltre, si dispone che il presente referto sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "controlli e rilievi sull'amministrazione".

Marano Lagunare, 14.09.2023

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Luisa Cantarutti

Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005
(codice dell'Amministrazione digitale)