



COMUNE DI SPINADESCO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 5 del 28/01/2019

OGGETTO: CONTROLLI INTERNI DI GESTIONE - 3° QUADRIMESTRE 2018 - PRESA D'ATTO.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventotto** del mese di **Gennaio** alle ore **17:00**, nella Sala delle Adunanze , previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la giunta comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
LAZZARI ROBERTO	Sindaco	SI
ARALDI SARA	Vice Sindaco	SI
MANFREDINI ANDREA	Assessore	SI

PRESENTI: 3

ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale DOTT. FABIO MALVASSORI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig ROBERTO LAZZARI nella qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n° 213, recante una serie di disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali;
- considerato che la suddetta norma reca disposizioni volte a favorire la trasparenza e la riduzione dei costi e si pone l'obiettivo di assicurare negli enti territoriali una gestione amministrativa e contabile efficiente e trasparente;
- visto il "Regolamento dei Controlli Interni – D.L. 74/2012", approvato con atto di Consiglio Comunale n° 2 del 14.01.2013, esecutivo ai sensi di legge;
- considerato che il predetto regolamento prevede:
 - un "Controllo di gestione" con cadenza almeno quadrimestrale (Art. 15 – comma 1);
 - presa d'atto della verifica da parte della Giunta Comunale, nella prima seduta utile;
- visto il "Verbale Controlli Interni n° 1/2018 ai sensi D.L. 174/2012 – Relativo al 3° quadrimestre 2018", redatto dal Segretario Comunale in data odierna, così composto:
 - Verbale Controlli Interni, allegato sub A);
 - Controlli Interni – D.L. 174/2012 – Entrate e Spese al 31.08.2018 – Centri di Responsabilità Ufficio ragioneria e Ufficio Tecnico (programmi 1-7 e 11), allegato B);
 - Quadro generale riassuntivo al 31.12.2018 – Area Finanziaria, allegato sub C);
 - Saldo di fatto tesoreria al 31.12.2018, allegato sub D)
 - Relazione sul Controllo Equilibri Finanziari, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 2 del 07.01.2013, allegato sub E);
- visto lo Statuto Comunale;
- visto il Regolamento di Contabilità;
- visto il D.Lgs. n° 267/2000;
- acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni;
- acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni;
- all'unanimità dei voti favorevoli, espressi dagli aventi diritto in forma palese;

D E L I B E R A

- di approvare le premesse al presente atto.
- Di prendere atto del “Verbale Controlli Interni n° 1/2019 ai sensi D.L. 174/2012 – Relativo al 3° quadrimestre 2018”, redatto dal Segretario Comunale in data odierna, composto dagli allegati come meglio evidenziati in premessa, che qui si intende integralmente richiamata.

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
Roberto Lazzari
Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
Dott. Fabio Malvassori
Firmato digitalmente