



Comune di Bevilacqua

Provincia di Verona

COMUNE DI BEVILACQUA		
30 GEN. 2024		
PROT. N. 636	CAT. 1	CL. 11

Al Sindaco
Alla Giunta
Ai Responsabili dei Servizi
- Sede -

Oggetto: Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con D.C.C. n. 2 del 07.03.2013 - 2° semestre 2023.

Il sottoscritto dr. Massimo Di Marco, Segretario del Comune di Bevilacqua, ha proceduto ad effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativa relativo al 2° semestre dell'anno 2023, secondo quanto previsto dal vigente regolamento sui controlli interni approvato con DCC n. 2 del 07/03/2013.

Vengono esaminati i sottoelencati documenti, estratti a campione, mediante sorteggio informatico utilizzando il generatore di numeri casuali al seguente link: <https://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>

DETERMINAZIONI

Nel 2° semestre 2023 sono state adottate n. **162 determinazioni, dal n. 128 al n. 289**, e viene sottoposto a controllo il 10% degli atti che, estratti in modo casuale mediante sorteggio informatico, forma il seguente elenco:

unità organizzativa	data	registro generale	oggetto
AREA PERSONALE - parte giuridica	22/12/2023	270	ATTRIBUZIONE DIFFERENZIALI STIPENDIALI AL PERSONALE DIPENDENTE CON DECORRENZA 01.01.2023.
AREA SERVIZI SOCIALI	18/12/2023	264	Approvazione rendicontazione delle spese sostenute a chiusura dei progetti di inclusione attiva (R.I.A.), di sostegno all'abitare (SO.A.), di povertà educativa (P.E.) e fondo nuove vulnerabilità di cui alla DGR n. 1403/2022
AREA CONTABILE	05/12/2023	250	Rilegatura registri di stato civile anno 2022. Impegno di spesa. CIG: Z593D73388
AREA SERVIZI SOCIALI	22/11/2023	238	DGR N. 1403/2022 - ATTUAZIONE PROGETTI OPERATIVI CONSISTENTI IN MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE SOCIALE (R.I.A.), PER IL SOSTEGNO ALL'ABITARE (SO.A.), PER LA POVERTA' EDUCATIVA (P.E.) E PER LE NUOVE VULNERABILITA'. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA.
AREA TECNICA	13/11/2023	231	Servizio per la realizzazione di un progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) per la creazione di una comunità energetica rinnovabile (CER). Liquidazione fattura alla ditta Albatros Srls CIG: ZEA3AC2010
AREA SEGRETERIA TRIBUTI	25/10/2023	219	Contributo MIUR per le istituzioni scolastiche anni 2021 e 2022. Trasferimento somme al gestore Esa-com Spa.

AREA TECNICA	25/10/2023	216	PNRR M2.C4.I2.2 - L.160/2019, art.1 comma 29 e ss. (Annualità 2022). Lavori di: "Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica Il STRALCIO. Codice CUP n. C19J22003390005. Approvazione e liquidazione contabilità finale ed approvazione C.R.E.
AREA SEGRETERIA TRIBUTI	18/10/2023	208	Servizio di gestione, accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale, limitatamente all'esposizione pubblicitaria ed alle pubbliche affissioni (Legge n. 160/2019 art. 1, commi da 816 a 836) per il periodo 01/01/2024 31/12/2028. Approvazione documentazione. CIG ZB33CE9A20
AREA SERVIZI SOCIALI	09/10/2023	193	DGR n. 1240 del 10/10/2022 e DDR n. 124 del 16/11/2022 - Interventi economici per l'anno 2022 a favore delle famiglie fragili, ai sensi della L.R. n. 20 del 28/05/2020 (Ambito Sociale Territoriale VEN_21 Legnago). Liquidazione contributo agli aventi diritto.
AREA CONTABILE	05/10/2023	184	Impegno di spesa per acquisto carta ad uso degli uffici comunali, tramite MEPA (ODA 7436547). CIG ZF93CBBA08.
AREA SERVIZI SOCIALI	27/09/2023	172	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE ICD B PRIMO SEMESTRE 2023 E LIQUIDAZIONE ICD M/ICD MGS SECONDO TRIMESTRE 2023.
AREA CONTABILE	20/09/2023	166	Impegno di spesa e liquidazione al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta per pagamento diritti di istruttoria.
AREA TECNICA	29/08/2023	159	PNRR M2.C4.I2.2 - L.160/2019, art.1 comma 29 e ss. (Annualità 2023 D.M. Interno 30/01/2020). Opera finanziata dall' Unione Europea - PNRR - NextGenerationEU. Lavori di: "Messa in sicurezza dell'edificio retrostante la sede municipale" Codice CUP n. C19F23000080006 - Codice CIG n. 99294980F8. Aggiudicazione definitiva e del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
AREA TECNICA	24/08/2023	154	Determina unica semplificata per l'esecuzione di lavori edili di manutenzione presso la Scuola dell'Infanzia. Affidamento diretto, art. 50, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, alla Impresa Edile Bertoli s.n.c.. CIG Z023C40472
AREA TECNICA	26/07/2023	134	Servizio di pulizia edifici comunali periodo 2023-2026. CIG 9724087A70. Aggiudicazione definitiva in esito a R.d.O. n.3594611 e assunzione impegno di spesa.
AREA SEGRETERIA TRIBUTI	11/07/2023	129	Riscossione coattiva TARI anno 2018 fornitura n. 37020230628452800000 del 28/06/2023. Apposizione visto di esecutività.

ORDINANZE

Nel 2° semestre 2023 sono state adottate n. **5 ordinanze, dal n. 7 al n. 11** e viene sottoposte a controllo il 10% degli atti che, estratti in modo casuale mediante sorteggio informatico, forma il seguente elenco:

Ufficio	Nr.	data	Oggetto
Sindaco	11	31/10/2023	MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO PER IL PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2023 AL 30 APRILE 2024.

ATTI DI LIQUIDAZIONE

Nel 2° semestre 2023 sono state adottate n. 96 atti di liquidazione, dal n. 96 al n. 191 e viene sottoposte a controllo il 10% degli atti che, estratti in modo casuale mediante sorteggio informatico, forma il seguente elenco:

unità organizzativa	data	registro generale	oggetto
Area Tecnica	29/12/2023	190	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2155467 DEL 29/12/2023 (MAGGIOLI SPA)
Area Tecnica	28/12/2023	182	LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 87 DEL 22/12/2023 (VOLTA EMANUELA)
Area Tecnica	13/12/2023	176	LIQUIDAZIONE FATT. N. 24_23 DELL'11/12/2023 (DACOME ALBERTO STUDIO ADGEO)
Area Contabile	01/12/2023	168	LIQUIDAZIONE FATT. N. 0010026644 DEL 30/11/2023 (LYRECO ITALIA SRL)
Area Contabile	16/11/2023	154	LIQUIDAZIONE FATT.N. 8/PA DEL 16/11/2023 (BERTAGNON GIULIANO)
Area Contabile	30/10/2023	144	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 06/10/2023 (EUREKA SISTEMI SRL)
Area Contabile	10/10/2023	133	LIQUIDAZIONE FATT. N. 12833/S DEL 30/09/2023 (GRAFICHE E. GASPARI SRL)
Area Tecnica	02/10/2023	129	LIQUIDAZIONE FATT. N. 231 DEL 29/09/2023 (CENTRO SERVIZI FUNEBRI DE BATTISTI)
Area Contabile	16/09/2023	121	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 28/08/2023 (ROSA FEDERICA)
Area Tecnica	23/08/2023	116	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AVA23V02 000624FS DEL 23/08/2023 (ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL)
Area Servizi Sociali	21/07/2023	107	LIQUIDAZIONE FATT. N. 447/E DEL 18/07/2023 (FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI)
Area Tecnica	20/07/2023	99	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 23/06/2023 (EUREKA SRL)

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la disciplina dei Controlli Interni si seguono i seguenti indicatori di riferimento per la verifica degli atti sopra indicati:

- Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate;
- Rispetto della normativa delle norme regolamentari, degli atti di programmazione-circolari interne-atti d'indirizzo;

Risultanze finali

Su ciascun provvedimento amministrativo soggetto a valutazione si è proceduto alla verifica degli elementi di cui all'art. 4 sopra citato.

A conclusione dell'esame di dettaglio degli atti soggetti a controllo successivo è risultato che gli stessi risultano corretti e regolari, nonché adeguatamente motivati.

Di quanto sopra viene data comunicazione ai rispettivi Responsabili dei Servizi.

Le presenti risultanze saranno trasmesse al Sindaco ed alla Giunta che ne prenderà atto con propria deliberazione nella prima seduta utile, ai Responsabili dei servizi, al Nucleo di Valutazione e verrà, altresì, pubblicata sul sito web del Comune di Bevilacqua (www.comune.bevilacqua.vr.it).

Bevilacqua, 30 gennaio 2024



Il Segretario Comunale
Dr. Massimo Di Marco

