



# Comune di Bevilacqua

Provincia di Verona

oooooooooooo

COMUNE DI  
BEVILACQUA

29 LUG 2024

PROT. N.	CAT.	CL.
5268	1	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 - 1° semestre 2024.**

Il sottoscritto dr. Massimo Di Marco, Segretario del Comune di Bevilacqua, ha proceduto ad effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativa relativo al 1° semestre dell'anno 2024, 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://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>

## DETERMINAZIONI

Nel 1° semestre 2024 sono state adottate n. **123 determinazioni, dal n. 1 al n. 123**, e viene sottoposto a controllo il 10% degli atti che, estratti in modo casuale mediante sorteggio informatico, forma il seguente elenco:

Unità organ.	Data	Reg. Gen.	Oggetto
Contabile	16-01-2024	2	Legge di Bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 Indennità del sindaco e degli amministratori comunali Adeguamento. Assunzione impegno di spesa per indennità di funzione e gettoni di presenza anno 2024.
Tecnica	26-01-2024	8	Servizio di connettività per gli uffici comunali 2023/2025. Procedura di acquisto dal MEPA n.213536. CIG ZB039F650A. Impegno di spesa anno 2024.
Servizi Sociali	07-02-2024	19	Servizio di Assistenza Domiciliare gestito dal Comune di Minerbe in qualità di comune capofila del Polo Sociale. Impegno di spesa periodo gennaio-giugno 2024.
Personale	06-03-2024	38	Nomina responsabili delle istruttorie del procedimento afferenti l'area demografica e l'area tecnica
Servizi Sociali	20-03-2024	48	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 relativi alla ripartizione dei residui di cui alla DGR n. 1240/2021.
Demografici	27-03-2024	55	Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2023. Liquidazione compenso spettante al Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento e al personale di staff.
Contabile	03-04-2024	59	Festa nazionale del 25 Aprile. Impegno di spesa per acquisto manifesti. Cig B1131B04D4.

Demografici	15-04-2024	69	Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024. Costituzione dell'ufficio elettorale ed autorizzazione a svolgere lavoro straordinario al personale dipendente nel periodo dal 15 aprile 2024 al 14 giugno 2024.
Tecnica	22-05-2024	86	Lavori di "Messa in sicurezza di un incrocio con rotatoria in località Marega di Bevilacqua, fra le strade provinciali S.P. 41 del Fratta" e S.P. 42a dei Boschi. Codice CUP n. C17H21008800007 - Codice CIG n. 99296649F2. Approvazione e liquidazione 1° Stato d'Avanzamento Lavori (1° S.A.L.) e relativo certificato di pagamento della 1° rata di acconto.
Contabile	03-06-2024	93	Atto di ricognizione relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza -Missione 1 Componente 1 Investimento 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (Aprile 2022)" Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU. CIG 9979767C3F - CUP C11C22001210006.
Segreteria/Tributi	10-06-2024	102	DGC n. 32/2024. Assunzione impegno di spesa per adesione alla IX edizione del Festival Letterario Itinerante denominato "Villeggiando, ed. 2024" con affidamento diretto del servizio organizzativo a Nettuno S.C di Agugliaro (VI). CIG B20C0F9139.
Segreteria/tributi	21-06-2024	117	Approvazione ruolo coattivo per la riscossione degli avvisi di accertamento TASI 2018 (ID fornitura 37020240619601800000) e IMU 2028 (ID fornitura 37020240619602000000)

### ORDINANZE

Nel 1° semestre 2024 sono state adottate n. **10 ordinanze, dal n. 1 al n. 10** 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	8	16/05/2024	Ordinanza di attivazione C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e volontari di protezione civile.

### ATTI DI LIQUIDAZIONE

Nel 1° semestre 2024 sono state adottate n. **92 atti di liquidazione, dal n. 1 al n. 92** 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
Contabile	12-01-2024	4	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/240043 DEL 03/01/2024 (HALLEY VENETO SRL)
Tecnica	12-01-2024	10	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/409 DEL 31/12/2023 (ESACOM SPA)
Contabile	31-01-2024	24	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE BEVILACQUA
Segreteria/tributi	12-02-2024	31	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA/2024 DEL 10/02/2024 (GIORGIO ZANCHETTA)
Tecnica	08-03-2024	38	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/PA DEL 29/02/2024 (TADS SNC)
Servizi Sociali	20-03-2024	49	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 244/27 DEL 14/03/2024 (AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA) PERIODO NOV.DIC..23
Demografici	08-04-2024	59	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.

Contabile	09-06-2024	86	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1024146435 DEL 06/06/2024 (POSTE ITALIANE SPA)
Demografici	10-06-2024	88	LIQUIDAZIONE FATT. N. 0002128099 DEL 31/05/2024 (MAGGIOLI SPA)

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](http://www.comune.bevilacqua.vr.it)).

Bevilacqua, 29 luglio 2024



Il Segretario Comunale  
Dr. Massimo Di Marco