



# Comune di Bevilacqua

Provincia di Verona

COMUNE DI BEVILACQUA		
30 GEN. 2025		
PROT. N.	CAT.	CL
615	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 - 2° 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 2° 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 2° semestre 2024 sono state adottate n. **242 determinazioni**, dal n. **93** al n. **334**, 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 SEGRETERIA/TRIBUTI	03/06/2024	94	IMU dovuta per immobile di proprietà comunale sito nel Comune di Ceriale. Impegno di spesa per liquidazione IMU anni di imposta 2019-2020-2021-2022-2023-2024.
AREA SERVIZI SOCIALI	06/06/2024	97	Erogazione Fondo di Solidarietà di cui alla Legge Regionale n. 39/2017 ad assegnatari di alloggi ATER
AREA DEMOGRAFICA	10/06/2024	100	Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.
AREA CONTABILE	03/07/2024	126	Impegno di spesa per lavaggio tende plessi scolastici di Bevilacqua. CIG B2517FE8D9
AREA TECNICA	09/07/2024	133	Fornitura conglomerato bituminoso a freddo in sacchi. Affidamento diretto, art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, e assunzione impegno di spesa. Ditta ASPEX s.r.l.. CIG B26474D52F.
AREA CONTABILE	18/07/2024	140	D.G.C. 36/2024. Contributo per organizzazione della 49 edizione del "Premio Poesia Marega anno 2024 9° Memorial prot. Nereo Arzenton".
AREA DEMOGRAFICA	22/07/2024	143	Elezioni europee di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione spese postali per spedizione cartoline avviso a elettori residenti all'estero. CIG ZA63E09EAB.
AREA TECNICA	06/08/2024	153	Interventi di manutenzione ordinaria su edifici comunali opere da fabbro. Affidamento diretto, art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, e assunzione impegno di spesa. CIG B2B115344D.

AREA SEGRETERIA/TRIBUTI	20/08/2024	161	Rimborso IMU pagata in eccedenza.
AREA SERVIZI SOCIALI	05/09/2024	169	DGR N. 1077/2023 - ATTUAZIONE PROGETTI OPERATIVI CONSISTENTI IN MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE SOCIALE (R.I.A.) E PER IL SOSTEGNO ALL'ABITARE (SO.A.). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO.
AREA TECNICA	13/09/2024	178	Lavori di "Realizzazione di un tratto di pista ciclabile lungo Via Roma - S.R.10" - Cod. CUP n. C11B24000360007, in esecuzione alla D.C.C. n. 32 del 30/10/2023 e convenzione stipulata in data 12/09/2024. Approvazione progetto esecutivo.
AREA CONTABILE	23/09/2024	185	Affidamento servizio pratiche previdenziali. CIG B3259FC874
AREA CONTABILE	09/10/2024	191	Fondi PNRR Missione 1 Componente 1 Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" - MISURA 1.4.4 Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale SPID CIE. CIG 98983443DF - CUP C11F220017450006. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.
AREA SERVIZI SOCIALI	11/10/2024	201	Convenzione per l'adesione al Patto Territoriale per il Lavoro per favorire il miglioramento dell'occupabilità e dell'occupazione del territorio denominato Pianura Veronese - triennio 2023/2026. Assunzione impegno di spesa e liquidazione annualità 2024.
AREA TECNICA	23/10/2024	213	Proventi da rilevatore elettronico di velocità anni 2021-2022-2023. Destinazione somme da protocollo d'intesa e addendum Veneto Strade spa.
AREA TECNICA	29/10/2024	218	Sostituzione batteria impianto di allarme Scuole Bevilacqua. Affidamento diretto, art. 50, c.1, lett. a) D.Lgs. n. 36/2023. Ditta G & M impianti s.n.c. C.I.G. B3FB158A0B.
AREA SEGRETERIA/TRIBUTI	04/11/2024	227	Impegno di spesa per la liquidazione dell'imposta di bollo e di registro all'Agenzia delle Entrate per la registrazione telematica del contratto di comodato d'uso gratuito tra il Comune di Bevilacqua e l'Associazione Sportiva Dilettantistica LegnagoSub.
AREA CONTABILE	06/11/2024	230	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO IN OCCASIONE DEI FUNERALI DEL SINDACO DEL GIORNO 06/11/2024. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B426BED702.
AREA CONTABILE	08/11/2024	235	Fornitura materiale per Ufficio Stato Civile. Affidamento diretto, art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. Ditta Grafiche E. Gaspari. CIG: B42CB7D358.
AREA TECNICA	12/11/2024	238	Determina unica semplificata per affidamento dei lavori di riparazione su impianto di riscaldamento edifici scolastici. Affidamento diretto, art. 50, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG B43E83044C
AREA SERVIZI SOCIALI	13/11/2024	242	Finanziamento attività sociali delegate all'Azienda ULSS 9 - Scaligera. Impegno di spesa per il periodo settembre - dicembre 2024.

AREA TECNICA	10/12/2024	283	Lavori di: "Messa in sicurezza dell'edificio retrostante la sede municipale II° Stralcio - Codice CUP n. C12H23001630004" Approvazione e liquidazione 1° SAL e approvazione certificato di pagamento della 1° rata di acconto. (C.I.G. A043E76442).
AREA SERVIZI SOCIALI	11/12/2024	289	Legge 30 dicembre 2023, n. 213. Fondo assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità anno 2024. Trasferimento somme all'Azienda Ulss 9 - Scaligera.
AREA TECNICA	27/12/2024	320	Interventi di riqualificazione energetica mediante la sostituzione di corpi illuminanti esistenti con nuovi elementi a LED a basso consumo energetico, edifici comunali. Determina a contrarre e impegno di spesa. CIG B503A47AA2.
AREA TECNICA	27/12/2024	328	Lavori di adeguamento elettrico con efficientamento energetico impianto di pubblica illuminazione in via Castello. Impegno di spesa. C.I.G. B5071EA456

### ORDINANZE

Nel 2° semestre 2024 sono state adottate n. **11 ordinanze**, dal n. 11 al n. 21 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	13	30/08/2024	ORDINANZA PER L'ESECUZIONE DELLE ESUMAZIONI ORDINARIE NEI CIMITERI COMUNALI DI BEVILACQUA CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE MAREGA
Sindaco	20	04/11/2024	PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO PER DECESSO DEL SINDACO, VALENTINO GIRLANDA.

### ATTI DI LIQUIDAZIONE

Nel 2° semestre 2023 sono state adottate n. **103 atti di liquidazione**, dal n. 93 al n. 195 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 Segreteria/Tributi	05/07/2024	93	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/24 DEL 03/07/2024 (NETTUNO S.C.)
Area Contabile	05/07/2024	101	LIQUIDAZIONE FATT. N. 28/P DEL 29/06/2024 (DIGITAL OFFICE SRL)
Area Tecnica	18/07/2024	105	LIQUIDAZIONE FATT. N. 34/24/PA DEL 05/07/2024 (ARENA ASCENSORI)
Area Contabile	09/08/2024	115	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1024200489 DEL 05/08/2024 (POSTE ITALIANE SPA)
Area Tecnica	13/09/2024	124	LIQUIDAZIONE FATT. N. 534 DEL 31/08/2024 (C.D.L.)
Area Tecnica	12/10/2024	134	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2147320 DEL 30/09/2024 (MAGGIOLI SPA)
Area Tecnica	29/10/2024	146	LIQUIDAZIONE FATT. N. 214/228 DEL 15/10/2024 (AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA)
Area Contabile	06/11/2024	156	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 463 DEL 31/10/2024 (TIPOGRAFIA E LIT. ARTE STAMPA SNC)
Area Contabile	02/12/2024	170	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/PA DEL 28/11/2024 (EDICOLA E&LIBRERIA ENIGMA SNC)

Area Tecnica	13/12/2024	186	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1238 DEL 06/12/2024 (ZANETTI SERVIZI SRL)
Area Segreteria/Tributi	27/12/2024	193	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 194 DEL 23/12/2024 (SUSIO BRUNO)

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, 30 gennaio 2025



Il Segretario Comunale  
Dr. Massimo Di Marco