



Comune di Bevilacqua

Provincia di Verona

COMUNE DI
BEVILACQUA

29 GEN. 2026

PROT. N.	CAT.	CL
578	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 2025.

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 2025, 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 2025 sono state adottate n. **134 determinazioni, dal n. 153 al n. 286**, 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 CONTABILE	11/07/2025	153	Impegno di spesa per lavaggio tende plessi scolastici di Bevilacqua. CIG B79F439FC8
AREA SERVIZI SOCIALI	29/07/2025	160	DGR n. 1309 del 14.11.2024 - misura S.O.A. (sostegno all'abitare). Erogazione contributo a nucleo familiare bisognoso (patto di servizio prot. 5036/2025).
AREA SEGRETERIA-TRIBUTI	31/07/2025	162	Rimborso IMU versato in eccedenza (richiesta prot. 5221/2025).
AREA TECNICA	08/09/2025	170	Determina unica semplificata per intervento di disotturazione vasche e scarichi edifici comunali. Affidamento diretto, art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla Ditta Zanetti. CIG B821367AE3.
AREA TECNICA	17/09/2026	180	Fornitura presidi antincendio. Affidamento diretto, art. 50, c.1, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023. Ditta ITALSIKUREZZA s.r.l. C.I.G. B8463BC9B3.
AREA DEMOGRAFICA	29/09/2026	189	Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale del Veneto di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025. Impegno di spesa per fornitura stampati. CIG B86D9BCE29
AREA DEMOGRAFICA	23/10/2025	208	Elezioni Regionali del 23 e 24 novembre 2025. Impegno di spesa per spedizione cartoline avviso AIRE. CIG B8C7483233.
AREA TECNICA	12/11/2025	226	Fornitura arredi Scuola Primaria. Affidamento diretto, art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. Ditta Mobilferro srl. CIG B900164A06
AREA SERVIZI SOCIALI	14/11/2025	233	Approvazione rendicontazione delle spese sostenute a chiusura dei progetti di inclusione attiva (R.I.A.), di sostegno all'abitare (S.O.A.) e interventi di contrasto alla Povertà Minorile, di cui alla DGR n.1309 del 14/11/2024

AREA SEGRETERIA-TRIBUTI	10/12/2025	248	Contributo MIUR per le istituzioni scolastiche anno 2025. Trasferimento somme al gestore ESA-COM Spa.
AREA CONTABILE	17/12/2025	259	Fornitura aspirapolvere a servizio della Scuola dell'Infanzia. Affidamento diretto, art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. Ditta Crivellente geom. Rinaldo srl. CIG B9AC20CA5B
AREA CONTABILE	23/12/2025	270	Affidamento servizio di assistenza fiscale biennio 2026-2027.CIG B96DE3D5F2.
AREA TECNICA	30/12/2025	284	Lavori di messa in sicurezza e completamento tratto pista ciclopedonale via Roma con realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato su via San Pietro". Determina a contrarre e aggiudicazione tramite trattativa diretta MEPA RDO n. -5943149 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. Impegno di spesa. Codice CIG n. B9D1AA7CFE.

ORDINANZE

Nel 2° semestre 2025 sono state adottate n. **2** ordinanze, dal n. **4** al n. **5** 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	5	09/10/2025	MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO PER IL PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2025 AL 30 APRILE 2026

ATTI DI LIQUIDAZIONE

Nel 2° semestre 2025 sono state adottate n. **102** atti di liquidazione, dal n. **99** al n. **200** 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	06/08/2025	117	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1060/PA DEL 05/08/2025 (TRAFFIC TECHNOLOGY)
AREA CONTABILE	22/09/2025	128	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025208039 DEL 11/09/2025 (POSTE ITALIANE SPA)
AREA TECNICA	22/10/2025	138	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2000659795 DEL 30/09/2025 (CAMST SOC.COOP. A R.L.)
AREA SERVIZI SOCIALI	23/10/2025	145	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE DEL 04/10/2025
AREA DEMOGRAFICA	10/11/2025	156	LIQUIDAZIONE FATTURE 2144187-2144188-2145752-2146617-2148320 (MAGGIOLI SPA)
AREA CONTABILE	28/11/2025	168	LIQUIDAZIONE FATT. N. 9/PA DEL 27/11/2025 (CARTOLIBRERIA "GLORIA" DI FADINI NIVES)
AREA DEMOGRAFICA	04/12/2025	180	LIQUIDAZIONE FATT. N. 54 DEL 03/12/2025 (ZAMPIRIOLO STEFANO)
AREA SEGRETERIA-TRIBUTI	09/12/2025	186	LIQUIDAZIONE FATT. N. 169 DEL 06/12/2025 (SUSIO BRUNO)
AREA CONTABILE	15/12/2025	191	LIQUIDAZIONE FATT. N. 60/E DEL 11/12/2025 (GNESIN PAOLA)
AREA TECNICA	31/12/2025	198	LIQUIDAZIONE FATT. N. 136/P DEL 20/12/2025 (FERRAMENTA GIUSTI 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, 29 gennaio 2026



Il Segretario Comunale
Dr. Massimo Di Marco

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Di Marco", written over the typed name.

