



Comune di Bevilacqua

Provincia di Verona

| | | |
|-------------------------|-----------|-----------|
| COMUNE DI BEVILACQUA | | |
| 30 DIC. 2021 | | |
| PROT. N. 8131 | 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 2021.

Il sottoscritto dr. Alessandro De Pascali, Segretario del Comune di Bevilacqua, ha proceduto ad effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sui seguenti atti estratti a campione, relativamente al secondo semestre 2021, utilizzando il criterio sotto indicato:

- gli atti il cui numero di registro generale ha come ultima cifra NOVE ("9"), e precisamente:

| Ufficio | Nr. gen. | data | oggetto |
|---------------|----------|------------|---|
| Serv. Sociali | 89 | 02-07-2021 | ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 E D.L. N. 154/2020. IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19. CIG: Z463252D2A |
| Serv. Sociali | 99 | 17-08-2021 | DGC N. 50/2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO. |
| Contabile | 109 | 25-08-2021 | Impegno di spesa per acquisto buoni per la mensa scolastica. CIG ZF732D62F4. |
| Tecnico | 119 | 07-09-2021 | Appalto servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle scuole ubicate nel territorio comunale per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Nomina commissione di gara. |
| Contabile | 129 | 17-09-2021 | D.G.C. 61/2021. Impegno di spesa per utilizzo di personale del Comune di Urbana per attività lavorativa a favore di questo Ente. |
| Tecnico | 139 | 24-09-2021 | Determina a contrarre e impegno di spesa per pulizia caditoie stradali. Ditta Zanetti Servizi s.r.l. CIG ZB033300CB. |
| Personale | 149 | 29-09-2021 | ATTRIBUZIONE NUOVA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE CON DECORRENZA 01.01.2021. |
| Tecnico | 159 | 02-10-2021 | Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale. D.C.C. 23/2021. Impegno di spesa periodo 01/07/2021-31/12/2021. CIG: Z4E32E2794 |
| Contabile | 169 | 14-10-2021 | Commemorazione del 4 novembre. Impegno di spesa per acquisto corone e fiori. Cig ZEE33751D3. |
| Tecnico | 179 | 26-10-2021 | "Riqualficazione degli spazi urbani del centro abitato di Bevilacqua: Via Dante Alighieri, Piazza Dante Alighieri e Vicolo del Municipio" - Liquidazione primo Stato Avanzamento Lavori alla Ditta aggiudicataria |
| Tecnico | 189 | 23-11-2021 | Lavori di: "Riqualficazione degli spazi urbani in Via Piazza Marega - III° stralcio". Approvazione perizia suppletiva di variante - C.U.P. C17H180021200004 |

| | | | |
|---------------|-----|------------|---|
| Tecnico | 199 | 02-12-2021 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE PER COSTI CONNESSI AL SERVIZIO DI MISURA. (POD IT001E91194796). CIG Z30343799B |
| Tecnico | 209 | 10-12-2021 | Adesione alla convenzione Consip "Energia Elettrica 18" per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni Lotto 5 Veneto - Fornitore ENEL ENERGIA SPA - ODA 6106057. CIG derivato 86915069A4 - Integrazione Impegno di spesa. |
| Serv. Sociali | 219 | 20-12-2021 | DGR 993/2021 e DGR 1316/2021: BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S.2021/2022. IMPEGNO DI SPESA. |
| Tributi | 229 | 24-12-2021 | Riversamento alla Provincia di Verona del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale (T.E.F.A.) su TARI anni 2018-2019 |
| Tributi | 239 | 28-12-2021 | RIMBORSO IMU PER ERRATO VERSAMENTO. |
| Tecnico | 249 | 30-12-2021 | Lavori di "Sostituzione del generatore di calore a servizio della sede Municipale sita in Via Roma, 264." CUP C13G20001040003. CIG 9052452FB2. Determina a contrarre. |
| Tecnico | 259 | 31-12-2021 | Determina a contrarre e impegno di spesa per pulizia ordinaria e manutenzione spicciola del patrimonio comunale. Mesi di gennaio e febbraio 2022. CIG ZD234B0B89 |

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, non sono state rilevate irregolarità amministrative, anche per quanto concerne l'adeguatezza della motivazione..

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 dicembre 2021



Il Segretario Comunale
Dr. Alessandro De Pascali