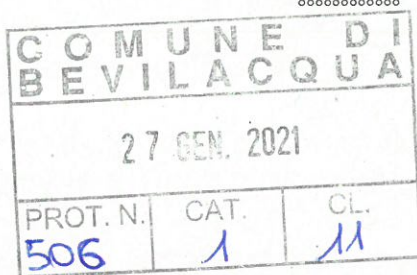




Comune di Bevilacqua

Provincia di Verona



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 2020.

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 2020, utilizzando il criterio sotto indicato:

- gli atti il cui numero di registro generale ha come ultima cifra SETTE ("7"), e quindi, gli atti nn. 87, 97, 107, 117, 127, 137, 147, 157, 167, 177, 187, 197, 207 e 217

Ufficio	Nr. gen.	data	oggetto
Contab.	87	31/07/2020	D.G.C. 41/2020. Impegno di spesa per utilizzo di personale del Comune di Terrazzo. Sig. Michelini Daniele.
Tecnica	97	31/07/2020	Cambio gestore telefonico e potenziamento connettività, R.D.O. n. 2514731. Impegno di spesa periodo: luglio-dicembre 2020.
Demogr.	107	17/08/2020	Svolgimento contemporaneo del referendum popolare confermativo, delle elezioni suppletive del Senato della Repubblica e delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Assunzione impegno di spesa per allestimento e smontaggio tabelloni elettorali. Ditta Zampiriolo Stefano. CIG: Z232DFF681
Demogr.	117	16/09/2020	Svolgimento contemporaneo del referendum popolare confermativo, delle elezioni suppletive del Senato della Repubblica e delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Affidamento alla ditta La Brillante Pulizie Snc di Legnago del servizio di sanificazione dei locali adibiti a seggi elettorali in osservanza alle disposizioni ministeriali in materia di COVID-19. CIG: ZF82E56A41
Demogr.	127	07/10/2020	Referendum popolare confermativo, elezioni suppletive del Senato della Repubblica, elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione onorari componenti di seggio.
Edilizia Privata e pubblica	137	26/10/2020	Lavori di finitura interna ed esterna muro di cinta cimitero Marega. Presa d'atto modifica ragione sociale ditta incaricata e liquidazione fattura. CIG ZAC2B6632F
Edilizia Privata e pubblica	147	09/11/2020	Determina a contrarre e impegno di spesa per affidamento della fornitura di conglomerato bituminoso freddo "black cold" alla Ditta Sicit Bitumi S.r.l. CIG Z592F245F9.
Contab.	157	12/11/2020	Impegno di spesa per il servizio di accogliimento e custodia salme presso strutture dell'Azienda USLL 9 Scaligera.
Contab.	167	20/11/2020	Gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale dal 01/01/2021 al 31/12/2025. Nomina Commissione.

Contab.	177	07/12/2020	D.G.C. n. 80/2020. Contributo straordinario all'A.S.D. Bevilacqua Calcio.
Demogr.	187	15/12/2020	Circolare n. 1 - Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2020: attività propedeutiche all'edizione 2021 e successive. Provvedimenti
Contab.	197	23/12/2020	D.G.C. n. 95/2020. Contributo straordinario alla Parrocchia di Bevilacqua.
Edilizia Privata e pubblica	207	30/12/2020	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento del servizio di pulizia vasche e scarichi plesso scolastico Via Stazione. ODA n.5957155. CIG ZAC30098BF.
Edilizia Privata e pubblica	217	31/12/2020	Lavori di: "Eliminazione delle barriere architettoniche nella sede municipale con realizzazione di piattaforma elevatrice oleodinamica" - Determinazione a contrarre

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, all'OIV e verrà, altresì, pubblicata sul sito web del Comune di Bevilacqua (www.comune.bevilacqua.vr.it).

Bevilacqua, 27 gennaio 2021



Il Segretario Comunale
Dr. Alessandro De Pascali