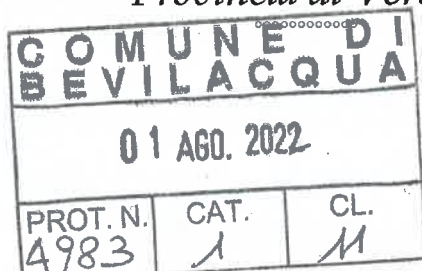




Comune di Bevilacqua

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 - 1° semestre 2022.

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 2022, 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 2022 sono state adottate n. 83 determinazioni, dal n. 1 al n. 83, e viene sottoposto a controllo il 10% degli atti che, estratti in modo casuale mediante sorteggio informatico, forma il seguente elenco:

Ufficio	Nr.	data	Oggetto
Tecnico	8	28/01/2022	Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale. CIG: Z4E32E2794. Impegno di spesa anno 2022.
Servizi Sociali	19	18-02-2022	Impegno di spesa per Servizio di Assistenza Domiciliare mesi di gennaio-febbraio-marzo 2022 e liquidazione fattura nr. 129/E del 14/02/2022. CIG ZC931F0786
Tributi	30	15-03-2022	Rimborso quota TASI anno 2019.
Contabile	40	08-04-2022	Festa nazionale del 25 Aprile. Impegno di spesa per acquisto manifesti. Cig Z2235F430E.
Contabile	49	27-04-2022	Impegno di spesa per rinnovo licenza antivirus tramite MEPA (ODA 6774425). CIG ZAE361DB4F.
Servizi Sociali	56	02-05-2022	Integrazione impegno di spesa per Servizio di Assistenza Domiciliare assunto con determinazione n. 19/2022. CIG ZC931F0786.
Demografici	62	11-05-2022	Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione, del 12/06/2022. Assunzione impegno di spesa per allestimento e smontaggio tabelloni e seggi elettorali. CIG Z9E365B836
Tecnico	72	16-06-2022	Determina a contrarre e impegno di spesa per riparazione componenti impianto semaforico. Ditta Sicontraf s.r.l.. CIG: ZAB36CD777
Contabile	81	28-06-2022	Impegno di spesa per servizio UniOpi-Siope+ periodo 2022-2023. CIG Z8F2F629FA.

ORDINANZE

Nel 1° semestre 2022 sono state adottate n. 4 ordinanze, dal n. 1 al n. 4 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	4	20/06/2022	Limitazione utilizzo di acqua potabile ai soli fini potabili ed igienico sanitari.

ATTI DI LIQUIDAZIONE

Nel 1° semestre 2022 sono state adottate n. 90 atti di liquidazione, dal n. 1 al n. 90 e viene sottoposte a controllo il 10% degli atti che, estratti in modo casuale mediante sorteggio informatico, forma il seguente elenco:

Nr.	data	Oggetto
4	20/01/2022	LIQUIDAZIONE FATT. N. 16 DEL 03/01/2022 (SUSIO BRUNO)
5	20-01-2022	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1022001430 DEL 19/01/2022 (POSTE ITALIANE SPA)
25	11-02-2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022/25/1 DEL 31/01/2022 (ESA-COM SPA)
47	18-03-2022	LIQUIDAZIONE FATT. N. 164/E DEL 09/03/2022 (FONDAZIONE PIA OPERA)
48	15-04-2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2113938 DEL 28/03/2022 (MAGGIOLI SPA)
59	02-05-2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 423/2 DEL 21/04/2022 (DITTA MYNET S.R.L.)
67	09-05-2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 206/00 DEL 30/04/2022 (C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE)
84	10-06-2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 214/23 DEL 26/05/2022 (AZIENDA ULSS 09 SCALIGERA)
89	29-06-2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 214/81 DEL 07/06/2022 (AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA)

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, 26 luglio 2022



Il Segretario Comunale
Dr. Massimo Di Marco