



Comune di Bevilacqua

Provincia di Verona.

oooooooooooo

COMUNE DI BEVILACQUA		
31 GEN. 2023		
PROT. N. 759	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 2022.

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 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 2° semestre 2022 sono state adottate n. **178 determinazioni, dal n. 84 al n. 261**, e viene sottoposto a controllo il 10% degli atti che, estratti in modo casuale mediante sorteggio informatico, forma il seguente elenco:

Ufficio	data	registro generale	oggetto
AREA SERVIZI SOCIALI	01/07/2022	84	Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD) tipo M e di tipo Mgs primo trimestre 2022. Impegno di spesa e liquidazione contributi ai beneficiari.
AREA DEMOGRAFICA	06/07/2022	88	Liquidazione lavoro straordinario prestato lo svolgimento dei Referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione del 12 giugno 2022.
AREA TECNICA	08/07/2022	90	Manutenzione ordinaria e controllo periodico ascensore di proprietà comunale. Impegno di spesa periodo 2022-2023 CIG: Z2A2DFC081
AREA CONTABILE	20/07/2022	97	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO. CIG 9002193CA9.
AREA PERSONALE - parte giuridica	04/08/2022	108	Nomina responsabili delle istruttorie del procedimento afferenti l'area demografica e l'area tecnica.
AREA SEGRETERIA/TRIBUTI	22/08/2022	118	Riscossione coattiva accertamenti esecutivi IMU/TASI anno 2016.
AREA SERVIZI SOCIALI	06/09/2022	122	DGR 1609 del 19/11/2021 - DDR 80 del 30/11/2021. Sperimentazione del "FATTORE FAMIGLIA" per l'accesso agevolato ai servizi alla prima infanzia, ai sensi della L.R. 28/05/2020 n. 20.
AREA DEMOGRAFICA	19/09/2022	128	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022. Assunzione impegno di spesa per allestimento e smontaggio seggi. CIG Z0A37CF310

AREA CONTABILE	28/09/2022	131	Fornitura libri di testo per la scuola primaria a.s. 2022/2023. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura.
AREA TECNICA	28/09/2022	133	Adeguamento strumento urbanistico generale. Incarico professionale all'Arch. Michele Miotello. CIG 938664045F
AREA TECNICA	28/09/2022	137	Determina a contrarre ed impegno di spesa per affidamento diretto dei lavori di sostituzione della caldaia presso gli spogliatoi di Marega. - CIG Z3337ECCE5
AREA TECNICA	05/10/2022	144	Lavori di manutenzione ordinaria strade comunali - CIG 90490708CA. Liquidazione fattura.
AREA SEGRETERIA/TRIBUTI	18/10/2022	161	Riscossione coattiva TARI anno 2017 fornitura n. 37020220929451900000. Apposizione visto di esecutività.
AREA TECNICA	04/11/2022	175	Determina a contrarre e impegno di spesa per intervento di disotturazione vasche e scarichi edifici comunali. Ditta Zanetti. CIG ZBE3871EAE
AREA CONTABILE	30/11/2022	205	Impegno di spesa e liquidazione contribuzioni all'ANAC.
AREA CONTABILE	05/12/2022	208	Impegno di spesa per acquisto stampante ad uso dell'ufficio di stato civile. CIG ZCE38ED7B2.
AREA SEGRETERIA/TRIBUTI	09/12/2022	215	RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE DEI MAGGIORI VERSAMENTI IVA EFFETTUATI SULLE RISCOSSIONI RELATIVE AI RUOLI DELL'ULTIMO TRIMESTRE 2012.
AREA TECNICA	30/12/2022	253	Servizio di manutenzione strade comunali. Affidamento alla ditta ZAMPIRIOLO STEFANO. CIG Z6E395A59B

ORDINANZE

Nel 2° semestre 2022 sono state adottate n. **5 ordinanze**, dal n. **5 al n. 9** 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	8	28/10/2022	ORDINANZA PER L'ESECUZIONE DELLE ESUMAZIONI ORDINARIE NEI CIMITERI COMUNALI DI BEVILACQUA CAPOLUOGO E FRAZIONE MAREGA.

ATTI DI LIQUIDAZIONE

Nel 2° semestre 2022 sono state adottate n. **109 atti di liquidazione**, dal n. **91 al n. 199** e viene sottoposte a controllo il 10% degli atti che, estratti in modo casuale mediante sorteggio informatico, forma il seguente elenco:

Ufficio	data	registro generale	oggetto
Area Tecnica	18/07/2022	94	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2131253 DEL 28/06/2022 (MAGGIOLI SPA)
Area Servizi Sociali	18/07/2022	99	LIQUIDAZIONE FATT. N. 429/E DEL 12/07/2022 (FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI)

Area Tecnica	01/08/2022	106	LIQUIDAZIONE FATT. N. 166/PA DEL 14/07/2022 (SICONTRAF SRL)
Area Contabile	04/08/2022	110	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11344/s DEL 20/07/2022 (GRAFICHE GASPARI SRL)
Area Demografica	12/10/2022	137	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15993/S DEL 30/09/2022 (GRAFICHE E GASPARI SRL)
Area Contabile	12/10/2022	140	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/2022 DEL 07/10/2022 (INFOMEDIA)
Area Contabile	26/10/2022	149	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2022 (CARTOLANDIA DI ZANAROTTO MONICA)
Area Contabile	11/11/2022	156	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA-2022-219 DEL 26/10/2022 (SCHIAVON SISTEMI SRL)
Area Tecnica	24/11/2022	166	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1820 DEL 18/11/2022 (F.LLI BIANCO SNC)
Area Contabile	20/12/2022	194	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1050 DEL 16/12/2022 (ACCATRE STP)
Area Tecnica	30/12/2022	199	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136/P DEL 21/12/2022 (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, 31 gennaio 2023



Il Segretario Comunale
Dr. Massimo Di Marco

