



Comune di Bevilacqua

Provincia di Verona

oooooooooooo

COMUNE DI BEVILACQUA		
30 GEN. 2019		
PROT. N. 565	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. del 07.03.2013 - 2° semestre 2018.

La sottoscritta dr.ssa Gisella Trescato, 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 2018, utilizzando il criterio sotto indicato:

- per ciascuna area, gli atti il cui numero di registro generale ha come ultima cifra 4 (quattro), e, quindi, gli atti nn. 114, 124, 154 e 164 dell'Area contabile, n. 134 dell'Area demografica, nn. 94 e 144 dell'Area segreteria/tributi, nn. 74, 84 e 104 dell'Area tecnica, redatti nel secondo semestre 2018, partendo dalla determinazione n. 73 ed ogni 10:

N. REG. GEN. E DATA	AREA	OGGETTO
n. 74 del 09.07.2018	Tecnica	Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale. Assunzione impegno di spesa periodo 01/07/2018-31/12/2018.CIG: Z4E1BD0CDD
n. 84 del 09.08.2018	Tecnica	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2018. ASSEGNAZIONE BUDGET ORARIO.
n. 94 del 21.09.2018	Segreteria/tributi	Concessione rateazione pagamento accertamento IMU n. 8/2018 anno 2013
n. 104 del 22.10.2018	Tecnica	Servizio di trasporto degli alunni della scuola d'infanzia e primaria di Bevilacqua. Assunzione impegno di spesa per lavori urgenti di riparazione, manutenzione e revisione scuolabus. CIG: Z0525342C
n. 114 del 09.11.2018	Contabile	D.G.C. 65/2018. Liquidazione contributo per realizzazione manifestazione "Festival delle Basse 2018".
n. 124 del 24.11.2018	Contabile	AFFIDAMENTO fornitura fogli di stato civile per l'anno 2019 alla ditta Maggioli S.p.A. di Sant'Arcangelo di Romagna. CIG Z3C25C373C
n. 134 del 03.12.2018	Demografica	Impegno di spesa a favore del Comune di Legnago per la VI Sottocommissione Elettorale Circondariale. Anno 2018
n. 144 del 07.12.2018	Segreteria/Tributi	Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni nonché del servizio pubbliche affissioni, per il periodo 01.01.2019 31.12.2023. Aggiudicazione definitiva alla ditta I.C.A. Srl. CIG ZF1252001
n. 154 del 21.12.2018	Contabile	Impegno di spesa per assistenza informatica. CIG ZA42672517
n. 164 del 28.12.2018	Contabile	Abbonamento Enti on Line edito da Soluzione S.R.L. di Milano. CIG Z3326862B3.

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. Si dà atto che sono state recepite le indicazioni formulate all'esito del controllo successivo di regolarità amministrativa del primo semestre 2018.

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, 30 gennaio 2019



Il Segretario Comunale
Dr.ssa Gisella Trescato

Gisella Trescato