



Comune di Bevilacqua

Provincia di Verona

COMUNE DI BEVILACQUA		
17 LUG. 2019		
PROT. N. 4096	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 - 1° semestre 2019.

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 primo semestre 2019, utilizzando il criterio sotto indicato:

- per ciascuna area, gli atti il cui numero di registro particolare ha come ultima cifra 6 (sei), e, quindi, gli atti nn. 6, 16 e 26 dell'Area contabile, n. 6 dell'Area demografica, nn. 6, 16 e 26 dell'Area tecnica, nonché il n. 1 dell'Area segreteria/tributi non essendovi alcun atto con ultima cifra sei, redatti nel primo semestre 2019:

N. REG. GEN. E DATA	AREA	OGGETTO
n. 7 (6 reg. part.) del 18.02.2019	Tecnica	Servizio di refezione scolastica per il biennio scolastico 2018/2019 - 2019/2020. Assunzione impegno di spesa periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019. CIG 76028652AD
n. 43 (16 reg. part.) del 17.05.2019	Tecnica	Fornitura di gas naturale per le utenze comunali. Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Gritti Energia s.r.l., con sede in San Martino Buon Albergo (Verona), per il periodo 01/04/2019-31/03/2020. CIG ZCD26FBA96
n. 66 (26 reg. part.) del 24.06.2019	Tecnica	Assunzione impegno di spesa a favore del Comune di Castagnaro per contributo forfettario per l'utilizzo dell'eco centro di proprietà.
n. 17 (6 reg. part.) del 04.03.2019	Contabile	Impegno di spesa per competenze al revisore dei conti.
n. 33 (16 reg. part.) del 10.04.2019	Contabile	Liquidazione indennità di missione agli amministratori comunali anno 2018.
n. 51 (26 reg. part.) del 21.05.2019	Contabile	Liquidazione quota associativa all'Anci.
n. 52 (6 reg. part.) del 27.05.2019	Demografica	Elezioni Europee di domenica 26 maggio 2019. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.
n. 29 (1 reg. part.) dell'01.04.2019	Segreteria/Tributi	Concessione rateazione pagamento accertamento IMU n. 30/2018 anno d'imposta 2013.

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, 17 luglio 2019



Il Segretario Comunale
Dr.ssa Gisella Trescato

Gisella Trescato