



# Comune di Bevilacqua

Provincia di Verona

COMUNE DI  
BEVILACQUA

30 GEN. 2020

|                 |           |          |
|-----------------|-----------|----------|
| PROT. N.<br>597 | CAT.<br>1 | CL.<br>M |
|-----------------|-----------|----------|

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 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 secondo semestre 2019, utilizzando il criterio sotto indicato:

- per ciascuna area, gli atti il cui numero di registro particolare ha come ultima cifra ZERO ("0"), e, quindi, gli atti nn. 40, 50, 60, 70, 80, 90 dell'Area contabile, n. 10 dell'Area demografica, nn. 10, 20 e 30 dell'Area tecnica-edilizia privata, nn. 30 e 40 dell'area tecnica, n. 10 dell'area segreteria-tributi, nonché il n. 1 dell'Area personale non essendovi alcun atto con ultima cifra zero, redatti nel secondo semestre 2019:

| N. REG. GEN. E DATA                   | AREA                                | OGGETTO                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n. 83 (30 reg. part.) del 12.08.2019  | Tecnica                             | Lavori urgenti di messa in sicurezza del territorio comunale in occasione del maltempo del 02/08/2019. Impegno di spesa a favore della ditta SESA S.P.A. per raccolta straordinaria verde/ramaglie. CIG: Z242978A1C |
| n. 178 (40 reg. part.) del 27.12.2019 | Tecnica                             | D.G.C. 59/2018 Progetto di investimento acquisto veicoli P.L.. Trasferimento quota parte al Comune di Montagnana.                                                                                                   |
| n. 123 (10 reg. part.) del 25.10.2019 | Tecnica Edilizia privata e pubblica | Determina a contrarre e impegno di spesa per l'esecuzione di lavori di riparazione impianti di riscaldamento edifici comunali. CIG Z412A523BA                                                                       |
| n. 140 (20 reg. part.) del 26.11.2019 | Tecnica Edilizia privata e pubblica | Costituzione di parte civile per reati di avvelenamento delle acque destinate all'alimentazione umana e disastro ambientale - Impegno di spesa per incarico di supporto legale. CIG Z832AA179D                      |
| n. 183 (30 reg. part.) del 30.12.2019 | Tecnica Edilizia privata e pubblica | Determina a contrarre e impegno di spesa per l'esecuzione dei lavori di finitura interna ed esterna muro di cinta cimitero Marega. CIG ZAC2B6632F                                                                   |
| n. 86 (40 reg. part.) del 13.08.2019  | Contabile                           | Retribuzione di posizione ai responsabili delle aree contabile e segreteria/tributi 22/05/2019 - 31/12/2019.                                                                                                        |
| n. 102 (50 reg. part.) del 21.08.2019 | Contabile                           | Impegno di spesa per quota di spettanza per il funzionamento del centro per l'impiego di Legnago anni 2019-2020                                                                                                     |
| n. 117 (60 reg. part.) del 11.10.2019 | Contabile                           | Rinegoiazione mutui CASSA DD.PP. S.p.A. 2019 "MUTUI MEF". Determinazione a contrarre.                                                                                                                               |
| n. 141 (70 reg. part.) del 27.11.2019 | Contabile                           | Intervento urgente su pesa pubblica in frazione Marega. Assunzione impegno di spesa. CIG Z7B2ADDF24                                                                                                                 |
| n. 155 (80 reg. part.) del 11.12.2019 | Contabile                           | D.G.C. 67/2019. Liquidazione contributo per organizzazione Premio Poesia Marega 2019.                                                                                                                               |
| n. 193 (90 reg. part.) del 31.12.2019 | Contabile                           | Determinazione 47/2019. Integrazione impegno di spesa.                                                                                                                                                              |

|                                       |                           |                                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n. 188 (10 reg. part.) del 31.12.2019 | Demografica               | Impegno di spesa per censimento permanente popolazione e abitazioni 2019.                             |
| n. 87 (01 reg. part.) del 13.08.2019  | Personale/parte giuridica | Nomina responsabili delle istruttorie del procedimento afferenti l'area demografica e l'area tecnica. |
| n. 163 (10 reg. part.) del 16.12.2019 | 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](http://www.comune.bevilacqua.vr.it)).

Bevilacqua, 30 gennaio 2020

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Gisella Trescato

