



**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

---

**RELAZIONE SEMESTRALE SUI CONTROLLI INTERNI**  
**PRIMO SEMESTRE 2015**

*ai sensi di quanto stabilito dal D.L. 174 del 10/10/2012, convertito con modificazioni nella L. 213/2012*

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.L. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni nella L. 213 del 07/12/2012 che ha modificato l'art. 147 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000, il quale prevede che *"nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli Enti Locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione anche in deroga gli altri principi di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 30/07/1999 n. 286 e successive modificazioni."*, il Comune di Negrar ha provveduto con propria Deliberazione consiliare n. 13 del 27/02/2013 ad approvare il Regolamento sui controlli interni.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 15.09.2015 che ha preso atto della presente Relazione.

**Art. 1 Finalità e principi**

L'art. 1 – parte prima - del Regolamento disciplina le finalità e gli indirizzi del sistema dei controlli interni al fine di garantire il costante monitoraggio:

- a. sull'attuazione dei programmi e degli obiettivi del Comune di Negrar in coerenza col programma di mandato amministrativo e col piano esecutivo di gestione annuale;
- b. sul rispetto della normativa vigente;
- c. sull'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa;
- d. sull'economicità e trasparenza del sistema gestionale;
- e. sull'orientamento costante del Comune verso la tutela e la valorizzazione dell'interesse pubblico.

In riferimento a quanto indicato al punto a. il programma amministrativo è stato presentato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29.09.2014 e successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28.10.2014.

L'attività amministrativa del Comune di Negrar nel primo semestre 2015 si è svolta in linea con tale programma e in attuazione dei relativi obiettivi generali.



## COMUNE DI NEGRAR Provincia di Verona

---

In riferimento a quanto indicato al punto b. gli atti amministrativi del primo semestre 2015 sono stati redatti in rispetto alla normativa vigente essendo gli atti collegiali tutti muniti di apposito parere dei dirigenti e/o responsabili dei servizi di cui all'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000. Nella revisione del Programma Triennale della trasparenza e dell'integrità intervenuta con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 03.02.2015 sono stati inseriti specifici requisiti di forma degli atti amministrativi.

In riferimento a quanto indicato al punto c. l'azione amministrativa del Comune ha l'obiettivo di perfezionare sempre più la propria attività ai principi di efficacia ed efficienza.

In riferimento a quanto indicato al punto d. l'attività dell'Amministrazione è sempre diretta a forme di massima economicità nell'espletamento dei servizi offerti alla cittadinanza con l'obiettivo di un costante miglioramento. Per quanto riguarda la trasparenza del sistema gestionale, si è provveduto ad attuare le disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e dalla L. 190/2012 pubblicando sul sito istituzionale dell'Ente tutti gli atti amministrativi e gestionali sia assunti collegialmente (deliberazioni) che monocraticamente (determinazioni e ordinanze). Nel corso del semestre è stato implementato il sito istituzionale in tutte le sezioni nell'area "Amministrazione Trasparente".

In riferimento a quanto indicato al punto e. la tendenza a valorizzare l'interesse pubblico, lo sviluppo e il controllo sulle attività presenti sul territorio sono attestati dalle motivazioni riportate in ciascun atto amministrativo pubblicato.

I controlli interni di competenza esclusiva dell'Ente, previsti dal *Regolamento sui controlli interni* riguardano:

- controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- controllo sugli equilibri finanziari;
- valutazione delle prestazioni dirigenziali;
- valutazione del personale;
- controllo di qualità.

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile si distingue in:

### **Art. 2 Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile**

Come indicato nell'art. 2 del Regolamento, il primo controllo viene fatto sugli atti amministrativi collegiali mediante l'osservanza dell'art. 49 e 147 bis primo comma del D.Lgs. 267/2000. Infatti su ogni proposta di deliberazione adottata dalla Giunta e dal Consiglio nel periodo considerato, è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato. Dette risultanze risultano puntualmente verificate dalle schede di controllo allegate.



**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

---

Nel corso del secondo semestre 2014, con Circolare n. 2 del 04.11.2014, è stato previsto che ciascuna proposta di deliberazione riporti anche il parere di regolarità contabile, con l'eventuale dicitura "*nulla osta da rilevare ai fini della regolarità contabile*" qualora l'atto amministrativo non comporti un conseguente impegno di spesa.

**Art. 3 Controlli successivi di regolarità amministrativa-contabile**

L'art. 3 del Regolamento prevede che sia fatto da parte del Segretario Generale il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile in collaborazione con i propri uffici. A tal proposito, il Segretario Generale con propria Determinazione n. 20 del 26/08/2013 ha provveduto a definire forme e modalità nonché quantità degli atti da sottoporre a campione al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile. Nella suddetta determinazione, come indicato all'art. 3 del Regolamento, è stato deciso che il controllo successivo sarebbe avvenuto a campione mediante individuazione degli atti soggetti a controllo estratti casualmente attraverso metodologie informatizzate e precisamente sui seguenti atti:

- atti amministrativi collegiali quali deliberazioni di Consiglio e di Giunta;
- determinazioni dirigenziali di impegno di spesa;
- atti di accertamento di entrata;
- atti di liquidazione della spesa;
- contratti;
- ordinanze del Sindaco.

**DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE**

In riferimento alle Deliberazioni di Consiglio Comunale, si fa presente che sono stati assunti nel semestre in oggetto n. 18 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso metodologia informatizzata**, sono state individuate le seguenti Deliberazioni di Consiglio Comunale (n. 1 estratta):

- **n. 16 del 21.05.2015** avente ad oggetto: **SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE SIG.RA ANGELINA BOLDO E CONTESTUALE CONVALIDA DELL'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE DEL SIG. CLAUDIO CASTAGNA. INDIVIDUAZIONE CAPOGRUPPO. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.**



**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

**DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE**

In riferimento alle Deliberazioni della Giunta Comunale, si fa presente che nel semestre in oggetto sono stati assunti n. 94 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso la metodologia informatizzata**, sono state individuate le seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale (n. 5 estratte):

- **n. 24 del 03.03.2015** avente ad oggetto: RICHIESTO UTILIZZO TEMPORANEO DI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DELL'UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO DI NEGRAR. APPROVAZIONE AUTORIZZAZIONE SECONDO SEMESTRE.
- **n. 18 del 19.02.2015** avente ad oggetto: PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DI OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE VARIANTE N.1 AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA HOTEL SAN VITO. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
- **n. 7 del 03.02.2015** avente ad oggetto: CULTURA. REALIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA TEATRALE NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO PRESSO LA SALA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARDINALE VALIER. APPROVAZIONE PROGRAMMA. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
- **n. 49 del 16.04.2015** avente ad oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO INTERCOMUNALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EURODESK PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER MOBILITÀ EDUCATIVA TRANSNAZIONALE DEI GIOVANI PER L'ANNO 2015. PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
- **n. 59 del 05.05.2015** avente ad oggetto: LAVORI SOCIALMENTE UTILI - D.LGS. N. 468/1997. APPROVAZIONE PROGETTO U.O. EDILIZIA PRIVATA SUAP AMBIENTE - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

**DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI IMPEGNO DI SPESA**

In riferimento alle Determinazioni di impegno di spesa, si fa presente che nel semestre in oggetto sono stati assunti n. 168 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso la metodologia informatizzata**, sono state individuate le seguenti Determinazioni dirigenziali di impegno (n. 9 estratte):

- **n. 43 reg. gen. del 04.02.2015** avente ad oggetto: CORSO DI FORMAZIONE "SOSTEGNI FINANZIARI E STRUMENTALI NEGLI ENTI LOCALI". AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO ARCH. LO PRESTI ANNALISA - DIRIGENTE SETTORE CONTABILE.
- **n. 46 reg. gen. del 05.02.2015** avente ad oggetto: ISTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO LIBRI COMUNE DI GREZZANA
- **n. 67 reg. gen. del 20.02.2015** avente ad oggetto: PROGETTO PER UN LABORATORIO DI ATTIVITA' MANUALI ANNO 2015 A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI.



**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

PROSEGUIMENTO COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "IL CUORE DELLA STELLA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

- **n. 69 reg. gen. del 23.02.2015** avente ad oggetto: SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - BANDO 2010. PROGETTO "GIOCO DA RAGAZZI". IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO, INTROITATO DALL'ENTE CAPOFILA COMUNE DI NEGRAR, PER LA FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI DELLA COOPERATIVA SOCIALE HERMETE ONLUS .
- **n. 97 reg. gen. del 11.03.2015** avente ad oggetto: ISTRUZIONE. ASSISTENZA ELETTRODOMESTICI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN.
- **n. 167 reg. gen. del 13.04.2015** avente ad oggetto: CIG. Z6E1417AD2 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SUPPORTO STESURA DIFFIDA "PRATICA REGIONE VENETO" PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SCUOLA ELEMENTARE DI NEGRAR.
- **n. 208 reg. gen. del 04.05.2015** avente ad oggetto: CIG ZDD14612E8. IMPEGNO DI SPESA PER INSERZIONE NECROLOGIO SUL QUOTIDIANO L'ARENA DI VERONA.
- **n. 212 reg. gen. del 05.05.2015** avente ad oggetto: INCARICO AI SIG.RI PRATO ROBERTO E SERRA BRUNO IN QUALITA' DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (PERIODO 18/5/2015 - 17/11/2015) CON PRESTAZIONE DI N. 20 ORE SETTIMANALI, PRESSO IL SERVIZIO MANUTENZIONI - OPERE PUBBLICHE/SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO.
- **n. 249 reg. gen. del 21.05.2015** avente ad oggetto: ZF314AD5AD ACQUISTO DI TRE DISCHI SUL MERCATO ELETTRONICO - DETERMINA A CONTRATRE CON RTC E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

**ATTI DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA**

In riferimento agli Atti di accertamento di entrata, si fa presente che nel semestre in oggetto sono stati assunti n. 11 atti.

Sulla base di una estrazione attraverso la metodologia informatizzata, è stata individuata la seguente determinazione di accertamento di entrata (n. 1 estratta):

- **n. 4 reg. gen. del 09.01.2015** avente ad oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI.

**ATTI/DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

In riferimento agli Atti/Determinazioni di liquidazione della spesa, si fa presente che nel semestre in oggetto sono stati assunti n. 488 atti.



**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

Sulla base di una estrazione attraverso la metodologia informatizzata, sono stati individuati i seguenti Atti/determinazioni di liquidazione della spesa (n. 25 estratti):

- **Atto di Liquidazione n. 3 reg. gen. del 07.01.2015** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO MESE DI NOVEMBRE 2014.
- **Atto di Liquidazione n. 19 reg. gen. del 12.01.2015** avente ad oggetto: CODICE CIG NR. Z9D124BD4E LIQUIDAZIONE FT. N. 1276/C DEL 29/12/2014 DITTA FRAEL SPA PER ACQUISTO DI 10 TELEFONI CELLULARI IN MERCATO ELETTRONICO (MEPA).
- **Atto di Liquidazione n. 75 reg. gen. del 22.01.2015** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASI NON DOVUTA SIG. BERNABE' MARIO
- **Atto di Liquidazione n. 76 reg. gen. del 22.01.2015** avente ad oggetto: ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE ATSERVICE PER CANONE ANNUALE DI ASSISTENZA PER L'ANNO SCOLASTICO 2014-2015.
- **Atto di Liquidazione n. 79 reg. gen. del 22.01.2015** avente ad oggetto: BIBLIOTECA. LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO LIBRI E MATERIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
- **Atto di Liquidazione n. 83 reg. gen. del 26.01.2015** avente ad oggetto: DGR N. 1876 DEL 15/10/13 "BANDO PER FINANZIAMENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 1, LETT B) E COMMA 6 DELLA L.R.N. 3/2013". EROGAZIONE CONTRIBUTI
- **Atto di Liquidazione n. 105 reg. gen. del 02.02.2015** avente ad oggetto: CODICE CIG NR. Z70113D331 LIQUIDAZIONE DITTA AURORA SOCIETA' COOP. SOCIALE FT. NR. 14000452 DEL 31.10.2014 E FT. NR. 14000456 DEL 31/10/2014 PER SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADALE DI TIPO MANUALE RISPETTIVAMENTE PER IL MESE DI SETTEMBRE ED OTTOBRE.
- **Atto di Liquidazione n. 116 reg. gen. del 05.02.2015** avente ad oggetto: CODICE CIG NR. Z93063EBDA LIQUIDAZIONE DITTA COFELY ITALIA SPA FATTURA NR. 13007515 DEL 03.03.2014 - INCARICO DI TERZO RESPONSABILE NELLA CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI - IV TRIMESTRE 2013.
- **Atto di Liquidazione n. 130 reg. gen. del 12.02.2015** avente ad oggetto: RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER VIOLAZIONE C.D.S. AL SIG PRENDI VIKTOR DI NEGRAR (VR). SMART CIG. ZAC125FD0F
- **Atto di Liquidazione n. 134 reg. gen. del 14.02.2015** avente ad oggetto: GESTIONE VERBALI C.D.S. 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA OPEN SOFTWARE DI MIRANO (VE) SMART CIG ZDC127F827
- **Atto di Liquidazione n. 145 reg. gen. del 19.02.2015** avente ad oggetto: SMART CIG Z2F111BCF7 -LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL



**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

---

- **Atto di Liquidazione n. 160 reg. gen. del 23.02.2015** avente ad oggetto: CODICE CIG NR. Z0512D52BF LIQUIDAZIONE DITTA AUTOFICCINA DAL NEGRO SRL FT. N.15/2015 DEL 04-02-2015 RELATIVA ALLA RIPARAZIONE DEL MEZZO OPERATIVO COMUNALE NISSAN CABSTAR TARGATO CA326CX
- **Atto di Liquidazione n. 174 reg. gen. del 25.02.2015** avente ad oggetto: CODICE CIG NR. Z93063EBDA LIQUIDAZIONE DITTA COFELY ITALIA SPA FATTURA NR. 13004006 DEL 13.02.2015 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE NELLA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO A PRIVATI MEDIANTE CONVENZIONI FINO AL 31/12/2014. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE
- **Atto di Liquidazione n. 207 reg. gen. del 09.03.2015** avente ad oggetto: SERVIZIO CIVILE REGIONALE. PROGETTO "L'ALBERO DELLE IDEE". LIQUIDAZIONE INDENNITA' MENSILE, ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI MESE DI FEBBRAIO 2015.
- **Atto di Liquidazione n. 208 reg. gen. del 09.03.2015** avente ad oggetto: CODICE CIG NR. ZA00EF74DA UFFICIO ECOLOGIA - LIQUIDAZIONE FATT.219/15 DEL 24/02/2015 DITTA SER.IT DI CAVAION VERONESE - TRASPORTO CONTAINER ECOCENTRO DI PRUN MESE DI DICEMBRE 2014
- **Atto di Liquidazione n. 294 reg. gen. del 03.04.2015** avente ad oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI
- **Atto di Liquidazione n. 346 reg. gen. del 29.04.2015** avente ad oggetto: INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO.
- **Atto di Liquidazione n. 355 reg. gen. del 04.05.2015** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2015.
- **Atto di Liquidazione n. 399 reg. gen. del 21.05.2015** avente ad oggetto: CODICE CIG NR. Z2513E88C6 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.348/FE DEL 29/04/2015 DELLA DITTA DPS INFORMATICA PER FORNITURA DI UNO SCANNER
- **Atto di Liquidazione n. 406 reg. gen. del 26.05.2015** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATT.NR.10001 DEL 04/05/2015 DELLA DITTA CAPRIFOGLIO SRL PER IL RIMBORSO FORNITURA D'ACQUA DELL'AREA VERDE DELLA LOTTIZZAZIONE DI VIA DONIZZETTO
- **Atto di Liquidazione n. 424 reg. gen. del 03.06.2015** avente ad oggetto: CODICE CIG NR. 44992377D2 LIQUIDAZIONE DITTA LEASEPLAN SPA FT.N. 15108251 DEL 02/04/2015 E FT.N. 15080141 DEL 20/03/2015 PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVEICOLI IN CONVENZIONE CONSIP - PERIODO MARZO 2015 ED APRILE 2015



**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

---

- **Atto di Liquidazione n. 430 reg. gen. del 08.06.2015** avente ad oggetto: CODICE CIG NR. Z8811F231A LIQUIDAZIONE FATT.NR.2/98 DEL 31/05/2015 DELLA DITTA AURORA SOCIETA' COOPERATIVA DI LEVICO TERME (TN) PER SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2015
- **Atto di Liquidazione n. 438 reg. gen. del 10.06.2015** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2015.
- **Atto di Liquidazione n. 461 reg. gen. del 19.06.2015** avente ad oggetto: EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2014 (CANONI 2013).
- **Determinazione di Liquidazione n. 90 reg. gen. del 04.03.2015** avente ad oggetto: Z5F1078E17 LAVORI DI RIFACIMENTO E DISTRIBUZIONE INTERNA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA DI ARBIZZANO. APPROVAZIONE I STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE I RATA ALLA DITTA ITALCALOR DI AFFI (VR).

### **CONTRATTI**

In riferimento ai contratti esaminati, si fa presente che nel semestre in oggetto sono stati assunti n. 26 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso la metodologia informatizzata**, è stato individuato il seguente contratto (n. 2 estratti):

- **rep. n. 6250 del 09.06.2015** avente ad oggetto: CONVENZIONE URBANISTICA TRA IL COMUNE DI NEGRAR E LA DITTA FURLAN S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 4, DELLA L.R. 11/2004 PER INTERVENTI DI VOLUME INFERIORE / UGUALE A MC. 800
- **n. 6256 del 23.06.2015** avente ad oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2019.

### **ORDINANZE SINDACALI**

In riferimento alle ordinanze sindacali esaminate, si fa presente che nel semestre in oggetto sono stati assunti n. 16 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso la metodologia informatizzata**, è stato individuato il seguente atto (n. 1 estratta):

- **n. 69 reg. gen. del 07.05.2015** avente ad oggetto: MODIFICA ORDINANZA DI ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE ORDINARIA NEL CIMITERO DI NEGRAR.



**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

---

Si precisa che i controlli effettuati su tutti gli atti sopra riportati sono avvenuti come da apposita scheda debitamente predisposta con la quale sono stati esaminati tutti gli elementi costitutivi dell'atto sia formali che sostanziali in particolare per quanto riguarda la legittimità, e tutti quegli elementi che ne comprovano la stessa. La scheda di verifica dei suddetti atti è allegata alla presente relazione quale parte integrante.

**Art. 4 – Controlli sugli equilibri finanziari**

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27.07.2015 è stato verificato il permanere degli equilibri generali di bilancio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha svolto controlli periodici sugli equilibri finanziari, sugli strumenti di programmazione contabile, sulle variazioni di bilancio e sulla tenuta dei registri di cassa, come da verbali conservati presso il Settore Contabile.

**Art. 5 – Valutazione delle prestazioni dirigenziali e Art. 6 – Valutazione del personale**

La metodologia di misurazione e valutazione della Performance è stata approvata conformemente al D.Lgs. 150/2009 e prevede sia per il personale dipendente che per i dirigenti le seguenti misure e strumenti:

- valutazione della Performance organizzativa e individuale;
- misurabilità dell'output e dell'outcoming;
- premialità del merito;
- trasparenza dei risultati.

Per il 2015 il Piano della Performance è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 01.09.2015 e la valutazione dei risultati raggiunti sarà effettuata entro il primo semestre 2016.

**Art. 7 – Controllo di qualità**

Il Comune di Negrar, nel Piano Triennale della Performance approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 01.09.2015, ha programmato la rilevazione della "customer satisfaction" a partire dal 2017.



## COMUNE DI NEGRAR Provincia di Verona

Nelle more dell'attivazione di tale sistema di controllo della qualità dei servizi resi all'utenza, è stato attivato un registro delle segnalazioni, gestito dall'Area Organizzativa di Gestione del Territorio.

Per quanto riguarda il sito web e la pagina Facebook del Comune, si precisa che sul sito web sono attive da anni due pagine:

1. "Chiedilo al Comune... (FAQ)" nella quale il cittadino può fare domande e/o trovare risposte a domande già fatte da altri. Ogni cittadino riceve direttamente sulla sua posta elettronica una risposta; le risposte alle domande che hanno carattere di interesse generale vengono pubblicate sul sito, suddivise in otto raggruppamenti.



2. "Segnalazioni", nella quale il cittadino può segnalare guasti, rotture, malfunzionamenti di cose o servizi. Tutti i cittadini possono verificare le segnalazioni fatte e lo stato di avanzamento del procedimento di ciascuna di esse.



## COMUNE DI NEGRAR

### Provincia di Verona

**COMUNE DI NEGRAR**

Home Page | Il Comune informa | Ottimismo | Imprese | Professionisti | E-tranet | Contratti

**Segnalazione guasti**

Elenco segnalazioni  
Nuova segnalazione  
Guida

**Segnalazione guasti**

N. segnalazione:

Località guasto:  ?

Servizio:

N.	DATA	LOCALITÀ	SEGNALAZIONE	STATO
2586	26/01/2015	Via San Francesco	LAMPIONE BRUCIATO DAVANTI AL CINCO DI VIA SAN FRANCESCO 31	●
2585	22/01/2015	Via vile n. 5	Lampade spente da prima di Natale. Già segnalata un mese fa. Urgente...	●
2584	02/01/2015	Via Don G. Calabria n. 5	IN VIA DON CALABRIA I LAMPIONI SONO SPENTI (SUL RANGOLO) E NEI LA VIA CHIUSA (ENTRATA PARCO)	●
2583	21/01/2015	Via Colombare Di villa	Falo pubblica illuminazione (n. 31) installato sulla casa spento da 5 mesi...	●
2582	21/01/2015	Via Lago Di Sotto	varco al cavale, all'incrocio tra via Lago di Sotto e via Lago di Mezzo due lampore so...	●
2566	21/01/2015	Via Degli Alpini	Si segnalano rifuso e sperco sulla via che porta alle scuole medie: si chiede l'interment...	●
2581	20/01/2015	Loc. Montebello	Mi fido Lavori Pubblici Alla Polizia Municipale Come segnalato telefonicamente a/Vs...	●
2580	19/01/2015	Via XXIV Maggio n. 1	Buona sera, questa è la seconda segnalazione. Ribadisco che dal 2012 in tutte le via 11...	●
2579	19/01/2015	Via XXIV Maggio n. 1	Buona sera, questa è la seconda segnalazione. Ribadisco che dal 2012 in tutte le via 11...	●
2578	19/01/2015	Via Don G. Calabria	comunicò che il 1° e 3° lampione non sono funzionanti	●
2577	19/01/2015	Via Casette Di Canale n. 4	Si segnala il crollo del portello molto in corrispondenza dell'entrata nella casa vinicola...	●
2576	10/01/2015	Via Vico De Gama n. 2 H	ENTRO IL GIARDINO DELL'ABITAZIONE E' STATO VISTO UN SPORCO TOFO SABATO 17/01/2015...	●
2575	10/01/2015	Via Veneto	Falo centrale nell'alaia sorditrafico ancora spento... E'	●

Start | Comune di N. | Abi amministra... | 2 Microsoft... | 2 Esplora res... | Allegato-1-Grip... | DOCC069111... | Microsoft Excel... | 11:42

A partire dal 2013 il Comune di Negrar ha attivato sul web anche un altro canale di comunicazione con il cittadino, utilizzando uno dei social media più diffusi: Facebook.

Secondo la natura di Facebook, la pagina si presenta non solo e non tanto come una "vetrina" delle attività organizzate direttamente dall'ente, ma soprattutto come luogo di condivisione, di ascolto e di risposta. In particolare, per quanto riguarda questo ultimo aspetto, il dialogo con i cittadini può avvenire sia in parte pubblica che in chat privata, come si può vedere nello screenshot sotto riportato.



## COMUNE DI NEGRAR Provincia di Verona

Il Segretario Comunale  
(Dott. *Marcello Bartolini*)



Visto:

Il Dirigente dell'Area di Linee Contabile

(Arch. *Annalisa Lo Presti*)

Allegati:

- schede relative al controllo sui seguenti atti:
  - n. 1 - Deliberazioni di Consiglio;
  - n. 5 - Deliberazioni di Giunta;
  - n. 9 - Determinazioni dirigenziali di impegno di spesa;



**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

---

- n. 1 - Atti di accertamento di entrata;
  - n. 25 –Aatti/Determinazioni di liquidazione della spesa;
  - n. 2 - Contratti;
  - n. 1 - Ordinanze del Sindaco;
- copia Deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 15.09.2015 ad oggetto: *PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI - PRIMO SEMESTRE 2015. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'*.



**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DELIBERE DI CONSIGLIO**

**AREA** SETTORE AMMINISTRATIVO

**RESPONSABILE** DOTT. MARCELLO BARTOLINI

**DELIBERA N.** 16 DEL 21.05.2015

**OGGETTO** SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE SIG.RA ANGELINA BOLDO E CONTESTUALE CONVALIDA DELL'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE DEL SIG. CLAUDIO CASTAGNA. INDIVIDUAZIONE CAPOGRUPPO. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

**IMPORTO** -----

n.		Si	No	Note
1	L'argomento in oggetto rientra nelle competenze dell'organo deliberante?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Il provvedimento è assunto in conformità al programma di mandato e al piano esecutivo di gestione?			Non pertinente
4	Sono richiamate nelle premesse le norme di legge e regolamenti che sono alla base della decisione assunta?	X		
5	Viene attestata la regolarità contabile?	X		
6	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici obbligatori per la funzione dell'atto?	X		
7	Vengono richiamati i pareri obbligatori?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto deliberato e le motivazioni indicate nelle premesse?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Sono rispettati i termini in cui deve essere assunto l'atto?	X		
11	Il provvedimento è stato pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		



Segretario Comunale  
(Dott. Marcello Bartolini)



**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DELIBERE DI GIUNTA**

**AREA** SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

**RESPONSABILE** ARCH. ANNALISA LO PRESTI

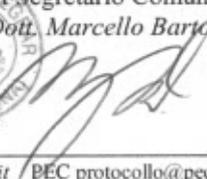
**DELIBERA N. 24 DEL 03/03/2015**

**OGGETTO** RICHIESTO UTILIZZO TEMPORANEO DI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DELL'UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO DI NEGRAR. APPROVAZIONE AUTORIZZAZIONE SECONDO SEMESTRE.

**IMPORTO** -----

n.		Si	No	Note
1	L'argomento in oggetto rientra nelle competenze dell'organo deliberante?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Il provvedimento è assunto in conformità al programma di mandato e al piano esecutivo di gestione?	X		
4	Sono richiamate nelle premesse le norme di legge e regolamenti che sono alla base della decisione assunta?	X		
5	Viene attestata la regolarità contabile?	X		
6	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici obbligatori per la funzione dell'atto?	X		
7	Vengono richiamati i pareri obbligatori?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto deliberato e le motivazioni indicate nelle premesse?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Sono rispettati i termini cui deve essere assunto l'atto?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

Il Segretario Comunale  
(Dott. Marcello Barjolini)





**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DELIBERE DI GIUNTA**

**AREA** SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

**RESPONSABILE** ARCH. ANNALISA LO PRESTI

**DELIBERA N. 18 DEL 19/02/2015**

**OGGETTO** PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DI OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE VARIANTE N.1 AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA HOTEL SAN VITO. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

**IMPORTO** -----

n.		Si	No	Note
1	L'argomento in oggetto rientra nelle competenze dell'organo deliberante?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Il provvedimento è assunto in conformità al programma di mandato e al piano esecutivo di gestione?	X		
4	Sono richiamate nelle premesse le norme di legge e regolamenti che sono alla base della decisione assunta?	X		
5	Viene attestata la regolarità contabile?	X		
6	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici obbligatori per la funzione dell'atto?	X		
7	Vengono richiamati i pareri obbligatori?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto deliberato e le motivazioni indicate nelle premesse?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Sono rispettati i termini cui deve essere assunto l'atto?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

Segretario Comunale  
(Dott. Marcello Bertolini)





**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DELLE DELIBERE DI GIUNTA**

**AREA** SETTORE AMMINISTRATIVO

**RESPONSABILE** DOTT. MARCELLO BARTOLINI

**DELIBERA N. 7 DEL 03/02/2015**

**OGGETTO** CULTURA. REALIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA TEATRALE NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO PRESSO LA SALA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARDINALE VALIER. APPROVAZIONE PROGRAMMA. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

**IMPORTO** -----

n.		Si	No	Note
1	L'argomento in oggetto rientra nelle competenze dell'organo deliberante?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Il provvedimento è assunto in conformità al programma di mandato e al piano esecutivo di gestione?	X		
4	Sono richiamate nelle premesse le norme di legge e regolamenti che sono alla base della decisione assunta?	X		
5	Viene attestata la regolarità contabile?	X		
6	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici obbligatori per la funzione dell'atto?	X		
7	Vengono richiamati i pareri obbligatori?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto deliberato e le motivazioni indicate nelle premesse?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Sono rispettati i termini cui deve essere assunto l'atto?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		



Segretario Comunale  
(Dott. Marcello Bartolini)



**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DELIBERE DI GIUNTA**

**AREA** SETTORE AMMINISTRATIVO

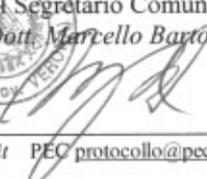
**RESPONSABILE** DOTT. MARCELLO BARTOLINI

**DELIBERA N. 49 DEL 16/04/2015**

**OGGETTO** APPROVAZIONE ACCORDO INTERCOMUNALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EURODESK PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER MOBILITÀ EDUCATIVA TRANSNAZIONALE DEI GIOVANI PER L'ANNO 2015. PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

**IMPORTO** -----

n.		Si	No	Note
1	L'argomento in oggetto rientra nelle competenze dell'organo deliberante?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Il provvedimento è assunto in conformità al programma di mandato e al piano esecutivo di gestione?	X		
4	Sono richiamate nelle premesse le norme di legge e regolamenti che sono alla base della decisione assunta?	X		
5	Viene attestata la regolarità contabile?	X		
6	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici obbligatori per la funzione dell'atto?	X		
7	Vengono richiamati i pareri obbligatori?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto deliberato e le motivazioni indicate nelle premesse?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Sono rispettati i termini cui deve essere assunto l'atto?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

  
Il Segretario Comunale  
(Dott. Marcello Bartolini)  




**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DELIBERE DI GIUNTA**

**AREA** SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

**RESPONSABILE** ARCH. ANNALISA LO PRESTI

**DELIBERA N. 59 DEL 05/05/2015**

**OGGETTO** LAVORI SOCIALMENTE UTILI - D.LGS. N. 468/1997. APPROVAZIONE PROGETTO U.O.  
EDILIZIA PRIVATA SUAP AMBIENTE - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

**IMPORTO** -----

n.		Si	No	Note
1	L'argomento in oggetto rientra nelle competenze dell'organo deliberante?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Il provvedimento è assunto in conformità al programma di mandato e al piano esecutivo di gestione?	X		
4	Sono richiamate nelle premesse le norme di legge e regolamenti che sono alla base della decisione assunta?	X		
5	Viene attestata la regolarità contabile?	X		
6	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici obbligatori per la funzione dell'atto?	X		
7	Vengono richiamati i pareri obbligatori?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto deliberato e le motivazioni indicate nelle premesse?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Sono rispettati i termini cui deve essere assunto l'atto?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

Segretario Comunale  
(Dott. Marcello Bartolini)





**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA**

**AREA:** SETTORE AMMINISTRATIVO

**RESPONSABILE:** DOTT. MARCELLO BARTOLINI

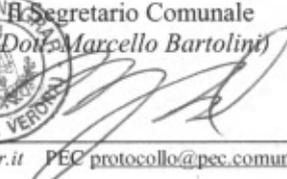
**DETERMINAZIONE R.G. N. 43 DEL 04.02.2015**

**OGGETTO:** CORSO DI FORMAZIONE "SOSTEGNI FINANZIARI E STRUMENTALI NEGLI ENTI LOCALI".  
AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO ARCH. LO  
PRESTI ANNALISA - DIRIGENTE SETTORE CONTABILE.

**IMPORTO:** EURO 70,00

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	Sono richiamati gli atti deliberativi del Consiglio o della Giunta che sono fondamento dell'assunzione delle determinazioni?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla funzione della determinazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?		X	
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicita in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Nella determinazione avente l'oggetto impegno è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di impegno?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

Segretario Comunale  
(Dott. Marcello Bartolini)





**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DELLE DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA**

**AREA:** SETTORE AMMINISTRATIVO

**RESPONSABILE:** DOTT. MARCELLO BARTOLINI

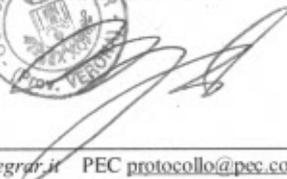
**DETERMINAZIONE R.G. N. 46 DEL 05.02.2015**

**OGGETTO:** ISTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO LIBRI COMUNE DI GREZZANA

**IMPORTO:** EURO 16,98

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	Sono richiamati gli atti deliberativi del Consiglio o della Giunta che sono fondamento dell'assunzione delle determinazioni?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla funzione della determinazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?		X	
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicita in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Nella determinazione avente l'oggetto impegno è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di impegno?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

Il Segretario Comunale  
(Dott. Marcello Bartolini)





**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA**

**AREA:** SETTORE AMMINISTRATIVO

**RESPONSABILE:** DOTT. MARCELLO BARTOLINI

**DETERMINAZIONE R.G. N. 67 DEL 20.02.2015**

**OGGETTO:** PROGETTO PER UN LABORATORIO DI ATTIVITA' MANUALI ANNO 2015 A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. PROSEGUIMENTO COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "IL CUORE DELLA STELLA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

**IMPORTO:** EURO 2.800,00

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	Sono richiamati gli atti deliberativi del Consiglio o della Giunta che sono fondamento dell'assunzione delle determinazioni?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla funzione della determinazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?		X	
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicita in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Nella determinazione avente l'oggetto impegno è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di impegno?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		



Il Segretario Comunale  
(Dott. Marcello Bartolini)



**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA**

**AREA: SETTORE AMMINISTRATIVO**

**RESPONSABILE: DOTT. MARCELLO BARTOLINI**

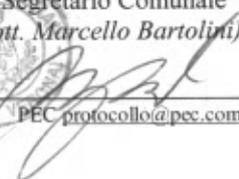
**DETERMINAZIONE R.G. N. 69 DEL 23.02.2015**

**OGGETTO: SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - BANDO 2010. PROGETTO "GIOCO DA RAGAZZI". IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO, INTROITATO DALL'ENTE CAPOFILIA COMUNE DI NEGRAR, PER LA FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI DELLA COOPERATIVA SOCIALE HERMETE ONLUS .**

**IMPORTO: EURO 540,00**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	Sono richiamati gli atti deliberativi del Consiglio o della Giunta che sono fondamento dell'assunzione delle determinazioni?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla funzione della determinazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?		X	
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicita in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Nella determinazione avente l'oggetto impegno è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di impegno?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

Il Segretario Comunale  
(Dott. Marcello Bartolini)





**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA**

**AREA:** SETTORE AMMINISTRATIVO

**RESPONSABILE:** DOTT. MARCELLO BARTOLINI

**DETERMINAZIONE R.G. N. 97 DEL 11.03.2015**

**OGGETTO:** ISTRUZIONE. ASSISTENZA ELETTRODOMESTICI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN.

**IMPORTO:** EURO 244,00

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	Sono richiamati gli atti deliberativi del Consiglio o della Giunta che sono fondamento dell'assunzione delle determinazioni?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla funzione della determinazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?		X	
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicita in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Nella determinazione avente l'oggetto impegno è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di impegno?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

Il Segretario Comunale

(Dott. Marcello Bartolini)





**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA**

**AREA: SETTORE CONTABILE**

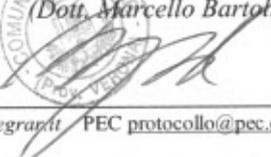
**RESPONSABILE: ARCH. ANNALISA LO PRESTI**

**DETERMINAZIONE R.G. N. 167 DEL 13.04.2015**

**OGGETTO: CIG. Z6E1417AD2 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SUPPORTO STESURA DIFFIDA "PRATICA REGIONE VENETO" PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SCUOLA ELEMENTARE DI NEGRAR.**

**IMPORTO: EURO 500,00**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	Sono richiamati gli atti deliberativi del Consiglio o della Giunta che sono fondamento dell'assunzione delle determinazioni?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla funzione della determinazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?		X	
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicita in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Nella determinazione avente l'oggetto impegno è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di impegno?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

  
Il Segretario Comunale  
(Dott. Marcello Bartolini)  




**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA**

AREA: SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE: DOTT. MARCELLO BARTOLINI

DETERMINAZIONE R.G. N. 208 DEL 04.05.2015

OGGETTO: CIG ZDD14612E8. IMPEGNO DI SPESA PER INSERZIONE NECROLOGIO SUL QUOTIDIANO L'ARENA DI VERONA.

IMPORTO: € 168,24

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	Sono richiamati gli atti deliberativi del Consiglio o della Giunta che sono fondamento dell'assunzione delle determinazioni?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla funzione della determinazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?		X	
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicita in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Nella determinazione avente l'oggetto impegno è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di impegno?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

 Segretario Comunale  
(Dott. Marcello Bartolini)



**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA**

**AREA: SETTORE AMMINISTRATIVO**

**RESPONSABILE: DOTT. MARCELLO BARTOLINI**

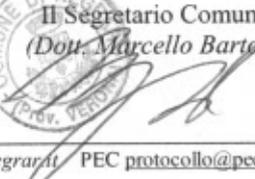
**DETERMINAZIONE R.G. N. 212 DEL 05.05.2015**

**OGGETTO: INCARICO AI SIG.RI PRATO ROBERTO E SERRA BRUNO IN QUALITA' DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (PERIODO 18/5/2015 - 17/11/2015) CON PRESTAZIONE DI N. 20 ORE SETTIMANALI, PRESSO IL SERVIZIO MANUTENZIONI - OPERE PUBBLICHE/SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO.**

**IMPORTO: EURO 140,00**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	Sono richiamati gli atti deliberativi del Consiglio o della Giunta che sono fondamento dell'assunzione delle determinazioni?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla funzione della determinazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?		X	
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicita in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Nella determinazione avente l'oggetto impegno è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di impegno?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

Il Segretario Comunale  
(Dott. Marcello Bartolini)





**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA**

**AREA:** SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

**RESPONSABILE:** ARCH. ANNALISA LO PRESTI

**DETERMINAZIONE R.G. N. 249 DEL 21.05.2015**

**OGGETTO:** ZF314AD5AD ACQUISTO DI TRE DISCHI SUL MERCATO ELETTRONICO - DETERMINA A CONTRATTO CON RTC E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

**IMPORTO:** EURO 1.098,00

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	Sono richiamati gli atti deliberativi del Consiglio o della Giunta che sono fondamento dell'assunzione delle determinazioni?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla funzione della determinazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?		X	
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicita in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Nella determinazione avente l'oggetto impegno è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di impegno?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

Il Segretario Comunale  
(*Don. Marcello Bartolini*)  
  




**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DETERMINAZIONI DI ACCERTAMENTO**

**AREA:** SETTORE AMMINISTRATIVO

**RESPONSABILE:** DOTT. BARTOLINI

**DETERMINAZIONE R.G. N. 4 DEL 09.01.2015**

**OGGETTO:** IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI.

**IMPORTO:** EURO 359,10

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	Sono richiamati gli atti deliberativi del Consiglio o della Giunta che sono fondamento dell'assunzione delle determinazioni?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla funzione della determinazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?		X	
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicita in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Nella determinazione avente l'oggetto accertamento è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di accertamento?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

Il Segretario Comunale

(Dott. *Marcello Bartolini*)





**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DETERMINAZIONI/ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

**AREA:** SETTORE AMMINISTRATIVO

**RESPONSABILE:** DOTT. MARCELLO BARTOLINI

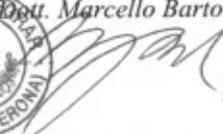
**ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 3 DEL 07.01.2015**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO MESE DI NOVEMBRE 2014.

**IMPORTO:** EURO 12.553,87

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della liquidazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	È richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno ed eventuale atto deliberativo di Giunta o Consiglio comunale?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla liquidazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?		X	
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicita in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Nell'atto è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di liquidazione?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?		X	
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

Il Segretario Comunale

*Dott. Marcello Bartolini*  
  




**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DETERMINAZIONI/ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

**AREA:** SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

**RESPONSABILE:** ARCH. ANNALISA LO PRESTI

**ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 19 DEL 12.01.2015**

**OGGETTO:** CODICE CIG NR. Z9D124BD4E LIQUIDAZIONE FT. N. 1276/C DEL 29/12/2014 DITTA FRAEL SPA PER ACQUISTO DI 10 TELEFONI CELLULARI IN MERCATO ELETTRONICO (MEPA).

**IMPORTO:** EURO 183,00

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della liquidazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	È richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno ed eventuale atto deliberativo di Giunta o Consiglio comunale?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla liquidazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?		X	
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicita in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Nell'atto è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di liquidazione?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

Il Segretario Comunale  
(Dott. Marcello Bartolini)





**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DELLE DETERMINAZIONI/ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

AREA: SETTORE CONTABILE

RESPONSABILE: ARCH. ANNALISA LO PRESTI

ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 75 DEL 22.01.2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASI NON DOVUTA SIG. BERNABE' MARIO

IMPORTO: EURO 30,00

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della liquidazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	È richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno ed eventuale atto deliberativo di Giunta o Consiglio comunale?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla liquidazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?		X	
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicita in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Nell'atto è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di liquidazione?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?		X	
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

Il Segretario Comunale

*(Dott. Marcello Bartolini)*  
  




**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DETERMINAZIONI/ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

AREA: SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE: DOTT. MARCELLO BARTOLINI

ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 76 DEL 22.01.2015

OGGETTO: ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE ATSERVICE PER CANONE ANNUALE DI ASSISTENZA PER L'ANNO SCOLASTICO 2014-2015.

IMPORTO: EURO 439,20

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della liquidazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	È richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno ed eventuale atto deliberativo di Giunta o Consiglio comunale?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla liquidazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?		X	
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicita in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Nell'atto è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di liquidazione?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?		X	
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

Il Segretario Comunale

(Dott. Marcello Bartolini)



**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DETERMINAZIONI/ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

**AREA:** SETTORE AMMINISTRATIVO

**RESPONSABILE:** DOTT. MARCELLO BARTOLINI

**ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 79 DEL 22.01.2015**

**OGGETTO:** BIBLIOTECA. LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO LIBRI E MATERIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

**IMPORTO:** EURO 1.169,45

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della liquidazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	È richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno ed eventuale atto deliberativo di Giunta o Consiglio comunale?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla liquidazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?		X	
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicita in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Nell'atto è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di liquidazione?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?		X	
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

Segretario Comunale  
(Dott. Marcello Bartolini)





**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DELLE DETERMINAZIONI/ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

**AREA: SETTORE AMMINISTRATIVO**

**RESPONSABILE: DOTT. MARCELLO BARTOLINI**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 83 DEL 26.01.2015**

**OGGETTO: DGR N. 1876 DEL 15/10/13 "BANDO PER FINANZIAMENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 1, LETT B) E COMMA 6 DELLA L.R.N. 3/2013". EROGAZIONE CONTRIBUTI**

**IMPORTO 9.762,16**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della liquidazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	È richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno ed eventuale atto deliberativo di Giunta o Consiglio comunale?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla liquidazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?		X	
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicita in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?	X		
10	Nell'atto è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di liquidazione?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

Il Segretario Comunale  
(Dott. Marcello Bartolini)



**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DETERMINAZIONI/ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

**AREA:** SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

**RESPONSABILE:** ARCH. ANNALISA LO PRESTI

**ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 105 DEL 02.02.2015**

**OGGETTO:** CODICE CIG NR. Z70113D331 LIQUIDAZIONE DITTA AURORA SOCIETA' COOP. SOCIALE FT. NR. 14000452 DEL 31.10.2014 E FT. NR. 14000456 DEL 31/10/2014 PER SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADALE DI TIPO MANUALE RISPETTIVAMENTE PER IL MESE DI SETTEMBRE ED OTTOBRE.

**IMPORTO:** EURO 8.775,45

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della liquidazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	È richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno ed eventuale atto deliberativo di Giunta o Consiglio comunale?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla liquidazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?		X	
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicita in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Nell'atto è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di liquidazione?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?		X	
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

  
COMUNE DI Negrar  
Prov. Verona  
Segretario Comunale  
(Dott. Marcello Bartolini)



**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DETERMINAZIONI/ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

**AREA:** SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

**RESPONSABILE:** ARCH. ANNALISA LO PRESTI

**ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 116 DEL 05.02.2015**

**OGGETTO:** CODICE CIG NR. Z93063EBDA LIQUIDAZIONE DITTA COFELY ITALIA SPA  
FATTURA NR. 13007515 DEL 03.03.2014 - INCARICO DI TERZO RESPONSABILE NELLA  
CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI - IV TRIMESTRE 2013.

**IMPORTO:** EURO 2.501,00

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della liquidazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	È richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno ed eventuale atto deliberativo di Giunta o Consiglio comunale?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla liquidazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?		X	
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicita in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Nell'atto è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di liquidazione?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?		X	
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

Il Segretario Comunale  
(Dot. Marcello Bartolini)



**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DETERMINAZIONI/ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

**AREA:** SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

**RESPONSABILE:** FACINCANI MAURIZIO

**ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 130 DEL 12.02.2015**

**OGGETTO:** RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER VIOLAZIONE C.D.S. AL SIG PRENDI VIKTOR DI NEGRAR (VR). SMART CIG. ZAC125FD0F

**IMPORTO:** EURO 146,73

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della liquidazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	È richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno ed eventuale atto deliberativo di Giunta o Consiglio comunale?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla liquidazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?		X	
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicita in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Nell'atto è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di liquidazione?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?		X	
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

Il Segretario Comunale  
(Dott. *Marcello Bartolini*)





**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DETERMINAZIONI/ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

**AREA: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

**RESPONSABILE: FACINCANI MAURIZIO**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 134 DEL 14.02.2015**

**OGGETTO: GESTIONE VERBALI C.D.S. 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA OPEN SOFTWARE DI MIRANO (VE) SMART CIG ZDC127F827**

**IMPORTO: EURO 517,18**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della liquidazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	È richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno ed eventuale atto deliberativo di Giunta o Consiglio comunale?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla liquidazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?		X	
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicita in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Nell'atto è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di liquidazione?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

Il Segretario Comunale  
(*Dot. Marcello Bartolini*)





**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DELLE DETERMINAZIONI/ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

**AREA:** SETTORE AMMINISTRATIVO

**RESPONSABILE:** DOTT. MARCELLO BARTOLINI

**ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 145 DEL 19.02.2015**

**OGGETTO:** SMART CIG Z2F111BCF7 -LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL

**IMPORTO:** EURO 575,22

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della liquidazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	È richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno ed eventuale atto deliberativo di Giunta o Consiglio comunale?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla liquidazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?		X	
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicita in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Nell'atto è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di liquidazione?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?		X	
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

Il Segretario Comunale  
(Dott. Marcello Bartolini)





**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DETERMINAZIONI/ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

**AREA:** SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

**RESPONSABILE:** ARCH. ANNALISA LO PRESTI

**ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 160 DEL 23.02.2015**

**OGGETTO:** CODICE CIG NR. Z0512D52BF LIQUIDAZIONE DITTA AUTOFICCINA DAL NEGRO SRL FT. N.15/2015 DEL 04-02-2015 RELATIVA ALLA RIPARAZIONE DEL MEZZO OPERATIVO COMUNALE NISSAN CABSTAR TARGATO CA326CX

**IMPORTO:** EURO 436,76

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della liquidazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	È richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno ed eventuale atto deliberativo di Giunta o Consiglio comunale?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla liquidazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?		X	
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicita in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Nell'atto è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di liquidazione?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?		X	
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

Il Segretario Comunale  
(Dott. Marcello Bartolini)





**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DETERMINAZIONI/ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

**AREA:** SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

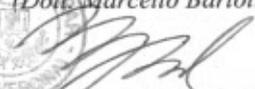
**RESPONSABILE:** ARCH. ANNALISA LO PRESTI

**ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 174 DEL 25.02.2015**

**OGGETTO:** CODICE CIG NR. Z93063EBDA LIQUIDAZIONE DITTA COFELY ITALIA SPA FATTURA NR. 13004006 DEL 13.02.2015 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE NELLA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO A PRIVATI MEDIANTE CONVENZIONI FINO AL 31/12/2014. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE

**IMPORTO:** EURO 2.501,00

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della liquidazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	È richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno ed eventuale atto deliberativo di Giunta o Consiglio comunale?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla liquidazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?		X	
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicita in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Nell'atto è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di liquidazione?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?		X	
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

  
Segretario Comunale  
(Dott. Marcello Bartolini)



**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DETERMINAZIONI/ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

**AREA:** SETTORE AMMINISTRATIVO

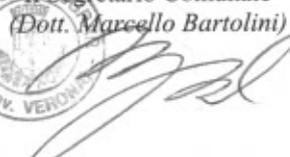
**RESPONSABILE:** DOTT. MARCELLO BARTOLINI

**ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 207 DEL 09.03.2015**

**OGGETTO:** SERVIZIO CIVILE REGIONALE. PROGETTO "L'ALBERO DELLE IDEE".  
LIQUIDAZIONE INDENNITA' MENSILE, ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI MESE DI FEBBRAIO  
2015.

**IMPORTO:** EURO 467,56

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della liquidazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	È richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno ed eventuale atto deliberativo di Giunta o Consiglio comunale?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla liquidazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?		X	
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicita in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Nell'atto è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di liquidazione?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?		X	
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

 **Il Segretario Comunale**  
*(Dott. Marcello Bartolini)*  




**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DETERMINAZIONI/ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

**AREA: SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO**

**RESPONSABILE: ARCH. ANNALISA LO PRESTI**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 208 DEL 09.03.2015**

**OGGETTO: CODICE CIG NR. ZA00EF74DA UFFICIO ECOLOGIA - LIQUIDAZIONE FATT.219/15 DEL 24/02/2015 DITTA SER.IT DI CAVAION VERONESE - TRASPORTO CONTAINER ECOCENTRO DI PRUN MESE DI DICEMBRE 2014**

**IMPORTO: EURO 882,32**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della liquidazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	È richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno ed eventuale atto deliberativo di Giunta o Consiglio comunale?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla liquidazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?		X	
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicita in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Nell'atto è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di liquidazione?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?		X	
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

Il Segretario Comunale  
(Dott. Marcello Bartolini)





**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DELLE DETERMINAZIONI/ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

AREA: SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE: DOTT. MARCELLO BARTOLINI

ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 294 DEL 03.04.2015

OGGETTO: BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORE LEGGERE SRL  
PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI

IMPORTO: EURO 115,73

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della liquidazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	È richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno ed eventuale atto deliberativo di Giunta o Consiglio comunale?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla liquidazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?		X	
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicita in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Nell'atto è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di liquidazione?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?		X	
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		



Il Segretario Comunale  
(Dott. Marcello Bartolini)



**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DELLE DETERMINAZIONI/ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

AREA: SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE: DOTT. MARCELLO BARTOLINI

ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 346 DEL 29.04.2015

OGGETTO: INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO.

IMPORTO: EURO 8.121,62

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della liquidazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	È richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno ed eventuale atto deliberativo di Giunta o Consiglio comunale?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla liquidazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?		X	
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicita in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Nell'atto è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di liquidazione?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?		X	
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

Il Segretario Comunale  
(Dott. Marcello Bartolini)



**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DETERMINAZIONI/ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

**AREA:** SETTORE AMMINISTRATIVO

**RESPONSABILE:** DOTT. MARCELLO BARTOLINI

**ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 355 DEL 04.05.2015**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.  
PERIODO MAGGIO 2015.

**IMPORTO:** EURO 5.926,37

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della liquidazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	È richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno ed eventuale atto deliberativo di Giunta o Consiglio comunale?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla liquidazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?		X	
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicita in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Nell'atto è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di liquidazione?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

Il Segretario Comunale  
(Dot. Marcello Bartolini)



**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DETERMINAZIONI/ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

**AREA:** SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

**RESPONSABILE:** ARCH. ANNALISA LO PRESTI

**ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 399 DEL 21.05.2015**

**OGGETTO:** CODICE CIG NR. Z2513E88C6 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.348/FE DEL 29/04/2015  
DELLA DITTA DPS INFORMATICA PER FORNITURA DI UNO SCANNER

**IMPORTO:** EURO 1.239,37

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della liquidazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	È richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno ed eventuale atto deliberativo di Giunta o Consiglio comunale?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla liquidazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?		X	
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicita in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Nell'atto è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di liquidazione?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?		X	
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

Il Segretario Comunale  
(Dott. Marcello Bartolini)



**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DETERMINAZIONI/ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

**AREA:** SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

**RESPONSABILE:** ARCH. ANNALISA LO PRESTI

**ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 406 DEL 26.05.2015**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATT.NR.10001 DEL 04/05/2015 DELLA DITTA CAPRIFOGLIO SRL  
PER IL RIMBORSO FORNITURA D'ACQUA DELL'AREA VERDE DELLA LOTTIZZAZIONE DI VIA  
DONIZZETTO

**IMPORTO:** EURO 645,14

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della liquidazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	È richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno ed eventuale atto deliberativo di Giunta o Consiglio comunale?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla liquidazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?		X	
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicita in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Nell'atto è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di liquidazione?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?		X	
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

  
Il Segretario Comunale  
(Dott. Marcello Bartolini)



**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DETERMINAZIONI/ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

**AREA:** SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

**RESPONSABILE:** ARCH. ANNALISA LO PRESTI

**ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 424 DEL 03.06.2015**

**OGGETTO:** CODICE CIG NR. 44992377D2 LIQUIDAZIONE DITTA LEASEPLAN SPA FT.N. 15108251 DEL 02/04/2015 E FT.N. 15080141 DEL 20/03/2015 PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVEICOLI IN CONVENZIONE CONSIP - PERIODO MARZO 2015 ED APRILE 2015

**IMPORTO:** EURO 1.755,12

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della liquidazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	È richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno ed eventuale atto deliberativo di Giunta o Consiglio comunale?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla liquidazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?		X	
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicita in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Nell'atto è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di liquidazione?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?		X	
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

Il Segretario Comunale  
(Dott. Marcello Bartolini)



**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DETERMINAZIONI/ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

**AREA:** SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

**RESPONSABILE:** ARCH. ANNALISA LO PRESTI

**ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 430 DEL 08.06.2015**

**OGGETTO:** CODICE CIG NR. Z8811F231A LIQUIDAZIONE FATT.NR.2/98 DEL 31/05/2015 DELLA DITTA AURORA SOCIETA' COOPERATIVA DI LEVICO TERME (TN) PER SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2015

**IMPORTO:** EURO 2.796,15

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della liquidazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	È richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno ed eventuale atto deliberativo di Giunta o Consiglio comunale?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla liquidazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?		X	
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicita in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Nell'atto è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di liquidazione?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?		X	
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

  
Il Segretario Comunale  
(Dott. Marcello Bartolini)



**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DETERMINAZIONI/ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

**AREA: SETTORE AMMINISTRATIVO**

**RESPONSABILE: DOTT. MARCELLO BARTOLINI**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 438 DEL 10.06.2015**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.**  
**PERIODO GIUGNO 2015.**

**IMPORTO: EURO 5.926,37**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della liquidazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	È richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno ed eventuale atto deliberativo di Giunta o Consiglio comunale?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla liquidazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?		X	
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicita in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Nell'atto è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di liquidazione?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

  
Il Segretario Comunale  
(Dott. Marcello Bartolini)  




**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DETERMINAZIONI/ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

**AREA:** SETTORE AMMINISTRATIVO

**RESPONSABILE:** DOTT. MARCELLO BARTOLINI

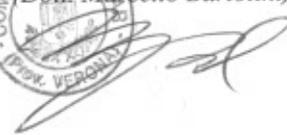
**ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 461 DEL 19.06.2015**

**OGGETTO:** EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2014 (CANONI 2013).

**IMPORTO:** EURO 20.737,12

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della liquidazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	È richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno ed eventuale atto deliberativo di Giunta o Consiglio comunale?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla liquidazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?		X	
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicita in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?	X		
10	Nell'atto è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di liquidazione?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

Il Segretario Comunale  
Dott. Marcello Bartolini





**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DETERMINAZIONI/ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

**AREA:** SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

**RESPONSABILE:** ARCH. ANNALISA LO PRESTI

**DETERMINAZIONE R.G. N. 90 DEL 04.03.2015**

**OGGETTO:** Z5F1078E17 LAVORI DI RIFACIMENTO E DISTRIBUZIONE INTERNA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA DI ARBIZZANO. APPROVAZIONE I STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE I RATA ALLA DITTA ITALCALOR DI AFFI (VR).

**IMPORTO:** EURO 12.526,91 oltre ad I.v.a.22%

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	È richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno ed eventuale atto deliberativo di Giunta o Consiglio comunale?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla funzione della determinazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?		X	
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicita in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
10	Nella determinazione avente l'oggetto liquidazioni è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di liquidazione?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		
12	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

Il Segretario Comunale  
(Dott. Marcello Bartolini)



**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI  
CONTRATTI

**AREA:** SETTORE AMMINISTRATIVO

**RESPONSABILE:** DOTT. MARCELLO BARTOLINI

**CONTRATTO N. 6250 DEL 09.06.2015**

**OGGETTO:** CONVENZIONE URBANISTICA TRA IL COMUNE DI NEGRAR E LA DITTA FURLAN S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 4, DELLA L.R. 11/2004 PER INTERVENTI DI VOLUME INFERIORE / UGUALE A MC. 800

**IMPORTO:** EURO 18.400 IVA COMPRESA

n.		Si	No	Note
1	La stipula del contratto rientra nelle competenze del Segretario comunale?	X		
2	Il responsabile che ha sottoscritto il contratto è stato legittimato dalla sottoscrizione?	X		
3	Sono stati riportati nelle premesse dell'atto tutti gli atti che sono a fondamento del contratto?	X		
4	Se trattasi di contratto di appalto si è verificata la corretta procedura di assegnazione della gara?	X		
5	Se trattasi di contratto d'appalto per lavori forniture e servizi sono state verificate: <ul style="list-style-type: none"><li>• la regolarità del DURC</li><li>• l'obbligo del rispetto della norma sui flussi finanziari</li><li>• la presenza di apposita cauzione sui lavori di fornitura e servizi secondo le disposizioni del D.Lgs. 166/2006 e successive modifiche ed integrazioni</li><li>• rispetto della normativa sulla privacy?</li></ul>	X X X X		
6	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?		X	
7	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

 Il Segretario Comunale  
(Dott. Marcello Bartolini)



**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI  
CONTRATTI

**AREA:** SETTORE AMMINISTRATIVO

**RESPONSABILE:** DOTT. MARCELLO BARTOLINI

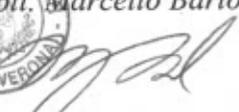
**CONTRATTO N. 6256 DEL 23.06.2015**

**OGGETTO:** CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2019.

**IMPORTO:** EURO IVA COMPRESA

n.		Si	No	Note
1	La stipula del contratto rientra nelle competenze del Segretario comunale?	X		
2	Il responsabile che ha sottoscritto il contratto è stato legittimato dalla sottoscrizione?	X		
3	Sono stati riportati nelle premesse dell'atto tutti gli atti che sono a fondamento del contratto?	X		
4	Se trattasi di contratto di appalto si è verificata la corretta procedura di assegnazione della gara?	X		
5	Se trattasi di contratto d'appalto per lavori forniture e servizi sono state verificate: <ul style="list-style-type: none"><li>• la regolarità del DURC</li><li>• l'obbligo del rispetto della norma sui flussi finanziari</li><li>• la presenza di apposita cauzione sui lavori di fornitura e servizi secondo le disposizioni del D.Lgs. 166/2006 e successive modifiche ed integrazioni</li><li>• rispetto della normativa sulla privacy?</li></ul>	X X X X		
6	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?		X	
7	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

Il Segretario Comunale  
(Dott. *Marcello Bartolini*)





**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3  
REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE ORDINANZE SINDACALI**

AREA: SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE: SINDACO – ROBERTO GRISON

ORDINANZA N. 11 DEL 07.05.2015 RG 69

OGGETTO: MODIFICA ORDINANZA DI ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE ORDINARIA NEL  
CIMITERO DI NEGRAR.

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto dell'ordinanza rientra nelle competenze del Sindaco?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	Sono richiamate le motivazioni per l'assunzione dell'ordinanza?	X		
5	La motivazione nel suo complesso è stata esplicita in maniera congrua ed esaustiva?	X		
6	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
7	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non pertinente
8	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		
9	L'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra è da considerarsi legittimo?	X		

Il Segretario Comunale  
(Dott. Marcello Bartolini)

