Stampa - Data: 25-01-2018 - 15:10:38

Descrizione atto

- DETERMINAZIONI- Determina n.283 del 08-11-2017 Registro Generale n.702 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con ogge 1 tto: PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA A SEGUITO DI AVVISO ESPL ORATIVO PER L'AFFIDAMENTO DEI
- DETERMINAZIONI- Determina n. 164 del 06-07-2017 Registro Generale n. 400 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con ogge 2 tto: LAVORI. APPROVAZIONE SECONDO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATE RNA DI MONTECCHIO" ESEGUITI DAL
- DETERMINAZIONI- Determina n.259 dei 06-10-2017 Registro Generale n.603 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con ogge 3 tto: ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA D.G.R.V. n. 2037 dei 23/12/20
- DETERMINAZIONI- Determina n.88 del 11-05-2017 Registro Generale n.261 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: N 4 OMINA COMMISSIONI GIUDICATRICI SELEZIONI MOBILITA' ESTERNE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CA T. C AREA DI STAFF DI PROGRA
- DETERMINAZIONI- Determina n.235 del 01-12-2017 Registro Generale n.727 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: I 5 STRUZIONE. FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI NELLE MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FAN
- DETERMINAZIONI- Determina n.66 del 05-04-2017 Registro Generale n.196 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: L 6 AVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA DI VIA FRANCIA . VERIFICHE PROPEDEUTICHE ALLA STIPULA DEL CONTRA TTO CON LA DITTA MEC 2000 SRL
- DETERMINAZIONI- Determina n.42 del 23-02-2017 Registro Generale n.142 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggett 7 o: LAVORI. REVOCA INCARICO ALLA DITTA ATIS SRL DI VEROLANUOVA (BS). PER LAVORI DI REALIZZAZIONE FRONT OFFICE PRESSO MUNICIPIO II LOTT
- DETERMINAZIONI- Determina n.82 del 21-04-2017 Registro Generale n.223 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: A 8 PPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 PO STO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT.
- DETERMINAZIONI- Determina n.62 del 17-03-2017 Registro Generale n.129 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggett 9 o: LAVORI. RETTIFICA DETERMINAZIONE R.GEN.746/2016 - DETERMINA A CONTRARRE LAVORI SMALTIMENTO ACQUE METE ORICHE E REALIZZAZIONE CANALI
- DETERMINAZIONI- Determina n.82 del 04-04-2017 Registro Generale n.199 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggett o: LAVORI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PE R L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUB
- DETERMINAZIONI- Determina n.250 del 18-12-2017 Registro Generale n.808 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: 11 AFFIDAMENTI INCARICHI LEGALI AGLI AVVOCATI ATTILIO GASTALDELLO E SCILLA GENNARO NEI RICORSI COMUNE DI NEG RAR/ FUSS AGOSTINO E FUSS FR
- DETERMINAZIONI- Determina n.172 del 13-07-2017 Registro Generale n.409 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con ogge 12 tto: FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UNDICI PERSONAL COMP UTER ALLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO
- DETERMINAZIONI- Determina n.67 del 08-07-2017 Registro Generale n.456 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: BENEFIC I ECONOMICI PREVISTI DALL'ART. 65 DELLA L. N. 448 DEL 23.12.1998 E DALL'ART. 74 DEL D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001. RIGE TTO ASSEGNI PE
- DETERMINAZIONI- Determina n.245 del 20-09-2017 Registro Generale n.555 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con ogge 14 lto: SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE (PIETRE) IN PIAZZA VITTORIO EMANU ELE II ALLA DITTA SIMEONI COS
- DETERMINAZIONI- Determina n.92 del 09-10-2017 Registro Generale n.622 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: ACQUIST O MANIFESTI PER SEZIONI ELETTORALI MOD. 8 E 8 BIS COME DA CIRCOLARE REGIONALE PER REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2
- DETERMINAZIONI- Determina n.244 del 13-12-2017 Registro Generale n.761 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: 1 16 STRUZIONE.RIMBORSO SPESA AL COMUNE DI VERONA PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUO LA PRIMARIA RESIDENTI NEL COM
- DETERMINAZIONI- Determina n.174 del 08-09-2017 Registro Generale n.541 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: 17 RICOGNIZIONE E PRESA D'ATTO ONERI RIFLESSI RELATIVI ALL'ELABORAZINE DEGLI STIPENDI E E INDENNITA' DI CARICA D EL MESE I AGOSTO 2017 (M
- DETERMINAZIONI- Determina n.65 del 16-11-2017 Registro Generale n.679 AREA DI LINE CONTABILE con oggetto: ECONOMATO. AGGIUDICAZIONE RDO N1737211 FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI. DITTA DUBINI SRL..
- DETERMINAZIONI- Determina n.19 del 30-01-2017 Registro Generale n.51 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: 23 del 10 del 10-10 de
- DETERMINAZIONI- Determina n.9 del 12-01-2017 Registro Generale n.7 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: APP ROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART, 30 D.LGS. N. 165/2001 e s. m.l., PER LA COPERTURA D
- DETERMINAZIONI- Determina n.155 del 01-08-2017 Registro Generale n.466 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: I MPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NEGRAR E L'ASSOCIAZIONE TELEFONO ROSA PER L'APERT URA DELLO SPORTELLO DI ASCOLTO T
- DETERMINAZIONI- Determina n.210 del 26-10-2017 Registro Generale n.753 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INSERIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI NEL CALENDARIO 2018.
- DETERMINAZIONI- Determina n.182 del 18-09-2017 Registro Generale n.564 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto:
 23 DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO A DOMANDA DEL DIPENDENTE SIG. DE STEFANI GIANPIERO CO
 N DECORRENZA 01/01/2018..

- DETERMINAZIONI- Determina n.241 del 19-09-2017 Registro Generale n.546 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con ogge tio: SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MODIFICARE L'IMPIANTO CITOFONO PRE SSO LA SCUOLA ELEMENTARE DEL
- DETERMINAZIONI- Determina n.127 del 21-12-2017 Registro Generale n.804 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: CONCE SSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. .
- DETERMINAZIONI- Determina n.238 del 04-12-2017 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: IMPEGNO DI SPESA PE 26 R RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DALL'ASSESSORE ULYANA AVOLA, DALL'ASSESSORE MAURIZIO CO RSO, DAL SINDACO ROBERTO GRISON E DALLA
- DETERMINAZIONI- Determina n.31 del 15-02-2017 Registro Generale n.72 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto : CIG ESENTE- SPESE CONDOMINIALI DELLA RESIDENZA LA TORRETTA SITA IN LOC. CARPENE'. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017..
- DETERMINAZIONI- Determina n.168 del 21-08-2017 Registro Generale n.492 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: I 28 STRUZIONE. FORNITURA DEGLI ALIMENTI E DI ALTRI PRODOTTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'IN FANZIA DI PRUN E PER LA SCUO
- DETERMINAZIONI- Determina n.64 del 29-03-2017 Registro Generale n.154 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: D 29 IPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIMONCELLI PAOLA - ISTRUTTORE CAT. C. TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVOR O DA TEMPO PIENO A PART-TIME ALL
- DETERMINAZIONI- Determina n.99 del 25-05-2017 Registro Generale n.305 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: I 30 STRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NEGRAR. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E
- DETERMINAZIONI- Determina n.39 del 03-07-2017 Registro Generale n.384 AREA DI LINE CONTABILE con oggetto: ECONOMATO. 31 RENDICONTO AGENTE CONTABILE ECONOMO COMUNALE 2° TRIMESTRE 2017. PERIODO APRILE -MAGGIO GIUGNO 2017. APPROVAZIONE..
- DETERMINAZIONI- Determina n.272 del 20-10-2017 Registro Generale n.627 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con ogge tto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA A NEGRAR, APPROVAZIONE PERIZIA D I VARIANTE. ASSUNZIONE IMP
- DETERMINAZIONI- Determina n.13 del 08-02-2017 Registro Generale n.59 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: LABORAT 33 ORIO MANUAL ABILITY 2017: APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'ASSOCIAZIO NE CUORE DELLA STELLA ONLUS
- DETERMINAZIONI- Determina n.130 del 06-07-2017 Registro Generale n.396 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: I MPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI.
- DETERMINAZIONI- Determina n.63 del 28-03-2017 Registro Generale n.186 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: I 35 MPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA AT SERVICE SRL PER IL CANONE ANNUO DEL NOME A DOMINIO DEL SITO ISTITUZIONAL
- DETERMINAZIONI- Determina n.215 del 22-08-2017 Registro Generale n.495 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con ogge tto: SERVIZI. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA AL RUP PER LA PREDISPOSIZIONE
- DETERMINAZIONI- Determina n.30 del 15-05-2017 Registro Generale n.267 AREA DI LINE CONTABILE con oggetto: TRIBUTI RIMB ORSO CANONE COSAP PASSO CARRAIO NON DOVUTO ANNI 2013 E 2014 CONDOMINIO CORALLO.
- DETERMINAZIONI- Determina n.29 dei 13-02-2017 Registro Generale n.71 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto 38: LAVORI. LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO IN LOC.MAZZANO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALL'A.T.I.
- DETERMINAZIONI- Determina n.339 del 18-12-2017 Registro Generale n.774 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con ogge 39 tto: LAVORI DI MANUTENZIONE PROFILI E PIETRE LUNGO ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO DI NEGRAR CAPOLUOGO-CU P E97H17001150004. DETERMINA A
- DETERMINAZIONI- Determina n.22 del 24-02-2017 Registro Generale n.117 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: MEPA M 40 ANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO ED ELETTROSCHEDARIO UFFICIO DEMOGRAFICO ED ELETTORALE - ANNO 2017 - DITTA ADDICALCO LOGISTICA SRL - SMA
- DETERMINAZIONI- Determina n.201 del 03-08-2017 Registro Generale n.473 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con ogge 41 tto: FORNITURA. DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N. 6 GRIGLIE ZINCATE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE M ETEORICHE DA PORRE IN VIA MA
- DETERMINAZIONI- Determina n.143 del 05-06-2017 Registro Generale n.333 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con ogge 42 tto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER SERVIZIO GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI E APPROVAZION E CONTABILITA' RELATIVA AL I TR
- DETERMINAZIONI- Determina n.171 del 01-09-2017 Registro Generale n.517 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: I 43 STRUZIONE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E D ELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE P
- DETERMINAZIONI- Determina n.200 del 03-08-2017 Registro Generale n.454 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con ogge 44 tto: RENDICONTO 2* TRIMESTRE 2017 - AGENTE CONTABILE FABIO GUARDINI - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 168 R EG.GEN. N. 394 DEL 10/07/2
- DETERMINAZIONI- Determina n.55 del 11-05-2017 Registro Generale n.301 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: AFFIDAM 45 ENTO INCARICO ALLA DITTA ACCATRE SRL PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DI LEGGE DEI DOCUMENTI AN NO 2017. SMART CIG 2571E

Pagina 1 dl 1



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO Il Responsabile del procedimento CESCHI MARTINA IL FUNZIONARIO INCARICATO LO PRESTI ANNALISA DETERMINAZIONE R.G. N. 702 del 01-12-2017 OGGETTO: PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA A SEGUITO DI AVVISO ESPLORATIVO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DI "MURO - GIARDINO SCUOLA INFANZIA ARBIZZANO". AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. GIUSEPPE QUERINI - IMPEGNO DI SPESA. - Z601F7B89D IMPORTO: EURO 2.398,03

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: Statuto (obbligatorio); Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	х		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);	х		
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	х		
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? ☐ Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	х		
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	Х		

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

Il Segretario Comunale Don, MarcellezBartelini)

Comune di Negrar Piazza V. Emanuele II, n. 37 – 37024 Negrar (VR) web www.comunenegrar.it PEC protocollo@pec.comunenegrar.it tel. 0456011611 C.F. e Partita Iva 00251080230



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI **DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

AREA: AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO Il Responsabile del procedimento ZAMPINI SIMONE IL FUNZIONARIO INCARICATO LO PRESTI ANNALISA **DETERMINAZIONE R.G. N. 400 del 10-07-2017** OGGETTO: LAVORI. APPROVAZIONE SECONDO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI MONTECCHIO" ESEGUITI DALLA DITTA IMENCO SRL DI VARESE. - 672314746 IMPORTO: EURO 55.675,32

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
ı	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	Х		2
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: Statuto (obbligatorio); Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)		x	☐ I richiami normativi dello Statuto sono incompleti ☐ Non sono richiamate le delibere del bilancio e del PEG
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);		х	
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;		х	
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;		х	
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;		х	
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Il Segretario Comunale (Dott. Marcello Bayrolini)

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

Comune di Negrar Piazza V. Emanuele II, n. 37 – 37024 Negrar (VR) web www.comunenegrar.lt PEC protocollo@pec.comunenegrar.lt tel. 0456011611 C.F. e Partita Iva 00251080230



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO II Responsabile del procedimento DAL NEGRO MANUELA IL FUNZIONARIO INCARICATO Benedetti Cesare DETERMINAZIONE R.G. N. 603 del 13-10-2017

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA D.G.R.V. n. 2037 del 23/12/2015 - AI SENSI DELL'ART. 45 NONIES DELLA L.R.V. N. 11/2004 E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO APPROVATO CON D.C.C. n. 43 IN DATA 26/07/2017. -

IMPORTO: EURO 0,00

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: Statuto (obbligatorio); Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	x		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);	х		
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	х		
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	х		
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	х	į.	

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

Il Segretario Comunale (Dott. Mirrello Bartolini)

Comune di Negrar Piazza V. Emanuele II, n. 37 – 37024 Negrar (VR) web www.comunenegrar.it tel. 0456011611 C.F. e Partita Iva 00251080230 e-mail segretariocomunale@comunenegrar.it

PEC protocollo@pec.comunenegrar.it



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE Il Responsabile del procedimento SARTORI ANTONELLA IL FUNZIONARIO INCARICATO Bartolini Marcello DETERMINAZIONE R.G. N. 261 del 15-05-2017

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONI GIUDICATRICI SELEZIONI MOBILITA' ESTERNE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CAT. C AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE E N. 1

POSTO DI ISTRUTTORE CAT. C AREA DI LINE CONTABILE. -

IMPORTO: EURO 0,00

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: ☐ Statuto (obbligatorio); ☐ Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); ☐ Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) ☐ Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	x		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente):		х	
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	x		
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? □ Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	х		
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

Il Segretatio Comunale (Dott. Mordello Bartalini)



COMUNE DI NEGRAR Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE **EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE Il Responsabile del procedimento GATTI ANNALISA IL FUNZIONARIO INCARICATO Bartolini Marcello DETERMINAZIONE R.G. N. 727 del 07-12-2017

OGGETTO: ISTRUZIONE. FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI NELLE MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA N. 1 E N. 5 ALLA DITTA MARCHI SPA DI THIENE. - DIVERSI

IMPORTO: EURO 18.150

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
ı	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	x		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: Statuto (obbligatorio); Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	x		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);		x	
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	х		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	х		
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

Il Segretario Comunale rceHo_Bartoli**u**() (Dott. Me



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE Il Responsabile del procedimento CIPOLLARO ROSSELLA IL FUNZIONARIO INCARICATO Bartolini Marcello DETERMINAZIONE R.G. N. 196 del 11-04-2017

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA DI VIA FRANCIA .VERIFICHE

PROPEDEUTICHE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO CON LA DITTA MEC 2000 SRL.

IMPORTO: EURO 00

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: □ Statuto (obbligatorio); □ Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); □ Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) □ Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	x		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);	x		
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	х		
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	х		
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	Х		

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

Il Segretario Comunale (Dott. Margello Bartolini)



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO

Il Responsabile del procedimento Zampini Simone

IL FUNZIONARIO INCARICATO Arch. Annalisa Lo Presti

DETERMINAZIONE R.G. N. 142 del 29-03-2017

OGGETTO: LAVORI. REVOCA INCARICO ALLA DITTA ATIS SRL DI VEROLANUOVA (BS). PER LAVORI DI REALIZZAZIONE FRONT OFFICE PRESSO MUNICIPIO II LOTTO. OPERE DI COMPLETAMENTO -

OPERE DA IDRAULICO. - ZD21C2FCDF

IMPORTO: EURO 7.446,88

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
t	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: Statuto (obbligatorio); Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)		х	Non risulta richiamato lo Statuto
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);		x	
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;		x	
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischioed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;		x	
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;		x	
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

Il Segretario Comunale (Dott. Marie lo Bar Illini



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
II Responsabile del procedimento SARTORI ANTONELLA
IL FUNZIONARIO INCARICATO Bartolini Marcello
DETERMINAZIONE R.G. N. 223 del 26-04-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. I POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER LA DURATA DI DODICI MESI A TEMPO PIENO PRESSO L AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO/SETTORE

EDILIZIA PRIVATA E RAPPORTI CON LE IMPRESE

IMPORTO: EURO 0,00

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	Х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: Statuto (obbligatorio); Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	x		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente):	х		
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	х		
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	х		
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Il Segretario Comunale (Dott. Marcelly Egrjolini)

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
Il Responsabile del procedimento Zampini Simone
IL FUNZIONARIO INCARICATO Arch. Annalisa Lo Presti
DETERMINAZIONE R.G. N. 129 del 20-03-2017
OGGETTO: LAVORI. RETTIFICA DETERMINAZIONE R.GEN.746/2016 - DETERMINA A CONTRARRE LAVORI
SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E REALIZZAZIONE CANALI GRIGLIATI - INDIZIONE PROCEDURA
NEGOZIATA PREVIA APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO – STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI NEGRAR AI
SENSI ART.37 COMMA 1 D.LGS N.50/2016. CUP E94H17000090004 - 70185101AD
IMPORTO: EURO 90.000

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: Statuto (obbligatorio): Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	x		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);		х	
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	х		
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

Il Segretario Comunale (Dott. Marcello Bartolini

FEC protocollo@pec.comunenegrar.it



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO

Il Responsabile del procedimento Torre Clara

IL FUNZIONARIO INCARICATO LO PRESTI ANNALISA

DETERMINAZIONE R.G. N. 199 del 11-04-2017

OGGETTO: LAVORI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI ELENCO

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO FINO

AD 1.000.000 DI EURO IN CONFORMITA' AL D.LGS.50/2016

IMPORTO: EURO 5

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
ı	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: Statuto (obbligatorio); Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)		x	Non risulta richiamato lo Statuto
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);		х	
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	x		
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bartolini)

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.



COMUNE DI NEGRAR Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE Il Responsabile del procedimento CIPOLLARO ROSSELLA IL FUNZIONARIO INCARICATO Bartolini Marcello DETERMINAZIONE R.G. N. 808 del 27-12-2017

OGGETTO: AFFIDAMENTI INCARICHI LEGALI AGLI AVVOCATI ATTILIO GASTALDELLO E SCILLA GENNARO NEI RICORSI COMUNE DI NEGRAR/FUSS AGOSTINO E FUSS FRANCESCA E COMUNE DI

NEGRAR/SIROTTO GIOVANNI

IMPORTO: EURO 1.000

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	Х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: Statuto (obbligatorio); Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	x		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);		х	
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;		x	
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	х		
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	х		

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

Il Segretario Comunale (Dò)t. Marcollo Barrolini)

PEZ protocollo@pec.comunenegrar.it



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO

DIRIGENTE: LO PRESTI ANNALISA

Il Responsabile del procedimento: VOGADORI ALBERTO

DETERMINAZIONE R.G. N 409 del 14-07-2017

OGGETTO: FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA

DI UNDICI PERSONAL COMPUTER ALLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL DI SANDRIGO (VI) E

ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. - Z7D1F5A81D

IMPORTO: EURO 3.991,91

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	Х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: Statuto (obbligatorio); Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	x		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);		х	
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso:	x		
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	х		
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	Х		

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

U Segretario Comunale Dott. Marcollo Bartelini



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI LINE AMMINISTRATIVA Il Responsabile del procedimento *Marin Gianna* IL FUNZIONARIO INCARICATO Marin Gianna DETERMINAZIONE R.G. N. 456 del 04-08-2017

OGGETTO: BENEFICI ECONOMICI PREVISTI DALL'ART. 65 DELLA L. N. 448 DEL 23.12.1998 E DALL'ART. 74 DEL D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001. RIGETTO ASSEGNI PER IL NUCLEO NUMEROSO E ASSEGNI DI

MATERNITA'

IMPORTO: EURO 0,00

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	Х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: □ Statuto (obbligatorio); □ Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); □ Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) □ Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)		x	
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);		х	
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	х		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	х		
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? □ Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

It Segretario Comunale



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO II Responsabile del procedimento PAZZOCCO ANDREA IL FUNZIONARIO INCARICATO LO PRESTI ANNALISA DETERMINAZIONE R.G. N. 555 del 22-09-2017

OGGETTO: SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE (PIETRE) IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II ALLA DITTA SIMEONI COSTRUZIONI S.N.C. -

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO. - ZC31FF55FF

IMPORTO: EURO 1.037

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
ı	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: Statuto (obbligatorio); Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	x	:	
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);		x	
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	х		
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? ☐ Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X	2777	

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

All Segretario Comunale (Dott. Marsello Bartolini)



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI LINE AMMINISTRATIVA Il Responsabile del procedimento Marin Gianna IL FUNZIONARIO INCARICATO Bartolini Marcello DETERMINAZIONE R.G. N. 622 del 26-10-2017

OGGETTO: ACQUISTO MANIFESTI PER SEZIONI ELETTORALI MOD. 8 E 8 BIS COME DA CIRCOLARE

REGIONALE PER REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017. - Z522036927

IMPORTO: EURO 402,60

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: ☐ Statuto (obbligatorio); ☐ Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); ☐ Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) ☐ Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);		х	
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	х		
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	х		
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

Il Segrotario Comunale (Dotti Marcello Bartolini)



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE Il Responsabile del procedimento GATTI ANNALISA IL FUNZIONARIO INCARICATO Bartolini Marcello DETERMINAZIONE R.G. N. 761 del 14-12-2017

OGGETTO: ISTRUZIONE.RIMBORSO SPESA AL COMUNE DI VERONA PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI

TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NEGRAR E

FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI SITI NEL COMUNE DI VERONA

IMPORTO: EURO 8.990,36

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: Statuto (obbligatorio); Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	x		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);	x		
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	х		
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? ☐ Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	Х		

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

Il Segretario Comunale

Comune di Negrar Piazza V. Emanuele II, n. 37 – 37024 Negrar (VR) web www.comunenegrar.it tel. 0456011611 C.F. e Partita Iva 00251080230

PEZ protocollo@pec.comunenegrar.it



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE Il Responsabile del procedimento CORRADINI EMANUELA IL FUNZIONARIO INCARICATO Bartolini Marcello

DETERMINAZIONE R.G. N. 541 del 18-09-2017

OGGETTO: RICOGNIZIONE E PRESA D'ATTO ONERI RIFLESSI RELATIVI ALL'ELABORAZINE DEGLI

STIPENDI E E INDENNITA' DI CARICA DEL MESE I AGOSTO 2017 (Mod. F24EP).

IMPORTO: EURO 0,00

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: Statuto (obbligatorio): Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale): Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	x		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);	х		
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	х		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	x		
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? ☐ Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	х		
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

Il Segretario Comunale Dott. Muranto Bartoffni)



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI LINE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento FEDRIGO ELENA

IL FUNZIONARIO INCARICATO RIGHETTI CRISTINA

DETERMINAZIONE R.G. N. 679 del 21-11-2017

OGGETTO: ECONOMATO. AGGIUDICAZIONE RDO N1737211 FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER

GLI UFFICI COMUNALI. DITTA DUBINI SRL. - Z9C204D82F

IMPORTO: EURO 704,57

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: Statuto (obbligatorio); Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)		x	Non sono richiamati lo Statuto e le delibere relative al Bilancio e al PEG
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);		x	
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	x		
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? □ Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensì e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	х		
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	х		

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

Il Segretario Comunale



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE Il Responsabile del procedimento *Cipollaro Rossella* IL FUNZIONARIO INCARICATO Dott. Marcello Bartolini

DETERMINAZIONE R.G. N. 51 del 07-02-2017

OGGETTO: Z361D1CB7A IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE

PER IL PERIODO DI 12 MESI PRESSO IL SERVIZIO BIBLIOTECA. KYOCERA DOCUMENTS

SOLUTIONS.SPA. - Z361D1CB7A

IMPORTO: EURO 805,20

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	Х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: ☐ Statuto (obbligatorio); ☐ Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); ☐ Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) ☐ Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)		х	Non risulta richiamato lo Statuto
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);		х	
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	х		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;		х	
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	Х		

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

Il Segretario Comunale (Dott Morgallo Blytolini)



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE Il Responsabile del procedimento *Sartori Antonella* IL FUNZIONARIO INCARICATO Dott. Marcello Bartolini DETERMINAZIONE R.G. N. 7 del 13-01-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 e s.m.i., PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. DI - PRESSO L'AREA CONTABILE/SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.

IMPORTO: EURO ---

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: Statuto (obbligatorio); Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)		x	
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);		x	
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;		х	
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;		x	
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;		x	
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	х		

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

Il Segretario Comunale (Dott. Man (1988) Baltolini)



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE Il Responsabile del procedimento Dalle Pezze Elisa IL FUNZIONARIO INCARICATO Marin Gianna DETERMINAZIONE R.G. N. 466 del 08-08-2017

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NEGRAR E

L'ASSOCIAZIONE TELEFONO ROSA PER L'APERTURA DELLO SPORTELLO DI ASCOLTO TELEFONO

ROSA

IMPORTO: EURO 3.000,00

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
l	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: Statuto (obbligatorio); Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	x		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);	x		
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	х		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	x		
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X	1790	

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

Il Segretario Comunale Dott. Marcheto Baftolini)



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE Il Responsabile del procedimento Dalle Pezze Elisa IL FUNZIONARIO INCARICATO Bartolini Marcello DETERMINAZIONE R.G. N. 753 del 13-12-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INSERIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI NEL

CALENDARIO 2018 IMPORTO: EURO 0,00

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: Statuto (obbligatorio): Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale): Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	x		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);	х		
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	х		
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	х		

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

Il Segretario Comunale Dotti Marcollo Bartolini



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

Il Responsabile del procedimento CORRADINI EMANUELA

IL FUNZIONARIO INCARICATO Bartolini Marcello

DETERMINAZIONE R.G. N. 564 del 02-10-2017

OGGETTO: DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO A DOMANDA DEL DIPENDENTE

SIG. DE STEFANI GIANPIERO CONDECORRENZA 01/01/2018

IMPORTO: EURO 0,00

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: ☐ Statuto (obbligatorio); ☐ Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); ☐ Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) ☐ Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	x		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);	х		
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	х		
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	х		
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	х		

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

Il Segretario Comunale (Dott. Marcello Bartolini



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO II Responsabile del procedimento CESCHI MARTINA IL FUNZIONARIO INCARICATO LO PRESTI ANNALISA DETERMINAZIONE R.G. N. 546 del 19-09-2017

OGGETTO: SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MODIFICARE L'IMPIANTO CITOFONO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO E PER L'ALLESTIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I SEGGI ELETTORALI DEL 22.10.2017 ALLA DITTA SICONTRAF S.R.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO. - Z8B1FF1CBE IMPORTO: EURO 3.180,74

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: ☐ Statuto (obbligatorio); ☐ Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); ☐ Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) ☐ Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	x		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);		х	
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	х		
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X	10E	

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

Comune di Negrar Piazza V. Emanuele II, n. 37 – 37024 Negrar (VR) web www.comunenegrar.it tel. 0456011611 C.F. e Partita Iva 00251080230

PC protocollo@pec.comunenegrar.it

Comunale *d Baytolini*)



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI LINE AMMINISTRATIVA
Il Responsabile del procedimento Marin Gianna
IL FUNZIONARIO INCARICATO Bartolini Marcello
DETERMINAZIONE R.G. N. 804 del 27-12-2017

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 2017.

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

IMPORTO: EURO 5.147

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	Х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: □ Statuto (obbligatorio); □ Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); □ Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) □ Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	x		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);		x	
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	x		
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

Il Segretario Comunale (Dott. Marcello Bartolini)



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

ARE DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE DIRIGENTE DOTT. MARCELLO BARTOLINI DETERMINAZIONE N.P. N. 238 DEL 04.12.2017

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DALL'ASSESSORE ULYANA AVOLA, DALL'ASSESSORE MAURIZIO CORSO, DAL SINDACO ROBERTO GRISON E DALLA CONSIGLIERA MARTA FERRETTI NEL CORSO DELL'ANNO 2017.

IMPORTO: EURO 327,40

ATTO CHIUSO PER NUOVO INSERIMENTO (DT. N.P. 251 DEL 18.12.2017) A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI ULTERIORE RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DA PARTE DELL'ASSESSORE COELI

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?			
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: Statuto (obbligatorio); Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)			
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);		2.481	
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;			
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;			
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;			
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?		1111/2	

H Segretario (Somunale (Dott, Marcella Bhytolini)

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

Comune di Negrar Piazza V. Emanuele II, n. 37 – 37024 Negrar (VR) web www.comunenegrar.it tel. 0456011611 C.F. e Partita Iva 00251080230

PEC protocollo@pec.comunenegrar.it



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO

Il Responsabile del procedimento Ortolani Giorgia

IL FUNZIONARIO INCARICATO Arch. Annalisa Lo Presti

DETERMINAZIONE R.G. N. 72 del 16-02-2017

OGGETTO: CIG ESENTE- SPESE CONDOMINIALI DELLA RESIDENZA LA TORRETTA SITA IN LOC.

CARPENE'. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.

IMPORTO: EURO 350,00

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	Х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: ☐ Statuto (obbligatorio); ☐ Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); ☐ Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) ☐ Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)		х	Non risulta richiamato lo Statuto
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);		х	
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;		x	
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;		x	
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;		х	
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X	-==	

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

Il Segretario Comunale (Dott. Marcello Buntafini)



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE Il Responsabile del procedimento GATTI ANNALISA IL FUNZIONARIO INCARICATO Bartolini Marcello DETERMINAZIONE R.G. N. 492 del 22-08-2017

OGGETTO: ISTRUZIONE. FORNITURA DEGLI ALIMENTI E DI ALTRI PRODOTTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. AVVIO

DELLA PROCEDURA DI GARA. - VARI

IMPORTO: EURO 55.200,00

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
ı	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	Х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: Statuto (obbligatorio): Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	x		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);		х	
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischioed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	х		
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

Il Segretario Comunale (Dott. Mandello Bantolini)



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

Il Responsabile del procedimento Sartori Antonella

IL FUNZIONARIO INCARICATO Dott. Marcello Bartolini

DETERMINAZIONE R.G. N. 154 del 07-04-2017

OGGETTO: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIMONCELLI PAOLA - ISTRUTTORE CAT. C. TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME ALL'88,89% (N. 32 ORE SETTIMANALI) A DECORRE DAL 01/04/2017 FINO AL 31/03/2019.

IMPORTO: EURO ---

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	Х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: Statuto (obbligatorio); Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	x		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);		х	
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischioed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	x		
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	х		
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X	- Ann	

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

Il Segretario Comunale (Dott, Marcello Egreplini



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE II Responsabile del procedimento GATTI ANNALISA IL FUNZIONARIO INCARICATO Bartolini Marcello DETERMINAZIONE R.G. N. 305 del 25-05-2017

OGGETTO: ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NEGRAR. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. -

Z3C1EBBECA

IMPORTO: EURO 19.753,00

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: Statuto (obbligatorio); Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	x		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);	х		
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	х		
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	х		
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	x		

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

Il Segretario Comunale (Dott. Mansello Barfolini)



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI LINE CONTABILE DIRIGENTE RIGHETTI CRISTINA

Il Responsabile del procedimento: FEDRIGO ELENA DETERMINAZIONE R.G. N. 384 del 05-07-2017

OGGETTO: ECONOMATO. RENDICONTO AGENTE CONTABILE ECONOMO COMUNALE 2º TRIMESTRE

2017. PERIODO APRILE -MAGGIO - GIUGNO 2017.

IMPORTO: EURO 2.102,82

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
ı	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: ☐ Statuto (obbligatorio); ☐ Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); ☐ Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) ☐ Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	x		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);		x	
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	х		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischioed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	x		
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? ☐ Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

If Segretaria Comunale, Dott. Marcella Bartolin.



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO II Responsabile del procedimento ZAMPINI SIMONE IL FUNZIONARIO INCARICATO LO PRESTI ANNALISA DETERMINAZIONE R.G. N. 627 del 26-10-2017

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA A NEGRAR. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO

LAVORI ALLA DITTA APPALTATRICE MEC 2000 SRL. CUP E94B14000270006. - 681124947C

IMPORTO: EURO 14.448,58

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	x		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: ☐ Statuto (obbligatorio); ☐ Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); ☐ Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) ☐ Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	x		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);		х	
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensì e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	х		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	х		
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;		х	
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	х		

[Segretario Omunale] (Dott. Marcel Bartolini)

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

Comune di Negrar Piazza V. Emanuele II, n. 37 – 37024 Negrar (VR) web www.commenegrar.it tel. 0456011611 C.F. e Partita Iva 00251080230

EC protocollo@pec.comunenegrar.it



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI LINE AMMINISTRATIVA Il Responsabile del procedimento Marin Gianna

IL FUNZIONARIO INCARICATO Dott. Marcello Bartolini DETERMINAZIONE R.G. N. 59 del 10-02-2017

OGGETTO: LABORATORIO MANUAL ABILITY 2017: APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI E

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'ASSOCIAZIONE CUORE DELLA STELLA ONLUS.

IMPORTO: EURO 2.800

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	Х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: ☐ Statuto (obbligatorio); ☐ Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); ☐ Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) ☐ Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	x		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);		х	
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;		х	
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;		x	
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;		x	
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

Il Segretafio Comunale (Dott. Marcelle Bartolin)



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE Il Responsabile del procedimento *Dalle Pezze Elisa* IL FUNZIONARIO INCARICATO Bartolini Marcello DETERMINAZIONE R.G. N n. 396 del 10-07-2017

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI -

IMPORTO: EURO 3.000

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
- 1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	Х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: Statuto (obbligatorio); Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	x		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);	х		
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	х		
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X	j	

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

Il Segretario Comunale (Dott: Marrello Barylini



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE Il Responsabile del procedimento *Dalle Pezze Elisa* IL FUNZIONARIO INCARICATO Bartolini Marcello DETERMINAZIONE R.G. N n. 186 del 11-04-2017

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA AT SERVICE SRL PER IL CANONE ANNUO DEL NOME A DOMINIO DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI NEGRAR

ANNO 2017 - Z611E02328 IMPORTO: EURO 36,60

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	Х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: Statuto (obbligatorio); Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	x		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);	х		
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	х		
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

Il Segretario Conjunale (Bott Marcello Balfolini)



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO II Responsabile del procedimento *ORTOLANI GIORGIA* IL FUNZIONARIO INCARICATO LO PRESTI ANNALISA DETERMINAZIONE R.G. N. 495 del 23-08-2017

OGGETTO: SERVIZI. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA AL RUP PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DETERMINA A CONTRARRE E GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DI VILLA ALBERTINI AD ARBIZZANO DI NEGRAR - 2041F61C88

IMPORTO: EURO 4.567,68

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: ☐ Statuto (obbligatorio); ☐ Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); ☐ Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) ☐ Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	x		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);		х	
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	х		
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

Il Segretario Comunale (Dott. Marcello Baftolini)



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI LINE CONTABILE

DIRIGENTE/RESPONSABILE: LO PRESTI ANNALISA DETERMINAZIONE R.G. N. 267 del 16-05-2017

OGGETTO: TRIBUTI RIMBORSO CANONE COSAP PASSO CARRAIO NON DOVUTO ANNI 2013 E 2014

CONDOMINIO CORALLO IMPORTO: EURO € 179,00

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
t	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	Х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: Statuto (obbligatorio); Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	x		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);		х	
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	х		
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

Il Segrillifio Comunale (Doi: Myzello Barfolini)



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO

Il Responsabile del procedimento Ceschi Martina

IL FUNZIONARIO INCARICATO Arch. Annalisa Lo Presti

DETERMINAZIONE R.G. N. 71 del 16-02-2017

OGGETTO: LAVORI. LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO IN LOC.MAZZANO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALL'A.T.I. CON CAPOGRUPPO LA DITTA ITALBETON SRL DI TRENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - Z5A1C95585.

IMPORTO: EURO 57.600

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
l	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: ☐ Statuto (obbligatorio); ☐ Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); ☐ Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) ☐ Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)		x	Non risulta richiamato lo Statuto
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);	2-1	х	
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;		х	
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;		x	
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;		х	
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	Х		

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

Il Segretario Comunale (Doit. Marcelle Burgolini



Provincia di Verona

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

AREA: AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO Il Responsabile del procedimento CESCHI MARTINA IL FUNZIONARIO INCARICATO LO PRESTI ANNALISA DETERMINAZIONE R.G. N n. 774 del 19-12-2017

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE PROFILI E PIETRE LUNGO ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO DI NEGRAR CAPOLUOGO-CUP E97H17001150004. DETERMINA A CONTRARRE, INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS.50/2016 E S.M.I. ASSUNZIONE IMPEGNO DI

SPESA. - 732297889C IMPORTO: 73.000,00

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: Statuto (obbligatorio); Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	x		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);	х		
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	х		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischioed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	х		
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	х		
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	Х		

Il Segretario Comunal (Dott. Ma

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

Comune di Negrar Piazza V. Emanuele II, n. 37 – 37024 Negrar (VR) web www.comunenegrar.it PEC protocollo@pec.comunenegrar.it tel. 0456011611 C.F. e Panita Iva 00251080230



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI LINE AMMINISTRATIVA Il Responsabile del procedimento *Marin Gianna* IL FUNZIONARIO INCARICATO Dott. Marcello Bartolini DETERMINAZIONE R.G. N. 117 del 20-03-2017

OGGETTO: MEPA - MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO ED ELETTROSCHEDARIO UFFICIO DEMOGRAFICO ED ELETTORALE - ANNO 2017 - DITTA ADDICALCO LOGISTICA SRL - SMART CIG ZE71D8E8DA IMPEGNO DI SPESA - ZE71D8E8DA.

IMPORTO: EURO 1.263,07

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	Х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: Statuto (obbligatorio); Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)		x	Non risulta richiamato lo Statuto
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);		х	
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;		x	
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischioed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;		x	
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;		x	
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

Il Segretario Comunale (Dolt: Marcello Bartalini



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO II Responsabile del procedimento CESCHI MARTINA IL FUNZIONARIO INCARICATO LO PRESTI ANNALISA DETERMINAZIONE R.G. N. 473 del 10-08-2017

OGGETTO: FORNITURA. DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N. 6 GRIGLIE ZINCATE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE DA PORRE IN VIA MALANCHINI A TORBE IN SOSTITUZIONE DI ALTRE DANNEGGIATE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA GUGLIELMI S.N.C. DI S. PIETRO IN CARIANO. - ZC71F93071

IMPORTO: EURO 922,32

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: □ Statuto (obbligatorio); □ Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); □ Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) □ Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	x		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente):		х	
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	х		
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x	:	
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	Х		

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

Comune di Negrar Piazza V. Emanuele II, n. 37 – 37024 Negrar (VR) web www.comunenegrar.it tel. 0456011611 C.F. e Partita Iva 00251080230

Il Segretario Comunale



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO

DIRIGENTE: LO PRESTI ANNALISA

Il Responsabile del procedimento: ZAMPINI SIMONE DETERMINAZIONE R.G. N. 333 del 08-06-2017

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER SERVIZIO GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI E APPROVAZIONE CONTABILITA' RELATIVA AL I TRIMESTRE 2017 AFFIDATO ALL'A.T.I.

"COFELY ITALIA SPA (Mandante), ASTRIM SPA (Mandante) ora BOSCH ENERGY AND BUILDING

SOLUTION ITALY SRL, MIECI SRL (Mandante)". - 4524019A92

IMPORTO: EURO 91.493,75

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	x		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: ☐ Statuto (obbligatorio); ☐ Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); ☐ Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) ☐ Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	x		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente):		х	
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000:	x		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	х		
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;		x	
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	Х		

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

Il Segretario Comunale, (Dott. Mancello: Barrolini)

Comune di Negrar Piazza V. Emanuele II, n. 37 – 37024 Negrar (VR) web www.comunenegrar.it tel. 0456011611 C.F. e Partita Iva 00251080230

PEO protocollo@pec.comunenegrar.it



Provincia di Verona

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

AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE Il Responsabile del procedimento GATTI ANNALISA IL FUNZIONARIO INCARICATO Bartolini Marcello DETERMINAZIONE R.G. N. 517 del 04-09-2017

OGGETTO: ISTRUZIONE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE PER L'ANNO SCOLASTICO

2017 - 2018. NOMINA SEGGIO DI GARA

IMPORTO: EURO 0,00

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	х		S
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: ☐ Statuto (obbligatorio); ☐ Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); ☐ Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) ☐ Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)		x	
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);		х	
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;		x	
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischioed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;		x	
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000:		х	
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.

Il Segretario Comunale

Comune di Negrar Piazza V. Emanuele II, n. 37 – 37024 Negrar (VR) web www.comunenegrar.it PEC protocollo@pec.comunenegrar.it tel. 0456011611 C.F. e Partita Iva 00251080230



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO II Responsabile del procedimento PERETTI DAMIANO IL FUNZIONARIO INCARICATO Fumaneri Massimo DETERMINAZIONE R.G. N. 454 del 03-08-2017

OGGETTO: RENDICONTO 2° TRIMESTRE 2017 - AGENTE CONTABILE FABIO GUARDINI - RETTIFICA

ALLA DETERMINAZIONE N. 168 REG.GEN. N. 394 DEL 10/07/2017

IMPORTO: EURO 25,20

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
ı	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	Х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: ☐ Statuto (obbligatorio); ☐ Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); ☐ Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) ☐ Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	x	Ē	
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);	х		
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	х		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	х		
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;		х	
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Il Segretario Comunale (Dott: Marcello Bartolini

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.



Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI LINE AMMINISTRATIVA Il Responsabile del procedimento Marin Gianna IL FUNZIONARIO INCARICATO Bartolini Marcello DETERMINAZIONE R.G. N. 301 del 24-05-2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ACCATRE SRL PER IL SERVIZIO DI

CONSERVAZIONE A NORMA DI LEGGE DEI DOCUMENTI -ANNO 2017. - SMART CIG Z571E914CC -

Z571E914CC

IMPORTO: EURO 5.124,00

n.	Elementi soggetti a controllo	Sì	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	х		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? Richiamati: ☐ Statuto (obbligatorio); ☐ Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); ☐ Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) ☐ Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	x		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);	х		
4	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	x		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è contenuto nell'area di rischio ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimento del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	x		
6	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	х		
7	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	Х		

Il Segretario Comunale

Scheda modificata a seguito della Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017.