



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

RELAZIONE SEMESTRALE
SECONDO SEMESTRE 2013

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

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

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 27.02.2014 che ha preso atto della presente Relazione.

Art. 1 Finalità e principi

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

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

In riferimento a quanto indicato al punto a. si ritiene che l'attività dell'Amministrazione del Comune di Negrar svolta nel secondo semestre 2013 sia in coerenza con il programma di mandato amministrativo e con il Programma approvato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione di detto esercizio nonché del piano esecutivo di gestione 2013.



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

In riferimento a quanto indicato al punto b. si ritiene che gli atti siano stati redatti in rispetto alla normativa vigente essendo gli atti collegiali tutti muniti di apposito parere dei dirigenti e/o responsabili dei servizi di cui all'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000.

In riferimento a quanto indicato al punto c. si ritiene che l'azione amministrativa del Comune rispetti i principi di efficacia ed efficienza con l'obiettivo di perfezionare sempre più la propria attività a detti principi.

In riferimento a quanto indicato al punto d. si ritiene che l'attività dell'Amministrazione sia sempre diretta a forme di massima economicità nell'espletamento dei servizi offerti alla cittadinanza con l'obiettivo di un costante miglioramento. Per quanto riguarda la trasparenza del sistema gestionale, si è provveduto ad attuare le disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e dalla L. 190/2012 pubblicando sul sito istituzionale dell'Ente tutti gli atti amministrativi e gestionali sia assunti collegialmente (delibere) che monocraticamente (determine e ordinanze). Sono inoltre tuttora in corso studi circa la possibilità di rendere pubbliche anche le banche dati in possesso del Comune, previa garanzia della non modificabilità delle stesse.

In riferimento a quanto indicato al punto e. si ritiene che tutta l'attività del Comune sia diretta a valorizzare l'interesse pubblico inteso nel senso più ampio della parola e cioè di sviluppo e di controllo sulle attività presenti sul territorio nonché sullo sviluppo dello stesso in ogni sua forma.

L'art. 1 – seconda parte – del Regolamento in questione individua le tipologie di controlli da effettuare sugli atti ed attività del Comune di Negrar sia da parte di personale interno sia da parte di forme di controlli esterni.

La prima parte dei controlli riguarda la regolarità amministrativa e contabile.

Art. 2 Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

Come indicato nell'art. 2 del Regolamento, il primo controllo viene fatto sugli atti amministrativi collegiali mediante l'osservanza dell'art. 49 e 147 bis primo comma del D.Lgs. 267/2000. Infatti su ogni proposta di deliberazione adottata dalla Giunta e dal Consiglio nel periodo considerato, che non sia stato mero atto di indirizzo, è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, sugli atti che hanno comportato riflessi diretti o indiretti sulla situazione finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, è stato richiesto il parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Dette risultanze risultano puntualmente verificate dalle schede di controllo allegate.



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

Art. 3 Controlli successivi di regolarità amministrativa-contabile

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

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

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

In riferimento alle Deliberazioni di Consiglio Comunale, si fa presente che sono stati assunti nel semestre in oggetto n. 42 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso metodologia informatizzata**, sono state individuate le seguenti Deliberazioni di Consiglio Comunale:

- **n. 46 del 29.07.2013** avente ad oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.
- **n. 64 del 18.11.2013** avente ad oggetto: LETTURA OGGETTI ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.09.2013.
- **n. 80 del 14.12.2013** avente ad oggetto: COMUNICAZIONE EX ART. 166 D.LGS. 267/2000 DEL VI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE

In riferimento alle Deliberazioni della Giunta Comunale, si fa presente che nel semestre in oggetto sono stati assunti n. 152 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso la metodologia informatizzata**, sono state individuate le seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale:

- **n. 106 del 04.07.2013** avente ad oggetto: NOTA DI INDIRIZZO IN MERITO ALL'UTILIZZO DEL VOLUME DI CREDITO EDILIZIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NEGRAR DA UTILIZZARSI PER L'ACCOGLIMENTO DI PROPOSTE DA INSERIRE NEL PIANO DEGLI INTERVENTI
- **n. 113 del 11.07.2013** avente ad oggetto: I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013.
- **n. 143 del 29.08.2013** avente ad oggetto: PARZIALE REVOCA DELIBERA N.124 DEL 08/10/2012 AD OGGETTO "APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI SEZ.VALPOLICELLA VALDADIGE PROTEZIONE CIVILE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI NELLE STAGIONI 2012/2013 E 2013/2014".
- **n. 153 del 12.09.2013** avente ad oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO TRASPORTO AGEVOLATO PER PERSONE SVANTAGGIATE PER IL PERIODO 28.10.2013/30.06.2014.
- **n. 18 del 07.02.2013** avente ad oggetto: ISTRUZIONE. APPROVAZIONE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2013 - 2014.
- **n. 197 del 31.10.2013** avente ad oggetto: REVISIONE DELL'ANAGRAFE A SEGUITO DEL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO SPECIALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE CAT. C, CON CONTRATTO A PART-TIME AL 66,67%.
- **n. 215 del 09.12.2013** avente ad oggetto: PARZIALE MODIFICA DEL PIANO DELLA SOSTA PER L'ANNO 2014.
- **n. 234 del 19.12.2013** avente ad oggetto: SPORT. DETERMINAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE UTILIZZANO LE PALESTRE DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI NEGRAR.
- **n. 235 del 19.12.2013** avente ad oggetto: INTEGRAZIONE SOCIALE IN AMBIENTE LAVORATIVO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON AZIENDA ULSS N. 22 PER UN PROGETTO INDIVIDUALIZZATO.



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI IMPEGNO DI SPESA

In riferimento alle Determinazioni di impegno di spesa, si fa presente che nel semestre in oggetto sono stati assunti n. 379 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso la metodologia informatizzata**, sono state individuate le seguenti Determinazioni dirigenziali di impegno:

- **n. 262 del 01.07.2013** avente ad oggetto: CIG. Z230ABC4AC PROROGA CONTRATTO REP. N. 6166/2013 RELATIVO AL SERVIZIO DI APOGGI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE PER IL PERIODO DAL 01.07.2013 AL 31.08.2013.
- **n. 270 del 02.07.2013** avente ad oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO MEGHI DI SANT'AMBORGIO DI VALP.LLA (VR) DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI NEGRAR, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
- **n. 300 dello 11.02.2013** avente ad oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO MEDICINALI PER IL PERIODO DI UN ANNO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECODENT SRL DI VILLAFRANCA DI VERONA (VR). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
- **n. 308 del 09.07.2013** avente ad oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ENI ADFIN SPA.
- **n. 346 del 24.07.2013** avente ad oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO PIANI INTERVENTI SU DUE QUOTIDIANI LOCALI. CODICE CIG. Z5A0ABE42A.
- **n. 422 del 26.08.2013** avente ad oggetto: Z1A091A17D NOLEGGIO FULL SERVICE DI N.2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI STAMPANTI+FAX+COPIATRICI IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO SPORTELLO DEL CITTADINO ED IL SERVIZIO MANUTENZIONI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.125 COMMA 10 DEL D.LGS. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DELL'ART.8 LETTERA Z) - ART.13 LETTERA B) DEL REGOLAMENTO PER I LAVORI LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA PUNTO DOC SRL CON SEDE IN VERONA VIA DEL PERLAR25/A.
- **n. 487 del 16.09.2013** avente ad oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA MENEGHINI GIOVANNI SRL DI PARONA (VR), AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006, PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA PRUN-CORRUBIO NEL TRATTO COMUNALE DI VIA VALLECCHIA FRAZ.PRUN.



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

- **n. 515 del 27.09.2013** avente ad oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPO PRESSURIZZAZIONE MOTOPOMPA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI NEGRAR ALLA DITTA AM SERVICE SRL DI VERONA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
- **n. 520 del 27.09.2013** avente ad oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO ISUZU TARGATO CK 414 GL ALLA DITTA AUTOFFICINA DAL NEGRO S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.
- **n. 551 del 10.10.2013** avente ad oggetto: RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DAL MESE DI MAGGIO AD OTTOBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA.
- **n. 583 del 18.10.2013** avente ad oggetto: SERVIZIO SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2013/2014 LOTTO II E III: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA GEO LAVORAZIONI DI BOSCHETTI LUCA E MARCO CON SEDE IN NEGRAR (VR) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA
- **n. 768 del 06.12.2013** avente ad oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA E ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO E SEQUESTRO PREVENTIVO DAL 01/10/2003 AL 14/12/2008 SMART CIG. Z6D0CC5203
- **n. 803 del 13.12.2013** avente ad oggetto: PROROGA INCARICO COOPERATIVA VALPOLICELLA PER GESTIONE IMMOBILE DENOMINATO CARD.A. VALIER AD ARBIZZANO FINO AL 30/04/2014.
- **n. 806 del 16.12.2013** avente ad oggetto: CENTRI APERTI ANNO SCOLASTICO 2013/2014: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESENZIONI ED ACCERTAMENTO ENTRATE.
- **n. 812 del 17.12.2013** avente ad oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO E PER L'ATTIVITA' SVOLTA NEL PERIODO DAL 01.09.2013 AL 31.12.2013.
- **n. 825 del 18.12.2013** avente ad oggetto: SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE EDIFICI COMUNALI ANNO 2014 - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
- **n. 835 del 01.07.2013** avente ad oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2014.
- **n. 865 del 20.12.2013** avente ad oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 1 CORONA DI ALLORO PER MANIFESTAZIONE DI SANTA BARBARA



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

ATTI DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA

In riferimento agli Atti di accertamento di entrata, si fa presente che nel semestre in oggetto sono stati assunti n. 17 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso la metodologia informatizzata**, è stato individuato il seguente Atto di accertamento di entrata:

- **n. 891 del 27.12.2013** avente ad oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNI ED ACCERTAMENTI VARI E.F. 2013.

ATTI/DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

In riferimento agli Atti/Determinazioni di liquidazione della spesa, si fa presente che nel semestre in oggetto sono stati assunti n. 424 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso la metodologia informatizzata**, sono stati individuati i seguenti Atti di liquidazione della spesa:

- **n. 268 del 01.07.2013** avente ad oggetto: RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI - ANNO 2012
- **n. 274 del 18.07.2013** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE DITTA CORRADINI DANIELE FATTURA NR. 70 DEL 05.07.2013
- **n. 279 del 03.07.2013** avente ad oggetto: RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO - TRIBUTI - ECONOMATO. ANNO 2012.
- **n. 311 del 26.08.2013** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE DITTA VALPOLICELLA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE FATTURA NR. 123 DEL 05.08.2013 PER PULIZIA STABILI NEL MESE DI LUGLIO 2013
- **n. 323 del 12.07.2013** avente ad oggetto: ISTRUZIONE. CONVENZIONE CON LE SCUOLE PARITARIE DI NEGRAR, ARBIZZANO, MONTECCHIO E FANE. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO.
- **n. 355 del 18.09.2013** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE UFFICIO ECOLOGIA DITTA AGRINORD SRL DI ISOLA DELLA SCALA (VR) SALDO FATTURA NR. 172 DEL 31/07/2013 PER SMALTIMENTO UMIDO MESE DI LUGLIO 2013 CER 200108 CIG



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

46537289D3 E FATTURA NR. 173 DEL 31.07.2013 PER SMALTIMENTO VERDE E RAMAGLIE MESE DI LUGLIO 2013 CER 200201 CIG 4653813FF6.

- **n. 372 del 31.07.2013** avente ad oggetto: ISTRUZIONE. CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO 2011 - 2012. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI RICHIEDENTI E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA.
- **n. 374 del 31.07.2013** avente ad oggetto: ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE BETA. MESE DI GIUGNO
- **n. 378 del 02.10.2013** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE DITTA CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A R.L. DI BRESCIA FATTURA NR. 69 DEL 31.08.2013 PER "SERVIZIO LUCE" EROGATO NEL MESE DI AGOSTO 2013.
- **n. 389 del 06.08.2013** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE PEDEMONTANA VERONESE.
- **n. 408 del 25.10.2013** avente ad oggetto: CIG. Z4B07887F5. LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI RELATIVA AL SERVIZIO DI ELABORAZIONE E GESTIONE ECONOMICO FISCALE/CONTRIBUTIVA DEI CEDOLI PAGA, PERIODO SETTEMBRE 2013.
- **n. 429 del 06.11.2013** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE DITTA FAE.COS. SRL FATTURA NR. 55 DEL 19.09.2013 PER LAVORI MANUT. IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE CAMPO TAMBURELLO NEGRAR.
- **n. 453 del 14.11.2013** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA UFFICIO ECOLOGIA - DITTA SER.I.T. SRL DI CAVAION VERONESE (VR PER SERVIZIO VIAGGI ECOCENTRO DI PRUN MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE (FATT. NR. 1896 DEL 30.09.2013 E FATT. NR. 2109 DEL 24.10.2013) E SERVIZIO CUSTODIA ECOCENTRO DI PRUN MESE DI OTTOBRE 2013 (FATT. 2029 DEL 18.10.2013).
- **n. 475 del 11.09.2013** avente ad oggetto: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE PER IL NOLEGGIO FULL-SERVICE DI N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI B/N DEL TIPO COPIATRICE+FAX+STAMPANTE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO DI DUE ANNI.CIG Z8F0183CB6.
- **n. 477 del 20.11.2013** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE ALL'U.L.S.S. DI BUSSOLENGO PER CONGUAGLIO SCONTO 1,82% DAL 31.05.2010 AL 31.12.2011. ANNO 2010.
- **n. 502 del 02.12.2013** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE DITTA ENI ADFIN SPA FATTURA NR. 29971433 DEL 31.10.2013, PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI OTTOBRE 2013.
- **n. 515 del 05.12.2013** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE PREMIO ANTICIPATO LIBRO MATRICOLA ANNO 2014 AG. UNIPOL DI VILLAFRANCA. CIG. Z930CBC543.
- **n. 538 del 17.12.2013** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE DITTA ZANTEDESCHI SRL FATTURA NR. 10/S DEL 30.11.2013



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

- **n. 755 del 04.12.2013** avente ad oggetto: ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2013.
- **n. 765 del 20.03.2013** avente ad oggetto: AT SERVICE - SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA.
- **n. 816 del 06.12.2013** avente ad oggetto: CULTURA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO BANDISTICO DI NEGRAR PER L'ANNO 2012. SALDO.
- **n. 927 del 31.12.2013** avente ad oggetto: CULTURA. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CORO COSTE BIANCHE DI NEGRAR A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2013.

CONTRATTI

In riferimento ai contratti esaminati, si fa presente che nel semestre in oggetto sono stati assunti n. 5 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso la metodologia informatizzata**, è stato individuato il seguente contratto:

- **n. 6171 del 09.09.2013** avente ad oggetto: CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO D’INCARICO PER I SERVIZI DI ELABORAZIONE E GESTIONE ECONOMICO FISCALE/CONTRIBUTIVA DEI CEDOLINI PAGA E RELATIVI ADEMPIMENTI MENSILI

ORDINANZE DIRIGENZIALI

In riferimento alle ordinanze dirigenziali esaminate, si fa presente che nel semestre in oggetto sono stati assunti n. 66 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso la metodologia informatizzata**, sono stati individuati i seguenti atti:

- **n. 83 del 27.07.2013** avente ad oggetto: ORDINANZA ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 13/2013.



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

- **n. 105 del 26.09.2013** avente ad oggetto: ORDINANZA CHIUSURA VIA PIAZZO DI PRUN E VIA VALLECCHIA
- **n. 115 del 24.10.2013** avente ad oggetto: ORDINANZA CHIUSURA TRATTO VIA ALBARIN – PROROGA
- **n. 119 del 31.10.2013** avente ad oggetto: ORDINANZA IN DEROGA ALLA SEGNALETICA STRADALE ESISTENTE IN VIA MOLINO DI ARBIZZANO

ORDINANZE SINDACALI

In riferimento alle ordinanze sindacali esaminate, si fa presente che nel semestre in oggetto sono stati assunti n. 14 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso la metodologia informatizzata**, è stato individuato il seguente atto:

- **n. 23 del 07.10.2013** avente ad oggetto: AZIONI DI BASE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO 2013/2014

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

Osservazioni

Occorre rilevare che, a seguito dei controlli effettuati, per alcuni atti, il Servizio competente non abbia provveduto prontamente alla loro pubblicazione all'Albo pretorio e, di conseguenza, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune, considerando che la pubblicazione è prescritta dall'art. 124 T.U. n. 267/2000. Sarà compito del sottoscritto sollecitare gli Uffici coinvolti a provvedere puntualmente agli obblighi della trasparenza dell'attività dell'Amministrazione.

Il Segretario Comunale –Direttore Generale
(Dott. Gino Gugole)
firmato digitalmente



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

Visto:

Il Dirigente del Settore Contabile

(Arch. Annalisa Lo Presti)

Allegati:

- copia Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 27.02.2014 ad oggetto: *Preso d'atto Relazione sui controlli interni – secondo semestre 2013;*
- schede relative al controllo sui seguenti atti:
 - n. 3 - Deliberazioni di Consiglio;
 - n. 8 - Deliberazioni di Giunta;
 - n. 19 - determinazioni dirigenziali di impegno di spesa;
 - n. 1 - atti di accertamento di entrata;
 - n. 22 - atti di liquidazione della spesa;
 - n. 1 - contratti;
 - n. 1 - ordinanze del Sindaco;
 - n. 4 - ordinanze dirigenziali.