



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

REFERTO DEL SINDACO – PRIMO SEMESTRE 2014

art. 148 D.Lgs. 267/2000

SEZIONE PRIMA

REGOLARITA' DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1.A. PROGRAMMAZIONE

Si conferma quanto già comunicato con la precedente relazione.

1.1. E' stata predisposta la relazione di fine mandato?

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.2. E' stata predisposta la relazione d'inizio mandato?

(a decorrere dalla prossima consiliatura - art. 4-bis d.lgs. 149/2011, **modificato dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124**)

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.3. Quali strumenti di pianificazione e programmazione sono stati adottati dall'Ente?

1.3.a E' previsto un modello di programmazione e controllo integrato?

SI NO

In caso di risposta positiva descriverne i passaggi salienti:

.....

1.4. L'organizzazione dei singoli servizi è stata strutturata sulla base della rilevazione delle esigenze della popolazione?

SI NO

1.4.a Nel caso siano state rilevate criticità, indicare quali servizi sono interessati e quali strumenti programmatori correttivi sono stati adottati:

.....

1.5. E' stata riscontrata, nel semestre, la coerenza del PEG, nella nuova configurazione che ha



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

assunto, dopo le modifiche introdotte all'art. 169 del TUEL dall'art. 3, co. 1, lettera g-bis) del d.l. n. 174/2012, con il bilancio, nonché con i programmi ed i progetti illustrati nella relazione previsionale e programmatica?

SI NO

1.5.a Nel caso di risposta negativa segnalare eventuali disallineamenti con analisi delle cause:

.....
NON RICORRE LA FATTISPECIE IN QUANTO IL PEG E' STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 108 DEL 05/08/2014.

1.6. In sede di relazione previsionale e programmatica, sono stati individuati gli obiettivi gestionali per le società partecipate, in riferimento a precisi standard qualitativi e quantitativi, al fine di consentire il controllo sulle società partecipate non quotate ex art. 147-quater*, come introdotto dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012?

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.7. E' stato adeguato l'ordinamento dell'Ente alle disposizioni previste, per i servizi pubblici locali, dall' art. 34, co. 20 e 21, del d.l. 179/2012, convertito dalla legge 17.12.2012, n. 221?

SI NO

1.8. Sono state adottate misure per adeguare l'ordinamento dell'Ente ai principi della libera iniziativa economica privata?

SI NO

1.8.a In caso di risposta positiva, indicare quali misure sono state adottate:

.....

1.9. E' stata rideterminata la dotazione organica dell'Ente a seguito dell'assunzione di partecipazioni in società o altri organismi (dall'art. 3, co. 30 legge n. 244 del 24 dicembre 2007)?

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.10. E' stata programmata e/o attuata la ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate, sulla base di piani approvati, previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'art. 2, d.l. 52/2012 convertito dalla legge 94/2012 (art. 4, co. 3-sexies d.l. n. 95/2012 convertito



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

dalla legge n. 135/2012)? **abrogato (con l'art. 49-bis, comma 9) dal Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98**

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE X

1.11. Nel semestre sono stati programmati interventi per migliorare il grado di riscossione delle entrate proprie, con particolare riferimento a quelle tributarie?

SI X NO

1.11.a In caso di risposta positiva indicare, brevemente, quali:

.....
Già a partire dal 2013 e' stato affidato a ditta specializzata l'incarico di effettuare una bonifica della banca dati ICI/IMU dal 2008 al 2012 compreso, al fine di quantificare un gettito certo e recuperare l'imposta evasa con l'emissione di avvisi di accertamento ICI/IMU.

A fine 2013 - con determinazione R.G. n. 957/2013 - è stato affidato apposito incarico per la bonifica della banca dati IMU 2013.

Nel corso del 2013 è inoltre stato affidato apposito incarico ad altra ditta specializzata per l'accertamento ICI su aree edificabili anni 2008/2009/2010/2011.

Il tutto avviene in stretta collaborazione con i competenti uffici comunali e con il supporto costante dell'Ufficio Tributi, anche mediante impiego degli appositi strumenti informatici in dotazione e la consultazione delle varie banche dati on-line (sister - siatel - ecc.).

1.12. E' stato verificato, in relazione a ciascuno dei principali servizi pubblici locali, il grado di copertura dei costi, garantito dall'applicazione delle tariffe vigenti?

SI X NO

1.12.a In caso di risposta positiva indicare la percentuale di copertura, distintamente per ciascun servizio:

SERVIZIO	% DI COPERTURA
Mensa scolastica	70,98
Trasporto scolastico	24,21
Assistenza domiciliare	42,35
Spettacoli	0,00
	42,25

1.13. Il programma triennale dei lavori pubblici e di realizzazione delle opere di cui all'elenco annuale ex art. 128 del D. Lgs. 163/2006 **e successive modificazioni**, è coerente con il



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

bilancio e con il piano dei pagamenti, anche ai fini del rispetto del patto di stabilità?

SI NO

1.13.a Motivare succintamente la risposta:
IL PROGRAMMA TIRENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E' STATO COORDINATO SIA CON
GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO SIA CON IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' PER
GLI ANNI 2014/2016.



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

1.B. GESTIONE

1.B.1. ENTRATE

1.14. Con quale modalità di gestione è organizzata l'attività di riscossione?

Direttamente dall'Ente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Attraverso società controllata dall'Ente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
In forma associata con altri Enti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Affidata ad Equitalia	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Affidata a società di riscossione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	mediante gara? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Altro	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	specificare:.....

L'attività di riscossione per ICI/IMU e TIA/TARES è gestita direttamente dall'Ente.
L'attività di riscossione per COSAP e Canone Pubblicità/Pubbliche affissioni è gestita mediante concessionario.

1.15. In relazione alle quote effettivamente riscosse e a quelle rimaste da riscuotere è stata effettuata una valutazione sull'efficienza della gestione delle entrate?

SI NO

Per ogni considerazione si rimanda a quanto segue (dopo il punto 1.15c).

1.15.a A seguito delle verifiche effettuate sulla gestione del carico, indicare la percentuale di inesigibilità:.....%

1.15.b Indicare le cause più significative che hanno determinato la mancata riscossione:

1.15.c Indicare le misure correttive adottate, specificando il tipo di provvedimento assunto dall'Ente:



COMUNE DI NEGRAR Provincia di Verona

TARES/TARI

Anche il primo semestre 2014 (così come il I semestre 2013) è stato caratterizzato, per quanto riguarda le entrate tributarie ed extratributarie, da una grande incertezza normativa e da alcune importanti modifiche apportate ai regolamenti dell'ente che hanno determinato lo slittamento dei tempi di riscossione del ruolo 2014 per la nuova TARI.

Nelle more dell'adozione del bilancio di previsione 2014 (approvato solamente con deliberazione C.C. n. 33 del 30/07/2014), allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, con apposita deliberazione G.C. n. 70 del 24/04/2014 è stato individuato nel 15 luglio 2014 il termine per la riscossione dell'acconto TARI, prevedendo che il versamento di questa prima rata dovesse avvenire nella misura di un terzo della TARES dovuta per l'anno 2013.

Non risulta possibile calcolare al 30/06/2014 la percentuale di riscossione richiesta al presente punto: pertanto qualsiasi considerazione in merito è rimandata al secondo semestre 2014.

IMU: come specificato al punto 1.11, anche al fine di potenziare il recupero dell'imposta evasa, sono stati affidati appositi incarichi a ditte specializzate per la bonifica della banca dati ICI/IMU.

Si evidenzia in ogni caso quanto già riportato nello schema allegato al punto 1.16 in riferimento al capitolo di entrata 24, ovvero: l'IMU riscossa al 30/06/2014 non risulta contabilizzata in quanto le rispettive reversali contabili sono state emesse a luglio 2014 e pertanto risulteranno nel monitoraggio del II semestre 2014.

COSAP:

Per quanto riguarda le occupazioni di suolo pubblico temporanee, poiché il regolamento comunale prevede l'esibizione della ricevuta di pagamento al rilascio della concessione, la riscossione è efficace, non lasciando tale sistema alcun margine a mancati pagamenti.

Per quanto riguarda le altre occupazioni del suolo pubblico, le riscossioni sono in linea con quanto previsto secondo i resoconti presentati dal concessionario per i primi 2 trimestri del 2014.

CANONE PUBBLICITA':

La riscossione è affidata al concessionario che per evitare fenomeni di abusivismo effettua mediante un proprio ispettore frequenti sopralluoghi nel territorio.

Le riscossioni sono comunque in linea con quanto previsto secondo i resoconti presentati dal concessionario per i primi 2 trimestri del 2014.

1.16. Valutazione sulle fonti di finanziamento e sul grado di autonomia finanziaria: Incidenza Entrate proprie su Entrate Correnti: (indicare percentuale) (vedi schema allegato)

Tipologia di Entrata	Percentuale di incidenza sulle	Titolo di Bilancio	Percentuale di incidenza sul
----------------------	--------------------------------	--------------------	------------------------------



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

propria	Entrate correnti		(I o III)	titolo di bilancio
	Accertamenti in c/competenza	Riscossioni in c/ competenza		

1.17. Le entrate di competenza riscosse nel semestre sono congrue rispetto ai dati previsionali?

SI NO

LE RISCOSSIONI SONO RITENUTE CONGRUE TENUTO CONTO DI QUANTO GIA' ESPRESSO AL PUNTO 1.15 IN RIFERIMENTO ALLA TARI - TENUTO CONTO DELLE SCADENZE TASI PER IL 2014 - TENUTO CONTO DELLE "COPERTURE CONTABILI" DI IMU RISCOSSA AL 30/6/2014 EFFETTUATE A LUGLIO 2014 (come specificato in schema allegato al punto 1.16).

1.17.a Nel caso siano stati rilevati significativi scostamenti, specificarne le motivazioni:.....

1.18. Il grado di riscossione delle entrate di competenza (riscossione/accertamenti), anche avendo riguardo all'andamento storico, risulta idoneo a garantire gli equilibri di cassa?

SI NO

1.19. Sono state riscosse nel semestre entrate straordinarie?

SI NO

1.19.a Nel caso di risposta positiva specificare la natura e l'eventuale esistenza di un vincolo di destinazione: (vedi schema allegato)

.....

1.20. I proventi da locazione e/o ogni altro provento, connesso all'utilizzo o affidamento in concessione dei cespiti patrimoniali, vengono riscossi in modo regolare?

SI (serv. Patr-Urb) NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.21. Sono concessi beni in comodato gratuito o altra forma di esenzione dal pagamento di canoni e/o tariffe?



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

SI X (serv. Patr-Urb – serv. Istr.Cult.Sport) NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.21.a In caso di risposta positiva, è stata effettuata una valutazione sulle ragioni che ne giustificano la concessione a titolo gratuito?

SI X (serv. Patr.Urb – serv. Istr-cult-sport) NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.21.b Indicare il provvedimento con il quale è stata effettuata la concessione:

Servizio Istruzione-Cultura Sport

Concessione di immobili per lo svolgimento di attività educativa di scuola dell'infanzia paritaria di Arbizzano e Montecchio: delibera G.M. n. 35 del 06.03.2014.

Concessione di rette agevolate/esenzioni dal pagamento dei servizi scolastici (mensa e trasporto) per gli alunni che ne possiedono i requisiti e residenti nel Comune di Negrar: delibera G.M. n. 57 E N. 58 del 17.04.2014

Servizio Urbanistica-Patrimonio

Utilizzo temporaneo immobili finalizzato a propaganda elettorale del 08.05.2014 prot.11443 del 08.05.2014;

1.22. Gestione del patrimonio - Per ogni programma di dismissione di attività patrimoniali attuato nell'ultimo triennio (beni immobili pubblici e partecipazioni) indicare gli importi previsti, accertati e riscossi (precisando l'anno di effettivo incasso).
(Vedi file allegato Serv. Urb.-Patr.)

Descrizione dei beni da dismettere	Previsioni		Accertamenti		Riscossioni	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenz a	Residu i

Con riguardo alle gare espletate con esiti infruttuosi, fornire elementi di dettaglio quali: la data del primo bando, il numero delle gare andate deserte e se è stata effettuata una valutazione sulla mancata cancellazione del residuo:



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

1.B.2. SPESE

1.23. Hanno trovato piena attuazione nel semestre i programmi contenuti nella Relazione previsionale e programmatica e nel Piano esecutivo di gestione?

SI NO

1.23.a Nel caso di risposta negativa indicarne le motivazioni:

.....

1.24. L'attuazione dell'attività programmata nel semestre ha comportato implicazioni sulla tenuta degli equilibri di bilancio?

SI NO

1.25. In relazione agli obiettivi di riduzione delle spese di funzionamento, nel rispetto delle disposizioni concernenti i vincoli in materia di finanza pubblica e di revisione della spesa pubblica, sono stati realizzati processi di razionalizzazione e riorganizzazione amministrativa in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del d.l. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012? **abrogato dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147**

SI NO

1.25.a In caso di risposta positiva indicare gli estremi dei provvedimenti adottati:

.....

1.26. Sono state effettuate, nel semestre, dismissioni o alienazioni di società controllate direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legge 95/2012 (spending review) convertito dalla legge n. 135/2012? **abrogato dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (con l'art. 1, comma 562, lettera a)**

SI NO

1.26.a In caso di risposta positiva, indicare gli estremi della delibera consiliare di avvio della procedura:

1.27. Indicare la percentuale di beni e servizi acquistati dall'Ente mediante ricorso a centrali di committenza rispetto al totale degli impegni assunti nel semestre a tale titolo:
8%.....



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

1.28. Elencare i servizi esternalizzati e le modalità indicando:

Servizi esternalizzati	Modalità	Erogazioni annualmente previste a carico dell'Ente
RETE IDRICA E FOGNARIA	SOCIETA' PARTECIPATA	UFFICIO RAGIONERIA
GESTIONE CIMITERI	PROJECT FINANCING	UFFICIO RAGIONERIA

1.29. E' stata effettuata una valutazione di convenienza economica rispetto alla gestione diretta?

SI NO

1.29.a In caso di risposta positiva, allegare l'atto.

1.30. Sono emerse criticità, nella gestione dei servizi pubblici locali, anche in virtù di sopravvenute ed imprevedibili esigenze di carattere straordinario che abbiano richiesto interventi non programmati?

SI NO

1.30.a In caso di risposta positiva, indicare i servizi interessati:

.....

1.31. Le società affidatarie in house hanno rispettato le prescrizioni dell'art. 3-bis, co. 6 del d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011, **modificato dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (con l'art. 1, comma 559, lettera b)**, in tema di:

acquisto di beni e servizi	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NON RICORRE LA FATTISPECIE <input type="checkbox"/>
reclutamento del personale	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NON RICORRE LA FATTISPECIE <input type="checkbox"/>
conferimento di incarichi	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NON RICORRE LA FATTISPECIE <input type="checkbox"/>

1.32. E' stata adottata la delibera di ricognizione di cui all'art. 3 co.27 l. 24 dicembre 2007, n. 244 **modificata con la Legge 18 giugno 2009, n. 69 (con l'art. 71, comma 1, lettera b)**?

SI NO

1.32.a In epoca successiva all'adozione della medesima, l'Ente ha riconsiderato la



COMUNE DI NEGRAR Provincia di Verona

sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni avendo riguardo anche al profilo della convenienza economica?

SI NO

1.33. E' stata adottata la delibera di ricognizione ai sensi dell'art. 34, co. 20 d.l. 179/2012, convertito dalla legge 17.12.2012, n. 221? **Modificato dalla LEGGE 18 giugno 2009, N. 69 (con l'art. 71, comma 1, lettera b))**

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.33.a In caso di risposta positiva, è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti?

SI NO

1.34. Le procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture effettuate nel semestre, sono state svolte in ottemperanza delle disposizioni del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n 163/2006, **modificato con il D.Lgs 15 novembre 2011, n. 208 (con l'art. 33, comma 1)**)?

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

In particolare si forniscano informazioni relative a:

1.34.a numero degli appalti affidati distinti per tipologia (lavori, servizi, forniture):

TIPOLOGIA	DETERMINAZIONE	OGGETTO
Settore Amministrativo – Servizio Segreteria		
SERVIZI 3	RG 75/2014	RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL
	170/2014	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DI CONSIGLI COMUNALI, CONVEGNI E RIUNIONI
	304/2014	NOLEGGIO APPARECCHIATURA PER LA REGISTRAZIONE DI SEDUTA DI CONSIGLIO
Settore Amministrativo – Servizio Istruzione-Cultura-Sport		
forniture 1	R.G. n. 279 del 06.06.2014 R.G. n. 365 del 23.07.2014 (aggiudicazione)	Fornitura libri di testo per gli alunni delle scuole primarie del Comune di Negrar
servizi 2	R.G. n. 59 del 10.02.2014 R.G. n. 93 del 26.02.2014 (aggiudicazione) R.G. n.. 255 del 26.05.2014	Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione delle attività della biblioteca per il periodo marzo – dicembre 2014. Affidamento diretto, in attesa dello



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

		svolgimento della procedura di gara, del servizio di pulizia, custodia, apertura, chiusura, tenuta calendario attività, del nuovo centro polifunzionale Cardinale A.Valier di Arbizzano, alla Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi di Negrar, per il periodo dal 19/05/2014 al 31/07/2014.
Settore Amministrativo – Servizi Sociali		
Servizio 1	DT. R.G.N.95/14	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO 01/03/2014 AL 31/12/2016: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ALLA COSTITUENDA A.T.I. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ PROMOZIONE LAVORO - COOPERATIVA SOCIALE CERCATE.
Settore Amministrativo – Servizio Anagrafe – Stato Civile - Elettorale		
Servizi 2 Affidamento diretto	R.G. n. 223 del 30.4.14	Incarico alla ditta Accatre srl per attivazione service risultati elettorali –smart cig Z270F002C3
	R.G. n.140 del 8.03.14	Noleggio macchina affrancatrice ditta Pitney Bowes Italia srl-anni 2014 e 2015.Impegno di spesa.
Fornitura 1 Affidamento diretto	R.G. n. 167 del 31.3.14	Smart CIG Z840E947A7 –Elezioni europee e comunali. Fornitura materiali e stampati
Servizio Polizia Municipale		
SERVIZI 1	DELIBERAZIONE GC N.80 DEL 19.05.2014	SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI
FORNITURE 1	DETERMINAZIONE N. 253 DEL 23.05.2014	FORNITURA TESTI PER POLIZIA MUNICIPALE
Settore Gestione del Territorio – Servizio Urbanistica Patrimonio		
TIPOLOGIA	DETERMINAZIONE	OGGETTO
Servizi 2	r.g.n.118 del 10.03.2014	Elaborazione fotoinserimento del nuovo centro di raccolta rifiuti differenziati
	r.g.n.313 del 30.06.2014	Redazione di frazionamento del terreno da destinarsi a Centro raccolta rifiuti differenziati
Settore Contabile – Servizio Ragioneria		
SERVIZI 3	R.G. N. 15 DEL 14/1/14	ADEMPIMENTI FISCALI E CONTABILITA' IVA
	R.G. N. 55 DEL 7/2/14	AFFIANCAMENTO PREDISPOSIZIONE CONTABILITA' ECONOMICA RENDICONTO 2013
	R.G. N. 216 DEL 20/05/14	ASSISTENZA TECNICA PER AGGIORNAMENTO PROCEDURE ECONOMATO-CONTABILITA' FINANZIARIA
FORNITURE 1	R.G. N. 215 DEL 29/4/14	ACQUISTO CARTA PER UFFICI COMUNALI
Settore Contabile – Servizio Tributi		
SERVIZI 3	R.G. N. 204 DEL 18/04/14	SPEDIZIONE RACCOMANDATE , POSTA PRIORITARIA, TELEGRAMMI



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

	R.G. N. 233 DEL 8/5/14	ASSISTENZA TECNICA PER AGGIORNAMENTO PROCEDURA TARES
	R.G. N. 258 DEL 27/05/14	POSTALIZZAZIONE RUOLO ACCONTO TARI ANNO 2014
Settore Gestione del Territorio		
LAVORI 5	r.gen.50/2014	Lavori realizz.campo da calcio sintetico
	r.gen.104/2014	Lavori ripristino dei dissesti franosi che si sono verificati a seguito degli eventi alluvionali del 31 ottobre-2 novembre 2010, in particolare lavori di sistemazione del muro di contenimento della strada comunale in Via Scandola Lotto 2 e di sistemazione del cedimento della
	r.gen.250/2014	Lavori di bitumatura e riqualificazione
	r.gen.251/2014	Lavori manut.straord.strada loc.Osteria Nuova Torbe
	r.gen.311/2014	Lavori realizzazione nuovo centro raccolta rifiuti differen.Arbizzano
SERVIZI 7	r.gen.38/2014	Incarico coord.sicurezza lavori manut. straord. strada loc. Ostria Nuova Torbe
	r.gen.179/2014	Servizio disinfestazione zanzare
	r.gen.182/2014	Servizio progettazione,direzione lavori ristrutturazione Caserma
	r.gen.191/2014	Servizio noleggio trimestrale
	r.gen.285/2014	Servizio smaltimento rifiuti derivanti da spazzamento
	r.gen.286/2014	Servizio smaltimento rifiuti ingombranti
	r.gen.321/2014	Servizio noleggio spazzatrice stradale
FORNITURE 1	r.gen.151/2014	Fornitura materiale per allestimento

TOTALE
lavori n. 5
servizi n. 23
forniture n. 5

1.34.b numero delle procedure negoziate, senza pubblicazione del bando, evidenziando i casi di applicazione dell'art. 57, comma 2, lettere b) e c) e comma 3, lettera b):

Servizio Istruzione-Cultura-Sport

n. 2 appalti di servizi:

- Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione delle attività della biblioteca per il periodo marzo – dicembre 2014. aggiudicazione alla ditta LISE di Rovigo. (art. 57, comma 6)
- Affidamento diretto, in attesa dello svolgimento della procedura di gara, del servizio di pulizia, custodia, apertura, chiusura, tenuta calendario attività, del nuovo centro polifunzionale Cardinale A.Valier di Arbizzano, alla Cooperativa Sociale Valpolicella



COMUNE DI NEGRAR Provincia di Verona

Servizi di Negrar, per il periodo dal 19/05/2014 al 31/07/2014. (art. 57, comma 2, lettera b).

n. 1 appalto di forniture.

- Procedura negoziata per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria del Comune di Negrar. Aggiudicazione ditta Ditta "Libreria di Valerio Friggi s.r.l." di Verona. (art. 57, comma 6)

Servizio Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ecologia-Servizio Informatico

0.- affidamenti diretti in economia n.29.

1.34.c casi di ricorso all'estensione contrattuale (rinnovi, proroghe e servizi complementari):

Servizio Istruzione-Cultura-Sport

- Proroga contratto a seguito affidamento diretto del servizio di gestione delle attività della biblioteca alla ditta LISE di Rovigo per i mesi di gennaio e febbraio 2014 in attesa di svolgimento di gara.
- Proroga contratto con la Cooperativa sociale BETA di Bussolengo per il servizio di distribuzione dei pasti, di cucina, di sorveglianza sui mezzi del trasporto scolastico e di vigilanza degli attraversamenti stradali per il periodo settembre - dicembre 2014, in attesa dello svolgimento della gara.
- Proroga contratto con la ditta CIR di Reggio Emilia per la fornitura dei pasti per gli alunni delle scuole primarie di Negrar, S.Peretto, S.Maria e Arbizzano per il periodo settembre - dicembre 2014, in attesa dello svolgimento della gara.

Servizio Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ecologia-Servizio Informatico

1 proroga contratto Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

Servizi Sociali

1 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

1.35. Sul programma annuale dei lavori pubblici, per ogni intervento, in relazione al programma triennale, indicare l'impegno finanziario, la durata prevista e formulare una breve descrizione della tipologia di progetto, indicando la funzione cui si riferisce.

Progetti esecutivi approvati	Interventi a totale carico dell'Ente	Interventi finanziabili con capitale privato
3	2	0

1.35.a Indicare la percentuale di realizzazione del Piano triennale delle opere (in termini di pagamenti effettuati):

Piano 2011: ...0.... %

Piano 2012:1..%

Piano 2013:1.%

1.36. Quali misure organizzative sono state poste in essere per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lettera a) d.l. 78/2009, **modificato con la Legge 3 agosto 2009, n. 102 (con l'art. 1, comma 1)** e art. 1 d.lgs. 192/2012 che modifica l'art. 4 del d.lgs. 231/2002, recependo la direttiva 2011/7/UE?

SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME SOPRA CITATE, QUESTO ENTE HA ADOTTATO UN PROGRAMMA SPECIFICO PER I PAGAMENTI DEL TITOLO II (INVESTIMENTI)



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

CHE VIENE AGGIORNATO PERIODICAMENTE E VERIFICATO PER OGNI SINGOLO PAGAMENTO. TALE STRUMENTO VIENE UTILIZZATO ANCHE AL FINE DEL MONITORAGGIO CONTINUO DEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO.

1.37. Il contenzioso è gestito da uffici legali interni all'Ente?

SI NO Solo parzialmente

I.37.a In caso di ricorso (anche parziale) ad incarichi esterni indicare il numero e le modalità di affidamento degli incarichi a legali :

12 INCARICHI LEGALI DI CUI: 3 AFFIDAMENTI DIRETTI (UNO PER CONTINUITA' DELLA CAUSA, UNO D'URGENZA E UNO IN QUANTO TRATTASI DI MATERIA GIA' TRATTATA DAL PROFESSIONISTA) E 9 MEDIANTE GARA INFORMALE (RICHIESTA PREVENTIVI).

I.37.b In entrambi i casi riferire rispetto a:

- quanti nuovi giudizi sono stati promossi contro l'Ente nel semestre: 7

- quanti giudizi conclusi nel semestre hanno comportato oneri per L'Ente: 1

- in relazione a quanti di essi l'Ente aveva effettuato accantonamenti: 1

1.38. E' stata effettuata una stima del contenzioso che potrebbe potenzialmente generare passività?

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.38.a In caso di risposta positiva: è stata stanziata una posta di accantonamento in bilancio?

SI NO

1.39. Sono stati posti in essere processi di riorganizzazione e/o di rideterminazione della dotazione organica, conseguenti all'applicazione degli articoli 6 e 6-bis del d.lgs. 165/2001, **modificati con il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 (con l'art. 35) e con il D.Lgs 6 luglio 2012 n. 95 (con l'art. 2, comma 18 lettere a) e b)?**

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.40. Sono state rilevate eccedenze e/o o posizioni soprannumerarie del personale?

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.40.a nel caso di risposta positiva descrivere, brevemente, i conseguenti interventi



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

avviati in tema di disponibilità, mobilità in uscita, blocco del turnover o altre modalità:
.....

1.41. L'Ente si è avvalso della facoltà di proroga dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato oltre il limite dei 36 mesi, ai sensi dell'art.1, commi 400 e 401, della legge di stabilità per il 2013, L. n. 228/2012, **modificato con D.Lgs 21 maggio 2013, n. 54 (con l'art. 4, comma 4) convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2013, n. 85?**

SI NO

1.42. Descrivere, brevemente, l'andamento della spesa per il personale sostenuta direttamente dall'ente, indicando anche gli elementi conoscitivi relativi al costo delle risorse umane impiegate nelle società ed organismi partecipati, quantificate in funzione del grado di partecipazione dell'ente e in osservanza delle indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie con la delibera n. 14/AUT/2011/QMIG:

Nel corso del primo semestre 2014 è stato rispettato il limite di spesa per il personale, come indicato dall'art. 1, comma 557 della Legge 296/2006.

1.43 Sono stati conferiti incarichi di consulenza in materia informatica?

SI NO

1.43.a In caso di risposta positiva dare conto del numero degli incarichi conferiti, dell'importo impegnato e delle motivazioni:



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

1.C. TRASPARENZA

1.44. Sono stati adottati regolamenti volti a disciplinare le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo, da pubblicare sul sito internet dell'ente annualmente e, comunque, all'inizio e alla fine del mandato (art. 41-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012)?

Il DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U. 05/04/2013, n.80) ha disposto (con l'art. 53, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 41-bis.

SI NO

1.44.a In caso di risposta positiva, indicare gli estremi dell'atto:.....

1.45. Rispetto alle norme che disciplinano la materia della trasparenza nel conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza:

1.45.a Sono state rispettate le disposizioni previste dall' art. 4, co. 10, secondo periodo, d.l. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, novellato dall'art. 1, co. 148 della L. n. 228/2012 ?

La LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 (in SO n.87, relativo alla G.U. 27/12/2013, n.302) ha disposto (con l'art. 1, comma 562, lettera a)) l'abrogazione dei commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell'art. 4; (con l'art. 1, comma 562, lettera b)) la modifica dell'art. 4, comma 4; (con l'art. 1, comma 550) la modifica dell'art. 4, commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11.

SI X (Serv.
Risorse
Umane) NO NON RICORRE LA FATTISPECIE X
(Serv. Gare-Contratti-Legale)

1.45.b Sono state rispettate le disposizioni previste dagli articoli 53 del d.lgs. n. 165/2001, **modificato con il D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (con l'art. 2, comma 13-quinquies, lettera a) e b))** e 11, co. 8 del d.lgs. 150/2009, **modificato con il D.Lgs 14 marzo 2013 (con l'art. 52, comma 5)?**

SI X NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.46. E' garantita ai cittadini la conoscibilità dei dati di cui all'art. 18, d.l. 83/2012 (Amministrazione aperta), convertito dalla l. 134/2012? **abrogato con il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (con l'art. 53, comma 1, lettera t)**

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.47. Sono state osservate le disposizioni di cui all'art. (art. 21 legge n. 69/2009), relativamente alla pubblicità dei dati relativi al personale? **abrogato con il D.Lgs 14 marzo**



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

2013, n. 33 (con l'art. 53, comma 1, lettera h)

SI NO

1.48. Sono state rispettate le disposizioni in materia di pubblicità dei dati relativi agli incarichi degli amministratori delle società ed organismi partecipati, ai sensi dell' art. 1, comma 735, della legge n. 296/2006?

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.49. E' stato rispettato l'obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica di cui all'art. 1, co. 587-589, l. n. 296/2006 **modificato con il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 (con l'art. 6, comma 1), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135?**

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

SEZIONE SECONDA

ADEGUATEZZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

2.A. RICOGNIZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

2.1. E' stato emanato il regolamento che disciplina il sistema dei controlli interni, ai dell'art. sensi 147 comma 4 del TUEL, **modificato con il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (con l'art. 3, comma 1, lettera d) convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213)?**

SI NO

2.1.a In caso di risposta positiva è stato comunicato alla Corte dei conti?

SI NO

2.1.b In caso di risposta negativa allegarlo al presente questionario.

2.2 E' stata data attuazione al predetto Regolamento, creando un organico sistema di controlli interni?

SI NO Parzialmente

2.2.a In caso di adempimento parziale, indicarne le ragioni:.....

2.2.b In caso di risposta positiva descrivere l'articolazione strutturale e funzionale degli organi e degli uffici: è stato incaricato il Servizio Segreteria della raccolta della documentazione e della predisposizione della relazione sui controlli interni.

2.3. L'Ente ha introdotto un sistema di contabilità analitica?

SI NO

2.3.1 Nel caso di risposta positiva indicare le modalità operative:

.....

2.4. E' stato introdotto un sistema di misurazione e valutazione della performance individuale ed organizzativa, ex d.lgs. n. 150/2009?

SI NO

2.4.a Nel caso di risposta positiva indicare quali organi del vertice amministrativo e/o



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

politico sono stati coinvolti nella fase di programmazione e/o valutazione.
E' stato conferito un incarico ai dirigenti di fissare gli obiettivi ai propri dipendenti e di valutarne il raggiungimento predisponendo delle griglie di valutazione approvate in Delegazione Trattante.



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

2.B. CONTROLLO STRATEGICO

2.5. E' stato istituito un sistema di controllo strategico ex art. 147-ter del TUEL*, così come introdotto dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012?

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

2.5.a In precedenza l'Ente aveva organizzato un sistema di controllo strategico?

SI NO

2.5.b La funzione di controllo strategico è stata organizzata in forma associata?

SI NO

2.5.c Quale struttura esercita il predetto controllo e dove risulta allocata nell'organigramma?

2.6. E' stata effettuata una valutazione sullo stato di attuazione dei programmi, analizzando sia la congruenza che gli scostamenti?

SI NO

2.6.a Quali sono gli strumenti di monitoraggio utilizzati?

.....

2.7. Con quale periodicità è effettuato il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi?

.....

2.7.a Gli esiti del predetto monitoraggio confluiscono nella/e deliberazione/i di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi di cui all'art. 193, comma 2, del TUEL, **modificato dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93 (con l'art. 12-bis, comma 1), convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119?**

SI NO

2.8. Il controllo strategico analizza gli aspetti economico finanziari connessi ai risultati ottenuti?

SI NO

2.8.a Nel caso di risposta positiva, specificarne le metodologie:



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

.....

2.9. Il Controllo strategico effettua un monitoraggio periodico dello stato di attuazione delle previsioni, mettendo a raffronto i tempi previsti e quelli di attuazione delle procedure di gestione?

SI NO

2.9.a In caso affermativo, specificare le metodologie:

.....

2.10. Sono stati adottati sistemi di monitoraggio per valutare la qualità dei servizi erogati e il grado di soddisfazione della domanda?

SI NO

2.10.a In caso di risposta positiva specificarne le metodologie:

.....

2.11. Quali metodologie adotta il controllo strategico per monitorare l'impatto socio-economico dei programmi dell'Ente?

2.11.a Nell'ultimo esercizio concluso sono stati prodotti report sul controllo strategico?

SI NO

2.11.b Nel semestre sono stati prodotti report sul controllo strategico?

SI NO

2.11.c In caso di risposta positiva, in entrambi i casi, allegarne copia.

2.12. E' stato messo a punto un sistema di controllo, ex ante ed ex post, teso a verificare la conformità tra gli obiettivi dell'amministrazione e le scelte operate dai dirigenti, nonché tra gestione ed allocazione delle risorse umane, materiali e finanziarie?

SI NO



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

2.C. CONTROLLO DI GESTIONE

2.13. Indicare da quanti anni è operativo il controllo di gestione: da attivare

2.14. E' stata individuata una specifica struttura deputata al controllo di gestione?

SI NO

2.14.a Nel caso di risposta positiva indicare, schematicamente, dove è allocata nell'organigramma dell'Ente e il numero degli addetti in assegnazione esclusiva:

.....

2.14.b Il controllo è svolto in riferimento ai costi e ricavi dei singoli servizi/centri di costo?

SI NO

2.14.c Descrivere:

- le modalità di rilevazione (contabili ed extra-contabili):
- la frequenza delle rilevazioni:.....

2.15. Quali indicatori di risultato sono stati prescelti per misurare il grado di realizzazione degli obiettivi?

.....
.....

2.16. Quali metodologie sono state impiegate per l'analisi degli scostamenti e la correzione degli stessi?

.....
.....

2.17. E' stata valutata la congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi definiti dai piani?

SI NO

2.17.a E' effettuata una valutazione sulla fattibilità dei programmi, tenuto conto anche dei flussi di cassa e degli obiettivi legati al rispetto del patto di stabilità?



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

SI NO

2.18. Gli obiettivi del PEG sono articolati per centri di costo e centri di responsabilità?

SI NO

2.19. E' stata rilevata la coerenza tra le dotazioni finanziarie, umane e strumentali e gli obiettivi contenuti nel PEG?

SI NO

2.20. Il PEG adottato traduce le strategie in obiettivi, con indicatori di risultato idonei a verificarne lo stato di attuazione?

SI NO

2.20.a In caso di risposta negativa a ciascuna delle domande da 2.17 a 2.20, indicare le problematiche incontrate:

.....

2.21. Il controllo di gestione valorizza una dimensione comparativa nel tempo (raffronto con i valori raggiunti dal medesimo servizio / centro di costo in periodi precedenti) o nello spazio?

SI NO

2.22. Nei referti sul controllo di gestione, ex art. 198-bis del TUEL, sono emerse criticità?

SI NO

2.22.a In caso di risposta positiva descrivere succintamente le criticità rilevate e le misure correttive adottate:

.....

2.23. L'Organo preposto al controllo di gestione fornisce all'organo politico elementi e valutazioni idonee a supportarlo nei suoi compiti d'indirizzo?

SI NO

2.24. L'analisi sulla gestione da parte degli organi di controllo interno contribuisce alla



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

quantificazione degli stanziamenti di competenza, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 162, comma 5, del TUEL?

SI NO

2.24.a Se la risposta è positiva indicare le modalità operative e i metodi di quantificazione:

2.25 Sono stati utilizzati i rapporti del controllo di gestione al fine della valutazione della performance del personale?

SI NO



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

2.D. ALTRE FORME DI CONTROLLO

ORGANISMI PARTECIPATI

2.26. E' stata regolamentata e/o predisposta una struttura di controllo sulle società partecipate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL, introdotto dall'articolo 3 del d.l. n. 174/2012?

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE X

2.26.a In caso di risposta positiva, indicare gli estremi dell'atto di attuazione, la struttura individuata, la sua allocazione nell'organigramma:

.....

2.27. E' stato attuato l'art. 147, co. 2, lettera d), del TUEL **modificato con il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (con l'art. 3, comma 1, lettera d)) convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213**, in merito:

a. alla graduale attuazione della norma che impone la redazione del bilancio consolidato*?

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE X

b. in ordine alla verifica di efficacia, efficienza ed economicità della gestione degli organismi esterni dell'ente*?

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE X

2.28. Indicare quale modello organizzativo e modalità di governance sono stati adottati per il controllo interno, ovvero per il controllo analogo sulle società partecipate:

2.29. Nel caso di organismi partecipati da più Enti pubblici ovvero nelle ipotesi di società mista, sono stati adottati "patti parasociali"?

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE X

2.29.a In caso di risposta positiva specificare l'oggetto e le finalità:

.....

2.30. L'Ente ha stipulato contratti di servizio con tutte le società ed organismi partecipati ai quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali?



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

2.31 L'Ente effettua il monitoraggio:

- a. sui rapporti finanziari con la partecipata SI NO
- b. sulla situazione contabile, gestionale ed organizzativa della partecipata SI NO
- c. sui contratti di servizio SI NO
- d. sulla qualità dei servizi erogati SI NO
- e. sugli effetti prodotti dai risultati di gestione sul bilancio finanziario dell'ente SI NO

2.32. L'ente effettua periodicamente il monitoraggio sulla solidità economica, patrimoniale e finanziaria degli organismi partecipati?

SI NO

2.32.a Con quale frequenza?.....

2.33 Sono previsti momenti di raccordo tra la gestione degli organismi partecipati e la gestione del bilancio dell'Ente, con specifico riferimento agli equilibri di bilancio?

SI NO

2.33.a In caso di risposta positiva, con quale cadenza?
.....

2.34. L'Ente locale verifica la qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni?

SI NO

2.34.a Sono adottate metodologie per la misurazione della soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'ente*?

SI NO

2.34.b In caso di risposta positiva, indicare quali:
.....



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

EQUILIBRI FINANZIARI

2.35. L'ente ha fatto ricorso alla Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-quater del TUEL e successive modificazioni (D.L. 35/2013, (con l'art. 10-ter, comma 1, lettera a) e lettera b)), e D.L. 69/2013 (con l'art. 49-quinquies, comma 1, lettera b))?

SI NO

2.35.a In caso di risposta positiva, è in corso l'attuazione del piano di riequilibrio?

SI NO

2.36. E' stato modificato il regolamento di contabilità tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 147-quinquies del TUEL?

SI NO di prossima attuazione

2.36.a In caso di risposta positiva, indicare con quale unità organizzativa e con quali metodologie:

2.37 Nell'ambito del controllo sugli equilibri finanziari indicare :

- la frequenza con cui il Consiglio Comunale verifica il permanere degli equilibri di bilancio: nei 2 momenti previsti dalla normativa vigente, ovvero il entro il 30/9 *salvaguardia degli equilibri di bilancio* (art. 193 del TUEL) - entro il 30/11 *assestamento di bilancio* (art. 175.8 del TUEL)

- se è effettuata una valutazione degli effetti prodotti dai risultati di gestione degli organismi esterni, sul bilancio finanziario dell'ente:

SI NO
Non ricorre la fattispecie

2.37.a Riferire sugli esiti del monitoraggio:.....

2.38. E' stato verificato, in corso di esercizio, se il programma dei pagamenti sia compatibile con le disponibilità di cassa?

SI NO

2.38.a E' stato riscontrato se le disponibilità di cassa, alla data di riferimento della relazione, siano capienti rispetto all'importo totale di fatture, notule, richieste di



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

pagamento, incluse spese per il personale e ratei di ammortamento dei prestiti scaduti alla stessa data?

SI NO

2.38.b Evidenziare eventuali criticità emerse:.....

2.39. Sono in corso procedure per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio (ex art. 194 del TUEL), o altre passività non coperte da impegno di spesa e non ancora sottoposte a tali procedure?

SI NO

2.39.a In caso di risposta positiva, si forniscano informazioni dettagliate in riferimento alle sentenze esecutive, alla ricapitalizzazione, alle procedure espropriative o di occupazione d'urgenza, ai lavori pubblici di somma urgenza:

.....

2.40. Descrivere lo stato del monitoraggio sul rispetto del Patto di stabilità interno:

Si allega lo schema del calcolo utilizzato per il monitoraggio del Patto di stabilità 2014 al 30/06/2014.

Si evidenzia tuttavia che, non essendo ancora stato approvato in quella data il bilancio di previsione 2014/2016, non è stato possibile accertare le somme relative ai nuovi capitoli di bilancio, in particolare la somma di entrata relativa alla voce TASI ammontante ad € 1.406.370,84.

Si ritiene importante evidenziare tale mancato accertamento in quanto lo stesso sarebbe bastato per un rispetto in quella data del Patto di stabilità, obiettivo che viene comunque perseguito in termini annuali.



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

2.E. CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

2.41. L'Ente ha regolamentato il controllo di regolarità amministrativa e contabile, così come disciplinato dal nuovo art. 147-bis, introdotto dall'art. 3, co. 1, lettera d) del d.l. n. 174/2012?

SI NO

2.41.a In caso di risposta positiva, indicare gli estremi del provvedimento:.....

2.42. Sono state introdotte apposite procedure per l'acquisizione dei dati?

SI NO

2.43. Si è provveduto ad individuare specifiche unità organizzative?

SI NO

2.44. Nel semestre vi sono stati casi in cui la Giunta e/o il Consiglio non si sono conformati ai pareri?

SI NO

2.44.a In caso di risposta positiva, in quali casi, indicando le motivazioni addotte:

.....

2.45. Sono stati fissati i principi generali e regolamentate le modalità per la revisione successiva degli atti, secondo il disposto dell'art. 147-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, co. 1, lettera d) del d.l. n. 174/2012?

SI NO

2.46. La selezione degli atti da assoggettare al controllo è stata effettuata con tecniche di campionamento?

SI NO

2.46.a In caso di risposta positiva, indicare le tecniche prescelte, i criteri in base ai quali sono stati determinati la dimensione del campione e la tipologia degli atti oggetto di osservazione, nonché gli esiti della revisione:

Il Segretario Generale con propria Determinazione n. 20 del 26/08/2013 ha provveduto



COMUNE DI NEGRAR Provincia di Verona

a definire che il controllo avviene a campione mediante individuazione degli atti soggetti a controllo estratti casualmente attraverso metodologie informatizzate per un numero pari al 5% degli atti prodotti, suddivisi in due semestri annui. Gli atti oggetto di controllo sono: gli atti amministrativi collegiali quali deliberazioni di Consiglio e di Giunta; le determinazioni dirigenziali di impegno di spesa; gli atti di accertamento di entrata; gli atti di liquidazione della spesa; i contratti e le ordinanze del Sindaco e/o dirigenziali. Sugli atti amministrativi collegiali quali deliberazioni di Consiglio e di Giunta viene effettuato un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile.

.....

2.46.b Indicare di seguito gli esiti del controllo effettuato:

- N° di atti esaminati:
 - deliberazioni di Consiglio n. 1 e di Giunta n. 5;
 - determinazioni dirigenziali di impegno di spesa n. 7;
 - atti di accertamento di entrata n. 1;
 - atti di liquidazione della spesa n. 25;
 - contratti n. 2;
 - ordinanze del Sindaco n. 1
 - ordinanze dirigenziali n. 5.
- N° di irregolarità rilevate: nessuna
- N° di irregolarità sanate: nessuna

2.46.c Gli esiti dei controlli sono stati portati a conoscenza dei revisori dei conti, dei responsabili dei servizi, degli organi di valutazione e del Consiglio comunale, per quanto di competenza?

SI NO

2.47. E' stato messo a punto un sistema di audit interno?

SI NO

2.48. Sono stati ridefiniti i ruoli e le responsabilità dei dirigenti?

SI NO

2.49. Quali tipologie di verifiche sono effettuate, nel corso della gestione, al fine di accertare la regolarità amministrativo-contabile?

Attuazione Regolamento sui controlli interni.

2.50. Sono svolte verifiche sulla consistenza di cassa e sulla regolare tenuta dei registri



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

contabili e delle scritture degli agenti contabili?

SI NO

2.50.a In caso di risposta positiva, indicare con quale frequenza: trimestrale, in particolare in occasione della verifica di cassa da parte dell'Organo di Revisione.

Si evidenzia inoltre che, in occasione del cambio di amministrazione avvenuto a giugno 2014, è stata effettuata una verifica straordinaria di cassa alla data della nomina del Sindaco (09/06/2014) come previsto dall'art. 224 del D.lgs. 267/2000.

2.51. Sono svolte verifiche in merito alla rispondenza del rendiconto con le scritture contabili?

SI NO

2.52. Il sistema di controllo consente di verificare se il sistema contabile sia uniformato alle regole e ai principi contabili?

SI NO

2.53. Sono emerse nel corso del semestre difformità o irregolarità contabili?

SI NO

2.53.a In caso di risposta positiva, indicare quali:

2.54. Nel corso del semestre sono state effettuate specifiche ispezioni o indagini rivolte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile relativa a specifici uffici, servizi, progetti?

SI NO

2.54.a In caso di risposta positiva indicare se l'esame ha riguardato, in particolare, l'osservanza delle norme sugli appalti e sulla gestione del patrimonio:

.....

Il Sindaco
Roberto Grison
(documento firmato digitalmente)

* L'applicazione di tali controlli è graduale: si applicano agli enti locali con popolazione superiore ai 100.000 abitanti dall'anno 2013; agli enti con popolazione superiore ai 50.000 abitanti a decorrere dal 2014 e agli enti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.

TIPOLOGIA DI ENTRATA PROPRIA	Percentuale di incidenza sulle entrate correnti		TITOLO DI BILANCIO (I o III)	Percentuale di incidenza sul titolo di bilancio
	Accertamenti in conto competenza	Riscossioni in conto competenza		
PROVENTI IMU (A PARTIRE DAL 2013)**	15,055%	0,000%	I	19,123%
T.A.S.I.*	0,000%	0,000%	I	0,000%
I.C.I. ESERCIZI PREGRESSI	1,475%	0,000%	I	1,873%
ADDITIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	15,193%	2,796%	I	19,300%
TASSE PER AMMISSIONE A CONCORSI PUBBLICI	0,000%	0,000%	I	0,000%
T.A.R.I. (DAL 2014)*	0,000%	0,000%	I	0,000%
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	6,635%	0,000%	I	8,428%
TOTALE TITOLO I (stanziamento)	38,357%	2,797%	I	48,725%
DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO DEMOGRAFICO	0,008%	0,008%	III	0,049%
DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO SEGRETERIA DIRITTI DI RO	0,022%	0,022%	III	0,141%
DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	0,050%	0,050%	III	0,321%
RIMBORSO SPESE PER AFFISSIONE ALBO PRETORIO	0,000%	0,000%	III	0,000%
PROVENTI CERTIFICATI UFFICIO TECNICO	0,375%	0,375%	III	2,394%
PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	0,028%	0,000%	III	0,176%
SANZIONI PER VIOLAZIONI LEGGI, REGOLAMENTI, ORDINANZ	0,000%	0,000%	III	0,000%
SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - TRA	0,000%	0,000%	III	0,000%
SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI SU CONDONO	0,022%	0,022%	III	0,143%
SANZIONI AMMINISTRATIVE SANATORIE ORDINARIE	0,125%	0,125%	III	0,798%
PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	0,221%	0,221%	III	1,411%
RIMBORSO SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI	0,000%	0,000%	III	0,000%
PROVENTI ISCRIZIONI SPAZIO FAMIGLIA/SPAZIO MAMMA	0,000%	0,000%	III	0,000%
PROVENTI CANONE SERVIZIO SMALTIMENTO ACQUE NERE E	0,000%	0,000%	III	0,000%
PROVENTI DAL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	0,000%	0,000%	III	0,000%
PROVENTI ISCRIZIONE CENTRI APERTI	0,000%	0,000%	III	0,000%
PROVENTI MENSE SCOLASTICHE (SCUOLA ELEMENTARE)	0,185%	0,124%	III	1,182%
PROVENTI DA VENDITA LIBRI USATI	0,001%	0,001%	III	0,004%
TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.) - ESERCIZI PREGRES	0,000%	0,000%	III	0,000%
PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI	0,000%	0,000%	III	0,000%
C.O.S.A.P. ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,107%	0,000%	III	0,684%
FITTI ATTIVI DA TERRENI	0,000%	0,000%	III	0,000%
PROVENTI CAVE	0,000%	0,000%	III	0,000%
FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	0,002%	0,002%	III	0,015%
PROVENTI DALL'UTILIZZO DI BENI MATERIALI APPARTENENT	0,000%	0,000%	III	0,000%
PROVENTI DA UTILIZZO AULE E AUDITORIUM	0,002%	0,002%	III	0,012%
PROVENTI DA PALESTRE COMUNALI	0,004%	0,004%	III	0,027%
INTERESSI SU CREDITI DIVERSI E DEPOSITI BANCARI	0,000%	0,000%	III	0,000%
INTERESSI ATTIVI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,000%	0,000%	III	0,000%
INTERESSI ATTIVI PER OPERAZIONI FINANZIARIE DIVERSE	0,002%	0,002%	III	0,013%
CONTRIBUTO DA CONTRATTO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,000%	0,000%	III	0,000%
RIMBORSO SPESE REFEZIONE INSEGNANTI	0,019%	0,000%	III	0,121%
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	0,072%	0,068%	III	0,461%
RECUPERO SOMME DAL PERSONALE DIPENDENTE PER ASS	0,006%	0,006%	III	0,037%
RIMBORSO SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI	0,000%	0,000%	III	0,000%
CONTRIBUTO ECONOMICO DAL TESORIERE COMUNALE	0,000%	0,000%	III	0,000%
RIMBORSI SPESE PER BANDI DI GARA	0,025%	0,025%	III	0,160%
RIMBORSO PER CONVENZIONE SEGRETARIO CON COMUNE	0,000%	0,000%	III	0,000%
RECUPERO SOMME DA ASSICURAZIONI PER DANNI AL PATRI	0,041%	0,000%	III	0,264%
CONTRIBUTO PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE	0,000%	0,000%	III	0,000%
RIMBORSO SPESE TELEFONICHE DAI TITOLARI DI CARICHE IS	0,004%	0,004%	III	0,023%
TRASFERIMENTO PER PROGETTO 'SOSTEGNO ALIMENTARE	0,000%	0,000%	III	0,000%
PROVENTI DA FARMACIA - LOC.PRUN PER SPESE RISCALDA	0,000%	0,000%	III	0,000%
CANONE CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE	0,161%	0,000%	III	1,026%
CONTRIBUTO DAGLI UTENTI PER DEGENZA IN CASE DI RIPOS	0,000%	0,000%	III	0,000%
RISCOSSIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUA	0,273%	0,128%	III	1,741%
CONTRIBUTO DAGLI UTENTI PER SERVIZIO ASSISTENZA DON	0,000%	0,000%	III	0,000%
COMPARTICIPAZIONE DA PRIVATI PER PROLUNGAMENTO SI	0,268%	0,000%	III	1,710%
CONTRIBUTO ACQUE VERONESI PER MUTUI PER OPERE IDR	1,787%	0,000%	III	11,399%
INTROITO BUONI PASTO DA PERSONALE	0,020%	0,007%	III	0,128%
	3,833%	1,198%	III	24,442%
TOTALE GENERALE (I+III)	42,190%	3,994%		73,167%

* I CAPITOLI 26 E 72 SONO STATI ISTITUITI CON IL NUOVO BILANCIO DI PREVISIONE 2014/2016 (approvato il 30/7/2014); PERTANTO NON ERA POSSIBILE AL 30/6/2014 ASSUMERE I CORRISPONDENTI ACCERTAMENTI

** CAP 24: IMU RISCOSSA AL 30/6/2014, REVERSALI A COPERTURA LUGLIO 2014

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2014	Accertato CO 2014	Incassato CO 2014
4014415	415	1	ESTINZIONE ANTICIPATA DEI VINCOLI DI AREE PEEP	20.000,00	11.287,11	10.378,00
4034431	437	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ISOLA ECOLOGICA DI ARBIZZANO (C.R.)	500.000,00	0	0
4034438	438	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTREZZATURE INFORMATICHE - BANDO REGIONALE UFFICIO CULTURA	20.000,00	0	0
4034439	439	0	CONTRIBUTO REGIONALE MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA	107.500,00	0	0
4054450	450	0	PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E DA COSTO DI COSTRUZIONE	530.000,00	139.431,53	139.431,53
4054455	455	0	PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	180.000,00	39.400,18	39.400,18
4054456	456	0	PIANO DEGLI INTERVENTI	300.000,00	0	0
4054460	460	0	SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE (ART. 15 - LEGGE N. 1497/1939)	30.000,00	14.609,63	14.609,63
4054465	465	0	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO	1.000,00	0	0
	0	0	TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE	1.688.500,00	204.728,45	203.819,34



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Urbanistica

26.08.2014

Prospetto riferito alla nota prot.17672 del 18.07.2014

Relativamente al punto 1.22. Gestione del Patrimonio : in ottemperanza alle Deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 29.04.2010 - Deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 20.06.2011 di approvazione il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari e successive modificazioni e integrazioni sono avvenute le seguenti dismissioni di immobili pubblici nel triennio 2011-2013.

IMMOBILE DENOMINATO TERRENO PALAZZINA (cap. 420)

Contratto di Compravendita del Segretario Comunale Dott. Gino Gugole, Rep. 6152 del 06.12.2012. Vendita a Corpo € 539.668,00 versati dagli acquirenti con le seguenti modalità:

- Sig. GRILLO PAOLO, nato a Verona (VR) il 29.07.1969 per un importo pari a €183.334,00 ha versato al Comune di Negrar come segue:
 - o € 3.000,00 (euro tremila/00) versati in allegato alla proposta del 14.09.2012 prot. 13804, a titolo di caparra confirmatoria e acconto pagamento, a mezzo di assegno bancario non trasferibile intestato al Comune di Negrar n. 0001417911-01, della Banca della Valpolicella Credito Cooperativo di Marano;
 - o € 30.000,00 (euro trentamila/00) allegato alla proposta del 26.10.2012 prot.16413, a titolo di caparra confirmatoria a mezzo di assegno non trasferibile intestato al Comune di Negrar n.0001417912-02, della Banca della Valpolicella Credito Cooperativo di Marano;
 - o € 100.000,00 (euro centomila/00) in data odierna a mezzo di Bonifico Bancario intestato al Comune di Negrar IBAN IT 34V050345960000000016000, come da ricevuta n. 14752 della Banca Valpolicella Credito Cooperativo di Marano;
 - o € 50.334,77 (euro cinquantamilatrecentotrentaquattro/00) in data 06.12.2012 a mezzo di Bonifico Bancario intestato al Comune di Negrar IBAN IT 34V050345960000000016000, come da ricevuta n. CRO 0000021236826303 della Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Verona ag. 3;
- Sig. MARCONCINI ANGELO, nato a Verona (VR) il 14.07.1967, per un importo pari a €183.334,00; (euro centoottantatremilatrecentotrentaquattro/00), versate al Comune di Negrar come segue:
 - o € 3.000,00 (euro tremila/00) versati in allegato alla proposta del 14.09.2012 prot. 13804, a titolo di caparra confirmatoria e acconto pagamento, a mezzo di assegno bancario non trasferibile intestato al Comune di Negrar n. 083906472-00, della Banca Mediolanum;
 - o € 30.000,00 (euro trentamila/00) allegato alla proposta del 26.10.2012 prot.16413, a titolo di caparra confirmatoria a mezzo di assegno non trasferibile, intestato al Comune di Negrar n.083906473-01, della Banca Mediolanum;
 - o € 150.334,00 (euro centocinquantamilatrecentotrentaquattro/00) in

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Giorgia Ortolani

Orari: lunedì ore 9,00/12,30 (su appuntamento) – giovedì ore 9,00/12,30 – martedì ore 15,00/17,00 (su appuntamento)

Comune di Negrar

Via Francia, 4 – 37024 Negrar (Vr) Settore Gestione del Territorio – Servizio Urbanistica Tel. 045-6011760 Fax 045-6011789

e-mail urbanistica@comunenegrar.it pec: urbanistica@pec.comunenegrar.it web www.comunenegrar.it C.F. e P. Iva 00251080230



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

- data 06.12.2012 a mezzo di Bonifico Bancario intestato a Comune di Negrar IBAN IT 34V050345960000000016000, come da ricevuta n CRO. 28028101703 della Banca Mediolanum;
- Sig. RIOLFI ORIANO, nato a Negrar (VR) il 22.02.1955, per un importo pari a € 173.000,00 (euro centosettantatremila/00), versate al Comune di Negrar come segue;
 - o € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) già versati in allegato alla proposta del 24.10.2012 prot. 16208, a titolo di caparra confirmatoria, a mezzo di assegno bancario circolare, non trasferibile intestato al Comune di Negrar n.5200003874-00, della Banca Popolare ;
 - o € 123.000,00 (euro centoventitremila/00) in data 06.12.2012 a mezzo di Bonifico Bancario intestato a Comune di Negrar IBAN IT 34V050345960000000016000, come da ricevuta n. 2631 del Gruppo Banco Popolare- Banca Popolare di Verona S.Geminiano e S. Prospero ;

IMMOBILE DENOMINATO TERRENO NOVARE (cap.420)

Contratto di Compravendita del Segretario Comunale Dott. Gino Gugole, Rep. 6150 del 23.11.2012. La vendita avviene "a misura" e non "a corpo" come stabilito con Determinazione del Settore Gestione del Territorio R.G. n. 516 del 21.11.2012, che per un totale complessivo di (mq.4.530,00 x 41€/mq) € 185.730,00. versati dagli acquirenti a mezzo di n. 4 assegni circolari non trasferibili emessi dal Banco Popolare in data 23.11.2012:

- n.5200074483-06 dell'importo di euro 50.000,00,
- n.5200074484-07 dell'importo di euro 50.000,00,
- n.5200074485-08 dell'importo di euro 50.000,00,
- n.5200074486-09 dell'importo di euro 35.730,00

IMMOBILE DENOMINATO MERCATO CERASICOLO (cap.420)

Contratto di Compravendita del Segretario Comunale Dott. Gino Gugole, Rep. 6159 del 14.03.2013. Vendita a Corpo € 801.000,00 versati dagli acquirenti con le seguenti modalità:

- € 30.000,00 mediante assegno non trasferibile, emesso dalla Banca Credito Cooperativo, Banca Della Valpolicella -Iccrea Banca n. SE 4019403276-05 intestato al Comune di Negrar, allegato alla prima proposta di acquisto formulata dal Sig.Recchia Riccardo Guido, in data 30.10.2012 prot.16598,
- €170.000,00 (euro centosettantamila/00) (200.000,00 - 30.000,00 =170.000,00) acconto versato in data 06.12.2012, mediante bonifico bancario a favore del Comune di Negrar, di cui alla reversale del Comune di Negrar n.1427 del 31.12.2012.
- € 100.000,00 (Euro centomila,00) ulteriore acconto versato in data 19.12.2012 a mezzo bonifico bancario sul conto Corrente del Comune di Negrar, -IBAN IT 34V0503459600 000000016000-n. CRO 10773635310 alla sottoscrizione dell' atto preliminare stipulato in data 18 dicembre 2012 rep.6155, di cui alla reversale del Comune di Negrar n.1427 del 31.12.2012.
- € 101.000,00 (euro centounomila/00), a mezzo bonifico bancario emesso dalla Banca Banco Popolare, sul conto Corrente del Comune di Negrar -IBAN IT 34V0503459600 000000016000-n. CRO 05847607306 versato in data 14.03.2013;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Giorgia Ortolani

Orari: lunedì ore 9,00/12,30 (su appuntamento) – giovedì ore 9,00/12,30 – martedì ore 15,00/17,00 (su appuntamento)

Comune di Negrar

Via Francia, 4 – 37024 Negrar (Vr) Settore Gestione del Territorio – Servizio Urbanistica Tel. 045-6011760 Fax 045-6011789

e-mail urbanistica@comunenegrar.it pec: urbanistica@pec.comunenegrar.it web www.comunenegrar.it C.F. e P. Iva 00251080230



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

- € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00), a mezzo bonifico bancario emesso dalla Banca di Credito Cooperativo Banca di Verona, sul conto Corrente del Comune di Negrar -IBAN IT 34V0503459600 000000016000-n. CRO 57308066400 versato in data 14.03.2013;
IMMOBILE DENOMINATO "CASA ROSSA"(cap.420)
- Contratto preliminare di Compravendita del Segretario Comunale Dott. Gino Gugole, Rep. 6145 del 08.11.2012, il Comune di Negrar ha promesso di Vendere l'immobile Casa Rossa. I privati con il predetto preliminare hanno già versato:
 1. allegata alla nota del 09.10.2012 prot.15277 è stato consegnato al Comune un assegno di € 4.000,00 emesso dalla Banca Popolare di Verona n.0000471694-02 intestato al Comune di Negrar quale deposito cauzionale, divenuto caparra confirmatoria a seguito dell'accettazione della proposta da parte del Comune di Negrar avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale n.130 del 11.10.2012.
 2. prima della sottoscrizione del presente atto preliminare, il privato acquirente ha versato al Comune di Negrar un ulteriore somma di € 70.000,00 (Euro settantamila,00) a mezzo bonifico bancario sul conto Corrente del Comune di Negrar, -IBAN IT 34V0503459600 000000016000-n.CRO 04103931202.
 3. La somma di € 176.968,00 a saldo a mezzo bonifico bancario sul conto Corrente del Comune di Negrar, - IBAN IT 34V0503459600 000000016000 - n.CRO 15401326907, versato in data 26.09.2013 ed emesso dalla Banca Popolare di Verona , alla stipula dell'atto di vendita il 30.09.2013 rep.6172/2013

**Relativamente alle gare espletate con esiti infruttuosi, si elencano dettagli richiesti:
PALAZZETTO DELLO SPORT di ARBIZZANO,**

Avviso d'asta prot- 16954 del 29.11.2011, base d'asta €1.445.000,00
Dichiarata Deserta con Determina R.G.n. 706 del 21.11.2011
Secondo Avviso d'asta prot.413 del 12.01.2012, base d'asta €1.445.000,00
Dichiarata Deserta con Determina R.G.n. 50 del 12.02.2012.

AREA VIA GERMANIA a Negrar

Bando prot.12504 del 20.08.2012 per la vendita a pubblico incanto dell'immobile denominato "Area di via Germania ", base d'asta € 507.000,00.
Dichiarata Deserta con Determina R.G.n. 417 del 02.10.2012.

AVVISO PUBBLICO per VENDITA 2 AUTORIMESSE IN VIA CARPENE' presso "LA TORRETTA".

Avviso del 21.10.2011 prot. 14967. Prezzo a base d'asta € 10.000,00 ciascuno.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Giorgia Ortolani

Orari: lunedì ore 9,00/12,30 (su appuntamento) – giovedì ore 9,00/12,30 – martedì ore 15,00/17,00 (su appuntamento)

Comune di Negrar

Via Francia, 4 – 37024 Negrar (Vr) Settore Gestione del Territorio – Servizio Urbanistica Tel. 045-6011760 Fax 045-6011789

e-mail urbanistica@comunenegrar.it pec: urbanistica@pec.comunenegrar.it web www.comunenegrar.it C.F. e P. Iva 00251080230

MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA' I SEMESTRE 2014 (SITUAZIONE AL 30/6/2014)		
A) Saldo finanziario gestione di competenza		
PARTE CORRENTE		
		2014
Entrate, previsioni, tit. 1	Tit. 1	4.291.852,36
acconto TARI (non accertato perché nuovo capitolo in bilancio da approvare)		496.149,00
Entrate, previsioni, tit. 2	Tit. 2	228.092,01
Entrate, previsioni, tit. 3	Tit. 3	428.835,77
decurtazione MEF per rigo E9 (IMU immobili comune)		31.000,00
Tot. entrate correnti nette (Ecorr):		5.413.929,14
Spese, previsioni, tit. 1	Tit. 1	6.421.780,64
VENGONO DECURTATI INTERESSI MUTUI II SEMESTRE 2014 (impegnati ma ancora da pagare)		313.652,90
Tot. spese correnti nette (Spcorr):		6.108.127,74
Saldo finanziario gestione di competenza (Ecorr-Spcorr):		- 694.198,60
B) Saldo finanziario gestione di cassa		
PARTE CAPITALE		
		2014
entrata titolo IV		
VARI RISCOSSI (O.U., svincoli PEEP)	Tit. 4	203.819,34
PIANO INTERVENTI (non accertato perché nuovo capitolo in bilancio da approvare)	Tit. 4	101.545,67
Tot. incassi netti in c/capitale (Icc):		305.365,01
spesa titolo II		
SPESE DI INVESTIMENTO (competenza e residui)	Tit. 2	304.775,09
VIENE DECURTATO IMPORTO CAP. 5679 (spesa calamita 2010 esclusa da patto)		93.608,80
Tot. pagamenti in c/capitale (Pcc):		211.166,29
Saldo finanziario gestione di cassa (Icc-Pcc):		94.198,72
Saldo finanziario di competenza mista A + B)		- 599.999,88
		2014
Obiettivo programmatico (dato MEF) - già considerato spazio patto regionale orizzontale per gli anni 2014/2015		693.000,00
spazio concesso con patto verticale incentivato anno 2014 - DPGR N. 40 DEL 14/03/2014		- 123.000,00
obiettivo ricalcolato		570.000,00
		2014
DIFFERENZA		-1.169.999,88
RISPETTO PATTO		NO