



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

RELAZIONE SEMESTRALE

PRIMO 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.

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 primo 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.



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

In riferimento a quanto sopra riportato, si fa presente che sugli **atti di Consiglio Comunale**:

n. 32 del 07/05/2013 avente ad oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2013 è stato espresso in ordine alla regolarità tecnica, dal Dirigente del Settore Contabile, il seguente **parere contrario** per le seguenti motivazioni:

Secondo una stima fatta utilizzando i dati degli immobili presenti sul territorio come risultanti dal Catasto, per ottenere un'entrata di 4.500.000,00 Euro per i proventi IMU (secondo quanto iscritto nella bozza del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013 da approvarsi entro il 30/06/2013), prudenzialmente si potrebbero effettuare solo parte delle manovre richieste dall'Amministrazione, in particolare si ritengono ammissibili la riduzione di un punto sull'aliquota base ordinaria, gli usi gratuiti e la detrazione sulle prime abitazioni con disabile nel nucleo familiare. Ciò premesso, non essendo ad oggi noti gli effetti derivanti da quanto disposto nell'art. 1 comma 380 della Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012), i quali dipendono da un DPCM non ancora emanato e che potrebbero avere degli effetti positivi in termini di maggiore introito da proventi IMU per la rinuncia dello Stato alla propria quota, anche in considerazione del relativo numero di fabbricati presenti sul territorio e rientranti nella categoria D, ma che non è ad oggi né certo né quantificabile (in particolare per l'effetto perequativo orizzontale tra comuni del Fondo di solidarietà comunale), il Responsabile del Settore contabile, la P.O. Responsabile del Servizio bilancio-tributi-economato e il Responsabile del Procedimento non ritengono di poter supportare con proprio parere favorevole la manovra sull'IMU richiesta da parte dell'Amministrazione.

e che il Consiglio Comunale ha ritenuto comunque opportuno approvare detto provvedimento motivandone la propria decisione, come risulta dall'atto deliberativo allegato, ritenendo la normativa relativa all'IMU ancora in evoluzione e in attesa di specifici provvedimenti legislativi;

n. 40 del 19/06/2013 avente ad oggetto APPROVAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2013 - 2015. è stato espresso dal Dirigente del Settore Contabile **parere contrario** sia in ordine alla regolarità contabile che tecnica come di seguito riportato:

Secondo una stima fatta utilizzando i dati degli immobili presenti sul territorio come risultanti dal Catasto, per ottenere un'entrata di 4.500.000,00 Euro per i proventi IMU, prudenzialmente si potrebbero effettuare solo parte delle manovre richieste dall'Amministrazione, in particolare si ritengono ammissibili la riduzione di un punto sull'aliquota base ordinaria, gli usi gratuiti e la detrazione sulle prime abitazioni con disabile nel nucleo familiare. Ciò premesso, non essendo ad oggi noti gli effetti derivanti da quanto disposto nell'art. 1 comma 380 della Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012), i quali dipendono in particolare da un DPCM non ancora emanato che potrebbe avere degli effetti positivi in termini di maggiore introito da proventi IMU per la rinuncia dello Stato alla propria quota, anche in considerazione del relativo numero di fabbricati presenti sul



COMUNE DI NEGRAR Provincia di Verona

territorio e rientranti nella categoria D, ma che non è ad oggi né certo né quantificabile (in particolare per l'effetto perequativo orizzontale tra comuni del Fondo di solidarietà comunale), il Dirigente Responsabile del Settore contabile e la P.O. Responsabile del Servizio bilancio-tributi-economato non ritengono di poter supportare con proprio parere favorevole la manovra sull'IMU richiesta da parte dell'Amministrazione.

il Consiglio Comunale ha ritenuto comunque opportuno approvare detto provvedimento motivandone la propria decisione, come risulta dall'atto deliberativo allegato.

Si fa presente inoltre che sulla **Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 09/05/2013**, avente ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E PER IL TRIENNIO 2013-2015. APPROVAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E SCHEMI DEL BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE.", è stato espresso dal Dirigente del Settore Contabile, sia in ordine alla regolarità tecnica che contabile, il seguente **parere contrario** per le seguenti motivazioni:

Secondo una stima fatta utilizzando i dati degli immobili presenti sul territorio come risultanti dal Catasto, per ottenere un'entrata di 4.500.000,00 Euro per i proventi IMU, prudenzialmente si potrebbero effettuare solo parte delle manovre richieste dall'Amministrazione, in particolare si ritengono ammissibili la riduzione di un punto sull'aliquota base ordinaria, gli usi gratuiti e la detrazione sulle prime abitazioni con disabile nel nucleo familiare. Ciò premesso, non essendo ad oggi noti gli effetti derivanti da quanto disposto nell'art. 1 comma 380 della Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012), i quali dipendono in particolare da un DPCM non ancora emanato che potrebbe avere degli effetti positivi in termini di maggiore introito da proventi IMU per la rinuncia dello Stato alla propria quota, anche in considerazione del relativo numero di fabbricati presenti sul territorio e rientranti nella categoria D, ma che non è ad oggi né certo né quantificabile (in particolare per l'effetto perequativo orizzontale tra comuni del Fondo di solidarietà comunale), il Responsabile del Settore contabile e la P.O. Responsabile del Servizio bilancio-tributi-economato non ritengono di poter supportare con proprio parere favorevole la manovra sull'IMU richiesta da parte dell'Amministrazione.

e che l'organo deliberante ha ritenuto opportuno approvare detto atto deliberativo giustificando espressamente la propria decisione come risulta dall'allegato provvedimento.

In riferimento al controllo sugli equilibri di bilancio, esso viene effettuato annualmente da parte del Consiglio Comunale con apposito atto deliberativo entro il 30 settembre di ogni esercizio finanziario su proposta del responsabile dell'area economico-finanziaria e con il parere dell'organo di revisione. Occorre far presente che comunque il controllo sugli equilibri finanziari, anche informalmente, viene continuamente fatto dal responsabile del servizio finanziario che provvede al monitoraggio e alle verifiche ogni volta che vengono richieste variazioni al bilancio da parte degli uffici.



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

In riferimento alla valutazione delle prestazioni dirigenziali, occorre far presente che, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione di ogni esercizio finanziario, viene approvato il P.E.G., sia relativo alla parte economica sia relativo agli obiettivi che gli organi di direzione devono raggiungere nel corso dell'esercizio, tenuto conto delle somme loro assegnate e del personale a propria disposizione. Gli obiettivi assegnati ai dirigenti sono oggetto di valutazione a fine esercizio da parte del nucleo di valutazione.

Per quanto riguarda la valutazione del personale, occorre rilevare che ogni anno, dopo l'approvazione del P.E.G., ogni dirigente attribuisce al proprio personale degli obiettivi da raggiungere, e che la valutazione di tutto il personale avviene a fine esercizio sulla base dei criteri fissati con Deliberazione della Giunta Municipale n. 129 del 1° agosto 2013 che ha approvato la Performance.

In riferimento al controllo di qualità occorre rilevare che vari uffici hanno istituito forme di controllo di qualità quali le emoticon, biglietti di gradimento o meno del servizio (ufficio tecnico, sportello del cittadino, etc.).

Per quanto riguarda il controllo delle Cortei dei Conti occorre rilevare che viene effettuato su tutti gli atti relativi al bilancio di previsione e al conto consuntivo e che la stessa provvede a formulare eventuali osservazioni sull'andamento finanziario del Comune. Le ultime comunicazioni fatte dalla Cortei dei Conti hanno segnalato che il Comune di Negrar ha un alto grado di indebitamento e che deve provvedere a ridurlo drasticamente.

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;



COMUNE DI NEGRAR Provincia di Verona

- 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. 7 del 27.02.2013** avente ad oggetto: COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.
- **n. 37 del 19.06.2013** avente ad oggetto: NOMINA COMMISSIONE CONSILIARE PER VERIFICA SITUAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI NEGRAR. RITIRO DELLA PROPOSTA.
- **n. 29 del 07.05.2013** avente ad oggetto: TRIBUTI. ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2013.

DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE

In riferimento alle Deliberazioni della Giunta Comunale, si fa presente che nel semestre in oggetto sono stati assunti n. 101 atti.

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

- **n. 79 del 23.05.2013** avente ad oggetto: TRIBUTI - LAVORI SOCIALMENTE UTILI - D.LGS. N. 468/1997. APPROVAZIONE PROGETTO.



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

- **n. 9 del 24.01.2013** avente ad oggetto: PROPAGANDA ELETTORALE. ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA INDIRETTA.
- **n. 19 del 07.02.2013** avente ad oggetto: INDIVIDUAZIONE SEDE PRO LOCO "EMILIO SALGARI" PRESSO PALAZZINA COMUNALE DI VIA FRANCIA PRIMO PIANO EX UFFICIO CONTRATTI.
- **n. 83 del 23.05.2013** avente ad oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI II^ STRALCIO DEI LAVORI DI RIMESSA IN PRISTINO DELLA SCUOLA DI MONTECCHIO A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE AURORA DENOMINATO "PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DI MONTECCHIO" IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE PROGETTO APPROVATO CON D.G.C. N. 23 DEL 14/02/2013 E REVOCA DELLA STESSA.
- **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. 70 del 09.05.2013** avente ad oggetto: ISTRUZIONE. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ARBIZZANO, MONTECCHIO E FANE PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2013.

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. 124 atti.

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

n. 195 del 14.05.2013 avente ad oggetto: Z62082BD39-INTEGRAZIONE DI SPESA ALL'AFFIDAMENTO DELL' INCARICO AL GEOM.DAL PEZ CRISTIAN PER LA REDAZIONE DI PRATICHE CATASTALI DI CUI LA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N.41 DEL 31.12.12-REG.GEN.N.683.IMPEGNO DI SPESA.

n. 192 del 14.05.2013 avente ad oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'A.N.U.T.E.L.

n. 62 dell'11.02.2013 avente ad oggetto: ELEZIONI POLITICHE 2013: AFFIDAMENTO FORNITURA IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006, PER ALLESTIMENTO IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I SEGGI ELETTORALI, ALLA DITTA



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

SICONTRAF SRL DI CASTEL D'AZZANO (VR) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.

n. 105 del 07.03.2013 avente ad oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE DI IDENTITA'.

n. 198 del 14.05.2013 avente ad oggetto: ISTRUZIONE. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ARBIZZANO, MONTECCHIO E FANE PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2013.

n. 117 del 14.03.2013 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. 130 del 25.03.2013 avente ad oggetto: RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA POLCITY E GESTIONE VERBALI C.D.S. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.

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. 18 atti.

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

n. 219 del 29.05.2013 avente ad oggetto: QUARTO INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PREVISTI NELLA CONVENZIONE CONSIP SPA LOTTO 2 ATTIVATA CON A.T.I. CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A R.L., S.I.M.E.T. SRL, INSIGNA SRL E GMS STUDIO ASSOCIATO, AI SENSI ART. 26 L. 488/1999 E ART. 58 L. 388/2000, A SEGUITO DI DANNI SULLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA FIBRA OTTICA DA PARTE DELLA DITTA VALTELLINA S.P.A.

ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

In riferimento agli Atti di liquidazione della spesa, si fa presente che nel semestre in oggetto sono stati assunti n. 322 atti.

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

n. 172 del 22.04.2013 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE DITTA VALPOLICELLA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE PER PULIZIE MESE DI MARZO 2013: FT.NR. 53 DEL 04.04.2013 E N.A. NR. 2 DEL 15.04.2013.

n. 25 del 18.01.2013 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2013 DEL 01.01.2013 DOTT.GEOL. CLAUDIO GARDINI.

n. 189 del 13.05.2013 avente ad oggetto: ZE209DD348. LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2012 E CONGUAGLI, CON RIFERIMENTO NS NOTA PROT. 7813/2013.

n. 111 del 14.03.2013 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/64 DEL 18.02.2013 PER CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO RELATIVO AL PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2013

n. 69 del 13.02.2013 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA TIM 1^BIMESTRE 2013 RIFERIMENTO A PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2012.

n. 39 del 24.01.2013 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FT.N. 130014175 DEL 02.01.13 DITTA EXERGIA SPA

n. 43 del 31.01.2013 avente ad oggetto: IMPEGNI DI SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2013 E LIQUIDAZIONE PRIMO BIMESTRE.

n. 156 del 18.04.2013 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 09.04.2013 A FAVORE DELLA DITTA LA NUOVA TECNICA CON SEDE IN VERONA PER LA STAMPA DI ELABORATI

n. 182 del 29.04.2013 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE DITTA TEA S.E.I. SRL FATTURA NR. 4241000010 DEL 25.01.2010.

n. 122 del 20.03.2013 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FT.N. 824 DEL 13.03.2013 DITTA CEV DI VERONA PER CONTRIBUTO ANNUO VARIABILE RELATIVO AL 2^ SEMESTRE 2012.

n. 99 del 08.03.2013 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 08/02/2013 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI SOC.COOP. DI NEGRAR PER MESSA IN SICUREZZA ENTRATA VILLA ALBERTINI.

n. 226 del 06.06.2013 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - UFFICIO ECOLOGIA - DITTA SER.I.T. SRL DI CAVAION VERONESE



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

(VR) PER SPAZZAMENTO STRADALE COD. CER 200303 APRILE'13 CIG 414625912B (FATT. 986 DEL 22/05/2013) - PER SMALTIMENTO LEGNO COD. CER 200138 APRILE'13 CIG Z9D06173334 (FATT. 987 DEL 22/05/13) - PER SERVIZIO VIAGGI ECOCENTRO PRUN APRILE'13 CIG ZC909B35BF (FATT.988 DEL 22/05/13) - PER SMALTIMENTO OLIO MINRALE MARZO'13 CIG Z6E0617348 (FATT. 989 DEL 22/05/13).

n. 139 del 03.04.2013 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116 DEL 20.03.2013 DITTA AREASPURGHI SRL DI NEGRAR (VR)

n. 33 del 21.01.2013 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONI FATTURE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - UFFICIO ECOLOGIA - SALDO FATTURE SER.IT. SRL DI CAVAION VERONESE (VR) CIG ZE7079BABB SERVIZIO TRASPORTO ECOCENTRO PRUN SETT/OTT/NOV 2012; CIG 4311558A35+CIG Z80079BA6C TRASPORTO E SPAZZAMENTO SETT/OTT/NOV 2012; CIG Z9D0617334 SMALTIMENTO LEGNO CER 200138; CIG 414625912B SMALTIMENTO SPAZZAMENTO CER 200303 SETT/OTT/NOV 2012; CIG Z6E0617348+CIG Z630617342 SMALTIMENTO RIFIUTI - FATT. NR. 1918 DEL 23.10.12; FATT. 2270 DEL 29.11.12; FATT. 2483 DEL 27.12.12; FATT. 2484 DEL 27.12.12.

n. 191 del 14.05.2013 avente ad oggetto: TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTO IN SCADENZA NEL MESE DI MAGGIO.

n. 129 del 25.03.2013 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86974T DEL 14/03/2013 DITTA GALA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2013.

n. 92 del 05.03.2013 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 530 DEL 28.11.2011 E N. 558 DEL 30.12.2011 DELLA DITTA PINALI GIORGIO C. SNC DI BUSSOLENGO PER MANUTENZIONE TRATTORINO STIGA.

CONTRATTI

In riferimento ai contratti esaminati, si fa presente che nel semestre in oggetto sono stati assunti n. 11 atti.

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

n. 6160 del 26.03.2013 avente ad oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2012. CODICE CIG Z970803E84.



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

ORDINANZE DIRIGENZIALI

In riferimento alle ordinanze dirigenziali esaminate, si fa presente che nel semestre in oggetto sono stati assunti n. 77 atti.

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

n. 4 del 10.01.2013 avente ad oggetto: ORDINANZA DIVIETO TRANSITO VEICOLI ALTEZZA SUPERIORE M. 3,20 VIA TEZOL.

n. 41 del 23.04.2013 avente ad oggetto: ORDINANZA PROROGA ORDINANZA N. 38 DEL 17.04.2013.

n. 53 del 24.05.2013 avente ad oggetto: ORDINANZA CHIUSURA STRADE PER CORPUS DOMINI NEGRAR.

n. 29 del 21.03.2013 avente ad oggetto: ORDINANZA CHIUSURA STRADA PER VIA CRUCIS SANTA MARIA.

ORDINANZE SINDACALI

In riferimento alle ordinanze sindacali esaminate, si fa presente che nel semestre in oggetto sono stati assunti n. 12 atti.

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

n. 10 del 17.06.2013 avente ad oggetto: ORDINANZA DI INIBIZIONE TEMPORANEA CIMITERO DI PRUN PER ESECUZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO NELL'AMBITO DEL PROJECT FINANCING DEI CIMITERI COMUNALI.

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.



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

Osservazioni

Occorre rilevare come negli atti esaminati non sempre viene riportata l'obbligatorietà della pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'Ente come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013. Occorre che tutti gli uffici si uniformino ed ottemperino alla suddetta disposizione e pertanto venga riportato nei singoli atti sia nelle proposte degli organi collegiali che negli atti individuali l'obbligo della "trasparenza".

Oltre a quanto sopra da un esame complessivo della situazione amministrativa e tenuto conto della parte economico-finanziaria in una visione complessiva generale dell'Ente, sarebbe opportuno che il dirigente responsabile dell'ufficio finanziario, in stretta collaborazione con il sottoscritto, provveda a stilare un quadro riassuntivo finanziario dell'Ente sia sotto l'aspetto finanziario della parte corrente (entrate e spese) sia per quanto riguarda il rispetto del Patto di Stabilità per quanto riguarda le spese di investimento, prospetti che a mio avviso potrebbero essere allegati alla presente relazione.

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

Visto:

Il Dirigente del Settore Contabile
(*Arch. Annalisa Lo Presti*)

Allegati:

- copia Determinazione Servizio Segreteria R.G. n. 420 del 26.08.2013 ad oggetto: *Regolamento sui controlli interni – controlli successivi di regolarità amministrativa-contabile. Provvedimenti.*
- copia Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 07.05.2013;
- copia Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 19.06.2013;



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

- copia Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 09.05.2013;
- schede relative al controllo sui seguenti atti:
 - n. 3 - Deliberazioni di Consiglio;
 - n. 6 - Deliberazioni di Giunta;
 - n. 7 - determinazioni dirigenziali di impegno di spesa;
 - n. 1 - atti di accertamento di entrata;
 - n. 17 - atti di liquidazione della spesa;
 - n. 1 - contratti;
 - n. 1 - ordinanze del Sindaco;
 - n. 4 - ordinanze dirigenziali.