



COMUNE DI NEGRAR
ALLEGATO SUB A ALLA
DELIBERAZIONE DI G.C.
D.C.
N° 05 IN DATA 03.02.15
IL SECRETARIO

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

RELAZIONE SEMESTRALE SUI CONTROLLI INTERNI

SECONDO SEMESTRE 2014

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. 05 del 03.02.2015 che ha preso atto della presente Relazione.

Art. 1 Finalità e principi

L'art. I – 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 2014 sia in coerenza con il programma di mandato



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

amministrativo presentato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29.09.2014, successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28.10.2014.

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 (deliberazioni) che monocraticamente (determinazioni e ordinanze). Nel corso del semestre è stato implementato il sito istituzionale in tutte le sezioni nell'area "Amministrazione Trasparente".

In riferimento a quanto indicato al punto e. 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.

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

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

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile si distingue in:



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

Art. 2 Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

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

Nel corso del secondo semestre, con Circolare n. 2 del 04.II.2014, è stato previsto che ciascuna proposta di deliberazione riporti anche il parere di regolarità contabile, con l'eventuale dicitura "*nulla osta da rilevare ai fini della regolarità contabile*" qualora l'atto amministrativo non comporti un conseguente impegno di spesa.

Art. 3 Controlli successivi di regolarità amministrativa-contabile

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

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

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

In riferimento alle Deliberazioni di Consiglio Comunale, si fa presente che sono stati assunti nel semestre in oggetto n. 44 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso metodologia informatizzata**, sono state individuate le seguenti Deliberazioni di Consiglio Comunale (n. 2 estratte):



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

- **n. 48 del 29.09.2014** avente ad oggetto: RETTIFICA PROTOCOLLO D'INTESA FRA I COMUNI DI BRENTINO, CAPRINO, DOLCÈ, FUMANE, MARANO DI VALPOLICELLA, NEGRAR, PESCONTINA, S. AMBROGIO DI VALPOLICELLA, S. ANNA D'ALFAEDO, S. PIETRO IN CARIANO E BUSSOLENGO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER UN TURISMO ACCESSIBILE.
- **n. 47 del 29.09.2014** avente ad oggetto: ADESIONE AL "PATTO DEI SINDACI - COVENANT OF MAYORS" PROMOSSA DALLA COMUNITA' EUROPEA PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA.

DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE

In riferimento alle Deliberazioni della Giunta Comunale, si fa presente che nel semestre in oggetto sono stati assunti n. 135 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso la metodologia informatizzata**, sono state individuate le seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale (n. 7 estratte):

- **n. 214 del 23.12.2014** avente ad oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI CON FINALITA' SOCIALI PER L'ANNO 2014.
- **n. 208 del 23.12.2014** avente ad oggetto: ISTITUZIONE DEL DIRITTO FISSO PER DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, NONCHE' PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONCLUSI INNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
- **n. 121 del 26.08.2014** avente ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ANNO 2014 - OBIETTIVI.
- **n. 145 del 29.09.2014** avente ad oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SICUREZZA STATICA E ADEGUAMENTO ANTISISMICO DI PARTE EDIFICIO, SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'INTERA SCUOLA MATERNA FRAZIONE PRUN.
- **n. 213 del 23.12.2014** avente ad oggetto: PROGETTO "SOSTEGNO ALIMENTARE 2014". ACCETTAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA FONDAZIONE CARIVERONA.
- **n. 98 del 01.07.2014** avente ad oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016. APPROVAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E SCHEMI DEL BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE.
- **n. 106 del 17.07.2014** avente ad oggetto: RICHIESTA UTILIZZO IMMOBILE COMUNALE, DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE " LA MALGA".



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. 358 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso la metodologia informatizzata**, sono state individuate le seguenti Determinazioni dirigenziali di impegno (n. 18 estratte):

- **n. 325 del 01.07.2014** avente ad oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI FIAMENE.
- **n. 360 del 18.07.2014** avente ad oggetto: DETERMINA A CONTRARRE CON LA DITTA SEV SRL DI POVEGLIANO V.SE (VR) PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO VERNICI PER IL PERIODO DI UN ANNO, E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.
- **n. 374 del 29.07.2014** avente ad oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI LUGLIO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
- **n. 447 del 28.08.2014** avente ad oggetto: DETERMINA A CONTRARRE CON LA DITTA TRASPORTI E SCAVI DI MENON & C. S.N.C. PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA DELLE POMPE DELLE VASCHE DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE DI VIA GALVANI AD ARBIZZANO, E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.
- **n. 483 del 12.09.2014** avente ad oggetto: DETERMINA A CONTRARRE CON LA DITTA AREASPURGHI SRL DI ARBIZZANO (VR) PER AFFIDAMENTO INCARICO URGENTE DI PULIZIA MANTO STRADALE PER RIPRISTINO CIRCOLAZIONE STRADALE S.P. 4 E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.
- **n. 541 del 03.10.2014** avente ad oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI OTTOBRE 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
- **n. 544 del 03.10.2014** avente ad oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO PER SUPERARE SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA A FAVORE DELLA SIGNORA G.B.C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
- **n. 602 del 29.10.2014** avente ad oggetto: SERVIZIO AIUTO VITA INDIPENDENTE (S.A.V.I.): APPROVAZIONE BANDO ANNO 2014.
- **n. 634 del 10.11.2014** avente ad oggetto: CIG. ESENTE CONCESSIONI IDRAULICHE PER ATTRAVERSAMENTO O SCARICHI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONI 2014.
- **n. 645 del 14.11.2014** avente ad oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RASCHIATURA E TINTEGGIATURA SOFFITTO



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA PERGOLA SRL DI NEGRAR (VR)

- **n. 646 del 14.11.2014** avente ad oggetto: ISTRUZIONE. INDIZIONE GARA D'APPALTO CON PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DELLA FORNITURA E IL TRASPORTO DI PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2015 E SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA. CIG 60129592BD
- **n. 690 del 01.12.2014** avente ad oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO OPERATIVO HONDA CR-V TARGATO YA812AC ALLA DITTA DONATONI F.LLI SNC DI NEGRAR (VR). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
- **n. 794 del 24.12.2014** avente ad oggetto: ADESIONE AL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2015.
- **n. 805 del 24.12.2014** avente ad oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 2014. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.
- **n. 815 del 24.12.2014** avente ad oggetto: CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "IL NUOVO SISTEMA CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA LORENZINI PAOLA - RESPONSABILE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA DEL COMUNE DI BRESCIA.
- **n. 837 del 31.12.2014** avente ad oggetto: ISTRUZIONE. RIMBORSO PASTI AI COMITATI/ASSOCIAZIONI DEI GENITORI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE DEGLI ALUNNI IN ATTESA DELL'ASSEGNAZIONE DI RETTE AGEVOLATE PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014
- **n. 872 del 31.12.2014** avente ad oggetto: PRESA D'ATTO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.231 DEL 30/12/2014. SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO DELLE STRADE, VIE E PIAZZE PUBBLICHE PER L'ANNO 2015. DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
- **n. 880 del 31.12.2014** avente ad oggetto: PROGETTI DI POTENZIAMENTO SERVIZI RESI DALLA POLIZIA LOCALE FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO

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. 25 atti.



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

Sulla base di una **estrazione attraverso la metodologia informatizzata**, sono stati individuati i seguenti Atto di accertamento di entrata (n. 2 estratti):

- **n. 582 del 20.10.2014** avente ad oggetto: ACCERTAMENTO QUOTA RIDUZIONE DEL FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' EX AGES (art. 7 , c. 31 sexies, D.L. 78/10) SPETTANTE AL COMUNE DI FUMANE PER L'ANNO 2013;
- **n. 708 del 04.12.2014** avente ad oggetto: SERVIZIO CIVILE REGIONALE. PROGETTO "OSMOSI. SCUOLA - SERVIZI- TERRITORIO". ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA PER PREMIO DI FINE SERVIZIO SPETTANTE AI VOLONTARI.

ATTI/DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

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

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

- **n. 480 del 11.09.2014** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO - TRIBUTI - ECONOMATO - ANNO 2013.
- **n. 481 del 11.09.2014** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA/SUAP/AMBIENTE - ANNO 2013.
- **n. 508 del 24.07.2014** avente ad oggetto: Liquidazione spese legali alla Sig. Loro Maria per ricorso avverso verbale c.d.s. sentenza n. 98220/2013 del 04/12/2013 Smart Cig. Z720FBEE96
- **n. 510 del 28.07.2014** avente ad oggetto: INTEGRAZIONE RETTA DI SERVIZIO RESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ANNO 2013. LIQUIDAZIONE FATTURE.
- **n. 529 del 07.08.2014** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 212 DEL 18.07.2014 DITTA RIAM ASCENSORI SRL DI VERONA PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE IN SEGUITO A DANNO OCCORSO IN DATA 03/06/2014.
- **n. 580 del 25.08.2014** avente ad oggetto: - UFFICIO ECOLOGIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1325-1326 DEL 28-07-2014 - DITTA SER.I.T. SRL DI CAVAION VERONESE (VR) - ARRETRATI ADEGUAMENTO CONTRATTUALE RACCOLTA GIUGNO 2014 E POLIZA ASSICURATIVA ECOCENTRO VIA FRANCIA 4 NEGRAR VR PERIODO GENNAIO MAGGIO 2014.
- **n. 584 del 26.08.2014** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL NR. MFTV-14-00666 DEL 10.07.2014.
- **n. 642 del 18.09.2014** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE FOTOCOPIATRICI DITTA KYOCERA VIA G. VERDI 89/91 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MILANO.



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

- **n. 644 del 18.09.2014** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE DITTA TEC SRL FATTURA N. 358 DEL 09.09.2014 PER ADEGUAMENTO IMPIANTO PIANO SECONDO E SOTTOTETTO PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II.
- **n. 651 del 22.09.2014** avente ad oggetto: UFFICIO TRIBUTI CIG. ZB60EE720E LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO SPEDIZIONE ON LINE N. 5/2014 LUGLIO/AGOSTO 2014
- **n. 659 del 24.09.2014** avente ad oggetto: - UFFICIO ECOLOGIA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. I694 DEL 11.09.2014 - DITTA SER.I.T. SRL DI CAVAION VERONESE (VR) - SERVIZIO CUSTODIA ECOCENTRO DI PRUN MESE DI SETTEMBRE 2014.
- **n. 672 del 30.09.2014** avente ad oggetto: SMART CIG Z270F002C3 - DITTA ACCATRE SRL PER ATTIVAZIONE SERVICE RISULTATI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE FATTURA
- **n. 680 del 03.10.2014** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE DITTA TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA FATTURA NR. 14090 DEL 17.08.2014, E NR. 14089 DEL 17.09.2014.
- **n. 711 del 17.10.2014** avente ad oggetto: Z83108FBB4 E NR. ZB7108EA58 LIQUIDAZIONE DITTA TRASPORTIE SCAVI DI MENON & C. SNC FATTURE NR. 90 DEL 10/10/2014 E NR. 91 DEL 10/10/2014.
- **n. 723 del 23.10.2014** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AL COMUNE DI VILLAFRANCA QUALI SPESE DI NOTIFICA DOCUMENTI ALLA DITTA PALUANI SPA IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI AD ARBIZZANO
- **n. 745 del 04.11.2014** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE DITTA AURORA SOC.COOP.SOCIALE FT.NR. I4000416 DEL 29.10.2014, FT.NR. I4000417 DEL 29.10.2014, FT.NR. 14000418 DEL 30.10.2014, FT.NR. 14000419 DEL 30.10.2014 PER MANUTENZIONE VERDE E CIGLI STRADALI RISPETTIVAMENTE PER MESE DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2014.
- **n. 752 del 04.11.2014** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE PREAVVISI DI PARCELLA STUDIO LEGALE LEONI-CONTI.
- **n. 768 del 07.11.2014** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE CARTA FORMATO A4 GR. 80 RICICLATA PER UFFICI COMUNALI. ORDINE DIRETTO IN MEPA ALLA DITTA VALSECCHI GIOVANNI SRL DI GAGGIANO (MI).
- **n. 772 del 10.11.2014** avente ad oggetto: CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO CON LA PARROCCHIA DI PRUN PER UTILIZZO IMMOBILE DESTINATO A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI. LIQUIDAZIONE SALDO 2014.



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

- **n. 799 del 17.11.2014** avente ad oggetto: - UFFICIO ECOLOGIA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 275/F DITTA SPAZIO VERDE INTERNETIONAL SRL DI ALBIGNASEGO (PD) PER FORNITURA CONTENITORI MEDICINALI SCADUTI.
- **n. 803 del 17.11.2014** avente ad oggetto: - UFFICIO ECOLOGIA - LIQUIDAZIONE FATTURA NI.MAR SRL DI CERA (VR) SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MESE DI OTTOBRE 2014. COD CER 200108 FATT. 417 DEL 31.10.2014
- **n. 834 del 27.11.2014** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2014 A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI FANE IN RELAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'AREA VERDE DI CUI AL CONTRATTO REP.5857 DEL 20.11.2007
- **n. 848 del 03.12.2014** avente ad oggetto: - UFFICIO ECOLOGIA - LIQUIDAZIONE FATTURA 6358 DEL 28.11.2014 - DITTA SEV SRL DI POVEGLIANO VERONESE (VR) - RIFIUTI PROVENIENTI DA ECOCENTRO DI VIA FRANCIA N. 4 NEGRAR (VR) VERNICI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE COD CER 200127-200128.
- **n. 857 del 09.12.2014** avente ad oggetto: - UFFICIO ECOLOGIA - LIQUIDAZIONE FATTURA 6455 DEL 30.11.2014 - DITTA SEV SRL DI POVEGLIANO VERONESE (VR) - RIFIUTI PROVENIENTI DA ECOCENTRO DI VIA FRANCIA N. 4 NEGRAR (VR) VERNICI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE COD CER 200127-200128
- **n. 875 del 12.12.2014** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE DITTA ZANTEDESCHI SRL FT. NR. 13/S DEL 30.11.2014 PER FORNITURA MATERIALE EDILE.

CONTRATTI

In riferimento ai contratti esaminati, si fa presente che nel semestre in oggetto sono stati assunti n. 29 atti.

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

- **n. 6237 del 11.12.2014** avente ad oggetto: CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI NEGRAR. CIG Z57I0823E8.
- **n. 6234 del 04.12.2014** avente ad oggetto: CONVENZIONE URBANISTICA TRA COMUNE DI NEGRAR E DITTA LAITI GIOVANNI SAVIO/PECORARO ANGELINA AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 4, DELLA .R. VENETO 11/2004 PER INTERVENTI DI VOLUME INFERIORE A MC. 800.



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

ORDINANZE SINDACALI

In riferimento alle ordinanze sindacali esaminate, si fa presente che nel semestre in oggetto sono stati assunti n. 25 atti.

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

- **n. 34 del 24.09.2014** avente ad oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA DEI CIMITERI DI FANE.

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

Art. 4 – Controlli sugli equilibri finanziari

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 27.11.2014 sono stati verificati lo stato di attuazione dei programmi e gli equilibri finanziari.

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

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

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

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



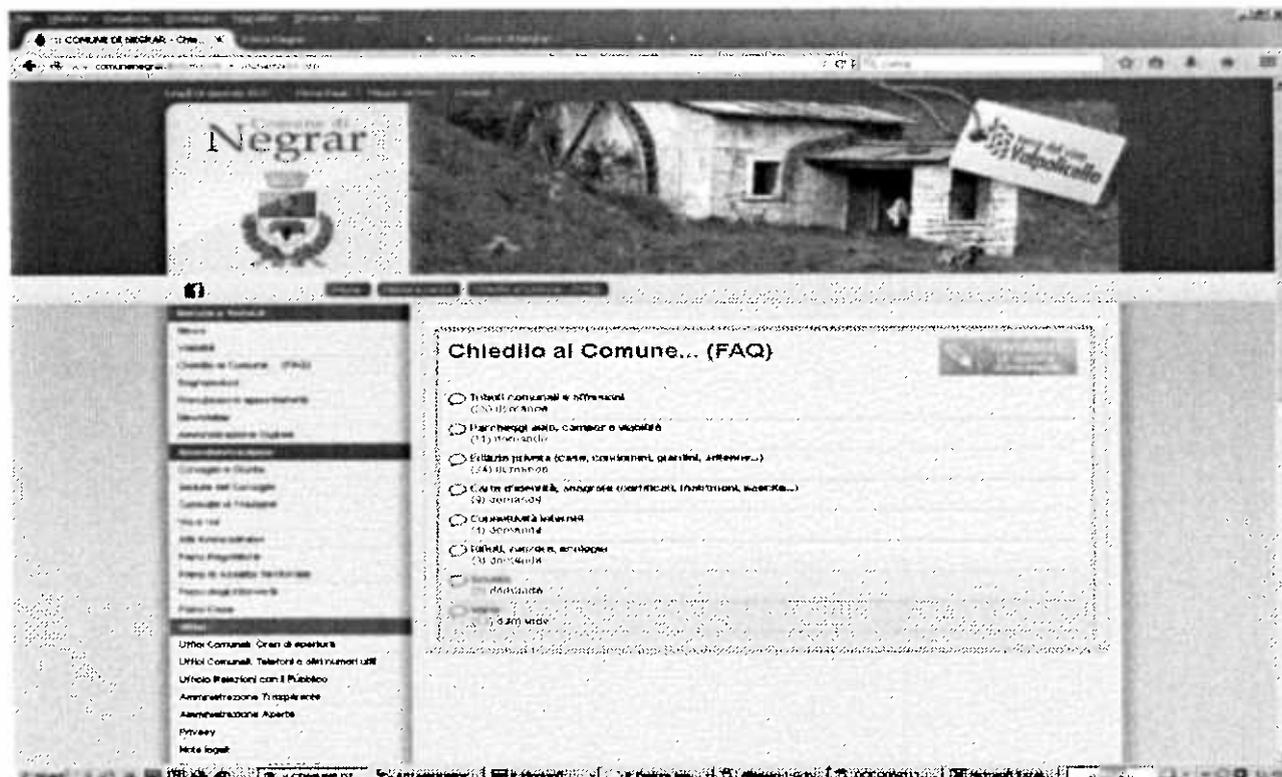
COMUNE DI NEGRAR Provincia di Verona

Per il 2014 il Piano della Performance è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 30.01.2014 e la valutazione dei risultati raggiunti sarà effettuata entro il primo semestre 2015.

Art. 7 – Controllo di qualità

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

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



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



COMUNE DI NEGRAR Provincia di Verona

COMUNE DI NEGRAR

Home page | Il Comune | Informa | Cittadini | Imprese | Professionisti | Extranet | Internet

Segnalazione guasti

Elenco segnalazioni
Nuova segnalazione
Statistica

Segnalazione guasti

N. segnalazione:
Località guasto:
Servizio:

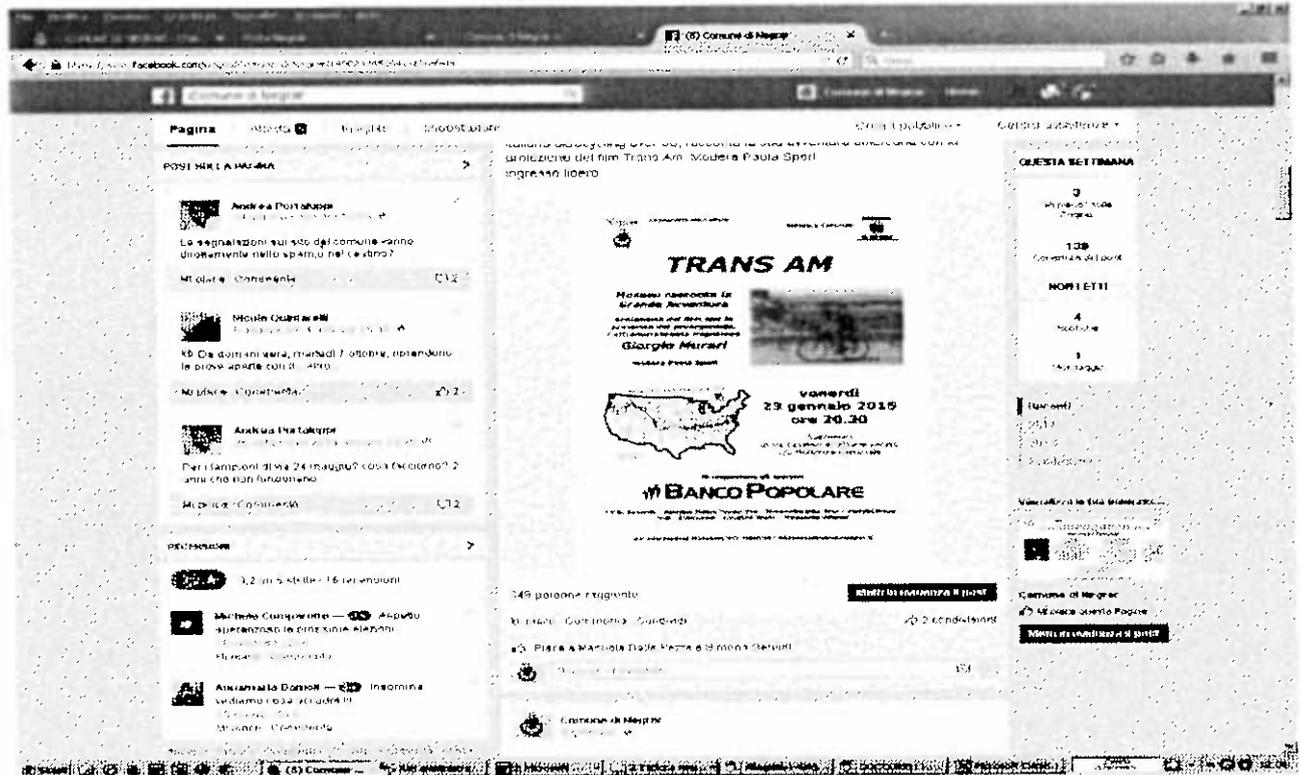
N.	DATA	LOCALITÀ	SEGNALAZIONE	STATO
2586	26/01/2015	Via San Francesco	LAMPIONE BRUCIATO DAVANTI AL CIVICO DI VIA SAN FRANCESCO 31	●
2585	22/01/2015	Via villa n. 5	Lampada spenta da piazza di Natale. Già segnalata un mese fa. Urgente...	●
2584	22/01/2015	Via Don G. Calabria n. 5	IN VIA DON CALABRIA I LAMPIONI SONO SPENTI (SULL'ANGOLO) E NELLA VIA CHIUSA SPENTATA BASSO	●
2583	21/01/2015	Via Colonnare Di Vila	Pace pubblica illuminazione (n. 2) installato sulle casa spento da 5 mesi...	●
2582	01/01/2015	Via Lago Di Sotto	Mirino scattatori, all'incrocio tra via Lago di Sotto e via Lago di Mezzo. Per far arrivare...	●
2586	21/01/2015	Via Degli Apini	Si segnalano rifiuti e sporcizia sulla via che porta alle scuole medie. Si chiede intervento...	●
2581	20/01/2015	Lor Montecchio	All'Ufficio Lavori Pubblici Alla Polizia Municipale Comune segnalato sostanzialmente a via...	●
2580	19/01/2015	Via XXIV Maggio n. 1	Esurna della questura è la seconda segnalazione. Ribadisco che dal 2012 in tutta la via l...	●
2579	19/01/2015	Via XXIV Maggio n. 1	Esurna della questura è la seconda segnalazione. Ribadisco che dal 2012 in tutta la via l...	●
2578	19/01/2015	Via Don G. Calabria	comunica che il 1° e 3° lampione non sono funzionanti	●
2577	19/01/2015	Via Casarte Di S. Maria n. 4	Si segnala chiusura del pozzetto sotto in corrispondenza dell'entrata della casa privata	●
2576	16/01/2015	Via Vasco Da Gama n. 3 H	DENTRO IL GIARDINO DELL'ABITAZIONE È STATO VISTO UN BRONZO TIPO BABATO 1701 U.S.	●
2575	15/01/2015	Via Veneto	Pace centrale nell'auto a sporti aperto ancora spento. E'	●

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

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



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona



Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bassoletti)

Visto:

Il Dirigente del Settore Contabile

(Arch. Annalisa Lorusso)

Allegati:

- copia Deliberazione di Giunta Comunale n. 05 del 03.02.15 ad oggetto: **PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI - SECONDO SEMESTRE 2014. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**;



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

- schede relative al controllo sui seguenti atti:
- n. 2 - Deliberazioni di Consiglio;
 - n. 7 - Deliberazioni di Giunta;
 - n. 18 - determinazioni dirigenziali di impegno di spesa;
 - n. 2 - atti di accertamento di entrata;
 - n. 25 - atti di liquidazione della spesa;
 - n. 2 - contratti;
 - n. 1 - ordinanze del Sindaco;



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 5 Reg. Delib.
del 03-02-2015

Spedita il 05-02-2015

Prot. n. 3047

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI - SECONDO SEMESTRE 2014. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

L'anno duemilaquindici addì tre del mese di febbraio alle ore 18:00, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala delle adunanze

Grison Roberto	SINDACO	Presente
Rossignoli Fausto	VICE SINDACO	Presente
Corso Maurizio	ASSESSORE	Presente
Quintarelli Bruno	ASSESSORE	Presente
Coeli Camilla	ASSESSORE	Presente
Avola Ulyana	ASSESSORE	Presente

Assiste all'adunanza il Sig. Bartolini Marcello nella sua qualità di SEGRETARIO.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor Grison Roberto nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI -
SECONDO SEMESTRE 2014. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.**

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visti gli allegati pareri resi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del provvedimento in adozione;

Preso atto del visto del proponente sulla proposta di deliberazione in oggetto;

Richiamato l'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato altresì l'art. 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione favorevole unanime palese,

DELIBERA

- di approvare l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che costituisce allegato della proposta di deliberazione:
 - **ALLEGATO A:** Relazione sui controlli interni – secondo semestre 2014;

Successivamente la Giunta Comunale, con separata e favorevole votazione unanime

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

SETTORE AMMINISTRATIVO
Servizio Segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI - SECONDO SEMESTRE 2014. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213, all'art. 3 "Rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali", modifica l'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), introducendo l'art. 147 bis che prevede, al secondo comma, una tipologia di controllo successivo di regolarità amministrativa da parte del Segretario Generale;
- al fine di attivare il sistema dei controlli interni, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/02/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il *Regolamento sui controlli interni*, che, all'art. 3, disciplina l'attività di controllo sulla regolarità amministrativa svolta in fase successiva dal Segretario Generale;

RILEVATO che l'art. 3 del Regolamento suddetto prevede che:

- il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sia assicurato sotto la direzione del Segretario Generale;
- siano oggetto di controllo:
 - le determinazioni di impegno di spesa;
 - gli atti di accertamento di entrata;
 - i contratti;
 - gli altri atti amministrativi quali deliberazioni della Giunta e del Consiglio e le Ordinanze del Sindaco;
- il Segretario Generale, avvalendosi dei propri uffici, effettui il controllo amministrativo a campione sulle determinazioni dirigenziali, sugli atti di accertamento di entrata, sugli atti di liquidazione della spesa, sui contratti, sulle deliberazioni degli Organi Collegiali e sulle Ordinanze del Sindaco;

- tale controllo, di carattere “successivo”, venga esercitato seguendo tecniche di campionamento sulle determinazioni dei Dirigenti/Responsabili dei Servizi, sui contratti, sulle deliberazioni degli Organi collegiali, sulle Ordinanze del Sindaco nonché sugli atti di accertamento di entrata e sugli atti di liquidazione della spesa, in collaborazione con il Responsabile della Struttura Servizi Finanziari che attraverso i suoi Uffici detiene complessivamente l’andamento di questi dati;
- dei risultati emersi venga stilata un’apposita relazione semestrale, contenente osservazioni, suggerimenti e proposte migliorative da seguire a firma del Segretario Generale e vistata dal Dirigente responsabile del Servizio Finanziario;
- tale relazione sia inviata dal Segretario Generale al Consiglio Comunale, al Collegio dei Revisori, ai Responsabili dei Servizi e alla Corte dei Conti;

PRESO ATTO che con Determinazione n. 20 del 26/08/2013 il Segretario ha:

- disposto di sottoporre a controllo il 5% degli atti di ciascuna seguente tipologia: determinazioni dei Dirigenti/Responsabili dei Servizi, contratti, deliberazioni degli Organi collegiali, Ordinanze del Sindaco e dei Responsabili/Dirigenti, atti di accertamento di entrata e atti di liquidazione della spesa;
- stabilito che i suddetti atti saranno estratti casualmente attraverso metodologie informatizzate;
- affidato al Servizio Segreteria il compito di procedere all’estrazione semestrale degli atti suddetti, che dovranno essere successivamente e tempestivamente trasmessi al Segretario;
- disposto di sottoporre a controllo tutte le determinazioni di impegno relative ad affidamento di appalti di lavori, beni e servizi sopra la soglia comunitaria, che dovranno essere successivamente e tempestivamente trasmessi al Segretario;
- stabilito che l’attività di controllo sulla regolarità amministrativa degli atti sopra citati venga svolta sotto la direzione ed il coordinamento del Segretario Generale, in collaborazione con l’ufficio Segreteria;
- stabilito che, in aggiunta al personale suddetto, il Segretario Generale possa avvalersi delle strutture e delle professionalità interne di qualsiasi ufficio ritenute all’occorrenza necessarie per l’esercizio della sua funzione;

DATO ATTO che l’attività di controllo successivo in argomento verrà espletata procedendo a verifica circa la legittimità, la regolarità e la correttezza degli atti, facendo riferimento agli elementi di cui all’art. 3, comma 3, del Regolamento citato;

ESAMINATA la “Relazione sui controlli interni – secondo semestre 2014”, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO opportuno prendere atto di quanto sopra;

DATO ATTO che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;

- il D.L. 174/2012;
- la L. 190/2012;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27/02/2013;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 21/10/2014 ad oggetto: NOMINA NUOVO RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 7 DELLA LEGGE N. 190/2012.;

TUTTO CIO' PREMESSO,

DELIBERA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. prendere atto dell'allegata "Relazione sui controlli interni – secondo semestre 2014", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, effettuata dal Segretario Comunale in relazione agli atti assunti nel semestre interessato, ai sensi del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27.02.2013;
3. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
4. di trasmettere il presente atto ai dirigenti e ai responsabili di servizio, al Consiglio Comunale, al Collegio dei Revisori e alla Corte dei Conti;
5. di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
6. di dare atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATI:

Relazione sui controlli interni – secondo semestre 2014.

*Il Responsabile del procedimento
F.to Cobelli Paola*

*Pareri in ordine alla proposta di deliberazione
ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267*

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI - SECONDO SEMESTRE 2014. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

Visto del proponente: Grison Roberto

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 in ordine alla Regolarità Tecnica si esprime parere:

Favorevole

Il Responsabile del Settore
F.to Bartolini Marcello

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 in ordine alla Regolarità Contabile si esprime parere:

Favorevole

In riferimento al presente provvedimento si attesta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147 bis , comma 1 bis del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, che l'atto in questione non comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente in quanto trattasi di presa d'atto dei controlli interni ai sensi del D.L. 174/2012.

Il Responsabile del Settore
F.to LO PRESTI ANNALISA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Grison Roberto

Il SEGRETARIO
F.to Bartolini Marcello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio dal giorno 05-02-2015
al 20-02-2015

F.to Il Responsabile della pubblicazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03-03-2015 per decorrenza dei
termini, ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Negrar,

F.to L'incaricato del Servizio Segreteria

NOTE DELLA DELIBERAZIONE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Negrar, 04 FEB. 2015



L'Addetto del Servizio



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA SETTORE AMMINISTRATIVO
RESPONSABILE DOTT. GINO GUGOLE
DELIBERA N. 48 DEL 29.09.2014

OGGETTO RETTIFICA PROTOCOLLO D'INTESA FRA I COMUNI DI BRENTINO, CAPRINO, DOLCÈ, FUMANE, MARANO DI VALPOLICELLA, NEGRAR, PESCONTINA, S. AMBROGIO DI VALPOLICELLA, S. ANNA D'ALFAEDO, S. PIETRO IN CARIANO E BUSSOLENGO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER UN TURISMO ACCESSIBILE

IMPORTO -----

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marco Ilari)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
RESPONSABILE ARCH. ANNALISA LO PRESTI
DELIBERA N. 47 DEL 29.09.2014
OGGETTO ADESIONE AL "PATTO DEI SINDACI - COVENANT OF MAYORS" PROMOSSA DALLA
COMUNITA' EUROPEA PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA.
IMPORTO ----

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Burrolini)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
RESPONSABILE ARCH. ANNALISA LO PRESTI
DELIBERA N. 106 DEL 17.07.2014
OGGETTO RICHIESTA UTILIZZO IMMOBILE COMUNALE, DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE " LA MALGA".
IMPORTO EURO 11,00

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bartolini)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA SETTORE CONTABILE

RESPONSABILE ARCH. ANNALISA LO PRESTI

DELIBERA N. 98 DEL 01.07.2014

OGGETTO BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016. APPROVAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E SCHEMI DEL BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE.

IMPORTO ----

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bagnolin)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE DOTT. MARCELLO BARTOLINI

DELIBERA N. 213 DEL 23.12.2014

OGGETTO PROGETTO "SOSTEGNO ALIMENTARE 2014". ACCETTAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO
DALLA FONDAZIONE CARIVERONA.

IMPORTO EURO 67.200,00

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bartolini)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE ARCH. ANNALISA LO PRESTI

DELIBERA N. 145 DEL 29.09.2014

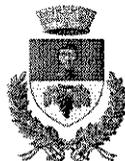
OGGETTO APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE,
MIGLIORAMENTO SICUREZZA STATICA E ADEGUAMENTO ANTISISMICO DI PARTE
EDIFICIO, SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL'INTERA SCUOLA MATERNA FRAZIONE PRUN.

IMPORTO EURO 325.000,00

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Barfolini)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE DOTT. GINO GUGOLE

DELIBERA N. 121 DEL 26.08.2014

OGGETTO APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ANNO 2014 - OBIETTIVI.

IMPORTO ----

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bartolini)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE DOTT. MARCELLO BARTOLINI

DELIBERA N. 208 DEL 23.12.2014

OGGETTO ISTITUZIONE DEL DIRITTO FISSO PER DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI SCIoglIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, NONCHE' PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONCLUSI INNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

IMPORTO ----

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bartolini)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE DOTT. MARCELLO BARTOLINI

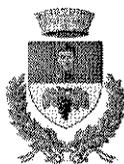
DELIBERA N. 214 DEL 23.12.2014

OGGETTO CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI CON FINALITA' SOCIALI
PER L'ANNO 2014.

IMPORTO EURO 6.240,00

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bartolini)



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE: FACINCANI MAURIZIO

DETERMINAZIONE R.G. N. 880 DEL 31.12.2014

**OGGETTO: PROGETTI DI POTENZIAMENTO SERVIZI RESI DALLA POLIZIA LOCALE FINALIZZATI
AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
DEFINITIVO**

IMPORTO: EURO 2.700,00

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Barolini)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: ARCH. LO PRESTI

DETERMINAZIONE R.G. N. 872 DEL 31.12.2014

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.231 DEL 30/12/2014. SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO DELLE STRADE, VIE E PIAZZE PUBBLICHE PER L'ANNO 2015. DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IMPORTO: EURO 64.891,80

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bartolini)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: ARCH. LO PRESTI

DETERMINAZIONE R.G. N. 837 DEL 30.12.2014

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASS. SPORTIVE ANNO 2013/2014 - IMPEGNO CONTRIB STRAORDINARIO ACD ARBIZZANO

IMPORTO: EURO 6.100,00

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bartoloni)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE: DOTT. BARTOLINI

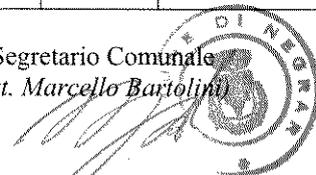
DETERMINAZIONE R.G. N. 815 DEL 24.12.2014

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "IL NUOVO SISTEMA CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA LORENZINI PAOLA - RESPONSABILE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA DEL COMUNE DI BRESCIA.

IMPORTO: EURO 868,00

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bartolini)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE: DOTT. BARTOLINI

DETERMINAZIONE R.G. N. 805 DEL 24.12.2014

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 2014.
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.

IMPORTO: EURO 993,02

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

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





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: ARCH. LO PRESTI

DETERMINAZIONE R.G. N. 794 DEL 24.12.2014

OGGETTO: ADESIONE AL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2015.

IMPORTO: EURO 34.088,97

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Barzolini)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: ARCH. LO PRESTI

DETERMINAZIONE R.G. N. 690 DEL 01/12/2014

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO OPERATIVO HONDA CR-V TARGATO YA812AC ALLA DITTA DONATONI F.LLI SNC DI NEGRAR (VR). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IMPORTO: EURO 463,60

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bartolini)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE: DOTT. BARTOLINI

DETERMINAZIONE R.G. N. 646 DEL 14.11.2014

OGGETTO: ISTRUZIONE. INDIZIONE GARA D'APPALTO CON PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DELLA FORNITURA E IL TRASPORTO DI PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2015 E SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA. CIG 60129592BD

IMPORTO: EURO 96.259,80

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bartolini)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: ARCH. LO PRESTI

DETERMINAZIONE R.G. N. 645 DEL 14.11.2014

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RASCHIATURA E TINTEGGIATURA SOFFITTO PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA PERGOLA SRL DI NEGRAR (VR)

IMPORTO: EURO 1.952,00

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Baruffini)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: ARCH. LO PRESTI

DETERMINAZIONE R.G. N. 634 DEL 10.11.2014

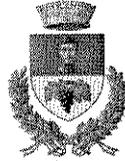
OGGETTO: CIG. ESENTE CONCESSIONI IDRAULICHE PER ATTRAVERSAMENTO O SCARICHI.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONI 2014.

IMPORTO: EURO 4.256,31

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Barfolini)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE: DOTT. BARTOLINI

DETERMINAZIONE R.G. N. 602 DEL 29.10.2014

OGGETTO: SERVIZIO AIUTO VITA INDIPENDENTE (S.A.V.I.): APPROVAZIONE BANDO ANNO 2014.

IMPORTO: EURO 8.000,00

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bartolini)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE: DOTT. GUGOLE

DETERMINAZIONE R.G. N. 544 DEL 03.10.2014

**OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO PER SUPERARE SITUAZIONE DI EMERGENZA
ABITATIVA A FAVORE DELLA SIGNORA G.B.C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.**

IMPORTO: EURO 500,00

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Baroloni)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE: DOTT. GUGOLE

DETERMINAZIONE R.G. N. 541 DEL 03.10.2014

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI OTTOBRE 2014.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IMPORTO: EURO 2.913,79

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bartolini)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
RESPONSABILE: ARCH. LO PRESTI

DETERMINAZIONE R.G. N. 483 DEL 12.09.2014

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE CON LA DITTA AREASPURGHI SRL DI ARBIZZANO (VR)
PER AFFIDAMENTO INCARICO URGENTE DI PULIZIA MANTO STRADALE PER RIPRISTINO
CIRCOLAZIONE STRADALE S.P. 4 E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.

IMPORTO: EURO 805,20

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Maurizio Barzani)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: ARCH. LO PRESTI

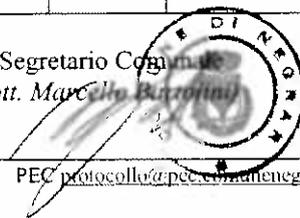
DETERMINAZIONE R.G. N. 447 DEL 28.08.2014

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE CON LA DITTA TRASPORTI E SCAVI DI MENON & C. S.N.C. PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA DELLE POMPE DELLE VASCHE DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE DI VIA GALVANI AD ARBIZZANO, E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.

IMPORTO: EURO 1.589,05

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

Il Segretario Comunale
(Dott. *Marcello Barzolini*)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE: DOTT. GUGOLE

DETERMINAZIONE R.G. N. 374 DEL 29.07.2014

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI LUGLIO 2014.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IMPORTO: EURO 1.840,00

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcella Tarantini)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: ARCH. LO PRESTI

DETERMINAZIONE R.G. N. 360 DEL 18.07.2014

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE CON LA DITTA SEV SRL DI POVEGLIANO V.SE (VR) PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO VERNICI PER IL PERIODO DI UN ANNO, E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.

IMPORTO: EURO 5.026,40

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

Il Segretario Comunale
(Dott. *Marcello Bartolini*)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: ARCH. LO PRESTI

DETERMINAZIONE R.G. N. 325 DEL 01.07.2014

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI FIAMENE.

IMPORTO: EURO 1.016,73

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bartolini)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE: DOTT. BARTOLINI

DETERMINAZIONE R.G. N. 582 DEL 20.10.2014

OGGETTO: ACCERTAMENTO QUOTA RIDUZIONE DEL FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' EX AGES
(art. 7 , c. 31 sexies, D.L. 78/10) SPETTANTE AL COMUNE DI FUMANE PER L'ANNO 2013.

IMPORTO: 3.201,50

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcella Bartolini)



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE: DOTT. BARTOLINI

DETERMINAZIONE R.G. N. 708 DEL 04.12.2014

OGGETTO: SERVIZIO CIVILE REGIONALE. PROGETTO "OSMOSI. SCUOLA - SERVIZI- TERRITORIO".
ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA PER PREMIO DI FINE SERVIZIO SPETTANTE AI VOLONTARI.

IMPORTO: € 2.400,00

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bartolini)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE: DOTT. GUGOLE

DETERMINAZIONE R.G. N. 481 DEL 11.09.2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA/SUAP/AMBIENTE - ANNO 2013.

IMPORTO: EURO 1.300,00

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bartolini)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE: DOTT. GUGOLE

DETERMINAZIONE R.G. N. 480 DEL 11.09.2014

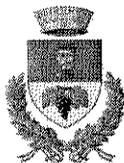
OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO -
TRIBUTI - ECONOMATO - ANNO 2013.

IMPORTO: EURO 2.000,00

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bartolini)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: DOTT. ARCH. LO PRESTI

ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 875 DEL 12.12.2014

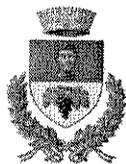
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTA ZANTEDESCHI SRL FT. NR. 13/S DEL 30.11.2014 PER FORNITURA MATERIALE EDILE.

IMPORTO: EURO 131,83

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bartolini)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: DOTT. ARCH. LO PRESTI

ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 857 DEL 09.12.2014

OGGETTO: - UFFICIO ECOLOGIA - LIQUIDAZIONE FATTURA 6455 DEL 30.11.2014 - DITTA SEV SRL DI POVEGLIANO VERONESE (VR) - RIFIUTI PROVENIENTI DA ECOCENTRO DI VIA FRANCIA N. 4 NEGRAR (VR) VERNICI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE COD CER 200127-200128

IMPORTO: EURO 174,93

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bartolini)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: DOTT. ARCH. LO PRESTI

ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 848 DEL 03.12.2014

OGGETTO: - UFFICIO ECOLOGIA - LIQUIDAZIONE FATTURA 6358 DEL 28.11.2014 - DITTA SEV SRL DI POVEGLIANO VERONESE (VR) - RIFIUTI PROVENIENTI DA ECOCENTRO DI VIA FRANCIA N. 4 NEGRAR (VR) VERNICIA, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE COD CER 200127-200128.

IMPORTO: EURO 121,00

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bartolini)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: DOTT. ARCH. LO PRESTI

ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 834 DEL 27.11.2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2014 A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI FANE IN RELAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'AREA VERDE DI CUI AL CONTRATTO REP.5857 DEL 20.11.2007

IMPORTO: EURO 2.639,76

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bartolini)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: DOTT. ARCH. LO PRESTI

ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 803 DEL 18.11.2014

OGGETTO: - UFFICIO ECOLOGIA - LIQUIDAZIONE FATTURA NI.MAR SRL DI CEREA (VR) SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MESE DI OTTOBRE 2014. COD CER 200108 FATT. 417 DEL 31.10.2014

IMPORTO: EURO 5.492,52

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bartolini)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: DOTT. ARCH. LO PRESTI

ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 799 DEL 17.11.2014

OGGETTO: - UFFICIO ECOLOGIA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 275/F DITTA SPAZIO VERDE INTERNETIONAL SRL DI ALBIGNASEGO (PD) PER FORNITURA CONTENITORI MEDICINALI SCADUTI.

IMPORTO: EURO 1.071,16

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bartoloni)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE: DOTT. BARTOLINI

ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 772 DEL 10.11.2014

OGGETTO: CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO CON LA PARROCCHIA DI PRUN PER UTILIZZO IMMOBILE DESTINATO A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI. LIQUIDAZIONE SALDO 2014.

IMPORTO: EURO 500,00

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bartolini)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE CONTABILE

RESPONSABILE: DOTT. ARCH. LO PRESTI

ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 768 DEL 07.11.2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CARTA FORMATO A4 GR. 80 RICICLATA PER UFFICI COMUNALI. ORDINE DIRETTO IN MEPA ALLA DITTA VALSECCHI GIOVANNI SRL DI GAGGIANO (MI).

IMPORTO: EURO 1.453,02

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bartolini)



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE: DOTT. BARTOLINI

ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 752 DEL 05.11.2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PREAVVISI DI PARCELLA STUDIO LEGALE LEONI-CONTI.

IMPORTO: EURO 8.539,51

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bartolini)





COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: DOTT. ARCH. LO PRESTI

ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 745 DEL 04.11.2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTA AURORA SOC.COOP.SOCIALE FT.NR. 14000416 DEL 29.10.2014, FT.NR. 14000417 DEL 29.10.2014, FT.NR. 14000418 DEL 30.10.2014, FT.NR. 14000419 DEL 30.10.2014 PER MANUTENZIONE VERDE E CIGLI STRADALI RISPETTIVAMENTE PER MESE DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2014.

IMPORTO: EURO 32.598,32

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bartolini)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: DOTT. ARCH. LO PRESTI

ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 723 DEL 23.11.2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AL COMUNE DI VILLAFRANCA QUALI SPESE DI NOTIFICA DOCUMENTI ALLA DITTA PALUANI SPA IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI AD ARBIZZANO

IMPORTO: EURO 11,76

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bartolini)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: DOTT. ARCH. LO PRESTI

ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 711 DEL 17.10.2014

OGGETTO: Z83108FBB4 E NR. ZB7108EA58 LIQUIDAZIONE DITTA TRASPORTIE SCAVI DI MENON & C. SNC FATTURE NR. 90 DEL 10/10/2014 E NR. 91 DEL 10/10/2014.

IMPORTO: EURO 3.297,05

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bartolini)





COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: DOTT. ARCH. LO PRESTI

ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 680 DEL 03.10.2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTA TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA FATTURA NR. 14090 DEL 17.08.2014, E NR. 14089 DEL 17.09.2014.

IMPORTO: EURO 477,84

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bagnolini)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE: DOTT. GUGOLE

ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 672 DEL 30.09.2014

OGGETTO: SMART CIG Z270F002C3 - DITTA ACCATRE SRL PER ATTIVAZIONE SERVICE RISULTATI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE FATTURA

IMPORTO: EURO 488,00

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcell *Bartoloni*)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: DOTT. ARCH. LO PRESTI

ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 659 DEL 24.09.2014

OGGETTO: - UFFICIO ECOLOGIA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1694 DEL 11.09.2014 - DITTA SER.I.T. SRL DI CAVAION VERONESE (VR) - SERVIZIO CUSTODIA ECOCENTRO DI PRUN MESE DI SETTEMBRE 2014.

IMPORTO: EURO 2.725,13

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bartolini)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE CONTABILE

RESPONSABILE: DOTT. ARCH. LO PRESTI

ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 651 DEL 22.09.2014

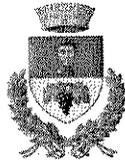
OGGETTO: UFFICIO TRIBUTI CIG. ZB60EE720E LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO SPEDIZIONE ON LINE N. 5/2014 LUGLIO/AGOSTO 2014

IMPORTO: 222,25

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bartolotti)





COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: DOTT. ARCH. LO PRESTI

ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 644 DEL 18.09.2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTA TEC SRL FATTURA N. 358 DEL 09.09.2014 PER ADEGUAMENTO IMPIANTO PIANO SECONDO E SOTTOTETTO PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II.

IMPORTO: EURO 2.537,60

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

Il Segretario Comunale
(Dott. *Marcello Baralini*)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE: DOTT. GUGOLE

ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 642 DEL 18.09.2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE FOTOCOPIATRICI DITTA KYOCERA VIA G. VERDI 89/91 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MILANO.

IMPORTO: EURO 492,73

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Baroloni)





COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: DOTT. ARCH. LO PRESTI

ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 584 DEL 26.08.2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL NR. MFTV-14-00666 DEL 10.07.2014.

IMPORTO: EURO 51.600,97

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bartolini)



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: ARCH. LO PRESTI

ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 580 DEL 25.08.2014

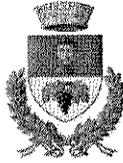
OGGETTO: -UFFICIO ECOLOGIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1325-1326 DEL 28-07-2014 - DITTA SER.I.T. SRL DI CAVAION VERONESE (VR) - ARRETRATI ADEGUAMENTO CONTRATTUALE RACCOLTA GIUGNO 2014 E POLIZA ASSICURATIVA ECOCENTRO VIA FRANZIA 4 NEGRAR VR PERIODO GENNAIO MAGGIO 2014.

IMPORTO: EURO 4.419,71

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Barfolini)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: DOTT. ARCH. LO PRESTI

ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 529 DEL 07.08.2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 212 DEL 18.07.2014 DITTA RIAM ASCENSORI SRL DI VERONA PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE IN SEGUITO A DANNO OCCORSO IN DATA 03/06/2014.

IMPORTO: EURO 6.636,98

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bartolini)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE: DOTT. GUGOLE

ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 510 DEL 28.07.2014

OGGETTO: INTEGRAZIONE RETTA DI SERVIZIO RESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ANNO 2013. LIQUIDAZIONE FATTURE.

IMPORTO: EURO 5320,24

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bartolini)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE: COM. TE FACINCANI

ATTO DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 508 DEL 24.07.2014

OGGETTO: Liquidazione spese legali alla Sig. Loro Maria per ricorso avverso verbale c.d.s. sentenza n. 98220/2013 del 04/12/2013 Smart Cig. Z720FBEE96

IMPORTO: EURO 1117,59

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bartolini)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE: DOTT. MARCELLO BARTOLINI

CONTRATTO N. 6237 DEL 11.12.2014

OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI NEGRAR. CIG Z5710823E8.

IMPORTO: EURO 31.797,94 IVA COMPRESA

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bartolini)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE: DOTT. MARCELLO BARTOLINI

CONTRATTO N. 6234 DEL 04.12.2014

OGGETTO: CONVENZIONE URBANISTICA TRA COMUNE DI NEGRAR E DITTA LAITI GIOVANNI SAVIO/PECORARO ANGELINA AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 4, DELLA L.R. VENETO 11/2004 PER INTERVENTI DI VOLUME INFERIORE A MC. 800.

IMPORTO: EURO 17.250,00

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

Il Segretario Comunale
(Dott. *Marcello Bartolini*)





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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

AREA: SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: SINDACO - ROBERTO GRISON

ORDINANZA N. 34 DEL 24.09.2014 RG 144

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA DEI CIMITERI DI FANE.

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

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Bartolini)

