



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

RELAZIONE SEMESTRALE SUI CONTROLLI INTERNI
PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2017

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

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

Art. 1 Finalità e principi

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

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

In riferimento a quanto indicato al **punto a)** il programma amministrativo è stato presentato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29.09.2014 e successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28.10.2014.

L'attività amministrativa del Comune di Negrar nel 2017 si è svolta in linea con tale programma e in attuazione dei relativi obiettivi generali.

In riferimento a quanto indicato al **punto b)** gli atti amministrativi dell'anno 2017 sono 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. Con la



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017, integrata con la successiva Circolare n. 5/2017, sulla scorta di quanto disposto con il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, con la quale è stato ampliato e rafforzato il sistema dei controlli interni dell'ente locale, la cui articolata tipologia è dunque ora definita dagli artt. 147, 147 *bis*, 147 *ter*, 147 *quater*, e 147 *quinquies* D.Lgs. 267/2000 (TUEL), sono state fornite disposizioni operative in relazione al controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti amministrativi, finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Con le sopra citate Circolari si sono altresì fornite indicazioni circa la forma degli atti amministrativi, relativamente:

- alle prescrizioni di cui all'art. 184 c. 2 del D.Lgs. 267/2000, chiedendo di esplicitare nel testo degli atti di liquidazione quanto richiesto dalla norma, ossia quale sia il diritto del creditore, a riportare l'avvenuta verifica della regolarità della fornitura o della prestazione sulla base dei requisiti quantitativi e qualitativi stabiliti e a riferire in merito al rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;
- a quanto richiesto dall'art. 3 della L. 241/1990, indicando di esprimere nel testo delle proposte di deliberazione e nelle determinazioni, quando necessario, la "Motivazione del provvedimento".

Tra i contenuti del P.T.P.C.T. sono contemplati specifici requisiti di forma degli atti amministrativi.

In riferimento a quanto indicato al **punto c)** l'azione amministrativa del Comune ha l'obiettivo di perfezionare sempre più la propria attività ai principi di efficacia ed efficienza.

In riferimento a quanto indicato al **punto d)** l'attività dell'Amministrazione è 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 P.T.P.C.T., in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 97/2016, che ha modificato l'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, è stata inserita un'apposita sezione denominata "Trasparenza" contenente, tra l'altro, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati. Sempre a seguito dell'entrata in vigore di tale decreto, la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale è stata riordinata con le nuove disposizioni normative.

In riferimento a quanto indicato al **punto e)** la tendenza a valorizzare l'interesse pubblico, lo sviluppo e il controllo sulle attività presenti sul territorio sono attestati dalle motivazioni riportate in ciascun atto amministrativo pubblicato.

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



COMUNE DI NEGRAR Provincia di Verona

- 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:

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 comma 1 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.

Come già esplicitato nelle premesse, con Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017, integrata con la successiva Circolare n. 5/2017, sono state fornite nuove indicazioni operative per il controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva di formazione degli atti amministrativi.

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 R.G. 420 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 per tutte le determinazioni di impegno relative ad affidamento di appalti di lavori, beni e servizi sopra la soglia comunitaria, e a campione mediante individuazione degli atti soggetti a controllo estratti casualmente attraverso metodologie informatizzate sui seguenti atti:

- atti amministrativi collegiali quali deliberazioni di Consiglio e di Giunta;
- determinazioni dirigenziali;
- atti di liquidazione della spesa;



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

- contratti;
- ordinanze del Sindaco.

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

In riferimento alle Deliberazioni di Consiglio Comunale, si fa presente che sono stati assunti nell'anno 2017 n. 79 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso metodologia informatizzata**, sono state individuate le seguenti Deliberazioni di Consiglio Comunale (n. 4 estratte):

DELIBERA DI CONSIGLIO- Delibera n.23 del 27-04-2017 con oggetto: COMUNICAZIONE II VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2017. (DELIBERAZIONE G.C. N. 49 DELL'11/4/2017)..

DELIBERA DI CONSIGLIO- Delibera n.24 del 27-04-2017 con oggetto: II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'..

DELIBERA DI CONSIGLIO- Delibera n.26 del 27-04-2017 con oggetto: ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DI AREA PRIVATA DI USO PUBBLICO E APERTE AL PUBBLICO, AI SENSI DELL'ART.31 COMMA 21 DELLA LEGGE 448/1998, CORRISPONDENTE A PARTE DELLA SEDE STR

DELIBERA DI CONSIGLIO- Delibera n.37 del 26-07-2017 con oggetto: COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI..

DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE

In riferimento alle Deliberazioni della Giunta Comunale, si fa presente che nell'anno 2017 sono stati assunti n. 180 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso la metodologia informatizzata**, sono state individuate le seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale (n. 9 estratte):

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.127 del 24-10-2017 con oggetto: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO RESIDENZIALE DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "DINO FEDRIGHI" IN LOC. TORBE DI NEGRAR. ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. 11/2004 e s.m.i..

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.140 del 14-11-2017 con oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA CON L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTING CLUB ARBIZZANO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI NUOTO E LA CONCESSIONE DI UNO SPAZIO ACQUA PER IL NUOTO LIBERO A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI DEL TERRITORIO. PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.71 del 13-06-2017 con oggetto: LAVORI DI PULIZIA E SISTEMAZIONE AREE PUBBLICHE DI PROPRIETA' COMUNALE DI CUI AL FOGLIO 31 MAPPALE 760 DEL COMUNE CENSUARIO DI NEGRAR, ESEGUITI A TITOLO GRATUITO DALLA FEDELI IMMOBILIARE SRL DI VERONA. APPROVAZIONE CONVENZIONE. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA'.

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.56 del 09-05-2017 con oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI NEGRAR E LA SIGNORA ASCOLI ANGELICA. CAUSA CIVILE AVANTI IL TRIBUNALE DI VERONA RUBRICATA R.G.NR.2242/2012. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.27 del 07-02-2017 con oggetto: PROPOSTA FORMATIVA PER LETTORI VOLONTARI 2017 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "NATI PER LEGGERE". DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.125 del 17-10-2017 con oggetto: ISTRUZIONE APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018 2019..

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.165 del 15-12-2017 con oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO CUP E97H17001130004 DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'..

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.153 del 12-12-2017 con oggetto: IV PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ANNO 2017. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'..

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.136 del 07-11-2017 con oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - APPROVAZIONE NUOVE QUOTE DI CONTRIBUZIONE UTENTI..

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

In riferimento alle Determinazioni di impegno di spesa, si fa presente che nell'anno 2017 sono stati assunti n. 858 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso la metodologia informatizzata**, sono state individuate le seguenti Determinazioni dirigenziali di impegno (n. 45 estratte):

DETERMINAZIONI- Determina n.283 del 08-11-2017 Registro Generale n.702 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA A SEGUITO DI AVVISO ESPLORATIVO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DI "MURO - GIARDINO SCUOLA INFANZIA ARBIZZANO". AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. GIUSEPPE QUERINI - IMPEGNO DI SPESA - Z601F7B89D.

DETERMINAZIONI- Determina n.164 del 06-07-2017 Registro Generale n.400 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LAVORI. APPROVAZIONE SECONDO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI MONTECCHIO" ESEGUITI DALLA DITTA IMENCO SRL DI VARESE - 672314746.

DETERMINAZIONI- Determina n.259 del 06-10-2017 Registro Generale n.603 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA D.G.R.V. n. 2037 del 23/12/2015 - AI SENSI DELL'ART. 45 NONIES DELLA L.R.V. N. 11/2004 E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO APPROVATO CON D.C.C. N. 43 IN DATA 26/07/2017.

DETERMINAZIONI- Determina n.88 del 11-05-2017 Registro Generale n.261 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: NOMINA COMMISSIONI GIUDICATRICI SELEZIONI MOBILITA' ESTERNE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CAT. C AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE E N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CAT. C AREA DI LINE CONTABILE.

DETERMINAZIONI- Determina n.235 del 01-12-2017 Registro Generale n.727 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: ISTRUZIONE. FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI NELLE MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA N. 1 E N. 5 ALLA DITTA MARCHI SPA DI THIENE - DIVERSI.

DETERMINAZIONI- Determina n.66 del 05-04-2017 Registro Generale n.196 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA DI VIA FRANCIA .VERIFICHE PROPEDEUTICHE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO CON LA DITTA MEC 2000 SRL



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

DETERMINAZIONI- Determina n.42 del 23-02-2017 Registro Generale n.142 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LAVORI. REVOCA INCARICO ALLA DITTA ATIS SRL DI VEROLANUOVA (BS). PER LAVORI DI REALIZZAZIONE FRONT OFFICE PRESSO MUNICIPIO II LOTTO. OPERE DI COMPLETAMENTO – OPERE DA IDRAULICO – ZD21C2FCDF.

DETERMINAZIONI- Determina n.82 del 21-04-2017 Registro Generale n.223 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER LA DURATA DI DODICI MESI A TEMPO PIENO PRESSO L'AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO/SETTORE EDILIZIA PRIVATA E RAPPORTI CON LE IMPRESE.

DETERMINAZIONI- Determina n.62 del 17-03-2017 Registro Generale n.129 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LAVORI. RETTIFICA DETERMINAZIONE R.GEN.746/2016 - DETERMINA A CONTRARRE LAVORI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E REALIZZAZIONE CANALI GRIGLIATI - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO – STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI NEGRAR AI SENSI ART.37 COMMA 1 D.LGS N.50/2016. CUP E94H17000090004 - 70185101AD

DETERMINAZIONI- Determina n.82 del 04-04-2017 Registro Generale n.199 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LAVORI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO FINO AD 1.000.000 DI EURO IN CONFORMITA' AL D.LGS.50/2016.

DETERMINAZIONI- Determina n.250 del 18-12-2017 Registro Generale n.808 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: AFFIDAMENTI INCARICHI LEGALI AGLI AVVOCATI ATTILIO GASTALDELLO E SCILLA GENNARO NEI RICORSI COMUNE DI NEGRAR/FUSS AGOSTINO E FUSS FRANCESCA E COMUNE DI NEGRAR/SIROTTO GIOVANNI.

DETERMINAZIONI- Determina n.172 del 13-07-2017 Registro Generale n.409 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UNDICI PERSONAL COMPUTER ALLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL DI SANDRIGO (VI) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. - Z7D1F5A81D.

DETERMINAZIONI- Determina n.67 del 06-07-2017 Registro Generale n.456 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: BENEFICI ECONOMICI PREVISTI DALL'ART. 65 DELLA L. N. 448 DEL 23.12.1998 E DALL'ART. 74 DEL D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001. RIGETTO ASSEGNI PER IL NUCLEO NUMEROSO E ASSEGNI DI MATERNITA'.

DETERMINAZIONI- Determina n.245 del 20-09-2017 Registro Generale n.555 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE (PIETRE) IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II ALLA DITTA SIMEONI COSTRUZIONI S.N.C. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO. - ZC31FF55FF

DETERMINAZIONI- Determina n.92 del 09-10-2017 Registro Generale n.622 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: ACQUISTO MANIFESTI PER SEZIONI ELETTORALI MOD. 8 E 8 BIS COME DA CIRCOLARE REGIONALE PER REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017. - Z522036927

DETERMINAZIONI- Determina n.244 del 13-12-2017 Registro Generale n.761 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: ISTRUZIONE. RIMBORSO SPESA AL COMUNE DI VERONA PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NEGRAR E FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI SITI NEL COMUNE DI VERONA

DETERMINAZIONI- Determina n.174 del 08-09-2017 Registro Generale n.541 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: RICOGNIZIONE E PRESA D'ATTO ONERI RIFLESSI RELATIVI ALL'ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI E E INDENNITA' DI CARICA DEL MESE I AGOSTO 2017 (Mod. F24EP).

DETERMINAZIONI- Determina n.65 del 16-11-2017 Registro Generale n.679 AREA DI LINE CONTABILE con oggetto: ECONOMATO. AGGIUDICAZIONE RDO N1737211 FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI. DITTA DUBINI SRL. - Z9C204D82F



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

DETERMINAZIONI- Determina n.19 del 30-01-2017 Registro Generale n.51 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: Z361D1CB7A IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO DI 12 MESI PRESSO IL SERVIZIO BIBLIOTECA. KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS.SPA. - Z361D1CB7A

DETERMINAZIONI- Determina n.9 del 12-01-2017 Registro Generale n.7 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 e s.m.i., PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. DI - PRESSO L'AREA CONTABILE/SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.

DETERMINAZIONI- Determina n.155 del 01-08-2017 Registro Generale n.466 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NEGRAR E L'ASSOCIAZIONE TELEFONO ROSA PER L'APERTURA DELLO SPORTELLO DI ASCOLTO TELEFONO ROSA.

DETERMINAZIONI- Determina n.210 del 26-10-2017 Registro Generale n.753 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INSERIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI NEL CALENDARIO 2018.

DETERMINAZIONI- Determina n.182 del 18-09-2017 Registro Generale n.564 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO A DOMANDA DEL DIPENDENTE SIG. DE STEFANI GIANPIERO CON DECORRENZA 01/01/2018..

DETERMINAZIONI- Determina n.241 del 19-09-2017 Registro Generale n.546 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MODIFICARE L'IMPIANTO CITOFONO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO E PER L'ALLESTIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I SEGGI ELETTORALI DEL 22.10.2017 ALLA DITTA SICONTRAF S.R.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO. - Z8B1FF1CBE

DETERMINAZIONI- Determina n.127 del 21-12-2017 Registro Generale n.804 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. .

DETERMINAZIONI- Determina n.238 del 04-12-2017 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DALL'ASSESSORE ULYANA AVOLA, DALL'ASSESSORE MAURIZIO CORSO, DAL SINDACO ROBERTO GRISON E DALLA CONSIGLIERA MARTA FERRETTI NEL CORSO DELL'ANNO 2017.

DETERMINAZIONI- Determina n.31 del 15-02-2017 Registro Generale n.72 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: CIG ESENTE- SPESE CONDOMINIALI DELLA RESIDENZA LA TORRETTA SITA IN LOC. CARPENE'. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017..

DETERMINAZIONI- Determina n.168 del 21-08-2017 Registro Generale n.492 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: ISTRUZIONE. FORNITURA DEGLI ALIMENTI E DI ALTRI PRODOTTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA. - VARI

DETERMINAZIONI- Determina n.64 del 29-03-2017 Registro Generale n.154 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIMONCELLI PAOLA - ISTRUTTORE CAT. C. TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME ALL'88,89% (N. 32 ORE SETTIMANALI) A DECORRE DAL 01/04/2017 FINO AL 31/03/2019.

DETERMINAZIONI- Determina n.99 del 25-05-2017 Registro Generale n.305 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NEGRAR. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. - Z3C1EBBECA

DETERMINAZIONI- Determina n.39 del 03-07-2017 Registro Generale n.384 AREA DI LINE CONTABILE con oggetto: ECONOMATO. RENDICONTO AGENTE CONTABILE ECONOMO COMUNALE 2° TRIMESTRE 2017. PERIODO APRILE -MAGGIO - GIUGNO 2017.



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

DETERMINAZIONI- Determina n.272 del 20-10-2017 Registro Generale n.627 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA A NEGRAR. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA APPALTRICE MEC 2000 SRL. CUP E94B14000270006. - 681124947C

DETERMINAZIONI- Determina n.13 del 08-02-2017 Registro Generale n.59 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: LABORATORIO MANUAL ABILITY 2017: APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'ASSOCIAZIONE CUORE DELLA STELLA ONLUS.

DETERMINAZIONI- Determina n.130 del 06-07-2017 Registro Generale n.396 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI.

DETERMINAZIONI- Determina n.63 del 28-03-2017 Registro Generale n.186 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA AT SERVICE SRL PER IL CANONE ANNUO DEL NOME A DOMINIO DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI NEGRAR ANNO 2017 - Z611E02328

DETERMINAZIONI- Determina n.215 del 22-08-2017 Registro Generale n.495 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: SERVIZI. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA AL RUP PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DETERMINA A CONTRARRE E GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DI VILLA ALBERTINI AD ARBIZZANO DI NEGRAR - Z041F61C88

DETERMINAZIONI- Determina n.30 del 15-05-2017 Registro Generale n.267 AREA DI LINE CONTABILE con oggetto: TRIBUTI RIMBORSO CANONE COSAP PASSO CARRAIO NON DOVUTO ANNI 2013 E 2014 CONDOMINIO CORALLO.

DETERMINAZIONI- Determina n.29 del 13-02-2017 Registro Generale n.71 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LAVORI. LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO IN LOC.MAZZANO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALL'A.T.I. CON CAPOGRUPPO LA DITTA ITALBETON SRL DI TRENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - Z5A1C95585.

DETERMINAZIONI- Determina n.339 del 18-12-2017 Registro Generale n.774 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE PROFILI E PIETRE LUNGO ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO DI NEGRAR CAPOLUOGO-CUP E97H17001150004. DETERMINA A CONTRARRE, INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS.50/2016 E S.M.I. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - 732297889C

DETERMINAZIONI- Determina n.22 del 24-02-2017 Registro Generale n.117 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: MEPA - MANUTENZIONE ELETTRARCHIVIO ED ELETTRSCHEARIO UFFICIO DEMOGRAFICO ED ELETTORALE - ANNO 2017 - DITTA ADDICALCO LOGISTICA SRL - SMART CIG ZE71D8E8DA IMPEGNO DI SPESA - ZE71D8E8DA.

DETERMINAZIONI- Determina n.201 del 03-08-2017 Registro Generale n.473 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: FORNITURA. DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N. 6 GRIGLIE ZINCATE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE DA PORRE IN VIA MALANCHINI A TORBE IN SOSTITUZIONE DI ALTRE DANNEGGIATE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA GUGLIELMI S.N.C. DI S. PIETRO IN CARIANO. - ZC71F93071

DETERMINAZIONI- Determina n.143 del 05-06-2017 Registro Generale n.333 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER SERVIZIO GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI E APPROVAZIONE CONTABILITA' RELATIVA AL I TRIMESTRE 2017 AFFIDATO ALL'A.T.I. "COFELY ITALIA SPA (Mandante), ASTRIM SPA (Mandante) ora BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTION ITALY SRL, MIECI SRL (Mandante)" . - 4524019A92

DETERMINAZIONI- Determina n.171 del 01-09-2017 Registro Generale n.517 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: ISTRUZIONE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE PER



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

L'ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018. NOMINA SEGGIO DI GARA

DETERMINAZIONI- Determina n.200 del 03-08-2017 Registro Generale n.454 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: RENDICONTO 2° TRIMESTRE 2017 - AGENTE CONTABILE FABIO GUARDINI - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 168 REG.GEN. N. 394 DEL 10/07/2017.

DETERMINAZIONI- Determina n.55 del 11-05-2017 Registro Generale n.301 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ACCATRE SRL PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DI LEGGE DEI DOCUMENTI - ANNO 2017. - SMART CIG Z571E914CC

A decorrere dal mese di Maggio 2017, nell'ambito del Servizio Risorse Umane dell'Area Organizzativa di Staff di Programmazione, è stato organizzato un sistema di controllo successivo sulle determinazioni, collegato al Report settoriale di Giunta Comunale. L'esito dei controlli effettuati è stato utilizzato ai fini della presente Relazione.

ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

In riferimento agli Atti di liquidazione della spesa, si fa presente che nell'anno 2017 sono stati assunti n. 968 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso la metodologia informatizzata**, sono stati individuati i seguenti Atti di liquidazione della spesa (n. 49 estratti):

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.94 del 23-02-2017 Registro Generale n.183 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/PA DEL 31/01/2017 DELLA DITTA TRASPORTI E SCAVI MENON SRL - CIG 6013000492

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.3 del 10-01-2017 Registro Generale n.3 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/PA DEL 30-11-2016 DITTA CASTAGNA ANTINCENDI SRL ZF11B86F36

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.368 del 06-11-2017 Registro Generale n.781 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 19.10.2017 - MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI - ELETTROTERMOIDRAULICA DI ANTOLINI ELIO Z781FF42E2

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.45 del 21-03-2017 Registro Generale n.260 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: ISTRUZIONE. FORNITURA ALIMENTI PER LA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE E LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MARCHI SA.MA FRUTTA E LESSINIA FOOD.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.31 del 07-09-2017 Registro Generale n.644 AREA DI STAFF DI CONTROLLO con oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA VERBALI C.D.S. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) ZDD1F665BA

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.399 del 30-11-2017 Registro Generale n.864 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 30.09.2017 E NOTA DI ACCREDITO N. 28 DEL 01.11.2017 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE III TRIMESTRE 2017 - TECNOCLIMA S.R.L. Z6D1F536F8

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.231 del 13-07-2017 Registro Generale n.509 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29547171 DEL 30.06.2017 - ENI SPA - FORNITURA CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2017 ZE2173A8DO



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.318 del 25-09-2017 Registro Generale n.675 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 06.09.2017, NOTA DI ACCREDITO N. 3/PA DEL 08.09.2017, FATTURA N. 4/PA DEL 08.09.2017 PER MANUTENZIONE TERRENO VIA DELLE VIOLE - SIMEONI COSTRUZIONI S.N.C. 73E1EF1747

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.115 del 20-03-2017 Registro Generale n.251 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29146173 DEL 28-02-2017 DITTA ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI MESE DI FEBBRAIO 2017. ZE2173A8D0

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.44 del 21-07-2017 Registro Generale n.531 AREA DI LINE CONTABILE con oggetto: SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE BANCA DATI IMU E TASI 2017 - GIORNATE SUPPORTO IMU/TASI LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO ZE91E110CF

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.211 del 23-06-2017 Registro Generale n.491 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: ESENTE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.340 del 19-10-2017 Registro Generale n.723 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/PA DEL 29.09.2017 PER SOSTITUZIONE QUADRO POMPE - CASTAGNA ANTINCENDI S.R.L. ZDC1F722B0

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.159 del 22-09-2017 Registro Generale n.713 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA AVV. STEFANO CONTI - CAUSA COMUNE DI NEGRAR // MOTTA RICCARDO, TRIBUNALE DI VERONA, SEZIONE LAVORO, R.G. N. 2368/2011. CIG.: Z8803D4104 Z8803D4104

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.124 del 27-07-2017 Registro Generale n.552 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: ISTRUZIONE. BANDO BUONO ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA VALPOLICELLA SERVIZI ZDD1BD0C30

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.384 del 20-11-2017 Registro Generale n.857 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 13.11.2017 - CANONE FISSO TRIMESTRALE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PERIODO 01.08.2017 - 31.10.2017 - AUTOFFICINA DAL NEGRO S.R.L. Z951A6D4B1

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.202 del 20-06-2017 Registro Generale n.449 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: CIG ESENTE. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CANONE DI LOCAZIONE AREA VERDE A FANE. ANNO 2017

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.28 del 27-02-2017 Registro Generale n.198 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMUNE DI BUSSOLENGO (VR) PER CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENTE AREA CONTABILE

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.10 del 16-01-2017 Registro Generale n.49 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 209/PA/2016. Z57166CF22

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.152 del 14-11-2017 Registro Generale n.799 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: LIQUIDAZIONE NOTA DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESE DI SETTEMBRE 2017.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.153 del 20-09-2017 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA S.I.F.I.C. EDITRICE SRL PUBBLICAZIONE AVVISI GARE DISTRIBUZIONE E FORNITURA PASTI. CIG.:ZCA1F6ZE10..

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.153 del 11-05-2017 Registro Generale n.366 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04772 DEL 03-04-2017 DITTA VENETA ENGINEERING SRL.



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.224 del 12-07-2017 Registro Generale n.518 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00085325 DEL 30.06.2017 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE GIUGNO 2017.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.137 del 29-08-2017 Registro Generale n.633 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PACE SPA PER IL NOLEGGIO PLOTTER IN USO PRESSO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.24 del 23-06-2017 Registro Generale n.476 AREA DI STAFF DI CONTROLLO con oggetto: ACQUISTO BOLLETTARI E BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE PER REDAZIONE PREAVVISI DI SOSTA AL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) Z7F1E1F038

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.29 del 24-01-2017 Registro Generale n.78 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: LIQUIDAZIONE RICEVUTA DAMAVOCI GOSPEL SINGER PER CONCERTO GOSPEL REALIZZATO A DICEMBRE 2016.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.326 del 04-10-2017 Registro Generale n.692 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17333819 DEL 18.09.2017 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE Dal 01.09.2017 al 30.09.2017 - LEASE PLAN ITALIA S.P.A.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.259 del 08-08-2017 Registro Generale n.583 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00089234 DEL 31.07.2017 - FATTURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2017 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.13 del 16-02-2017 Registro Generale n.138 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE RIMBORSO A LEVER S.R.L. DI ARBIZZANO (VR) DEI PERMESSI USUFRUITI DALL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI NEL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2016, AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. N. 267/2000

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.169 del 10-10-2017 Registro Generale n.730 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CIR FOOD..

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.35 del 01-02-2017 Registro Generale n.104 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO EUROBUS..

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.5 del 10-01-2017 Registro Generale n.5 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/6 DEL 30-11-2016 DITTA MARCHESINI GOMME SNC.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.237 del 19-07-2017 Registro Generale n.524 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 05/07/2017 - DITTA IMENCO S.R.L. - PER SECONDO S.A.L. - SCUOLA DI MONTECCHIO.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.138 del 29-08-2017 Registro Generale n.634 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KYOCERA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRESSO IL CENTRO SOCIALE SAN VITO..

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.32 del 23-05-2017 Registro Generale n.389 AREA DI LINE CONTABILE con oggetto: SERVIZIO ECONOMATO. PAGAMENTO QUOTE ANNUALI PER ATTIVAZIONE ABBONAMENTI LINUS INTERNAZIONALE L'ORTO IN CASA I LOVE ENGLISH JUNIOR E I MERIDIANI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA. DITTA INFOCLIP SRL DI MILANO. Z901EAC6D

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.280 del 22-08-2017 Registro Generale n.602 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 14.08.2017 - CANONE FISSO TRIMESTRALE 01.05.2017 - 31.07.2017 - AUTOFFICINA DAL NEGRO SRL



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.71 del 16-03-2017 Registro Generale n.249 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2017 RELATIVO AGLI ACCORDI TRA IL COMUNE DI NEGRAR E IL COMITATO SAGRA S. MARIA, LA PARROCCHIA DI PRUN E LA PARROCCHIA DI FANE PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI DA DESTINARE A CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.188 del 12-06-2017 Registro Generale n.429 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29445995 DEL 31/05/2017 - DITTA ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2017 ZE2173A8D0

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.31 del 22-05-2017 Registro Generale n.384 AREA DI LINE CONTABILE con oggetto: TRIBUTI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU E TASI A CONTRIBUENTI DIVERSI..

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.288 del 30-08-2017 Registro Generale n.614 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2017 - FRATELLI BOSCAINI DI BOSCAINI GIUSEPPE E FEDERICO - PER FORNITURA DI STABILIZZATO.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.237 del 29-12-2017 Registro Generale n.961 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR MESE DI NOVEMBRE 2017.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.162 del 24-11-2017 Registro Generale n.850 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA 45_17/2017 E N. FATTPA 46_17/2017. 091CBCF9F

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.6 del 27-01-2017 Registro Generale n.80 AREA DI LINE CONTABILE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/2016 A FAVORE DEL GEOM. ZAMPINI MASSIMO RELATIVAMENTE ALL'INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA AREE EDIFICABILI AI FINI IMU ZFA145C085

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.9 del 09-02-2017 Registro Generale n.150 AREA DI STAFF DI CONTROLLO con oggetto: IDENTIFICAZIONE COLONIA FELINA CON MICROCHIPS. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ULSS 22 DI BUSSOLENGO (VR).

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.206 del 24-11-2017 Registro Generale n.832 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA N. 1010449006 - RATA 3 DI 4 - FOTOCOPIATRICE IN USO AL SERVIZIO BIBLIOTECA - CIG: Z361D1CB7A..

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.99 del 16-06-2017 Registro Generale n.440 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIO PER LA MODIFICA DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE DELL'ATTO REP.5868/2007 STIPULATO TRA IL COMUNE DI NEGRAR E LA DITTA DECO S.R.L.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.133 del 13-04-2017 Registro Generale n.320 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/42 DEL 06/04/2017 DITTA ITALCALOR SRL PER GESTIONE CALORE SCUOLA ELEMENTARE NEGRAR 1 TRIMESTRE 2017.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.59 del 13-12-2017 Registro Generale n.916 AREA DI LINE CONTABILE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2A/2017/0000237 DEL 11.12.2017 DI EURO 350.000,00 DELLA SOCIETA' MPS LEASING & FACTORING SPA DI SIENA RELATIVA AL RIMBORSO ANTICIPATO DEL DEBITO RESIDUO DEL LEASING DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI NEGRAR. 0126970AF2

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.16 del 16-01-2017 Registro Generale n.23 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67/PA DEL 20-12-2016 DITTA AREASPURGHI SRL PER LAVORI VIA S.GIUSEPPE.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.160 del 22-11-2017 Registro Generale n.848 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 202/PA/2017..



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

CONTRATTI

In riferimento ai contratti esaminati, si fa presente che nell'anno 2017 sono stati assunti n. 17 atti.

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

Contratto Rep. 6315 del 29/06/2017 ad oggetto: CONVENZIONE EDILIZIA/URBANISTICA TRA IL COMUNE DI NEGRAR E LA DITTA DEROSI O DE ROSSI MICHELE, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 4, DELLA L.R. VENETO 11/2004 PER INTERVENTI DI VOLUME SUPERIORE A MC. 800.

ORDINANZE SINDACALI

In riferimento alle ordinanze sindacali esaminate, si fa presente che nell'anno 2017 sono stati assunti n. 30 atti.

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

ORDINANZA- Ordinanza n.20 del 28-09-2017 Registro Generale n.141 ORDINANZA DEL SINDACO con oggetto: MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DELLA MATERNITA' DI MARIA" 8 E 15 OTTOBRE 2017 A MONTECCHIO. ISTITUZIONE C.O.C. (CENTRO OPERATIVO COMUNALE)..

ORDINANZA- Ordinanza n.5 del 18-04-2017 Registro Generale n.48 ORDINANZA DEL SINDACO con oggetto: MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CAMINADA TRA LE VIGNE DEL RECIOTO" - 23 APRILE 2017. ATTIVAZIONE C.O.C..

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. 40 del 26.07.2017 è stato verificato il permanere degli equilibri generali di bilancio.

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 Programmazione Finanziaria.



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

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.

Per il 2017 il Piano della Performance è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 07.03.2017 e la valutazione dei risultati è stata effettuata dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della performance con Verbali n. 4 in data 06.02.2017, n. 5 in data 28.02.2017 e n. 6 in data 06.03.2017.

Si rinvia alla Relazione sulla Performance di competenza dell'OIV per un'illustrazione più approfondita dei risultati conseguiti nel 2017 e delle verifiche effettuate in riferimento al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Art. 6 – Controllo di qualità

Il Comune di Negrar, nel Piano Triennale della Performance 2017/2019, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 07.03.2017, ha programmato la rilevazione della "customer satisfaction" a partire dal 2017.

Nelle more dell'attivazione di tale sistema di controllo della qualità dei servizi resi all'utenza, è stato attivato un registro delle segnalazioni, gestito dall'Area di Line Gestione del Territorio.

Per quanto riguarda i canali di comunicazione con il cittadino, si elencano di seguito quelli input e quelli output:

CANALI INPUT

Sul sito istituzionale: sono attive le seguenti pagine:

- Nella sezione "Il Comune informa": "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.
- Nella sezione "Il Comune informa": "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

- Nella sezione “Cittadino”: “Accedi ai servizi al cittadino” (attiva dal 2016) - L'accesso all'area è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Negrar, ai cittadini AIRE, ai non residenti titolari di una qualsiasi utenza. Tale area ha il fine di organizzare le informazioni ed i servizi sulla base delle esigenze concrete e quotidiane di vita e di lavoro dei cittadini. Il risultato che ne deriva è la semplificazione della vita dei cittadini, in quanto molte informazioni e servizi che fin'ora richiedevano la presenza fisica della persona presso l'ufficio competente possono essere ottenuti on line. Si potrà così prendere visione dei propri dati anagrafici, elettorali, ICI, sapere cosa fare per ottenere, ad esempio, il certificato di residenza, fare l'autocertificazione del proprio stato di famiglia...
- Sezione “Professionisti”: “Accedi ai servizi ai professionisti” (attiva dal 2016) - Tale area offre dei servizi telematici con lo scopo di promuovere e qualificare un sistema locale capace di migliorare il lavoro di tutte le componenti coinvolte; il Professionista parte attiva e promotore dell'iniziativa e il Comune che mette a disposizione degli innovativi strumenti di lavoro per migliorare la propria efficienza e professionalità. I servizi finora implementati riguardano principalmente l'ufficio tecnico.

CANALI OUTPUT

- Sito istituzionale;
- Facebook del Comune (attivo dall'anno 2013): 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.
- Facebook del Servizio Biblioteca (attivo dall'anno 2013);
- Pannelli luminosi dislocati nei punti nevralgici del territorio comunale;
- Newsletter;
- Streaming You Tube per quanto riguarda le sedute di Consiglio Comunale.

Il Segretario Comunale
Dott. Marcello Bartolini
documento firmato digitalmente

Allegati:

- Elenchi atti mediante estrazione attraverso la metodologia informatizzata e relative schede relative al controllo dei seguenti atti:
 - n. 4 - Deliberazioni di Consiglio;
 - n. 9 - Deliberazioni di Giunta;
 - n. 45 - determinazioni dirigenziali;
 - n. 49 –Atti di liquidazione della spesa;
 - n. 1 - Contratti;
 - n. 2 - Ordinanze del Sindaco.