



# COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 79 Reg. Delib.

del 23-07-2020

### OGGETTO:

*PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SEMESTRALE SUI CONTROLLI INTERNI PRIMO E SECONDO SEMESTRE ANNO 2019 ART. 147, COMMA 4, D.LGS. N. 267/2000*

L'anno **duemilaventi** addì **ventitre** del mese di **luglio** alle ore **21:30**, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala delle adunanze.

Al momento della trattazione del presente punto all'Ordine del Giorno risultano:

<b>Grison Roberto</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>Rossignoli Fausto</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>Assente</b>
<b>Quintarelli Bruno</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>Righetti Franca</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>Momi Serena</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>Coeli Camilla</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Assente</b>

Assiste all'adunanza Dott.ssa Todeschini Giuliana nella sua qualità di SEGRETARIO GENERALE.

Constatato legale il numero degli intervenuti 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 DI VALPOLICELLA**  
**Provincia di Verona**

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE  
Settore Servizi Trasversali  
Servizio Segreteria Generale

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SEMESTRALE SUI CONTROLLI INTERNI – PRIMO E SECONDO SEMESTRE ANNO 2019 – ART. 147, COMMA 4, D.LGS. N. 267/2000.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

NOTE PER LA TRASPARENZA: *con la presente deliberazione si provvede a prendere atto della relazione sui controlli interni del Segretario Comunale di cui all'art. 147, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, relativa all'anno 2019.*

**RICHIAMATI:**

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazioni di Consiglio comunale n. 50/2000, n. 64/2000, n. 71/2000, n. 81/2000, n. 59/2009 e n. 45/2013;
- il Regolamento di contabilità, adottato con Deliberazione Consiliare n. 71 del 17/11/1997;
- Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27.02.2003 e successivamente modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 60 del 27.07.2009, n. 46 del 29.07.2013 e n. 21 dell'08.07.2015;
- la Deliberazione Consiliare n. 73 del 23.12.2019 ad oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione relativo al triennio 2020/2022, del D.U.P. aggiornato e dei relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 16.01.2020 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione – Triennio 2020/2022 – parte economica;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 24.10.2019 ad oggetto: *Piano della Performance - Approvazione Piano degli obiettivi anno 2019. Assegnazione ai Responsabili e al Segretario Generale in relazione alle risorse assegnate;*
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 02.04.2015, successivamente modificato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 57 del 12.04.2016, n. 87 del 18.07.2017, n. 37 dell'08.03.2018, n. 84 del 12.06.2018 e n. 75 del 16.07.2020;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 15 R.G. 20 del 26.06.2019 di conferma, a seguito delle consultazioni elettorali del 26.05.2019 e del 09.06.2019, e delle risultanze del Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale dell'11 Giugno 2019, dell'incarico di Segretario Generale del Comune di Negrar di Valpolicella alla Dott.ssa Giuliana Todeschini;

**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;
- che 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;
- che 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;
- che 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;
- che 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;
- che 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. 420 reg. gen. 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 è stata 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;

DATO ATTO che, a seguito dei controlli interni effettuati ai sensi della normativa in oggetto sugli atti amministrativi relativi all'anno 2019, sono state rilevate alcune inottemperanze alle disposizioni impartite con le Circolari del Segretario n. 1/2017, n. 5/2017 e n. 1/2018, che sono state comunicate ai RUP interessati e alla rispettiva P.O., invitando ad attenersi alle indicazioni date;

ESAMINATA la "Relazione semestrale sui controlli interni – primo e secondo semestre anno 2019", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO opportuno prendere atto della suddetta Relazione;

VISTI:

- il D.L. 174/2012;
- la L. 190/2012;
- l'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento" consistente nell'obbligo normativo e regolamentare a carico del Segretario Comunale di relazionare sui controlli interni svoltisi durante l'anno precedente;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché trattasi di presa della relazione di cui in oggetto;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportati in allegato;

## **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;

2. di approvare l'allegata "Relazione semestrale sui controlli interni – primo e secondo semestre anno 2019", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, effettuata dal Segretario Comunale, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in merito agli atti assunti nell'anno interessato, ai sensi del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27.02.2013 e sulla base delle indicazioni precisate nella Determinazione Servizio Segreteria n. 20 del 26.08.2013 R.G. 420;
3. di trasmettere il presente atto alle PP.OO. al Consiglio Comunale, al Collegio dei Revisori e alla Corte dei Conti;
4. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché trattasi di presa della relazione di cui in oggetto;
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 provvedimento sarà pubblicato nell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella sottosezione di 1° livello "Provvedimenti" – sottosezione di 2° livello "Provvedimenti Organi Indirizzo Politico" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* oltre che nella sottosezione di 1° livello "Altri contenuti " – sottosezione "Prevenzione della Corruzione", sempre ai sensi del citato Decreto Legislativo;
7. di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine della tempestiva pubblicazione della relazione sull'Amministrazione Trasparente e degli altri adempimenti previsti.

ALLEGATI:

- Relazione semestrale sui controlli interni – primo e secondo semestre anno 2019 e relativi allegati.

**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
**Provincia di Verona**

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SEMESTRALE SUI CONTROLLI INTERNI – PRIMO E SECONDO SEMESTRE ANNO 2019 – ART. 147, COMMA 4, D.LGS. N. 267/2000.**

**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**

1. di approvare l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che costituisce allegato della proposta di deliberazione:

Relazione semestrale sui controlli interni – primo e secondo semestre anno 2019 e relativi allegati.

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.

**OGGETTO DELLA PROPOSTA**

**PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SEMESTRALE SUI CONTROLLI INTERNI  
PRIMO E SECONDO SEMESTRE ANNO 2019 ART. 147, COMMA 4, D.LGS. N.  
267/2000.**

*Il Responsabile del procedimento*  
F.to Cobelli Paola

L'Assessore proponente  
F.to Grison Roberto

**Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 100 del 20-07-2020  
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267**

**OGGETTO DELLA PROPOSTA**

**PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SEMESTRALE SUI CONTROLLI INTERNI  
PRIMO E SECONDO SEMESTRE ANNO 2019 ART. 147, COMMA 4, D.LGS. N.  
267/2000.**

---

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

***Favorevole***

*Negrar di Valpolicella, 20-07-2020*

Il Dirigente/Responsabile del Settore  
F.to Dott.ssa Giuliana Todeschini

*Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 100 del 20-07-2020  
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267*

**OGGETTO DELLA PROPOSTA**

***PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SEMESTRALE SUI CONTROLLI INTERNI  
PRIMO E SECONDO SEMESTRE ANNO 2019 ART. 147, COMMA 4, D.LGS. N.  
267/2000.***

---

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

*Visto*

*Negrar di Valpolicella, 20-07-2020*

Il Dirigente/Responsabile del Settore  
F.to DOTT. LORIS TURRI

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Grison Roberto

SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Todeschini Giuliana

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio dal giorno 03-08-2020  
al 18-08-2020

F.to Il Responsabile della pubblicazione

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai  
sensi dell'art. 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

F.to L'incaricato del Servizio Segreteria

---

---

NOTE DELLA DELIBERAZIONE

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Neorar di Valpolicella

*L'Addetto del Servizio*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

---

**RELAZIONE SEMESTRALE SUI CONTROLLI INTERNI**  
**PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2019**

*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 di Valpolicella 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 di Valpolicella 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. 44 del 09.09.2019 e successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 17.10.2019.

L’attività amministrativa del Comune di Negrar di Valpolicella nel 2019 si è svolta in linea con tale programma e in attuazione dei relativi obiettivi generali.



## COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

### Provincia di Verona

---

In riferimento a quanto indicato al **punto b)** gli atti amministrativi dell'anno 2019 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 riferimento alla Circolare del Segretario Comunale n. 1/2018 sono state date indicazioni applicative dei principi generali per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e fornitura adeguatamente motivati ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Con la Circolare del Segretario n. 2/2018, con riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato – sezione V – del 3 Febbraio 2015, n. 515, sono state invece fornite precisazioni in merito all'esecutività delle determinazioni dirigenziali.

Con la Circolare del Segretario Comunale n. 3/2018, sulla scorta della Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezioni dei dati personali, si è proceduto a suggerire, attraverso raccomandazioni specifiche, alcune azioni da intraprendere in vista della piena applicazione del Regolamento stesso.

Con la Circolare del Segretario Comunale n. 4/2018, facendo seguito alle disposizioni contenute nell'art. 147 comma 2 lett. e) del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000, sono stati forniti chiarimenti e indicazioni operative finalizzate a garantire il controllo sulla qualità dei servizi erogati, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente a partire dall'esercizio 2019.

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.



## COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

### Provincia di Verona

---

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:

- 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



## COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

### Provincia di Verona

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;
- contratti;
- ordinanze del Sindaco;
- atti di accertamento di entrata.

#### **DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI IMPEGNO RELATIVE AD AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA**

In riferimento alle Determinazioni Dirigenziali, si fa presente che nell'anno 2019 sono stati assunti n. 63 atti con importo superiore a € 40.000, di cui n. 9 determinazioni con impegno di spesa relative ad affidamento di appalti di lavori, beni e servizi sopra la soglia comunitaria.

DETERMINAZIONI- Determinazione n. 121 del 13-05-2019 Registro Generale n. 312 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LAVORI DI RICOSTRUZIONE TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO VIA MORON. APPROVAZIONE DOCUMENTAZ.GARA EFFETTUATA SU PIATTAFORMA SINTEL ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SAN GIORGIO SOC.COOP. DI MUSSOMELI (CL). CUP E97H18000650004.

DETERMINAZIONI- Determinazione n. 123 del 15-05-2019 Registro Generale n. 314 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LAVORI DI RIORDINO DELL'AREA SPORTIVA A NORD DI NEGRAR DI VALPOLICELLA CAPOLUOGO - LOTTO A. PRESA D'ATTO DETERMINAZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ED AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA IMPRESALV SRL DI FAVARA (AG) AI SENSI ART.32 D.LGS.50/2016 E S.M.I. CUP E95H18000290004..

DETERMINAZIONI- Determinazione n. 26 del 04-07-2019 Registro Generale n. 423 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: SERVIZI. PRESA D'ATTO VERBALI DI GARA EFFETTUATA SUL ME.PA. ED AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO DI 24 MESI ALLA SOC.COOP. L'ARCA DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA..

DETERMINAZIONI- Determinazione n. 112 del 29-10-2019 Registro Generale n. 624 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: LAVORI. PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELLA RICHIESTA D'OFFERTA (RDO) N. 2427728 SVOLTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE SITO IN LOC. PRUN. AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA GRANDI F. SRL DI VERONA - CUP E92G19000320001.



## COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

---

DETERMINAZIONI- Determinazione n. 115 del 30-10-2019 Registro Generale n. 640 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: SERVIZI. SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO VIABILITÀ PERIODO NOVEMBRE 2019 APRILE 2020 E NOVEMBRE 2020 APRILE 2021. PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FONTANA GROUP SRL DI SONA (VR).

DETERMINAZIONI- Determinazione n. 49 del 10-09-2019 Registro Generale n. 615 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: ISTRUZIONE. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2019-2021 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER IL BIENNIO 2021-2023 AL CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP. CON SEDE IN VERONA, VIA FRANCIA 5.

DETERMINAZIONI- Determinazione n. 50 del 10-09-2019 Registro Generale n. 616 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: ISTRUZIONE. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E NELLE SCUOLE PRIMA DELL'INIZIO DELLE LEZIONI, SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI IN PROSSIMITA' DELLE SCUOLE AI SENSI DELL'ART.5 COMMA 1 DELLA LEGGE 381/91, PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019 - GIUGNO 2020..

DETERMINAZIONI- Determinazione n. 51 del 10-09-2019 Registro Generale n. 617 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: ISTRUZIONE. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2019 -GIUGNO 2020..

DETERMINAZIONI- Determinazione n. 54 del 26-09-2019 Registro Generale n. 587 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE BIENNIO 2019/2021: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS..

### **DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE**

In riferimento alle Deliberazioni di Consiglio Comunale, si fa presente che sono stati assunti nell'anno 2019 n. 76 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso metodologia informatizzata del gestionale Halley in dotazione all'Ente**, sono state individuate le seguenti Deliberazioni di Consiglio Comunale (n. 4 estratte):

DELIBERA DI CONSIGLIO- Delibera n.10 del 28-03-2019 con oggetto: LETTURA OGGETTI ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 31 GENNAIO 2019.

DELIBERA DI CONSIGLIO- Delibera n.24 del 29-04-2019 con oggetto: COMUNICAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I..



## COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

### Provincia di Verona

---

DELIBERA DI CONSIGLIO- Delibera n.38 del 25-07-2019 con oggetto: COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

DELIBERA DI CONSIGLIO- Delibera n.66 del 23-12-2019 con oggetto: LETTURA OGGETTI ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 NOVEMBRE 2019.

### **DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE**

In riferimento alle Deliberazioni della Giunta Comunale, si fa presente che nell'anno 2019 sono stati assunti n. 216 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso metodologia informatizzata del gestionale Halley in dotazione all'Ente**, sono state individuate le seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale (n.11 estratte):

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.17 del 24-01-2019 con oggetto: VERBALE DELLA VERIFICA EFFETTUATA DALLA GIUNTA COMUNALE ALLO SCHEDARIO ELETTORALE.

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.53 del 21-03-2019 con oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I..

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.32 del 21-02-2019 con oggetto: MODIFICA DEI RESPONSABILI DEI CAPITOLI DI BILANCIO DEL P.E.G. 2019/2021 PER I SERVIZI DI CUI AL DECRETO DEL SINDACO R.G. N. 6 EMESSE IL 06/02/2019 E MODIFICA DEL CENTRO DI COSTO DI ALCUNI CAPITOLI DI BILANCIO. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.129 del 29-08-2019 con oggetto: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PENGO ELISA - ISTRUTTORE CAT. C. NULLA-OSTA PREVENTIVO AL TRASFERIMENTO PRESSO ALTRO ENTE MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30, D.LGS N. 165/2001 E S.M.I..

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.56 del 28-03-2019 con oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI VERONA IN SEGUITO AL RICORSO N. R.G. 1397/2019.

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.77 del 18-04-2019 con oggetto: SPORT. PALIO DEL RECIOTO ANNO 2019. CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ALLA SOCIETA' VALPOLICELLA BEST S.S.D.R.L. PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CORSA CICLISTICA 58 G.P. PALIO DEL RECIOTO.

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.110 del 23-05-2019 con oggetto: LAVORI DI "RIPRISTINO SEDE STRADALE E RIPARAZIONE RETE ACQUE METEORICHE STRADA FANE-PRUN A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2014.



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
**Provincia di Verona**

---

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.19 del 31-01-2019 con oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI VERONA IN SEGUITO ALL'ATTO DI CITAZIONE PERVENUTO AL PROT. N. 28057 IN DATA 30.10.2018. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.200 del 28-11-2019 con oggetto: ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. APPROVAZIONE PIANO TRASPORTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019 2020.

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.164 del 17-10-2019 con oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. 29 AGOSTO 2000 N. 274, DELL'ART. 2 D.M. 26 MARZO 2001 E DELL'ART. 3 LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67, NONCHÉ DELL'ART. 2. D.M. 9 GIUGNO 2015 N. 88, TRA IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E IL TRIBUNALE DI VERONA.

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.162 del 10-10-2019 con oggetto: APPROVAZIONE CAPITOLATO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.

Sono state inoltre sottoposte a controllo le seguenti Deliberazioni di Giunta:

DELIBERA DI GIUNTA – Delibera n. 12 del 24-01-2019 con oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2018 PRESUNTO, AI SENSI DEL COMMA 3-QUATER ARTICOLO 187 DEL TUEL. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA – Delibera n. 21 del 31-01-2019 con oggetto: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI, AI SENSI DELL'ART. 159 DEL D.LGS. 267/2000, PER IL PRIMO SEMESTRE 2019. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA – Delibera n. 53 del 21-03-2019 con oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA – Delibera n. 61 del 01-04-2019 con oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DEL RENDICONTO DI GESTIONE E RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA – Delibera n. 65 del 04-04-2019 con oggetto: V VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019, AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA – Delibera n. 68 del 08-04-2019 con oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DEL RENDICONTO DI GESTIONE E RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018, CONTESTUALE REVOCA DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 61/2019.



## COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

### Provincia di Verona

---

DELIBERAZIONE DI GIUNTA – Delibera n. 185 del 18-11-2019 con oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO AL TRIENNIO 2020/2022, DEL D.U.P. AGGIORNATO E DEI RELATIVI ALLEGATI.

#### **DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

In riferimento alle Determinazioni di impegno di spesa, si fa presente che nell'anno 2019 sono stati assunti n. 852 atti di cui n. 682 determinazioni con impegno di spesa.

Sulla base di una **estrazione attraverso metodologia informatizzata del gestionale Halley in dotazione all'Ente**, sono state individuate le seguenti Determinazioni dirigenziali di impegno (n. 34 estratte):

DETERMINAZIONI- Determina n.116 del 17-12-2019 Registro Generale n.817 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019 – 2020. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO. – NON DOVUTO-

DETERMINAZIONI- Determina n.165 del 23-12-2019 Registro Generale n.828 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: LAVORI. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PORZIONE SCUOLA INFANZIA DI ARBIZZANO PER REALIZZ. NUOVO ASILO NIDO INTEGRATO. COSTITUZIONE FPV CUP E97D18000730004 -

DETERMINAZIONI- Determina n.15 del 06-02-2019 Registro Generale n.125 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: SERVIZIO CIVICO DI VOLONTARIATO. INCARICO ALLA SIG.RA ZORZAN CINZIA.

DETERMINAZIONI- Determina n.15 del 04-06-2019 Registro Generale n.358 AREA DI STAFF DI CONTROLLO con oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA AREE VERDI E PARCHI COMUNALI.

DETERMINAZIONI- Determina n.1 del 30-07-2019 Registro Generale n.478 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 2 con oggetto: CIG ESENTE. RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2019. AGENTE CONTABILE GUARDINI FABIO.

DETERMINAZIONI- Determina n.29 del 28-01-2019 Registro Generale n.36 AREA DI LINEE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI ARREDI PER I SERVIZI IGIENICI DEL MUNICIPIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ALLA DITTA CASTELARREDO SAS DI GALLIERA V.TA (VI) – Z5126E43F6.

DETERMINAZIONI- Determina n.34 del 21-03-2019 Registro Generale n.199 AREA DI LINEE AMMINISTRATIVE con oggetto: ISTRUZIONE. ANALISI BATTERIOLOGICHE PER LA CUCINA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN. INCARICO ALLA DITTA LACHIVER ALIMENTI DI VERONA.



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
**Provincia di Verona**

---

DETERMINAZIONI- Determina n.12 del 26-08-2019 Registro Generale n.504 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 con oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) ALL'ARCH.CESARE BENEDETTI PER IL SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE - ZF8298E47D

DETERMINAZIONI- Determina n.28 del 02-12-2019 Registro Generale n.715 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 con oggetto: CIG ESENTE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA RELATIVA AI CANONI DOVUTI AL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE PER L'ANNO 2019 TRAMITE SORIT SOCIETA' DI RISCOSSIONE. -

DETERMINAZIONI- Determina n.38 del 01-03-2019 Registro Generale n.148 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: CANCELLAZIONE CONDIZIONE SOSPENSIVA ATTO REP. 6172/2013. AFFIDAMENTO INCARICO A FBF NOTAI ASSOCIATI. CIG:.

DETERMINAZIONI- Determina n.73 del 28-10-2019 Registro Generale n.633 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNI ED ACCERTAMENTI RELATIVI AI SERVIZI DI CENTRO APERTO E SPAZIO FAMIGLIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.

DETERMINAZIONI- Determina n.61 del 07-03-2019 Registro Generale n.145 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: FORNITURA. DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI KIT BANDIERE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI PREVITE PER IL GIORNO 26 MAGGIO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI FORNITURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLA DITTA FAGGIONATO ROBERTO IMPRESA INDIVIDUALE DI PADOVA. - Z852775BE2.

DETERMINAZIONI- Determina n.5 del 21-06-2019 Registro Generale n.389 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 con oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI MANUTENZIONE ALBERATURE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI SITO IN VIALE DEL LAVORO IN ARBIZZANO ALLA DITTA GIRASOLE S.R.L. DI SAN PIETRO INCARIANO - Z6928E8513

DETERMINAZIONI- Determina n.152 del 08-10-2019 Registro Generale n.603 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RIMBORSO ALLA LEVER S.R.L., DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI, DEGLI ONERI PER I PERMESSI USUFRUITI DALLO STESSO AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. N. 267/2000 - PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2019. -

DETERMINAZIONI- Determina n.50 del 10-09-2019 Registro Generale n.616 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: ISTRUZIONE. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E NELLE SCUOLE PRIMA DELL'INIZIO DELLE LEZIONI, SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI IN PROSSIMITA' DELLE SCUOLE AI SENSI DELL'ART.5 COMMA 1 DELLA LEGGE 381/91, PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019 - GIUGNO 2020. - 798939949F



## COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

---

DETERMINAZIONI- Determina n.17 del 21-06-2019 Registro Generale n.397 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIGLI STRADALI CON OPERATORE MEDIANTE MEZZO MECCANICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TECNOVERDE SRL DI ROVERE' VERONESE (VR) AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE RG 308 DEL 13-05-2019, E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. - Z7228ECB27

DETERMINAZIONI- Determina n.127 del 20-05-2019 Registro Generale n.339 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA NICOLEWASH S.R.L. DI NEGRAR DI VALP.LLA (VR) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. - ZD7287BBEB

DETERMINAZIONI- Determina n.26 del 16-04-2019 Registro Generale n.254 AREA DI LINE CONTABILE con oggetto: RAGIONERIA. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE RELATIVA ALL'EMISSIONE DI FATTURE ELETTRONICHE. IMPEGNO DI SPESA.

DETERMINAZIONI- Determina n.129 del 19-07-2019 Registro Generale n.444 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2019-2020 E 2020 - 2021 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ALTRI DUE ANNI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VIVENDA SRL. CIG: - ZF82943851

DETERMINAZIONI- Determina n.142 del 05-12-2019 Registro Generale n.781 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: FORNITURA E SERVIZI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA SERVIZIO LUCE 3 CON CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C. A R.L. - 74572025C3

DETERMINAZIONI- Determina n.21 del 11-02-2019 Registro Generale n.84 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONNETTIVITA' ANNO 2019 DITTA OLIVETTI.

DETERMINAZIONI- Determina n.106 del 23-04-2019 Registro Generale n.275 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTILE IN LEGNO UTILIZZATO COME ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DEL PROGNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EKO BUILDINGS SRL DI VERONA - Z872826A0E

DETERMINAZIONI- Determina n.3 del 30-05-2019 Registro Generale n.355 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ALLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE DOVUTA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI DI VERONA.

DETERMINAZIONI- Determina n.94 del 03-05-2019 Registro Generale n.294 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 GAL BALDO LESSINIA.



## COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

### Provincia di Verona

DETERMINAZIONI- Determina n.60 del 30-04-2019 Registro Generale n.287 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: ISTRUZIONE. INTERVENTO DELLA DITTA IDEA GRANDIMPIANTI DI S. GIOVANNI LUPATOTO PER LA VERIFICA DEL MALFUNZIONAMENTO DEL FRIGORIFERO DELLA CUCINA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN. - Z59283712B

DETERMINAZIONI- Determina n.48 del 10-09-2019 Registro Generale n.550 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO CONTRIBUZIONE UTENTI RELATIVI AL II TRIMESTRE 2019.

DETERMINAZIONI- Determina n.20 del 21-01-2019 Registro Generale n.35 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: SERVIZI. SERVIZIO DI RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA MEDIA DI NEGRAR, DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FANE E PRESENTAZIONE SCIA PER RINNOVO CALDAIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI NEGRAR CAPOLUOGO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO ORGANIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SAURO SRL DI VERONA - ZA726CD003

DETERMINAZIONI- Determina n.104 del 18-04-2019 Registro Generale n.271 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO A SINTECO SRL DI SOMMACAMPAGNA (VR) PER COLLAUDO STATICO LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO TRATTO STRADA COMUNALE LOC. MORON - CUP E97H18000650004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - ZCC281D8EA

DETERMINAZIONI- Determina n.117 del 04-06-2019 Registro Generale n.360 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ADDETTI ANTINCENDIO/ RESPONSABILE SICUREZZA - MANIFESTAZIONE NEGRAR D'ESTATE ANNO 2019.

DETERMINAZIONI- Determina n.23 del 12-02-2019 Registro Generale n.110 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER NUMERO TRE PROCEDIMENTO DEPOSITATI AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E RAPPORTI CON IMPRESE ALL'AVVOCATO STEFANIA CAVALLO CON STUDIO IN VERONA. - ZDB27203C7

DETERMINAZIONI- Determina n.27 del 18-12-2019 Registro Generale n.833 AREA CONTABILE con oggetto: TRIBUTI: PROROGA TECNICA CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA ABACO SPA DI PADOVA RELATIVAMENTE ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONEACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA ICP, DIRITTI DI AFFISSIONE , COSAP E TARIG OLTRE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI FINO AL 30.06.2020 IN ATTESA DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA A CURA DELLA CENTRALE DI UNICA DI COMMITENZA - 5972546CDD

DETERMINAZIONI- Determina n.44 del 23-12-2019 Registro Generale n.837 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI con oggetto: COSTITUZIONE FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE. ANNO 2019. RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI SENSI DELL'ART. 42 CCNL 16.05.2001



## COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

### Provincia di Verona

DETERMINAZIONI- Determina n.125 del 17-05-2019 Registro Generale n.338 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LAVORI. APPROVAZIONE II° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE BUCHE E RAPPEZZI STRADALI" ESEGUITI DALLA DITTA VIVIANI SRL DI BUSSOLENGO (VR) - CUP E97H17001140004 - ZBA2159DE

DETERMINAZIONI- Determina n.51 del 15-03-2019 Registro Generale n.172 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: AVVISI DI ADDEBITO DELL'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI: PUBBLICI: 422 2018 003914315000 EURO 53,13 ECA 2012 - 422 2018 0003914214000 EURO 79,14 ECA 2011 - 42220180003909459000 EURO 82, 82 ECA 2010. IMPEGNO DI SPESA. -

#### ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

In riferimento agli Atti di liquidazione della spesa, si fa presente che nell'anno 2019 sono stati assunti n. 1061 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso metodologia informatizzata del gestionale Halley in dotazione all'Ente**, sono stati individuati i seguenti Atti di liquidazione della spesa (n. 54 estratti):

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.14 del 17-06-2019 Registro Generale n.516 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 03.06.2019 DELLA DITTA EKO BUILDING SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTILE IN LEGNO DI ATTRAVERSAMENTO PROGNO. Z872826A0E.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.107 del 14-05-2019 Registro Generale n.423 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 256/P19/2/2019, N. 257/P19/2/2019 . 7158864176

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.83 del 26-09-2019 Registro Generale n.791 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 1751/PA DELL'11.09.2019.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.133 del 02-05-2019 Registro Generale n.373 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.34/2 DEL 30.03.2019 A FAVORE DELLA DITTA SICURMAX S.N.C. DI MARZARI MASSIMO & C. P.I. 02360600239.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.143 del 19-06-2019 Registro Generale n.535 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI MAGGIO 2019.



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
**Provincia di Verona**

---

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.39 del 18-07-2019 Registro Generale n.618 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 484/P19/2 DEL 30/06/2019 DITTA BETA SOCIETA' COOP.SOCIALE PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO PROPAGANDA ELETTORALE, PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO SEGGI ELETTORALI ELEZIONI COMUNALI DEL 26/05/2019 Z5527CB75E.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.2 del 23-05-2019 Registro Generale n.463 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO PER GITA ANZIANI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA UGOLINI VIAGGI SRL N. 17/PA/2019.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.15 del 22-02-2019 Registro Generale n.219 AREA DI LINE CONTABILE con oggetto: ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA TECMARKET SERVIZI SPA ULTIMO TRIMESTRE 2018.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.112 del 05-04-2019 Registro Generale n.314 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/S DEL 31-03-2019 DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI. FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.8 del 26-06-2019 Registro Generale n.555 AREA CONTABILE con oggetto: TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO PER CANONE MANUTENZIONE TRIBOX E WEBGIS ANNO 2019.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.181 del 13-08-2019 Registro Generale n.729 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1087 DEL 07.08.2019 EMESSA DA VIVENDA SRL RELATIVA A INCARICO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA. CIG:.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.17 del 23-01-2019 Registro Generale n.77 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.72 del 03-09-2019 Registro Generale n.740 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTA CIE PERIODO DAL 16/08/2019 AL 31/08/2019 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.45 del 24-07-2019 Registro Generale n.646 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: ELEZIONI AMMINISTRATIVE 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.78 del 01-04-2019 Registro Generale n.306 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: ISTRUZIONE. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI CUCINA, DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E NELLE SCUOLE, DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PER L'A.S. 2018 - 2019. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SPERANZA COOPERATIVA SOCIALE DI MANTOVA. 759447248D.



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
**Provincia di Verona**

---

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.2 del 03-01-2019 Registro Generale n.1 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.2102.V DEL 14-12-2018 DITTA NARCONTI F.LLI SNC DI NARCONTI M. E F. PER FORNITURA TURBINA MANUALE PER NEVE E RELATIVI PEZZI DI RICAMBIO Z9B25FD7DA.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.99 del 09-05-2019 Registro Generale n.431 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE DITTA FRANZINI SRL PER IL NOLEGGIO, TRASPORTO, ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DELLE CASETTE UTILIZZATE PER IL PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2019 Z582760847

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.2 del 11-01-2019 Registro Generale n.25 AREA DI LINE CONTABILE con oggetto: TRIBUTI: SERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE TRIBUTI AVVISI BONARI TARI 2015/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.140 del 14-06-2019 Registro Generale n.532 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI NEL PERIODO GENNAIO-APRILE 2019.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.26 del 24-06-2019 Registro Generale n.551 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO PER PERSONE SVANTAGGIATE: LIQUIDAZIONE FATTURA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 354P19/2/2019.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.62 del 18-02-2019 Registro Generale n.193 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 2/E DEL 04.02.2019 A FAVORE DELLA DOTT.SA TOFFALETTI NICOLETTA PER LE ANALISI GEOLOGICHE DELLA VARIANTE N.1 AL PAT DEL COMUNE DI NEGRAR Z4917C3DFC.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.176 del 07-08-2019 Registro Generale n.658 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI LUGLIO 2019.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.11 del 16-01-2019 Registro Generale n.73 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DELLA DITTA ELKO SNC DI BALLERINI GIACOMO & C. PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E REALIZZAZIONE DI RELAZIONE TECNICA INERENTE SERVIZI DI SAFETY & SECURITY MANIFESTAZIONE "PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE" EDIZIONE 2018 Z8E2660F9.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.3 del 23-05-2019 Registro Generale n.464 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO PER PERSONE SVANTAGGIATE: LIQUIDAZIONE FATTURA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 313/P19/2/2019.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.144 del 19-06-2019 Registro Generale n.606 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/EL DEL 18.06.2019 EMESSA DALL'AVV. ELISA FICHERA. CIG:.



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
**Provincia di Verona**

---

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.3 del 04-06-2019 Registro Generale n.474 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 09/04/2019 DITTA GREEN GARAGE DI MATTIA BENEDETTI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.69 del 25-02-2019 Registro Generale n.201 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/2019 DEL 19-02-2019 ARCH. CRISTINA FURIA PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E SERVIZI INTEGRATIVI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA DI ARBIZZANO. ZA41F7B94B.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.74 del 26-03-2019 Registro Generale n.277 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.62 del 25-03-2019 Registro Generale n.319 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/EL DEL 19.03.2019 DELL'AVV. ELISA FICHERA RELATIVA AD ACCONTO PER L'INCARICO DI COSTITUZIONE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA AVANTI IL TAR VENETO IN MERITO AL RICORSO R.G. 2032 DEL 2002. CIG: ZBA2786430

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.98 del 21-03-2019 Registro Generale n.268 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000020/S DEL 28-02-2019 DITTA FONTANA GROUP SRL PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.126 del 06-06-2019 Registro Generale n.501 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/EL DEL 04.06.2019 EMESSA DALL'AVV. FRANCO CARCERERI. CIG:.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.118 del 09-04-2019 Registro Generale n.329 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-25/2019 DEL 31.03.2019 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP.SOCIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO - CIGLI - AREE SENSIBILI SVOLTA NEL PERIODO DI MARZO 2019 755546247B.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.91 del 18-09-2019 Registro Generale n.772 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 10.09.2019 ARCH. QUERINI GIUSEPPE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DEL GIARDINO DELLA SCUOLA INFANZIA ARBIZZANO - SALDO - CUP E95B18000390004 ZE4269352A.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.196 del 20-09-2019 Registro Generale n.781 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI AGOSTO 2019.



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
**Provincia di Verona**

---

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.11 del 10-01-2019 Registro Generale n.15 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE DEL 31.12.2018 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.44 del 23-07-2019 Registro Generale n.645 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO INFORMATIVA CON POSTATARGET.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.78 del 12-09-2019 Registro Generale n.763 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: LIQUIDAZIONE INTERVENTI PROGETTO "R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE" ANNO 2019 - MESE DI AGOSTO.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.35 del 16-07-2019 Registro Generale n.600 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-56/2019 DEL 30-06-2019 E NR. TIPO B-65/2019 DEL 30-06-2019 RELATIVAMENTE A SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO – CIGLI - AREE SENSIBILI NEL MESE DI GIUGNO 2019 ZA3279F4E2.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.59 del 19-03-2019 Registro Generale n.272 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 190159/1 DITTA ACCATRE SRL.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.22 del 28-02-2019 Registro Generale n.220 AREA DI LINE CONTABILE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 28/02/2019 DEL DOTT. ANGELO DONATO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 29/05/2018 - 31/12/2018.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.148 del 19-11-2019 Registro Generale n.924 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2019 PER UN IMPORTO DI EURO 1.380.72 - DITTA ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 5 VENETO Z1D26CF45A.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.115 del 29-11-2019 Registro Generale n.971 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DOVUTO ALL'ANAC PER LA GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE PERIODO SETTEMBRE 2019/31.08.2021.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.138 del 13-12-2019 Registro Generale n.1014 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: LIQUIDAZIONE NOTE DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2019.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.39 del 06-12-2019 Registro Generale n.964 AREA CONTABILE con oggetto: ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEM DI GROSSI GALEAZZO E C.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.55 del 06-11-2019 Registro Generale n.890 AREA DI STAFF DI CONTROLLO con oggetto: SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE.



## **COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**

**Provincia di Verona**

---

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.112 del 22-11-2019 Registro Generale n.936 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO EUROBUS PER IL RECUPERO DELLA TRATTENUTA DELLO 0,50% ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019. 71452151F3.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.100 del 04-11-2019 Registro Generale n.885 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARDINALE VALIER COMPRESSE LE AREE ESTERNE. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE BETA DI BUSSOLENGO ZF11C345F0.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.25 del 17-10-2019 Registro Generale n.826 AREA CONTABILE con oggetto: TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, ICP E TARIG E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI SETTEMBRE 2019.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.23 del 15-10-2019 Registro Generale n.873 AREA CONTABILE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CKC GROUP SRL DI BEINASCO (TO) SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO SOLLECITI TARI I^ RATA 2019 E AVVISI ACCERTAMENT IMU/TASI ANNI PREGRESSI Z9826B4BAO.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.142 del 19-12-2019 Registro Generale n.1035 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. 787 DEL 18/12/2019.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.23 del 08-11-2019 Registro Generale n.881 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 con oggetto: Liquidazione fatture n. 3895/PA del 14/10/2019 n. 3934/PA del 15/10/2019 n. 3967/PA del 15/10/2019 n. 4006/PA del 15/10/2019 n. 4014/PA del 17/10/2019 e n. 4052/PA del 29/10/2019 (nota di credito), a favore del Consiglio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.94 del 19-10-2019 Registro Generale n.882 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: ISTRUZIONE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARDINALE VALIER COMPRESSE LE AREE ESTERNE. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE CRISTOFORO DI FIRENZE. ZF0264D5C3.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.203 del 01-10-2019 Registro Generale n.803 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO VALPOLICELLA PER IL PROGETTO TURISTICO VALPOLICELLA 2018/2020.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.235 del 11-12-2019 Registro Generale n.1020 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1619004448 DEL 29.11.2019 EMESSA DA ARIA SPA.



## COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

### Provincia di Verona

#### **CONTRATTI**

In riferimento ai contratti esaminati, si fa presente che nell'anno 2019 sono stati assunti n. 7 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso la metodologia informatizzata** (<http://xoomer.virgilio.it/roberto-ricci/variabili/aleatorie/esperimenti/numeriacaso2.htm>), sono stati individuati i seguenti contratti (n. 2 estratti):

Contratto Rep. 6349 del 27/02/2019 ad oggetto: CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI QUALIFICAZIONE DELL'ITINERARIO CICLO TURISTICO "VALPOLICELLA E VALDADIGE IN BICI". LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA PER LA MOBILITA' CICLISTICA E PER LO SVILUPPO TURISMO SOSTENIBILE DELLA VALPOLICELLA E VALDADIGE, COMUNI DI DOLCÈ, FUMANE, MARANO DI VALPOLICELLA, NEGRAR DI VALPOLICELLA, PESCONTINA, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, SANT'ANNA D'ALFAEDO, SAN PIETRO IN CARIANO. CUP E91B17000110007, CIG 7651947A6A.

Contratto Rep. 6354 del 16/10/2019 ad oggetto: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER DUE ANNI. CIG. 7921341163.

#### **ORDINANZE SINDACALI**

In riferimento alle ordinanze sindacali esaminate, si fa presente che nell'anno 2019 sono state assunte n. 63 ordinanze sindacali.

Sulla base di una **estrazione attraverso metodologia informatizzata del gestionale Halley in dotazione all'Ente**, sono stati individuati i seguenti atti (n. 2 estratti):

ORDINANZA- Ordinanza n.24 del 17-08-2019 Registro Generale n.119 ORDINANZA DEL SINDACO con oggetto: MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MAGNALONGA SETTEMBRINA" - 1 SETTEMBRE 2019. ISTITUZIONE C.O.C. (CENTRO OPERATIVO COMUNALE).

ORDINANZA- Ordinanza n.35 del 10-12-2019 Registro Generale n.171 ORDINANZA DEL SINDACO con oggetto: Ordinanza per la rimozione di copertura tettoie in presunto cemento amianto ed allacciamento alla pubblica fognatura del fabbricato sito in Via Don Comboni civ. 1 Negrar di Valpolicella del fg. 25 mapp. 768, ai sensi dell'art 192 comma 3 del D.Lgs 3 aprile 2006 n° 152.

#### **ATTI DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA**

In riferimento agli atti di accertamento di entrata esaminati, si fa presente che nell'anno 2019 sono stati assunti n. 157 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso metodologia informatizzata con foglio di calcolo Microsoft Excel**, sono stati individuati i seguenti atti (n. 8 estratti):

NUM.	ANNO ASS.	DEL	DESCRIZIONE
38	2019	09/05/2019	TRIBUTI: ACCERTAMENTO ENTRATA COSAP DERIVANTE DALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA PALIO RECIOTO 2019



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
**Provincia di Verona**

103	2019	04/11/2019	PRESA DATTO DELLA RICHIESTA DI RECESSO ANTICIPATO DEL VINCOLO CONVENZIONALE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE DI IMMOBILE SITO IN AREA PEEP AD ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, GIA CEDUTO IN PROPRIETA CON ATTO DEL SEGRETARIO COMUNALE- REP.5982 DEL
27	2019	10/04/2019	PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI RECESSO ANTICIPATO DAL VINCOLO CONVENZIONALE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE DI IMMOBILE SITO IN AREA PEEP AD ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, GIA CEDUTO IN PROPRIETA CON ATTO REP. 5689 DEL 16.12.2005.
148	2019	30/12/2019	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020 - DELIBERA GAL BALDO-LESSINIA N. 34 DEL 24.10.2017. MISURA 7.5.1 INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI. PROGETTO CHIAVE PC03 SVILUPPO DEL TURISM
10	2019	18/02/2019	SERVIZI DEMOGRAFICI - INDAGINE `ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA` 2019 (AVQ) - COD. ISTAT INDAGINE 00204 - INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DELL'INDAGINE DIP. COATI SILVANA E NOMINA RILEVATORI DIP. LAVARINI ANGELINA LORENZINA E DAL CAPPELLO PAOLA
152	2019	31/12/2019	IVA SPLIT ENI SPA
63	2019	25/06/2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO CONTRIBUZIONE UTENTI RELATIVE AL I TRIMESTRE 2019 E CONTRIBUTO REGIONALE.
88	2019	08/10/2019	CARTA CONTABILE 4464/2019. ERRATO VERSAMENTO EFFETTUATO AL COMUNE ANZICHE' ALLA DITTA ASCN PER TUMULAZIONE CENERI DEF.BIGHELLI ANNA. (DA RESTITUIRE VEDI PROT. 24060 DEL 17/09/2019). RIF. IMP.721/2019

Per i seguenti accertamenti, inseriti nel precedente elenco, non si è provveduto a redigere apposita scheda di controllo in quanto non risultanti da una Determinazione Dirigenziale, ma eseguiti con le modalità e per le motivazioni di seguito riportate, verificate dal sottoscritto Segretario Comunale:

Atto di accertamento n. 152/2019

L'accertamento è stato creato d'ufficio per consentire di effettuare il giroconto dell'Iva sul rid. In merito si elenca di seguito la relativa documentazione che risulta agli atti d'ufficio:



## COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

### Provincia di Verona

---

- fattura elettronica Eni;
- mandato n. 4178 del 31/12/2019 a copertura dell'imponibile della fattura ( carta contabile 3874);
- accertamento n. 152/2019 sul capitolo 730/1 per giroconto iva split;
- mandato n. 4 e ordinativo n. 1 per la compensazione dell'iva split del rid.

L'iva è stata pagata nel mese di dicembre 2019, il mandato n. 4 e l'ordinativo n.1 consentono di effettuare il giroconto in compensazione per la nostra contabilità.

#### Atto di accertamento n. 88/2019

L'accertamento 88/2019 ha la seguente causale:

*Carta Contabile 4464/2019. Errato versamento effettuato al comune anziché alla ditta Ascni per tumulazione ceneri def. B.A. (da restituire vedi prot. 24060 del 17/09/2019). Rif. imp.721/2019 (A COPERTURA)*

Si tratta di un accertamento relativo ad un errato versamento verificato con l'ufficio competente per il quale il beneficiario ha richiesto il rimborso (nota protocollo 24060 richiamata nell'accertamento). Gli introiti e le restituzioni di somme di non pertinenza vengono gestiti in partite di giro, rispettivamente in entrata al capitolo 753 e in uscita al capitolo 7530.

Una volta verificato che l'entrata da introitare riguarda una somma non di competenza, anziché procedere con un incasso obbligatorio, si procede ad effettuare un accertamento d'ufficio (richiamando tutti i riferimenti a disposizione) ed un contestuale impegno in attesa di restituzione della somma a mezzo atto di liquidazione.

Questo al fine di evitare squadrature nelle partite di giro in quanto i tempi di incasso e restituzione seguono iter e tempistiche diverse.

La relativa documentazione risulta agli atti d'ufficio.

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. 41 del 25.07.2019 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 DI VALPOLICELLA

### 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 2019 il Piano della Performance è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 24.10.2019 e la valutazione dei risultati dell'anno precedente è stata effettuata dal Nucleo di Valutazione (NdV) della Performance con Verbale n. 3 in data 23.05.2019

#### **Art. 6 – Controllo di qualità**

A partire dal 2017 il Comune di Negrar ha attivato la rilevazione del “Customer satisfaction”. 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. Con la Circolare del Segretario n. 4/2018, è stato trattato il controllo sulla qualità dei servizi erogati (art. 147, comma 2, lett. e) D.Lgs. 267/2000). Integrando la precedente Circolare 1/2017, avente ad oggetto “*Art. 3 D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012 – “Rafforzamento dei controlli in materia di Enti Locali” – Controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva di formazione degli atti amministrativi - Indicazioni operative*”, con la quale erano stati forniti chiarimenti e indicazioni 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 la Circolare 4/2018 si sono invece forniti chiarimenti e indicazioni operative in relazione finalizzate a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente. A partire dall'esercizio 2019, anche al fine di completare il campo 7 del Referto annuale del Sindaco di cui all'art. 148 del T.U.E.L., sono stati introdotti indicatori della qualità dei servizi erogati che danno applicazione ai sotto riportati criteri, le cui risultanze sono riportate nelle allegate schede:

- ACCESSIBILITA' DELLE INFORMAZIONI [7.4 lettera a) del campo 7 del Referto annuale]  
(RICHIESTE DI ACCESSO DOCUMENTALE - verifica trimestrale)
- TEMPESTIVITA' DELLA EROGAZIONE [7.4 lettera b) del campo 7 del Referto annuale]



## COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

### Provincia di Verona

(CONTRATTI - verifica trimestrale)

- TRASPARENZA DEI TEMPI DI EROGAZIONE [7.4 lettera c) del campo 7 del Referto annuale]  
(PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI DI GIUNTA E DI CONSIGLIO - verifica per seduta)
- (SEGNALAZIONI DEI CITTADINI - link [http://www.comunenegrar.it/c023052/gu/gu\\_p\\_elenco.php](http://www.comunenegrar.it/c023052/gu/gu_p_elenco.php) -  
verifica mensile)
- RECLAMI E SEGNALAZIONI DI DISSERVIZI [7.4 lettera l) del campo 7 del Referto annuale]  
(SEGNALAZIONI DEI CITTADINI - verifica mensile)
- ALTRO [7.4 lettera m) del campo 7 del Referto annuale]  
(RICHIESTE DI PATROCINIO – verifica per seduta)

Con la medesima Circolare sono stati illustrati:

**Il Sistema Qualitativo di Gestione dei Servizi (SOGS)**, che si articola in cinque elementi interdipendenti, la cui gestione coordinata e consapevole consente di migliorare il risultato finale del servizio:

- 1) utenza di riferimento
- 2) concetto proprio di servizio
- 3) sistema di erogazione
- 4) immagine dell'Ente
- 5) cultura dell'Ente

### **La qualità dei servizi e Total Qualità Management (TQM)**

I principi fondamentali della qualità totale (c.d. Total Qualità Management [TQM]), sono riconducibili ai seguenti cinque:

- a) centralità del cittadino = il cittadino cliente/utente deve essere preso come riferimento principale nelle decisioni dell'Ente e nell'organizzazione dei servizi
- b) miglioramento continuo verso l'eccellenza = la qualità richiede un approccio dinamico, impostato sul miglioramento continuo e sul metodo del PDCA  
PLAN => pianificare  
DO => realizzare quanto pianificato  
CHECK => verificare i risultati  
ACT => reagire in relazione ai risultati
- c) flusso dei processi = l'organizzazione per funzioni, la logica dei processi, la relativa mappatura finalizzata alla rivisitazione delle fasi, in una logica di semplificazione e di accelerazione delle procedure, diventano essenziali per un reale controllo della funzionalità amministrativa e per misurare concretamente efficienza e risultati
- d) logica cliente/fornitore interno = ogni operatore dell'Ente è un utente o fornitore dell'altro; la qualità dei servizi resi dal Comune di Negrar è fortemente influenzata dall'atteggiamento personale di tutti gli operatori dell'Ente, indipendentemente dal ruolo o dalla categoria di



## COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

### Provincia di Verona

---

*appartenenza e pertanto la motivazione al miglioramento, la professionalità e la capacità comunicativa assumono un'importanza rilevante. Ognuno deve essere consapevole di essere fornitore del processo a valle e cliente del processo a monte e quindi deve collaborare con i colleghi e i Responsabili di riferimento per fare al meglio il proprio lavoro e per mettere a disposizione le proprie capacità*

- e) coinvolgimento di tutte le risorse umane nel processo = in tutti i procedimenti e in ogni atto organizzativo deve prevalere una visione complessiva dell'organizzazione e una logica d'insieme, finalizzata al risultato finale e all'interesse pubblico da soddisfare, evitando il rischio di considerare la qualità come legata solo a singoli segmenti dell'azione amministrativa

### **Il modello di controllo della qualità dei servizi**

*Per tradurre concretamente i valori della qualità in buone prassi operative, le Posizioni Organizzative e il personale di ogni Settore del Comune di Negrar sono state invitate ad impostare un percorso di lavoro, che si basi su un modello di controllo della qualità dei servizi resi, siano essi rivolti direttamente che indirettamente al cittadino.*

*Il modello di controllo, che non necessita di una impostazione "procedimentalizzata" ma va adattato alle caratteristiche del singolo servizio e al contesto di ogni singolo settore preposto, deve innanzitutto tener conto del concetto plurale di qualità:*

*QUALITÀ ATTESA = è definita dai bisogni espliciti, impliciti e latenti degli utenti: l'utente ha il bisogno di essere accolto, ascoltato, di essere compreso nei suoi problemi e nei suoi bisogni. È molto diversificata in ragione delle caratteristiche soggettive, dell'ambiente di provenienza, dell'importanza che attribuiscono al servizio prestato. La conoscenza delle aspettative dell'utente consente di progettare il servizio in modo da rispondere ai suoi bisogni.*

*QUALITÀ PROGETTATA = essa attiene alla progettazione e programmazione del servizio che tenga conto:*

- *delle attese degli utenti,*
- *delle condizioni di erogazione,*
- *delle risorse disponibili,*
- *degli standard minimi fissati e dei contenuti essenziali.*

*Essa si esprime nella Carta dei Servizi.*

*QUALITÀ PRESTATATA = è ciò che effettivamente viene fornito come servizio ed è misura della reale efficacia.*

*Sulla qualità prodotta influiscono gli imprevisti, ovvero tutto ciò che, poiché imprevedibile, non era stato incluso nella programmazione.*

*La qualità progettata e prodotta rientrano in quella che è la qualità interna.*



## COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

### Provincia di Verona

---

*QUALITÀ PERCEPITA* = è il risultato del confronto tra le prestazioni erogate e i bisogni e le attese, è quanto viene realmente percepito dall'utente, indipendentemente da quanto gli è stato oggettivamente erogato.

*È possibile governare la qualità percepita registrando le attese, operando un'adeguata informazione e comunicazione, cercando le cause di errate percezioni.*

*QUALITÀ PARAGONATA* = è determinata dal confronto con altre Amministrazioni, al fine di valutare l'efficacia relativa, ma anche tra i risultati raggiunti nell'erogazione di un servizio da un anno con l'altro.

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.
- 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



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
**Provincia di Verona**

---

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.ssa Giuliana Todeschini*  
documento firmato digitalmente

Allegati:

- Elenchi atti mediante estrazione attraverso metodologia informatizzata e relative schede concernenti il controllo dei seguenti atti:
  - n. 9 Determinazioni con impegno di spesa relative ad affidamento di appalti di lavori, beni e servizi sopra la soglia comunitaria;
  - n. 4 Deliberazioni di Consiglio;
  - n. 11 Deliberazioni di Giunta;
  - n. 7 Deliberazioni di Giunta aggiuntive;
  - n. 34 Determinazioni dirigenziali;
  - n. 54 Atti di liquidazione della spesa;
  - n. 2 Contratti;
  - n. 2 Ordinanze del Sindaco;
  - n. 8 Atti di accertamento di entrata (n. 6 schede).
  
- Schede controllo qualità dei servizi anno 2019:
  - accesso documentale;
  - contratti;
  - pubblicazione deliberazioni di Giunta Comunale;
  - pubblicazione deliberazioni di Consiglio Comunale;
  - segnalazioni dei cittadini;
  - richieste di patrocinio.

22-01-2020  
12:34:21  
importo

Stampa  
descrizione

DETERMINAZIONI- Determinazione n. 121 del 13-05-2019 Registro Generale n. 312 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LAVORI DI RICOSTRUZIONE TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO VIA MORON. APPROVAZIONE DOCUMENTAZ.GARA EFFETTUATA SU PIATTAFORMA SINTEL ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SAN GIORGIO SOC.COOP. DI MUSSOMELI (CL). CUP E97H18000650004.	150000
DETERMINAZIONI- Determinazione n. 123 del 15-05-2019 Registro Generale n. 314 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LAVORI DI RIORDINO DELL'AREA SPORTIVA A NORD DI NEGRAR DI VALPOLICELLA CAPOLUOGO - LOTTO A. PRESA D'ATTO DETERMINAZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ED AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA IMPRESALV SRL DI FAVARA (AG) AI SENSI ART.32 D.LGS.50/2016 E S.M.I. CUP E95H18000290004..	342000
DETERMINAZIONI- Determinazione n. 26 del 04-07-2019 Registro Generale n. 423 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: SERVIZI. PRESA D'ATTO VERBALI DI GARA EFFETTUATA SUL ME.PA. ED AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO DI 24 MESI ALLA SOC.COOP. L'ARCA DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA..	108450,14
DETERMINAZIONI- Determinazione n. 112 del 29-10-2019 Registro Generale n. 624 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: LAVORI. PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELLA RICHIESTA D'OFFERTA (RDO) N. 2427728 SVOLTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE SITO IN LOC. PRUN. AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA GRANDI F. SRL DI VERONA - CUP E92G19000320001.	50000
DETERMINAZIONI- Determinazione n. 115 del 30-10-2019 Registro Generale n. 640 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: SERVIZI. SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO VIABILITA' PERIODO NOVEMBRE 2019 APRILE 2020 E NOVEMBRE 2020 APRILE 2021. PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FONTANA GROUP SRL DI SONA (VR).	98515
DETERMINAZIONI- Determinazione n. 49 del 10-09-2019 Registro Generale n. 615 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: ISTRUZIONE. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2019-2021 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER IL BIENNIO 2021-2023 AL CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP. CON SEDE IN VERONA, VIA FRANCIA 5.	485525,88
DETERMINAZIONI- Determinazione n. 50 del 10-09-2019 Registro Generale n. 616 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: ISTRUZIONE. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E NELLE SCUOLE PRIMA DELL'INIZIO DELLE LEZIONI, SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI IN PROSSIMITA' DELLE SCUOLE AI SENSI DELL'ART.5 COMMA 1 DELLA LEGGE 381/91, PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019 - GIUGNO 2020..	100877,94
DETERMINAZIONI- Determinazione n. 51 del 10-09-2019 Registro Generale n. 617 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: ISTRUZIONE. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2019 -GIUGNO 2020..	203286,62
DETERMINAZIONI- Determinazione n. 54 del 26-09-2019 Registro Generale n. 587 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE BIENNIO 2019/2021: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS..	134009,53



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI IMPEGNO RELATIVE  
AD AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA

AREA: AREA DI LINEE GESTIONE DEL TERRITORIO  
DIRIGENTE/RESPONSABILE: BENEDETTI CESARE  
DETERMINAZIONE R.G. N. 312 DEL 15/05/2019

OGGETTO: LAVORI DI RICOSTRUZIONE TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO VIA MORON. APPROVAZIONE DOCUMENTAZ.GARA EFFETTUATA SU PIATTAFORMA SINTEL ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SAN GIORGIO SOC.COOP. DI MUSSOMELI (CL). CUP E97H18000650004 - 771386853F  
IMPORTO: EURO 150.000,00

n.	Elementi soggetti a controllo	SI	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente):</i>	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stato riportato la seguente dicitura? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>	X		
9	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?	X		

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI IMPEGNO RELATIVE  
AD AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA

AREA: AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO

DIRIGENTE/RESPONSABILE: BENEDETTI CESARE

DETERMINAZIONE R.G. N. 314 DEL 16/05/2019

OGGETTO: LAVORI DI RIORDINO DELL'AREA SPORTIVA A NORD DI NEGRAR DI VALPOLICELLA CAPOLUOGO - LOTTO A. PRESA D'ATTO DETERMINAZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ED AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA IMPRESALV SRL DI FAVARA (AG) AI SENSI ART.32 D.LGS.50/2016 E S.M.I. CUP E95H18000290004. - 7814614779

IMPORTO: EURO 342.000,00

n.	Elementi soggetti a controllo	Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);</i>	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stato riportato la seguente dicitura? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016 679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>	X		
9	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?	X		

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI IMPEGNO RELATIVE  
AD AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA

AREA: AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

DIRIGENTE/RESPONSABILE: BENEDETTI CESARE

DETERMINAZIONE R.G. N. 423 DEL 09/07/2019

OGGETTO: SERVIZI PRESA D'ATTO VERBALI DI GARA EFFETTUATA SUL ME.PA. ED AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO DI 24 MESI ALLA SOC. COOP. L'ARCA DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - 7921341163

IMPORTO: EURO 108.450,14

n.	Elementi soggetti a controllo	Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <b>Richiamati:</b> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis,1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);</i>	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stato riportato la seguente dicitura? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>	X		
9	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?	X		

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI IMPEGNO RELATIVE  
AD AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA

AREA: AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3  
DIRIGENTE/RESPONSABILE: CESCHI MARTINA  
DETERMINAZIONE R.G. N. 624 DEL 29/10/2019

OGGETTO: LAVORI. PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELLA RICHIESTA D'OFFERTA (RDO) N. 2427728 SVOLTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE SITO IN LOC. PRUN. AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA GRANDI F. SRL DI VERONA - CUP E92G19000320001 - 8072837BD4

IMPORTO: EURO 50.000,00

n.	Elementi soggetti a controllo	Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <b>Richiamati:</b> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente diciture? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-133.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);</i>	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente diciture? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente diciture? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto medio basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente diciture? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stato riportato la seguente diciture? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>	X		
9	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?	X		

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI IMPEGNO RELATIVE  
AD AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA

AREA: AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3  
DIRIGENTE/RESPONSABILE: CESCHI MARTINA  
DETERMINAZIONE R.G. N. 640 DEL 31/10/2019

OGGETTO: SERVIZI SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO VIABILITÀ PERIODO NOVEMBRE 2019 APRILE 2020 E NOVEMBRE 2020 APRILE 2021. PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FONTANA GROUP SRL DI SONA (VR) - 80581091E9

IMPORTO: EURO 98.515,00

n.	Elementi soggetti a controllo	Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <b>Richiamati:</b> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);</i>	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente provvedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzata dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nella area di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stato riportato la seguente dicitura? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>	X		
9	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?	X		

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI IMPEGNO RELATIVE  
AD AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA

AREA: AREA AMMINISTRATIVA

DIRIGENTE/RESPONSABILE: MARIN GIANNA

DETERMINAZIONE R.G. N. 615 DEL 29/10/2019

OGGETTO: ISTRUZIONE. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2019-2021 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER IL BIENNIO 2021-2023 AL CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP. CON SEDE IN VERONA, VIA FRANCIA 5 - 7985909495

IMPORTO: EURO 485.525,88

n.	Elementi soggetti a controllo	SI	No	Note
1	L'oggetto della determinazione ricentra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente):	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stato riportato la seguente dicitura? Di dare atto che l'obbligo dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";	X		
9	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?	X		

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Giuliana Todeschini

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI IMPEGNO RELATIVE  
AD AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA

AREA: AREA AMMINISTRATIVA

DIRIGENTE/RESPONSABILE: MARIN GIANNA

DETERMINAZIONE R.G. N. 616 DEL 29/10/2019

OGGETTO: ISTRUZIONE. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E NELLE SCUOLE PRIMA DELL'INIZIO DELLE LEZIONI, SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI IN PROSSIMITA' DELLE SCUOLE AI SENSI DELL'ART.5 COMMA 1 DELLA LEGGE 381/91, PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019 - GIUGNO 2020. - 798939949F

IMPORTO: EURO 100.877,94

n.	Elementi soggetti a controllo	Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <b>Richiamati:</b> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);</i>	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche non è contenuta nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stato riportato la seguente dicitura? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>	X		
9	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?	X		

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI IMPEGNO RELATIVE  
AD AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA

AREA: AREA AMMINISTRATIVA

DIRIGENTE/RESPONSABILE: MARIN GIANNA

DETERMINAZIONE R.G. N. 617 DEL 29/10/2019

OGGETTO: ISTRUZIONE. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2019 -GIUGNO 2020. - 7988986FCA

IMPORTO: EURO 203.286,62

n.	Elementi soggetti a controllo	SI	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <b>Richiamati:</b> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stato riportato la seguente dicitura? Di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";	X		
9	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?	X		

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI IMPEGNO RELATIVE  
AD AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA

AREA: AREA AMMINISTRATIVA

DIRIGENTE/RESPONSABILE: MARIN GIANNA

DETERMINAZIONE R.G. N. 587 DEL 10/10/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE BIENNIO 2019/2021; APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. - 80078574A5

IMPORTO: EURO 134.009,53

n.	Elementi soggetti a controllo	SI	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);</i>	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>	X		
9	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?	X		

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

	Descrizione atto
1	DELIBERA DI CONSIGLIO- Delibera n.10 del 28-03-2019 con oggetto: LETTURA OGGETTI ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 31 GENNAIO 2019..
2	DELIBERA DI CONSIGLIO- Delibera n.24 del 29-04-2019 con oggetto: COMUNICAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I..
3	DELIBERA DI CONSIGLIO- Delibera n.38 del 25-07-2019 con oggetto: COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI..

Descrizione atto

1 DELIBERA DI CONSIGLIO- Delibera n.66 del 23-12-2019 con oggetto: LETTURA OGGETTI ED APPROVAZIONE DEI VERBALI D  
ELLE DELIBERAZIONI DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 NOVEMBRE 2019..



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DELLE DELIBERAZIONI**

AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

DIRIGENTE/RESPONSABILE: TODESCHINI GIULIANA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 28/03/2019

OGGETTO: LETTURA OGGETTI ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI DELLA  
SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 31 GENNAIO 2019.

IMPORTO: EURO 0,00

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture?  <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	X		
3	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente dicitura?  <i>1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;</i>	X		
4	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente dicitura?  <i>2. di approvare... (riportando la parte sostanziale del contenuto della parte narrativa);</i>	X		
5	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Giuliana Todeschini*  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DELIBERAZIONI**

AREA: AREA DI LINE CONTABILE

DIRIGENTE/RESPONSABILE: RIGHETTI CRISTINA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 29/04/2019

OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.

IMPORTO: EURO 0,00

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	X		
3	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente diciture? <i>1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;</i>		X	Non pertinente in base all'oggetto
4	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente diciture? <i>2. di approvare... (riportando la parte sostanziale del contenuto della parte narrativa);</i>		X	Non pertinente in base all'oggetto
5	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Giuliana Todeschini*  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
**Provincia di Verona**

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DELIBERAZIONI**

**AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE**

**DIRIGENTE/RESPONSABILE: COBELLI PAOLA**

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 25/07/2019**

**OGGETTO: COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.**

**IMPORTO: EURO 0,00**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture?  <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> <i>Statuto (obbligatorio);</i> <input type="checkbox"/> <i>Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale);</i> <input type="checkbox"/> <i>Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio)</i> <input type="checkbox"/> <i>Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)</i>		X	Non pertinente in base all'oggetto
3	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente dicitura?  <i>1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;</i>		X	Non pertinente in base all'oggetto
4	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente dicitura?  <i>2. di approvare... (riportando la parte sostanziale del contenuto della parte narrativa);</i>		X	Non pertinente in base all'oggetto
5	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa*  
*ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DELLE DELIBERAZIONI**

**AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE**

**DIRIGENTE/RESPONSABILE: CIPOLLARO ROSSELLA**

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 66 DEL 23/12/2019**

**OGGETTO: LETTURA OGGETTI ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI DELLA  
SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 NOVEMBRE 2019.**

**IMPORTO: EURO 0,00**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture?  <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> <i>Statuto (obbligatorio);</i> <input type="checkbox"/> <i>Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale);</i> <input type="checkbox"/> <i>Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio)</i> <input type="checkbox"/> <i>Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)</i>	X		
3	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente dicitura?  <i>1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;</i>	X		
4	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente dicitura?  <i>2. di approvare...(riportando la parte sostanziale del contenuto della parte narrativa);</i>	X		
5	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Il Segretario Comunale  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*

	Descrizione atto
1	DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.17 del 24-01-2019 con oggetto: VERBALE DELLA VERIFICA EFFETTUATA DALLA GIUNTA COMUNALE ALLO SCHEDARIO ELETTORALE.
2	DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.53 del 21-03-2019 con oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I..
3	DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.32 del 21-02-2019 con oggetto: MODIFICA DEI RESPONSABILI DEI CAPITOLI DI BILANCIO DEL P.E.G. 2019/2021 PER I SERVIZI DI CUI AL DECRETO DEL SINDACO R.G. N. 6 EMESSE IL 06/02/2019 E MODIFICA DEL CENTRO DI COSTO DI ALCUNI
4	DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.129 del 29-08-2019 con oggetto: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PENGO ELISA - ISTRUTTORE CAT. C. NULLA-OSTA PREVENTIVO AL TRASFERIMENTO PRESSO ALTRO ENTE MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30, D.
5	DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.56 del 28-03-2019 con oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI VERO NA IN SEGUITO AL RICORSO N. R.G. 1397/2019..
6	DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.77 del 18-04-2019 con oggetto: SPORT. PALIO DEL RECIOTO ANNO 2019. CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ALLA SOCIETA' VALPOLICELLA BEST S.S.D.R.L. PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CORSA CICLISTICA 58 G.P. PALIO DEL RECIOTO
7	DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.110 del 23-05-2019 con oggetto: LAVORI DI "RIPRISTINO SEDE STRADALE E RIPARAZIONE RETE ACQUE METEORICHE STRADA FANE-PRUN A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2014. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA
8	DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.19 del 31-01-2019 con oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI VERO NA IN SEGUITO ALL'ATTO DI CITAZIONE PERVENUTO AL PROT. N. 28057 IN DATA 30.10.2018. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'..

	Descrizione atto
1	DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.200 del 28-11-2019 con oggetto: ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. APPROVAZIONE PIANO TRASPORTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019 2020..
2	DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.164 del 17-10-2019 con oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. 29 AGOSTO 2000 N. 274, DELL'ART. 2 D.M. 28 MARZO 2001 E DELL'ART. 3 LEGGE 28 APR
3	DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.162 del 10-10-2019 con oggetto: APPROVAZIONE CAPITOLATO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA..



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

AREA: AREA DI LINE AMMINISTRATIVA

DIRIGENTE/RESPONSABILE: MARIN GIANNA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 17 DEL 24/01/2019

OGGETTO: VERBALE DELLA VERIFICA EFFETTUATA DALLA GIUNTA COMUNALE ALLO  
SCHEMARIO ELETTORALE.

IMPORTO: EURO 0,00

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	X		
3	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;</i>	X		
4	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>2. di approvare... (riportando la parte sostanziale del contenuto della parte narrativa);</i>	X		
5	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Il Segretario Comunale  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DELLE DELIBERAZIONI**

AREA: AREA DI LINEE CONTABILE

DIRIGENTE/RESPONSABILE: RIGHETTI CRISTINA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 21/03/2019

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 AI SENSI  
DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.

IMPORTO: EURO 0,00

n.		SI	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	X		
3	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;</i>	X		
4	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>2. di approvare... (riportando la parte sostanziale del contenuto della parte narrativa);</i>	X		
5	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Giuliana Todeschini*  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DELIBERAZIONI**

**AREA: AREA DI LINE CONTABILE**

**DIRIGENTE/RESPONSABILE: RIGHETTI CRISTINA**

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 32 DEL 21/02/2019**

**OGGETTO: MODIFICA DEI RESPONSABILI DEI CAPITOLI DI BILANCIO DEL P.E.G. 2019/2021 PER I SERVIZI DI CUI AL DECRETO DEL SINDACO R.G. N. 6 EMESSE IL 06/02/2019 E MODIFICA DEL CENTRO DI COSTO DI ALCUNI CAPITOLI DI BILANCIO. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.**

**IMPORTO: EURO 0,00**

n.		SI	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	X		
3	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;</i>	X		
4	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>2. di approvare... (riportando la parte sostanziale del contenuto della parte narrativa);</i>	X		
5	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DELIBERAZIONI**

**AREA: SETTORE SERVIZI TRASVERSALI**

**DIRIGENTE/RESPONSABILE: TODESCHINI GIULIANA**

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 129 DEL 29/08/2019**

**OGGETTO: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PENGO ELISA - ISTRUTTORE CAT. C. NULLA-OSTA PREVENTIVO AL TRASFERIMENTO PRESSO ALTRO ENTE MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30, D.LGS N. 165/2001 E S.M.I.**

**IMPORTO: EURO 0,00**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	X		
3	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;</i>	X		
4	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>2. di approvare... (riportando la parte sostanziale del contenuto della parte narrativa);</i>		X	
5	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DELLE DELIBERAZIONI**

**AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE**

**DIRIGENTE/RESPONSABILE: GIULIANA TODESCHINI**

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 56 DEL 28/03/2019**

**OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI VERONA IN SEGUITO AL  
RICORSO N. R.G. 1397/2019.**

**IMPORTO: EURO 0,00**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture?  <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> <i>Statuto (obbligatorio);</i> <input type="checkbox"/> <i>Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale);</i> <input type="checkbox"/> <i>Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio)</i> <input type="checkbox"/> <i>Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)</i>	X		
3	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente diciture?  <i>1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;</i>	X		
4	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente diciture?  <i>2. di approvare... (riportando la parte sostanziale del contenuto della parte narrativa);</i>	X		
5	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
**Provincia di Verona**

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DELIBERAZIONI**

**AREA: AREA DI LINE AMMINISTRATIVA**

**DIRIGENTE/RESPONSABILE: MARIN GIANNA**

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 77 DEL 18/04/2019**

**OGGETTO: SPORT. PALIO DEL RECIOTO ANNO 2019. CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ALLA SOCIETA' VALPOLICELLA BEST S.S.D.R.L. PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CORSA CICLISTICA 58 G.P. PALIO DEL RECIOTO.**

**IMPORTO: EURO 338,80**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture?  <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> <i>Statuto (obbligatorio);</i> <input type="checkbox"/> <i>Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale);</i> <input type="checkbox"/> <i>Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio)</i> <input type="checkbox"/> <i>Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)</i>	X		
3	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente dicitura?  <i>1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;</i>	X		
4	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente dicitura?  <i>2. di approvare...(riportando la parte sostanziale del contenuto della parte narrativa);</i>		X	
5	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DELLE DELIBERAZIONI**

**AREA: AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3**

**DIRIGENTE/RESPONSABILE: MARTINA CESCHI**

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 110 DEL 23/05/2019**

**OGGETTO: LAVORI DI "RIPRISTINO SEDE STRADALE E RIPARAZIONE RETE ACQUE METEORICHE STRADA FANE-PRUN A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2014. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA PER UTILIZZO ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA. CUP E94H15000190001 – CIG 72793505A6**

**IMPORTO: EURO 150.000,00**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture?  <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	X		
3	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente diciture?  <i>1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;</i>	X		
4	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente diciture?  <i>2. di approvare... (riportando la parte sostanziale del contenuto della parte narrativa);</i>	X		
5	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Il Segretario Comunale  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DELLE DELIBERAZIONI**

**AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE**

**DIRIGENTE/RESPONSABILE: TODESCHINI GIULIANA**

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 31/01/2019**

**OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI VERONA IN SEGUITO ALL'ATTO DI CITAZIONE PERVENUTO AL PROT. N. 28057 IN DATA 30.10.2018. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.**

**IMPORTO: EURO 380,64**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture?  <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> <i>Statuto (obbligatorio);</i> <input type="checkbox"/> <i>Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale);</i> <input type="checkbox"/> <i>Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio)</i> <input type="checkbox"/> <i>Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)</i>	X		
3	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente dicitura?  <i>1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;</i>	X		
4	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente dicitura?  <i>2. di approvare... (riportando la parte sostanziale del contenuto della parte narrativa);</i>	X		
5	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DELLE DELIBERAZIONI**

AREA: AREA AMMINISTRATIVA

DIRIGENTE/RESPONSABILE: MARIN GIANNA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 200 DEL 28/11/2019

OGGETTO: ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. APPROVAZIONE PIANO  
TRASPORTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019 2020.

IMPORTO: EURO 0,00

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture?  <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	X		
3	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente dicitura?  <i>1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;</i>	X		
4	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente dicitura?  <i>2. di approvare... (riportando la parte sostanziale del contenuto della parte narrativa);</i>	X		
5	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Giuliana Todeschini*  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DELLE DELIBERAZIONI**

**AREA: SETTORE SERVIZI TRASVERSALI**

**DIRIGENTE/RESPONSABILE: TODESCHINI GIULIANA**

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 164 DEL 17/10/2019**

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. 29 AGOSTO 2000 N. 274, DELL'ART. 2 D.M. 26 MARZO 2001 E DELL'ART. 3 LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67, NONCHÉ DELL'ART. 2. D.M. 9 GIUGNO 2015 N. 88, TRA IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E IL TRIBUNALE DI VERONA.**

**IMPORTO: EURO 0,00**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture?  <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	X		
3	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente dicitura?  <i>1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;</i>	X		
4	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente dicitura?  <i>2. di approvare... (riportando la parte sostanziale del contenuto della parte narrativa);</i>	X		
5	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DELLE DELIBERAZIONI**

**AREA: AREA STAFF DI PROGRAMMAZIONE**

**DIRIGENTE/RESPONSABILE: CIPOLLARO ROSSELLA**

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 162 DEL 10/10/2019**

**OGGETTO: APPROVAZIONE CAPITOLATO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.**

**IMPORTO: SPESA QUANTIFICATA PER IL PERIODO DI 4 ANNI È STIMATA IN EURO 200.000,00 AL NETTO DI IVA E QUINDI PER COMPLESSIVI EURO 244.000**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture?  <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> <i>Statuto (obbligatorio);</i> <input type="checkbox"/> <i>Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale);</i> <input type="checkbox"/> <i>Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio)</i> <input type="checkbox"/> <i>Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)</i>	X		
3	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente dicitura?  <i>1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;</i>	X		
4	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente dicitura?  <i>2. di approvare... (riportando la parte sostanziale del contenuto della parte narrativa);</i>	X		
5	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*

## ELENCO SUPPLEMENTARE DELIBERE DI GIUNTA

Tipo	numero	data	oggetto
Delibera	12	24/01/2019	APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2018 PRESUNTO, AI SENSI DEL COMMA 3-QUATER ARTICOLO 187 DEL TUEL. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
Delibera	21	31/01/2019	QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI, AI SENSI DELL'ART. 159 DEL D.LGS. 267/2000, PER IL PRIMO SEMESTRE 2019. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
Delibera	53	21/03/2019	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Delibera	61	01/04/2019	APPROVAZIONE SCHEMA DEL RENDICONTO DI GESTIONE E RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.
Delibera	65	04/04/2019	V VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019, AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 COMMA 4 D.LGS. 267/2000.
Delibera	68	08/04/2019	APPROVAZIONE SCHEMA DEL RENDICONTO DI GESTIONE E RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018, CONTESTUALE REVOCA DELIBERAZIONE G.C. N. 61/2019.
Delibera	185	18/11/2019	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO AL TRIENNIO 2020/2022, DEL D.U.P. AGGIORNATO E DEI RELATIVI ALLEGATI.



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DELLE DELIBERAZIONI**

**AREA: LINE CONTABILE**

**DIRIGENTE/RESPONSABILE: DOTT.SSA CRISTINA RIGHETTI**

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 24.01.2019**

**OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI  
AMMINISTRAZIONE 2018 PRESUNTO, AI SENSI DEL COMMA 3-QUATER ARTICOLO 187 DEL TUEL.  
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.**

**IMPORTO: EURO**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture?  <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> <i>Statuto (obbligatorio);</i> <input type="checkbox"/> <i>Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale);</i> <input type="checkbox"/> <i>Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio)</i> <input type="checkbox"/> <i>Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)</i>	X		
3	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente diciture?  <i>1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;</i>	X		
4	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente diciture?  <i>2. di approvare... (riportando la parte sostanziale del contenuto della parte narrativa);</i>	X		
5	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**NOTE:** Il fondo crediti di dubbia esigibilità non è stato prudentemente calcolato.

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

**AREA: LINE CONTABILE**

**DIRIGENTE/RESPONSABILE: DOTT.SSA CRISTINA RIGHETTI**

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 31.01.2019**

**OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI, AI SENSI DELL'ART. 159 DEL D.LGS. 267/2000, PER IL PRIMO SEMESTRE 2019. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.  
IMPORTO: EURO**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	X		
3	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;</i>	X		
4	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>2. di approvare... (riportando la parte sostanziale del contenuto della parte narrativa);</i>		X	"di quantificare"
5	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Giuliana Todeschini*  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa*  
*ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE**  
**EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**  
**DELLE DELIBERAZIONI**

**AREA: LINE CONTABILE**

**DIRIGENTE/RESPONSABILE: DOTT.SSA CRISTINA RIGHETTI**

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 21.03.2019**

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.**

**IMPORTO: EURO**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> <i>Statuto (obbligatorio);</i> <input type="checkbox"/> <i>Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale);</i> <input type="checkbox"/> <i>Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio)</i> <input type="checkbox"/> <i>Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)</i>	X		
3	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;</i>	X		
4	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>2. di approvare... (riportando la parte sostanziale del contenuto della parte narrativa);</i>	X		
5	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**NOTE:** Il fondo crediti di dubbia esigibilità non è stato prudentemente calcolato.

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Giuliana Todeschini*  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa*  
*ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DELLE DELIBERAZIONI**

**AREA: LINE CONTABILE**

**DIRIGENTE/RESPONSABILE: DOTT.SSA CRISTINA RIGHETTI**

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 01.04.2019**

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DEL RENDICONTO DI GESTIONE E RELAZIONE  
ILLUSTRATIVA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.**

**IMPORTO: EURO**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture?  <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> <i>Statuto (obbligatorio);</i> <input type="checkbox"/> <i>Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale);</i> <input type="checkbox"/> <i>Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio)</i> <input type="checkbox"/> <i>Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)</i>	X		
3	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente dicitura?  <i>1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;</i>	X		
4	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente dicitura?  <i>2. di approvare... (riportando la parte sostanziale del contenuto della parte narrativa);</i>	X		
5	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**NOTE:** Il fondo crediti di dubbia esigibilità non è stato prudentemente calcolato.

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Giuliana Todeschini*  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DELLE DELIBERAZIONI**

**AREA: LINE CONTABILE**

**DIRIGENTE/RESPONSABILE: DOTT.SSA CRISTINA RIGHETTI**

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 65 DEL 04.04.2019**

**OGGETTO: V VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019, AI SENSI DELL'ARTICOLO 175**

**COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000.**

**IMPORTO: EURO**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture?  <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> <i>Statuto (obbligatorio);</i> <input type="checkbox"/> <i>Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale);</i> <input type="checkbox"/> <i>Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio)</i> <input type="checkbox"/> <i>Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)</i>	X		
3	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente dicitura?  <i>1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;</i>	X		
4	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente dicitura?  <i>2. di approvare... (riportando la parte sostanziale del contenuto della parte narrativa);</i>	X		
5	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DELLE DELIBERAZIONI**

**AREA: LINE CONTABILE**

**DIRIGENTE/RESPONSABILE: DOTT.SSA CRISTINA RIGHETTI**

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 68 DEL 08.04.2019**

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DEL RENDICONTO DI GESTIONE E RELAZIONE  
ILLUSTRATIVA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018, CONTESTUALE REVOCA DELLA  
DELIBERAZIONE G.C. N. 61/2019.**

**IMPORTO: EURO**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> <i>Statuto (obbligatorio);</i> <input type="checkbox"/> <i>Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale);</i> <input type="checkbox"/> <i>Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio)</i> <input type="checkbox"/> <i>Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)</i>	X		
3	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;</i>	X		
4	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>2. di approvare... (riportando la parte sostanziale del contenuto della parte narrativa);</i>	X		
5	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**NOTE:** Il fondo crediti di dubbia esigibilità non è stato prudentemente calcolato.

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Giuliana Todeschini*  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

**AREA: LINE CONTABILE**

**DIRIGENTE/RESPONSABILE: DOTT.SSA CRISTINA RIGHETTI**

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 185 DEL 18.11.2019**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO AL TRIENNIO 2020/2022, DEL D.U.P. AGGIORNATO E DEI RELATIVI ALLEGATI.**

**IMPORTO: EURO**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio) <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio)	X		
3	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;</i>	X		
4	Nella parte dispositiva dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>2. di approvare...(riportando la parte sostanziale del contenuto della parte narrativa);</i>	X		
5	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**NOTE:** Il bilancio che quadra con l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione impiegati nella gestione risulta non coerente, prudente e attendibile.

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Giuliana Todeschini*  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa*  
*ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*

	Descrizione atto
1	DETERMINAZIONI- Determina n.116 del 17-12-2019 Registro Generale n.817 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO..
2	DETERMINAZIONI- Determina n.165 del 23-12-2019 Registro Generale n.828 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: LAVORI. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PORZIONE SCUOLA INFANZIA DI ARBIZZANO PER REALIZZ. NUOVO ASILO NIDO INTEGRATO. COSTITUZIONE FPV CUP
3	DETERMINAZIONI- Determina n.15 del 08-02-2019 Registro Generale n.125 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: SERVIZIO CIVICO DI VOLONTARIATO. INCARICO ALLA SIG.RA ZORZAN CINZIA..
4	DETERMINAZIONI- Determina n.15 del 04-06-2019 Registro Generale n.356 AREA DI STAFF DI CONTROLLO con oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA AREE VERDI E PARCHI COMUNALI.
5	DETERMINAZIONI- Determina n.1 del 30-07-2019 Registro Generale n.478 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 2 con oggetto: CIG ESENTE. RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2019. AGENTE CONTABILE GUARDINI FABIO.
6	DETERMINAZIONI- Determina n.29 del 28-01-2019 Registro Generale n.36 AREA DI LINEA GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI ARREDI PER I SERVIZI IGIENICI DEL MUNICIPIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFID
7	DETERMINAZIONI- Determina n.34 del 21-03-2019 Registro Generale n.199 AREA DI LINEA AMMINISTRATIVA con oggetto: ISTRUZIONE. ANALISI BATTERIOLOGICHE PER LA CUCINA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN. INCARICO ALLA DITTA L. ACHIVER ALIMENTI DI VERONA..
8	DETERMINAZIONI- Determina n.12 del 26-08-2019 Registro Generale n.504 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 con oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) ALL'ARCH.CESARE BENEDETTI PER IL SUPPORTO TECNICO E AMMINIST
9	DETERMINAZIONI- Determina n.28 del 02-12-2019 Registro Generale n.715 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 con oggetto: CIG ESENTE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA RELATIVA AI CANONI DOVUTI AL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE PER L'ANNO
10	DETERMINAZIONI- Determina n.38 del 01-03-2019 Registro Generale n.148 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: CANCELLAZIONE CONDIZIONE SOSPENSIVA ATTO REP. 6172/2013. AFFIDAMENTO INCARICO A FBF NOTAI ASSOCIATI. CIG..
11	DETERMINAZIONI- Determina n.73 del 28-10-2019 Registro Generale n.633 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: ASSUNZIONE E IMPEGNI ED ACCERTAMENTI RELATIVI AI SERVIZI DI CENTRO APERTO E SPAZIO FAMIGLIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020..
12	DETERMINAZIONI- Determina n.61 del 07-03-2019 Registro Generale n.145 AREA DI LINEA GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: FORNITURA. DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI KIT BANDIERE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI PREVISTE PER IL GIORNO 26 MAGGIO
13	DETERMINAZIONI- Determina n.5 del 21-06-2019 Registro Generale n.389 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 con oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI MANUTENZIONE ALBERATURE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI SITO IN VIALE DEL LAVORO I
14	DETERMINAZIONI- Determina n.152 del 08-10-2019 Registro Generale n.603 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RIMBORSO ALLA LEVER S.R.L., DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI, DEGLI ONERI PER I PERMESSI
15	DETERMINAZIONI- Determina n.50 del 10-09-2019 Registro Generale n.616 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: ISTRUZIONE. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLI. CELLA, DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL
16	DETERMINAZIONI- Determina n.17 del 21-06-2019 Registro Generale n.397 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIGLI STRADALI CON OPERATORE MEDIANTE MEZZO MECCANICO. AFFIDAMENTO DIRETTO
17	DETERMINAZIONI- Determina n.127 del 20-05-2019 Registro Generale n.339 AREA DI LINEA GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMOBILI COMUNALI ALLA DITTA NICOLEWASH
18	DETERMINAZIONI- Determina n.26 del 16-04-2019 Registro Generale n.254 AREA DI LINEA CONTABILE con oggetto: RAGIONE SOCIALE. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE RELATIVA ALL'EMISSIONE DI FATTURE ELETTRONICHE. IMPEGNO DI SPESA..
19	DETERMINAZIONI- Determina n.129 del 19-07-2019 Registro Generale n.444 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2019-2020 E 2020 - 2021 CON POSSIBILI
20	DETERMINAZIONI- Determina n.142 del 05-12-2019 Registro Generale n.781 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: FORNITURA E SERVIZI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA SERVIZI
21	DETERMINAZIONI- Determina n.21 del 11-02-2019 Registro Generale n.84 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONNETTIVITA' ANNO 2019 DITTA OLIVETTI..
22	DETERMINAZIONI- Determina n.106 del 23-04-2019 Registro Generale n.275 AREA DI LINEA GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE IN LEGNO UTILIZZATO COME ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DEL
23	DETERMINAZIONI- Determina n.3 del 30-05-2019 Registro Generale n.355 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ALLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE DOVUTA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI DI VERONA..
24	DETERMINAZIONI- Determina n.94 del 03-05-2019 Registro Generale n.294 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 GAL BALDO LESSINIA..
25	

	DETERMINAZIONI- Determina n.60 del 30-04-2019 Registro Generale n.287 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: ISTRUZIONE. INTERVENTO DELLA DITTA IDEA GRANDIMPIANTI DI S.GIOVANNI LUPATOTO PER LA VERIFICA DEL MALFUNZIONAMENTO DEL FRIGORIFERO DELLA CUC
26	DETERMINAZIONI- Determina n.48 del 10-09-2019 Registro Generale n.550 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO CONTRIBUZIONE UTENTI RELATIVI AL II TRIMESTRE 2019. .
27	DETERMINAZIONI- Determina n.20 del 21-01-2019 Registro Generale n.35 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: SERVIZI. SERVIZIO DI RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA MEDIA DI NEGRAR, DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FANE E PR
28	DETERMINAZIONI- Determina n.104 del 18-04-2019 Registro Generale n.271 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: SERVIZI.DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO A SINTECO SRL DI SOMMACAMPAGNA (VR) PER COLLAUDO STATICO LAVORI DI RICOSTRUZION
29	DETERMINAZIONI- Determina n.117 del 04-06-2019 Registro Generale n.360 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ADDETTI ANTINCENDIO/ RESPONSABILE SICUREZZA - MANIFESTAZIONE NEGRAR D'ESTATE ANNO 2019.
30	DETERMINAZIONI- Determina n.23 del 12-02-2019 Registro Generale n.110 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER NUMERO TRE PROCEDIMENTI DEPOSITATI AL SERVIZIO EDILIZIA
31	DETERMINAZIONI- Determina n.27 del 18-12-2019 Registro Generale n.833 AREA CONTABILE con oggetto: TRIBUTI: PROROGA TECNICA CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA ABACO SPA DI PADOVA RELATIVAMENTE ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E R
32	DETERMINAZIONI- Determina n.44 del 23-12-2019 Registro Generale n.837 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI con oggetto: COSTITUZIONE FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE. ANNO 2019. RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI SENSI DELL'ART. 42 CCNL 16.05
33	DETERMINAZIONI- Determina n.125 del 17-05-2019 Registro Generale n.338 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LAVORI. APPROVAZIONE II° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE BUCHE E RAPPEZZI STRADALI" ESEGUITI DALLA DITTA VIVIANI
34	DETERMINAZIONI- Determina n.51 del 15-03-2019 Registro Generale n.172 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: AVVISI DI ADDEBITO DELL'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI: 422 2018 003914315000 EURO 53,13 ECA 2012 - 422 2018 0003914214000 EURO 79,1



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA AMMINISTRATIVA

DIRIGENTE/RESPONSABILE: MARIN GIANNA

DETERMINAZIONE R.G. N. 817 DEL 20/12/2019

OGGETTO: ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO. - NON DOVUTO

IMPORTO: EURO 19.662,43

n.	Elementi soggetti a controllo	Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <b>Richiamati:</b> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);</i>	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>	X		
9	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati riportati i principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto ad oggetto: "Principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni"?			Non pertinente in base all'oggetto
10	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016 è stato riportato il principio di rotazione (che consiste nel favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico) esplicitando la motivazione anche nel caso di non rispetto di tale principio?			Non pertinente in base all'oggetto
11	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, è stato applicato l'art. 40, comma 2 del medesimo decreto avente ad oggetto: "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione"?			Non pertinente in base all'oggetto
12	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?		X	

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3  
DIRIGENTE/RESPONSABILE: CESCHI MARTINA

DETERMINAZIONE R.G. N. 828 DEL 23/12/2019

OGGETTO: LAVORI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PORZIONE SCUOLA INFANZIA DI ARBIZZANO PER REALIZZ. NUOVO ASILO NIDO INTEGRATO. COSTITUZIONE FPV CUP E97D18000730004

IMPORTO: EURO 200.000,00

n.	Elementi soggetti a controllo	Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione ricentra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <b>Richiamati:</b> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);		X	
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stato riportato la seguente dicitura? Di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";	X		
9	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati riportati i principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto ad oggetto: "Principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni"?			Non pertinente in base all'oggetto
10	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016 è stato riportato il principio di rotazione (che consiste nel favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico) esplicitando la motivazione anche nel caso di non rispetto di tale principio?			Non pertinente in base all'oggetto
11	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, è stato applicato l'art. 40, comma 2 del medesimo decreto avente ad oggetto: "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione"?			Non pertinente in base all'oggetto
12	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?		X	

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

DIRIGENTE/RESPONSABILE: TODESCHINI GIULIANA

DETERMINAZIONE R.G. N. 125 DEL 05/03/2019

OGGETTO: SERVIZIO CIVICO DI VOLONTARIATO. INCARICO ALLA SIG.RA ZORZAN CINZIA. -

IMPORTO: EURO 50,00

n.	Elementi soggetti a controllo	Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <b>Richiamati:</b> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.3 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stato riportato la seguente dicitura? Di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";	X		
9	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati riportati i principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto ad oggetto: "Principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni"?			Non pertinente in base all'oggetto
10	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016 è stato riportato il principio di rotazione (che consiste nel favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico) esplicitando la motivazione anche nel caso di non rispetto di tale principio?			Non pertinente in base all'oggetto
11	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, è stato applicato l'art. 40, comma 2 del medesimo decreto avente ad oggetto: "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione"?			Non pertinente in base all'oggetto
12	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?		X	

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI STAFF DI CONTROLLO

DIRIGENTE/RESPONSABILE: FACINCANI MAURIZIO

DETERMINAZIONE R.G. N. 358 DEL 05/06/2019

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA AREE VERDI E PARCHI COMUNALI - ZA728ADACF

IMPORTO: EURO 1.639,00

n.	Elementi soggetti a controllo	SI	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente):</i>	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>		X	
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'informatica sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>	X		
9	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati riportati i principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto ad oggetto: "Principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni"?			Non pertinente in base all'oggetto (con la presente determina viene approvata la documentazione tecnica per procedere in seguito all'affidamento)
10	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016 è stato riportato il principio di rotazione (che consiste nel favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico) esplicitando la motivazione anche nel caso di non rispetto di tale principio?			Non pertinente in base all'oggetto (con la presente determina viene approvata la documentazione tecnica per procedere in seguito all'affidamento)
11	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, è stato applicato l'art. 40, comma 2 del medesimo decreto avente ad oggetto: "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione"?			Non pertinente in base all'oggetto (con la presente determina viene approvata la documentazione tecnica per procedere in seguito all'affidamento)
12	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?		X	

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 2

DIRIGENTE/RESPONSABILE: FUMANERI MASSIMO

DETERMINAZIONE R.G. N. 478 DEL 09/08/2019

OGGETTO: CIG ESENTE. RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2019. AGENTE CONTABILE GUARDINI FABIO -

IMPORTO: EURO 502,50

n.	Elementi soggetti a controllo	SI	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);</i>		X	
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle usure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stato riportato la seguente dicitura? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>	X		
9	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati riportati i principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto ad oggetto: "Principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni"?			Non pertinente in base all'oggetto
10	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016 è stato riportato il principio di rotazione (che consiste nel favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico) esplicitando la motivazione anche nel caso di non rispetto di tale principio?			Non pertinente in base all'oggetto
11	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, è stato applicato l'art. 40, comma 2 del medesimo decreto avente ad oggetto: "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione"?			Non pertinente in base all'oggetto
12	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?		X	

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO

DIRIGENTE/RESPONSABILE: CESCHI MARTINA

DETERMINAZIONE R.G. N. 36 DEL 28/01/2019

OGGETTO: FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI ARREDI PER I SERVIZI IGIENICI DEL MUNICIPIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ALLA DITTA CASTELARREDO SAS DI GALLIERA V.TA (VI) - Z5126E43F6

IMPORTO: EURO 960,99

n.	Elementi soggetti a controllo	Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente diciture? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);</i>		X	
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente diciture? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente diciture? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente diciture? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stato riportato la seguente diciture? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>	X		
9	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati riportati i principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto ad oggetto: "Principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni"?	X		
10	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016 è stato riportato il principio di rotazione (che consiste nel favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico) esplicitando la motivazione anche nel caso di non rispetto di tale principio?	X		
11	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, è stato applicato l'art. 40, comma 2 del medesimo decreto avente ad oggetto: "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione"?	X		
12	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?		X	

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI LINE AMMINISTRATIVA  
DIRIGENTE/RESPONSABILE: MARIN GIANNA  
DETERMINAZIONE R.G. N. 199 DEL 02/04/2019

OGGETTO: ISTRUZIONE. ANALISI BATTERIOLOGICHE PER LA CUCINA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN. INCARICO  
ALLA DITTA LACHIVER ALIMENTI DI VERONA. - ZAC27B0DC3  
IMPORTO: EURO 303,17

n.	Elementi soggetti a controllo	SI	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <b>Richiamati:</b> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-133.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente).</i>	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso.</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy".</i>	X		
9	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati riportati i principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto ad oggetto: "Principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni"?	X		
10	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016 è stato riportato il principio di rotazione (che consiste nel favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico) esplicitando la motivazione anche nel caso di non rispetto di tale principio?		X	
11	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, è stato applicato l'art. 40, comma 2 del medesimo decreto avente ad oggetto: "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione"?			Non pertinente (importo sotto i 5.000 euro)
12	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?		X	

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA GESTIONE DEL TERRITORIO I

DIRIGENTE/RESPONSABILE: ORTOLANI GIORGIA

DETERMINAZIONE R.G. N. 504 DEL 30/08/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) ALL'ARCH.CESARE BENEDETTI PER IL SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE - ZF8298E47D

IMPORTO: EURO 6.280,56

n.	Elementi soggetti a controllo	SI	NO	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <b>Richiamati:</b> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente diciture? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché l' valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente;</i>	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente diciture? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente diciture? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente diciture? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stato riportato la seguente diciture? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>	X		
9	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati riportati i principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto ad oggetto: "Principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni"?	X		
10	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016 è stato riportato il principio di rotazione (che consiste nel favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico) esplicitando la motivazione anche nel caso di non rispetto di tale principio?	X		
11	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, è stato applicato l'art. 40, comma 2 del medesimo decreto avente ad oggetto: "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione"?			Non pertinente (importo IVA esclusa sotto i 5.000 euro)
12	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?		X	

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA GESTIONE DEL TERRITORIO I

DIRIGENTE/RESPONSABILE: ORTOLANI GIORGIA

DETERMINAZIONE R.G. N. 715 DEL 04/12/2019

OGGETTO: CIG ESENTE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA RELATIVA AI CANONI DOVUTI AL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE PER L'ANNO 2019 TRAMITE SORIT SOCIETA' DI RISCOSSIONE.

IMPORTO: EURO 1.136,29

n.	Elementi soggetti a controllo	Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione ricadra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <b>Richiamati:</b> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);</i>	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>	X		
9	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati riportati i principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto ad oggetto: "Principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni"?			Non pertinente in base all'oggetto
10	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016 è stato riportato il principio di rotazione (che consiste nel favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico) esplicitando la motivazione anche nel caso di non rispetto di tale principio?			Non pertinente in base all'oggetto
11	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, è stato applicato l'art. 40, comma 2 del medesimo decreto avente ad oggetto: "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione"?			Non pertinente in base all'oggetto
12	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?		X	

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

DIRIGENTE/RESPONSABILE: TODESCHINI GIULIANA

DETERMINAZIONE R.G. N. 148 DEL 13/03/2019

OGGETTO: CANCELLAZIONE CONDIZIONE SOSPENSIVA ATTO REP. 6172/2013. AFFIDAMENTO INCARICO A FBF NOTAI ASSOCIATI. CIG: - ZCD2783362

IMPORTO: EURO 1.318,71

n.	Elementi soggetti a controllo	Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> Statuta (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente):</i>	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>	X		
9	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati riportati i principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto ad oggetto: "Principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni"?		X	
10	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016 è stato riportato il principio di rotazione (che consiste nel favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico) esplicitando la motivazione anche nel caso di non rispetto di tale principio?		X	
11	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, è stato applicato l'art. 40, comma 2 del medesimo decreto avente ad oggetto: "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione"?			Non pertinente (importo sotto i 5.000 euro)
12	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?	X		

Il Segretario Comunale  
Dot.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA AMMINISTRATIVA

DIRIGENTE/RESPONSABILE: MARIN GIANNA

DETERMINAZIONE R.G. N. 633 DEL 30/10/2019

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNI ED ACCERTAMENTI RELATIVI AI SERVIZI DI CENTRO APERTO E SPAZIO FAMIGLIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. -

IMPORTO: EURO 16.193,00

n.	Elementi soggetti a controllo	Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <b>Richiamati:</b> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente diciture? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);</i>	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente diciture? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente diciture? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente diciture? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stato riportato la seguente diciture? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>	X		
9	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati riportati i principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto ad oggetto: "Principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni"?			Non pertinente in base all'oggetto
10	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016 è stato riportato il principio di rotazione (che consiste nel favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico) esplicitando la motivazione anche nel caso di non rispetto di tale principio?			Non pertinente in base all'oggetto
11	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, è stato applicato l'art. 40, comma 2 del medesimo decreto avente ad oggetto: "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione"?			Non pertinente in base all'oggetto
12	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?	X		

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO

DIRIGENTE/RESPONSABILE: CESCHI MARTINA

DETERMINAZIONE R.G. N. 145 DEL 12/03/2019

OGGETTO: FORNITURA, DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI KIT BANDIERE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI PREVITE PER IL GIORNO 26 MAGGIO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI FORNITURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLA DITTA FAGGIONATO ROBERTO IMPRESA INDIVIDUALE DI PADOVA. - Z852775BE2

IMPORTO: EURO 353,80

n.	Elementi soggetti a controllo	Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente).</i>	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzata dal rischio (alto medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>	X		
9	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati riportati i principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto ad oggetto: "Principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni"?	X		
10	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016 è stato riportato il principio di rotazione (che consiste nel favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico) esplicitando la motivazione anche nel caso di non rispetto di tale principio?	X		
11	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, è stato applicato l'art. 40, comma 2 del medesimo decreto avente ad oggetto: "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione"?			Non pertinente (importo sotto i 5.000 euro)
12	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?		X	

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA GESTIONE DEL TERRITORIO I

DIRIGENTE/RESPONSABILE: ORTOLANI GIORGIA

DETERMINAZIONE R.G. N. 389 DEL 24/06/2019

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI MANUTENZIONE ALBERATURE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI SITO IN VIALE DEL LAVORO IN ARBIZZANO ALLA DITTA GIRASOLE S.R.L. DI SAN PIETRO INCARIANO - Z6928E8513

IMPORTO: EURO 2.202,10

n.	Elementi soggetti a controllo	Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-133.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente).</i>		X	
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio " " ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>	X		
9	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati riportati i principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto ad oggetto: "Principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni"?	X		
10	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016 è stato riportato il principio di rotazione (che consiste nel favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico) esplicitando la motivazione anche nel caso di non rispetto di tale principio?		X	
11	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, è stato applicato l'art. 40, comma 2 del medesimo decreto avente ad oggetto: "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione"?			Non pertinente (importo sotto i 5.000 euro)
12	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?		X	

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

DIRIGENTE/RESPONSABILE: CIPOLLARO ROSSELLA

DETERMINAZIONE R.G. N. 603 DEL 17/10/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RIMBORSO ALLA LEVER S.R.L., DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI, DEGLI ONERI PER I PERMESSI USUFRUITI DALLO STESSO AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. N. 267/2000 - PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2019. -

IMPORTO: EURO 1.653,47

n.	Elementi soggetti a controllo	Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <b>Richiamati:</b> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);		X	
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?	X		
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio-basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stato riportato la seguente dicitura? Di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";	X		
9	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati riportati i principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto ad oggetto: "Principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni"?			Non pertinente in base all'oggetto
10	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016 è stato riportato il principio di rotazione (che consiste nel favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico) esplicitando la motivazione anche nel caso di non rispetto di tale principio?			Non pertinente in base all'oggetto
11	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, è stato applicato l'art. 40, comma 2 del medesimo decreto avente ad oggetto: "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione"?			Non pertinente in base all'oggetto
12	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?	X		

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA AMMINISTRATIVA

DIRIGENTE/RESPONSABILE: MARIN GIANNA

DETERMINAZIONE R.G. N. 616 DEL 29/10/2019

OGGETTO: ISTRUZIONE, AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E NELLE SCUOLE PRIMA DELL'INIZIO DELLE LEZIONI, SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI IN PROSSIMITA' DELLE SCUOLE AI SENSI DELL'ART.5 COMMA 1 DELLA LEGGE 381/91, PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019 - GIUGNO 2020. - 798939949F

IMPORTO: EURO 100.877,94

n.	Elementi soggetti a controllo	Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <b>Richiamati:</b> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);</i>	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stato riportato la seguente dicitura? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>	X		
9	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati riportati i principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto ad oggetto: "Principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni"?			Non pertinente (importo sopra soglia)
10	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016 è stato riportato il principio di rotazione (che consiste nel favorire la distribuzione delle opportunità dagli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico) esplicitando la motivazione anche nel caso di non rispetto di tale principio?			Non pertinente (importo sopra soglia)
11	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, è stato applicato l'art. 40, comma 2 del medesimo decreto avente ad oggetto: "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione"?			Non pertinente (importo sopra soglia)
12	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottoscrizione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?	X		

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3  
DIRIGENTE/RESPONSABILE: CESCHI MARTINA  
DETERMINAZIONE R.G. N. 397 DEL 25/06/2019

OGGETTO: SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIGLI STRADALI CON OPERATORE MEDIANTE MEZZO MECCANICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TECNOVERDE SRL DI ROVERE' VERONESE (VR) AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE RG 308 DEL 13-05-2019, E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. - Z7228ECB27  
IMPORTO: EURO 18.544,00

n.	Elementi soggetti a controllo	Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <b>Richiamati:</b> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PIG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente diciture? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);</i>	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente diciture? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente diciture? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente diciture? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stato riportato la seguente diciture? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>	X		
9	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati riportati i principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto ad oggetto: "Principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni"?	X		
10	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016 è stato riportato il principio di rotazione (che consiste nel favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico) esplicitando la motivazione anche nel caso di non rispetto di tale principio?	X		
11	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, è stato applicato l'art. 40, comma 2 del medesimo decreto avente ad oggetto: "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione"?			Non pertinente per le motivazioni esposte ("la presente procedura attivata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs.50/2016 e s.m.i., non è una gara, come spiegano anche le Linee Guida n.4 dell'Anac, alla luce del considerando n.52 della direttiva Ue 2014/24, si ritiene che questo tipo di procedura, in quanto non considerata gara, non debba essere sottoposta all'obbligo cogente di applicare le previsioni contenute all'art.58 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. riguardanti le comunicazioni elettroniche e telematiche").
12	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?	X		

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO

DIRIGENTE/RESPONSABILE: CESCHI MARTINA

DETERMINAZIONE R.G. N. 339 DEL 24/05/2019

OGGETTO: SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA NICOLEWASH S.R.L. DI NEGRAR DI VALP.LLA (VR) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. - ZD7287BBEB

IMPORTO: EURO 915,00

n.	Elementi soggetti a controllo	Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente diciture? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);</i>	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente diciture? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente diciture? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente diciture? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stato riportato la seguente diciture? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>	X		
9	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati riportati i principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto ad oggetto: "Principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni"?	X		
10	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016 è stato riportato il principio di rotazione (che consiste nel favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico) esplicitando la motivazione anche nel caso di non rispetto di tale principio?	X		
11	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, è stato applicato l'art. 40, comma 2 del medesimo decreto avente ad oggetto: "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione"?			Non pertinente (importo sotto i 5.000 euro)
12	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?	X		

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI LINE CONTABILE

DIRIGENTE/RESPONSABILE: RIGHETTI CRISTINA

DETERMINAZIONE R.G. N. 254 DEL 16/04/2019

OGGETTO: RAGIONERIA. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE RELATIVA ALL'EMISSIONE DI FATTURE ELETTRONICHE. IMPEGNO DI SPESA. -

IMPORTO: EURO 50,00

n.	Elementi soggetti a controllo	SI	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <b>Richiamati:</b> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?	X		
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);</i>	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stato riportato la seguente dicitura? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>	X		
9	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati riportati i principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto ad oggetto: "Principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni"?			Non pertinente in base all'oggetto
10	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016 è stato riportato il principio di rotazione (che consiste nel favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico) esplicitando la motivazione anche nel caso di non rispetto di tale principio?			Non pertinente in base all'oggetto
11	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, è stato applicato l'art. 40, comma 2 del medesimo decreto avente ad oggetto: "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione"?			Non pertinente in base all'oggetto
12	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?		X	

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

DIRIGENTE/RESPONSABILE: CIPOLLARO ROSSELLA

DETERMINAZIONE R.G. N. 444 DEL 22/07/2019

OGGETTO: PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2019-2020 E 2020 - 2021 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ALTRI DUE ANNI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VIVENDA SRL. CIG: - ZF82943851

IMPORTO: EURO 2.111,56

n.	Elementi soggetti a controllo	SI	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <b>Richiamati:</b> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente diciture? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);</i>	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente diciture? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente diciture? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente diciture? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stato riportato la seguente diciture? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>	X		
9	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati riportati i principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto ad oggetto: "Principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni"?			Non pertinente in base all'oggetto
10	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016 è stato riportato il principio di rotazione (che consiste nel favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico) esplicitando la motivazione anche nel caso di non rispetto di tale principio?			Non pertinente in base all'oggetto
11	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, è stato applicato l'art. 40, comma 2 del medesimo decreto avente ad oggetto: "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione"?			Non pertinente in base all'oggetto
12	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?	X		

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3  
DIRIGENTE/RESPONSABILE: CESCHI MARTINA

DETERMINAZIONE R.G. N. 781 DEL 18/12/2019

OGGETTO: FORNITURA E SERVIZI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA SERVIZIO LUCE 3 CON CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C. A R.L. - 74572025C3  
IMPORTO: EURO 15.517,74

n.	Elementi soggetti a controllo	Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);</i>	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>		X	
9	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati riportati i principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto ad oggetto: "Principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni"?			Non pertinente in base all'oggetto
10	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016 è stato riportato il principio di rotazione (che consiste nel favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico) esplicitando la motivazione anche nel caso di non rispetto di tale principio?			Non pertinente in base all'oggetto
11	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, è stato applicato l'art. 40, comma 2 del medesimo decreto avente ad oggetto: "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione"?			Non pertinente in base all'oggetto
12	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?		X	

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE  
DIRIGENTE/RESPONSABILE: TODESCHINI GIULIANA  
DETERMINAZIONE R.G. N. 84 DEL 13/02/2019  
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONNETTIVITA' ANNO 2019 DITTA OLIVETTI. - ZBF2717ACF  
IMPORTO: EURO 2.821,06

n.	Elementi soggetti a controllo	Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente):</i>	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>		X	
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>		X	
9	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati riportati i principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto ad oggetto: "Principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni"?			Non pertinente in base all'oggetto
10	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016 è stato riportato il principio di rotazione (che consiste nel favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico) esplicitando la motivazione anche nel caso di non rispetto di tale principio?			Non pertinente in base all'oggetto
11	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, è stato applicato l'art. 40, comma 2 del medesimo decreto avente ad oggetto: "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione"?			Non pertinente in base all'oggetto
12	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?		X	

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO

DIRIGENTE/RESPONSABILE: CESCHI MARTINA

DETERMINAZIONE R.G. N. 275 DEL 24/04/2019

OGGETTO: LAVORI DETERMINA A CONTRARRE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTILE IN LEGNO UTILIZZATO COME ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DEL PROGNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EKO BUILDINGS SRL DI VERONA - Z872826A0E

IMPORTO: EURO 3.965,00

n.	Elementi soggetti a controllo	Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);</i>	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stato riportato la seguente dicitura? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016 679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>	X		
9	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati riportati i principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto ad oggetto: "Principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni"?	X		
10	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016 è stato riportato il principio di rotazione (che consiste nel favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico) esplicitando la motivazione anche nel caso di non rispetto di tale principio?	X		
11	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, è stato applicato l'art. 40, comma 2 del medesimo decreto avente ad oggetto: "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione"?			Non pertinente (importo sotto i 5.000 euro)
12	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?		X	

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA AMMINISTRATIVA

DIRIGENTE/RESPONSABILE: MARIN GIANNA

DETERMINAZIONE R.G. N. 355 DEL 05/06/2019

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ALLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE DOVUTA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI DI VERONA. -

IMPORTO: EURO 6.604,65

n.	Elementi soggetti a controllo	Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <b>Richiamati:</b> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153,5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);</i>	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stato riportato la seguente dicitura? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>	X		
9	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati riportati i principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto ad oggetto: "Principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni"?			Non pertinente in base all'oggetto
10	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016 è stato riportato il principio di rotazione (che consiste nel favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico) esplicitando la motivazione anche nel caso di non rispetto di tale principio?			Non pertinente in base all'oggetto
11	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, è stato applicato l'art. 40, comma 2 del medesimo decreto avente ad oggetto: "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione"?			Non pertinente in base all'oggetto
12	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?	X		

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE  
DIRIGENTE/RESPONSABILE: TODESCHINI GIULIANA  
DETERMINAZIONE R.G. N. 294 DEL 07/05/2019  
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 GAL BALDO LESSINIA. -  
IMPORTO: EURO 2.000,00

n.	Elementi soggetti a controllo	Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?	X		
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);</i>	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>	X		
9	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati riportati i principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto ad oggetto: "Principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni"?			Non pertinente in base all'oggetto
10	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016 è stato riportato il principio di rotazione (che consiste nel favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico) esplicitando la motivazione anche nel caso di non rispetto di tale principio?			Non pertinente in base all'oggetto
11	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, è stato applicato l'art. 40, comma 2 del medesimo decreto avente ad oggetto: "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione"?			Non pertinente in base all'oggetto
12	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?	X		

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI LINEE AMMINISTRATIVE  
DIRIGENTE/RESPONSABILE: MARIN GIANNA  
DETERMINAZIONE R.G. N. 287 DEL 02/05/2019

OGGETTO: ISTRUZIONE, INTERVENTO DELLA DITTA IDEA GRANDIMPIANTI DI S.GIOVANNI LUPATOTO PER LA VERIFICA DEL MALFUNZIONAMENTO DEL FRIGORIFERO DELLA CUCINA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN. - Z59283712B  
IMPORTO: EURO 97,60

n.	Elementi soggetti a controllo	Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <b>Richiamati:</b> <input type="checkbox"/> Stando (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.3 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente):</i>	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>	X		
9	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati riportati i principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto ad oggetto: "Principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni"?			Non pertinente in base all'oggetto
10	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016 è stato riportato il principio di rotazione (che consiste nel favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico) esplicitando la motivazione anche nel caso di non rispetto di tale principio?			Non pertinente in base all'oggetto
11	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, è stato applicato l'art. 40, comma 2 del medesimo decreto avente ad oggetto: "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione"?			Non pertinente in base all'oggetto
12	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?	X		

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA AMMINISTRATIVA

DIRIGENTE/RESPONSABILE: MARIN GIANNA

DETERMINAZIONE R.G. N. 550 DEL 20/09/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTIONE UTENTI RELATIVI AL II TRIMESTRE 2019.

IMPORTO: EURO 4.109,80

n.	Elementi soggetti a controllo	Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <b>Richiamati:</b> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. l.gs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economica-patrimoniali per l'ente);</i>	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stato riportato la seguente dicitura? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>	X		
9	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati riportati i principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto ad oggetto: "Principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni"?			Non pertinente in base all'oggetto
10	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016 è stato riportato il principio di rotazione (che consiste nel favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico) esplicitando la motivazione anche nel caso di non rispetto di tale principio?			Non pertinente in base all'oggetto
11	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, è stato applicato l'art. 40, comma 2 del medesimo decreto avente ad oggetto: "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione"?			Non pertinente in base all'oggetto
12	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?	X		

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO

DIRIGENTE/RESPONSABILE: CESCHI MARTINA

DETERMINAZIONE R.G. N. 35 DEL 28/01/2019

OGGETTO: SERVIZI. SERVIZIO DI RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA MEDIA DI NEGRAR, DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FANE E PRESENTAZIONE SCIA PER RINNOVO CALDAIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI NEGRAR CAPOLUOGO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO ORGANIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SAURO SRL DI VERONA - ZA726CD003

IMPORTO: EURO 4.026,00

n.	Elementi soggetti a controllo	Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <b>Richiamati:</b> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);</i>		X	
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio-basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>		X	
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stato riportato la seguente dicitura? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>	X		
9	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati riportati i principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto ad oggetto: "Principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni"?	X		
10	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016 è stato riportato il principio di rotazione (che consiste nel favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico) esplicitando la motivazione anche nel caso di non rispetto di tale principio?	X		
11	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, è stato applicato l'art. 40, comma 2 del medesimo decreto avente ad oggetto: "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione"?			Non pertinente (importo sotto i 5.000 euro)
12	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?	X		

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI LINEE GESTIONE DEL TERRITORIO

DIRIGENTE/RESPONSABILE: BENEDETTI CESARE

DETERMINAZIONE R.G. N. 271 DEL 23/04/2019

OGGETTO: SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO A SINTECO SRL DI SOMMACAMPAGNA (VR) PER COLLAUDO STATICO LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO TRATTO STRADA COMUNALE LOC. MORON - CUP E97H18000650004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - ZCC281D8EA

IMPORTO: EURO 2.918,24

n.	Elementi soggetti a controllo	Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <b>Richiamati:</b> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente diciture? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-133.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);</i>		X	
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente diciture? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente diciture? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente diciture? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stato riportato la seguente diciture? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>	X		
9	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati riportati i principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto ad oggetto: "Principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni"?	X		
10	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016 è stato riportato il principio di rotazione (che consiste nel favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico) esplicitando la motivazione anche nel caso di non rispetto di tale principio?	X		
11	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, è stato applicato l'art. 40, comma 2 del medesimo decreto avente ad oggetto: "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione"?			Non pertinente (importo sotto i 5.000 euro)
12	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?	X		

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Giuliana Todeschini

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

DIRIGENTE/RESPONSABILE: CIPOLLARO ROSSELLA

DETERMINAZIONE R.G. N. 360 DEL 05/06/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ADDETTI ANTINCENDIO/ RESPONSABILE SICUREZZA - MANIFESTAZIONE

NEGRAR D'ESTATE ANNO 2019 - ZE928AEC99

IMPORTO: EURO 183,00

n.	Elementi soggetti a controllo	Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <b>Richiamati:</b> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis, l. 153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";	X		
9	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati riportati i principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto ad oggetto: "Principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni"?			Non pertinente in base all'oggetto
10	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016 è stato riportato il principio di rotazione (che consiste nel favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico) esplicitando la motivazione anche nel caso di non rispetto di tale principio?			Non pertinente in base all'oggetto
11	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, è stato applicato l'art. 40, comma 2 del medesimo decreto avente ad oggetto: "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione"?			Non pertinente in base all'oggetto
12	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?	X		

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

DIRIGENTE/RESPONSABILE: TODESCHINI GIULIANA

DETERMINAZIONE R.G. N. 110 DEL 27/02/2019

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER NUMERO TRE PROCEDIMENTI DEPOSITATI AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E RAPPORTI CON IMPRESE ALL'AVVOCATO STEFANIA CAVALLO CON STUDIO IN VERONA. - ZDB27203C7

IMPORTO: EURO 3.609,74

n.	Elementi soggetti a controllo	Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <b>Richiamati:</b> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?	X		
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente diciture? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);</i>	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente diciture? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente diciture? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente diciture? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stato riportato la seguente diciture? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>	X		
9	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati riportati i principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto ad oggetto: "Principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni"?		X	
10	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016 è stato riportato il principio di rotazione (che consiste nel favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico) esplicitando la motivazione anche nel caso di non rispetto di tale principio?		X	
11	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, è stato applicato l'art. 40, comma 2 del medesimo decreto avante ad oggetto: "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione"?			Non pertinente (importo sotto i 5.000 euro)
12	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?		X	

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA CONTABILE

DIRIGENTE/RESPONSABILE: RIGHETTI CRISTINA

DETERMINAZIONE R.G. N. 833 DEL 27/12/2019

OGGETTO: TRIBUTI: PROROGA TECNICA CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA ABACO SPA DI PADOVA RELATIVAMENTE ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA ICP, DIRITTI DI AFFISSIONE, COSAP E TARIG OLTRE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI FINO AL 30.06.2020 IN ATTESA DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA A CURA DELLA CENTRALE DI UNICA DI COMMITENZA - 5972546CDD

IMPORTO: EURO 28.746,73

n.	Elementi soggetti a controllo	Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);		X	Manca Delibera di approvazione del PEG
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente diciture? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);</i>	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente diciture? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultima ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente diciture? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente diciture? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente diciture? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>	X		
9	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati riportati i principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto ad oggetto: "Principi per Paggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni"?			Non pertinente per la motivazione esposta (istituto della proroga tecnica)
10	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016 è stato riportato il principio di rotazione (che consiste nel favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico) esplicitando la motivazione anche nel caso di non rispetto di tale principio?			Non pertinente per la motivazione esposta (istituto della proroga tecnica)
11	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, è stato applicato l'art. 40, comma 2 del medesimo decreto avente ad oggetto: "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione"?			Non pertinente per la motivazione esposta (istituto della proroga tecnica)
12	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?	X		

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Giuliana Todeschini

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: SETTORE SERVIZI TRASVERSALI

DIRIGENTE/RESPONSABILE: CIPOLLARO ROSSELLA

DETERMINAZIONE R.G. N. 837 DEL 27/12/2019

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE. ANNO 2019. RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI SENSI DELL'ART. 42 CCNL 16.05.2001.

IMPORTO: EURO 12.865,15

n.	Elementi soggetti a controllo	SI	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 o s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente):</i>	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>		X	
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stato riportato la seguente dicitura? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>		X	
9	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati riportati i principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto ad oggetto: "Principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni"?			Non pertinente in base all'oggetto
10	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016 è stato riportato il principio di rotazione (che consiste nel favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico) esplicitando la motivazione anche nel caso di non rispetto di tale principio?			Non pertinente in base all'oggetto
11	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, è stato applicato l'art. 40, comma 2 del medesimo decreto avente ad oggetto: "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione"?			Non pertinente in base all'oggetto
12	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?		X	

Il Segretario Comunale  
Dot.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO

DIRIGENTE/RESPONSABILE: CESCHI MARTINA

DETERMINAZIONE R.G. N. 338 DEL 24/05/2019

OGGETTO: LAVORI APPROVAZIONE II° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE BUCHE E RAPPEZZI STRADALI" ESEGUITI DALLA DITTA VIVIANI SRL DI BUSSOLENGO (VR) - CUP E97H17001140004 - ZBA2159DE6

IMPORTO: EURO 9.907,96

n.	Elementi soggetti a controllo	SI	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <b>Richiamati:</b> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? Di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";	X		
9	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati riportati i principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto ad oggetto: "Principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni"?			Non pertinente in base all'oggetto
10	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016 è stato riportato il principio di rotazione (che consiste nel favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico) esplicitando la motivazione anche nel caso di non rispetto di tale principio?			Non pertinente in base all'oggetto
11	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, è stato applicato l'art. 40, comma 2 del medesimo decreto avente ad oggetto: "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione"?			Non pertinente in base all'oggetto
12	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?	X		

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

DIRIGENTE/RESPONSABILE: TODESCHINI GIULIANA

DETERMINAZIONE R.G. N. 172 DEL 22/03/2019

OGGETTO: AVVISI DI ADEBITO DELL'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI: 422 2018 003914315000 EURO 53,13 ECA 2012 - 422 2018 0003914214000 EURO 79,14 ECA 2011 - 42220180003909459000 EURO 82, 82 ECA 2010. IMPEGNO DI SPESA. -

IMPORTO: EURO 215,09

n.	Elementi soggetti a controllo	Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente):</i>	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stato riportato la seguente dicitura? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>	X		
9	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati riportati i principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto ad oggetto: "Principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni"?			Non pertinente in base all'oggetto
10	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016 è stato riportato il principio di rotazione (che consiste nel favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico) esplicitando la motivazione anche nel caso di non rispetto di tale principio?			Non pertinente in base all'oggetto
11	Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, previsti dall'art. 36, comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 50/2016, è stato applicato l'art. 40, comma 2 del medesimo decreto avente ad oggetto: "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione"?			Non pertinente in base all'oggetto
12	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?	X		

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

Stampa Data: 06-11-2019 - 08:34:29

	Descrizione atto
1	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.14 del 17-06-2019 Registro Generale n.516 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con o ggetto: LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 03.06.2019 DELLA DITTA EKO BUILDING SRL PER LAVORI DI MANUTE NZONE STRAORDINARIA SUL PON
2	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.107 del 14-05-2019 Registro Generale n.423 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con ogget to: SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDA ZIONE FATTURE COOPERATIVA S
3	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.83 del 26-09-2019 Registro Generale n.791 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: SERVI ZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 1751/PA DELL'11.0 9.2019.
4	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.133 del 02-05-2019 Registro Generale n.373 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORI O con oggetto: Liquidazione fattura n.34/2 del 30.03.2019 a favore della ditta Sicurmax S.N.C. di Marzari Massimo & C. P.I. 023606 00239
5	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.143 del 19-06-2019 Registro Generale n.535 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE c on oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEG RAR DI VALPOLICELLA - MESE DI MA
6	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.39 del 18-07-2019 Registro Generale n.618 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con o ggetto: SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 484/P19/2 DEL 30/06/2019 DITTA BETA SOCIETA' COOP.SOCIALE PER SERV IZIO DI ALLESTIMENTO PROPAG
7	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.2 del 23-05-2019 Registro Generale n.463 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: SERVI ZIO DI TRASPORTO PER GITA ANZIANI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA UGOLINI VIAGGI SRL N. 17/PA/2019..
8	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.15 del 22-02-2019 Registro Generale n.219 AREA DI LINE CONTABILE con oggetto: EC ONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA TECMARKET SERVIZI SPA ULTIMO TRIMESTRE 2018.
9	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.112 del 05-04-2019 Registro Generale n.314 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORI O con oggetto: FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/S DEL 31-03-2019 DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI. F ORNITURA MATERIALE TECNICO
10	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.8 del 26-06-2019 Registro Generale n.555 AREA CONTABILE con oggetto: TRIBUTI: LIQ UIDAZIONE FATTURE DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO PER CANONE MANUTENZIONE TRIBOX E WEBGIS ANNO 2019.
11	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.181 del 13-08-2019 Registro Generale n.729 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE c on oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1087 DEL 07.08.2019 EMESSA DA VIVENDA SRL RELATIVA A INCARICO DI PUBBLI CAZIONE BANDO DI GARA. CIG..
12	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.17 del 23-01-2019 Registro Generale n.77 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.
13	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.72 del 03-09-2019 Registro Generale n.740 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: SPOR TELLO DEL CITTADINO - RICHIESTA CIE PERIODO DAL 16/08/2019 AL 31/08/2019 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FA VORE DELLO STATO.
14	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.45 del 24-07-2019 Registro Generale n.646 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: ELEZI ONI AMMINISTRATIVE 26/05/2019 -LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL.
15	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.78 del 01-04-2019 Registro Generale n.306 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggett o: ISTRUZIONE. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI CUCINA, DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SC OLASTICO E NELLE SCUOLE, DI
16	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.2 del 03-01-2019 Registro Generale n.1 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO co n oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.2102.V DEL 14-12-2018 DITTA NARCONTI F.LLI SNC DI NARCONTI M. E F. PER FORN ITURA TURBINA MANUALE PER
17	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.99 del 09-05-2019 Registro Generale n.431 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE co n oggetto: LIQUIDAZIONE DITTA FRANZINI SRL PER IL NOLEGGIO, TRASPORTO, ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DE LLE CASETTE UTILIZZATE PER IL PAL
18	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.2 del 11-01-2019 Registro Generale n.25 AREA DI LINE CONTABILE con oggetto: TRIBU TI: SERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE TRIBUTI AVVISI BONARI TARI 2015/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO.
19	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.140 del 14-06-2019 Registro Generale n.532 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE c on oggetto: LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI NEL
20	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.26 del 24-06-2019 Registro Generale n.551 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: SERVI ZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO PER PERSONE SVANTAGGIATE: LIQUIDAZIONE FATTURA BETA SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE N. 354P19/2/2019..
21	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.62 del 18-02-2019 Registro Generale n.193 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORI O con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 2/E DEL 04.02.2019 A FAVORE DELLA DOTT.SA TOFFALETTI NICOLETTA PER LE ANALISI GEOLOGICHE DELLA VARIA
22	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.176 del 07-08-2019 Registro Generale n.658 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE c on oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEG RAR DI VALPOLICELLA - MESE DI LU
23	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.11 del 16-01-2019 Registro Generale n.73 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DELLA DITTA ELKO SNC DI BALLERINI GIACOMO & C. PER IL SERVIZIO DI CONS ULENZA E REALIZZAZIONE DI RELA
24	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.3 del 23-05-2019 Registro Generale n.464 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: SERVI ZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO PER PERSONE SVANTAGGIATE: LIQUIDAZIONE FATTURA BETA SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE N. 313/P19/2/2019..
25	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.144 del 19-06-2019 Registro Generale n.606 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE c on oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/EL DEL 18.06.2019 EMESSA DALL'AVV. ELISA FICHERA. CIG:.

26	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.3 del 04-06-2019 Registro Generale n.474 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 09/04/2019 DITTA GREEN GARAGE DI MATTIA BENEDETTI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA GIARDI
27	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.69 del 25-02-2019 Registro Generale n.201 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/2019 DEL 19-02-2019 ARCH. CRISTINA FURIA PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECN
28	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.74 del 26-03-2019 Registro Generale n.277 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA A..
29	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.62 del 25-03-2019 Registro Generale n.319 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/EL DEL 19.03.2019 DELL'AVV. ELISA FICHERA RELATIVA AD ACCONTO PER L'INCARICO DI COSTITUZIONE E RAPP
30	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.98 del 21-03-2019 Registro Generale n.268 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000020/S DEL 28-02-2019 DITTA FONTANA GROUP SRL PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NEL MESE
31	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.126 del 06-06-2019 Registro Generale n.501 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/EL DEL 04.06.2019 EMessa DALL'AVV. FRANCO CARCERERI. CIG:.
32	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.118 del 09-04-2019 Registro Generale n.329 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-25/2019 DEL 31.03.2019 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER MANUTENZIONE
33	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.91 del 18-09-2019 Registro Generale n.772 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 10.09.2019 ARCH. QUERINI GIUSEPPE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE
34	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.196 del 20-09-2019 Registro Generale n.781 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGARAR DI VALPOLICELLA - MESE DI AG
35	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.11 del 10-01-2019 Registro Generale n.15 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE DEL 31.12.2018 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.
36	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.44 del 23-07-2019 Registro Generale n.645 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO INFORMATIVA CON POSTATARGET.
37	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.78 del 12-09-2019 Registro Generale n.763 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: LIQUIDAZIONE INTERVENTI PROGETTO "R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE" ANNO 2019 - MESE DI AGOSTO. .
38	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.35 del 16-07-2019 Registro Generale n.600 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-56/2019 DEL 30-06-2019 E NR. TIPO B-65/2019 DEL 30-06-2019 RELATIVAMENTE A SERVIZIO DI
39	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.59 del 19-03-2019 Registro Generale n.272 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 190159/1 DITTA ACCATRE SRL.
40	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.22 del 28-02-2019 Registro Generale n.220 AREA DI LINE CONTABILE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 28/02/2019 DEL DOTT. ANGELO DONATO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 29/05/201

	Descrizione atto
1	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.148 del 19-11-2019 Registro Generale n.924 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2019 PER UN IMPORTO DI EURO
2	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.115 del 29-11-2019 Registro Generale n.971 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DOVUTO ALL'ANAC PER LA GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER I MINORI E FAMIGLIE PERIODO SETTEMBRE
3	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.138 del 13-12-2019 Registro Generale n.1014 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: LIQUIDAZIONE NOTE DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2019. .
4	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.39 del 06-12-2019 Registro Generale n.964 AREA CONTABILE con oggetto: ECONOMATICO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEM DI GROSSI GALEAZZO E C..
5	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.55 del 06-11-2019 Registro Generale n.890 AREA DI STAFF DI CONTROLLO con oggetto: SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ENPA ONLUS (ENTE NAZI)
6	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.112 del 22-11-2019 Registro Generale n.936 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO EUROBUS PER IL RECUPERO DELLA TRATTENUTA DELLO 0,50% A
7	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.100 del 04-11-2019 Registro Generale n.885 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARDINALE VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE. LIQUIDA
8	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.25 del 17-10-2019 Registro Generale n.826 AREA CONTABILE con oggetto: TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, ICF E TARIG E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI SETTEMBRE
9	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.23 del 15-10-2019 Registro Generale n.873 AREA CONTABILE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CKC GROUP SRL DI BEINASCO (TO) SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO SOLLECITI TARI 1° RATA 2019 E AVVISI ACCERTAMENTI IMU/T
10	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.142 del 19-12-2019 Registro Generale n.1035 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. 787 DEL 18/12/2019..
11	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.23 del 08-11-2019 Registro Generale n.881 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 con oggetto: Liquidazione fatture n. 3895/PA del 14/10/2019 n. 3934/PA del 15/10/2019 n. 3967/PA del 15/10/2019 n. 4006/PA del 15/10/2019 n.
12	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.94 del 19-10-2019 Registro Generale n.882 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: ISTRUZIONE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARDINALE VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE. LIQUIDAZIONE
13	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.203 del 01-10-2019 Registro Generale n.803 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO VALPOLICELLA PER IL PROGETTO TURISTICO VALPOLICELLA 2018/2020.
14	ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.235 del 11-12-2019 Registro Generale n.1020 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1619004448 DEL 29.11.2019 EMESSA DA ARIA SPA..



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

**AREA: AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3**

**RESPONSABILE: CESCHI MARTINA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 14 DEL 17/06/2019 RG. N. 516**

**OGGETTO: LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 03.06.2019 DELLA DITTA EKO BUILDING SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTILE IN LEGNO DI ATTRAVERSAMENTO PROGNO. Z872826A0E**

**IMPORTO: EURO 3.965,00**

n.		SI	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

**AREA: AREA DI LINE AMMINISTRATIVA**

**RESPONSABILE: MARIN GIANNA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 107 DEL 14/05/2019 RG. N. 423**

**OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 256/P19/2/2019, N. 257/P19/2/2019 . 7158864176**

**IMPORTO: EURO 6.189,21**

n.		SI	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che <i>"l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy"</i> ;	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

AREA: AREA AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: MARIN GIANNA

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 83 DEL 26/09/2019 RG. N. 791

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE; LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA

PROMOZIONE LAVORO N. 1751/PA DELL'11.09.2019.

IMPORTO: EURO 14.396,34

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Giuliana Todeschini*  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

**AREA: AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO**

**RESPONSABILE: ORTOLANI GIORGIA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 133 DEL 02/05/2019 RG. N. 373**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.34/2 DEL 30.03.2019 A FAVORE DELLA DITTA SICURMAX S.N.C. DI MARZARI MASSIMO & C. P.I. 02360600239 Z9826FA95C**

**IMPORTO: EURO 366,00**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

RESPONSABILE: CIPOLLARO ROSSELLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 143 DEL 19/06/2019 RG. N. 535

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI  
COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI MAGGIO 2019  
Z28253CBAD

IMPORTO: EURO 427,00

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Giuliana Todeschini*  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa*  
*ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

**AREA: AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3**

**RESPONSABILE: CESCHI MARTINA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 39 DEL 18/07/2019 RG. N. 618**

**OGGETTO: SERVIZI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 484/P19/2 DEL 30/06/2019 DITTA BETA SOCIETA' COOP.SOCIALE PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO PROPAGANDA ELETTORALE, PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO SEGGI ELETTORALI ELEZIONI COMUNALI DEL 26/05/2019 Z5527CB75E**

**IMPORTO: EURO 4.613,25**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

AREA: AREA AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: MARIN GIANNA

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2 DEL 23/05/2019 RG. N. 463

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO PER GITA ANZIANI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA UGOLINI VIAGGI SRL N. 17/PA/2019, Z0B27ECD63

IMPORTO: EURO 396,00

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Giuliana Todeschini*  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

**AREA: AREA DI LINEE CONTABILE**

**RESPONSABILE: RIGHETTI CRISTINA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 15 DEL 22/02/2019 RG. N. 219**

**OGGETTO: ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA TECMARKET SERVIZI SPA ULTIMO TRIMESTRE 2018**

**IMPORTO: EURO 111,52**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";		X	
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Giuliana Todeschini*  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

**AREA: AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO**

**RESPONSABILE: CESCHI MARTINA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 112 DEL 05/04/2019 RG. N. 314**

**OGGETTO: FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/S DEL 31-03-2019 DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI. FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI. ZB32742DBF**

**IMPORTO: EURO 132,26**

n.		SI	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Giuliana Todeschini*  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa*  
*ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
**Provincia di Verona**

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

**AREA: AREA CONTABILE**

**RESPONSABILE: RIGHETTI CRISTINA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 8 DEL 26/06/2019 RG. N. 555**

**OGGETTO: TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO PER CANONE**  
**MANUTENZIONE TRIBOX E WEBGIS ANNO 2019 ZDC274AA88**

**IMPORTO: EURO 9.272,00**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";		X	
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa*  
*ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
**Provincia di Verona**

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

**AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE**

**RESPONSABILE: CIPOLLARO ROSSELLA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 181 DEL 13/08/2019 RG. N. 729**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1087 DEL 07.08.2019 EMESSA DA VIVENDA SRL RELATIVA A INCARICO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA. CIG: ZF82943851**

**IMPORTO: EURO 2.111,56**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

**AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE**

**RESPONSABILE: TODESCHINI GIULIANA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 17 DEL 23/01/2019 RG. N. 77**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ZBA243AFF5**

**IMPORTO: EURO 684,00**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che <i>"l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy"</i> ;	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
**Provincia di Verona**

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

**AREA: AREA AMMINISTRATIVA**

**RESPONSABILE: MARIN GIANNA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 72 DEL 03/09/2019 RG. N. 740**

**OGGETTO: SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTA CIE PERIODO DAL 16/08/2019 AL 31/08/2019 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO**

**IMPORTO: EURO 1.830,11**

n.		SI	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**

**Dott.ssa Giuliana Todeschini**

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

**AREA: AREA AMMINISTRATIVA**

**RESPONSABILE: MARIN GIANNA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 45 DEL 24/07/2019 RG. N. 646**

**OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE 26/05/2019 -LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE  
E. GASPARI SRL Z4627C97DF**

**IMPORTO: EURO 297,68**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
3	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

**AREA: AREA DI LINE AMMINISTRATIVA**

**RESPONSABILE: MARIN GIANNA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 78 DEL 01/04/2019 RG. N. 306**

**OGGETTO: ISTRUZIONE. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI CUCINA, DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E NELLE SCUOLE, DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PER L'A.S. 2018 - 2019. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SPERANZA COOPERATIVA SOCIALE DI MANTOVA. 759447248D**

**IMPORTO: EURO 29.772,14**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
*Dott.ssa Giuliana Todeschini*  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
**Provincia di Verona**

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

**AREA: AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO**

**RESPONSABILE: CESCHI MARTINA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2 DEL 03/01/2019 RG. N. 1**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.2102.V DEL 14-12-2018 DITTA NARCONTI F.LLI SNC DI NARCONTI M. E F. PER FORNITURA TURBINA MANUALE PER NEVE E RELATIVI PEZZI DI RICAMBIO Z9B25FD7DA**

**IMPORTO: EURO 1.034,19**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
**Provincia di Verona**

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

**AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE**

**RESPONSABILE: CIPOLLARO ROSSELLA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 09/05/2019 RG. N. 431**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTA FRANZINI SRL PER IL NOLEGGIO, TRASPORTO, ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DELLE CASETTE UTILIZZATE PER IL PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2019 Z582760847**

**IMPORTO: EURO 9.028,00**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

**AREA: AREA DI LINE CONTABILE**

**RESPONSABILE: RIGHETTI CRISTINA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2 DEL 11/01/2019 RG. N. 25**

**OGGETTO: TRIBUTI: SERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE TRIBUTI AVVISI BONARI TARI 2015/2016  
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO Z2A2036055**

**IMPORTO: EURO 658,05**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
*Dott.ssa Giuliana Todeschini*  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

RESPONSABILE: CIPOLLARO ROSSELLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 140 DEL 14/06/2019 RG. N. 532

OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI NEL PERIODO GENNAIO-APRILE 2019.

IMPORTO: EURO € 679,66

n.		SI	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Giuliana Todeschini*  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa*  
*ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

**AREA: AREA AMMINISTRATIVA**

**RESPONSABILE: MARIN GIANNA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 26 DEL 24/06/2019 RG. N. 551**

**OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO PER PERSONE SVANTAGGIATE:**

**LIQUIDAZIONE FATTURA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 354P19/2/2019. ZC4248FDA9**

**IMPORTO: EURO 765,19**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
**Provincia di Verona**

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

**AREA: AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO**

**RESPONSABILE: ORTOLANI GIORGIA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 62 DEL 18/02/2019 RG. N. 193**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA 2/E DEL 04.02.2019 A FAVORE DELLA DOTT.SSA TOFFALETTI NICOLETTA PER LE ANALISI GEOLOGICHE DELLA VARIANTE N.1 AL PAT DEL COMUNE DI NEGRAR Z4917C3DFC**

**IMPORTO: EURO 1.845,80**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

**AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE**

**RESPONSABILE: CIPOLLARO ROSSELLA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 176 DEL 07/08/2019 RG. N. 658**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI  
COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI LUGLIO 2019  
Z28253CBAD**

**IMPORTO: EURO 427,00**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

**AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE**

**RESPONSABILE: TODESCHINI GIULIANA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 11 DEL 16/01/2019 RG. N. 73**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DELLA DITTA ELKO SNC DI BALLERINI GIACOMO & C. PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E REALIZZAZIONE DI RELAZIONE TECNICA INERENTE SERVIZI DI SAFETY & SECURITY MANIFESTAZIONE "PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE" EDIZIONE 2018 Z8E2660F9**

**IMPORTO: EURO 2.686,76**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

**AREA: AREA AMMINISTRATIVA**

**RESPONSABILE: MARIN GIANNA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3 DEL 23/05/2019 RG. N. 464**

**OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO PER PERSONE SVANTAGGIATE:**

**LIQUIDAZIONE FATTURA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 313/P19/2/2019. ZC4248FDA9**

**IMPORTO: EURO 684,17**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Il Segretario Comunale  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

**AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE**

**RESPONSABILE: CIPOLLARO ROSSELLA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 144 DEL 19/06/2019 RG. N. 606**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/EL DEL 18.06.2019 EMESSA DALL'AVV. ELISA FICHERA.**

**CIG: Z5E23100F2**

**IMPORTO: EURO 875,47**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

**AREA: AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3**

**RESPONSABILE: CESCHI MARTINA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3 DEL 04/06/2019 RG. N. 474**

**OGGETTO: SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 09/04/2019 DITTA GREEN GARAGE DI  
MATTIA BENEDETTI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO Z1326BE7F3**

**IMPORTO: EURO 1.639,00**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
**Provincia di Verona**

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

**AREA: AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO**

**RESPONSABILE: CESCHI MARTINA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 69 DEL 25/02/2019 RG. N. 201**

**OGGETTO: SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/2019 DEL 19-02-2019 ARCH. CRISTINA FURIA PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E SERVIZI INTEGRATIVI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA DI ARBIZZANO. ZA41F7B94B**

**IMPORTO: EURO 4.035,15**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**

**Dott.ssa Giuliana Todeschini**

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

**AREA: AREA DI LINE AMMINISTRATIVA**

**RESPONSABILE: MARIN GIANNA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 74 DEL 26/03/2019 RG. N. 277**

**OGGETTO: ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURE**

**DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA. 71452151F3**

**IMPORTO: EURO 48.265,26**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Giuliana Todeschini*  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
**Provincia di Verona**

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

**AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE**

**RESPONSABILE: TODESCHINI GIULIANA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 62 DEL 25/03/2019 RG. N. 319**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/EL DEL 19.03.2019 DELL'AVV. ELISA FICHERA  
RELATIVA AD ACCONTO PER L'INCARICO DI COSTITUZIONE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO  
DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA AVANTI IL TAR VENETO IN MERITO AL RICORSO  
R.G. 2032 DEL 2002. CIG: ZBA2786430**

**IMPORTO: EURO 1.153,97**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

**AREA: AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO**

**RESPONSABILE: CESCHI MARTINA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 98 DEL 21/03/2019 RG. N. 268**

**OGGETTO: SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000020/S DEL 28-02-2019 DITTA FONTANA  
GROUP SRL PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019. Z0726146DB**

**IMPORTO: EURO 10.512,37**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
**Provincia di Verona**

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

**AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE**

**RESPONSABILE: CIPOLLARO ROSSELLA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 126 DEL 06/06/2019 RG. N. 501**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/EL DEL 04.06.2019 EMESSA DALL'AVV. FRANCO**  
**CARCERERI. CIG: ZC222C2D0E**

**IMPORTO: EURO 4.720,25**

n.		SI	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

**AREA: AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO**

**RESPONSABILE: CESCHI MARTINA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 118 DEL 09/04/2019 RG. N. 329**

**OGGETTO: SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-25/2019 DEL 31.03.2019 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP.SOCIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO - CIGLI – AREE SENSIBILI SVOLTA NEL PERIODO DI MARZO 2019 755546247B**

**IMPORTO: EURO 13.022,33**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

**AREA: AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3**

**RESPONSABILE: ORTOLANI GIORGIA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 91 DEL 18/09/2019 RG. N. 772**

**OGGETTO: SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 10.09.2019 ARCH. QUERINI GIUSEPPE  
PER DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI  
SISTEMAZIONE DEL MURO DEL GIARDINO DELLA SCUOLA INFANZIA ARBIZZANO - SALDO - CUP  
E95B18000390004 ZE4269352A**

**IMPORTO: EURO 3.922,33**

n.		SI	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

**AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE**

**RESPONSABILE: CIPOLLARO ROSSELLA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 196 DEL 20/09/2019 RG. N. 781**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI  
COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI AGOSTO 2019  
Z28253CBAD**

**IMPORTO: EURO 427,00**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

**AREA: AREA DI LINE AMMINISTRATIVA**

**RESPONSABILE: MARIN GIANNA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 11 DEL 10/01/2019 RG. N. 15**

**OGGETTO: SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE DEL 31.12.2018 - RIVERSAMENTO  
CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO**

**IMPORTO: EURO 117,53**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
*Dott.ssa Giuliana Todeschini*  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
**Provincia di Verona**

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

**AREA: AREA AMMINISTRATIVA**

**RESPONSABILE: MARIN GIANNA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 44 DEL 23/07/2019 RG. N. 645**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO INFORMATIVA CON POSTATARGET ZAA278D789**

**IMPORTO: EURO 3.611,14**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

AREA: AREA AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: MARIN GIANNA

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 78 DEL 12/09/2019 RG. N. 763

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INTERVENTI PROGETTO "R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE" ANNO 2019 - MESE DI AGOSTO.

IMPORTO: EURO 1.360,00

n.		SI	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";		X	
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Giuliana Todeschini*  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

**AREA: AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3**

**RESPONSABILE: CESCHI MARTINA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 35 DEL 16/07/2019 RG. N. 600**

**OGGETTO: SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-56/2019 DEL 30-06-2019 E NR. TIPO B-65/2019 DEL 30-06-2019 RELATIVAMENTE A SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO - CIGLI - AREE SENSIBILI NEL MESE DI GIUGNO 2019 ZA3279F4E2**

**IMPORTO: EURO 15.114,6**

n.		SI	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

**AREA: AREA STAFF DI PROGRAMMAZIONE**

**RESPONSABILE: TODESCHINI GIULIANA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 59 DEL 19/03/2019 RG. N. 272**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA 190159/1 DITTA ACCATRE SRL 60015560B0**

**IMPORTO: EURO 21.845,95**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

**AREA: AREA DI LINE CONTABILE**

**RESPONSABILE: RIGHETTI CRISTINA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 22 DEL 28/02/2019 RG. N. 220**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 28/02/2019 DEL DOTT. ANGELO DONATO PER  
COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 29/05/2018 - 31/12/2018**

**IMPORTO: EURO 4.720,1**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
**Provincia di Verona**

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

**AREA: AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3**

**RESPONSABILE: CESCHI MARTINA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 148 DEL 19711/2019 RG. N. 924**

**OGGETTO: FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2019 PER UN IMPORTO DI EURO 1.380,72 - DITTA ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 5 VENETO ZID26CF45A**

**IMPORTO: EURO 1.380,72**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?		X	
3	E' riportato nell'atto che <i>"l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy"</i> ;	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

AREA: AREA AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: MARIN GIANNA

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 115 DEL 29/11/2019 RG. N. 971

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DOVUTO ALL'ANAC PER LA GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE PERIODO SETTEMBRE 2019/31.08.2021. 80078574A5

IMPORTO: EURO 30,00

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che <i>"l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy"</i> ;	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Giuliana Todeschini*  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

**AREA: AREA AMMINISTRATIVA**

**RESPONSABILE: MARIN GIANNA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 138 DEL 13/12/2019 RG. N. 1014**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE NOTE DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2019.**

**IMPORTO: EURO 286,88**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Giuliana Todeschini*  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa*  
*ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

**AREA: AREA CONTABILE**

**RESPONSABILE: RIGHETTI CRISTINA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 39 DEL 06/12/2019 RG. N. 964**

**OGGETTO: ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEM DI GROSSI GALEAZZO E C.**

**IMPORTO: EURO 124,4**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?		X	
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";		X	
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Giuliana Todeschini*  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa*  
*ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

AREA: AREA DI STAFF DI CONTROLLO

RESPONSABILE: FACINCANI MAURIZIO

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 55 DEL 06/11/2019 RG. N. 890

OGGETTO: SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ENPA ONLUS (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) 3° TRIMESTRE 2019 Z6B26F6071

IMPORTO: EURO 489,37

n.		SI	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che <i>"l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy"</i> ;	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Giuliana Todeschini*  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa*  
*ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

AREA: AREA AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: MARIN GIANNA

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 112 DEL 22/11/2019 RG. N. 936

OGGETTO: ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA  
DITTA CONSORZIO EUROBUS PER IL RECUPERO DELLA TRATTENUTA DELLO 0,50% ANNO  
SCOLASTICO 2018 - 2019. 71452151F3

IMPORTO: EURO 387,92

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Giuliana Todeschini*  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

**AREA: AREA AMMINISTRATIVA**

**RESPONSABILE: MARIN GIANNA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 100 DEL 04/11/2019 RG. N. 885**

**OGGETTO: ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO  
POLIFUNZIONALE CARDINALE VALIER COMPRESSE LE AREE ESTERNE. LIQUIDAZIONE FATTURE  
COOPERATIVA SOCIALE BETA DI BUSSOLENGO ZF11C345F0**

**IMPORTO: EURO 913,95**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Giuliana Todeschini*  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

**AREA: AREA CONTABILE**

**RESPONSABILE: RIGHETTI CRISTINA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 25 DEL 17/10/2019 RG. N. 826**

**OGGETTO: TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO  
RISCOSSIONE COSAP, ICP E TARIG E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI SETTEMBRE  
2019 5972546CDD**

**IMPORTO: EURO 1.171,30**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

AREA: AREA CONTABILE

RESPONSABILE: RIGHETTI CRISTINA

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 23 DEL 15/10/2019 RG. N. 873

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CKC GROUP SRL DI BEINASCO (TO) SERVIZIO  
STAMPA E IMBUSTAMENTO SOLLECITI TARI I^ RATA 2019 E AVVISI ACCERTAMENT IMU/TASI  
ANNI PREGRESSI Z9826B4BAO

IMPORTO: EURO 1.191,03

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";		X	
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Giuliana Todeschini*  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

AREA: AREA AMINISTRATIVA

RESPONSABILE: MARIN GIANNA

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 142 DEL 19/12/2019 RG. N. 1035

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. 787 DEL 18/12/2019.

IMPORTO: EURO 1.619,00

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Giuliana Todeschini*  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

**AREA: AREA GESTIONE DEL TERRITORIO I**

**RESPONSABILE: ORTOLANI GIORGIA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 23 DEL 08/11/2019 RG. N. 881**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3895/PA DEL 14/10/2019 N. 3934/PA DEL 15/10/2019 N. 3967/PA DEL 15/10/2019 N. 4006/PA DEL 15/10/2019 N. 4014/PA DEL 17/10/2019 E N. 4052/PA DEL 29/10/2019 (NOTA DI CREDITO), A FAVORE DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO. CIG ESENTE.**

**IMPORTO: EURO 8.386,84**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

AREA: AREA AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: MARIN GIANNA

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 94 DEL 19/10/2019 RG. N. 882

OGGETTO: ISTRUZIONE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARDINALE VALIER COMPRESSE LE AREE ESTERNE. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE CRISTOFORO DI FIRENZE. ZF0264D5C3

IMPORTO: EURO 5.985,43

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Giuliana Todeschini*  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

**AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE**

**RESPONSABILE: CIPOLLARO ROSSELLA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 203 DEL 01/10/2019 RG. N. 803**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO VALPOLICELLA PER IL PROGETTO TURISTICO VALPOLICELLA 2018/2020 ZE02431E4E**

**IMPORTO: EURO 3.600**

n.		Si	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

**AREA: AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE**

**RESPONSABILE: CIPOLLARO ROSSELLA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 235 DEL 11/12/2019 RG. N. 1020**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1619004448 DEL 29.11.2019 EMESSA DA ARIA SPA.**

**IMPORTO: EURO 517,63**

n.		SI	No	Note
1	L'oggetto della deliberazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	E' richiamato l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa?	X		
3	E' riportato nell'atto che "l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Privacy";	X		
4	Il provvedimento è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune?	X		

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*

Numero casuali

Non sicuro

App Comune di Megara

Neuraptiva

X-DSSK 01/07/21

# ESTRAZIONE NUMERI CASUALI

Tra 6349 come minimo e 6351 come massimo Estrai : 6349

Estri:

6349

Anulo

Annulla

pagato a cura di: **Edizione Anni**, **Lotto 5**, **A. Pagine**, **Bologna**, **Ultimo estrazione 01/07/2021 08:30:00**





**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
**Provincia di Verona**

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

AREA: AREA DEL TERRITORIO 3

RESPONSABILE: CESCHI MARTINA

CONTRATTO N. 6349 DEL 27/02/2019

OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI QUALIFICAZIONE DELL'ITINERARIO CICLO TURISTICO "VALPOLICELLA E VALDADIGE IN BICI". LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA PER LA MOBILITA' CICLISTICA E PER LO SVILUPPO TURISMO SOSTENIBILE DELLA VALPOLICELLA E VALDADIGE, COMUNI DI DOLCÈ, FUMANE, MARANO DI VALPOLICELLA, NEGRAR DI VALPOLICELLA, PESCONTINA, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, SANT'ANNA D'ALFAEDO, SAN PIETRO IN CARIANO. CUP E91B17000110007, CIG 7651947A6A.

IMPORTO: EURO 98.197,18 IVA esclusa

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"><li>• la regolarità del DURC</li><li>• l'obbligo del rispetto della norma sui flussi finanziari</li><li>• la presenza di apposita cauzione sui lavori di fornitura e servizi secondo le disposizioni del D.Lgs. 166/2006 e successive modifiche ed integrazioni</li><li>• rispetto della normativa sulla privacy?</li></ul>	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.ssa Giuliana Todeschini*  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
**Provincia di Verona**

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

**AREA: AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3**

**RESPONSABILE: CESCHI MARTINA**

**CONTRATTO N6354 DEL 16/10/2019**

**OGGETTO: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER DUE ANNI. CIG. 7921341163.**

**IMPORTO: EURO 108.450,14 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"><li>• la regolarità del DURC</li><li>• l'obbligo del rispetto della norma sui flussi finanziari</li><li>• la presenza di apposita cauzione sui lavori di fornitura e servizi secondo le disposizioni del D.Lgs. 166/2006 e successive modifiche ed integrazioni</li><li>• rispetto della normativa sulla privacy?</li></ul>	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.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*

Descrizione atto

1 ORDINANZA- Ordinanza n.24 del 17-08-2019 Registro Generale n.119 ORDINANZA DEL SINDACO con oggetto: MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MAGNALONGA SETTEMBRINA" - 1 SETTEMBRE 2019. ISTITUZIONE C.O.C. (CENTRO OPERATIVO COMUNALE).

Descrizione atto

1 ORDINANZA- Ordinanza n.35 del 10-12-2019 Registro Generale n.171 ORDINANZA DEL SINDACO con oggetto: Ordinanza per la r  
imozione di copertura tettoia in presunto cemento amianto ed allacciamento alla pubblica fognatura del fabbricato sito in Via Don C



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

**AREA: AREA DI STAFF DI CONTROLLO**

**RESPONSABILE: MAURIZIO FACINCANI**

**ORDINANZAN. 24 DEL 17/08/2019 R.G. N. 119**

**OGGETTO: MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MAGNALONGA SETTEMBRINA" - 1 SETTEMBRE  
2019. ISTITUZIONE C.O.C. (CENTRO OPERATIVO COMUNALE)**

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?	X		
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.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

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

**AREA: AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1**

**RESPONSABILE: GELMINI RENZO**

**ORDINANZA N. 35 DEL 10/12/2019 R.G. N. 171**

**OGGETTO: ORDINANZA PER LA RIMOZIONE DI COPERTURA TETTOIE IN PRESUNTO CEMENTO AMIANTO ED ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA DEL FABBRICATO SITO IN VIA DON COMBONI CIV. 1 NEGRAR DI VALPOLICELLA DEL FG. 25 MAPP. 768, AI SENSI DELL'ART 192 COMMA 3 DEL D.LGS 3 APRILE 2006 N° 152.**

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?	X		
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.ssa Giuliana Todeschini**  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*

<b>ESTRAZIONE CASUALE TRA 157 ATTI DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA</b>							
<b>ANNO 2019</b>							
(5% DI 157 ATTI = N. 8 ATTI)							
metodo utilizzato: Microsoft Excel							
<b>38</b>	<b>103</b>	<b>27</b>	<b>148</b>	<b>10</b>	<b>152</b>	<b>63</b>	<b>88</b>



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

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

AREA: DI LINE CONTABILE

DIRIGENTE/RESPONSABILE: RIGHETTI CRISTINA

DETERMINAZIONE R.G. N. 302 DEL 09.05.2019

OGGETTO: TRIBUTI: ACCERTAMENTO ENTRATA COSAP DERIVANTE DALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA PALIO RECIOTO 2019.

IMPORTO: EURO 27.480,00

n.	Elementi soggetti a controllo	SI	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		Non è stato richiamato il Regolamento comunale disciplinante la fattispecie
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.3 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);</i>	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente provvedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>	X		
9	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?		X	

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

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

AREA: GESTIONE DEL TERRITORIO 1

DIRIGENTE/RESPONSABILE: ORTOLANI GIORGIA

DETERMINAZIONE R.G. N. 646 DEL 12.11.2019

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI RECESSO ANTICIPATO DEL VINCOLO CONVENZIONALE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE DI IMMOBILE SITO IN AREA PEEP AD ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, GIA' CEDUTO IN PROPRIETA' CON ATTO DEL SEGRETARIO COMUNALE REP.5982 DEL 24.02.2009. ESENTE

IMPORTO: EURO 579,24

n.	Elementi soggetti a controllo	Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <b>Richiamati:</b> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?	X		
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);</i>	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzata dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016-679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>	X		
9	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?		X	

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

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

AREA: DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO

DIRIGENTE/RESPONSABILE: ORTOLANI GIORGIA

DETERMINAZIONE R.G. N. 231 DEL 10.04.2019

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI RECESSO ANTICIPATO DAL VINCOLO CONVENZIONALE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE DI IMMOBILE SITO IN AREA PEEP AD ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, GIA' CEDUTO IN PROPRIETA' CON ATTO REP. 5689 DEL 16.12.2005. ESENTE.

IMPORTO: EURO 315,48

n.	Elementi soggetti a controllo	Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <b>Richiamati:</b> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?	X		
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente):</i>	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stato riportato la seguente dicitura? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>	X		
9	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?		X	

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE  
EX ART. 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI – ACCERTAMENTO DI ENTRATA

AREA: GESTIONE DEL TERRITORIO I

DIRIGENTE/RESPONSABILE: ORTOLANI GIORGIA

DETERMINAZIONE R.G. N. 849 DEL 31.12.2019

OGGETTO: OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020 - DELIBERA GAL BALDO-LESSINIA N. 34 DEL 24.10.2017. MISURA 7.5.1 "INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI". PROGETTO CHIAVE PC03 "SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE IN VALPOLICELLA: IL CICLOTURISMO". ACCERTAMENTO CONTRIBUTO AVEPA E IMPEGNO DELLA SOMMA DA RIPARTIRE AI COMUNI PARTECIPANTI E RICADENTI IN AREA GAL. (CUP\_E91B1700011007) -

IMPORTO: EURO 102.448,99

n.	Elementi soggetti a controllo	Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?	X		
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);</i>	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stato riportato la seguente dicitura? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>	X		
9	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?		X	

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

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

AREA: DI LINE AMMINISTRATIVA

DIRIGENTE/RESPONSABILE: MARIN GIANNA

DETERMINAZIONE R.G. N. 94 DEL 18.02.2019

OGGETTO: SERVIZI DEMOGRAFICI - INDAGINE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" 2019 (AVQ) - COD. ISTAT INDAGINE 00204 -  
INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DELL'INDAGINE DIP. COATI SILVANA E NOMINA RILEVATORI DIP. LAVARINI ANGELINA  
LORENZINA E DAL CAPPELLO PAOLA.

IMPORTO: EURO 785,24

n.	Elementi soggetti a controllo	Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del Bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?	X		
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);</i>	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;</i>	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente dicitura? <i>Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;</i>	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stato riportato la seguente dicitura? <i>Di dare atto che l'obbligo dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";</i>	X		
9	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?	X		

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

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

AREA: AMMINISTRATIVA

DIRIGENTE/RESPONSABILE: MARIN GIANNA

DETERMINAZIONE R.G. N. 431 DEL 16.07.2019

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTIONE UTENTI RELATIVE AL I TRIMESTRE 2019 E CONTRIBUTO REGIONALE.

IMPORTO: EURO 58.183,05

n.	Elementi soggetti a controllo	Si	No	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del responsabile?	X		
2	Nella parte narrativa dell'atto sono state riportate le seguenti diciture? <i>Richiamati:</i> <input type="checkbox"/> Statuto (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Regolamento comunale disciplinante la fattispecie (eventuale); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del bilancio (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione del PEG (obbligatorio); <input type="checkbox"/> Delibera di approvazione Piano della Performance (obbligatorio);	X		
3	Nella parte narrativa dell'atto è stata esplicitata la motivazione prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento"?		X	
4	Nella parte narrativa dell'atto è stata riportata la seguente diciture? Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153,5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché (valutazione degli aspetti sostanziali dell'atto dai quali discendono o meno effetti economico-patrimoniali per l'ente);	X		
5	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente diciture? Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	X		
6	Nella parte narrativa dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente diciture? Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, è contenuto nell'area di rischio _____ ed è caratterizzato dal rischio (alto/medio/basso) e rilevato che, con riferimento agli adempimenti del Piano Anticorruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche / non è contenuto nelle aree di rischio individuate nello stesso;	X		
7	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente diciture? Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;	X		
8	Nel dispositivo dell'atto (alla conclusione del testo) è stata riportata la seguente diciture? Di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";	X		
9	Il provvedimento riporta l'indicazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella quale l'atto, o il contenuto dello stesso, dovrà essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013?	X		

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

Oggetto accertamento n. 152 del 2019 -

l'accertamento in oggetto è stato creato d'ufficio per consentire di effettuare il giroconto dell'iva sul rid. allego:

- fattura elettronica Eni
- mandato n. 4178 del 31/12/2019 a copertura dell'imponibile della fattura ( carta contabile 3874)
- accertamento n. 152/2019 sul capitolo 730/1 per giroconto iva split
- mandato n. 4 e ordinativo n. 1 per la compensazione dell'iva split del rid

L'iva è stata pagata nel mese di dicembre 2019, il mandato n. 4 e l'ordinativo n.1 consentono di effettuare il giroconto in compensazione per la nostra contabilità.



# COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

## Provincia di Verona

Piazza V. Emanuele II, n. 37 – 37024 Negrar (Vr)  
Tel. 045-6011611 Fax 045-6011619  
e-mail info@comunenegrar.it web www.comunenegrar.it  
C.F. e Partita Iva 00251080230

Allegato all'atto del

NEGRAR, li 13-07-2020

**Responsabile: TURRI LORIS**

IVA SPLIT ENI SPA	del
-------------------	-----

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267  
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5  
Viste le risultanze degli atti contabili

**SI ATTESTA CHE**

Il Capitolo 730 Art.1 di Incasso a RESIDUI 2019  
Cod. Bil. (9.01.01.02.001) Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)  
Denominato IVA SPLIT PAYMENT

ha le seguenti disponibilita':

		Capitolo	Cap.c/to terzi
A1	Stanziamento di bilancio	0,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 01-01-2020	+ 195,89	0,00
A	Stanziamento Assestato	= 195,89	0,00
B	Accertamenti al 01-01-2020	- 181,23	0,00
C	Disponibilita' (A - B)	= 14,66	0,00
D	Accertamento 152/2019 del presente atto	- 14,66	14,66
E	Disponibilita' residua al 01-01-2020 (C - D)	= 0,00	0,00

Cliente:

NEGRAR, li 13-07-2020



# COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

Piazza V. Emanuele II, n. 37 - 37024 Negrar (Vr)  
Tel. 045-6011611 Fax 045-6011619  
e-mail info@comunenegrar.it web www.comunenegrar.it  
C.F. e Partita Iva 00251080230

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO

4

del 20-01-2020

ESERCIZIO FINANZIARIO

2020

Capitolo	2020	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03.01.02.959)	Gest.	RESIDUI/2019
ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI VIABILITA'							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento		Liq. Area Territorio 3	nr. 106 del 08-10-2019
numero 1352/2019		del 08-10-2019		Immod. Eseguita/Esecutiva			
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30043707 DEL 30-09-2019 RELATIVA A FORNITURA GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2019 - DITTA ENI SPA.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missioni	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		3.053,36	5.553,36
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Tipologia	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		14,66	14,66
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		14,66	
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA		3.038,70	5.538,70
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
SIOPE	1030102999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' al sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 14,66 dicono QUATTORDICI/66							
Per : FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30043707 DEL 30-09-2019 RELATIVA A FORNITURA GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2019 - DITTA ENI SPA.							

CREDITORE (Codice: 5965)				
ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing		PIAZZALE ENRICO MATTEI 1		
Cod.Fis. 00484960588 / P.Iva 00905811006		00144 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	CIG:Z012611B14 SALDO Fat.n. 30043707 del 30/09/2019 CONSUMI DI GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2019. rid 90 gg	14,66		
	Trib. 6040 SPLIT ISTITUZIONALE 0,00 su 0,00 *Ritenuta	14,66		
	Netto da Pagare:		0,00	
	( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	14,66	
MODALITA' DI PAGAMENTO	IVA SPLIT			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo dell'ente

IL RESPONSABILE  
settorePROGR.FINANZIARIA



# COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

Piazza V. Emanuele II, n. 37 - 37024 Negrar (Vr)  
Tel. 045-6011611 Fax 045-6011619  
e-mail info@comunenegrar.it web www.comunenegrar.it  
C.F. e Partita Iva 00251080230

Pagina 1 di 1 ( 1)

## ORDINATIVO DI INCASSO

1

del 20-01-2020

ESERCIZIO FINANZIARIO

2020

Capitolo	730	Art.	1	Codice bilancio	Titolo 9 Tipologia 0100 (01.01.02.001)	Gest.	RESIDUI/2019
<b>IVA SPLIT PAYMENT</b>							
<b>ACCERTAMENTO</b>				<b>Provvedimento</b>		<b>nr.</b>	<b>del.</b>
numero		152/2019		del		31-12-2019	
<b>IVA SPLIT ENI SPA</b>							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
Missioni	00			PREVISIONE ASSESTATA	0,00	800.195,89	
Programmi	00			PRECEDENTI INCASSI	0,00	0,00	
Titolo	9	Entrata per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	14,66	14,66	
2a Livello	01	Entrata per partite di giro		TOTALE INCASSATO	14,66		
3a Livello	01	Altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	-14,66	800.181,23	
4a Livello	02	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)					
5a Livello	001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)					
SIOPE	9010102001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
<b>IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 14,66 dicansi QUATTORDICI/66</b>							
<b>Per : RITENUTA SU: FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30043707 DEL 30-09-2019 RELATIVA A FORNITURA GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2019 - DITTA ENI SPA.</b>							

DEBITORE (Codice: 5965)			
ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing		PIAZZALE ENRICO MATTEI 1	
Cod.Fis. 00484960588 / P.Iva 00905811006		00144 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	Split-Iva Istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00004 del 20-01-2020	14,66	14,66
MODALITA' DI INCASSO	IVA SPLIT	Esente bollo art.955/82 o successivo modifiche	

Bollo dell'ente

IL RESPONSABILE  
settorePROGR.FINANZIARIA



# COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

Piazza V. Emanuele II, n. 37 - 37024 Negrar (Vr)  
Tel. 045-6011611 Fax 045-6011619  
e-mail: info@comunenegrar.it web: www.comunenegrar.it  
C.F. e Partita Iva 00251080230

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 4178

del 31-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	2020	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03.01.02.999)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI VIABILITA'							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liq. Area Territorio 3		nr. 106	del. 08-10-2019
numero 1352/2019 del 08-10-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30043707 DEL 30-09-2019 RELATIVA A FORNITURA GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2019 - DITTA ENI SPA.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	14.000,00	14.361,50	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	5.468,40	5.793,29	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	81,65	81,65	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	5.550,05		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	8.449,95	8.486,56	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.s.c.					
SIOPE		1030102999					
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' al sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 81,65 di cui OTTANTUNO/65							
Per: FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30043707 DEL 30-09-2019 RELATIVA A FORNITURA GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2019 - DITTA ENI SPA. (A COPERTURA)							

CREDITORE (Codice: 5965)			
ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing		PIAZZALE ENRICO MATTEI 1	
Cod. Fis. 00484980588 / P.Iva 00905611006		00144 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. CARTA CONT.
1	CIG:Z012611B14 SDD B2B : CP00014049990001-ENI S.P.A. SDD B2B ; CP00014049990001 (P. 3874-R. 3874)	81,65	81,65 3874
MODALITA' DI PAGAMENTO	A COPERTURA		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo dell'ente

IL RESPONSABILE  
settore PROGR.FINANZIARIA

# ATTURA ELETTRONICA

PROP. 25.700 05.10.19 =A

RID 30/12  
RSCM  
90 MANUF.  
06  
RID

F. 5365

PR. 2138 / 19

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00484960588  
Progressivo di invio: 0008220868  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFY62E  
Telefono del trasmittente: 0659825722  
E-mail del trasmittente: Fatture\_Dispatching\_RM@eni.com

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00905811006  
Codice fiscale: 00484960588  
Denominazione: Eni SpA Divisione Refining & Marketing e 36,3  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: Viale Giorgio Ribotta, 51  
CAP: 00144  
Comune: Roma  
Provincia: RM  
Nazione: IT

AMO 106  
RG 806 / 19  
LF 1352 / 19

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM  
Numero di iscrizione: 756473  
Capitale sociale: 4005358876.00  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

CGV  
DURC 29.11.19  
d/c E' RID  
SGAD. RID 90 GG

## Dati del rappresentante fiscale del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00905811006  
Denominazione: ENI S.P.A.

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00251080230  
Codice Fiscale: 00251080230  
Denominazione: COMUNE DI NEGRAR

## Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA VITTORIO EMANUELE N.37  
CAP: 37024  
Comune: NEGRAR  
Provincia: VR  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

---

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2019-09-30 (30 Settembre 2019)  
Numero documento: 30043707  
Importo totale documento: 96.31

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: NON PERVENUTO  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z012611B14

Identificativo ordine di acquisto: NON PERVENUTO  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z012611B14 ✓

## Dati del contratto

= 1m<sup>2</sup> 3/13

Identificativo contratto: 01404999

## Dati relativi al trasporto

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Vedi allegato pdf  
Valore unitario: 15.000000  
Valore totale: 15.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N4 (esente)

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Vedi allegato pdf  
Valore unitario: 66.650000

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N4** (esenti)  
Totale imponibile/importo: **15.00**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **esenti**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Arrotondamento: **0.020**  
Totale imponibile/importo: **66.65**  
Totale imposta: **14.66**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo) ?

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP08** (carta di pagamento) ?  
Importo: **81.65**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **000822086830043707.pdf**  
Descrizione: **Allegato a documento elettronico**

eni spa

Divisione Refining & Marketing  
Via Oleggio Ribotta, 31 Roma RM 00144 Italia  
Tel. Centralino +39 06 5980.1 www.eni.com  
Sede Legale in Roma, P.zzaale Enrico Mattei, 1 - 00144  
Capitale sociale 4.000.000.000 Euro I.V.  
Registro Imprese di Roma Cod. Fisc. 00449600583  
Partita IVA 0098011006 - R.E.A. Roma 02756433  
www.eni.it/eni.com

FATTURA



ENI S.P.A.

C/O CARDS  
16121 GENOVA IT  
Partita IVA: 00905811006

Per eventuali chiarimenti contattare:

CENTRO SERVIZI MULTICARD  
Tel: 199 79 79 79  
Fax: 06 59887385  
E-Mail: CENTROSERVIZI\MULTICARD@ENI.COM

COMUNE DI NEGRAR  
PI  
PIAZZA VITTORIO EMANUELE N.37  
37024 NEGRAR IT ITALIA

Indirizzo Cliente:

COMUNE DI NEGRAR  
PIAZZA VITTORIO EMANUELE N.37  
37024 NEGRAR VR ITALIA

Codici di riferimento:  
Gruppo Card/1: 000000000  
Cliente Card/1: 010041456

P.IVA / C.FISC.: 00251080230  
Nr Conto:  
Nr Documento:  
Data:  
Pagina:

01404999  
30043707  
30/09/2019  
1 / 2

CANONE TRIMESTRALE TITOLARE  
COSTO ANNUO CARTA  
ESENTI IVA AI SENSI DELL'ART. 10 DPR 633  
/1972

SCISSIONE DEI PAGAMENTI - OPERAZIONE IMPONIBILE ART. 17-TER DPR 633/72  
FATTURA EMessa A SEGUITO DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ED APPALTO  
COD. UFF. C\_F861 COD. AMM. UFY62E  
CIG N. Z012611B14

Riepilogo Acquisti

Acquisti del periodo:	81,65
IVA su acquisti:	14,66
<b>Totale importo: EUR</b>	<b>96,31</b>
<b>Totale importo: EUR</b>	<b>96,31</b>

Riepilogo IVA

IVA %	Imponibile EUR	IVA EUR	Totale EUR
0,00	15,00	0,00	15,00
22,00	66,65	14,66	81,31
<b>Totale :</b>	<b>81,65</b>	<b>14,66</b>	<b>96,31</b>

Riepilogo Documento

Prodotto	IVA %	Quantita'	Totale EUR
ENI0034 G.P.L.		22,00	79,60
CANONE TRIM.TITOLARE		0,00	15,00
ONERI POSTALI F.MEN		22,00	1,71
<b>Totale</b>			<b>96,31</b>

Totale : 81,65 14,66 96,31

ALLEGATO A DOC. ELETTRONICO - COD. UFFICIO: UFY62E

Divisione Refining & Marketing  
 Viale Giorgio Ribotto, 53 Roma RM 00144 Italia  
 tel. Centralino +39 06 5945.1 www.eni.com  
 eMail Legale in Roma, PIAZZA EMANUELE N.37  
 agenzia Spagnole 4006.35276, 00 810 111  
 agenzia Inglese 4006.35276, 00 810 111  
 agenzia IVA 0005611606 - R.E.A. Roma N.265453  
 www.multipcard.eni.com

COMUNE DI NEGRAR

Nr Conto: 01404999  
 Nr Documento: 30043707  
 Data: 30/09/2019  
 Pagina: 2 / 2

FATTURA

PIAZZA VITTORIO EMANUELE N.37

37024 NEGRAR VR ITALIA

Cod. Divisione: 010042822 CAP4026

Codice Card Account: 710200041579 CAP4026

Ir carta : 710200041579000411 NEGRAR FM030KY

Orta Acquisito	Orta Acquisito	Promoz. di spesa	Codice impianto	Località	Prodotto	RM.	Quantità	Prezzo unitario	Importo voucher EUR	Sconto Ricarico EUR	Importo al netto di sconto EUR	Imponibile EUR	% IVA	IVA
4.09.19	09:34	00900094	013855	NEGRAR	ENI0034 G.P.L	22.525	24,57	0,599	14,72	1,65	13,07	10,71	22,00	2,36
3.09.19	09:15	00900341	013855	NEGRAR	ENI0034 G.P.L	22.741	19,20	0,599	11,50	1,29	10,21	8,37	22,00	1,84
3.09.19	10:09	00900598	013855	NEGRAR	ENI0034 G.P.L	12.887	29,25	0,579	16,94	SELF	16,94	13,88	22,00	3,06
3.09.19	11:55	00900593	013855	NEGRAR	ENI0034 G.P.L	22.997	21,21	0,579	12,28	SELF	12,28	10,06	22,00	2,22
Totale carta: 710200041579000411									55,44		52,50	43,02		9,48

Ir carta : 710200041579000437 NEGRAR FM028KY

3.09.19	11:40	00900068	013855	NEGRAR	ENI0034 G.P.L	11.095	26,04	0,599	15,60	1,75	13,85	11,35	22,00	2,50
3.09.19	09:28	00900344	013855	NEGRAR	ENI0034 G.P.L	11.267	13,02	0,599	7,80	0,88	6,92	5,67	22,00	1,25
5.09.19	10:55	00900644	013855	NEGRAR	ENI0034 G.P.L	11.381	10,83	0,579	6,33	SELF	6,33	5,19	22,00	1,14
Totale carta: 710200041579000437									29,73		27,10	22,21		4,89

Totale card account:

85,17	79,60	65,23	14,37
-------	-------	-------	-------

Totale per divisione:

85,17	79,60	65,23	14,37
-------	-------	-------	-------

CANONE TRIM.T	15,00	0,00	0,00
ONERI POSTALI	1,71	1,40	22,00
			0,31

l'accertamento 88/2019 ha la seguente causale:

*Carta Contabile 4464/2019. Errato versamento effettuato al comune anziché alla ditta Ascò per tumulazione ceneri def. Bighelli Anna.  
(da restituire vedi prot. 24060 del 17/09/2019). Rif. Imp.721/2019 (A COPERTURA)*

Si tratta di un accertamento relativo ad un errato versamento verificato con l'ufficio competente (vedi allegato) per il quale il beneficiario ha richiesto il rimborso (nota protocollo 24060 richiamata nell'accertamento).

Gli introiti e le restituzioni di somme di non pertinenza vengono gestiti in partite di giro, rispettivamente in entrata al capitolo 753 e in uscita al capitolo 7530.

Una volta verificato che l'entrata da introitare riguarda una somma non di competenza, anziché procedere con un incasso obbligatorio, si procede ad effettuare un accertamento d'ufficio (richiamando tutti i riferimenti a disposizione) ed un contestuale impegno in attesa di restituzione della somma a mezzo atto di liquidazione.

Questo al fine di evitare squadrature nelle partite di giro in quanto i tempi di incasso e restituzione seguono iter e tempistiche diverse.

Messaggio numero 450134 del 12-09-2019 ora 11:23

Mittente Foladori Francesca  
Destinatario Mairnente Arianna  
Oggetto Re:ENTRATA 4464 - BONIZZATO

Ciao Arianna,  
da controlli effettuati risulta che il versamento fatto dalla ditta O.f. Bonizzato srl di 67,23 euro è stato versato per errore al nostro capitolo anziché alla Ditta Ascn per tumulazione cenere in loculo def. Bighelli Anna.  
Rimango a disposizione chiarimenti.  
Grazie e Buona Giornata  
Francesca Foladori  
int. 678

Ciao,

segnalo che nei sospesi in entrata di Agosto, oltre al versamento di euro 142,00 che è stato inserito in elenco, risulta una entrata di un importo anomalo di 67,23 che riporto sotto.  
Avrei bisogno di indicazioni su come trattarla.

Resto a disposizione  
Grazie mille  
Arianna  
int.685

4504	27/08/2019	partenza bighelli an na	BONIZZATO S.R.L. ONORANZE FUNE	142.00
4464	23/08/2019	tum cenerearbizano bighelli anna	BONIZZATO S.R.L. ONORANZE FUNE	67.23



La sottoscritta Bonizzato srl , p.i. 02628470235, sede legale a verona via gb da monte 20b, con la presente e' a chiedere il rimborso di euro 67,23 erroneamente bonificato in data 22/8/2019 a voi anziche'Â al gruppo altair per la tumulazione delle ceneri def.Bighelli presso il cimitero di arbizzano.

Il nostro IBAN e' il seguente:

IT44S0303211706010000000900

Si allega copia bonifico effettuato

Cordiali saluti

Onoranze Bonizzato



## DETTAGLIO MOVIMENTO

### RIEPILOGO DATI

Azienda:	BONIZZATO S.R.L. ONORANZE FUNEBRI VIA GIANBATTISTA DA MONTE 20/B, 37126, VERONA
Abi:	03032, CREDITO EMILIANO SPA
Cab:	VIA TODESCHINI, 36 A , VERONA , VR
Conto corrente:	010000000900 - RH - Ordinario - EUR
Coordinate IBAN:	IT44S0303211706010000000900
Data contabile:	22/08/2019
Data valuta:	22/08/2019
Descrizione:	rif. banca: 53743723409 ulteriori descrizioni: BONIFICO A DEBITO DIBON A FAVORE DI COMUNE DI NEGRAR tum ceneriarbizzano causale interna: DI
Causale Abi:	26 - DISPOSIZIONI DIVERSE
Importo:	-67,23
Nota:	-
Riferimenti banca:	53743723409

NUMERO PROGRESSIVO	NUMERO PROTOCOLLO	DATA PRESENTAZIONE	TIPOLOGIA SOGGETTO RICHIEDENTE	OGGETTO	UFFICIO	TIPO DI ACCESSO (DOCUMENTALE O GENERALE)	CONTRO ILLO INTERESSATI (SI/NO)	ESITO (SINTESI MOTIVAZIONE IN CASO DI RIFIUTO TOTALE/PARZIALE)	PROTOCOLLO DATA DECISIONE	EVENTUALI RICHIESTE DI RIESAME/RICORSI E RELATIVO ESITO
1	70	02/01/2019	GIURIDICA	CONCESSIONE EDILIZIA ELABORATO GRAFICO	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	20/12/2018	
2	773	10/01/19	PERSONA FISICA	CONCESSIONE EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	17/01/2019	
3	694	10/01/2019	PERSONA FISICA	DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL'AUDIZIONE E COPIA DEL PROVVEDIMENTO FINALE IN MERITO AL VERBALE	POLIZIA LOCALE	D	NO	COPIA RILASCIATA	PROT.778/2019	NESSUNA
4	888	11/01/2019	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA ELABORATI CONCESSIONE ABITABILITA'	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	14/01/2019	
5	892	11/01/2019	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	14/01/2019	
6	1009	14/01/2019	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	29/01/2019	
7	1012	14/01/2019	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	29/01/2019	
8	1059	14/01/2019	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	21/01/2019	
9	1279	16/01/2019	PERSONA FISICA	VERBALE INTERVENTO	SERVIZI SOCIALI	D			PROT.4077 DEL15/12/2019	
10	1415	17/01/2019	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	14/02/2019	
11	1525	17/01/2019	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA ELABORATI CONCESSIONE	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	06/02/2019	

12	1690	19/01/2019	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	28/01/2019
13	1887	22/01/2019	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	31/01/2019
14	2110	24/01/2019	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA VARIANTI ELABORATI GRAFICI CONCESSIONE EDILIZIA					
15	2118	24/01/2019	PERSONA FISICA	DELIBERA CONSILIARE DELIBERA COMUNALE	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	04/02/2019
16	2119	24/01/2019	PERSONA FISICA	LICENZA DI COSTRUZIONE ELABORATO GRAFICO ABITABILITA' AGIBILITA'	SEGRETERIA EDILIZIA PR.	D	SI	RILASCIATA	28/01/2019
17	2192	25/01/2019	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA LICENZA ELABORATO ABITABILITA'	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	29/01/2019
18	2193	25/01/2019	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA ELABORATO EVENTUALE AGIBILITA'			SI	RILASCIATA	01/02/2019
19	2332	28/01/2019	PERSONA FISICA	CILA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	06/02/2019
20	2357	28/01/2019	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA CANCESSIONE E VARIANTI	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	04/02/2019
21	2431	29/01/2019	PERSONA FISICA	CONDONO	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	30/01/2019
22	2462	29/01/2019	PERSONA FISICA	CONCESSIONE EDILIZIA E VARIANTI	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	04/02/2019
23	2463	29/01/2019	PERSONA FISICA	CONCESSIONE EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	04/02/2019
24	2791	01/02/2019	PERSONA FISICA	PARERE AVV PROT 31534 DEL 10/12/18	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	22/02/2019
25	2985	04/02/2019	PERSONA FISICA	PRATICHE EDILIZIE ELABORATI GRAFICI	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	11/02/2019
26	3228	06/02/2019	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	11/02/2019
27	3457	08/02/2019	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	18/02/2019
28	3485	08/02/2019	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	21/02/2019
29	3928	14/02/2019	PERSONA FISICA	PRATICHE EDILIZIE ELABORATI GRAFICI EVENTUALE AGIBILITA'	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	15/02/2019

30	4217	18/02/2019	PERSONA FISICA	PROVEDIMENTI EDILIZIA PRIVATA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	RICHIESTA ARCHIVIAZIONE CON MAIL 12/03/2019 ORE 8,14
31	4348	19/02/2019	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	18/02/2019
32	4522	20/02/2019	PERSONA FISICA	PERMESSO DI COSTRUIRE	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	04/03/2019
33	4537	20/02/2019	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	21/02/2019
34	4610	21/02/2019	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	21/03/2019
35	4640	21/02/2019	PERSONA FISICA	PRATICHE EDILIZIE AMBLIAMENTO EDIFICIO	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	21/03/2019
36	4759	21/02/2019	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	21/02/2019
37	4809	22/02/2019	PERSONA FISICA	CONCESSIONE EDILIZIA VARIANTI CERTIFICATO DI AGIBILITA'	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	25/02/2019
38	4818	22/02/2019	PERSONA FISICA	PRADICA EDILIZIA ELABORATI GRAFICI	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	21/02/2019
39	4855	22/02/2019	PERSONA FISICA	COPIA ISCRIZIONE AIRE	STATO CIVILE	G		RILASCIATA	22/02/2019
40	4912	23/02/2019	PERSONA FISICA	LICENZA EDILIZIA E TAVOLE GRAFICHE	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	23/02/2019
41	5106	26/02/2019	PERSONA FISICA	LICENZA EDILIZIA E TAVOLE GRAFICHE	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	11/03/2019 CHIESTA ARCHIVIAZIONE
42	5285	27/02/2019	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA LICENZA DI COSTRUIRE	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	11/03/2019
43	5300	27/02/2019	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA VARIANTI ELABORATI GRAFICI ABITABILITA'	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	05/03/2019
44	5352	28/02/2019	PERSONA FISICA	CARTELLE ABUSI E PRATICHE EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	21/03/2019
45	5353	28/02/2019	PERSONA FISICA	PRATICHE EDILIZIE	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	12/03/2019
46	5398	28/02/2019	PERSONA FISICA	CONCESSIONE EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	RICHIESTA ARCHIVIAZIONE 20/03/2019

47	5459	28/02/2019	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA CONCESSIONE ABITABILITA' ELABORATI GRAFICI	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	21/03/2019	
48	5487	01/03/2019	PERSONA FISICA	CONCESSIONE EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	RICHIESTA ARCHIVIAZIONE CON MAIL DEL 12/03/19	
49	5758	05/03/2019	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	07/03/2019	
50	6053	07/03/2019	PERSONA FISICA	PRATICHE EDILIZIE	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA		
51	6122	07/03/2019	PERSONA FISICA	PRATICHE EDILIZIE	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	18/03/2019	
52	6125	07/03/2019	PERSONA FISICA	PRATICHE EDILIZIE	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	14/03/2019	
53	6461	11/03/2019	PERSONA FISICA	CONCESSIONE EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	18/03/2019	
54	6468	11/03/2019	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA		
55	6593	12/03/2019	PERSONA FISICA	CONCESSIONE EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	RICHIESTA ARCHIVIAZIONE IL 18/03/2019	
56	6660	13/03/2019	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	19/03/2019	
57	6924	14/03/19	PERSONA FISICA	PRATICHE EDILIZIE	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	28/02/2019 PROT 22222	
58	6939	15/03/19	PERSONA FISICA	CONCESSIONE EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	28/03/2019	
59	7044	16/03/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	27/03/2019	
60	7210	18/03/19	PERSONA FISICA	CONCESSIONE EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	ARCHIVIAZIONE IN DATA 20/03/2019	
61	7280	19/03/19	PERSONA FISICA	CONCESSIONE EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	20/03/2019	
62	7295	19/03/19	PERSONA FISICA	CONCESSIONE EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA		
63	7415	20/03/19	PERSONA FISICA	LICENZA DI COSTRUZIONE ELABORATO GRAFICO	EDILIZIA PRIVATA	D				
64	7450	20/03/19	PERSONA FISICA	CONCESSIONE EDILIZIA ELABORATO GRAFICO ABITABILITA'	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	EVASA IN PARTE IL 25/03/2019 VEDI RICHIESTA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA	

65	7649	21/03/19	PERSONA FISICA	PRATICHE EDILIZIE	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	
66	7745	22/03/19	PERSONA FISICA	COPIA VERBALE	POLIZIA LOCALE	D	SI	RILASCIATA	30/04/2019
67	7755	22/03/2019	PERSONA FISICA	ULTIMA AUTORIZZAZIONE EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	26/03/2019
68	8168	27/03/2019	PERSONA FISICA	SANATORIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	

Il Segretario Comunale

*Dott.ssa Giuliana Todeschini*

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*

NUMERO PROGR ESSIVO	NUMERO PROTO COLLO	DATA PRESENTA ZIONE	TIPOLOGIA SOGETTO RICHIEDENTE	OGGETTO	UFFICIO	TIPO DI ACCESSO (DOCUMENTALE O GENERALE)	CONTR OLLO INTERE SSATI (SI/NO)	ESITO (SINTESI MOTIVAZIONE E IN CASO DI RIFIUTO TOTALE/PAR ZIALE)	PROTOCOLLO DATA DECISIONE	EVENTUALI RICHIESTE DI RISAMBI /RICORSI E RELA TIV O ESITO
69	8863	02/04/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	08/04/19	
70	9162	04/04/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	10/04/19	
71	9201	04/04/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	24/04/19	
72	9480	06/04/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	11/04/19	
73	9527	08/04/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	15/04/19	
74	9545	08/04/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D				
75	9594	08/04/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	15/04/19	
76	10005	10/04/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D				
77	10111	11/04/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	15/04/19	
78	10113	11/04/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	19/04/19	
79	10260	12/04/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	11/04/19	
80	10277	12/04/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D				
81	10378	15/04/19	PERSONA FISICA	CONCESSIONE EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	06/05/19	
82	10402	15/04/19	PERSONA FISICA	CONCESSIONE EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	29/04/19	
83	10433	15/04/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	18/04/19	
84	10458	15/04/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	06/05/19	
85	10859	18/04/19	PERSONA FISICA	CONCESSIONE EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	09/05/19	
86	11479	27/04/19	PERSONA FISICA	ELENCO CANDIDATI	ELETTORALE	G	SI	RILASCIATA	27/04/19	
87	11927	03/05/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D			13/05/19	
88	11946	03/05/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA		
89	12060	06/05/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA		
90	12091	06/05/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA		
91	12146	06/05/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	05/05/19	
92	12338	08/05/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	14/05/19	
93	12362	08/05/19	PERSONA FISICA	COPIA LISTE COMUNITARI	ELETTORALE	G	SI	RILASCIATA	08/05/19	
94	12404	08/05/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	15/05/19	
95	12407	08/05/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	13/05/19	
96	12474	09/05/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA		

97	12560	09/05/19	PERSONA FISICA	ESPOSTO P.E.	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	
98	12646	10/05/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	
99	12660	10/05/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	
100	12798	13/05/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	
101	12848	13/05/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	
102	12913	14/05/19	PERSONA FISICA	ESTRAZIONI STATI FAMIGLI	ELETTORALE	G	SI	RILASCIATA	14/05/19
103	12946	14/05/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	14/05/19
104	13457	20/05/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	20/05/19
105	13564	21/05/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	30/05/19
106	13568	21/05/19	PERSONA FISICA	CONCESSIONE EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	29/05/19
107	13800	23/05/19	PERSONA FISICA	CONCESSIONE SANATORIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	23/05/19
108	13866	23/05/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	14/06/19
109	13927	24/05/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	29/05/19
110	14119	27/05/19	PERSONA FISICA	CONCESSIONE	EDILIZIA PRIVATA	D			
111	14171	28/05/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	31/05/19
112	14256	28/05/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	30/05/19
113	14502	30/05/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	06/06/19
114	14689	03/06/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	18/06/19
115	15164	06/06/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D			
116	15167	06/06/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	13/06/19
117	15174	06/06/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	18/06/19
118	15339	07/06/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D			
119	15361	08/06/19	PERSONA FISICA	ELENCO DECESSI	STATO CIVILE	G	SI	RILASCIATA	08/06/19
120	16065	14/06/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	14/06/19
121	16503	19/06/19	PERSONA FISICA	LICENZA DI COSTRUIRE	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	17/06/19
122	16647	20/06/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	02/07/19
123	16761	20/06/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	04/07/19
124	16912	21/06/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	24/06/19
125	17044	24/06/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	11/07/19
126	17360	27/06/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D			
127	17491	28/06/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	04/07/19
128	17495	28/06/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	RILASCIATA	

Il Segretario Comunale

*Dott.ssa Giuliana Todeschini*

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*

NUMERO PROGRESSIVO	NUMERO PROTOCOLLO	DATA PRESENTAZIONE	TIPOLOGIA SOGGETTO RICHIEDENTE	OGGETTO	UFFICIO	TIPO DI ACCESSO (DOCUMENTALE O GENERALE)	CONTROLLI O INTERESSATI (SI/NO)	ESITO (SINTESI MOTIVAZIONE IN CASO DI RIFIUTO TOTALE/PARZIALE)	PROTOCOLLO DATA DECISIONE	EVENTUALI RICHIESTE DI RIESAME/RICORSI E RELATIVO ESITO
129	17646	01/07/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO	EVASA	11/07/2019	
	17674	01/07/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	Nn	EVASA	18/07/2019	
	17677	01/07/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO	EVASA	04/07/2019	
	17683	01/07/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO	EVASA	08/07/2019	
	17737	02/07/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO	EVASA	16/07/2019	
	18120	04/07/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO	EVASA	16/07/2019	
	18204	05/07/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO	EVASA	16/07/2019	
	18579	10/07/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO	EVASA	16/07/2019	
	18596	10/07/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO	EVASA	16/07/2019	
	18684	11/07/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO	EVASA	15/07/2019	
	18695	11/07/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO	EVASA	29/07/2019	
	18786	12/07/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO	EVASA	18/07/2019	
	18924	15/07/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO	EVASA	22/07/2019	
	18850	15/07/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO	EVASA	22/07/2019	
	18895	15/07/2019	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO	EVASA	22/07/2019	
	18924	15/07/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO	EVASA	22/07/2019	
	18998	16/07/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO	EVASA	18/07/2019	
	19348	18/07/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO	EVASA	22/07/2019	
	19349	18/07/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO	EVASA	01/08/2019	
	19351	18/07/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO	EVASA	22/07/2019	
	19423	19/07/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO	EVASA	25/07/2019	
	19461	20/07/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI	EVASA	30/09/2019	
	19633	23/07/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D				
	19635	23/07/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D				
	19771	24/07/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D				



	24462	23/09/2019	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D			
	24577	24/09/2019	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D			

Il Segretario Comunale

*Dott.ssa Giuliana Todeschini*

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*

NUMERO PROGRESSIVO	NUMERO PROTOCOLLO	DATA PRESENTAZIONE	TIPOLOGIA SOGGETTO RICHIEDENTE	OGGETTO	UFFICIO	TIPO DI ACCESSO (DOCUMENTALE O GENERALE)	CONTROLLO INTERESSATI (SI/NO)	ESITO (SINTESI MOTIVAZIONE IN CASO DI RIFIUTO TOTALE/PARZIALE)	PROTOCOLLO DATA DECISIONE	EVENTUALI RICHIESTE DI RIESAME/IRCORSIONE RELATIVO ESITO
1	25544	03/10/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	14/10/19
2	25550	03/10/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	07/10/19
3	25470	03/10/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	11/10/19
4	25756	07/10/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	14/10/19
5	25763	07/10/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO	richiesta di archiviazione da parte della ditta		
6	25771	07/10/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI		EVASA	25/11/19
7	25789	07/10/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	14/10/19
	25849	08/10/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	14/10/19
8	25797	07/10/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI		EVASA	25/11/19
	26044	09/10/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	09/10/19
	26111	10/10/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	16/10/19
	26302	11/10/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	SI		EVASA	25/11/19
	26225	10/10/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	15/10/19
9	26474	14/10/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	17/10/19
10	26747	16/10/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D				
11	27124	21/10/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	24/10/19
12	27137	21/10/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	15/11/19
13	27232	22/10/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	24/10/19
14	27243	22/10/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	14/11/19
15	27285	22/10/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	30/10/19
16	27495	24/10/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D				

17	27781	29/10/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	31/10/19
18	27880	29/10/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	31/10/19
19	27903	29/10/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	04/11/19
	27920	30/10/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	07/11/19
20	28128	31/10/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	31/10/19
21	28139	31/10/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	21/11/19
22	28289	04/11/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	31/10/19
	28321	04/11/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	05/11/19
23	28467	05/11/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	14/11/19
24	28638	06/11/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	14/11/19
	28955	12/11/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO	integrato con prot. n. 28967	EVASA	13/11/19
25	28872	08/11/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	14/11/19
26	29338	14/11/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	21/11/19
27	29424	15/11/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	19/11/19
28	29568	18/11/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	05/12/19
29	29711	19/11/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	21/11/19
	29846	20/11/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D			EVASA	03/12/19
								richiesta di archiviazione da parte della ditta		
30	29886	21/11/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	21/11/19
31	29906	21/11/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	03/12/19
32	30084	25/11/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	16/12/19
33	30085	25/11/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	05/12/19
34	30384	26/11/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	05/12/19
								richiesta sospensione di giorni 60		
35	30467	27/11/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO			
36	30484	27/11/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	03/12/19

37	30564	28/11/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO	richiesta di archiviazione da parte della ditta		
38	30696	29/11/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO	richiesta sospensione di giorni 30		
39	30873	03/12/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	12/12/19
40	30935	03/12/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO	richiesta di archiviazione da parte della ditta		
41	31145	05/12/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	12/12/19
42	31162	05/12/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D				
43	31173	05/12/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	05/12/19
44	31278	05/12/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	03/01/20
	31623	10/12/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	16/12/19
45	31625	10/12/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	10/12/19
46	31640	10/12/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	12/12/19
47	31641	10/12/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	12/12/19
	31718	10/12/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	12/12/19
48	32537	18/12/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO			
49	32616	19/12/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	07/01/20
50	32691	19/12/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO			
51	32698	19/12/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO			
52	33262	27/12/19	PERSONA FISICA	PRATICA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	D	NO		EVASA	27/12/19

Il Segretario Comunale

*Dott.ssa Giuliana Todeschini*

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

**APPALTI PUBBLICI**

A	B	C	D	E	F	G
Determinazione a contrattare del Settore di competenza	Determinazione proposta di aggiudicazione da parte della CUC (eventuale)	Determinazione aggiudicazione del Settore di competenza	lettera di convocazione per la stipula	verifiche contrattuali	Contratto [REPERTORIO]	Registrazione
Servizio Patrimonio - Urbanistica n. 603 R.G. del 11.10.2018	No CUC	Servizio Lavori Pubblici n. 761 R.G. del 11.12.2018	Prot. PEC 1017 del 14.01.2019	Verifiche effettuate con sistema AVCpass	6349/2019 del 27.02.2019 SI.SE. Sistemi Segnaletici spa	07.03.2019 serie 1T n. 994
Settore Lavori Pubblici R.G. n. 746 del 05.12.2018	No CUC	Settore Lavori Pubblici R.G. n. 312 del 15.05.2019	Prot PEC n. 14850 del 04.06.2019	Verifiche effettuate con sistema AVCpass	6352/2019 del 29.07.2019 San Giorgio Soc. coop.	20.08.2019 serie 1T n. 6615
Settore Lavori Pubblici n. 794 R.G. del 17.12.2018	n. 33 del 13.05.2019	Settore Lavori Pubblici n. 314 R.G. del 16.05.2019	Prot PEC n. 14771 del 04.06.2019	Verifiche effettuate con sistema AVCpass	6353/2019 del 31.07.2019 Impresalv srl	20.08.2019 serie 1T n. 6616
Settore Lavori Pubblici R.G. n. 351 del 04.06.2019	No CUC	Settore Lavori Pubblici R.G. n. 423	Prot PEC n. 22141 del 26.08.2019	Verifiche effettuate con sistema AVCpass	6354/2019 del 16.10.2019 Arca Società Coop. Soc.	25.10.2019 serie 1T n. 13067

		del 09.07.2019				
Settore Lavori Pubblici R.G. n. 797 del 18.12.2018	n. 56 del 30.09.2019	Settore Lavori Pubblici n. 577 R.G. del 7.10.2019	Prot. PEC n. 28164 del 31.10.2019	Verifiche effettuate con sistema AVCpass	6358/2019 del 19.12.2019 R.T.P. con Capogruppo Mandatario lo Studio di ingegneria Bruno Bisio	03.01.2020 serie 1T n. 81

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Giuliana Todeschini*  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa*  
*ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

Referto annuale del Sindaco art. 148 T.U.E.L.

**7. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

7.4 lettera c) TRASPARENZA DEI TEMPI DI EROGAZIONE

**PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI DI GIUNTA ANNO 2019**  
(verifica per seduta)

DATA SEDUTA	NUMERO DELIBERE	DELIBERE PUBBLICATE		INTERVALLO TRA DATA SEDUTA E DATA PUBBLICAZIONE	RISPETTO TERMINI P.D.P. 7 GIORNI (SI/NO)	MOTIVAZIONE
		N. DELIB	DATA PUBL.			
10/01/2019	3 (Delibere dalla n. 1 alla n. 3)	Delibere dalla n. 1 alla n. 3	22/01/2019	12 gg.	NO	sovraccarico di impegni in capo alla Responsabile Contabile Dott.ssa Cristina Righetti per apposizione firma parere
17/01/2019	8 (Delibere dalla n. 4 alla n. 11)	Delibere n. 4 e n. 11	24/01/2019	7gg.	SI	
		Delibera n. 5	29/01/2019	12 gg.	NO	sovraccarico di impegni in capo a più soggetti addetti alla diverse fasi halley
		Delibere dalla n. 6 alla n.10	31/01/2019	14 gg.	NO	sovraccarico di impegni in capo al Sindaco per firma digitale
24/01/2019	6 (Delibere dalla n. 12 alla n. 17)	Delibere dalla n. 12 alla n. 17	07/02/2019	14 gg.	NO	sovraccarico di impegni in capo alla Responsabile Contabile Dott.ssa Cristina Righetti per firma parere e assenza del Sindaco per la firma digitale
31/01/2019	5 (Delibere dalla n. 18 alla n. 22)	Delibere dalla n. 18 alla n. 22	07/02/2019	7gg.	SI	



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

Referto annuale del Sindaco art. 148 T.U.E.L.

**7. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

7.4 lettera c) TRASPARENZA DEI TEMPI DI EROGAZIONE

**PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI DI GIUNTA ANNO 2019**  
(verifica per seduta)

DATA SEDUTA	NUMERO DELIBERE	DELIBERE PUBBLICATE		INTERVALLO TRA DATA SEDUTA E DATA PUBBLICAZIONE	RISPETTO TERMINI P.D.P. 7 GIORNI (SI/NO)	MOTIVAZIONE
		N. DELIB	DATA PUBBL.			
07/02/2019	4 (Delibere dalla n. 23 alla n. 26)	Delibere dalla n. 23 alla n. 26	19//02/2019	12 gg.	NO	sovraccarico di impegni in capo alla Responsabile Contabile Dott.ssa Cristina Righetti per apposizione firma parere
14/02/2019	3 (Delibere dalla n. 27 alla n. 29)	Delibere n. 27 e n. 29	19/02/2019	5 gg.	SI	
		Delibera n. 28	27/02/2019	13 gg.	NO	sovraccarico di impegni in capo al Sindaco per firma digitale
21/02/2019	6 (Delibere dalla n. 30 alla n. 35)	Delibere dalla n. 30 alla n. 35	07/03/2019	14 gg.	NO	sovraccarico di impegni in capo a più soggetti addetti alla diverse fasi halley e problemi al server il giorno 07.03
28/02/2019	7 (Delibere dalla n. 36 alla n. 42)	Delibera n. 36	07/03/2019	7 gg.	SI	
		Delibere dalla n. 37 alla n. 42	08/03/2019	8 gg.	NO	problemi al server il giorno 07.03



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

Referto annuale del Sindaco art. 148 T.U.E.L.

**7. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

7.4 lettera c) TRASPARENZA DEI TEMPI DI EROGAZIONE

**PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI DI GIUNTA ANNO 2019**  
(verifica per seduta)

DATA SEDUTA	NUMERO DELIBERE	DELIBERE PUBBLICATE		INTERVALLO TRA DATA SEDUTA E DATA PUBBLICAZIONE	RISPETTO TERMINI P.D.P. 7 GIORNI (SI/NO)	MOTIVAZIONE
		N. DELIB	DATA PUBBL.			
07/03/2019	5 (Delibere dalla n. 43 alla n. 47)	Delibere dalla n. 43 alla n. 47	15/03/2019	8 gg.	NO	pausa del fine settimana
14/03/2019	5 (Delibere dalla n. 48 alla n. 52)	Delibere dalla n. 48 alla n. 50	21/03/2019	7 gg.	SI	
		Delibere n. 51 e n. 52	27/03/2019	13 gg.	NO	sovraccarico di impegni in capo al Segretario per firma parere e in capo al Sindaco per firma digitale
21/03/2019	3 (Delibere dalla n. 53 alla n. 55)	Delibere dalla n. 53 alla n. 55	29/03/2019	8 gg.	NO	sovraccarico di impegni in capo alla Responsabile Contabile Dott.ssa Cristina Righetti per apposizione firma parere
28/03/2019	5 (Delibere dalla n. 56 alla n. 60)	Delibera n. 56	02/04/2019	5 gg.	SI	
		Delibere dalla n. 57 alla n. 60	03/04/2019	6 gg.	SI	



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

Referto annuale del Sindaco art. 148 T.U.E.L.

**7. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

7.4 lettera c) TRASPARENZA DEI TEMPI DI EROGAZIONE

**PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI DI GIUNTA ANNO 2019**  
(verifica per seduta)

DATA SEDUTA	NUMERO DELIBERE	DELIBERE PUBBLICATE		INTERVALLO TRA DATA SEDUTA E DATA PUBBLICAZIONE	RISPETTO TERMINI P.D.P. 7 GIORNI (SI/NO)	MOTIVAZIONE
		N. DELIB	DATA PUBL.			
01/4/2019	1 (Delibera n. 61)	Delibera n. 61	3/4/2019	2 gg.	SI	
04/04/2019	6 (Delibere dalla n. 62 alla n. 67)	Delibere dalla n. 62 alla n. 67	11/04/2019	7 gg.	SI	
08/04/2019	1 (Delibera n. 68)	Delibera n. 68	11/04/2019	3 gg.	SI	
11/04/2019	6 (Delibere dalla n. 69 alla n. 74)	Delibere n. 69, n. 71, n. 73 e n. 74	16/04/2019	5 gg.	SI	
		Delibere n. 70 e n. 72	17/04/2019	6 gg.	SI	



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

Referto annuale del Sindaco art. 148 T.U.E.L.

**7. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

7.4 lettera c) TRASPARENZA DEI TEMPI DI EROGAZIONE

**PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI DI GIUNTA ANNO 2019**  
(verifica per seduta)

DATA SEDUTA	NUMERO DELIBERE	DELIBERE PUBBLICATE		INTERVALLO TRA DATA SEDUTA E DATA PUBBLICAZIONE	RISPETTO TERMINI P.D.P. 7 GIORNI (SI/NO)	MOTIVAZIONE
		N. DELIB	DATA PUBL.			
18/04/2019	3 (Delibere dalla n. 75 alla n. 77)	Delibere n. 75 e n. 77	24/04/2019	6 gg.	SI	
		Delibera n. 76	29/04/2019	11 gg.	NO	sovraccarico di impegni in capo al Sindaco per firma digitale
23/04/2019	2 (Delibere n. 78 e n. 79)	Delibere n. 78 e n. 79	24/04/2019	1 gg.	SI	
29/04/2019	7 (Delibere dalla n. 80 alla n. 86)	Delibere n. 80 e n. 81 e dalla n. 83 alla n. 86	07/05/2019	8 gg.	NO	pausa del fine settimana
		Delibera n. 82	08/05/2019	9 gg.	NO	pausa del fine settimana
02/05/2019	2 (Delibere n. 87 e n. 88)	Delibere n. 87 e n. 88	08/05/2019	6 gg.	SI	
06/05/2019	2 (Delibere n. 89 e n. 90)	Delibere n. 89 e n. 90	08/05/2019	2 gg.	SI	



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

Referto annuale del Sindaco art. 148 T.U.E.L.

7. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

7.4 lettera c) TRASPARENZA DEI TEMPI DI EROGAZIONE

**PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI DI GIUNTA ANNO 2019**  
(verifica per seduta)

DATA SEDUTA	NUMERO DELIBERE	DELIBERE PUBBLICATE		INTERVALLO TRA DATA SEDUTA E DATA PUBBLICAZIONE	RISPETTO TERMINI P.D.P. 7 GIORNI (SI/NO)	MOTIVAZIONE
		N. DELIB	DATA PUBBL.			
13/05/2019	2 (Delibere n. 91 e n. 92)	Delibera n. 91	13/05/2019	0 gg.	SI	
		Delibera n. 92	17/05/2019	4 gg.	SI	
16/05/2019	8 (Delibere dalla n. 93 alla n. 100)	Delibere dalla n. 93 alla n. 95 e dalla n. 98 alla n. 100	22/05/2019	6 gg.	SI	
		Delibere n. 96 e n. 97	04/06/2019	19 gg.	NO	Per dotazione firma digitale P.O. per parere tecnico
20/05/2019	2 (Delibere n. 101 e n. 102)	Delibere n. 101 e n. 102	22/05/2019	2 gg.	SI	
23/05/2019	9 (Delibere dalla n. 103 alla n. 111)	Delibere dalla n. 103 alla n. 108 e n. 111	29/05/2019	6 gg.	SI	
		Delibere n. 109 e n. 110	04/06/2019	12 gg.	NO	Ritardo nell'apposizione delle firme digitali da parte dei Responsabili



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

Referto annuale del Sindaco art. 148 T.U.E.L.

7. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

7.4 lettera c) TRASPARENZA DEI TEMPI DI EROGAZIONE

**PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI DI GIUNTA ANNO 2019**  
(verifica per seduta)

DATA SEDUTA	NUMERO DELIBERE	DELIBERE PUBBLICATE		INTERVALLO TRA DATA SEDUTA E DATA PUBBLICAZIONE	RISPETTO TERMINI P.D.P. 7 GIORNI (SI/NO)	MOTIVAZIONE
		N. DELIB	DATA PUBBL.			
27/06/2019	1 (Delibera n. 112)	Delibera n. 112	04/07/2019	7 gg.	SI	
04/07/2019	2 (Delibere n. 113 e n. 114)	Delibera n. 113	16/07/2019	12 gg.	NO	Ritardo nella chiusura fase della Segreteria
		Delibera n. 114	17/07/2019	13 gg.	NO	Ritardo nella chiusura fase della Segreteria
11/07/2019	1 (Delibera n. 115)	Delibera n. 115	19/07/2019	8 gg.	NO	Ritardo nell'apposizione delle firme digitali da parte dei Responsabili
18/07/2019	1 (Delibera n. 116)	Delibera n. 116	06/08/2019	19 gg.	NO	Ritardo nell'apposizione delle firme digitali da parte dei Responsabili
01/08/2019	5 (Delibere dalla n. 117 alla n. 121)	Delibere dalla n. 117 alla n. 121	06/08/2019	5 gg.	SI	



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

Referto annuale del Sindaco art. 148 T.U.E.L.

**7. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

7.4 lettera c) TRASPARENZA DEI TEMPI DI EROGAZIONE

**PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI DI GIUNTA ANNO 2019**  
(verifica per seduta)

DATA SEDUTA	NUMERO DELIBERE	DELIBERE PUBBLICATE		INTERVALLO TRA DATA SEDUTA E DATA PUBBLICAZIONE	RISPETTO TERMINI P.D.P. 7 GIORNI (SI/NO)	MOTIVAZIONE
		N. DELIB	DATA PUBBL.			
08/08/2019	2 (Delibere n. 122 e n. 123)	Delibera n. 122	09/08/2019	1 gg.	SI	
22/08/2019	4 (Delibere dalla n. 124 alla n. 127)	Delibere dalla n. 124 alla n. 127	23/08/2019	1 gg.	SI	
29/08/2019	7 (Delibere dalla n. 128 alla n. 134)	Delibere n. 128, n. 129 e n. 131	30/08/2019	1 gg.	SI	
		Delibere n. 132 e n. 133	03/09/2019	5 gg.	SI	
		Delibera n. 130	05/09/2019	7 gg.	SI	
		Delibera n. 134	12/09/2019	14 gg.	NO	Ritardo dovuto alla verifica, da parte degli amministratori, della correttezza del verbale.



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

Referto annuale del Sindaco art. 148 T.U.E.L.

**7. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

7.4 lettera c) TRASPARENZA DEI TEMPI DI EROGAZIONE

**PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI DI GIUNTA ANNO 2019**  
(verifica per seduta)

DATA SEDUTA	NUMERO DELIBERE	DELIBERE PUBBLICATE		INTERVALLO TRA DATA SEDUTA E DATA PUBBLICAZIONE	RISPETTO TERMINI P.D.P. 7 GIORNI (SI/NO)	MOTIVAZIONE
		N. DELIB	DATA PUBBL.			
05/09/2019	7 (Delibere dalla n. 135 alla n. 141)	Delibere dalla n. 135 alla n. 141	12/09/2019	7 gg.	SI	
12/09/2019	2 (Delibere n. 142 e n. 143)	Delibere n. 142 e n. 143	17/09/2019	5 gg.	SI	
19/09/2019	4 (Delibere dalla n. 144 alla n. 147)	Delibere n. 144, n. 146 e n. 147	24/09/2019	5 gg.	SI	
		Delibera n. 145	02/10/2019	13 gg.	NO	Ritardo nell'apposizione delle firme digitali da parte dei Responsabili
26/09/2019	6 (Delibere dalla n. 148 alla n. 153)	Delibere dalla n. 148 alla n. 153	02/10/2019	6 gg	SI	



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

Referto annuale del Sindaco art. 148 T.U.E.L.

**7. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

7.4 lettera c) TRASPARENZA DEI TEMPI DI EROGAZIONE

**PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI DI GIUNTA ANNO 2019**  
(verifica per seduta)

DATA SEDUTA	NUMERO DELIBERE	DELIBERE PUBBLICATE		INTERVALLO TRA DATA SEDUTA E DATA PUBBLICAZIONE	RISPETTO TERMINI P.D.P. 7 GIORNI (SI/NO)	MOTIVAZIONE
		N. DELIB	DATA PUBBL.			
03/10/2019	6 (Delibere dalla n. 154 alla n. 159)	Delibere dalla n. 154 alla n. 159	10/10/2019	7 gg.	SI	
10/10/2019	4 (Delibere dalla n. 160 alla n. 163)	Delibere dalla n. 160 alla n. 163	18/10/2019	8 gg	NO	Ritardo nell'apposizione delle firme digitali da parte dei Responsabili
17/10/2019	6 (Delibere dalla n. 164 alla n. 169)	Delibere dalla n. 165 alla n. 169	30/10/2019	13 gg	NO	Ritardo nell'apposizione delle firme digitali da parte dei Responsabili
		Delibera n. 164	06/11/2019	20 gg.	NO	Problema tecnico nella fase di apposizione delle firme digitali.
24/10/2019	2 (Delibere n. 170 e n. 171)	Delibera n. 170	24/10/2019	0 gg.	SI	
		Delibera n. 171	06/11/2019	13gg.	NO	Problema tecnico nella fase di apposizione delle firme digitali.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

Referto annuale del Sindaco art. 148 T.U.E.L.

7. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

7.4 lettera c) TRASPARENZA DEI TEMPI DI EROGAZIONE

**PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI DI GIUNTA ANNO 2019**  
(verifica per seduta)

DATA SEDUTA	NUMERO DELIBERE	DELIBERE PUBBLICATE		INTERVALLO TRA DATA SEDUTA E DATA PUBBLICAZIONE	RISPETTO TERMINI P.D.P. 7 GIORNI (SI/NO)	MOTIVAZIONE
		N. DELIB	DATA PUBL.			
31/10/2019	4 (Delibere dalla n. 172 alla n. 175)	Delibere n. 174 e n. 175	06/11/2019	6 gg.	SI	
		Delibere n. 172 e n. 173	14/11/2019	14 gg.	NO	Ritardo nell'apposizione delle firme digitali da parte dei Responsabili
07/11/2019	1 (Delibera n. 176)	Delibera n. 176	14/11/2019	7 gg	SI	
18/11/2019	9 (Delibere dalla n. 177 alla n. 185)	Delibere dalla n. 177 alla n. 185	19/11/2019	1 gg.	SI	
21/11/2019	5 (Delibere dalla n. 186 alla n. 190)	Delibere n. 186, n. 187, n. 190	28/11/2019	7 gg.	SI	
		Delibere n. 188 e n. 189	03/12/2019	12 gg	NO	Ritardo dovuto ad assenza del Segretario Generale



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

Referto annuale del Sindaco art. 148 T.U.E.L.

**7. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

7.4 lettera c) TRASPARENZA DEI TEMPI DI EROGAZIONE

**PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI DI GIUNTA ANNO 2019**  
(verifica per seduta)

DATA SEDUTA	NUMERO DELIBERE	DELIBERE PUBBLICATE		INTERVALLO TRA DATA SEDUTA E DATA PUBBLICAZIONE	RISPETTO TERMINI P.D.P. 7 GIORNI (SI/NO)	MOTIVAZIONE
		N. DELIB	DATA PUBBL.			
25/11/2019	2 (Delibere n. 191 e n. 192)	Delibere n. 191 e n. 192	28/11/2019	3 gg.	SI	
28/11/2019	9 (Delibere dalla n. 193 alla n. 201)	Delibere dalla n. 193 alla n. 195 e dalla n. 197 alla n. 201	03/12/2019	5 gg.	SI	
		Delibera n. 196	05/12/2019	7 gg.	SI	
05/12/2019	4 (Delibere dalla n. 202 alla n. 205)	Delibere dalla n. 202 alla n. 205	12/12/2019	7 gg.	SI	



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

Referto annuale del Sindaco art. 148 T.U.E.L.

7. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

7.4 lettera c) TRASPARENZA DEI TEMPI DI EROGAZIONE

**PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI DI GIUNTA ANNO 2019**  
(verifica per seduta)

DATA SEDUTA	NUMERO DELIBERE	DELIBERE PUBBLICATE		INTERVALLO TRA DATA SEDUTA E DATA PUBBLICAZIONE	RISPETTO TERMINI P.D.P. 7 GIORNI (SI/NO)	MOTIVAZIONE
		N. DELIB	DATA PUBLL.			
12/12/2019	6 (Delibere dalla n. 206 alla n. 211)	Delibere dalla n. 206 alla n. 211	19/12/2019	7 gg.	SI	
19/12/2019	3 (Delibere dalla n. 212 alla n. 214)	Delibere n. 213 e n. 214	20/12/2019	1 gg.	SI	
		Delibera n. 212	09/01/2020	21 gg.	NO	Per espletamento verifiche da parte del Segretario Comunale
30/12/2019	2 (Delibere n. 215 e n. 216)	Delibere n. 215 e n. 216	31/12/2019	1 gg.	SI	

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

Referto annuale del Sindaco art. 148 T.U.E.L.

**7. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

7.4 lettera c) TRASPARENZA DEI TEMPI DI EROGAZIONE

**PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO ANNO 2019**  
(verifica per seduta)

DATA SEDUTA	NUMERO DELIBERE	DATA RICEZIONE VERBALE TRASCRIZIONE	DELIBERE PUBBLICATE		INTERVALLO TRA DATA SEDUTA E DATA PUBBLICAZIONE	RISPETTO TERMINI P.D.P. 15 GIORNI (SI/NO)	MOTIVAZIONE
			N. DELIB	DATA PUBBLICAZIONE			
31/01/2019	9 (Dalla n. 1 alla n. 9)	07.02.2019	Dalla n. 1 alla n. 9	14-02-2019	14 gg.	SI	
28/03/2019	13 (Dalla n. 10 alla n. 22)	31.03.2019	n. 19	04.04.2019	7 gg.	SI	
		08.04.2019	Dalla n. 10 alla n. 18 e dalla n. 20 alla n. 22	18.04.2019	21 gg.	NO	Revisione contenuti proposte e sovraccarico impegni Presidente Maistri per firma digitale
29/04/2019	5 (Dalla n. 23 alla n. 27)	05.05.2019	Dalla n. 23 alla n. 27	22.05.2019	23 gg.	NO	Problemi tecnici firma digitale Segretario
25/06/2019	8 (Dalla n. 28 alla n. 35)	29.06.2019	Dalla n. 28 alla n. 35	30.07.2019	31 gg.	NO	Per dotazione firma digitale al nuovo Presidente del Consiglio
25/07/2019	6 (Dalla n. 36 alla n. 41)	31.07.2019	n. 40 e n. 41	06.08.2019	14 gg.	SI	
			n. 36, n. 37 e n. 39	08.08.2019	16 gg.	NO	Per carenza di personale dovuta al periodo estivo
09/09/2019	4 (Dalla n. 42 alla n. 45)	19.09.2019	Dalla n. 42 alla n. 44	24/09/2019	15 gg.	SI	
			n. 45	30/09/2019	21 gg.	NO	In attesa della firma digitale del Presidente
30/09/2019	5 (Dalla n. 46 alla n. 50)	06/10/2019	Dalla n. 46 alla n. 50	09/10/2019	9 gg.	SI	



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona

CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

Referto annuale del Sindaco art. 148 T.U.E.L.

7. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

7.4 lettera c) TRASPARENZA DEI TEMPI DI EROGAZIONE

**PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO ANNO 2019**  
(verifica per seduta)

DATA SEDUTA	NUMERO DELIBERE	DATA RICEZIONE VERBALE TRASCRIZIONE	DELIBERE PUBBLICATE		INTERVALLO TRA DATA SEDUTA E DATA PUBBLICAZIONE	RISPETTO TERMINI P.D.P. 15 GIORNI (SI/NO)	MOTIVAZIONE
			N. DELIB	DATA PUBBLICAZIONE			
17/10/2019	5 (Dalla n. 51 alla n. 55)	29/10/2019	Dalla n. 51 alla n. 55	08/11/2019	22 gg.	NO	Ritardo nella trasmissione della trascrizione del verbale a causa di un problema tecnico durante la registrazione della seduta.
28/11/2019	10 (Dalla n. 56 alla n. 65)	07/12/2019	Dalla n. 56 alla n. 65	13/12/2019	15 gg.	SI	
23/12/2019	11 (Dalla n. 66 alla n. 76)	23/12/2019	n. 66 e n. 67	24/12/2019	1 gg.	SI	
		30/12/2019	Dalla n. 68 alla n. 76	15/01/2020	23 gg.	NO	Ritardo dovuto ad assenza del Responsabile della Ragioneria.

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

---

**CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

Referto annuale del Sindaco art. 148 T.U.E.L.

**7. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

7.4 lettera c) TRASPARENZA DEI TEMPI DI EROGAZIONE

7.4 lettera l) RECLAMI E SEGNALAZIONI DI DISSERVIZI

**SEGNALAZIONI DEI CITTADINI**

Link [http://www.comunenegrar.it/c023052/gu/gu\\_p\\_elenco.php](http://www.comunenegrar.it/c023052/gu/gu_p_elenco.php)

**verifica mensile-GENNAIO 2019**

<b>NUMERO SEGNALAZIONI MENSILI</b>	<b>NUMERO SEGNALAZIONI MENSILI EVASE</b>
65	57

**verifica mensile FEBBRAIO 2019**

<b>NUMERO SEGNALAZIONI MENSILI</b>	<b>NUMERO SEGNALAZIONI MENSILI EVASE</b>
84	55

**verifica mensile MARZO 2019**

<b>NUMERO SEGNALAZIONI MENSILI</b>	<b>NUMERO SEGNALAZIONI MENSILI EVASE</b>
54	39



## COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

### CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

Referto annuale del Sindaco art. 148 T.U.E.L.

### 7. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

7.4 lettera c) TRASPARENZA DEI TEMPI DI EROGAZIONE

7.4 lettera l) RECLAMI E SEGNALAZIONI DI DISSERVIZI

### SEGNALAZIONI DEI CITTADINI

Link [http://www.comunenegrar.it/c023052/gu/gu\\_p\\_elenco.php](http://www.comunenegrar.it/c023052/gu/gu_p_elenco.php)

#### verifica mensile APRILE 2019

NUMERO SEGNALAZIONI MENSILI	NUMERO SEGNALAZIONI MENSILI EVASE
79	52

#### verifica mensile-MAGGIO 2019

NUMERO SEGNALAZIONI MENSILI	NUMERO SEGNALAZIONI MENSILI EVASE
112	68

#### verifica mensile-GIUGNO 2019

NUMERO SEGNALAZIONI MENSILI	NUMERO SEGNALAZIONI MENSILI EVASE
100	72



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

---

**CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

Referto annuale del Sindaco art. 148 T.U.E.L.

**7. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

7.4 lettera c) TRASPARENZA DEI TEMPI DI EROGAZIONE

7.4 lettera l) RECLAMI E SEGNALAZIONI DI DISSERVIZI

**SEGNALAZIONI DEI CITTADINI**

Link [http://www.comunenegrar.it/c023052/gu/gu\\_p\\_elenco.php](http://www.comunenegrar.it/c023052/gu/gu_p_elenco.php)

**verifica mensile-LUGLIO 2019**

<b>NUMERO SEGNALAZIONI MENSILI</b>	<b>NUMERO SEGNALAZIONI MENSILI EVASE</b>
87	49

**verifica mensile-AGOSTO 2019**

<b>NUMERO SEGNALAZIONI MENSILI</b>	<b>NUMERO SEGNALAZIONI MENSILI EVASE</b>
98	37

**verifica mensile-SETTEMBRE 2019**

<b>NUMERO SEGNALAZIONI MENSILI</b>	<b>NUMERO SEGNALAZIONI MENSILI EVASE</b>
85	41



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

---

**CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

Referto annuale del Sindaco art. 148 T.U.E.L.

**7. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

7.4 lettera c) TRASPARENZA DEI TEMPI DI EROGAZIONE

7.4 lettera l) RECLAMI E SEGNALAZIONI DI DISSERVIZI

**SEGNALAZIONI DEI CITTADINI**

Link [http://www.comunenegrar.it/c023052/gu/gu\\_p\\_elenco.php](http://www.comunenegrar.it/c023052/gu/gu_p_elenco.php)

**verifica mensile-OTTOBRE 2019**

<b>NUMERO SEGNALAZIONI MENSILI</b>	<b>NUMERO SEGNALAZIONI MENSILI EVASE</b>
74	39

**verifica mensile-NOVEMBRE 2019**

<b>NUMERO SEGNALAZIONI MENSILI</b>	<b>NUMERO SEGNALAZIONI MENSILI EVASE</b>
86	51

**verifica mensile-DICEMBRE 2019**

<b>NUMERO SEGNALAZIONI MENSILI</b>	<b>NUMERO SEGNALAZIONI MENSILI EVASE</b>
84	13

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giuliana Todeschini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**  
Referto annuale del Sindaco art. 148 T.U.E.L.  
**7. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**  
7.4 lettera m) ALTRO

**RICHIESTE DI PATROCINIO**  
(verifica per seduta)

TIPOLOGIA PATROCINIO	SOGGETTO RICHIEDENTE	DATA E PROT. RICHIESTA	SEDUTA DI GIUNTA	ESITO RICHIESTA		
				CONCESSO	RINVIATO ALLA SEDUTA DEL	RESPINTO
PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE A S.PERETTO	COMITATO GENITORI SAN PERETTO	07-01-2019 N. 390	10.01.2019	X		
ALCUNE PROIEZIONI DI FILM E SUCCESSIVO DIBATTITO	ASSOCIAZIONE TERRAVIVA	09-01-2019 N. 777	10.01.2019	X		
SPETTACOLO DI DANZA DAL TITOLO "SHOWUP"	ASSOCIAZIONE LA DANZE DI BATTIPAGLIA	14-01-2019 N. 991	17.01.2019	X		
MANIFESTAZIONE "THINKING DAY"	ASSOCIAZIONE AGESCI VALPOLICELLA 1 DI NEGRAR	07-02-2019 N. 3297	14.02.2019			X

**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**

Provincia di Verona

**CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

Referto annuale del Sindaco art. 148 T.U.E.L.

**7. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

7.4 lettera m) ALTRO

TIPOLOGIA PATROCINIO	SOGGETTO RICHIEDENTE	DATA E PROT. RICHIESTA	SEDUTA DI GIUNTA	ESITO RICHIESTA		
				CONCESSO	RINVIATO ALLA SEDUTA DEL	RESPINTO
PRIMAVERA DEL LIBRO 2019	COMUNE MARANO DI VALPOLICELLA	21-02-2019 N. 4598	28.02.2019	X		
FESTA GRUPPO GASPOLICELLA	GRUPPO GASPOLICELLA	08-03-2019 N. 6220	14.03.2014	X		
GIORNATA INFOPOL	INFOPOL	12-03-2019 N. 6525	14.03.2019	X		
TORNEO PASQUA TROFEO VIDATA	SOCIETA' SPORTIVA PALLAVOLO ANTARES	12-03-2019 N. 6537	14.03.2019	X		
SEZIONE ANC DI NEGRAR	CARTOLINA COMMEMORATIVA PER RISTRUTTURAZIONE CASERMA STORICA CC DI NEGRAR	20-03-2019 N. 7432	21.03.2019	X		
FESTA FINE ANNO SCOLASTICO	COMITATO GENITORI PRIMARIA ARBIZZANO	29-03-2019 N. 8537	11.04.2019	X		

**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**

Provincia di Verona

**CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

Referto annuale del Sindaco art. 148 T.U.E.L.

**7. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

7.4 lettera m) ALTRO

TIPOLOGIA PATROCINIO	SOGGETTO RICHIEDENTE	DATA E PROT. RICHIESTA	SEDUTA DI GIUNTA	ESITO RICHIESTA		
				CONCESSO	RINVIATO ALLA SEDUTA DEL	RESPINTO
SERATA CON AUTORE DI UN LIBRO	ASSOCIAZIONE IL CARPINO	06-04-2019 N. 9472	11.04.2019	X		
SERATA INSEGNAMENTO MANOVRE SALVAVITA	CROCE ROSSA VALPOLICELLA	20-03-2019 N. 7444	11.04.2019	X		
CORSA CICLISTICA PALIO RECIOTO 2019	SOCIETA' VALPOLICELLA BEST	12-04-2019 N. 10211	28.03.2019	X		
PATROCINIO BORGO IN GIOCO	COMITATO GENITORI SAN PERETTO	07-05-2019 N. 12202	06-05-2019	X		
ESPOSIZIONE OPERE PITTORICHE	LIZZARI GRAZIELLA	07-05-2019 N. 12232	16-05-2019		X	
ATTIVITÀ RICREATIVA ESTATE ANZIANI	COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI	07-05-2019 N. 12199	16-05-2019		23-05-2019	
PRESENTAZIONE LIBRO	FIORENZA CANESTRARI – ASSOCIAZIONE APERTOARTE	20-05-2019 N. 13466	20-05-2019	X		



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

Referto annuale del Sindaco art. 148 T.U.E.L.

**7. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

7.4 lettera m) ALTRO

TIPOLOGIA PATROCINIO	SOGGETTO RICHIEDENTE	DATA E PROT. RICHIESTA	SEDUTA DI GIUNTA	ESITO RICHIESTA		
				CONCESSO	RINVIATO ALLA SEDUTA DEL	RESPINTO
ATTIVITÀ RICREATIVA ESTATE ANZIANI	COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI	07-05-2019 N. 12199	23-05-2019	X		
50° DELLA RIFONDAZIONE	S.N.O.D.A.R.	26-06-2019 N. 17256	27-06-2019	X		
FESTA GIOVANI “FOREVER YOUNG”	CIRCOLO RICREATIVO PARROCCHIALE NOI “REGINA PACIS”	26-06-2019 N. 17286	27-06-2019	X		
CORSO CINOFILO	UNITA' CINOFILA DA SOCCORSO ARGO 91	09-07-2019 N. 18470	11-07-2019	X		
55° CORSO FISSA SOCCORSO SCI ALPINO	FISSA SOCCORSO SCI ALPINO	16-07-2019 N. 19044	18-07-2019	X		
ATTIVITA' SPORTIVA STAGIONE 2019-2020	A.C.D. ARBIZZANO	17-07-2019 N. 19157	25-07-2019	X		
2° CORSO DI FORMAZ. RECUPERO MURATURE IN PIETRA A SECCO	ISPETTORIA SALESIANA SAN ZENO	01-08-2019 N. 20378	08-08-2019	X		



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

Referto annuale del Sindaco art. 148 T.U.E.L.

**7. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

7.4 lettera m) ALTRO

TIPOLOGIA PATROCINIO	SOGGETTO RICHIEDENTE	DATA E PROT. RICHIESTA	SEDUTA DI GIUNTA	ESITO RICHIESTA		
				CONCESSO	RINVIATO ALLA SEDUTA DEL	RESPINTO
CENA DI BENEFICIENZA	PARROCCHIA SAN MARTINO DI TOURS	05-08-2019 N. 20645	08-08-2019	X		
CONCERTO	PARROCCHIA DI NEGRAR DI V.	26-08-2019 N. 22147	29-08-2019	X		
EVENTO DI LUNEDÌ 2-09-2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE "GAETANO ZINETTI"	28-08-2019 N. 22301	29-08-2019	X		
MANIFESTAZIONE DI MOUNTAIN BIKE	ASSOCIAZIONE TEAM ASD 365 PRO TEAM – TEAM BENETTI	27-08-2019 N. 22217	29-08-2019	X		
FORMAZIONE DI GRUPPI A.B.C.	ASSOCIAZIONE A.B.C. ONLUS	29-08-2019 N. 22396	29-08-2019	X		
EVENTO #ADESSO BASTA	FIMMG VERONA	16-09-2019 N. 23885	19-09-2019	X		
CORSI DI TEATRO OTTOBRE-DICEMBRE	CT EL GAVETIN	05-09-2019 N. 22988	19-09-2019	X		

**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**

Provincia di Verona

**CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

Referto annuale del Sindaco art. 148 T.U.E.L.

**7. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

7.4 lettera m) ALTRO

TIPOLOGIA PATROCINIO	SOGGETTO RICHIEDENTE	DATA E PROT. RICHIESTA	SEDUTA DI GIUNTA	ESITO RICHIESTA		
				CONCESSO	RINVIATO ALLA SEDUTA DEL	RESPINTO
MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHESCHE 2020	PRESIDENTE COMITATI CARNEVALESCHI	01-10-2019 N. 25231	03/10/2019	X		
EVENTO PORTE APERTE	ISTITUTO DI FORMAZIONE ZOOANTROPOLOGICA	21-10-2019 N. 27097	24/10/2019	X		
PALIO DEL S-CIAPA SOCHE	ASSOCIAZIONE S-CIAPA SOCHE	07-11-2019 N. 28716	18/11/2019	X		
PRESEPIO VIVENTE NELLE CORTI STORICHE	MARIA GILDA BOLDO – GRUPPO DI VOLONTARI	12-11-2019 N. 29054	18/11/2019	X		
SERATA DI BENEFICIENZA SUL TEMA DELLA SALUTE MENTALE	PRESIDENTE FONDAZIONE GAV	21-11-2019 N. 29924	21/11/2019	X		
PROGETTO RIUSO SOSTENIBILE	VALPOLICELLA SERVIZI	21.11.2019 N. 29927	28/11/2019	X		



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

Referto annuale del Sindaco art. 148 T.U.E.L.

**7. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

7.4 lettera m) ALTRO

TIPOLOGIA PATROCINIO	SOGGETTO RICHIEDENTE	DATA E PROT. RICHIESTA	SEDUTA DI GIUNTA	ESITO RICHIESTA		
				CONCESSO	RINVIATO ALLA SEDUTA DEL	RESPINTO
INIZIATIVA "SPORTELLLO IMPRESA"	CONFCOMMERCIO VR	26.11.2019 N. 30392	05/12/2019	X		
PRESENTAZIONE LIBRO E CONFERENZE	MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO	03.12.2019 N. 30922 04.12.2019 N. 31087	05/12/2019	X		
FALÒ EPIFANIA 2020	COMITATO SAGRA S. MARIA – CIRCOLO LA BAITA	30.11.2019 N. 30761	05/12/2019	X		
SERATA CULTURALE	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CULTURA DELL'ARTE	13.12.2019 N. 32072	12/12/2019	X		



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

**CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**  
Referto annuale del Sindaco art. 148 T.U.E.L.  
**7. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**  
7.4 lettera m) ALTRO

TIPOLOGIA PATROCINIO	SOGGETTO RICHIEDENTE	DATA E PROT. RICHIESTA	SEDUTA DI GIUNTA	ESITO RICHIESTA		
				CONCESSO	RINVIATO ALLA SEDUTA DEL	RESPINTO
<b>SENSIBILIZZAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE IN ETÀ PEDIATRICA</b>	<b>VALPOLICELLA SERVIZI</b>	<b>11.12.2019 N. 31804</b>	<b>19/12/2019</b>	<b>X</b>		
<b>PALINSESTO 2019/2020 ACCADEMIA INFINITOPRESENTE</b>	<b>COMITATO GENITORI SAN PERETTO</b>	<b>20.12.2019 N. 32834</b>	<b>30/12/2019</b>	<b>X</b>		
<b>REALIZZAZIONE PORTALE "DISCOVER VERONA"</b>	<b>ATTILIO ZORZI CT MARKETING SRL</b>	<b>16.12.2019 N. 32277</b>	<b>30/12/2019</b>	<b>X</b>		

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Giuliana Todeschini*  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)