



**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

---

**RELAZIONE SEMESTRALE SUI CONTROLLI INTERNI  
PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2018**

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

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

**Art. 1 Finalità e principi**

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

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

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

L'attività amministrativa del Comune di Negrar nel 2018 si è svolta in linea con tale programma e in attuazione dei relativi obiettivi generali.

In riferimento a quanto indicato al **punto b)** gli atti amministrativi dell'anno 2018 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.



## COMUNE DI NEGRAR

### Provincia di Verona

---

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.

Successivamente, 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.

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

In riferimento a quanto indicato al **punto d)** l'attività dell'Amministrazione è sempre diretta a forme di massima economicità nell'espletamento dei servizi offerti alla cittadinanza con l'obiettivo di un costante miglioramento. Per quanto riguarda la trasparenza del sistema gestionale, si è provveduto ad attuare le disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e dalla L. 190/2012 pubblicando sul sito istituzionale dell'Ente tutti gli atti amministrativi e gestionali sia assunti collegialmente (deliberazioni) che monocraticamente (determinazioni e ordinanze). Nel P.T.P.C.T., in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 97/2016, che ha modificato l'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, è stata inserita un'apposita sezione denominata "Trasparenza" contenente, tra l'altro, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati. Sempre a seguito dell'entrata in vigore di tale decreto, la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale è stata riordinata con le nuove disposizioni normative.

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

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

- controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- controllo sugli equilibri finanziari;
- valutazione delle prestazioni dirigenziali;



## COMUNE DI NEGRAR Provincia di Verona

---

- valutazione del personale;
- controllo di qualità.

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile si distingue in:

### **Art. 2 Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile**

Come indicato nell'art. 2 del Regolamento, il primo controllo viene fatto sugli atti amministrativi collegiali mediante l'osservanza dell'art. 49 comma 1 e 147 bis primo comma del D.Lgs. 267/2000. Infatti su ogni proposta di deliberazione adottata dalla Giunta e dal Consiglio nel periodo considerato, è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato. Dette risultanze risultano puntualmente verificate dalle schede di controllo allegate.

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

### **Art. 3 Controlli successivi di regolarità amministrativa-contabile**

L'art. 3 del Regolamento prevede che sia fatto da parte del Segretario Generale il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile in collaborazione con i propri uffici. A tal proposito, il Segretario Generale con propria Determinazione n. 20 del 26/08/2013 R.G. 420 ha provveduto a definire forme e modalità nonché quantità degli atti da sottoporre a campione al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile. Nella suddetta determinazione, come indicato all'art. 3 del Regolamento, è stato deciso che il controllo successivo sarebbe avvenuto per tutte le **determinazioni di impegno relative ad affidamento di appalti di lavori, beni e servizi sopra la soglia comunitaria**, e a campione mediante individuazione degli atti soggetti a controllo estratti casualmente attraverso metodologie informatizzate sui seguenti atti:

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



**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

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

In riferimento alle Determinazioni dirigenziali di impegno relative ad affidamento di appalti di lavori, beni e servizi sopra la soglia comunitaria, si fa presente che sono stati assunti nell'anno 2018 n. 18 atti.

DETERMINAZIONI- Registro Generale n. 134 del 14,03,2018 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA STELLA AD ARBIZZANO CUP E92E17000130004. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FACCO SRL DI S.GIUSTINA IN COLLE (PD). - ZDE214B763

DETERMINAZIONI- Registro Generale n. 167 del 23,03,2018 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER MANCATA VOLTURA UTENZE DA PARTE DI ENGIE. -

DETERMINAZIONI- Registro Generale n. 171 del 27,03,2018 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: CONVENZIONE C.O.N.S.I.P. SPA DENOMINATA SERVIZIO LUCE. 2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2018. - 4360578EC9

DETERMINAZIONI- Registro Generale n. 195 del 30,03,2018 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto:LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE E RIPARAZIONE RETE ACQUE METEORICHE SULLA STRADA FANE-PRUN A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2014. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ITALMIXER SRL DI AFFI (VR). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP E94H15000190001. - 72793505A6

DETERMINAZIONI- Registro Generale n. 244 del 19,04,2018 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto:CONVENZIONE C.O.N.S.I.P. SPA DENOMINATA SERVIZIO LUCE 3. PRESA D'ATTO DELIBERA DI GIUNTA N.64/2018. PERFEZIONAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO PER ANNI 9 E NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - 74572025C3

DETERMINAZIONI- Registro Generale n. 246 del 20,04,2018 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto:LAVORI DI MANUTENZIONE PROFILI E PIETRE LUNGO ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO DI NEGRAR CAPOLUOGO CUP E97H17001150004. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SOAVE EDILSTRADE SRL DI SOAVE (VR). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - 732297889C

DETERMINAZIONI- Registro Generale n. 263 del 07,05,2018 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto:LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FERRO SRL DI NOGARA (VR). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.CUP E97H17001130004 -



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

73222564CD

DETERMINAZIONI- Registro Generale n. 266 del 08,05,2018 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto:LAVORI DI SISTEMAZIONE BUCHE E RAPPEZZI STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VIVIANI SRL DI BUSSOLENGO (VR) A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA ANDATA DESERTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP E97H17001140004 – ZBA2159DE6

DETERMINAZIONI- Registro Generale n. 497 del 29,08,2018 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto:SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO, CIGLI E AREE SENSIBILI, RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" - PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA DI GARA SVOLTA ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO D'INCARICO ALLA COOPERATIVA VALPOLICELLA SERVIZI DI NEGRAR (VR) – 755546247B

DETERMINAZIONI- Registro Generale n. 499 del 29,08,2018 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto:LAVORI. SISTEMAZIONE AREE ESTERNE, NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA E LAVORI MINORI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI MONTECCHIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IMPRESA EDILE 2F SAS DI SOPRANA FABIANO & C. - Z3224BBF77

DETERMINAZIONI- Registro Generale n. 508 del 31,08,2018 AREA STAFF DI CONTROLLO con oggetto:AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI ALL'ART 146 COMMA 3 DEL C.D.S. CON ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO "VISTA RED" – Z2624BD5B9

DETERMINAZIONI- Registro Generale n. 541 del 11,09,2018 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto:ISTRUZIONE. GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI CUCINA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN, DI SOSTITUZIONE DELLA CUOCA E SUPPORTO ALLA CUCINA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE, DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E NELLE SCUOLE PRIMA DELL'INIZIO DELLE LEZIONI, DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA DI MANTOVA – 759447248D

DETERMINAZIONI- Registro Generale n. 571 del 25,09,2018 AREA STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto:PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL D.LGS. NR. 50/2016 E S.M. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI NEGRAR PER LA DURATA DI ANNI DUE. PRESA DATTO DELLE RISULTANZE DELLA GARA ESPLETATA DALLA CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIO, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR – AGGIUDICAZIONE EX ARTICOLO 32, COMMA 5 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S. M. ED I. PER I LOTTI NR. 1 ALL RISKS, NR. 2 RCTO, NR. 3 INFORTUNI, NR. 4 LIBRO MATRICOLA, NR. 6 TUTELA LEGALE E PRESA D ATTO DI GARA ANDATA DESERTA PER IL LOTTO NR. 5 RC



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

**PATRIMONIALE. -**

DETERMINAZIONI- Registro Generale n. 669 del 07,11,2018 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto:SERVIZI. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE C.U.C. E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI REVISIONE PROGETT. PRELIM.A MEZZO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, REDAZ. PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DI VILLA VALIER/ALBERTINI AL R.T.P. CON CAPOGRUPPO LO STUDIO ARCH. DAL CORSO E SCAPIN DI SANTA MARIA DI SALA (VE). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP E92C16000140007 – 7515732240

DETERMINAZIONI- Registro Generale n. 670 del 08,11,2018 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto:LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI RECINZIONE E DEL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO CUP E95B18000390004 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA LESSINIA DI SEGALA BRUNO & C. SNC DI ERBEZZO (VR). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - Z962519533

DETERMINAZIONI- Registro Generale n. 748 del 06,12,2018 AREA STAFF DI CONTROLLO con oggetto:PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE N. 196 DEL 27/11/2018 DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "NOLEGGIO AUTOVEICOLI 13" LOTTO 6 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI N. DUE AUTOVEICOLI DALLA DITTA "LEASEPLAN ITALIA S.P.A." DI TRENTO – 7720074699

DETERMINAZIONI- Registro Generale n. 761 11,12,2018 del AREA GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto:LAVORI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE SEGNALETICA PER LA MOBILITA' CICLISTICA E PER SVILUPPO TURISMO SOSTENIBILE DELLA VALPOLICELLA E VALDADIGE ALLA SI.SE.SISTEMI SEGNALETICI SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) CUP E91B17000110007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - 7651947A6A

DETERMINAZIONI- Registro Generale n. 854 del 27,12,2018 AREA STAFF DI CONTROLLO con oggetto:ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO GESTIONE CICLO SANZIONI C.D.S. ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RM) PER GLI ANNI 2019 E 2020 – Z9C26796A1

**DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE**

In riferimento alle Deliberazioni di Consiglio Comunale, si fa presente che sono stati assunti nell'anno 2018 n. 94 atti.

Sulla base di una estrazione attraverso metodologia informatizzata, sono state individuate le seguenti Deliberazioni di Consiglio Comunale (n. 5 estratte):

DELIBERA DI CONSIGLIO- Delibera n.12 del 20-03-2018 con oggetto: VARIANTE N.1 AL PAT DEL COMUNE DI NEGRAR. DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE DURANTE LA FASE DI PUBBLICAZIONE E DI DEPOSITO.



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

DELIBERA DI CONSIGLIO- Delibera n.83 del 20-12-2018 con oggetto: TRIBUTI: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI - DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

DELIBERA DI CONSIGLIO- Delibera n.71 del 15-11-2018 con oggetto: VERIFICA, AI SENSI DELL'ART. 172 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, DELLA QUANTITA' E QUALITA' DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE CHE POTRANNO ESSERE CEDUTI IN PROPRIETA' O IN DIRITTO DI SUPERFICIE. ANNO 2019.

DELIBERA DI CONSIGLIO- Delibera n.41 del 25-06-2018 con oggetto: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE SIG. CLAUDIO CASTAGNA E CONTESTUALE CONVALIDA DELL'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE DELLA SIG.NA NADIA CRISCI E INDIVIDUAZIONE CAPOGRUPPO. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

DELIBERA DI CONSIGLIO- Delibera n.4 del 30-01-2018 con oggetto: COMUNICAZIONE EX ART. 166 D.LGS. 267/2000 DEL V PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017.

**DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE**

In riferimento alle Deliberazioni della Giunta Comunale, si fa presente che nell'anno 2018 sono stati assunti n. 215 atti.

Sulla base di una estrazione attraverso la metodologia informatizzata, sono state individuate le seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale (n.11 estratte):

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.54 del 27-03-2018 con oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO NELL'APPELLO COMUNE NEGRAR/LIDL ED AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.165 del 16-10-2018 con oggetto: EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI. APPROVAZIONE SCHEMA "ATTO DI IMPEGNO A LOCARE". DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.42 del 13-03-2018 con oggetto: INDIVIDUAZIONE FIGURE PROFESSIONALI QUALIFICATE INTERNE AL COMUNE DI NEGRAR, PREPOSTE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COME PREVISTO DALL'ART.16 E 17 - CAPO III - DELLA CONVENZIONE REP. 4518 DEL 18.12.2017 AVENTE AD OGGETTO: " CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ATTUAZIONE DI ACCORDO TRA COMUNI NON CAPOLUOGO DI SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIO, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR IN BASE ALL'ART.37, DEL D.LGS 50/2016 E S.M. ED I . DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.8 del 16-01-2018 con oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON SOCIETA' CISL VENETO SERVIZI SRL CAF CISL VERONA PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.P.C.M. 159/2013 E PER LE PRESTAZIONI SOCIALI



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

AGEVOLATE COLLEGATE PER L'ANNO 2018. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.56 del 30-03-2018 con oggetto: 66^ EDIZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2018. AGGIORNAMENTO VOCI DI SPESA DELLA MANIFESTAZIONE. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.192 del 27-11-2018 con oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019/2021. PIANO OCCUPAZIONALE 2019. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.200 del 11-12-2018 con oggetto: ADOZIONE PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. AGGIORNAMENTO ANNO 2018. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.88 del 12-06-2018 con oggetto: SPORT. DISLOCAZIONE DEFIBRILLATORI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ASSISTENZA E MANUTENZIONE DA PARTE DEL COMUNE. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.22 del 06-02-2018 con oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018/2020. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.120 del 28-08-2018 con oggetto: APPROVAZIONE LINEA DI INDIRIZZO PER L'ADESIONE AL PROGETTO "R.I.A. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA" ANNO 2019.

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.121 del 28-08-2018 con oggetto: ADESIONE AL "GIORNO DEL DONO 2018". PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

**DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

In riferimento alle Determinazioni di impegno di spesa, si fa presente che nell'anno 2018 sono stati assunti n. 922 atti.

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

DETERMINAZIONI- Determina n.238 del 08-10-2018 Registro Generale n.596 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI RIPROGRAMMAZIONE CENTRALINA E VALVOLA EGR DEL MEZZO ALFA ROMEO TARGATA DZ860CH IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DONATONI F.LLI SNC DI NEGRAR (VR). - Z8A2537C33

DETERMINAZIONI- Determina n.315 del 17-12-2018 Registro Generale n.848 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED INDIZIONE DI TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA



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

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ZDA2659001

DETERMINAZIONI- Determina n.257 del 02-11-2018 Registro Generale n.670 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI RECINZIONE E DEL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO CUP E95B18000390004 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA LESSINIA DI SEGALA BRUNO & C. SNC DI ERBEZZO (VR). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - Z962519533

DETERMINAZIONI- Determina n.156 del 04-07-2018 Registro Generale n.408 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE - DITTA GALVANI SABRINA - P.E. 298B/11 -

DETERMINAZIONI- Determina n.108 del 19-10-2018 Registro Generale n.632 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: REFERENDUM CONSULTIVO DEL 21.10.2018 PER CAMBIO DENOMINAZIONE DA COMUNE DI NEGRAR A COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE FORZE DELL'ORDINE IN SERVIZIO PRESSO I SEGGI ELETTORALI - Z6725662C9

DETERMINAZIONI- Determina n.185 del 03-08-2018 Registro Generale n.474 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSEGNATARI, PER L'AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZI PUBBLICI, DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO DELLE PERFORMANCE 2018-2020 - ESENTE

DETERMINAZIONI- Determina n.72 del 18-12-2018 Registro Generale n.823 AREA DI STAFF DI CONTROLLO con oggetto: RICHIESTA RIMBORSO SPESE DA COMUNI DIVERSI PER NOTIFICA ATTI PER CONTO DEL COMUNE DI NEGRAR.

DETERMINAZIONI- Determina n.161 del 24-07-2018 Registro Generale n.437 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: ELABORAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DEGLI ADEMPIMENTI, FISCALI CONTABILI DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2018. -

DETERMINAZIONI- Determina n.7 del 15-01-2018 Registro Generale n.25 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2018.

DETERMINAZIONI- Determina n.19 del 09-03-2018 Registro Generale n.146 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DI UNA COOPERATIVA DISPOSTA A IMPIEGARE PERSONALE ADDETTO A SVOLGERE LAVORI DI UTILITA' SOCIALE PREVISTI DAL PROGETTO DI SVILUPPO ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI - MISURE DI CONTRASTO ALLA CRISI OCCUPAZIONALE E APPROVAZIONE NUOVO AVVISO PUBBLICO. - Z132198DE9

DETERMINAZIONI- Determina n.260 del 07-11-2018 Registro Generale n.683 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI POSA IN OPERA DI BATTISCOPA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR ALLA DITTA EDIL DOMEGLIARA SNC DI



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

ROBERTINO AVESANI & C. DI DOMEGLIARA (VR) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CUP - E98G13000020002 - Z9825A8431

DETERMINAZIONI- Determina n.101 del 27-04-2018 Registro Generale n.254 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: FORNITURA E AUMENTO DI POTENZA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA CASERMA CARABINIERI VIA MAZZINI NEGRAR - DITTA HERA COMM SRL.

DETERMINAZIONI- Determina n.50 del 15-06-2018 Registro Generale n.368 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: ISTRUZIONE. PROROGA SCADENZA INVIO QUESTIONARIO PROGETTO FATTORE FAMIGLIA AL 25.06.2018.

DETERMINAZIONI- Determina n.63 del 19-12-2018 Registro Generale n.852 AREA DI LINE CONTABILE con oggetto: TRIBUTI AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU /TASI ANNO 2018 EIMPLEMENTAZIONI WEBGIS. AGGIUDICAZIONE INCARICO DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA - Z1625F57D7

DETERMINAZIONI- Determina n.136 del 06-12-2018 Registro Generale n.765 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: ISTRUZIONE. ASSISTENZA AGLI ELETTRODOMESTICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN. INCARICO ALLA DITTA IDEA GRANDIMPIANTI DI S.GIOVANNI LUPATOTO. - Z02262A775

DETERMINAZIONI- Determina n.29 del 04-07-2018 Registro Generale n.407 AREA DI STAFF DI CONTROLLO con oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA "MEPA" (MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DI UN ETILOMETRO COMPLETO DI STAMPANTE, BOCCAGLI E ROTOLI PER STAMPANTE DALLA DITTA "ELTRAFF S.R.L." DI CONCOREZZO (MB) - ZEC243E5A2

DETERMINAZIONI- Determina n.194 del 21-09-2018 Registro Generale n.569 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO CERPELLONI VALENTINA - ISTRUTTORE PART-TIME CAT. C/AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE. MODIFICA ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE. -

DETERMINAZIONI- Determina n.272 del 22-11-2018 Registro Generale n.719 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: RIMBORSO SPESE DOVUTE AI DETENTORI DI LAMPADE AD USO PUBBLICO ALLACCIATE A CONTATORE PRIVATO PER L'ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

DETERMINAZIONI- Determina n.21 del 31-05-2018 Registro Generale n.314 AREA DI STAFF DI CONTROLLO con oggetto: SETTORE POLIZIA LOCALE. PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M. ED I., PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA DEL COMUNE DI NEGRAR. CIG 7338132218. PRESA DATTO DELLE RISULTANZE DELLA GARA ESPLETATA DALLA CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIO, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR - AGGIUDICAZIONE EX ARTICOLO 32, COMMA 5 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S. M. ED I. ALLA SOCIETA'



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

"ABACO S.P.A." CON SEDE IN PADOVA. - 7338132218

DETERMINAZIONI- Determina n.152 del 26-06-2018 Registro Generale n.398 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA INTEGRATIVA DI TENDE PER LA CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL M.E.P.A. ALLA DITTA ARES LINE S.P.A. - ZEE240D6C7

DETERMINAZIONI- Determina n.203 del 30-08-2018 Registro Generale n.529 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: SERVIZI. SERVIZIO URGENTE DI PULIZIA AREE SENSIBILI DEL CENTRO STORICO DI NEGRAR CAPOLUOGO E DINTORNI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA SERIT SRL DI CAVAION VERONESE (VR). - Z0724C19D8

DETERMINAZIONI- Determina n.14 del 23-01-2018 Registro Generale n.65 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL' IMPORTO DEL 4% ENPAQL QUALE CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PREVISTO DA CODICE DEGLI APPALTI (requisito professionale obbligatorio ex art. 83 D.Lgs n. 56/2017) DA APPLICARE SUI SERVIZI AFFIDATI ALLA SOCIETA' ELLEPI SERVICE STP SRL ANNO 2017 "ELABORAZIONI STIPENDIALI ANNO 2017" CIG. Z6C1C76655; "GESTIONE PREVIDENZIALE " CIG. Z1C1BCA143. -

DETERMINAZIONI- Determina n.23 del 07-06-2018 Registro Generale n.400 AREA DI STAFF DI CONTROLLO con oggetto: AFFIDAMENTO DI INCARICO SPERIMENTALE IN AUTOSURCING ALLA DITTA "NIVI CREDIT S.R.L." PER LA GESTIONE, NOTIFICHE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E DI INGIUNZIONE FISCALE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO E RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE - ZDD23EA54

DETERMINAZIONI- Determina n.263 del 19-12-2018 Registro Generale n.824 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: SERVIZIO GDPR PER ATTIVITA' DI TRATTAMENTO SECONDO IL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT (SMART CIG n. Z0324E8E3A) - Z0324E8E3A. AGGIUDICAZIONE INCARICO A DITTA BOXAPPS S.R.L. A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA - Z0324E8E3A

DETERMINAZIONI- Determina n.127 del 29-05-2018 Registro Generale n.324 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI COMODATO D'USO STIPULATI TRA IL COMUNE DI NEGRAR E PRIVATI.

DETERMINAZIONI- Determina n.47 del 20-02-2018 Registro Generale n.78 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: ELABORAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE RETRIBUZIONI, DEGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI CONTABILI DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2018. -

DETERMINAZIONI- Determina n.43 del 17-09-2018 Registro Generale n.557 AREA DI LINE CONTABILE con oggetto: ECONOMATO. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA S.R.L. FORNITURA CARTA.



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

DETERMINAZIONI- Determina n.244 del 16-10-2018 Registro Generale n.627 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS.50/2016 AL DOTT.PIAN.GIANLUCA RAMO PER LA REDAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO DELL AVARIANTE N.4 AL PIANO INTERVENTI E L'ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE COMUNALE PER L'UTILIZZO DEL PROGRAMMA QGIS - ZEE2557B81

DETERMINAZIONI- Determina n.4 del 10-01-2018 Registro Generale n.21 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO PROFESSIONALE DI COLLAUDO STATICO DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALAZZINA SERVIZI DEL COMUNE DI NEGRAR. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL' ING. SANDRO PESAVENTO DI PADOVA. - Z3021278FF

DETERMINAZIONI- Determina n.39 del 11-07-2018 Registro Generale n.417 AREA DI LINE CONTABILE con oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA DI OFFERTA MEDIANTE PORTALE MEPA. - Z422451ABE

DETERMINAZIONI- Determina n.31 del 10-07-2018 Registro Generale n.413 AREA DI STAFF DI CONTROLLO con oggetto: ACQUISTO CARTELLI STRADALI IN PLASTICA CON FUNZIONE TEMPORANEA RIUTILIZZABILI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

DETERMINAZIONI- Determina n.154 del 02-07-2018 Registro Generale n.404 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO, CIGLI STRADALI E AREE SENSIBILI PER IL PERIODO DI 7 MESI A PARTIRE DAL MESE DI AGOSTO 2018. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RISERVATO ALLE COOP.SOCIALI DI TIPO B CON GARA DA SVOLGERSI SUL MEPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - 755546247B

DETERMINAZIONI- Determina n.44 del 15-02-2018 Registro Generale n.140 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DISSESTI FRANOSI CHE SI SONO VERIFICATI A SEGUITO DI EVENTI ALLUV. OTTOBRE/NOVEMBRE 2010- LOTTO 8 II STRALCIO STRADA FANE-PRUN. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VITALI SCAVI SRL DI PORTO TOLLE (RO) CUP E99J17001070001. - Z94210E09F

DETERMINAZIONI- Determina n.180 del 01-08-2018 Registro Generale n.472 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI 15 CESTINI DA UTILIZZARE NEL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ALLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) - Z47248E5C6

DETERMINAZIONI- Determina n.113 del 15-05-2018 Registro Generale n.288 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 16 C. 4 E 5 D.L. 98/2011.ANNO 2016 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE



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

**IMPORTI.**

DETERMINAZIONI- Determina n.266 del 20-12-2018 Registro Generale n.867 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: SCORRIMENTO GRADUATORIA FINALE DI MERITO DEL "CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER LA DURATA DI DODICI MESI A TEMPO PIENO PRESSO L'AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO/SETTORE EDILIZIA PRIVATA E RAPPORTI CON LE IMPRESE". -

DETERMINAZIONI- Determina n.116 del 29-10-2018 Registro Generale n.657 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI RG. N. 206/17 E CONTRATTO REP. 6317 DEL 24/08/17. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - 69978719D3

DETERMINAZIONI- Determina n.23 del 30-01-2018 Registro Generale n.34 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE "SELEZIONE RISERVATA AI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 75/2017 - STABILIZZAZIONE, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO CON IMPIEGO A PART-TIME ALL'88,89% (N. 32 ORE SETTIMANALI) DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CAT. C PRESSO L'AREA DI LINE AMMINISTRATIVA" E IMPEGNATA LA RELATIVA SPESA. -

DETERMINAZIONI- Determina n.59 del 19-07-2018 Registro Generale n.441 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MODULISTICA COMPLETA PER LE OPERAZIONI DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 21 OTTOBRE 2018 PER MUTAMENTO DELLA DENOMINAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR IN QUELLA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. - Z22246B7B8

DETERMINAZIONI- Determina n.78 del 27-03-2018 Registro Generale n.199 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA DI PRUN CON RICOSTRUZIONE DELLA PARTE INAGIBILE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PERVENUTA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CON CAPOFILA IL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR). AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA CI.MO.TER. SRL DI ROVIGO.CUP E91E17000270004. - 7337393041

DETERMINAZIONI- Determina n.70 del 06-08-2018 Registro Generale n.511 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER MANCATO INCASSO DA PARTE DEL BENEFICIARIO DELL'ONORARIO QUALE COMPONENTE DI SEGGIO ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018.

DETERMINAZIONI- Determina n.9 del 22-01-2018 Registro Generale n.26 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: CIG ZA521CFF7C - IMPEGNO DI SPESA PER DUPLICATO MAZZO DI CHIAVI LOCALI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI DALLA



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

DITTA FERRAMENTA S.MARIA SNC DI TOSI F.LLI E C. E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO A MEZZO CASSA ECONOMALE - ZA521CFF7C

DETERMINAZIONI- Determina n.255 del 31-10-2018 Registro Generale n.665 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI RIAPARAZIONE DELL'AUTOVEICOLO ALFA ROMEO 159 TARGATA DZ860CH IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DONATONI F.LLI SNC DI NEGRAR (VR). - ZF72591697

DETERMINAZIONI- Determina n.72 del 21-03-2018 Registro Generale n.184 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO ERARIALE PER L'ANNO 2018, PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SOSTENUTA NELL'ANNO 2017 PER IL PERSONALE A CUI E' STATA CONCESSO IL DISTACCO PER MOTIVI SINDACALI. -

DETERMINAZIONI- Determina n.147 del 15-12-2018 Registro Generale n.832 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: ISTRUZIONE. FORNITURA DI ALIMENTI PER LE MENSE SCOLASTICHE. AUMENTO IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI AFFIDATA ALLA DITTA MARCHI SPA DI THIENE. - ZA2258F0F9

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

### **ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

In riferimento agli Atti di liquidazione della spesa, si fa presente che nell'anno 2018 sono stati assunti n. 1056 atti.

Sulla base di una estrazione attraverso la metodologia informatizzata, sono stati individuati i seguenti Atti di liquidazione della spesa (n. 50 estratti):

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.301 del 08-10-2018 Registro Generale n.770 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 228/E DEL 27/09/2018 DELLA DITTA ARES LINE SPA PER INTEGRAZIONE FORNITURA TENDE CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR ZEE240D6C7.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.69 del 26-02-2018 Registro Generale n.171 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201880048 DEL 20-02-2018 DITTA PERONI S.P.A. PER SERVIZIO ALLESTIMENTO DEI TENDAGGI E DELLE GONNE PER IL PALCO DELLA SALA POLIVALENTE PRESSO CENTRO CARDINAL VALIER DI ARBIZZANO ZB8213493C.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.150 del 08-05-2018 Registro Generale n.376 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL



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

04-05-2018 DITTA AUTOFFICINA DAL NEGRO SRL PER CANONE ANNUALE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PERIODO 01-02-2018 AL 30-04-2018 Z951A6D4B1.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.122 del 18-07-2018 Registro Generale n.546 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE DAL 01/07/2018 AL 15/07/2018 - RIVERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.147 del 03-08-2018 Registro Generale n.672 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR MESE DI GIUGNO 2018 68956874ED.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.323 del 25-10-2018 Registro Generale n.825 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 76/PA DEL 16-10-2018 DITTA AURORA SERVICE - GIARDINIERI DEL GARDA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ROTATORIE, PONTI E ISOLE ECOLOGICHE SVOLTO NEL BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 2018. ZB81D10720.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.174 del 22-10-2018 Registro Generale n.804 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. 646/P18/2018 E N. 647/P18/2018 7158864176.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.373 del 07-12-2018 Registro Generale n.972 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE DOTT. SSA STEFANIA CONA PER INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA A SEGUITO DI EMISSIONE DI ORDINANZA N. 4 DEL 10/06/2016 DI DEMOLIZIONE DI MANUFATTI E DELLE DIFFORMITÀ RILEVATE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI IN NEGRAR (VR) – CIG Z34210B70F.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.77 del 15-11-2018 Registro Generale n.883 AREA DI LINE CONTABILE con oggetto: TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE PUBBLICITA', ICP, COSAP E TARIG MESE DI OTTOBRE 2018.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.43 del 07-06-2018 Registro Generale n.441 AREA DI LINE CONTABILE con oggetto: ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5957322, 2123610, 5957321 DEL 31.05.2018 PER FORNITURA TESTI E BLOCCHETTI SEGNATASSE ADESIVI. DITTA MAGGIOLI SPA.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.125 del 24-07-2018 Registro Generale n.557 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA CONCESSO CON DETERMINAZIONE RG. N. 432 DEL 24/07/18.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.244 del 09-08-2018 Registro Generale n.634 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA



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

3\_18 DEL 24/07/2018 A FAVORE DELLA DITTA PORTO 626 SNC DI TOMMASI SERGIO E C. PER VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO. Z1F2394B59.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.10 del 25-01-2018 Registro Generale n.63 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. A R.L. A.N.U.S.C.A. PER CORSO DI FORMAZIONI DIPENDENTI SETTORE SPORTELLO DEL CITTADINO.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.39 del 01-03-2018 Registro Generale n.177 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI VENETO ANNO 2018.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.122 del 10-04-2018 Registro Generale n.269 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10\_18 DEL 31-03-2018 PER GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - GESTIONE MARZO 2018 E N. 11\_18 DEL 31-03-2018 PER GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - PULIZIE MARZO 2018 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE Z91217A15C.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.116 del 06-04-2018 Registro Generale n.252 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DI CUI AI PROTOCOLLI DAL 8445 AL 8448, DAL 8450 AL 8453, DAL 8457 AL 8491, DAL 8493 AL 8502 DEL 28-03-2018 DELLA DITTA ACQUE VERONESI SCARL PER FORNITURA ACQUA.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.165 del 02-10-2018 Registro Generale n.763 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: ISTRUZIONE.BANDO BUONO INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018. LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI NEGRAR E ARBIZZANO.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.273 del 07-09-2018 Registro Generale n.699 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00289321 DEL 31-08-2018 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2018 Z781739CE9.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.112 del 05-07-2018 Registro Generale n.526 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 1279/PA DEL 31/05/2018.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.179 del 14-06-2018 Registro Generale n.447 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19\_18 DEL 30-04-2018 PER GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - PULIZIE APRILE 2018, FATTURA N. 18\_18 DEL 30-04-2018 PER GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - GESTIONE APRILE 2018, NOTA DI CREDITO N. 27\_18 DEL 30-04-2018 PER GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - GESTIONE APRILE 2018, NOTA DI CREDITO N. 28-18 DEL 30-04-2018 PER GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - PULIZIE APRILE 2018, FATTURA N. 29-



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

18 DEL 30-04-2018 PER GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - GESTIONE APRILE 2018, FATTURA N. 30-18 DEL 30-04-2018 PER GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - PULIZIE APRILE 2018; DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE Z30212FD5C.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.256 del 21-08-2018 Registro Generale n.660 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018 PER UN IMPORTO DI EURO 380,39 - DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.64 del 22-02-2018 Registro Generale n.159 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/P18 DEL 31-01-2018 ALLA COOPERATIVA PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO FACCHINAGGIO/PULIZIE. ZE21E506B

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.142 del 27-07-2018 Registro Generale n.650 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.113 del 03-04-2018 Registro Generale n.242 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18081383 DEL 19-02-2018 DITTA LEASEPLAN ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA - MESE DI FEBBRAIO DAL 27-02-2018 AL 28-02-2018 44992377D2.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.203 del 26-11-2018 Registro Generale n.917 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. 705 DEL 22/11/2018.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.185 del 12-11-2018 Registro Generale n.875 AREA DI LINE AMMINISTRATIVA con oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO PER PERSONE SVANTAGGIATE: LIQUIDAZIONE FATTURA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 589/P18 E NOTA DI ACCREDITO N. 598/P18. ZC4248FDA9

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.7 del 19-01-2018 Registro Generale n.65 AREA DI LINE CONTABILE con oggetto: RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 05.01.2018 DEL DOTT. BAZZA FRANCESCO PER ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2017. PROT. 342 DEL 08.01.18

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.322 del 24-10-2018 Registro Generale n.846 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E/44 DEL 05-10-2018 DITTA C.I.MO.TER. SRL PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI PRUN. 7337393041

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.25 del 09-04-2018 Registro Generale n.260 AREA DI STAFF DI CONTROLLO con oggetto: LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO RIMBORSO SPESE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CIG ESENTE).

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.80 del 12-12-2018 Registro Generale n.987 AREA DI STAFF DI CONTROLLO con oggetto: ISCRIZIONE ED ESERCITAZIONI DEGLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE E RILASCIO IDONEITA'



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

AL MANEGGIO DELLE ARMI PER IL NUOVO AGENTE BELLINI SERGIO NICCOLO'.  
LIQUIDAZIONE RICEVUTE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI NEGRAR.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.231 del 31-07-2018 Registro Generale n.613 AREA DI  
LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N.2675/02 DEL  
11/07/2018, N. 2676/02 DEL 11/07/2018, N. 2677/02 DEL 11/07/2018, N. 2678/02 DEL  
11/07/2018 N. 2679/02 DEL 11/07/2018 N. 2680/02 DEL 11/07/2018 N. 2766/02 DEL 11/07/2018  
N. 2767/02 DEL 11/07/2018 N. 2768/02 DEL 11/07/2018 A FAVORE DEL CONSORZIO  
VERONA DUE DEL QUADRILATERO. CIG ESENTE.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.212 del 09-11-2018 Registro Generale n.880 AREA DI  
STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO LEGALE  
ASSOCIATO CARCERERI - VENTURINI N. 03/PA 2018 DEL 06.11.2018 RELATIVA AD  
ACCONTO PER LA TUTELA LEGALE CAUSA COMUNE DI NEGRAR /LIDL AVANTI AL  
TAR VENETO. CIG: Z98215A371

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.353 del 20-11-2018 Registro Generale n.911 AREA DI  
LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  
57\_18 E NR. 58\_18 DEL 31-10-2018 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA  
SOCIALE PER GESTIONE E PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO  
PERIODO OTTOBRE 2018. Z30212FD5C

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.217 del 11-07-2018 Registro Generale n.543 AREA DI  
LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29552385  
DEL 30-06-2018 DITTA ENI SPA PER FORNITURA GPL PER AUTOTRAZIONE GIUGNO  
2018.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.135 del 16-07-2018 Registro Generale n.630 AREA DI  
STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO LEGALE  
ASSOCIATO CARCERERI - VENTURINI N. 02/PA 2018 RELATIVA ALLA CAUSA  
COMUNE DI NEGRAR / LIDL AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO - R.G. 2847/2018. CIG:  
Z0023EA48D

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.51 del 11-07-2018 Registro Generale n.536 AREA DI  
LINE CONTABILE con oggetto: TRIBUTI. LIQUIDAZIONI RIMBORSI TARI UTENTI  
DIVERSI.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.290 del 02-10-2018 Registro Generale n.746 AREA DI  
LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 15PA EURO  
24.978,06 DITTA ZAMPINI CARLO FIGLI SAS. - LAVORI DI SISTEMAZIONE  
DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOC. FANE LUNGO LA SP 12  
DELL'AQUILIO NELL'AMBITO DELL'OPERA DENOMINATA REALIZZAZIONE DI  
PERCORSI CICLOPEDONALI LEGGE 144/1999. PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA  
STRADALE (PNSS). 3° PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE. ZD524E512C

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.147 del 03-05-2018 Registro Generale n.334 AREA DI  
LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004PA2018  
DEL 26-04-2018 DITTA ORGANIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SAURO GIANLUIGI



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

& C. S.A.S. PER RINNOVO CPI SALA CIVICA CENTRO VALIER Z3221DF400.
ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.347 del 19-11-2018 Registro Generale n.886 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA DEL 07-11-2018 DITTA AUTOFFICINA DAL NEGRO SRL PER CANONE FISSO TRIMESTRALE 01/08/2018 - 31/10/2018 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI Z951A6D4B1.
ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.203 del 29-10-2018 Registro Generale n.864 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA AI19103608 DITTA VODAFONE.
ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.114 del 15-06-2018 Registro Generale n.577 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. A R.L. INTERAZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI.
ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.207 del 29-06-2018 Registro Generale n.499 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: CIG.ESENTE. LIQUIDAZIONE QUARTA RATA RELATIVA AL PIANO DI RIENTRO DEL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE ASSEGNATO CON DGRV 2402 DEL 29.12.2011.
ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.139 del 24-04-2018 Registro Generale n.321 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 15-02-2018 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE FIAT DUCATO DM704PE ; NOTA DI CREDITO N. 4/PA DEL 19-04-2018 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE FIAT DUCATO DM704PE ; FATTURA N. 7/PA DEL 20-04-2018 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE FIAT DUCATO DM704PE DITTA AUTOFFICINA DAL NEGRO SRL ZA921E58B5.
ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.369 del 03-12-2018 Registro Generale n.942 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: SERVIZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/A DEL 27/08/2018 DITTA DONATONI F.LLI SNC DI DONATONI STEFANO E C. PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE LUCI DEL MEZZO FIAT DOBLO' TARGATO CY816EG Z3A2349E9C.
ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.123 del 02-07-2018 Registro Generale n.588 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA AI11141110 DITTA VODAFONE.
ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.218 del 23-11-2018 Registro Generale n.946 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LA STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTIVAL D'AUTUNNO 2018".
ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.70 del 27-02-2018 Registro Generale n.172 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 15-02-2018 DITTA AUTOFFICINA DAL NEGRO SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE FIAT DOBLÒ Z19219A80A.



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

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.39 del 02-02-2018 Registro Generale n.98 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/127 DEL 22-12-2017 DELLA DITTA 2SGROUP SRL PER LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MAZZINI – INTEGRAZIONE Z622027D40.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.389 del 17-12-2018 Registro Generale n.1002 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO DOVUTO AL DIPENDENTE PUBBLICO DEL COMUNE DI SAN PIETRO INCARIANO ARCH. FAUSTINI MATTEO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO RELATIVO ALLE STRUTTURE DELL'IMMOBILE CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR ESENTE.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.74 del 27-02-2018 Registro Generale n.163 AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO con oggetto: LIQUIDAZIONE SECONDA RATA ORDINARIA SPESE CONDOMINIALI "LA TORRETTA" A NEGRAR LOC. CARPENE'. ESENTE CIG.

**CONTRATTI**

In riferimento ai contratti esaminati, si fa presente che nell'anno 2018 sono stati assunti n. 25 atti. Sulla base di una estrazione attraverso la metodologia informatizzata, sono stati individuati i seguenti contratti (n. 2 estratti):

Contratto Rep. 6333 del 18/05/2018 ad oggetto: CONTRATTO DI COMODATO D'USO DI LOCALI E/O AMBIENTI COSTITUENTI PARTE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "VILLA SPINOSA" LIMITATAMENTE AL TEMPO NECESSARIO PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE E UNIONI CIVILI.

Contratto Rep. 6343 del 03/08/2018 ad oggetto: CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PROFILI E PIETRE LUNGO ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO DI NEGRAR CAPOLUOGO. CIG.: 732297889C. CUP.:E97H17001150004.

**ORDINANZE SINDACALI**

In riferimento alle ordinanze sindacali esaminate, si fa presente che nell'anno 2018 sono stati assunti n. 212 atti.

Sulla base di una estrazione attraverso la metodologia informatizzata, sono stati individuati i seguenti atti (n. 3 estratti):

ORDINANZA- Ordinanza n.21 del 21-05-2018 Registro Generale n.66 ORDINANZA DEL SINDACO con oggetto: MANIFESTAZIONE DENOMINATA "TOUR DEL PALATO" 2 GIUGNO 2018. ISTITUZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE.

ORDINANZA- Ordinanza n.51 del 16-10-2018 Registro Generale n.170 ORDINANZA DEL SINDACO con oggetto: ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CONDUZIONE DEGLI ANIMALI E DEI CANI IN AREE PUBBLICHE.



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

ORDINANZA- Ordinanza n.36 del 06-09-2018 Registro Generale n.131 ORDINANZA DEL SINDACO con oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DI MURO SITO IN CORTE UBICATA IN VIA SAN FRANCESCO 38.

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. 50 del 30.07.2018 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.

**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 2018 il Piano della Performance è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 22.03.2018 e la valutazione dei risultati è stata effettuata dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della performance con Verbale n. 7 in data 12.10.2018.



## COMUNE DI NEGRAR Provincia di Verona

---

Si rinvia alla Relazione sulla Performance di competenza dell'OIV per un'illustrazione più approfondita dei risultati conseguiti nel 2018 e delle verifiche effettuate in riferimento al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

### **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.

Ad integrazione della 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, è stato invece trattato il controllo sulla qualità dei servizi erogati (art. 147, comma 2, lett. e) D.Lgs. 267/2000) fornendo chiarimenti e indicazioni operative finalizzate a garantire tale controllo 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., saranno introdotti indicatori della qualità dei servizi erogati che danno applicazione ai sotto riportati criteri:

- 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]  
(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 (SQGS)**, che si articola in cinque elementi



## COMUNE DI NEGRAR Provincia di Verona

---

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 Quality Management (TQM)**

I principi fondamentali della qualità totale (c.d. Total Quality 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 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



## COMUNE DI NEGRAR Provincia di Verona

---

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.

**QUALITÀ PERCEPITA** = è il risultato del confronto tra le prestazioni erogate e i bisogni e le attese, è quanto viene realmente percepito dell'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.



## COMUNE DI NEGRAR

### Provincia di Verona

---

**QUALITÀ PARAGONATA** = è determinata dal confronto con altre Amministrazioni, al fine di valutare l'efficace 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**  
**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 e relative schede di controllo:

- n. 18 Determinazioni riguardanti affidamento di appalti di lavori, beni e servizi sopra la soglia comunitaria;
- n. 5 - Deliberazioni di Consiglio;
- n. 11 - Deliberazioni di Giunta;
- n. 45 - determinazioni dirigenziali;
- n. 50 –Atti di liquidazione della spesa;
- n. 2 - Contratti;
- n. 3 - Ordinanze del Sindaco.