Comune di Albaredo d'Adige

- Provincia di Verona -

UNITA' DI CONTROLLO

ANNO	VERBALE N.	IN DATA
2021	**1**	**31.03.2022**

Addì TRENTUNO del mese di MARZO dell'anno DUEMILAVENTIDUE si è riunita, presso la Sede Municipale, l'Unità di controllo composta da:

Componente	Ruolo
TURCO DARIO	Vicesegretario Comunale

Premesso che l'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce al comma 2 che *"il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del Segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento".*

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 12 del vigente Regolamento per i controlli interni, sono soggetti al controllo oltre alle determinazioni di impegno di spesa/accertamento di entrata, gli atti di liquidazione, i contratti, le ordinanze, i decreti e le autorizzazioni/concessioni di varia natura.

Ritenuto di non inserire i contratti, del periodo interessato, in quanto gli stessi sono stati stipulati con l'intervento del Segretario comunale, quale ufficiale autenticante/richiedente la registrazione, che ha già provveduto a verificare la correttezza degli atti, così come per le deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale che sono controllate di volta in volta dal Segretario/Vicesegretario comunale.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 12 del vigente regolamento, il controllo dovrà essere effettuato su almeno il 5% degli atti di cui sopra.

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa verrà attuato relativamente agli atti adottati nel periodo **dal 01/01/2021 al 31/12/2021** tenuto conto dei criteri seguenti:

a) Il controllo interno non ha carattere ispettivo ma è finalizzato ad un miglioramento organizzativo per anticipare e correggere eventuali errori o disfunzioni;
b) L'attività di controllo riguarderà tutti gli elementi essenziali degli atti (soggetto, oggetto, contenuto, forma e motivazione) e, secondo un metodo di rotazione, relativamente al presente periodo riguarderà la seguente "famiglia di controlli":

- Responsabile del procedimento;
- Conclusione del procedimento;
- Diritto di accesso;
- Pubblicità;
- Comunicazione.

Effettuato il sorteggio, con la procedura prevista dal programma informatico Halley, ovvero adottato criteri predeterminati laddove le "Funzioni di controllo" di tale programma non abbiano dato un risultato, ed in applicazione della percentuale del 5% per ciascuna tipologia di atto, risultano soggetti a controllo:

Determinazioni:
n. 39 Determinazioni corrispondenti al 5% di n. 790 atti totali.

Atti di Liquidazione:
n. 56 Atti di liquidazione corrispondenti al 5% di n. 1105 atti totali.

Decreti:
n. 1 Decreto corrispondente al 5% di n. 21 atti totali.
Ordinanze:
n. 2 Ordinanza corrispondente al 5% di n. 43 atti totali.

Autorizzazioni:
n. 11 autorizzazioni di cui il 5% corrisponde a n.1 atto, con arrotondamento per eccesso all'unità.
Per quanto attiene alle autorizzazioni, la modalità seguita riguarda il controllo sull'ultima autorizzazione rilasciata in ogni mese fino al raggiungimento del 5%.

L'Unità di controllo procede quindi alla verifica degli atti con le risultanze che vengono riportate in modo sintetico nella scheda che si allega al presente verbale per formarne parte integrante.

Si rileva che, una liquidazione dell'Ufficio Tecnico (RG 277/2021), è priva dell'atto; è stato invitato, pertanto, il responsabile a procedere al suo annullamento.

Copia del presente verbale e relativo allegato viene trasmessa ai Responsabili di servizio, all'Organo di revisione contabile, all'Organismo indipendente di valutazione e messo a disposizione del Consiglio Comunale mediante pubblicazione sul sito dell'Ente.

COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE

Il ViceSegretario Comunale
Dott. Dario Turco

COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE (VR)

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA PERIODO:

ALLEGATO A
01.01.2021 - 31.12.2021

Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa						Elementi essenziali					Famiglia di controlli					Totali risposte			
Ordine	Tipo	Numero atto	Data	Area	Oggetto/Descrizione sintetica	Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile	Correttezza	Accesso	Pubblicità	Comunicazione	SI	NO	NN	Eventuali annotazioni sintetiche collegate all'atto controllato. Nel verbale riportare in modo esteso i rilievi relativi all'atto e le eventuali direttive a cui conformarsi
1	DT	34	04/02/2021	A.T.	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA PRATICHE RILASCIATE DALL'UFFICIO TECNICO, ONERI PER CONCESSIONI EDILIZIE E VARIE REGOLARIZZAZIONE INCASSI VERSATI SUL CONTO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01.03.2021 AL 31.03.2021	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9	0	1	
2	DT	18	28/01/2021	A.T.	FORNITURA KIT APRIPORTA PER INGRESSO SECONDARIO MUNICIPIO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. SMARTCIG: Z449038740.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9	0	1	
3	DT	248	20/05/2021	R.	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA PER CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2021	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9	0	1	
4	DT	197	28/04/2021	A.T.	FORNITURA BANDIERE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. SMARTCIG: Z0D317E539.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9	0	1	
5	DT	214	03/05/2021	A.T.	AFFIDAMENTO ALL'ARCH. FRACCASCIA FEDERICA DI VERONA DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLOPERA DENOMINATA "ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI MARCIAPIEDI IN VIA DEL BERSAGLIERE ED IN VIA DEGLI ALPINI".	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9	0	1	
6	DT	213	03/05/2021	A.T.	AFFIDAMENTO ALL'ARCH. FRACCASCIA FEDERICA DI VERONA DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLOPERA DENOMINATA "MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI DEL MAGAZZINO COMUNALE".	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9	0	1	
7	DT	155	15/04/2021	A.FF.G.	RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2020 DI COMPETENZA DELL'AREA AFFARI GENERALI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9	0	1	
8	DT	296	16/06/2021	A.T.	VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOINDAGINI SRL DI CUSANO MILANINO (MI).	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9	0	1	
9	DT	43	05/02/2021	A.T.	ACQUE VERONESI: PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE ANNO 2021.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9	0	1	
10	DT	268	03/06/2021	A.T.	REALIZZAZIONE ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO TRA S.P. 19 E VIA CENTENARO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. BISIGHIN LORIS DI LEGNAGO PER VERIFICA ASSOGGETTABILITA V.A.S. E VALUTAZIONE INCIDENZA VINCA, VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA, D.L., LIQUIDAZIONE, CONTABILITÀ LAVORI, C.R.E. E COORDINAMENTO DELLA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9	0	1	

11	DT	396	06/08/2021	A.T.	ADDEBITO SPESE E DISTRIBUZIONE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA R.SIMONI E SCUOLA A.AMBROSI. IMPEGNO DI SPESA.		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN		9	0	1	
12	DT	373	29/07/2021	A.T.	REALIZZAZIONE ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO TRA S.P. 19 E VIA CENTENARO. IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI ISTRUTTORIA DOMANDA DI CONCESSIONE IDRAULICA.		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN		9	0	1	
13	DT	240	14/03/2021	A.T.	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE AUTOVEICOLO JEEP RENEGADE 4X4. CIG CONVENZIONE: 8002183BF4 CIG DERIVATO: ZF72FF4FEA.		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN		9	0	1	
14	DT	158	15/04/2021	AA.GG.	EMISSIONE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE E DIRITTI DI ANAGRAFE PERIODO 01.03.2021 31.03.2021. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E RIVERSAMENTO SOMME AL MINISTERO DELL'INTERNO		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN		9	0	1	
15	DT	46	09/02/2021	AA.GG.	ACCERTAMENTO ENTRATE CONCESSIONI LOCULI E DIRITTI CIMITERIALI CON CONTESTUALE REGOLARIZZAZIONE DEI SOSPESI D'ENTRATA PERIODO 01.01.2021 31.01.2021		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN		9	0	1	
16	DT	418	18/08/2021	S.C.	SERVIZIO "CONDILIA SERVICE" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2021 EFFETTUATA DALLA DITTA MAGGIOLI SPA		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN		9	0	1	
17	DT	107	18/03/2021	A.T.	FORNITURA CONNETTIVITA' SEDE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. SMARTCIG: Z4A25C0DE5.		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN		9	0	1	
18	DT	369	29/07/2021	A.T.	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA S.P. 19 E VIA CENTENARO II STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. BISIGHIN LORIS DI LEGNAGO, RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L., LIQUIDAZIONE, CONTABILITÀ LAVORI, C.R.E. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA.		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN		9	0	1	
19	DT	2	20/01/2021	S.A.P.	IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO MINORE IN COMUNITA' PROTETTA. DETERMINAZIONI IN MERITO		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN		9	0	1	
20	DT	378	30/07/2021	A.T.	SERVIZIO PER LA FORNITURA DEI MATERIALI DI CONSUMO PER PLOTTER CANON TM305 AIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. SMARTCIG Z2A32A2135.		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN		9	0	1	
21	DT	165	16/04/2021	A.T.	EDIFICI COMUNALI IN ESERCIZIO. VERIFICHE BIENNALI 2021 2023 MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. SMARTCIG Z7831157512.		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN		9	0	1	

22	DT	518	24/11/2021	SICUREZZ	RISCOSSIONE IN BILANCIO DELLE ENTRATE PER PROVENTI DA VIOLAZIONI PAGATE AL CODICE DELLA STRADA PER VERBALI RIND AL MESE DI OTTOBRE 2021	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9	0	1	
23	DT	659	07/12/2021	TECNICA	LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZA UNITA' D'ITALIA. IMPEGNO DI SPESA.SMARTCIG Z35342D05A	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9	0	1	
24	DT	465	20/09/2021	AA.GG.	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL SOSTEGNO ALL'EDITORIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9	0	1	
25	DT	642	06/12/2021	A. E. F.	RIVERSAMENTO AI COMUNI COMPETENTI DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9	0	1	
26	DT	643	06/12/2021	A.S.C.	ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROMA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9	0	1	
27	DT	594	16/11/2021	AA.GG.	ACQUISTO 2 PERSONAL COMPUTERS E COMPLEMENTI PER NUOVE POSTAZIONI FINANZIATO CON FONDONE COVID 19	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9	0	1	
28	DT	517	19/10/2021	A. E.F.	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEI MANDATI NN 1690 E 1809 NON INVIATI A BUON FINE. ASSUNZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA E DEGLI IMPEGNI DI SPESA SULLE PARTITE DI GIRO IN BASE AI PRINCIPI CONTABILI E RIPETIZIONE DEI PAGAMENTI	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9	0	1	
29	DT	673	10/12/2021	A.T.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE VARI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILROVER DI ROVEROHIARA.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9	0	1	
30	DT	546	25/10/2021	S.A.P.	INCARICO DI PATROCINIO LEGALE DI CUI ALLA DETERMINA N. 489/2020. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9	0	1	
31	DT	501	05/10/2021	A.T.	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. SMARTCIG: ZA02868287.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9	0	1	
32	DT	748	29/12/2021	AA.GG.	SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9	0	1	

33	DT	470	20/09/2021	A.T.	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI DAL SIGNOR G.A.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9	0	1	
34	DT	654	07/12/2021	S.A.P.	ACCERTAMENTO SOSPESI D'ENTRATA VARI	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9	0	1	
35	DT	606	22/11/2021	S.A.P.	BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID 19. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9	0	1	
36	DT	614	24/11/2021	S.A.P.	ORGANIZZAZIONE USCITA DIDATTICA CORSO DI ITALIANO. DETERMINAZIONI IN MERITO	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9	0	1	
37	DT	775	31/12/2021	S.E.C.	NOMINA ADDETTI AL TRATTAMENTO DEI DATI AREA SICUREZZA E CONTROLLO	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9	0	1	
38	DT	741	27/12/2021	S.A.P.	EROGAZIONE CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI DI MINORI. PERIODO 01.01.2022 31.10.2022	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9	0	1	
39	DT	742	27/12/2021	S.A.P.	CONVENZIONE CON IL CAF CSL VENETO SERVIZI S.R.L. PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI PER PRESTAZIONI VARIE ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9	0	1	
																351	0	39	

COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE (VR)

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA PERIODO:

ALLEGATO A
01.01.2021-31.12.2021

Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa						Elementi essenziali					Famiglia di controlli					Totali risposte			
Ordine	Tipo	Numero reg.	Data	Area	Oggetto/Descrizione sintetica	Soggetto	Oggetto	Contenuto	Termine	Motivazione	Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione	SI	NO	NN	Eventuali annotazioni sintetiche collegate all'atto controllato. Nel verbale riportare in modo esteso i rilievi relativi all'atto e le eventuali direttive a cui conformarsi
1	LQ	424	05/05/2021	A.T.	LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO ACQUE VERONESI S.C. A R.L.	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	
2	LQ	589	25/06/2021	A.S.C.	LIQUIDAZIONE FATT. 2125674 DEL 22/06/2021 E. 2.318,00 DITTA MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI CONCILIA SERVICE PERIODO 01.06.2021 31.05.2022	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	
3	LQ	147	25/01/2021	S.P.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MOVIMENTO AFFIDI MESI DI DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	
4	LQ	652	23/07/2021	S.P.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIALE SIG. EHA MESE DI LUGLIO	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	
5	LQ	120	20/01/2021	A.T.	LIQUIDAZIONE FATTURE N°004100057006 & 004100057009 ENEL ENERGIA SPA	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	
6	LQ	767	22/07/2021	A.T.	LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO CONSORZIO SAN ZENO	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	
7	LQ	379	19/04/2021	AFF.GG	LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO BIONDARO LUIGI	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	
8	LQ	350	09/04/2021	S.P.	LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO C.P.L. SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	
9	LQ	506	20/05/2021	AFF.GG	LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO RTC SPA	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	
10	LQ	212	15/02/2021	S.P.	LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO RTC SPA	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	
11	LQ	344	07/04/2021	AFF.G.	LIQUIDAZIONE AL SIG. OTTAVIANI FRANCESCO DEL COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PUBBLICITA' FONICA	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	
12	LQ	734	26/08/221	A.T.	LIQUIDAZIONE FATTURE N° 004151585935 & 004151585936 ENEL ENERGIA SPA	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	
13	LQ	549	16/06/2021	AFF.GG	LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO & S.R.L.	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	
14	LQ	34	12/01/2021	A.T.	LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO HERA SPA (ASE ACEGASAPSAMGA)	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	
15	LQ	89	19/01/2021	S.P.	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO BUONI ALIMENTARI COVID 19	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	

16	LQ	945	07/04/2021	AFF.G.	LIQUIDAZIONE FTTPA 31 21 DEL 02.08.2021 E FATTPA 42 21 DEL 02.04.2021 ALLA DITTA LISE SRL DI ROVIGO PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	
17	LQ	416	05/05/2021	A.T.	LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO ACQUE VERONESI S.C A R.L.	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	
18	LQ	411	30/04/2021	AFF.G.	LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	
19	LQ	692	09/08/2021	A.T.	LIQUIDAZIONE FATTURE N° 2021V9020365 & 2021V9021669 GLOBAL POWER SPA	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	
20		459	11/05/2021	A.T.	LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO CONSORZIO SANZENO	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	
21		397	26/04/2021	S.P.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLABITARE SIG. XX	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	
22		224	17/02/2021	A.T.	LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO MURA PARCHEGGIO	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	
23		158	27/01/2021	AFF.GG	FATTURA N.232/13/22020 DEL 25/12/2020 ADEGUAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A PROTOCOLLI ANTI COVID 19 COOP. SANT'ANSELMO	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	
24		277	08/03/2021	A.T.	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 144 DUAL SET SRL	N	N	N	N	N	N	N	N	N	NN	0	9	1	Atto da annullare
25		737	26/08/2021	A.T.	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 004155059790 ENEL ENERGIA SPA	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	
26		571	22/06/2021	A.T.	LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO WELCOME ITALIA SPA	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	
27		653	23/07/2021	S.P.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "AFFIDO FAMIGLIARE" MESE DI LUGLIO FAMIGLIA XX	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	
28		298	15/03/2021	A.T.	LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO GLOBAL POWER SPA	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	
29		250	25/02/2021	S.P.	LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO CONGREGAZIONE POVERE SERVE DELLA DIVINA PROVVIDENZA	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	
30		729	25/08/2021	S.P.	LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO CSA COOPERATIVA SERV. ASSISTENZIALI	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	
31		26	06/01/2021	S.P.	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTO REGIONALE PER INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' FAMILIARE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9	0	1	
32		511	24/05/2021	S.P.	LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO CSA COOPERATIVA SERV. ASSISTENZIALI	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	

33		156	27/01/2021	S.E.C.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2109129 DEL 18/01/2021 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DI E. 1.464,60 CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWAR CONCILIA ANNO 2020		S	S	S	S	S		S	S	S	N	NN		8	1	1	
34		91	18/01/2021	S.P.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLA INFANZIA "MARIA ASSUNTA" DI ALBAREDO D'ADIGE		S	S	S	S	S		S	S	S	N	NN		8	1	1	
35		346	07/04/2021	A.T.	LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO GLOBAL POWER SPA		S	S	S	S	S		S	S	S	N	NN		8	1	1	
36		96	18/01/2021	A.T.	LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO FERFERRAMENTA EREDI NARDI BARBARA		S	S	S	S	S		S	S	S	N	NN		8	1	1	
37		622	21/07/2021	A.E.F.	SALDO FATTURA 6/1165/2021 ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI CONNESSI 2 TRIMESTRE 2021		S	S	S	S	S		S	S	S	N	NN		8	1	1	
38		498	20/05/2021	S.P.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIALE SIG. M.R.		S	S	S	S	S		S	S	S	N	NN		8	1	1	
39	LQ	945	03/11/2021	A.T.	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 050120210000009010 ACQUE VERONESI SCARL		S	S	S	S	S		S	S	S	N	NN		8	1	1	
40	LQ	985	27/10/2021	S.A.P.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIALE F.A. MESE DI OTTOBRE		S	S	S	S	S		S	S	S	N	NN		8	1	1	
41	LQ	938	03/11/2021	A.T.	liquidazione beneficiario Elettrocostruzioni rovigo sd fattura 471/2021/PA del 28/10/2021 di euro 4.921,61 per illuminazione campo calcetto area verde via villarasspa		S	S	S	S	S		S	S	S	N	NN		8	1	1	
42	LQ	766	09/09/2021	S.A.P.	LIQUIDAZIONE ICD B 1° SEMESTRE 2021		S	S	S	S	S		S	S	S	N	NN		8	1	1	
43	LQ	1044	25/11/2021	AFF.GG	LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021 2022 CARTOLERIA DAL MISTER DI TAVELLA LORIS		S	S	S	S	S		S	S	S	N	NN		8	1	1	
44	LQ	940	03/11/2021	S.A.P.	LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO DE MORI FEDERICO		S	S	S	S	S		S	S	S	N	NN		8	1	1	
45	LQ	893	18/10/2021	AFF.GG	LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO DUAL SET SRL		S	S	S	S	S		S	S	S	N	NN		8	1	1	
46	LQ	966	05/11/2021	A.T.	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 050120210000009060 ACQUE VERONESI SCARL		S	S	S	S	S		S	S	S	N	NN		8	1	1	
47	LQ	946	03/11/2021	A.T.	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 050120210000009028 ACQUE VERONESI SCARL		S	S	S	S	S		S	S	S	N	NN		8	1	1	
48	LQ	796	20/09/2021	A.S.E.C.	LIQUIDAZIONE FATT. 657/SP DEL 10/09/2021 E. 1.220,00 DITTA VELOCAR SRL CANONE DI LOCAZIONE EVO LO MESE DI SETTEMBRE 2021		S	S	S	S	S		S	S	S	N	NN		8	1	1	
49	LQ	842	28/09/2021	AFF.GG	liquidazione beneficiario Fastrent money spa		S	S	S	S	S		S	S	S	N	NN		8	1	1	

50	LQ	1011	22/11/2021	A.S.E.C.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1546/21/PA DEL 16/11/2021 E. 1.683,60 DITTA ELTRAFF SRL REVISIONE E TARATURA ANNUALE TELELASER		S	S		S	S	S		S	S	S	N	NN		8	1	1	
51	LQ	1003	17/11/2021	A.T.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°004173914718 & N°004173914716 ENEL ENERGIA SPA		S	S		S	S	S		S	S	S	N	NN		8	1	1	
52	LQ	805	20/09/2021	A.T.	LIQUIDAZIONE POLIZZA N. 183892512 PICK UP NEW FORD RANGER		S	S		S	S	S		S	S	S	N	NN		8	1	1	
53	LQ	905	20/010/2021	A.T.	LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO CONSORZIO SAN ZENO		S	S		S	S	S		S	S	S	N	NN		8	1	1	
54	LQ	763	02/09/2021	S.A.P.	LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO PASQUALETTI ROBERTA		S	S		S	S	S		S	S	S	N	NN		8	1	1	
55	LQ	968	05/11/2021	A.T.	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 0501202100000009014 ACQUE VERONESI SCARL		S	S		S	S	S		S	S	S	N	NN		8	1	1	
56	LQ	858	08/10/2021	A.S.E.C.	LIQUIDAZIONE FATT. 3/1 DEL 30/09/2021 E. 272,28 OFFICINA MORI SPA MANUTENZIONE AUTOVEICOLI P.L.		S	S		S	S	S		S	S	S	N	NN		8	1	1	

COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE (VR)

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA PERIODO:

ALLEGATO A
01.01.2021 - 31.12.2021

Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa						Elementi essenziali					Famiglia di controlli					Totali risposte			
Q.tà	Tipo	Numero R.G.	Data	Area	Oggetto/Descrizione Sintetica	Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione	SI	NO	NN	Eventuali annotazioni sintetiche collegate all'atto controllato. Nel verbale riportare in modo esteso i rilievi relativi all'atto e le eventuali direttive a cui conformarsi
1	DC	7	25/06/2021		CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA PRESSO L'AREA SICUREZZA E CONTROLLO (ART. 109 D.LGS. 267/2000) ALLA DR.SSA BARBARA GARZON	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9	0	1	
																9	0	1	

COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE (VR)

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA PERIODO:

ALLEGATO A
01.01.2021 - 31.12.2021

Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa							Elementi essenziali						Famiglia di controlli						Totali risposte			
Ordine	Tipo	Numero R.G.	Data	Area	Oggetto/Descrizione sintetica		Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione		Responsabile	Condizione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione		SI	NO	NN	Eventuali annotazioni sintetiche collegate all'atto controllato. Nel verbale riportare in modo esteso i rilievi relativi all'atto e le eventuali direttive a cui conformarsi
1	OR.	13	09/08/2021	SICUREZZA E CONTROLLO	CHIUSURA AREA DENOMINATA "NAUTICA" PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA CAMINADA DEI TRE ARCHI PER DOMENICA 8 AGOSTO 2021		S	S	S	S	S		S	S	S	S	NN		9	0	1	
2	OR	8	29/12/2021	UFF. TECNICO	ORDINANZA MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE IN VIA CENTENARO 8		S	S	S	S	S		S	S	S	S	NN		9	0	1	
																			18	0	2	

COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE (VR)

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA PERIODO:

ALLEGATO A
01.01.2021 31.12.2021

	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa						Elementi essenziali						Famiglia di controlli						Totali risposte			
Ordine	Tipo	Numero PROT.	Data	Area	Oggetto/Descrizione sintetica		Soggetto	Oggetto	Contenuto	Data	Motivazione		Responsabile	Certificazione	Rispetto	Pubblicità	Comunicazione		SI	NO	NN	Eventuali annotazioni sintetiche collegate all'atto controllato. Nel verbale riportare in modo esteso i rilievi relativi all'atto e le eventuali direttive a cui conformarsi
1	AU.	711	18/01/2021		AUTORIZZAZIONE USO DELLA STANZA VIA IPPICA E LOGO DEL COMUNE		S	S	S	S	S		S	S	S	S	NN		9	0	1	
																			9	0	1	