



# Città di Oppeano

Provincia di Verona

oooooooooooo

UFFICIO RAGIONERIA

TEL. 045 7139212 - FAX 045 6970586

Mail: [ragioneria@comune.oppeano.vr.it](mailto:ragioneria@comune.oppeano.vr.it)

C.F. 80030260238

P.IVA 01536590233

VERBALE N. 1 DEL 01/02/2019

## VERBALE DELLA VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA E DELLE GESTIONI DEGLI AGENTI CONTABILI VERIFICA ADEMPIMENTI PRIVACY-TRASPARENZA-ANTICORRUZIONE

4^ TRIMESTRE 2018

L'anno 2019, il giorno 1 del mese di Febbraio , alle ore 9,30, si è presentato il revisore dei conti Dott.ssa Rosanna Bettio, assistita nello svolgimento della verifica dalla Sig.ra Daniela Moretto

### IL REVISORE DEI CONTI

VISTO lo Statuto ed il regolamento di contabilità e tenuto conto che:

- il servizio di tesoreria è stato affidato al Credito Valtellinese con determinazione Ufficio gare e contratti n. 420 del 16/11/2016, per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021;
- con decreto del Segretario Comunale prot. n. 6235 del 04/05/2007, viene assegnato, al dipendente rag. Adriano Freddo, la Gestione del Servizio economato a far data dal 01/04/2007;
- all'Ufficio Servizi Demografici con determinazione n. 410 del 05/11/2013 è stata nominata responsabile, dal 01/11/2013, la Dott.ssa Barbara Milani;
- l'agente contabile Ufficio Vigili Urbani Sig. Bonfante Nicola, è stato nominato con provvedimento DGC n. 146 del 13/07/2001;
- lo schema della nuova convenzione n. 570 del 14/12/2012, per la gestione in forma associata dei servizi di polizia locale, approvato con delibera del consiglio comunale n. 84 del 29/11/2012.

ATTESTA QUANTO SEGUE:

### 1) TESORERIA COMUNALE

Il saldo di cassa della tesoreria comunale alla data del 31/12/2018, risultante dal giornale di cassa, è di Euro 3.082.192,12=:

Descrizione		Importo
Saldo di cassa all' 01/01/2018	Euro	1.850.899,32
Riscossioni con reversale	Euro	7.743.973,51
Riscossioni senza reversale da regolarizzare	Euro	2.186.777,29
Pagamenti con mandato effettuati	Euro	8.150.519,64
Pagamenti da regolarizzare con mandato	Euro	548.938,36
Fondo di cassa al 31/12/2018	Euro	<b>3.082.192,12</b>

Dal giornale della contabilità dell'Ente risulta al 31/12/2018 un saldo di cassa di Euro 3.082.192,12=, coincidente a quello risultante nel rendiconto del tesoriere.

- **SERVIZIO ECONOMATO**

Responsabile rag. Adriano Freddo

		Importo
Fondo cassa al 30/09/2018	Euro	2.236,16
Buoni emessi dal n. 77 del 23/10/2018 al n. 92 del 27/12/2018	Euro	-865,83
Saldo di cassa alla data del 27/12/2018	Euro	1.370,33

Prese in esame a campione:

bolletta n. 80 riportante la spesa di euro 100,00 imputata al capitolo 194: trattasi di spese postali anticipate all'ufficio protocollo;

bolletta n. 87 riportante la spesa di euro 100,00 imputata al capitolo 194: trattasi di spese postali anticipate all'ufficio protocollo;

bolletta n. 91 riportante la spesa di euro 3,00 imputata al capitolo 194: trattasi di spese canone fisso conto corrente economato;

Alla data del 27/12/2018, ultimo giorno utile lavorativo, risulta un saldo cassa contabile rappresentato da Euro 33,09= in contanti, e da un saldo contabile della carta prepagata n. 0000012840 presso Credito Valtellinese Spa al 27/12/2018 di Euro 1.339,24= per un totale di Euro 1.372,33, di cui euro 2,00 (Bolletta economato n. 92 del 27/12/2018) sono stati poi addebitati come spese per il giroconto nel conto corrente di Tesoreria bancaria per il versamento dell'intero saldo.

Successivamente alle operazioni di cui sopra, alla data del 31/12/2018 il saldo cassa del servizio economato risulta pari a zero.

**Situazione economato alla data odierna:**

		Importo
Fondo cassa al 01/01/2019	Euro	0,00
1° ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE	Euro	5.000,00
Buoni emessi dal n. 01 del 21/01/2019 al n. 05 del 31/01/2019	Euro	-609,13
Saldo di cassa alla data del 01/02/2019	Euro	4.390,87

Alla data della verifica si è riscontrato un saldo cassa contabile rappresentato da Euro 140,87 in contanti, e da un saldo contabile della carta prepagata n. 0000012840 presso Credito Valtellinese Spa al 31/01/2019 di Euro 4.234,60= N.B. il saldo è già al netto delle commissioni bancarie di € 6,40 (€ 4,50, per 3 prelievi effettuati - MAX 250,00 euro a prelievo- più € 1,90 quota canone, dal 01/01/2019, che verranno registrate a fine 1° trimestre), per un totale di Euro 4.390,87.

Prese in esame a campione:

bolletta n. 2 riportante la spesa di euro 51,00 imputata al capitolo 300: trattasi di acquisto marche da bollo per registrazione contratto di locazione;

bolletta n. 4 riportante la spesa di euro 126,83 imputata al capitolo 280: trattasi di tassa automobilistica (bollo auto) per Fiat Punto CE694BK dell'ufficio tecnico;

bolletta n. 5 riportante la spesa di euro 220,55 imputata al capitolo 190: trattasi di tassa automobilistica (bollo auto) per Fiat Doblo' DS800DY dell'ufficio tecnico;

Si invita l'Ente ad aggiornare il regolamento vigente.

• **RISCUOTITORI SPECIALI**

**SERVIZI DEMOGRAFICI**

Agente Contabile Dott.ssa Barbara Milani

Fondo cassa al 30/09/2018					6.990,82	
Diritti introitati carte d'identità	n.CARTACEE	IMP.UNITARIO	TOTALE	n. CIE	IMP.UNITARIO	TOTALE
(dal 01/10/2018 al 31/10/2018)	4	5,16 €	20,64	90	22,20 €	1.998,00
(dal 01/11/2018 al 30/11/2018)	2	5,16 €	10,32	79	22,20 €	1.753,80
(dal 01/12/2018 al 31/12/2018)	4	5,16 €	20,64	65	22,20 €	1.443,00
<b>TOTALI DIRITTI RISCOSSI</b>			<b>51,60</b>			<b>5.194,80</b>
<b>TOTALI DIRITTI RISCOSSI C.I.E. + CARTACEE</b>					<b>5.246,40</b>	
<b>VERSAMENTI:</b>						
C.I.E. 21/07/2018-31/07/2018 (n.53 *22,20)		VERS. 22/11/2018 Sospeso 2859		Euro		1.176,60
C.I.E. AGOSTO 2018		VERS. 22/11/18 Sospeso 2857		Euro		3.352,20
C.I.E. SETTEMBRE 2018		VERS. 22/11/18 Sospeso 2858		Euro		2.308,80
C.I.E. OTTOBRE 2018		VERS. 22/11/18 Sospeso 2860		Euro		1.998,00
C.I.E. 01-15 NOVEMBRE 2018 (n. 39)		VERS.22/11/18 Sospeso 2862		Euro		865,80
<b>Somme versate in tesoreria</b>					<b>9.701,40</b>	
<b>FONDO CASSA al 31/12/2018</b>					<b>2.535,82</b>	

Il saldo di fatto di cassa al 31/12/2018, è pari a Euro 2.535,82=.

- L'ultimo numero progressivo della carta d'identità:
- cartacea corrisponde a n. AY6144796 del 18/12/2018;
- elettronica n. CA40249CY del 29/12/2018.

**Situazione servizi demografici alla data odierna:**

Fondo cassa al 31/12/2018					2.535,82	
Diritti introitati carte d'identità	n.CARTACEE	IMP.UNITARIO	TOTALE	n. CIE	IMP.UNITARIO	TOTALE
(dal 01/01/2019 al 31/01/2019)	4	5,16 €	20,46	100	22,20 €	2.220,00
<b>TOTALI DIRITTI RISCOSSI</b>			<b>20,64</b>			<b>2.220,00</b>
<b>TOTALI DIRITTI RISCOSSI C.I.E. + CARTACEE</b>					<b>2.240,64</b>	
<b>VERSAMENTI:</b>						
C.I.E. 16/11/18 - 30/11/18 (53*22,20)		VERS. 01/02/19 bolletta. N. 310 sospeso n. 248		Euro		888,00
C.I.E. dicembre 2018		VERS. 01/02/19 bolletta N. 311 sospeso n. 249		Euro		1.443,00
C.I.E. 01/01/19 - 25/01/19 (n.81)		VERS. 01/02/19 bolletta N. 312 sospeso n. 250		Euro		1.798,20
C.I. cartacee lug.ago.sett. 2018		VERS. 22/11/18 bolletta N. 313 sospese n. 251		Euro		139,32
C.I.cartacee ott-nov-dic.2018 + genn.2019		VERS. 22/11/18 bolletta N. 314 sospeso 252		Euro		72,24
<b>Somme versate in tesoreria</b>					<b>4.340,76</b>	
<b>FONDO CASSA al 01/02/2019</b>					<b>435,70</b>	

Il saldo di fatto di cassa, al 01/02/2019, è pari a Euro 435,70 =.

- L'ultimo numero progressivo della carta d'identità:
- cartacea corrisponde a n. AY6144800 del 25/01/2019;
- elettronica n. CA47190DF del 31/01/2019.

- **VERIFICHE CONTI CORRENTI POSTALI:**

In riferimento al saldo di cassa di Tesoreria si constata l'esistenza di:

- c/c postale n. 17922378 "Servizio di tesoreria" che presenta al 31/12/2018 un saldo credito pari ad Euro € 27.333,21=come da estratto conto pervenuto in data 25/01/2019;
- c/c postale n. 1031937236 "Servizio riscossione coattiva" che presenta al 31/12/2018 un saldo credito pari ad Euro € 3.045,41 = come da estratto conto pervenuto in data 29/01/2019;

### VIGILI URBANI

Con provvedimento consiliare n. 70 del 28/12/2016 è stato approvato il nuovo schema di convenzione, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina i rapporti tra i Comuni di Bovolone, Angiari, Concamarise, Oppeano, Palù, Salizzole e l'Unione dei Comuni Destra Adige per la gestione associata del Servizio di Polizia Locale per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2021.

Tale gestione associata ha come finalità il perseguimento di reciproci vantaggi in termini di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, attraverso la realizzazione di economie di scala, riduzioni dei costi correnti e di investimento ed un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e strumentali disponibili.

Il Comune di Bovolone assume la funzione di ente capofila e di referente organizzativo per il servizio convenzionato di Polizia Locale, sul territorio, attraverso la creazione di un ufficio comune.

Ogni ente partecipa stanziando in bilancio una somma annuale per ogni abitante, una quota fissa per ogni procedimento sanzionatorio avviato dal Servizio Associato e le spese di accertamento e notifica sostenute dall'ente capofila per la notifica degli accertamenti di violazione.

I proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada vengono introitati sul conto corrente postale dell'ente capofila che provvede alla ripartizione degli introiti con cadenza quadrimestrale riversando gli stessi all'ente sul cui territorio è stato rilevato l'accertamento.

Il riparto delle spese di funzionamento del servizio convenzionato ha cadenza quadrimestrale e l'ente capofila comunica agli enti associati la quota di competenza che verrà versata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, non viene effettuata nessuna compensazione di partita.

- **ADEMPIMENTI FISCALI/CONTRIBUTIVI**

- Mese di **OTTOBRE 2018**

Totale generale	Importo
Totale codice 100E	10.825,34
Totale codice 104E	0
Totale codice 106E	384,00
Totale I.R.A.P.	5.123,56
Totale contributi prev.li Sindaco	691,00
INPS	31,00
Contributi CPDEL	18.572,56
Contributi INADEL	1.388,96
Contributi INADEL TFR	1.245,45
Fondo Credito	198,97
Addizion. Regionale Amm	76,98
Addiz. Comunale Amm.	42,62
Addiz. Comunale rateizz.	298,61
Acconto addiz. Comunale	145,42

Addiz. Regionale rateizz.	689,96
Acconto addiz. Comunale Caf	14,14
Saldo IRPEF Caf	690,37
RIMBORSO ADD. REGIONALE	
RIMBORSO ADD. COMUNALE	
RIMBORSO ADD. COMUNALE	
BONUS	-1.280,00
<b>Totale</b>	<b>39.138,94</b>

Il Mod. F24 EP di complessivi Euro 39.138,94= comprensivi dei contributi previdenziali Sindaco, mese di ottobre, al netto del credito DL Irpef 66/2014, risulta prenotato come da protocollo n. 18110813375311276 del 08/11/2018, con addebito in data 16/11/18, pari protocollo F24EP e relativi mandati emessi n. 2627-2628-2630-2631-2637-2638-2639-2640-2644-2645-2651-2652-2653-2654-2658-2659-2662-2663-2666-2667-2668-2669 del 22/10/2018 e n. 2760 del 08/11/18.

- Mese di **NOVEMBRE 2018**

<b>Totale generale</b>	<b>Importo</b>
Totale codice 100E	13.859,11
Totale codice 104E	140,00
Totale codice 106E	
Totale I.R.A.P. dip e amm.	5.742,03
I.R.A.P. occasionali	
Totale contributi prev.li Sindaco	691,00
INPS	31,00
Contributi CPDEL	22.122,96
Contributi INADEL	1.388,96
Contributi INADEL TFR	1.245,45
Fondo Credito	236,82
Addizionale Regionale Amm.	98,46
Addizionale Comunale Amm.	56,59
Addizionale Regionale Occasionali	
Addizionale Comunale rateizz.	299,84
Addizionale Regionale rateizz.	691,48
Acconto Addizionale Comunale	145,28
Acconto Addizionale Comunale Caf	14,18
SALDO IRPEF CAF	692,62
Acconto 1 e 2 cedolare secca CAF	1.684,00
Acconto 1 e 2 rata Irpef	256,00
Conguaglio Irpef	-508,23
BONUS	-1.264,79
<b>Totale</b>	<b>47.622,76</b>

Il Mod. F24 EP di complessivi Euro 47.622,76= comprensivi dei contributi previdenziali Sindaco, mese di novembre, al netto del credito DL Irpef 66/2014, risulta prenotato come da protocollo n. 18121117560564156 del 11/12/2018, con addebito in data 17/12/2018, pari protocollo F24EP e relativi mandati emessi n. 2834-2835-2837-2838-2845-2846-2847-2848-2850-2851-2852-2853-2858-2859-2860-2868-2869-2870-2871-2872-2873-2874-2875-2880-2881-2882-2883-2886-2887-2890-2891-2892-2893-2894- del 20/11/18 e n. 3092 del 11/12/18.

## - Mese di DICEMBRE 2018

<b>Totale generale</b>	<b>Importo</b>
Totale codice 100E	28.149,58
Totale codice 104E	
Totale codice 106E	
Totale addizionali	
Totale I.R.A.P.	9.659,61
I.R.A.P occasionali	
Totale contributi prev.li Sindaco	691,00
INPS	61,00
Contributi CPDEL	36.185,92
Contributi INADEL	2.768,59
Contributi INADEL TFR	2.398,18
Fondo Credito	387,46
Restituzione cong. Bonus	23,08
ACCONTO ADDIZ. COMUNALE CAF	
ADDIZ. REGIONALE IRPEF	91,58
ADDIZ. COMUNALE IRPEF	52,12
ADDIZ. REGION. E RATEIZZAZ.	
ADDIZ. COMUNALE E RATEIZZAZ.	
RIMBORSO ADDIZ. COMUNALE	-26,39
CONGUAGLIO IRPEF	-2.732,05
BONUS	-2.657,65
<b>Totale</b>	<b>75.052,03</b>

Il Mod. F24 EP di complessivi Euro 75.052,03= relativamente ai contributi previdenziali del mese di dicembre 2018 risulta prenotato come da protocollo n. 18121714021919681 del 17/12/2018, con addebito in data 20/12/2018, pari protocollo F24EP e relativi mandati emessi n. 3110-3111-3113-3114-3121-3122-3124-3125-3126-3127-3134-3135-3145-3146-3147-3148-3152-3153-3156-3157-3160-3161-3162-3163-3164-3165-3166-3167 del 14/12/2018.

Inoltre , relativamente al mese di dicembre 2018 sono state versate le ritenute acconto di lavoratori autonomi(cod.104E per Euro 3.103,43), ritenute altri enti (codice 106E per Euro 4.972,80) e 13^mensilità INPS Sindaco (per Euro 691,00), mediante F24EP per totale Euro 8.767,23 prenotato come da protocollo n. 1901111364063377 del 11/01/2019, con addebito in data 16/01/2019, pari protocollo F24EP e relativi mandati emessi n. 2-3-4 del 11/01/2019.

- **Registri IVA 2018:**

- Registro corrispettivi: ultima registrazione n. 345 del 28/12/18, corrispettivi mensa scolastica, Euro 200,00= (mese di ottobre dalla registrazione n. 254 alla n. 293, novembre dalla reg.ne dal n. 294 al n. 319 e come sopra indicato dicembre dalla n. 320 alla n. 345).  
Registri vendite: ultima registrazione n. 30 del 06/12/2018 Broggio Claudia , fattura n 30 del 06/12/18, imponibile 40,98 euro iva 22% per 9,02, totale euro = 50,00 euro.
- Registro acquisti: ultima registrazione n. 177 del 31/12/18 relativa alla fattura Enel Energia Spa n. 004812332395 del 12/12/18, imponibile 232,68+iva 22% 51,19=283,87 relativa all'utenza per impianti sportivi .
- Registro acquisti asilo nido: ultima registrazione n. 13 del 19/12/18 relativa alla fattura n. 975 PA del 06/12/18 , ditta AZALEA, imponibile 19.310,42+iva 5% 965,52=20.275,94.

La liquidazione IVA relativa al 4^ trimestre 2018 si chiude con un debito d'imposta pari a complessivi euro 938,59= così determinati:

IVA sulle vendite	Euro	144,27
IVA su corrispettivi	<u>Euro</u>	2.149,90
IVA su vend.esig.differita riscosse		10.947,18
<b><u>Totale</u></b>	<b><u>Euro</u></b>	<b><u>13.241,35</u></b>
IVA sugli acquisti	Euro	11.970,18
IVA indetraibile art. 19	Euro	3.919,56
IVA detraibile	Euro	8.050,62
Totale a debito	Euro	5.190,73
ACCONTO IVA versato	Euro	4.261,43
<b><u>Totale</u></b>	<b><u>Euro</u></b>	<b><u>929,30</u></b>
Interessi 1%	Euro	9,29
<b><u>Imposta A DEBITO</u></b>	<b><u>Euro</u></b>	<b><u>938,59</u></b>

Il risultato della liquidazione IVA del 4° trim. 2018 risulta a debito di € 938,59 , da versare mediante delega F24EP entro la scadenza del 16/03/2019.

In data 20/12/2018 si è provveduto al pagamento di Acconto IVA 2018 per Euro 4.261,43 come da quietanza prot. telematico 18122013531637453 del 27/12/2018, prenotato in data 20/12/2018, ed emissione mandato n. 3291 del 20/12/2018.

- **Split Payment:**

L'importo relativo all'Iva split system di ottobre 2018, di Euro 21.955,04, risulta pagata in data 16/11/2018 come da quietanza prot. telematico n. 18111212434369295 prenotato il giorno 12/11/2018, con emissione mandato n. 2766 del 12/11/2018.

L'importo relativo all'Iva split system di novembre 2018, di Euro 17.988,06, risulta pagata in data 17/12/2018 come da quietanza prot. telematico n. 18121215365758686 prenotato il giorno 12/12/2018., con emissione mandato n. 3093 del 12/12/2018.

L'importo relativo all'Iva split system di dicembre 2018, di Euro 45.028,00, risulta pagata in data 16/01/2019 come da quietanza prot. telematico n. 19011114482651019 prenotato il 11/01/2019, con emissione mandato n. 131 del 29/01/2019 agganciato al pagamento effettuato regolarmente alla scadenza del 16/01/2019.

### Adempimenti privacy

Sentito in proposito il Segretario Comunale, si precisa:

con determinazione n. 295 in data 21.06.2018, è stato affidato l'incarico dello svolgimento delle attività afferenti al ruolo di Responsabile Protezione dati "DPO" *Data protection officer* del Comune di Oppeano, per gli anni 2018-2019, alla Società Next.Org Srls -Piazza Carli 43 - 36012 Asiago (VI) (iscritta al relativo bando del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) con nomina quale DPO dell'ing. Elio Bardelli, comunicata al Garante in data 28/02/2019.

A seguito di un affidamento di prestazione di servizi alla Società Boxapps S.r.l. di Marcon è stata attivata una piattaforma informatica <https://www.x-desk.it/oppeano>, che offre il servizio "X-GDPR- per l'applicazione

del sistema di gestione in ambito privacy; piattaforma ove sono presenti: normative in ambito privacy; modulistica-tipo (atti di nomina dei responsabili interni ed esterni del trattamento dei dati; atti di nomina degli autorizzati -ex incaricati- del trattamento; informativa ed informative con richiesta di consenso; modulistica specifica per i contratti); registro delle attività di trattamento - una ricognizione dei trattamenti e delle loro principali caratteristiche (finalità del trattamento, descrizione delle categorie di dati ed interessati, categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione) effettuati dell'Organizzazione; è stato redatto entro il 31.12.2017 il documento delle misure minime per la sicurezza dei dati con riferimento all'inventario dei dispositivi hardware autorizzati, formazione mediante video-lezioni con test di verifica finale ed attestato per i profili di responsabilità e per i dipendenti non titolari

E' stato predisposto a dicembre 2018 il documento di valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) per i trattamenti con rischio elevato per I diritti e le libertà delle persone fisiche, da rivalutare e nuovamente predisporre nell'anno corrente, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento e delle fonti di rischio.

Sul piano dei software in uso vengono mantenute le misure per gli accessi (loggati con password singolo operatore) a tutte le procedure utilizzate che comportano acquisizione, elaborazione, trattamento, eliminazione e conservazione di dati soggetti a tutela della privacy ed è attivo un servizio di registrazione dei Log.

### **Adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza**

Sentito in proposito il Segretario Comunale, si precisa:

con deliberazioni di Giunta Comunale n. 11 e n. 12 del 29.01.2019 sono stati rispettivamente, approvati i seguenti punti: "*Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) del Comune di Oppeano 2019-2021-Aggiornamento P.T.P.C.T. 2018-2020. Esame ed approvazione*" e "*Verifica annuale stato di attuazione Codice Comportamento dei Dipendenti del Comune di Oppeano Anno 2018 ex art. 54, comma 7, del D. lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.. Approvazione Codice Comportamento 2019*".

Rispetto al Codice di Comportamento si segnala peraltro che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in sede di aggiornamento del P.N.A. 2018, ha precisato, al paragrafo 8, che le Amministrazioni avrebbero potuto prescindere da una verifica puntuale degli obblighi del Codice di Comportamento in quanto nei primi mesi dell'anno 2019 saranno emanate delle specifiche Linee Guida sulla materia che richiederanno una successiva fase di studio e di applicazione al singolo contesto organizzativo.

Nel secondo semestre 2018, nell'esercizio delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è stato attivato un procedimento di contestazione di incompatibilità in materia di incarichi ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera b) ed art. 15 del Decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, oggetto di vertenza innanzi al Giudice del lavoro.

Entro il 31.01.2019 è stato inviato mediante posta elettronica certificata, prot. n. 1998, all'Autorità Anticorruzione - [comunicazioni@pec.anticorruzione.it](mailto:comunicazioni@pec.anticorruzione.it) - il file relativo all'adempimento ex Legge 190/2012 art. 1, comma 32 - comunicazione dei CIG acquisiti entro il 31.12.2018; il file xml è accessibile dall'Amministrazione Trasparente - sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" - "Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare" - "Esito" - "Anno 2018" - url <http://www.comune.oppeano.vr.it/c023055/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/dataset-appalti/year/2018>.

DISPONE

la trasmissione di copia del presente verbale, per quanto di loro competenza ai singoli agenti contabili affinché venga allegata al conto della loro gestione; inoltre dispone uguale trasmissione di copia al Sindaco, al Segretario Comunale.

Alle ore 12.30 la seduta è tolta, previa stesura del presente verbale.

Il Revisore dei Conti  
Dot.ssa Rosanna Bettio

