

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 10 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 14.01.2013

VERBALE DEL 14.02.2014

Allegato 1

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
159	07.10.2013	Segreteria	Segretario Comunale	Malvassori dott. Fabio

OGGETTO
Liquidazione delle spese sostenute dall'economocomunale nel 3° trimestre 2013.

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
/	7051/2013	Acquisto mobili e attrezzature	1010202/2	€ 40,85
/	7049/2013	Spese d'ufficio	1010203/1	€ 177,80
/	7050/2013	Spese d'ufficio (spese postali)	1010203/1	€ 384,98
/	7052/2013	Spese automezzi Comune	1030103/2	€ 139,17
/	7053/2013	Spese refezione scuola materna	1040502/1	€ 90,00

REQUISITI DI LEGITTIMITA'	GIUDIZIO
Competenza del soggetto che adotta l'atto	COMPETENTE
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto	ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato	COERENTE CON PEG
Puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell'atto	CORRETTO
Rispetto della normativa generale e speciale nella materia oggetto dell'atto	RISPETTO NORMATIVA
Rispetto della disciplina in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, anche con riguardo all'acquisizione dei pareri di soggetti interni ed esterni, richiesti da legge, Statuto o regolamenti	RISPETTO PROCEDIMENTO
Rispetto dei termini del procedimento	RISPETTO DEI TERMINI
Rispetto della normativa in materia di privacy	RISPETTO PRIVACY

REQUISITI DI EFFICACIA	GIUDIZIO
Se l'atto comporta impegno di spesa:	
1. Corretta imputazione al bilancio e al relativo intervento/capitolo di spesa affidato al soggetto che adotta l'atto, cui compete la verifica preliminare in ordine alla necessaria disponibilità di risorse (per le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata affidate al medesimo soggetto, compete allo stesso la verifica preliminare dello stato degli accertamenti e della situazione dei relativi introiti).	CORRETTO
2. Accertamento preventivo, da parte del soggetto che adotta il provvedimento comportante impegno di spesa, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto delle misure organizzative approvate dall'Ente, finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.	/
Rispetto della normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.	RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICITA'

RILEVAZIONI
NON CI SONO RILEVAZIONI DA EFFETTUARE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 10 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 14.01.2013

VERBALE DEL 14.02.2014

Allegato 2

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
113	12.07.2013	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Dott.ssa Sara Miglioli

OGGETTO
Polizza danni e infortuni conducente – Incarico a FATA Assicurazioni di Cremona (Consorzio Agrario) periodo 18/07/2013 – 18/07/2014 – CIG N. ZBF0A244FF.

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
/	6788/2013	Polizza danni e infortuni conducente	1080103/1	€ 428,08

REQUISITI DI LEGITTIMITA'		GIUDIZIO
Competenza del soggetto che adotta l'atto		COMPETENTE
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto		ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato		COERENTE CON PEG
Puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell'atto		CORRETTO
Rispetto della normativa generale e speciale nella materia oggetto dell'atto		RISPETTO NORMATIVA
Rispetto della disciplina in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, anche con riguardo all'acquisizione dei pareri di soggetti interni ed esterni, richiesti da legge, Statuto o regolamenti		RISPETTO PROCEDIMENTO
Rispetto dei termini del procedimento		RISPETTO DEI TERMINI
Rispetto della normativa in materia di privacy		RISPETTO PRIVACY

REQUISITI DI EFFICACIA		GIUDIZIO
Se l'atto comporta impegno di spesa:		
1. Corretta imputazione al bilancio e al relativo intervento/capitolo di spesa affidato al soggetto che adotta l'atto, cui compete la verifica preliminare in ordine alla necessaria disponibilità di risorse (per le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata affidate al medesimo soggetto, compete allo stesso la verifica preliminare dello stato degli accertamenti e della situazione dei relativi introiti).		CORRETTO
2. Accertamento preventivo, da parte del soggetto che adotta il provvedimento comportante impegno di spesa, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto delle misure organizzative approvate dall'Ente, finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.		/
Rispetto della normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.		RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICITA'

RILEVAZIONI	
NON CI SONO RILEVAZIONI DA EFFETTUARE	

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 10 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 14.01.2013

VERBALE DEL 14.02.2014

Allegato 3

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
121	08.08.2013	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Dott.ssa Sara Miglioli

OGGETTO
Erogazione contributo all'Associazione "Il Nibbio" Onlus per servizio Protezione Civile.

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
/	6839/2013	Erogazione contributo	1090303/2	2.000,00
			€	

REQUISITI DI LEGITTIMITA'	GIUDIZIO
Competenza del soggetto che adotta l'atto	COMPETENTE
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto	ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato	COERENTE CON PEG
Puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell'atto	CORRETTO
Rispetto della normativa generale e speciale nella materia oggetto dell'atto	RISPETTO NORMATIVA
Rispetto della disciplina in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, anche con riguardo all'acquisizione dei pareri di soggetti interni ed esterni, richiesti da legge, Statuto o regolamenti	RISPETTO PROCEDIMENTO
Rispetto dei termini del procedimento	RISPETTO DEI TERMINI
Rispetto della normativa in materia di privacy	RISPETTO PRIVACY

REQUISITI DI EFFICACIA	GIUDIZIO
Se l'atto comporta impegno di spesa:	
1. Corretta imputazione al bilancio e al relativo intervento/capitolo di spesa affidato al soggetto che adotta l'atto, cui compete la verifica preliminare in ordine alla necessaria disponibilità di risorse (per le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata affidate al medesimo soggetto, compete allo stesso la verifica preliminare dello stato degli accertamenti e della situazione dei relativi introiti).	CORRETTO
2. Accertamento preventivo, da parte del soggetto che adotta il provvedimento comportante impegno di spesa, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto delle misure organizzative approvate dall'Ente, finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.	/
Rispetto della normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.	RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICITA'

RILEVAZIONI
NON CI SONO RILEVAZIONI DA EFFETTUARE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 10 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 14.01.2013

VERBALE DEL 14.02.2014

Allegato 4

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
141	17.09.2013	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Dott.ssa Sara Miglioli

OGGETTO
Affidamento rifacimento segnaletica orizzontale. Procedura ad invito diretto su ARCA. Ditta La Tecnopubblica S.r.l. – CIG: Z570B21BA3.

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
/	6951/2013 6952/2013	Rifacimento segnaletica orizzontale	1080103/2 1080102/1	€ 4.250,26 € 982,03

REQUISITI DI LEGITTIMITA'	GIUDIZIO
Competenza del soggetto che adotta l'atto	COMPETENTE
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto	ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato	COERENTE CON PEG
Puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell'atto	CORRETTO
Rispetto della normativa generale e speciale nella materia oggetto dell'atto	RISPETTO NORMATIVA
Rispetto della disciplina in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, anche con riguardo all'acquisizione dei pareri di soggetti interni ed esterni, richiesti da legge, Statuto o regolamenti	RISPETTO PROCEDIMENTO
Rispetto dei termini del procedimento	RISPETTO DEI TERMINI
Rispetto della normativa in materia di privacy	RISPETTO PRIVACY

REQUISITI DI EFFICACIA	GIUDIZIO
Se l'atto comporta impegno di spesa:	
1. Corretta imputazione al bilancio e al relativo intervento/capitolo di spesa affidato al soggetto che adotta l'atto, cui compete la verifica preliminare in ordine alla necessaria disponibilità di risorse (per le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata affidate al medesimo soggetto, compete allo stesso la verifica preliminare dello stato degli accertamenti e della situazione dei relativi introiti).	CORRETTO
2. Accertamento preventivo, da parte del soggetto che adotta il provvedimento comportante impegno di spesa, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto delle misure organizzative approvate dall'Ente, finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.	/
Rispetto della normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.	RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICITA'

RILEVAZIONI
NON CI SONO RILEVAZIONI DA EFFETTUARE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 10 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 14.01.2013

VERBALE DEL 14.02.2014

Allegato 5

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
150	25.09.2013	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Dott.ssa Sara Miglioli

OGGETTO
Acquisto computer per ufficio Sindaco e gruppo di continuità uffici vari – Assunzione impegno di spesa IT Consulting di Alberto Bonardi – CIG ZB10BA40D7.

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
/	7035/2013	Acquisto computer ufficio sindaco e gruppi di continuità uffici vari	1010202/2	€ 768,35

REQUISITI DI LEGITTIMITA'		GIUDIZIO
Competenza del soggetto che adotta l'atto		COMPETENTE
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto		ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato		COERENTE CON PEG
Puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell'atto		CORRETTO
Rispetto della normativa generale e speciale nella materia oggetto dell'atto		RISPETTO NORMATIVA
Rispetto della disciplina in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, anche con riguardo all'acquisizione dei pareri di soggetti interni ed esterni, richiesti da legge, Statuto o regolamenti		RISPETTO PROCEDIMENTO
Rispetto dei termini del procedimento		RISPETTO DEI TERMINI
Rispetto della normativa in materia di privacy		RISPETTO PRIVACY

REQUISITI DI EFFICACIA		GIUDIZIO
Se l'atto comporta impegno di spesa:		
1. Corretta imputazione al bilancio e al relativo intervento/capitolo di spesa affidato al soggetto che adotta l'atto, cui compete la verifica preliminare in ordine alla necessaria disponibilità di risorse (per le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata affidate al medesimo soggetto, compete allo stesso la verifica preliminare dello stato degli accertamenti e della situazione dei relativi introiti).		CORRETTO
2. Accertamento preventivo, da parte del soggetto che adotta il provvedimento comportante impegno di spesa, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto delle misure organizzative approvate dall'Ente, finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.		/
Rispetto della normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.		RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICITA'

RILEVAZIONI	
NON CI SONO RILEVAZIONI DA EFFETTUARE	

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 10 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 14.01.2013

VERBALE DEL 14.02.2014

Allegato 6

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
165	10.10.2013	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Dott.ssa Sara Miglioli

OGGETTO
Rimborso ICI versata erroneamente ma non dovuta – Anno 2008.

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
/	6163/2012	Rimborso ICI	1010405/1	€ 181,00

REQUISITI DI LEGITTIMITA'	GIUDIZIO
Competenza del soggetto che adotta l'atto	COMPETENTE
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto	ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato	COERENTE CON PEG
Puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell'atto	CORRETTO
Rispetto della normativa generale e speciale nella materia oggetto dell'atto	RISPETTO NORMATIVA
Rispetto della disciplina in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, anche con riguardo all'acquisizione dei pareri di soggetti interni ed esterni, richiesti da legge, Statuto o regolamenti	RISPETTO PROCEDIMENTO
Rispetto dei termini del procedimento	RISPETTO DEI TERMINI
Rispetto della normativa in materia di privacy	RISPETTO PRIVACY

REQUISITI DI EFFICACIA	GIUDIZIO
Se l'atto comporta impegno di spesa:	
1. Corretta imputazione al bilancio e al relativo intervento/capitolo di spesa affidato al soggetto che adotta l'atto, cui compete la verifica preliminare in ordine alla necessaria disponibilità di risorse (per le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata affidate al medesimo soggetto, compete allo stesso la verifica preliminare dello stato degli accertamenti e della situazione dei relativi introiti).	CORRETTO
2. Accertamento preventivo, da parte del soggetto che adotta il provvedimento comportante impegno di spesa, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto delle misure organizzative approvate dall'Ente, finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.	/
Rispetto della normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.	RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICITA'

RILEVAZIONI
NON CI SONO RILEVAZIONI DA EFFETTUARE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 10 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 14.01.2013

VERBALE DEL 14.02.2014

Allegato 7

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
178	11.11.2013	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Dott.ssa Sara Miglioli

OGGETTO
Fornitura gratuita libri di testo alunni scuole elementari – Anno scolastico 2013/2014 – Liquidazione spesa.

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
/	7111/2013	Liquidazione spesa per fornitura gratuita testi scuole elementari.	1040505/1	1.313,79

REQUISITI DI LEGITTIMITA'		GIUDIZIO
Competenza del soggetto che adotta l'atto		COMPETENTE
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto		ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato		COERENTE CON PEG
Puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell'atto		CORRETTO
Rispetto della normativa generale e speciale nella materia oggetto dell'atto		RISPETTO NORMATIVA
Rispetto della disciplina in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, anche con riguardo all'acquisizione dei pareri di soggetti interni ed esterni, richiesti da legge, Statuto o regolamenti		RISPETTO PROCEDIMENTO
Rispetto dei termini del procedimento		RISPETTO DEI TERMINI
Rispetto della normativa in materia di privacy		RISPETTO PRIVACY

REQUISITI DI EFFICACIA		GIUDIZIO
Se l'atto comporta impegno di spesa:		
1. Corretta imputazione al bilancio e al relativo intervento/capitolo di spesa affidato al soggetto che adotta l'atto, cui compete la verifica preliminare in ordine alla necessaria disponibilità di risorse (per le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata affidate al medesimo soggetto, compete allo stesso la verifica preliminare dello stato degli accertamenti e della situazione dei relativi introiti).		CORRETTO
2. Accertamento preventivo, da parte del soggetto che adotta il provvedimento comportante impegno di spesa, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto delle misure organizzative approvate dall'Ente, finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.		/
Rispetto della normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.		RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICITA'

RILEVAZIONI	
NON CI SONO RILEVAZIONI DA EFFETTUARE	

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 10 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 14.01.2013

VERBALE DEL 14.02.2014

Allegato 8

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
186	21.11.2013	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Dott.ssa Sara Miglioli

OGGETTO
Servizio di assistenza domiciliare minori – Erogazione fondi Azienda Sociale Cremonese – Terzo Trimestre 2013.

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
/	6243/2013	Erogazione fondi per servizio di Assistenza Domiciliare Minori.	1100405/10	711,20 €

REQUISITI DI LEGITTIMITA'	GIUDIZIO
Competenza del soggetto che adotta l'atto	COMPETENTE
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto	ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato	COERENTE CON PEG
Puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell'atto	CORRETTO
Rispetto della normativa generale e speciale nella materia oggetto dell'atto	RISPETTO NORMATIVA
Rispetto della disciplina in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, anche con riguardo all'acquisizione dei pareri di soggetti interni ed esterni, richiesti da legge, Statuto o regolamenti	RISPETTO PROCEDIMENTO
Rispetto dei termini del procedimento	RISPETTO DEI TERMINI
Rispetto della normativa in materia di privacy	RISPETTO PRIVACY

REQUISITI DI EFFICACIA	GIUDIZIO
Se l'atto comporta impegno di spesa:	
1. Corretta imputazione al bilancio e al relativo intervento/capitolo di spesa affidato al soggetto che adotta l'atto, cui compete la verifica preliminare in ordine alla necessaria disponibilità di risorse (per le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata affidate al medesimo soggetto, compete allo stesso la verifica preliminare dello stato degli accertamenti e della situazione dei relativi introiti).	CORRETTO
2. Accertamento preventivo, da parte del soggetto che adotta il provvedimento comportante impegno di spesa, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto delle misure organizzative approvate dall'Ente, finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.	/
Rispetto della normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.	RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICITA'

RILEVAZIONI
NON CI SONO RILEVAZIONI DA EFFETTUARE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 10 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 14.01.2013

VERBALE DEL 14.02.2014

Allegato 9

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
200	05.12.2013	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Dott.ssa Sara Miglioli

OGGETTO
Affidamento incarico biennale sicurezza luoghi di lavoro – Procedura ad invito diretto su ARCA. Ditta M.A. Group. CIG: ZB10C738B5.

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
/	7210/2013	Affidamento incarico sicurezza luoghi di lavoro	1010203/5	2.074,00

REQUISITI DI LEGITTIMITA'	GIUDIZIO
Competenza del soggetto che adotta l'atto	COMPETENTE
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto	ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato	COERENTE CON PEG
Puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell'atto	CORRETTO
Rispetto della normativa generale e speciale nella materia oggetto dell'atto	RISPETTO NORMATIVA
Rispetto della disciplina in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, anche con riguardo all'acquisizione dei pareri di soggetti interni ed esterni, richiesti da legge, Statuto o regolamenti	RISPETTO PROCEDIMENTO
Rispetto dei termini del procedimento	RISPETTO DEI TERMINI
Rispetto della normativa in materia di privacy	RISPETTO PRIVACY

REQUISITI DI EFFICACIA	GIUDIZIO
Se l'atto comporta impegno di spesa:	
1. Corretta imputazione al bilancio e al relativo intervento/capitolo di spesa affidato al soggetto che adotta l'atto, cui compete la verifica preliminare in ordine alla necessaria disponibilità di risorse (per le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata affidate al medesimo soggetto, compete allo stesso la verifica preliminare dello stato degli accertamenti e della situazione dei relativi introiti).	CORRETTO
2. Accertamento preventivo, da parte del soggetto che adotta il provvedimento comportante impegno di spesa, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto delle misure organizzative approvate dall'Ente, finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.	/
Rispetto della normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.	RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICITA'

RILEVAZIONI
NON CI SONO RILEVAZIONI DA EFFETTUARE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 10 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 14.01.2013

VERBALE DEL 14.02.2014

Allegato 10

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
155	02.10.2013	Tecnico	Responsabile del Servizio Tecnico Assetto del Territorio	Arch. Mara Ruvioli

OGGETTO
Lavori sui marciapiedi del centro abitato di Spinadesco: Via Roma e Via XXV Aprile – Approvazione Sal finale e certificato di regolare esecuzione – Ditta Bios Asfalti S.r.l. – CIG 438732571E.

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
/	5210/2011	Lavori nel centro abitato di Spinadesco – Sal finale e certificato di regolare esecuzione.	2080101/10	€ 424,57

REQUISITI DI LEGITTIMITA'	GIUDIZIO
Competenza del soggetto che adotta l'atto	COMPETENTE
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto	ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato	COERENTE CON PEG
Puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell'atto	CORRETTO
Rispetto della normativa generale e speciale nella materia oggetto dell'atto	RISPETTO NORMATIVA
Rispetto della disciplina in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, anche con riguardo all'acquisizione dei pareri di soggetti interni ed esterni, richiesti da legge, Statuto o regolamenti	RISPETTO PROCEDIMENTO
Rispetto dei termini del procedimento	RISPETTO DEI TERMINI
Rispetto della normativa in materia di privacy	RISPETTO PRIVACY

REQUISITI DI EFFICACIA	GIUDIZIO
Se l'atto comporta impegno di spesa:	
1. Corretta imputazione al bilancio e al relativo intervento/capitolo di spesa affidato al soggetto che adotta l'atto, cui compete la verifica preliminare in ordine alla necessaria disponibilità di risorse (per le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata affidate al medesimo soggetto, compete allo stesso la verifica preliminare dello stato degli accertamenti e della situazione dei relativi introiti).	CORRETTO
2. Accertamento preventivo, da parte del soggetto che adotta il provvedimento comportante impegno di spesa, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto delle misure organizzative approvate dall'Ente, finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.	/
Rispetto della normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.	RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICITA'

RILEVAZIONI

NON CI SONO RILEVAZIONI DA EFFETTUARE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 10 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 14.01.2013

VERBALE DEL 14.02.2014

Allegato 11

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
170	30.10.2013	Tecnico	Responsabile del Servizio Tecnico Assetto del Territorio	Arch. Mara Ruvioli

OGGETTO
Impegno e liquidazione spesa a favore di ARPA Dipartimento di Cremona per esame del Piano di Governo del Territorio.

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
/	2714/2007	Incarico ad ARPA per esame del Piano di Governo del Territorio	2090106/3	€ 640,50

REQUISITI DI LEGITTIMITA'		GIUDIZIO
Competenza del soggetto che adotta l'atto		COMPETENTE
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto		ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato		COERENTE CON PEG
Puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell'atto		CORRETTO
Rispetto della normativa generale e speciale nella materia oggetto dell'atto		RISPETTO NORMATIVA
Rispetto della disciplina in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, anche con riguardo all'acquisizione dei pareri di soggetti interni ed esterni, richiesti da legge, Statuto o regolamenti		RISPETTO PROCEDIMENTO
Rispetto dei termini del procedimento		RISPETTO DEI TERMINI
Rispetto della normativa in materia di privacy		RISPETTO PRIVACY

REQUISITI DI EFFICACIA		GIUDIZIO
Se l'atto comporta impegno di spesa:		
1. Corretta imputazione al bilancio e al relativo intervento/capitolo di spesa affidato al soggetto che adotta l'atto, cui compete la verifica preliminare in ordine alla necessaria disponibilità di risorse (per le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata affidate al medesimo soggetto, compete allo stesso la verifica preliminare dello stato degli accertamenti e della situazione dei relativi introiti).		CORRETTO
2. Accertamento preventivo, da parte del soggetto che adotta il provvedimento comportante impegno di spesa, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto delle misure organizzative approvate dall'Ente, finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.		/
Rispetto della normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.		RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICITA'

RILEVAZIONI	
NON CI SONO RILEVAZIONI DA EFFETTUARE	

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 10 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 14.01.2013

VERBALE DEL 14.02.2014

Allegato 12

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
196	29.11.2013	Tecnico	Responsabile del Servizio Tecnico Assetto del Territorio	Arch. Mara Ruvioli

OGGETTO
Affidamento pulizia canali di gronda. Procedura ad invito diretto su ARCA. Ditta Guida Luigi Edilizia. CIG Z190C738EB.

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
/	7310/2013	Pulizia canali di gronda	1010503/1	591,70
			€	

REQUISITI DI LEGITTIMITA'		GIUDIZIO
Competenza del soggetto che adotta l'atto		COMPETENTE
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto		ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato		COERENTE CON PEG
Puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell'atto		CORRETTO
Rispetto della normativa generale e speciale nella materia oggetto dell'atto		RISPETTO NORMATIVA
Rispetto della disciplina in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, anche con riguardo all'acquisizione dei pareri di soggetti interni ed esterni, richiesti da legge, Statuto o regolamenti		RISPETTO PROCEDIMENTO
Rispetto dei termini del procedimento		RISPETTO DEI TERMINI
Rispetto della normativa in materia di privacy		RISPETTO PRIVACY

REQUISITI DI EFFICACIA		GIUDIZIO
Se l'atto comporta impegno di spesa:		
1. Corretta imputazione al bilancio e al relativo intervento/capitolo di spesa affidato al soggetto che adotta l'atto, cui compete la verifica preliminare in ordine alla necessaria disponibilità di risorse (per le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata affidate al medesimo soggetto, compete allo stesso la verifica preliminare dello stato degli accertamenti e della situazione dei relativi introiti).		CORRETTO
2. Accertamento preventivo, da parte del soggetto che adotta il provvedimento comportante impegno di spesa, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto delle misure organizzative approvate dall'Ente, finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.		/
Rispetto della normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.		RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICITA'

RILEVAZIONI	
NON CI SONO RILEVAZIONI DA EFFETTUARE	