

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 24.07.2017

Allegato 1

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
60	10.03.2017	Segreteria	Segretario Comunale	Malvassori dott. Fabio

OGGETTO
Gestione del personale - Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi. Erogazione fondo per l'anno 2016.-

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
/	16877/2017	Erogazione fondo per l'anno 2016.	01111.01.0001	€ 8.962,31

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 24.07.2017

Allegato 2

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
10	20.01.2017	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Dott.ssa Sara Miglioli

OGGETTO
Abbonamento per manutenzione orologio da torre anno 2017.-CIG Z411D02EB9.

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
/	17042/2017	Abbonamento per manutenzione orologio da torre anno 2017	01051.03.0004	€ 274.50

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 24.07.2017.2017

Allegato 3

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
24	01.02.2017	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Dott.ssa Sara Miglioli

OGGETTO
Trasmisione telematica dichiarazione iva irap 2016 e dichiarazione trimestrale iva anno 2017-impegno di spesa studio sentati. CIGZ571D2CD69.

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
/	17094/2017	Trasmisione telematica dichiarazione iva irap 2016 e dichiarazione trimestrale iva anno 2017	01041.03.0003	€ 444,08

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 24.07.2017

Allegato 4

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
42	20.02.2017	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Dott.ssa Sara Miglioli

OGGETTO
Rimborso retta mensa scolastica 2° figlio A.S.2016/2017 – prima rata.

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
/	17108/2017	Rimborso retta mensa scolastica 2° figlio A.S.2016/2017	04071.03.0003	€ 391,00

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 24.07.2017

Allegato 5

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
61	17.03.2017	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Dott.ssa Sara Miglioi

OGGETTO
Fornitura gratuita libri di testo alunni frequentati scuola elementare di sesto ed uniti - rimborso spese al comune di sesto ed uniti .

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
/	17156/2017	Fornitura gratuita libri di testo alunni frequentati scuola elementare di sesto ed uniti	04021.03.0001	€ 187,99

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 24.07.2017

Allegato 6

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
96	11.05.2017	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Dott.ssa Sara Miglioii

OGGETTO
Acquisto n.3 ore in teleassistenza per progetto ANPR anagrafe -- impegno di spesa ditta Maggioli informatica CIG ZB31E91BF2

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
/	17180/2017	Acquisto n.3 ore in teleassistenza per progetto ANPR anagrafe	01091.03.0002	€ 292,80

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 24.07.2017

Allegato 7

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
98	11/05/2017	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Dott.ssa Sara Miglioni

OGGETTO
Quota parte affitto locali per funzionamento ufficio provinciale per il collocamento - anno2017.-

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
/	17182/2017	Quota parte affitto locali per funzionamento ufficio provinciale per il collocamento	01021.04.0004	€ 719,31

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 24.07.2017

Allegato 8

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
103	24.05.2017	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Dott.ssa Sara Miglioli

OGGETTO
Affidamento contratto di assistenza software ed hardware tramite arca SINTEL. Zaniboni Luca – CIG Z8D1E9F87D.-

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
/	17199/2017	Affidamento contratto di assistenza software ed hardware	01091.02.0003	€ 3660,00

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 24.07.2017

Allegato 9

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
6	18/01/2017	Tecnico	Responsabile del Servizio Tecnico Assetto del Territorio	Arch. Mara Ruvioii

OGGETTO

Manutenzione ordinaria dell'elevatore installato presso l'edificio municipale – affidamento e assunzione impiego di spesa. CIG: Z761CFD31.-

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
/	17038/2017	Manutenzione ordinaria dell'elevatore installato presso l'edificio municipale	01051.03.0001	€ 700,00

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 24.07.2017

Allegato 10

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
89	28.04.2017	Tecnico	Responsabile del Servizio Tecnico Assetto del Territorio	Arch. Mara Ruvioli

OGGETTO
Fornitura vestiario e dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) per cantoniere comunale – affidamento e assunzione impegno di spese. CIG: Z5231E66038

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
/	17175/2017	Fornitura vestiario e dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) per cantoniere comunale.	09031.03.0001	€ 242,48

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, richieste 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 24.07.2017

Allegato 11

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
95	10.05.2017	Tecnico	Responsabile del Servizio Tecnico Assetto del Territorio	Arch. Mara Ruvioi

OGGETTO

Attività di monitoraggio infestanti presso la scuola materna comunale – affidamento servizio e assunzione impegno di spesa – CIG: ZAF1E8AC13.-

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
/	17179/2017	Attività di monitoraggio infestanti presso la scuola materna comunale	04011.03.0002	€ 610,00

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