

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 22.03.2018

Allegato 1

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
116	03.07.2017	Segreteria	Segretario Comunale	Malvassori dott. Fabio

OGGETTO
Liquidazione delle spese sostenute dall'economio comunale nel 2° trimestre 2017.

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
/	17143/2017	Acquisto mobili e attrezzature	01021.03.0011	€ 37,95
/	17142/2017	Spese di rappresentanza	01011.03.0004	€ 60,00
/	17147/2017	Spese automezzi Comune	03011.03.0005	€ 76,88

REQUISITI DI LEGITTIMITA'	
Competenza del soggetto che adotta l'atto	GIUDIZIO
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto	COMPETENTE
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato	ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell'atto	COERENTE CON PEG 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	
Se l'atto comporta impegno di spesa:	GIUDIZIO
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 22.03.2018

Allegato 2

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
135	27.07.2017	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Dott.ssa Sara Miglioli

OGGETTO
Acquisto libri per biblioteca comunale. Assunzione impegno di spesa Libreria Spotti. CIG ZA01F7EC2E.

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
/	17241/2017	Acquisto libri per biblioteca comunale.	05021.03.0003	€ 89,68

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

REQUISITI DI EFFICACIA	
Se l'atto comporta impegno di spesa:	GIUDIZIO
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 22.03.2018

Allegato 3

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
140	03.08.2017	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Dott.ssa Sara Miglioli

OGGETTO
Acquisto sacchetti rifiuti a strappo per area sgambamento cani – Assunzione impegno di spesa Ditta Alfieri e Raffaelli di Ostiano – CIG ZEA1F92062.

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
/	17037/2017	Acquisto sacchetti rifiuti a strappo per area sgambamento cani.	09031.03.0002	€ 68,32

REQUISITI DI LEGITTIMITA'	
Competenza del soggetto che adotta l'atto	GIUDIZIO
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto	COMPETENTE
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato	ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI 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	
Se l'atto comporta impegno di spesa:	GIUDIZIO
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 22.03.2018

Allegato 4

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
163	19.09.2017	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Dott.ssa Sara Miglioli

OGGETTO
Acquisto "Atto Congiunto" modello buste e cartoline AR personalizzate – Impegno di spesa Maggiori Cremona – CIG Z2E1FF34B3.

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
/	17284/2017	Acquisto "Atto Congiunto" modello buste e cartoline AR personalizzate.	01021.03.0001	€ 274,50

REQUISITI DI LEGITTIMITA'	
Competenza del soggetto che adotta l'atto	GIUDIZIO
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto	COMPETENTE
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato	ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI 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	
Se l'atto comporta impegno di spesa:	GIUDIZIO
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 22.03.2018

Allegato 5

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
198	21.11.2017	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Dott.ssa Sara Miglioli

OGGETTO
Acquisto beni durevoli per uffici in adeguamento alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs 81/2008 (ex D.Lgs 626/94). Centrale di committenza ARCA SINTEL. Ditta Stanga Arredamento. CIG Z7D209FEC.

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
/	17318/2017	Acquisto beni durevoli per uffici in adeguamento alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.	01052.02.0021	€ 5.810,00

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

REQUISITI DI EFFICACIA	
Se l'atto comporta impegno di spesa:	GIUDIZIO
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 22.03.2018

Allegato 6

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
207	27.11.2017	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Dott.ssa Sara Miglioli

OGGETTO
Acquisto di n. 2 apparecchi radio ricetrasmittenti da assegnare al personale esterno – Assunzione impegno di spesa Ditta Buttarelli S.r.l. – CIG Z5A20FC06B.

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
/	17311/2017	Acquisto di n. 2 apparecchi radio ricetrasmittenti da assegnare al personale esterno.	06011.03.0001	€ 158,60

REQUISITI DI LEGITTIMITA'	
Competenza del soggetto che adotta l'atto	GIUDIZIO
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto	COMPETENTE
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato	ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI 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	
Se l'atto comporta impegno di spesa:	GIUDIZIO
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 22.03.2018

Allegato 7

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
219	11/12/2017	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Dott.ssa Sara Miglioli

OGGETTO
Liquidazione servizio recupero salma – Impresa Funebre Lupi Luciano di Lupi Cristiano Cremona.

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
/	17343/2017	Liquidazione servizio recupero salma.	01051.03.0001	€ 352,00

REQUISITI DI LEGITTIMITA'	
Competenza del soggetto che adotta l'atto	GIUDIZIO
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto	COMPETENTE
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato	ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell'atto	COERENTE CON PEG 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	
Se l'atto comporta impegno di spesa:	GIUDIZIO
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 22.03.2018

Allegato 8

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
125	12/07/2017	Tecnico	Responsabile del Servizio Tecnico Assetto del Territorio	Arch. Mara Ruvioi

OGGETTO
Affidamento e assunzione impegno di spesa per fornitura e posa di zanzariera – CIG: Z9A1F55D92.-

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
/	17232/2017	Fornitura e posa di zanzariera	01051.03.0001	€ 366,00

REQUISITI DI LEGITTIMITA'	
Competenza del soggetto che adotta l'atto	GIUDIZIO
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto	COMPETENTE
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato	ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell'atto	COERENTE CON PEG 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	
Se l'atto comporta impegno di spesa:	GIUDIZIO
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 22.03.2018

Allegato 9

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
136	28/07/2017	Tecnico	Responsabile del Servizio Tecnico Assetto del Territorio	Arch. Mara Ruvioli

OGGETTO
Intervento di riparazione straordinaria sull'elevatore installato presso l'edificio municipale – Assunzione impegno di spesa – CIG: Z211F833D7.

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
/	17242/2017	Intervento di riparazione straordinaria sull'elevatore installato presso l'edificio municipale.	01051.03.0001	€ 195,20

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

REQUISITI DI EFFICACIA	
Se l'atto comporta impegno di spesa:	GIUDIZIO
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 22.03.2018

Allegato 10

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
150	25.08.2017	Tecnico	Responsabile del Servizio Tecnico Assetto del Territorio	Arch. Mara Ruvioli

OGGETTO
Fornitura di tettoia per la copertura di un'area presso il centro raccolta rifiuti – Affidamento e assunzione impegno di spesa – CIG: Z971FB205E.

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
/	17253/2017	Fornitura di tettoia per la copertura di un'area presso il centro raccolta rifiuti.	09032.02.0003	€ 4.270,00

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

REQUISITI DI EFFICACIA	
Se l'atto comporta impegno di spesa:	GIUDIZIO
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 22.03.2018

Allegato 11

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
165	22.09.2017	Tecnico	Responsabile del Servizio Tecnico Assetto del Territorio	Arch. Mara Ruvioi

OGGETTO
Nuovo impianto di illuminazione pubblica in Via delle Industrie. CIG: Z251FFFE36.

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
/	17282/2017	Nuovo impianto di illuminazione pubblica in Via delle Industrie.	10052.02.0001	€ 18.080,40

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

REQUISITI DI EFFICACIA	
Se l'atto comporta impegno di spesa:	GIUDIZIO
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 22.03.2018

Allegato 12

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
197	20.11.2017	Tecnico	Responsabile del Servizio Tecnico Assetto del Territorio	Arch. Mara Ruvioi

OGGETTO
Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale – Affidamento e assunzione impegno di spesa – CIG: Z5820DB936.

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
/	17319/2017	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale.	10051.03.0002	€ 727,00

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