

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 22.07.2019

Allegato 1

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
42	11.03.2019	Segreteria	Segretario Comunale	Dott. Fabio Malvassori

OGGETTO
Erogazione indennità di risultato al Responsabile di Servizio Amministrativo-Finanziario anno 2018

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	MISSIONE/CATEGORIA	IMPORTO
/	17826/2016	Liquidazione delle spese sostenute dall'economista comunale 3° trimestre	01.031.01.001	€ 2.125,00

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, 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: Si raccomanda nel caso di affidamenti diretti il rispetto del principio di comparazione tra almeno due preventivi e del principio di rotazione	

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 22.07.2019

Allegato 2

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
10	24.01.2019	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Dott.ssa Sara Miglioli

OGGETTO
Giornata di studio 'La notifica on line' – Impegno di spesa e liquidazione

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	MISSIONE/CATEGORIA	IMPORTO
/	17896/2019	Giornata di studio 'La notifica on line' – Impegno di spesa e liquidazione	1.01.02 03-0001	€ 212,00

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:		
3. 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
4. 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: Si raccomanda nel caso di affidamenti diretti il rispetto del principio di comparazione tra almeno due preventivi e del principio di rotazione	

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 22.07.2019

Allegato 3

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
32	23.02.2019	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Dott.ssa Sara Miglioli

OGGETTO
Acquisto materiale di cancelleria – Assunzione impegno di spesa ditta MYO S.r.l. – CIG ZBC274C243

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	MISSIONE/CATEGORIA	IMPORTO
/	17951/2019	Acquisto materiale di cancelleria – Assunzione impegno di spesa ditta MYO S.r.l. – CIG ZBC274C243	1.02.01.03-1	€ 729,56

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:		
5. 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
6. 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: Si raccomanda nel caso di affidamenti diretti il rispetto del principio di comparazione tra almeno due preventivi e del principio di rotazione

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 22.07.2019

Allegato 4

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
43	15.03.2019	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Dott.ssa Sara Miglioli

OGGETTO
Impegno di spesa per materiale connesso alle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 – Elezioni politiche ed europee CIG Z1A2796902

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	MISSIONE/CATEGORIA	IMPORTO
/	18096/2019	Impegno di spesa per materiale connesso alle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 – Elezioni politiche ed europee CIG Z1A2796902	1.01.01.08-1 €	500,20

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:		
7. 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
8. 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: Si raccomanda nel caso di affidamenti diretti il rispetto del principio di comparazione tra almeno due preventivi e del principio di rotazione	

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 22.07.2019

Allegato 5

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
88	14.05.2019	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Dott.ssa Sara Miglioli

OGGETTO
Acquisto libri per biblioteca comunale. Assunzione impegno di spesa Libreria Spotti CIG ZCD28643AA

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	MISSIONE/CATEGORIA	IMPORTO
/	18143/2019	Acquisto libri per biblioteca comunale. Assunzione impegno di spesa Libreria Spotti CIG ZCD28643AA	05.2.01.03-3	€ 247,20

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
9. 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
10. 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: Si raccomanda nel caso di affidamenti diretti il rispetto del principio di comparazione tra almeno due preventivi e del principio di rotazione	

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 22.07.2019

Allegato 6

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
90	20.05.2019	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Dott.ssa Sara Miglioli

OGGETTO
Sostituzione apparecchio telefonico – Assunzione impegno di spesa HI-TEC snc di Alessandrini Claudio

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	MISSIONE/CATEGORIA	IMPORTO
/	18146/2019	Sostituzione apparecchio telefonico – Assunzione impegno di spesa HI-TEC snc di Alessandrini Claudio	01.091.03.0003	€ 229,36

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:		
11. 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
12. 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: Si raccomanda nel caso di affidamenti diretti il rispetto del principio di comparazione tra almeno due preventivi e del principio di rotazione

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 22.07.2019

Allegato 7

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
104	26.06.2019	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Dr.ssa Sara Miglioli

OGGETTO	
Servizio di assistenza domiciliare minori – erogazione fondi Azienda Sociale Cremonese periodo 1° trimestre 2019	

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	MISSIONE/CATEGORIA	IMPORTO
/	17845/2019	Servizio di assistenza domiciliare minori – erogazione fondi Azienda Sociale Cremonese periodo 1° trimestre 2019	12.011.04.0002	€ 706,63

REQUISITI DI LEGITTIMITA'	
Competenza del soggetto che adotta l'atto	GIUDIZIO 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	
Se l'atto comporta impegno di spesa:	GIUDIZIO
13. 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
14. 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: Si raccomanda nel caso di affidamenti diretti il rispetto del principio di comparazione tra almeno due preventivi e del principio di rotazione	

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 22.07.2019

Allegato 8

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
21	04.02.2019	Tecnico	Responsabile del Servizio Tecnico Assetto del Territorio	Arch. Mara Ruvioli

OGGETTO
Interventi diversi di riparazione urgente presso la palestra comunale – assunzione impegno di spesa CIG ZCF26FFCD1

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	MISSIONE/CATEGORIA	IMPORTO
/	17909/2019	Interventi diversi di riparazione urgente presso la palestra comunale – assunzione impegno di spesa CIG ZCF26FFCD1	06.01.1.03.0005	€ 746,74

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:		
15. 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
16. 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: Si raccomanda nel caso di affidamenti diretti il rispetto del principio di comparazione tra almeno due preventivi e del principio di rotazione	

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 22.07.2019

Allegato 9

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
39	01.03.2019	Tecnico	Responsabile del Servizio Tecnico Assetto del Territorio	Arch. Mara Ruvioli

OGGETTO
Taglio piante necessario alla messa in sicurezza di palo pubblica illuminazione – affidamento e assunzione impegno di spesa Idea Verde Maschi CIG ZC02765555

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	MISSIONE/CATEGORIA	IMPORTO
/	17959/2019	Taglio piante necessario alla messa in sicurezza di palo pubblica illuminazione – affidamento e assunzione impegno di spesa Idea Verde Maschi CIG ZC02765555	01.05.1.03-1	€ 1.220,00

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:		
17. 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
18. 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: Si raccomanda nel caso di affidamenti diretti il rispetto del principio di comparazione tra almeno due preventivi e del principio di rotazione	

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 22.07.2019

Allegato 10

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
65	03.04.2019	Tecnico	Responsabile del Servizio Tecnico Assetto del Territorio	Arch. Mara Ruvioli

OGGETTO
Intervento di manutenzione straordinaria per completamente circuito impianto di irrigazione piazza del Mercato e automazione impianto Parco don Primo

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	MISSIONE/CATEGORIA	IMPORTO
/	18128/2019	Intervento di manutenzione straordinaria per completamente circuito impianto di irrigazione piazza del Mercato e automazione impianto Parco don Primo	01.052.02.0002	€ 4.494,58

REQUISITI DI LEGITTIMITA'	
Competenza del soggetto che adotta l'atto	GIUDIZIO 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	
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: Si raccomanda nel caso di affidamenti diretti il rispetto del principio di comparazione tra almeno due preventivi e del principio di rotazione	

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 22.07.2019

Allegato 11

N. DETERMINA	DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
96	05.06.2019	Tecnico	Responsabile del Servizio Tecnico Assetto del Territorio	Arch. Mara Ruvioli

OGGETTO
Verifica periodica dell'elevatore installato presso l'edificio municipale – Affidamento e assunzione impegno di spesa CIG Z238ACAD7

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	MISSIONE/CATEGORIA	IMPORTO
/	18154/2019	Verifica periodica dell'elevatore installato presso l'edificio municipale – Affidamento e assunzione impegno di spesa CIG Z238ACAD7	1.05.1.03-1	€ 158,60

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: Si raccomanda nel caso di affidamenti diretti il rispetto del principio di comparazione tra almeno due preventivi e del principio di rotazione	