

**REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI**  
**ART.5 - CONTROLLO SUCCESSIVO – ANNO 2013 2° SEMESTRE**

**VERBALE n. 1 del 10/01/2014**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**

Visto il regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, predisposto in applicazione dell'art. 3, comma 2, del citato d.l. 174/2012 ed approvato con deliberazione del C.C. n. 3 del 28.01.2013, ed in particolare l'art. 5, commi 5, 6 e 7, che di seguito integralmente si riportano:

*<<Art. 5 – Fasi del Controllo di regolarità amministrativa*

*5. Nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi esso è svolto dal Segretario, che si avvale del supporto di una apposita struttura. Il controllo di regolarità amministrativa viene esercitato sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati dai dirigenti. Ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, nonché del collegamento con gli obiettivi dell'ente. Tale verifica viene effettuata sia sulla opportunità che sul rispetto delle procedure. Esso utilizza i principi di revisione aziendale.*

*6. Il controllo di regolarità amministrativa viene effettuato su tutti gli atti di valore superiore a 20.000 euro; sulle determinazioni a contrarre; sul conferimento di incarichi professionali, sugli atti di acquisti e forniture di beni e servizi di valore superiore ad euro 20.000, nonché su tutti gli atti segnalati dai dirigenti o dagli amministratori e su tutti gli atti per i quali il Segretario ritiene opportuno, anche ai fini della lotta alla corruzione, effettuare una verifica. Il controllo viene inoltre effettuato sul 5% del totale degli atti adottati da ogni dirigente. Tali atti sono scelti in modo casuale dal Segretario stesso. Per gli atti oggetto della verifica successiva viene misurato anche il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.*

*7. Il Segretario predispose un rapporto semestrale che viene trasmesso ai dirigenti, ai revisori dei conti, al nucleo di valutazione, che ne tiene conto ai fini della valutazione, al Sindaco ed al Presidente del consiglio comunale. Esso contiene, oltre alle risultanze dell'esame delle attività, le direttive a cui i dirigenti devono attenersi nell'adozione degli atti amministrativi. Dei suoi esiti si tiene conto nella valutazione dei dirigenti. Una parte del rapporto è dedicata in modo specifico agli esiti delle verifiche per le attività che sono state individuate a rischio di corruzione. In esso viene, in aggiunta a quanto previsto per le altre attività, misurato il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi.*

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 495 del 09/07/2013 avente ad oggetto "CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA. PIANO OPERATIVO DI CONTROLLO – ANNO 2013" con la quale vengono individuati gli ambiti soggetti a controllo e le priorità nell'espletamento del controllo medesimo;

In data 10 gennaio 2014 alle ore 10,00, presso l'Ufficio del Segretario Generale, presenti

1. Dott.ssa Budini Patrizia – Servizio Segreteria Generale;
2. Sig.ra Casabianca Barbara – Servizio Segreteria Generale.

Alla presenza di nr. 2 testimoni

1. Sig.ra Ceredi Silvana
2. Sig.ra Papperini Silvia

si procede al sorteggio degli atti di cui all'art. 5 del regolamento sui controlli interni, così come da determinazione del Segretario Generale n. 495 del 09/07/2013 che individua gli ambiti soggetti a controllo e le priorità nell'espletamento del controllo medesimo; il periodo interessato è quello relativo a 01.07.2013/31.12.2013.

Si procede al sorteggio per ogni singolo settore nel modo che segue:

**SETTORE LL.PP., AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE**

n. atti emanati: 84

5% = nr. 4 atti

## REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI ART.5 - CONTROLLO SUCCESSIVO

### VERBALE n. 2 del 16/01/2014

Visto il regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, predisposto in applicazione dell'art. 3, comma 2, del citato d.l. 174/2012 ed approvato con deliberazione del C.C. n. 3 del 28.01.2013, ed in particolare l'art. 5, commi 5, 6 e 7, che di seguito integralmente si riportano:

<<Art. 5 – Fasi del Controllo di regolarità amministrativa

5. Nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi esso è svolto dal Segretario, che si avvale del supporto di una apposita struttura. Il controllo di regolarità amministrativa viene esercitato sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati dai dirigenti. Ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, nonché del collegamento con gli obiettivi dell'ente. Tale verifica viene effettuata sia sulla opportunità che sul rispetto delle procedure. Esso utilizza i principi di revisione aziendale.

6. Il controllo di regolarità amministrativa viene effettuato su tutti gli atti di valore superiore a 20.000 euro; sulle determinazioni a contrarre; sul conferimento di incarichi professionali, sugli atti di acquisti e forniture di beni e servizi di valore superiore ad euro 20.000, nonché su tutti gli atti segnalati dai dirigenti o dagli amministratori e su tutti gli atti per i quali il Segretario ritiene opportuno, anche ai fini della lotta alla corruzione, effettuare una verifica. Il controllo viene inoltre effettuato sul 5% del totale degli atti adottati da ogni dirigente. Tali atti sono scelti in modo casuale dal Segretario stesso. Per gli atti oggetto della verifica successiva viene misurato anche il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

7. Il Segretario predispose un rapporto semestrale che viene trasmesso ai dirigenti, ai revisori dei conti, al nucleo di valutazione, che ne tiene conto ai fini della valutazione, al Sindaco ed al Presidente del consiglio comunale. Esso contiene, oltre alle risultanze dell'esame delle attività, le direttive a cui i dirigenti devono attenersi nell'adozione degli atti amministrativi. Dei suoi esiti si tiene conto nella valutazione dei dirigenti. Una parte del rapporto è dedicata in modo specifico agli esiti delle verifiche per le attività che sono state individuate a rischio di corruzione. In esso viene, in aggiunta a quanto previsto per le altre attività, misurato il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi.

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 495 del 09/07/2013 avente ad oggetto "CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA. PIANO OPERATIVO DI CONTROLLO – ANNO 2013" con la quale vengono individuati gli ambiti soggetti a controllo e le priorità nell'espletamento del controllo medesimo;

In data 16 gennaio 2014, alle ore 12,15 presso l'Ufficio del Segretario Generale, presenti

1. Dott.ssa Pamela Costantini - Segretario Generale;
2. Dott.ssa Budini Patrizia – Servizio Segreteria Generale;
3. Sig.ra Casabianca Barbara – Servizio Segreteria Generale.

si procede al controllo degli atti sorteggiati ed elencati nel precedente verbale n. 1 in data 10/01/2014.

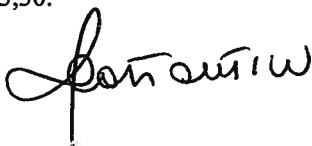
I risultato del controllo effettuato sono sintetizzati nelle schede di controllo allegate sub A).

Dispone inoltre la trasmissione del presente verbale al Sindaco ed ai Dirigenti nonché la pubblicazione dello stesso sul sito web del Comune di Cesenatico nella sezione "Trasparenza".

La seduta si chiude alle ore 13,30.

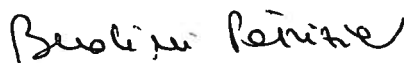
Il Segretario Generale

Dott.ssa Pamela Costantini



Il personale della struttura di supporto

Dott.ssa Budini Patrizia



Sig.ra Casabianca Barbara



COMUNE DI CESENATICO - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMM.VA - ART. 5 REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

FAMIGLIA	DETERMINA	IMPEGNO DI SPESA - GENERALE
N.	569	
DATA	16/08/2013	
OPERATORE	BUDINI P.	(CERCHI)

ELEMENTI		SI	NO	N/A	NOTE
1	INTESTAZIONE: ENTE E AUTORITA' CHE EMANA IL PROVVEDIMENTO E TIPO PROVVEDIMENTO	X			
2	OGGETTO: CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO E FAMIGLIA DI APPARTENENZA	X			
3	RIFERIMENTO DI DIRITTO: TUEL 267/2000 ART.191	X			
4	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RICHIAMO A REGOLAMENTO SPECIFICO	X			
5	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RICHIAMO RIFERIMENTI DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE BILANCIO E SIM	X			
6	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RIFERIMENTO ESPRESSO AL PEG O A SUCCESSIVE DELIBERE DI GIUNTA CHE PREVEDANO L'INTERVENTO	X			
7	RIFERIMENTO DI DIRITTO SPECIFICI: INDIVIDUAZIONE NORMATIVA DEI PRESUPPOSTI DELLA SPESA (ES. CONTRATTI E CONVENZIONI IN CORSO)	X			
8	MOTIVAZIONE VALUTAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO SOTTOSTANTE	X			
9	OBBLIGO DI INSERIMENTO DEL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DA PARTE DEL DIRIGENTE COMPETENTE			X	L'OBBLIGO DEL PARERE VIENE RISOLTO CON L'INSERIMENTO NELLA DETERMINAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: " ACCERTATA LA REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL PRESENTE ATTO, CHE CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLO STESSO VIENE ATTESTATA"
10	Dispositivo: impegno della somma, presenza di: capitolo di spesa; soggetto beneficiario della spesa, progetto di PEG, centro di imputazione, conto di imputazione, c.G.U. (ex codice Siope), previsione CIG o CUP (ove necessario)	X	X		
10	OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DELLA SPESA EX ART. 191 CO. 1 IUEL (OVE NECESSARIO)	X			
11	INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI EX ART. 6 BIS DELLA LEGGE 241/1990 - COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 190/2012			X	
12	INDICAZIONE DEL FIRMATARIO CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO INTERESSI EX ART. 6 BIS DELLA LEGGE 241/1990 -COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 190/2012	X	X		(MANA DIET. ASS. CONF. INIENES)
13	PRESENZA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE	X			

\* EVENTUALI OSSERVAZIONI DA SEGNALARE E INDICATO IL N. PR. PROE. ITA ASSENTE LA DICHA. DI ASS. CONF. O INIENESSE

16/01/2014 Budini P.

COMUNE DI CESENATICO - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMM.VA - ART. 5 REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

FAMIGLIA	DETERMINA	IMPEGNO DI SPESA - GENERALE
IN.	714	
DATA	19 OTT 2013	
OPERATORE	CASABIANCA	

ELEMENTI				SI	NO	N/A	NOTE
1	INTESTAZIONE: ENTE E AUTORITA' CHE EMANA IL PROVVEDIMENTO E TIPO PROVVEDIMENTO			X			
2	OGGETTO: CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO E FAMIGLIA DI APPARTENENZA			X			
3	RIFERIMENTO DI DIRITTO: TUEL 267/2000 ART.191			X			
4	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RICHIAMO A REGOLAMENTO SPECIFICO			X			
5	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RICHIAMO RIFERIMENTI DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE BILANCIO E SIM			X			
6	RIFERIMENTO DI DIRITTO:RIFERIMENTO ESPRESSO AL PEG O A SUCCESSIVE DELIBERE DI GIUNTA CHE PREVEDANO L'INTERVENTO			X			
7	RIFERIMENTO DI DIRITTO SPECIFICI: INDIVIDUAZIONE NORMATIVA DEI PRESUPPOSTI DELLA SPESA (ES. CONTRATTI E CONVENZIONI IN CORSO)			X			
8	MOTIVAZIONE VALUTAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO SOTTOSTANTE			X			
9	OBBLIGO DI INSERIMENTO DEL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DA PARTE DEL DIRIGENTE COMPETENTE				X		L'OBBLIGO DEL PARERE VIENE RISOLTO CON L'INSERIMENTO NELLA DETERMINAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: " ACCERTATA LA REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL PRESENTE ATTO CHE CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLO STESSO VIENE ATTESTATA"
10	Dispositivo: impegno della somma, presenza di: capitolo di spesa; soggetto beneficiario della spesa, progetto di PEG, centro di imputazione, conto di imputazione, c.G.U. (ex codice Siope), previsione CIG o CUP (ove necessario)			X			
10	OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DELLA SPESA EX ART. 191 CO. 1 TUEL (OVE NECESSARIO)			X			
11	INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI EX ART. 6 BIS DELLA LEGGE 241/1990 - COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 190/2012			X			
12	INDICAZIONE DEL FIRMATARIO CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO INTERESSI EX ART. 6 BIS DELLA LEGGE 241/1990 - COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 190/2012			X			
13	PRESENZA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE			X			

EVENTUALI OSSERVAZIONI DA SEGNALARE

--

COMUNE DI CESENATICO - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMM.VA - ART. 5 REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

FAMIGLIA	DETERMINA	IMPEGNO DI SPESA - GENERALE
N.	741	
DATA	30/10/2013	
OPERATORE	BUBINI	RENZO

ELEMENTI		SI	NO	N/A	NOTE
1	INTESTAZIONE: ENTE E AUTORITA' CHE EMANA IL PROVVEDIMENTO E TIPO PROVVEDIMENTO	X			
2	OGGETTO: CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO E FAMIGLIA DI APPARTENENZA	X			
3	RIFERIMENTO DI DIRITTO: TUEL 267/2000 ART.191	X			
4	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RICHIAMO A REGOLAMENTO SPECIFICO	X			
5	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RICHIAMO RIFERIMENTI DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE BILANCIO E SIM	X			
6	RIFERIMENTO DI DIRITTO:RIFERIMENTO ESPRESSO AL PEG O A SUCCESSIVE DELIBERE DI GIUNTA CHE PREVEDANO L'INTERVENTO	X			
7	RIFERIMENTO DI DIRITTO SPECIFICI: INDIVIDUAZIONE NORMATIVA DEI PRESUPPOSTI DELLA SPESA (ES. CONTRATTI E CONVENZIONI IN CORSO)	X			
8	MOTIVAZIONE VALUTAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO SOTTOSTANTE	X			
9	OBBLIGO DI INSERIMENTO DEL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DA PARTE DEL DIRIGENTE COMPETENTE	X			L'OBBLIGO DEL PARERE VIENE RISOLTO CON L'INSERIMENTO NELLA DETERMINAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: " ACCERTATA LA REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL PRESENTE ATTO CHE CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLO STESSO VIENE ATTESTATA "
10	Dispositivo: impegno della somma, presenza di: capitolo di spesa; soggetto beneficiario della spesa, progetto di PEG, centro di imputazione, conto di imputazione, c.G.U. (ex codice Siope), previsione CIG o CUP (ove necessario) OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DELLA SPESA EX ART. 191 CO. 1 TUEL (OVE NECESSARIO)	X			
11	INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI EX ART. 6 BIS DELLA LEGGE 241/1990 - COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 190/2012	X		X	
12	INDICAZIONE DEL FIRMATARIO CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO INTERESSI EX ART. 6 BIS DELLA LEGGE 241/1990 -COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 190/2012	X			
13	PRESENZA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE	X			

EVENTUALI OSSERVAZIONI DA SEGNALARE

16/1/2014 Bubini

COMUNE DI CESENATICO - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMM.VA - ART. 5 REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

FAMIGLIA	DETERMINA	IMPEGNO DI SPESA - GENERALE
N.	163	
DATA	07 NOV. 2013	
OPERATORE	CASA BIANCA B.	

ELEMENTI		SI	NO	N/A	NOTE
1	INTESTAZIONE: ENTE E AUTORITA' CHE EMANA IL PROVVEDIMENTO E TIPO PROVVEDIMENTO	X			
2	OGGETTO: CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO E FAMIGLIA DI APPARTENENZA	X			
3	RIFERIMENTO DI DIRITTO: TUEL 267/2000 ART.191	X			
4	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RICHIAMO A REGOLAMENTO SPECIFICO	X			
5	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RICHIAMO RIFERIMENTI DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE BILANCIO E SIM	X			
6	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RIFERIMENTO ESPRESSO AL PEG O A SUCCESSIVE DELIBERE DI GIUNTA CHE PREVEDANO L'INTERVENTO	X			
7	RIFERIMENTO DI DIRITTO SPECIFICI: INDIVIDUAZIONE NORMATIVA DEI PRESUPPOSTI DELLA SPESA (ES. CONTRATTI E CONVENZIONI IN CORSO)			X	
8	MOTIVAZIONE VALUTAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO SOTTOSTANTE			X	
9	OBBLIGO DI INSERIMENTO DEL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DA PARTE DEL DIRIGENTE COMPETENTE	X			L'OBBLIGO DEL PARERE VIENE RISOLTO CON L'INSERIMENTO NELLA DETERMINAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: "ACCERTATA LA REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL PRESENTE ATTO CHE CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLO STESSO VIENE ATTESTATA"
10	OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DELLA SPESA EX ART. 191 CO. 1 TUEL (OVE NECESSARIO)	X			
11	INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI EX ART. 6 BIS DELLA LEGGE 241/1990 - COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 190/2012	X		X	
12	INDICAZIONE DEL FIRMATARIO CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO INTERESSI EX ART. 6 BIS DELLA LEGGE 241/1990 - COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 190/2012	X			
13	PRESENZA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE	X			

EVENTUALI OSSERVAZIONI DA SEGNALARE

COMUNE DI CESENATICO - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMM.VA - ART. 5 REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

FAMIGLIA	
IN.	DETERMINA
DATA	783
OPERATORE	15/11/2013 Baldino P. RENED
	IMPEGNO DI SPESA - GENERALE

ELEMENTI		SI	NO	N/A	NOTE
1	INTESTAZIONE: ENTE E AUTORITA' CHE EMANA IL PROVVEDIMENTO E TIPO PROVVEDIMENTO	X			
2	OGGETTO: CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO E FAMIGLIA DI APPARTENENZA	X			
3	RIFERIMENTO DI DIRITTO: TUEL 267/2000 ART.191	X			
4	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RICHIAMO A REGOLAMENTO SPECIFICO	X			
5	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RICHIAMO RIFERIMENTI DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE BILANCIO E SIM	X			
6	RIFERIMENTO DI DIRITTO:RIFERIMENTO ESPRESSO AL PEG O A SUCCESSIVE DELIBERE DI GIUNTA CHE PREVEDANO L'INTERVENTO	X			
7	RIFERIMENTO DI DIRITTO SPECIFICI: INDIVIDUAZIONE NORMATIVA DEI PRESUPPOSTI DELLA SPESA (ES. CONTRATTI E CONVENZIONI IN CORSO)	X			
8	MOTIVAZIONE VALUTAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO SOTTOSTANTE	X			
9	OBBLIGO DI INSERIMENTO DEL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DA PARTE DEL DIRIGENTE COMPETENTE	X			L'OBBLIGO DEL PARERE VIENE RISOLTO CON L'INSERIMENTO NELLA DETERMINAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: " ACCERTATA LA REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL PRESENTE ATTO CHE CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLO STESSO VIENE ATTESTATA "
10	Dispositivo: impegno della somma, presenza di: capitolo di spesa; soggetto beneficiario della spesa, progetto di PEG, centro di imputazione, conto di imputazione, c.G.U. (ex codice Siope), previsione CIG o CUP (ove necessario)	X			
10	OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DELLA SPESA EX ART. 191 CO. 1 TUEL (OVE NECESSARIO)	X			
11	INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI EX ART. 6 BIS DELLA LEGGE 241/1990 - COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 190/2012			X	
12	INDICAZIONE DEL FIRMATARIO CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO INTERESSI EX ART. 6 BIS DELLA LEGGE 241/1990 -COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 190/2012	X			
13	PRESENZA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE	X			

EVENTUALI OSSERVAZIONI DA SEGNALARE

16/01/2014 Baldino

COMUNE DI CESENATICO - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMM.VA - ART. 5 REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

FAMIGLIA	
N.	DETERMINA
DATA	5/17
OPERATORE	30 DIC 2013 CASODRANCA B.
IMPEGNO DI SPESA - GENERALE	

ELEMENTI		SI	NO	N/A	NOTE
1	INTESTAZIONE: ENTE E AUTORITA' CHE EMANA IL PROVVEDIMENTO E TIPO PROVVEDIMENTO	X			
2	OGGETTO: CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO E FAMIGLIA DI APPARTENENZA	X			
3	RIFERIMENTO DI DIRITTO: TUEL 267/2000 ART.191	X			
4	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RICHIAMO A REGOLAMENTO SPECIFICO	X			
5	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RICHIAMO RIFERIMENTI DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE BILANCIO E SIM	X			
6	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RIFERIMENTO ESPRESSO AL PEG O A SUCCESSIVE DELIBERE DI GIUNTA CHE PREVEDANO L'INTERVENTO	X			
7	RIFERIMENTO DI DIRITTO SPECIFICI: INDIVIDUAZIONE NORMATIVA DEI PRESUPPOSTI DELLA SPESA (ES. CONTRATTI E CONVENZIONI IN CORSO)	X			
8	MOTIVAZIONE VALUTAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO SOTTOSTANTE	X			
9	OBBLIGO DI INSERIMENTO DEL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DA PARTE DEL DIRIGENTE COMPETENTE			X	L'OBBLIGO DEL PARERE VIENE RISOLTO CON L'INSERIMENTO NELLA DETERMINAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: " ACCERTATA LA REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL PRESENTE ATTO CHE CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLO STESSO VIENE ATTESTATA "
10	OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DELLA SPESA EX ART. 191 CO. 1 TUEL (OVE NECESSARIO)	X			
11	INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI EX ART. 6 BIS DELLA LEGGE 241/1990 - COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 190/2012			X	
12	INDICAZIONE DEL FIRMATARIO CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO INTERESSI EX ART. 6 BIS DELLA LEGGE 241/1990 -COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 190/2012	X			
13	PRESENZA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE	X			

EVENTUALI OSSERVAZIONI DA SEGNALARE



COMUNE DI CESENATICO - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMM.VA - ART. 5 REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

FAMIGLIA	DETERMINA	IMPEGNO DI SPESA - GENERALE
N.	648	
DATA	24/09/2013	
OPERATORE	BIBINI	SPADANELLI X

DE NEA'

ELEMENTI				SI	NO	N/A	NOTE
1	INTESTAZIONE: ENTE E AUTORITA' CHE EMANA IL PROVVEDIMENTO E TIPO PROVVEDIMENTO						
2	OGGETTO: CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO E FAMIGLIA DI APPARTENENZA	X					
3	RIFERIMENTO DI DIRITTO: TUEL 267/2000 ART.191	X					
4	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RICHIAMO A REGOLAMENTO SPECIFICO	X					
5	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RICHIAMO RIFERIMENTI DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE BILANCIO E SIM	X					
6	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RIFERIMENTO ESPRESSO AL PEG O A SUCCESSIVE DELIBERE DI GIUNTA CHE PREVEDANO L'INTERVENTO		X				
7	RIFERIMENTO DI DIRITTO SPECIFICI: INDIVIDUAZIONE NORMATIVA DEI PRESUPPOSTI DELLA SPESA (ES. CONTRATTI E CONVENZIONI IN CORSO)	X					
8	MOTIVAZIONE VALUTAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO SOTTOSTANTE						
9	OBBLIGO DI INSERIMENTO DEL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DA PARTE DEL DIRIGENTE COMPETENTE	X					
	Dispositivo: impegno della somma, presenza di: capitolo di spesa; soggetto beneficiario della spesa, progetto di PEG, centro di imputazione, conto di imputazione, c.G.U. (ex codice Siope), previsione CIG o CUP (ove necessario)		X				L'OBBLIGO DEL PARERE VIENE RISOLTO CON L'INSERIMENTO NELLA DETERMINAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: "ACCERTATA LA REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL PRESENTE ATTO, CHE CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLO STESSO VIENE ATTESTATA"
10	OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DELLA SPESA EX ART. 191 CO. 1 TUEL (OVE NECESSARIO)	X					
11	INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI EX ART. 6 BIS DELLA LEGGE 241/1990 - COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 190/2012			X			
12	INDICAZIONE DEL FIRMATARIO CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI EX ART. 6 BIS DELLA LEGGE 241/1990 - COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 190/2012	X		X			(MANCA SOLO DICH. CONF. INT.)
13	PRESENZA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE	X		X			IDET X

EVENTUALI OSSERVAZIONI DA SEGNALARE \* OK NESP. PROE. DA MANEA DICH. DI ASSENZA CONFLITTO INTERESSI

26/01/2014 Budini

COMUNE DI CESENATICO - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMM.VA - ART. 5 REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

FAMIGLIA	DETERMINA	IMPEGNO DI SPESA - GENERALE
N.	305	
DATA	30 DIC 2013	
OPERATORE	CASABIANCA B.	

ELEMENTI		SI	NO	N/A	NOTE
1	INTESTAZIONE: ENTE E AUTORITA' CHE EMANA IL PROVVEDIMENTO E TIPO PROVVEDIMENTO	X			
2	OGGETTO: CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO E FAMIGLIA DI APPARTENENZA	X			
3	RIFERIMENTO DI DIRITTO: TUEL 267/2000 ART.191		X		
4	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RICHIAMO A REGOLAMENTO SPECIFICO	X			
5	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RICHIAMO RIFERIMENTI DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE BILANCIO E SIM		X		
6	RIFERIMENTO DI DIRITTO:RIFERIMENTO ESPRESSO AL PEG O A SUCCESSIVE DELIBERE DI GIUNTA CHE PREVEDANO L'INTERVENTO	X			
7	RIFERIMENTO DI DIRITTO SPECIFICI: INDIVIDUAZIONE NORMATIVA DEI PRESUPPOSTI DELLA SPESA (ES. CONTRATTI E CONVENZIONI IN CORSO)	X			
8	MOTIVAZIONE VALUTAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO SOTTOSTANTE			X	
9	OBBLIGO DI INSERIMENTO DEL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DA PARTE DEL DIRIGENTE COMPETENTE		X		L'OBBLIGO DEL PARERE VIENE RISOLTO CON L'INSERIMENTO NELLA DETERMINAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: " ACCERTATA LA REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL PRESENTE ATTO CHE CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLO STESSO VIENE ATTESTATA"
10	Dispositivo: impegno della somma, presenza di: capitolo di spesa; soggetto beneficiario della spesa, progetto di PEG, centro di imputazione, conto di imputazione, c.G.U. (ex codice Siope), previsione CIG o CUP (ove necessario) OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DELLA SPESA EX ART. 191 CO. 1 TUEL (OVE NECESSARIO)	X			
11	INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI EX ART. 6 BIS DELLA LEGGE 241/1990 - COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 190/2012		X		
12	INDICAZIONE DEL FIRMATARIO CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO INTERESSI EX ART. 6 BIS DELLA LEGGE 241/1990 -COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 190/2012		X		
13	PRESENZA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE	X			

EVENTUALI OSSERVAZIONI DA SEGNALARE

COMUNE DI CESENATICO - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMM.VA - ART. 5 REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

FAMIGLIA	IMPEGNO DI SPESA - GENERALE	
N.	DETERMINA	
DATA	535	
OPERATORE	01/08/2013	
	CASABIANCA B.	

ELEMENTI		SI	NO	N/A	NOTE
1	INTESTAZIONE: ENTE E AUTORITA' CHE EMANA IL PROVVEDIMENTO E TIPO PROVVEDIMENTO	>			
2	OGGETTO: CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO E FAMIGLIA DI APPARTENENZA	X			
3	RIFERIMENTO DI DIRITTO: TUEL 267/2000 ART.191				
4	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RICHIAMO A REGOLAMENTO SPECIFICO	X	X		
5	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RICHIAMO RIFERIMENTI DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE BILANCIO E SIM	X			
6	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RIFERIMENTO ESPRESSO AL PEG O A SUCCESSIVE DELIBERE DI GIUNTA CHE PREVEDANO L'INTERVENTO	X			
7	RIFERIMENTO DI DIRITTO SPECIFICI: INDIVIDUAZIONE NORMATIVA DEI PRESUPPOSTI DELLA SPESA (ES. CONTRATTI E CONVENZIONI IN CORSO)	X			
8	MOTIVAZIONE VALUTAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO SOTTOSTANTE	X			
9	OBBLIGO DI INSERIMENTO DEL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DA PARTE DEL DIRIGENTE COMPETENTE			X	
	Dispositivo: impegno della somma, presenza di: capitolo di spesa; soggetto beneficiario della spesa, progetto di PEG, centro di imputazione, conto di imputazione, c.G.U. (ex codice Siope), previsione CIG o CUP (ove necessario)		X		L'OBBLIGO DEL PARERE VIENE RISOLTO CON L'INSERIMENTO NELLA DETERMINAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: " ACCERTATA LA REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL PRESENTE ATTO CHE CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLO STESSO VIENE ATTESTATA "
10	OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DELLA SPESA EX ART. 191 CO. 1 TUEL (OVE NECESSARIO)	X			
11	INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI EX ART. 6 BIS DELLA LEGGE 241/1990 - COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 190/2012			X	
12	INDICAZIONE DEL FIRMATARIO CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO INTERESSI EX ART. 6 BIS DELLA LEGGE 241/1990 -COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 190/2012		X		
13	PRESENZA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE	X			

EVENTUALI OSSERVAZIONI DA SEGNALARE

COMUNE DI CESENATICO - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMM.VA - ART. 5 REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

FAMIGLIA		
N.	DETERMINA	IMPEGNO DI SPESA - GENERALE
DATA	541	
OPERATORE	01/08/2013	Foschi
	Bubini	

ELEMENTI				SI	NO	N/A	NOTE
1	INTERESTAZIONE: ENTE E AUTORITA' CHE EMANA IL PROVVEDIMENTO E TIPO PROVVEDIMENTO			X			
2	OGGETTO: CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO E FAMIGLIA DI APPARTENENZA			X			
3	RIFERIMENTO DI DIRITTO: TUEL 267/2000 ART. 191				X		
4	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RICHIAMO A REGOLAMENTO SPECIFICO			X			
5	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RICHIAMO RIFERIMENTI DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE BILANCIO E SIM			X			
6	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RIFERIMENTO ESPRESSO AL PEG O A SUCCESSIVE DELIBERE DI GIUNTA CHE PREVEDANO L'INTERVENTO			X			
7	RIFERIMENTO DI DIRITTO SPECIFICI: INDIVIDUAZIONE NORMATIVA DEI PRESUPPOSTI DELLA SPESA (ES. CONTRATTI E CONVENZIONI IN CORSO)			X			
8	MOTIVAZIONE VALUTAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO SOTTOSTANTE			X			
9	OBBLIGO DI INSERIMENTO DEL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DA PARTE DEL DIRIGENTE COMPETENTE						L'OBBLIGO DEL PARERE VIENE RISOLTO CON L'INSERIMENTO NELLA DETERMINAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: " ACCERTATA LA REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL PRESENTE ATTO CHE CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLO STESSO VIENE ATTESTATA "
10	Dispositivo: impegno della somma, presenza di: capitolo di spesa; soggetto beneficiario della spesa, progetto di PEG, centro di imputazione, conto di imputazione, c.G.U. (ex codice Siope), previsione CIG o CUP (ove necessario)				X		
10	OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DELLA SPESA EX ART. 191 CO. 1 TUEL (OVE NECESSARIO)			X			
11	INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI EX ART. 6 BIS DELLA LEGGE 241/1990 - COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 190/2012					X	
11	INDICAZIONE DEL FIRMATARIO CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO INTERESSI EX ART. 6 BIS DELLA LEGGE 241/1990 -COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 190/2012			X			HANEA PUESI - ASS. CONF. INT.
13	PRESENZA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE			X			v u

EVENTUALI OSSERVAZIONI DA SEGNALARE \* OK INDICAZIONE NESP. PEG. E FIRMATARIO HANEA DIEH. ASS.

10/01/2014 Bubini

COMUNE DI CESENATICO - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMM.VA - ART. 5 REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

FAMIGLIA	DETERMINA		IMPEGNO DI SPESA - GENERALE	
N.	FS8			
DATA	7/11/2013			
OPERATORE	Bjrdini	(Tosetti)		

ELEMENTI					SI	NO	N/A	NOTE
1	INTESTAZIONE: ENTE E AUTORITA' CHE EMANA IL PROVVEDIMENTO E TIPO PROVVEDIMENTO				X			
2	OGGETTO: CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO E FAMIGLIA DI APPARTENENZA				X			
3	RIFERIMENTO DI DIRITTO: TUEL 267/2000 ART.191				X			
4	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RICHIAMO A REGOLAMENTO SPECIFICO				X			
5	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RICHIAMO RIFERIMENTI DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE BILANCIO E SIM				X			
6	RIFERIMENTO DI DIRITTO:RIFERIMENTO ESPRESSO AL PEG O A SUCCESSIVE DELIBERE DI GIUNTA CHE PREVEDANO L'INTERVENTO				X			
7	RIFERIMENTO DI DIRITTO SPECIFICI: INDIVIDUAZIONE NORMATIVA DEI PRESUPPOSTI DELLA SPESA (ES. CONTRATTI E CONVENZIONI IN CORSO)					X		
8	MOTIVAZIONE VALUTAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO SOTTOSTANTE				X			
9	OBBLIGO DI INSERIMENTO DEL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DA PARTE DEL DIRIGENTE COMPETENTE							L'OBBLIGO DEL PARERE VIENE RISOLTO CON L'INSERIMENTO NELLA DETERMINAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: "ACCERTATA LA REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL PRESENTE ATTO CHE CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLO STESSO VIENE ATTESTATA"
10	Dispositivo: impegno della somma, presenza di: capitolo di spesa; soggetto beneficiario della spesa, progetto di PEG, centro di imputazione, conto di imputazione, c.G.U. (ex codice Siope), previsione CIG o CUP (ove necessario) OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DELLA SPESA EX ART. 191 CO. 1 TUEL (OVE NECESSARIO)				X			
11	INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI EX ART. 6 BIS DELLA LEGGE 241/1990 - COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 190/2012				X			
12	INDICAZIONE DEL FIRMATARIO CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO INTERESSI EX ART. 6 BIS DELLA LEGGE 241/1990 -COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 190/2012				X	X		MANEA AGESI. NO CONFLITTO INTERESSI
13	PRESENZA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE				X			

EVENTUALI OSSERVAZIONI DA SEGNALARE

16/01/2014 Bjrdini

FAMIGLIA		CONTRATTI	SCHEMA CONTRATTO (SCRITTURA PRIVATA)	
N.	833			
DATA	19.09.2013			
OPERATORE	COGNANTINI			

ELEMENTI		SI	NO	N/A	NOTE
1	INDICAZIONE DI TIPOLOGIA DI CONTRATTO	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	INDICAZIONI DELLE PARTI CONTRAENTI	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	RICHIAMO ALLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE	<input checked="" type="checkbox"/>			
4	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELLO SCHEMA DI CONTRATTO AL CAPITOLATO DI APPALTO APPROVATO CON LA DETERMINAZIONE A CONTRARRE	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	RICHIAMO AI VERBALI DI GARA	<input checked="" type="checkbox"/>			
6	RICHIAMO ALLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	<input checked="" type="checkbox"/>			DARE ATTO CHE E' DECORSO IL TERMINE DI 35 GG DALL'INVIO DELL'ULTIMA DELLE COMUNICAZIONI EX ART. 79 D.LGS. 162/2006
7	DICHIARAZIONE CHE LE PREMESSE SONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO	<input checked="" type="checkbox"/>			
8	OGGETTO DEL CONTRATTO: INDICARE IN SINTESI IL CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE CORRISPETTIVA DELLE PERTI CONTRATTUALI IN CONFORMITA' A QUANTO GIA' PREVISTO NEL CAPITOLATO	<input checked="" type="checkbox"/>			
9	CORRISPETTIVO IN CONFORMITA' A QUANTO GIA' PREVISTO NEL CAPITOLATO	<input checked="" type="checkbox"/>			INDICARE L'IMPORTO DEL CORRISPETTIVO AL NETTO DELL'IVA E DEGLI EVENTUALI ONERI PER LA SICUREZZA
10	DURATA DELL'APPALTO IN CONFORMITA' A QUANTO GIA' PREVISTO NEL CAPITOLATO	<input checked="" type="checkbox"/>			
11	CAUSE DI RISOLUZIONE E PENALI IN CONFORMITA' A QUANTO GIA' PREVISTO NEL CAPITOLATO	<input checked="" type="checkbox"/>			
12	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO OVE PREVISTO NEL CAPITOLATO	<input checked="" type="checkbox"/>			
13	RICHIAMO ALL'ART. 3 DELLA L. 136/2010 (TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		INDICARE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.3, COMMA 8, DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136, L'APPALTATORE SI IMPEGNA A RISPETTARE PUNTUALMENTE QUANTO PREVISTO DALLA PREDETTA DISPOSIZIONE IN ORDINE AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI, IL MANCATO UTILIZZO DEL BONIFICO BANCARIO O POSTALE OVVERO DEGLI ALTRI STRUMENTI IDONEI A CONSENTIRE LA PIENA TRACCIABILITA' DELLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO COSTITUISCHE CAUSA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 9 BIS DELLA LEGGE 1367/2010.
14	RIFERIMENTO AGLI ESTREMI DEL CAPITOLATO SULLE MODALITA' DI PAGAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>			
15	RICHIAMARE L'OSSERVANZA NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO (OVE NECESSARIO)	<input checked="" type="checkbox"/>			
16	CONTROVERSIE: INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE E DELL'EVENTUALE ARBITRATO AUTORIZZATO EX ART. 241 DEL D.LGS. 163/2006.	<input checked="" type="checkbox"/>			
17	ELEZIONE DI DOMICILIO DA PARTE DELL'IMPRESA AGGIUDICATRICE	<input checked="" type="checkbox"/>			
18	SPESE CONTRATTUALI	<input checked="" type="checkbox"/>			
20	RINVIO PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO ALLE NORMATIVE IN MATERIA E DISPOSIZIONI FINALI		<input checked="" type="checkbox"/>		

ELEMENTI	SI	NO	N/A	NOTE
EVENTUALI OSSERVAZIONI DA SEGNALARE				

FAMIGLIA		CONTRATTI		SCHEMA CONTRATTO (SCRITTURA PRIVATA)	
N.	821				
DATA	29.08.2013				
OPERATORE	COSSANTINI				

ELEMENTI		SI	NO	N/A	NOTE
1	INDICAZIONE DI TIPOLOGIA DI CONTRATTO	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	INDICAZIONI DELLE PARTI CONTRAENTI	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	RICHIAMO ALLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE			<input checked="" type="checkbox"/>	
4	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELLO SCHEMA DI CONTRATTO AL CAPITOLATO DI APPALTO APPROVATO CON LA DETERMINAZIONE A CONTRARRE			<input checked="" type="checkbox"/>	
5	RICHIAMO AI VERBALI DI GARA	<input checked="" type="checkbox"/>			
6	RICHIAMO ALLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	<input checked="" type="checkbox"/>			DARE ATTO CHE E' DECORSO IL TERMINE DI 35 GG DALL'INVIO DELL'ULTIMA DELLE COMUNICAZIONI EX ART. 79 D.LGS. 162/2006
7	DICHIARAZIONE CHE LE PREMESSE SONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO	<input checked="" type="checkbox"/>			
8	OGGETTO DEL CONTRATTO: INDICARE IN SINTESI IL CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE CORRISPETTIVA DELLE PERTI CONTRATTUALI IN CONFORMITA' A QUANTO GIA' PREVISTO NEL CAPITOLATO	<input checked="" type="checkbox"/>			
9	CORRISPETTIVO IN CONFORMITA' A QUANTO GIA' PREVISTO NEL CAPITOLATO	<input checked="" type="checkbox"/>			INDICARE L'IMPORTO DEL CORRISPETTIVO AL NETTO DELL'IVA E DEGLI EVENTUALI ONERI PER LA SICUREZZA
10	DURATA DELL'APPALTO IN CONFORMITA' A QUANTO GIA' PREVISTO NEL CAPITOLATO	<input checked="" type="checkbox"/>			
11	CAUSE DI RISOLUZIONE E PENALI IN CONFORMITA' A QUANTO GIA' PREVISTO NEL CAPITOLATO	<input checked="" type="checkbox"/>			
12	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO OVE PREVISTO NEL CAPITOLATO	<input checked="" type="checkbox"/>			
13	RICHIAMO ALL'ART. 3 DELLA L. 136/2010 (TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)	<input checked="" type="checkbox"/>			INDICARE "AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.3, COMMA 8, DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136, L'APPALTATORE SI IMPEGNA A RISPETTARE PUNTUALMENTE QUANTO PREVISTO DALLA PREDETTA DISPOSIZIONE IN ORDINE AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI. IL MANGATO UTILIZZO DEL BONIFICO BANCARIO O POSTALE OVVERO DEGLI ALTRI STRUMENTI IDONEI A CONSENTIRE LA PIENA TRACCIABILITA' DELLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO COSTITUISCE CAUSA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 9 BIS DELLA LEGGE 1367/2010.
14	RIFERIMENTO AGLI ESTREMI DEL CAPITOLATO SULLE MODALITA' DI PAGAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>			
15	RICHIAMARE L'OSSERVANZA NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO (OVE NECESSARIO)			<input checked="" type="checkbox"/>	
16	CONTOVERSIE: INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE E DELL'EVENTUALE ARBITRATO AUTORIZZATO EX ART. 241 DEL D.LGS. 163/2006.			<input checked="" type="checkbox"/>	
17	ELEZIONE DI DOMICILIO DA PARTE DELL'IMPRESA AGGIUDICATRICE			<input checked="" type="checkbox"/>	
18	SPESE CONTRATTUALI				
20	RINVIO PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO ALLE NORMATIVE IN MATERIA E DISPOSIZIONI FINALI		<input checked="" type="checkbox"/>		



ELEMENTI	SI	NO	N/A	NOTE
EVENTUALI OSSERVAZIONI DA SEGNALARE				

COMUNE DI CESENATICO - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMM.VA - ART. 5 REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

FAMIGLIA	DETERMINA	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
N. 574		
DATA 20.08.2013		
OPERATORE COFRANTINI		

ELEMENTI		SI	NO	N/A	NOTE
1	INTESTAZIONE: ENTE E AUTORITA' CHE EMANA IL PROVVEDIMENTO E TIPO PROVVEDIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	OGGETTO: CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO E FAMIGLIA DI APPARTENENZA	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RICHIAMO RIFERIMENTI DI LEGGE E/O REGOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>			
4	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RICHIAMO RIFERIMENTI DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE BILANCIO E SIM		<input checked="" type="checkbox"/>		
5	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RIFERIMENTO ESPRESSO AL PEG O A SUCCESSIVE DELIBERE DI GIUNTA CHE PREVEDANO L'INTERVENTO	<input checked="" type="checkbox"/>			
6	RIFERIMENTI DI DIRITTO: TUEL 267/2000 ART. 191			<input checked="" type="checkbox"/>	
7	RIFERIMENTO DI DIRITTO SPECIFICO: INDIVIDUAZIONE NORMATIVA DEI PRESUPPOSTI DELLA SPESA (ART. 7, COMMA 6 E SEGG. DEL D.LGS. 165/2011)		<input checked="" type="checkbox"/>		
8	PRESENZA DEI SEGUENTI REQUISITI: A) ESATTA INDICAZIONE DELL'INCARICO CON RIFERIMENTO A PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE (STUDIO, RICERCA E CONSULENZA); B) CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE RIFERIBILI ALL'ENTE (TUEL E DPR 194/1996); C) INDICAZIONE DI OBIETTIVI E PROGETTI SPECIFICI E DETERMINATI D) COERENZA CON LE ESIGENZE DI FUNZIONALITÀ DELL'ENTE.	<input checked="" type="checkbox"/>			
9	RICHIAMO ALLA DETERMINA A CONTRARRE QUALORA SI TRATTI DI ATTO DI AFFIDAMENTO		<input checked="" type="checkbox"/>		
10	MANCANZA DELLA PROFESSIONALITÀ INTERNA IDONEA (ART. 7, COMMA 6 LETT. B, DLGS 165/2001)			<input checked="" type="checkbox"/>	
11	ESTREMI DELL'AVVISO DI SELEZIONE			<input checked="" type="checkbox"/>	
12	ESITO DELLA SELEZIONE			<input checked="" type="checkbox"/>	
13	POSSESSO DEI TITOLI RICHIESTI			<input checked="" type="checkbox"/>	
14	DISCIPLINARE DI INCARICO ALLEGATO DA CUI DEVONO RISULTARE: A) COMPENSO PREVISTO E MOTIVAZIONE DELLA CONGRUITÀ DELLO STESSO, B) MODALITÀ DI PAGAMENTO A PRESTAZIONE RESA, C) DURATA, D) LUOGO, E) OGGETTO, F) TIPOLOGIA CONTRATTUALE: COLLABORAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE, COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE, CO.CO.CO. G) EVENTUALI FORME DI CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE CON CORRELATA PREVISIONE DI CLAUSOLE DI PENALITÀ E RISOLUZIONE.		<input checked="" type="checkbox"/>		G) L'EVENTUALITÀ È CONDIZIONE NECESSARIA CON RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE
15	PARERE PREVENTIVO COLLEGIO DEI REVISORI (EX ART. 1, COMMA 42 L. 311/2007).		<input checked="" type="checkbox"/>		VEDI DELIB. CC TOSCANA N. 6/2005 E N. 42/2009
16	PREVISIONE DELLA COMUNICAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI (EX ART. 1, C. 173 DELLA L. 266/2005).			<input checked="" type="checkbox"/>	SE L'INCARICO È SUPERIORE A 5.000 EURO

COMUNE DI CESENATICO - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMM.VA - ART. 5 REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

17	PREVISIONE DELLA PUBBLICIZZAZIONE DELL'INCARICO CONFERITO SUL SITO WEB: A) EFFICACIA DELL'INCARICO DA PUBBLICAZIONE SITO WEB DI NOMINATIVO, OGGETTO E COMPENSO.				ART. 3 COMMA 18 L. 244/2007
18	MOTIVAZIONE VALUTAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO SOTTOSTANTE				
19	OBBLIGO DI INSERIMENTO DEL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DA PARTE DEL DIRIGENTE COMPETENTE				L'OBBLIGO DEL PARERE VIENE RISOLTO CON L'INSERIMENTO NELLA DETERMINAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: " ACCERTATA LA REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL PRESENTE ATTO CHE CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLO STESSO VIENE ATTESTATA"
20	DISPOSITIVO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO SELEZIONATO/ INCARICATO, IMPEGNO DELLA SOMMA, PRESENZA DI: CAPITOLO DI SPESA; SOGGETTO BENEFICIARIO DELLA SPESA, PROGETTO DI PEG, CENTRO DI IMPUTAZIONE, CONTO DI IMPUTAZIONE, C.G.U. (EX CODICE SIOPE)				
21	OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DELLA SPESA EX ART. 191 CO. 1 TUEL				
22	INDICAZIONE DEL FIRMATARIO CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO INTERESSI EX ART. 6 BIS DELLA LEGGE 241/1990 -COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 190/2012				
23	PRESENZA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE				

RIFERIMENTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI. CFR. IN PART.ARTT. 107.  
 DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 - ART. 7 CO. 6 .  
 LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007).  
 LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 244 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2008).  
 DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133.  
 DELL'ENTE.  
 REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELL'ENTE.  
 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI .  
 ART. 6, COMMA 6 DL 78/2010 CONVERTITO.  
 DELIBERAZIONE SEZ. REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA N. 10/2009.

STATUTO

EVENTUALI OSSERVAZIONI DA SEGNALARE

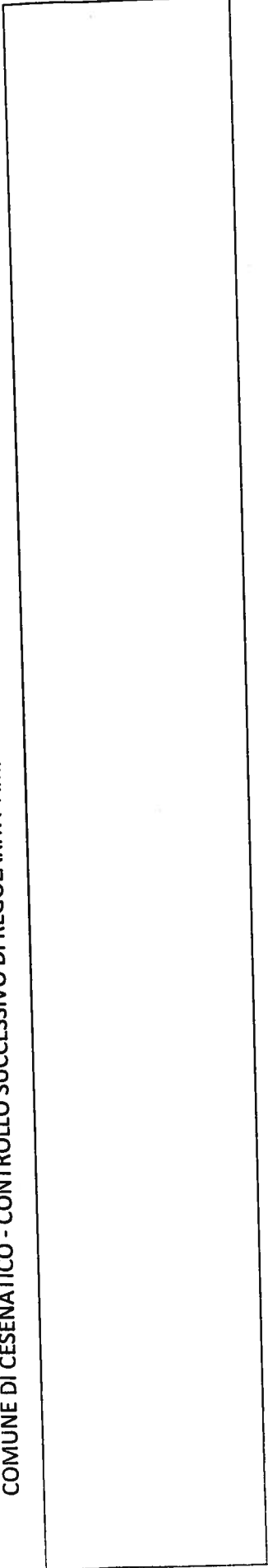
COMUNE DI CESENATICO - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMM.VA - ART. 5 REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

FAMIGLIA		DETERMINA	IMPEGNO DI SPESA - GENERALE
N. 655			
DATA 26.09.2013			
OPERATORE Co. & ANTINI			

ELEMENTI				SI	NO	N/A	NOTE
1	INTESTAZIONE: ENTE E AUTORITA' CHE EMANA IL PROVVEDIMENTO E TIPO PROVVEDIMENTO			X			
2	OGGETTO: CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO E FAMIGLIA DI APPARTENENZA			X			
3	RIFERIMENTO DI DIRITTO: TUEL 267/2000 ART. 191						
4	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RICHIAMO A REGOLAMENTO SPECIFICO				X		
5	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RICHIAMO RIFERIMENTI DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE BILANCIO E SIM			X			
6	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RIFERIMENTO ESPRESSO AL PEG O A SUCCESSIVE DELIBERE DI GIUNTA CHE PREVEDANO L'INTERVENTO			X			
7	RIFERIMENTO DI DIRITTO SPECIFICI: INDIVIDUAZIONE NORMATIVA DEI PRESUPPOSTI DELLA SPESA (ES. CONTRATTI E CONVENZIONI IN CORSO)					X	
8	MOTIVAZIONE VALUTAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO SOTTOSTANTE						
9	OBBLIGO DI INSERIMENTO DEL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DA PARTE DEL DIRIGENTE COMPETENTE			X			L'OBBLIGO DEL PARERE VIENE RISOLTO CON L'INSERIMENTO NELLA DETERMINAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: " ACCERTATA LA REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL PRESENTE ATTO CHE CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLO STESSO VIENE ATTESTATA"
10	Dispositivo: impegno della somma, presenza di: capitolo di spesa; soggetto beneficiario della spesa, progetto di PEG, centro di imputazione, conto di imputazione, c.G.U. (ex codice Siope), previsione CIG o CUP (ove necessario)					X	
10	OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DELLA SPESA EX ART. 191 CO. 1 TUEL (OVE NECESSARIO)					X	
11	INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI EX ART. 6 BIS DELLA LEGGE 241/1990 - COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 190/2012			X	X		Parere dich. omessa colpito di ritenere
12	INDICAZIONE DEL FIRMATARIO CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO INTERESSI EX ART. 6 BIS DELLA LEGGE 241/1990 - COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 190/2012			X	X		
13	PRESENZA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE					X	

EVENTUALI OSSERVAZIONI DA SEGNALARE

COMUNE DI CESENATICO - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMM.VA - ART. 5 REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI IN FERMI



COMUNE DI CESENATICO - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMM.VA - ART. 5 REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

FAMIGLIA		DETERMINA		IMPEGNO DI SPESA - GENERALE	
N.	736				
DATA	29.10.2013				
OPERATORE	Costrantini				

ELEMENTI					
	INTESTAZIONE: ENTE E AUTORITA' CHE EMANA IL PROVVEDIMENTO E TIPO PROVVEDIMENTO	SI	NO	N/A	NOTE
1		<input checked="" type="checkbox"/>			
2	OGGETTO: CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO E FAMIGLIA DI APPARTENENZA	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	RIFERIMENTO DI DIRITTO: TUEL 267/2000 ART. 191			<input checked="" type="checkbox"/>	
4	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RICHIAMO A REGOLAMENTO SPECIFICO			<input checked="" type="checkbox"/>	
5	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RICHIAMO RIFERIMENTI DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE BILANCIO E SIM			<input checked="" type="checkbox"/>	
6	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RIFERIMENTO ESPRESSO AL PEG O A SUCCESSIVE DELIBERE DI GIUNTA CHE PREVEDANO L'INTERVENTO			<input checked="" type="checkbox"/>	
7	RIFERIMENTO DI DIRITTO SPECIFICI: INDIVIDUAZIONE NORMATIVA DEI PRESUPPOSTI DELLA SPESA (ES. CONTRATTI E CONVENZIONI IN CORSO)	<input checked="" type="checkbox"/>			
8	MOTIVAZIONE VALUTAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO SOTTOSTANTE			<input checked="" type="checkbox"/>	
9	OBBLIGO DI INSERIMENTO DEL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DA PARTE DEL DIRIGENTE COMPETENTE	<input checked="" type="checkbox"/>			L'OBBLIGO DEL PARERE VIENE RISOLTO CON L'INSERIMENTO NELLA DETERMINAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: " ACCERTATA LA REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL PRESENTE ATTO CHE CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLO STESSO VIENE ATTESTATA"
10	Dispositivo: impegno della somma, presenza di: capitolo di spesa; soggetto beneficiario della spesa, progetto di PEG, centro di imputazione, conto di imputazione, c.G.U. (ex codice Siope), previsione CIG o CUP (ove necessario) OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DELLA SPESA EX ART. 191 CO. 1 TUEL (OVE NECESSARIO)			<input checked="" type="checkbox"/>	
11	INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI EX ART. 6 BIS DELLA LEGGE 241/1990 - COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 190/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Rausa dichiarazione assenza conflitto di interessi
12	INDICAZIONE DEL FIRMATARIO CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO INTERESSI EX ART. 6 BIS DELLA LEGGE 241/1990 -COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 190/2012	<input checked="" type="checkbox"/>			
13	PRESENZA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE			<input checked="" type="checkbox"/>	

EVENTUALI OSSERVAZIONI DA SEGNALARE

--

COMUNE DI CESENATICO - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMM.VA - ART. 5 REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

FAMIGLIA		DETERMINA		IMPEGNO DI SPESA - GENERALE	
N.	854				
DATA	12.12.2013				
OPERATORE	COSSANTINI				

ELEMENTI					
1	INTESTAZIONE: ENTE E AUTORITA' CHE EMANA IL PROVVEDIMENTO E TIPO PROVVEDIMENTO	SI	NO	N/A	NOTE
2	OGGETTO: CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO E FAMIGLIA DI APPARTENENZA	X			
3	RIFERIMENTO DI DIRITTO: TUEL 267/2000 ART.191	X			
4	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RICHIAMO A REGOLAMENTO SPECIFICO			X	
5	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RICHIAMO RIFERIMENTI DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE BILANCIO E SIM			X	
6	RIFERIMENTO DI DIRITTO: RIFERIMENTO ESPRESSO AL PEG O A SUCCESSIVE DELIBERE DI GIUNTA CHE PREVEDANO L'INTERVENTO	X			
7	RIFERIMENTO DI DIRITTO SPECIFICI: INDIVIDUAZIONE NORMATIVA DEI PRESUPPOSTI DELLA SPESA (ES. CONTRATTI E CONVENZIONI IN CORSO)	X			
8	MOTIVAZIONE VALUTAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO SOTTOSTANTE	X			
9	OBBLIGO DI INSERIMENTO DEL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DA PARTE DEL DIRIGENTE COMPETENTE	X			L'OBBLIGO DEL PARERE VIENE RISOLTO CON L'INSERIMENTO NELLA DETERMINAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: " ACCERTATA LA REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL PRESENTE ATTO CHE CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLO STESSO VIENE ATTESTATA"
10	Dispositivo: impegno della somma, presenza di: capitolo di spesa; soggetto beneficiario della spesa, progetto di PEG, centro di imputazione, conto di imputazione, c.G.U. (ex codice Siope), previsione CIG o CUP (ove necessario)		X		
10	OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DELLA SPESA EX ART. 191 CO. 1 TUEL (OVE NECESSARIO)	X			
11	INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI EX ART. 6 BIS DELLA LEGGE 241/1990 - COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 190/2012	X			
12	INDICAZIONE DEL FIRMATARIO CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI EX ART. 6 BIS DELLA LEGGE 241/1990 - COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 190/2012	X			Manca dich. assenza conflitto di interessi
13	PRESENZA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE	X			h

EVENTUALI OSSERVAZIONI DA SEGNALARE



--