

DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA

	SI	NO	NOTE
Identificazione atto			
Riferimenti normativi			
Motivazione impegno – coerenza rispetto ai fini da perseguire			
Determinazione della somma da pagare			
Soggetto creditore			
Scadenza dell'obbligazione – riferimento al perfezionamento dell'obbligo			
Riferimento al P.R.O.			
Parere preventivo controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000			
Richiamo alle disposizioni in materia di : C.I.G. (AVCP delibera 10/2010) D.U.R.C. Tracciabilità dei flussi finanziari (ex legge 136/2010)			
Indicazione eventuali obblighi di pubblicità o di trasparenza			
Comprensione del testo			
Sottoscrizione del Responsabile con contenuta dichiarazione di assenza conflitto interessi art. 6 bis legge 241/90			

Da rilevare:

DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

	SI	NO	NOTE
Identificazione atto			
Riferimenti normativi (anche regolamentari)			
Indicazione estremi provvedimento di impegno di spesa e affidamento			
Soggetto che richiede la liquidazione o beneficiario			
Motivazione			
Riferimento alla competenza del responsabile			
Determinazione della somma certa da pagare e indicazione degli interventi/capitoli di bilancio			
Dichiarazione avvenuto riscontro operato mediante attestazione circa la regolarità della fornitura o prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle altre condizioni pattuite nell'affidamento			
Richiamo alle disposizioni in materia di : C.I.G. (AVCP delibera 10/2010) D.U.R.C. Tracciabilità dei flussi finanziari (ex legge 136/2010)			
Indicazione eventuali obblighi di pubblicità o di trasparenza			
Indicazione del firmatario			

Da rilevare:

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E/O VANTAGGI ECONOMICI

	SI	NO	NOTE
Identificazione atto			
Riferimenti normativi e regolamentari			
Indicazione soggetto richiedente			
Indicazione relazione servizi socio assistenziali			
Presenza certificazione ISEE			
Indicazione delibera di concessione del contributo			
Riferimento al P.R.O.			
Riferimento alla competenza del responsabile			
Avvenuto controllo positivo della documentazione richiesta			
Esatto ammontare delle somme da erogare			
Scadenza obbligazione - riferimento al perfezionamento dell'obbligo			
Modalità di liquidazione/erogazione			
Parere preventivo controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000			
Richiamo obblighi di pubblicazione			
Sottoscrizione del Responsabile con contenuta dichiarazione di assenza conflitto interessi art. 6 bis legge 241/90			

Da rilevare:

CONTRATTI

	SI	NO	NOTE
Indicazione di tipologia di contratto			
Indicazione delle parti contraenti			
Riferimento alle modalità di selezione			
Richiamo alla determinazione a contrarre			
Dichiarazione di conformità dello schema di contratto al capitolato di appalto approvato			
Richiamo ai verbali di gara			
Richiamo alla determinazione di aggiudicazione definitiva			
Oggetto del contratto			
Corrispettivo in conformità a quanto già previsto nel capitolato			
Durata dell'appalto			
Cause di risoluzione e penali			
Disciplina del subappalto ove previsto			
Riferimento alle modalità di pagamento			
Richiamo all'osservanza nell'esecuzione dell'appalto dei contratti collettivi di lavoro (ove necessario)			
Controversie: indicazione del foro competente			
Spese contrattuali			
Richiamo al Codice di Comportamento dei dipendenti			
Richiamo alle disposizioni in materia di : C.I.G. (AVCP delibera 10/2010) D.U.R.C. Tracciabilità dei flussi finanziari (ex legge 136/2010)			
Indicazione degli allegati che devono essere richiamati e quelli in parte integrante: capitolato speciale, offerta economica, ...			

Da rilevare:

ALTRI ATTI

	SI	NO	NOTE
Ente e autorità che emana il provvedimento e tipo di provvedimento			
Indicazione in sintesi del contenuto del provvedimento (oggetto)			
Riferimenti normativi anche di settore			
Indicazione della competenza del Responsabile			
Dispositivo: impegno di spesa se previsto, indicazione destinatari dell'atto			
Motivazione e finalità che si intendono perseguire			
Parere preventivo controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000			
Indicazione delle eventuali prescrizioni/sospensioni			
Indicazione della durata (validità autorizzazione, concessione)			
Obbligo di comunicazione al destinatario			
Indicazione di eventuali allegati			
Richiamo obblighi di pubblicazione			
Sottoscrizione del Responsabile con contenuta dichiarazione di assenza conflitto interessi art. 6 bis legge 241/90			

Da rilevare: