

ALL. B alle deliberazioni G.C n. 83 del 17/12/2013

CHECKLIST CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

CONTROLLI PREVENTIVI

(Art. 7 Regolamento sui controlli interi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

A CURA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO DI VERIFICA	SI'	NO	NON NECESSARIO motivazione
Acquisizione Durc o autodichiarazione per forniture o servizi fino a 20.000 euro			
Acquisizione CUP			
Acquisizione CIG o SMARTCIG			
Verifica CONSIP/MEPA o altri mercati elettronici			
Disponibilità finanziaria su budget di spesa assegnato			
Compatibilità monetaria con il programma dei pagamenti e le regole di finanza pubblica			
Pubblicazione dell'atto nella sezione Amministrazione Aperta del sito internet istituzionale			
Pubblicazione dell'atto nella sezione Trasparenza			
Valutazione e merito - Dati relativi a incarichi e consulenze, del sito internet istituzionale			

Data

Il Responsabile del Servizio

A CURA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO DI VERIFICA	SI'	NO	NON NECESSARIO motivazione
Checklist del Responsabile di Servizio completa			
Attestazione copertura finanziaria			

Data

Il Responsabile del Servizio

COTROLLI SUCCESSIVI

(Art. da 9 a 13 Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO DI VERIFICA	SI'	NO
L'atto è stato oggetto di controllo successivo		

OGGETTO DI VERIFICA	SI'	NO	ANNOTAZIONI
Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale del provvedimento			
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati			
Rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale			
Conformità al programma di mandato, PEG, atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne			

Data

Il Segretario Comunale