

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
ANNO 2021
TRIMESTRE _____

TIPOLOGIA ATTO: DETERMINAZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA

ESTREMI: _____

SETTORE: _____

RESPONSABILE: _____

GRIGLIA DI CONTROLLO

ELEMENTI	SI	NO	NOTE
Oggetto dell'atto: corretta indicazione del contenuto del provvedimento per tipologia di atto.			
Riferimenti di diritto: sia generali che specifici in relazione al contenuto dell'atto e alla tipologia di spesa			
Coerenza con gli atti di programmazione (delibera di approvazione del bilancio, delibera di approvazione del PEG, eventuali atti di indirizzo ecc.)			
Indicazione specifica dell'atto recante il corrispondente impegno di spesa			
Motivazione: dare atto della regolarità dell'esecuzione della prestazione, dare atto di aver compiuto ogni attività di verifica			

propedeutica alla liquidazione			
Durc : dare atto, ove necessario in relazione alla tipologia di spesa, dell'avvenuta verifica della regolarità contributiva, fiscale e inadempimenti			
Dispositivo: liquidazione della somma, indicazione completa del beneficiario, capitolo di spesa, indicazione dell'impegno, CIG o CUP (ove necessario)			
Attestazioni: attestazione in ordine alla regolarità e correttezza dell'atto ex art. 147 bis d.lgs. 267/2000 e Regolamento dei controlli interni			
Attestazioni: attestazione in ordine all'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 l.r. 7/2019			
Responsabile del procedimento: indicazione del responsabile del procedimento (ove individuato) con contestuale dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ex art. 6 l.r. 7/2019			
Obblighi di pubblicazione: indicazione assolvimento obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 (ove necessario)			
Attestazioni: attestazione espressa rispetto misure di cui al PTPCT 2021/2023			
Attestazioni: attestazione espressa rispetto normativa in materia di tutela dei dati personali (per liquidazioni nei confronti di persone fisiche)			