

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
ANNO 2021
TRIMESTRE _____

TIPOLOGIA ATTO: DETERMINAZIONE - IMPEGNO 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			
Riferimento di diritto specifico: richiamo all'art. 183 d.lgs. 267/2000 e s.m.i.			
Coerenza con gli atti di programmazione (delibera di approvazione del bilancio, delibera di approvazione del PEG, eventuali atti di indirizzo ecc.)			
Motivazione dare atto dei presupposti di fatto e di diritto a supporto dell'assunzione di impegno di spesa			

Dispositivo assunzione dell'impegno, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata			
Dispositivo indicazione specifica della somma, con indicazione specifica dell'IVA (ove applicabile) e di ogni altro onere fiscale connesso,			
Dispositivo: indicazione completa del beneficiario			
Dispositivo: indicazione esigibilità dell'obbligazione ai fini dell'imputazione in bilancio, indicazione modalità e programma dei pagamenti			
Attestazioni accertamento ex art. 183, comma 8, d.lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole in materia di patto di stabilità (leggasi equilibri di bilancio)			
Attestazioni ex art. 163, d.lgs. 267/2000, per impegni assunti in esercizio provvisorio e in gestione provvisoria			
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			
Visto contabile e attestazione di copertura finanziaria			
Attestazioni: attestazione espressa circa la rilevanza o meno dell'atto/dei dati in esso contenuti ai fini degli obblighi di pubblicità di cui al d.lgs. 33/2013 e s.m.i.			
Attestazioni: attestazione espressa rispetto misure PTPCT 2021/2023			
Attestazioni: attestazione espressa rispetto normativa in materia di tutela dei dati personali (per impegni di spesa assunti nei confronti di persone fisiche)			
Attestazioni: attestazione espressa acquisizione documentazione antimafia ex art. 100 d.lgs. 159/2011 (ove richiesta)			