

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
ANNO 2021
TRIMESTRE _____

TIPOLOGIA ATTO: DETERMINAZIONI DI PROROGA DI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ESTREMI: _____

AREA: _____

RESPONSABILE: _____

GRIGLIA DI CONTROLLO

ELEMENTI	SI	NO	NOTE
Oggetto dell'atto: corretta indicazione del contenuto del provvedimento per tipologia di atto. (CIG, CUP)			
Riferimenti di diritto: sia generali che specifici in relazione al contenuto dell'atto			
Riferimenti di diritto specifici: art. 35 e art. 106 d.lgs. 50/2016; Linee guida ANAC			
Riferimenti alle previsioni del bando di gara e dei documenti di gara: previsione espressa opzione di proroga			
Motivazione presupposti di fatto per proroga			
Attestazione sussistenza di tutte le condizioni prescritte per proroga			
Attestazione verifica permanenza requisiti ex art. 80 d.lgs. 50/2016			

Impegno di spesa indicazione completa beneficiario, somme, capitolo di bilancio (CIG – CUP)			
Attestazioni: attestazione ex art. 163, comma 3, d.lgs. 267/2000 (per impegni di spesa assunti durante l'esercizio provvisorio) ed ex comma 2 (per impegni assunti in gestione provvisoria)			
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)			
Visto contabile e attestazione copertura finanziaria			
Obblighi di comunicazione: al beneficiario della spesa ex art. 191, comma 1, d.lgs. 267/2000			
Attestazioni: attestazione in ordine alla regolarità e correttezza dell'atto ex art. 147 bis d.lgs. 267/2000 e Regolamento sistema dei controlli interni			
Attestazioni: attestazione in ordine all'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 l.r. 7/2019 e art. 42 d.lgs. 50/2016			
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 e art. 42 d.lgs. 50/2016			

All.12)

Attestazioni: attestazione specifica rispetto misure di prevenzione della corruzione di cui al PTPCT 2021/2023			
Attestazione: attestazione specifica rilevanza dell'atto/dei dati in esso contenuti ai fini degli obblighi di pubblicità di cui al d.lgs. 33/2013 e al d.lgs. 50/2016			