

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
ANNO 2021
TRIMESTRE _____

TIPOLOGIA ATTO: AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI/SERVIZI/FORNITURE SOTTO SOGLIA
ESTREMI: _____
SETTORE: _____
RESPONSABILE: _____

GRIGLIA DI CONTROLLO

ELEMENTI	SI	NO	NOTE
Oggetto dell'atto: corretta indicazione del contenuto del provvedimento per tipologia di atto. Indicazione CIG e/o CUP.			
Riferimenti di diritto: sia generali che specifici in relazione al contenuto dell'atto e alla tipologia di spesa			
Riferimenti di diritto specifici: richiamo alle pertinenti norme di cui al D. Lgs. 50/2016, alle Linee guida Anac, alla normativa emergenziale di cui al d.l. 76/2020 conv. dalla legge 120/2020			
Richiami: richiamo alla determina a contrarre			
Riferimenti di diritto specifici: dare atto dell'adempimento della disciplina in materia di acquisti tramite Consip e MEPA			
Attestazione rispetto condizioni per procedura			

negoziata			
Riferimento atti di programmazione: richiamo delibera di approvazione del bilancio ed eventuali variazioni; delibera di approvazione PEG/Piano della performance; richiamo atti di indirizzo della G.C.			
Attestazione modalità di svolgimento indagini di mercato e selezione operatori economici - osservanza Linee guida Anac – onere motivazionale per eventuali deroghe			
Motivazione: valutazione dell'interesse pubblico sottostante; esiti comparazione; sussistenza requisiti in capo ad affidatario ecc.			
Dispositivo: individuazione completa contraente, impegno della somma, capitolo di spesa, CIG o CUP (ove necessario)			
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)			
Attestazioni: attestazione rispetto principio di rotazione degli inviti/ onere motivazionale rafforzato in caso di deroga			
Attestazioni: attestazione possesso requisiti			

generali e speciali in conformità a Linee guida Anac n. 4, fatta salva l'esecuzione in via d'urgenza ex art. 8, comma 1, lett. a) d.l. 76/2020			
Attestazioni: attestazioni in ordine a principio di economicità degli affidamenti/ congruità corrispettivo ex PTPCT 2021/2023			
Attestazioni: applicazione Patto di integrità			
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 e art. 42 d.lgs. 50/2016			
Attestazioni: attestazione rispetto misure di prevenzione di cui al PTPCT 2021/2023			
Attestazioni: acquisizione documentazione antimafia ex art. 100 d.lgs. 159/2011			
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			
Visto contabile e attestazione di copertura finanziaria			
Obblighi di pubblicazione: indicazione rilevanza ai fini degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013, art. 29 d.lgs. 50/2016 e			

art. 1 d.l. 76/2020 conv. dalla legge 120/2020			
--	--	--	--