

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
ANNO 2021
TRIMESTRE _____

TIPOLOGIA ATTO: DETERMINA A CONTRARRE

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 – D. lgs. 50/2016, Linee Guida Anac, normativa emergenziale di cui al d.l. 76/2020 conv. dalla legge 120/2020.			
Coerenza con gli atti di programmazione: riferimento alla delibera di approvazione del bilancio, riferimento al PEG/Piano della performance; riferimento a eventuali atti di indirizzo			
Motivazione: valutazione dell'interesse pubblico sottostante			
Indicazione del fine,della forma, dell'oggetto e			

delle clausole essenziali del contratto (art. 192 d.lgs. 267/2000)			
Indicazione modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e le ragioni che ne sono alla base (art. 192 d.lgs. 267/2000)			
Indicazione criterio di aggiudicazione			
Riferimento a schemi di bandi/lettere invito/avvisi per selezione del contraente allegati			
Dispositivo: prenotazione della somma, capitolo di spesa, CIG e CUP (ove necessario)			
Riferimento, in caso di inserimento nel bando/lettera invito/avviso della clausola compromissoria, all'autorizzazione dell'organo di governi dell'ente			
Attestazioni: attestazione rispetto criterio di rotazione degli inviti (per determinare a contrarre relative a procedure negoziate)			
Attestazioni: attestazione specifica principio di economicità/ conformità importo a base d'asta a prezzi di riferimento/costi standard ecc. ex PTPCT 2021/2023			
Attestazioni: attestazione specifica conformità bando/capitolato a bandi tipo ANAC (ove esistenti)- onere motivazionale per eventuali deroghe			
Attestazioni: attestazione ex art. 163, comma 3, d.lgs. 267/2000 (per prenotazioni di spesa assunti durante l'esercizio provvisorio)			

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 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			
Attestazioni: rispetto misure di prevenzione della corruzione di cui al PTPCT 2021/2023			
Visto contabile e attestazione di copertura finanziaria			
Obblighi di pubblicazione: indicazione rilevanza/assolvimento obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 50/2016 e al d.lgs. 33/2013 e s.m.i.			