

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 3 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 26/02/2013

VERBALE DEL 19/05/2021

Allegato 1

DETERMINA		DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
N. GENERALE	SETTORIALE				
08	FINANZIARIO	02/01/2020	TECNICO	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	Geom. Carlo Bolzoni

OGGETTO
Affidamento lavori di sgombero neve dalle strade e luoghi pubblici nonche' di trattamento antighiaccio periodo stagione invernale 2019/2020 CIG Z712CDAE2E

CAPITOLO	COD.BIL	DESCRIZIONE	IMPORTO
1081024	10.05-1.03		€ 3.000,00

REQUISITI DI LEGITTIMITA'	GIUDIZIO
Competenza del soggetto che adotta l'atto	COMPETENTE
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto	ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato	COERENTE CON PEG
Puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell'atto	CORRETTO
Rispetto della normativa generale e speciale nella materia oggetto dell'atto	RISPETTO NORMATIVA
Rispetto della disciplina in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, anche con riguardo all'acquisizione dei pareri di soggetti interni ed esterni, richiesti da legge, statuto o regolamenti	RISPETTO PROCEDIMENTO
Rispetto dei termini del procedimento	RISPETTO DEI TERMINI
Rispetto della normativa in materia di privacy	RISPETTO PRIVACY

REQUISITI DI EFFICACIA	GIUDIZIO
Se l'atto comporta impegno di spesa	
1. Corretta imputazione al bilancio e al relativo intervento/capitolo di spesa affidato al soggetto che adotta l'atto, cui compete la verifica preliminare in ordine alla necessaria disponibilità di risorse (per le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata affidate al medesimo soggetto, compete allo stesso la verifica preliminare dello stato degli accertamenti e della situazione dei relativi introiti).	IMPUTAZIONE CORRETTA
2. Accertamento preventivo, da parte del soggetto che adotta il provvedimento comportante impegno di spesa, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto delle misure organizzative approvate dall'Ente, finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.	EFFETTUATO
3. Rispetto della normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.	RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICITA'

RILEVAZIONI
NON CI SONO RILEVAZIONI DA EFFETTUARE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 6 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 26/02/2013
VERBALE DEL 19/05/2021

Allegato 2

DETERMINA		DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
N. GENERALE	SETTORIALE				
11	TECNICO	02/01/2020	TECNICO	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	Geom. Carlo Bolzoni

OGGETTO
fornitura sacchi con congelamento a freddo permanente -affidamento alla IMPRESA TEDESCHI - Tedeschi Umberto & C. (S.N.C.) Via degli Artigiani, 4 - 26100 Cremona CIG ZB72BBCF8D

CAPITOLO	COD. BIL.	DESCRIZIONE	IMPORTO
1015024	01.06-1.03		€ 305,00

REQUISITI DI LEGITTIMITA'	GIUDIZIO
Competenza del soggetto che adotta l'atto	COMPETENTE
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto	ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato	COERENTE CON PEG
Puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell'atto	CORRETTO
Rispetto della normativa generale e speciale nella materia oggetto dell'atto	RISPETTO NORMATIVA
Rispetto della disciplina in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, anche con riguardo all'acquisizione dei pareri di soggetti interni ed esterni, richiesti da legge, statuto o regolamenti	RISPETTO PROCEDIMENTO
Rispetto dei termini del procedimento	RISPETTO DEI TERMINI
Rispetto della normativa in materia di privacy	RISPETTO PRIVACY

REQUISITI DI EFFICACIA	GIUDIZIO
Se l'atto comporta impegno di spesa	
1. Corretta imputazione al bilancio e al relativo intervento/capitolo di spesa affidato al soggetto che adotta l'atto, cui compete la verifica preliminare in ordine alla necessaria disponibilità di risorse (per le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata affidate al medesimo soggetto, compete allo stesso la verifica preliminare dello stato degli accertamenti e della situazione dei relativi introiti).	IMPUTAZIONE CORRETTA
2. Accertamento preventivo, da parte del soggetto che adotta il provvedimento comportante impegno di spesa, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto delle misure organizzative approvate dall'Ente, finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.	EFFETTUATO
3. Rispetto della normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.	RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICITA'

RILEVAZIONI
NON CI SONO RILEVAZIONI DA EFFETTUARE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 6 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 16/02/2013
VERBALE DEL 19/05/2021

Allegato 3

<i>DETERMINA</i>		<i>DATA</i>	<i>UFFICIO</i>	<i>RESPONSABILE</i>	<i>NOMINATIVO</i>
<i>N. GENERALE</i>	<i>SETTORIALE</i>				
13	FINAZIARIO	02/01/2020	RAGIONERIA	RESPONSABILE FINANZIARIO	Dr. Alfredo Zanara

<i>OGGETTO</i>
Impegno di spesa per pagamento canone annuo noleggio fotocopiatrice in dotazione agli uffici Comunali Anno 2020 CIG: Z852C4283E

<i>CAPITOLO</i>	<i>COD. BIL.</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
0102031	01.02-01.03	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZ. DEGLI UFFICI PRESTAZIONE	€ 1.390,80

<i>REQUISITI DI LEGITTIMITA'</i>	<i>GIUDIZIO</i>
Competenza del soggetto che adotta l'atto	COMPETENTE
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto	ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato	COERENTE CON PEG
Puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell'atto	CORRETTO
Rispetto della normativa generale e speciale nella materia oggetto dell'atto	RISPETTO NORMATIVA
Rispetto della disciplina in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, anche con riguardo all'acquisizione dei pareri di soggetti interni ed esterni, richiesti da legge, statuto o regolamenti	RISPETTO PROCEDIMENTO
Rispetto dei termini del procedimento	RISPETTO DEI TERMINI
Rispetto della normativa in materia di privacy	RISPETTO PRIVACY

<i>REQUISITI DI EFFICACIA</i>	<i>GIUDIZIO</i>
Se l'atto comporta impegno di spesa	
1. Corretta imputazione al bilancio e al relativo intervento/capitolo di spesa affidato al soggetto che adotta l'atto, cui compete la verifica preliminare in ordine alla necessaria disponibilità di risorse (per le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata affidate al medesimo soggetto, compete allo stesso la verifica preliminare dello stato degli accertamenti e della situazione dei relativi introiti).	IMPUTAZIONE CORRETTA
2. Accertamento preventivo, da parte del soggetto che adotta il provvedimento comportante impegno di spesa, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto delle misure organizzative approvate dall'Ente, finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.	EFFETTUATO
3. Rispetto della normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.	RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICITA'
<i>RILEVAZIONI</i>	
NON CI SONO RILEVAZIONI DA EFFETTUARE	

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 6 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 26/02/2013
VERBALE DEL 19/05/2021

Allegato 4

DETERMINA		DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
N. GENERALE	SETTORIALE				
20	FINANZIARIO	08/01/2020	RAGIONERIA	RESPONSABILE FINANZIARIO	Dr. Alfredo Zanara

OGGETTO
Impegno di spesa per convenzione con centri di assistenza fiscale per la compilazione dichiarazioni ISEE anno 2020 CIG ZC22B75B4A

CAPITOLO	COD.BIL	DESCRIZIONE	IMPORTO
10120311			€ 73,20

REQUISITI DI LEGITTIMITA'	GIUDIZIO
Competenza del soggetto che adotta l'atto	COMPETENTE
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto	ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato	COERENTE CON PEG
Puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell'atto	CORRETTO
Rispetto della normativa generale e speciale nella materia oggetto dell'atto	RISPETTO NORMATIVA
Rispetto della disciplina in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, anche con riguardo all'acquisizione dei pareri di soggetti interni ed esterni, richiesti da legge, statuto o regolamenti	RISPETTO PROCEDIMENTO
Rispetto dei termini del procedimento	RISPETTO DEI TERMINI
Rispetto della normativa in materia di privacy	RISPETTO PRIVACY

REQUISITI DI EFFICACIA	GIUDIZIO
Se l'atto comporta impegno di spesa	
1. Corretta imputazione al bilancio e al relativo intervento/capitolo di spesa affidato al soggetto che adotta l'atto, cui compete la verifica preliminare in ordine alla necessaria disponibilità di risorse (per le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata affidate al medesimo soggetto, compete allo stesso la verifica preliminare dello stato degli accertamenti e della situazione dei relativi introiti).	IMPUTAZIONE CORRETTA
2. Accertamento preventivo, da parte del soggetto che adotta il provvedimento comportante impegno di spesa, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto delle misure organizzative approvate dall'Ente, finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.	EFFETTUATO
3. Rispetto della normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.	RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICITA'

RILEVAZIONI
NON CI SONO RILEVAZIONI DA EFFETTUARE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 6 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 26/02/2013
VERBALE DEL 19/05/2021

Allegato 5

DETERMINA		DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
N. GENERALE	SETTORIALE				
24	FINANZIARIO	13/01/2020	RAGIONERIA	RESPONSABILE FINANZIARIO	Dr. Alfredo Zanara

OGGETTO
Liquidazione somme preventivamente impegnate per pagamento spese sostenute per il funzionamento della Commissione elettorale circondariale anno 2019.

CAPITOLO	COD.BIL.	DESCRIZIONE	IMPORTO
10120315	01.02-01.03	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZ. DEGLI UFFICI	€ 210,00

REQUISITI DI LEGITTIMITA'	GIUDIZIO
Competenza del soggetto che adotta l'atto	COMPETENTE
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto	ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato	COERENTE CON PEG
Puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell'atto	CORRETTO
Rispetto della normativa generale e speciale nella materia oggetto dell'atto	RISPETTO NORMATIVA
Rispetto della disciplina in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, anche con riguardo all'acquisizione dei pareri di soggetti interni ed esterni, richiesti da legge, statuto o regolamenti	RISPETTO PROCEDIMENTO
Rispetto dei termini del procedimento	RISPETTO DEI TERMINI
Rispetto della normativa in materia di privacy	RISPETTO PRIVACY

REQUISITI DI EFFICACIA	GIUDIZIO
Se l'atto comporta impegno di spesa	
1. Corretta imputazione al bilancio e al relativo intervento/capitolo di spesa affidato al soggetto che adotta l'atto, cui compete la verifica preliminare in ordine alla necessaria disponibilità di risorse (per le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata affidate al medesimo soggetto, compete allo stesso la verifica preliminare dello stato degli accertamenti e della situazione dei relativi introiti).	IMPUTAZIONE CORRETTA
2. Accertamento preventivo, da parte del soggetto che adotta il provvedimento comportante impegno di spesa, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto delle misure organizzative approvate dall'Ente, finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.	EFFETTUATO
3. Rispetto della normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.	RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICITA'

RILEVAZIONI
NON CI SONO RILEVAZIONI DA EFFETTUARE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 6 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 26/02/2013
VERBALE DEL 19/05/2021

Allegato 6

DETERMINA		DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
N. GENERALE	SETTORIALE				
34	FINANZIARIO	17/02/2020	RAGIONERIA	RESPONSABILE FINANZIARIO	Dr. Alfredo Zanara

OGGETTO
impegno di spesa per sostituzione centralino telefonico uffici comunali Sunflower srl – CIG Z872C131E6

CAPITOPLO	COD. BIL.	DESCRIZIONE	IMPORTO
1012021	01.02-1.03	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZ. DEGLI UFFICI	738,00

REQUISITI DI LEGITTIMITA'	GIUDIZIO
Competenza del soggetto che adotta l'atto	COMPETENTE
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto	ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato	COERENTE CON PEG
Puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell'atto	CORRETTO
Rispetto della normativa generale e speciale nella materia oggetto dell'atto	RISPETTO NORMATIVA
Rispetto della disciplina in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, anche con riguardo all'acquisizione dei pareri di soggetti interni ed esterni, richiesti da legge, statuto o regolamenti	RISPETTO PROCEDIMENTO
Rispetto dei termini del procedimento	RISPETTO DEI TERMINI
Rispetto della normativa in materia di privacy	RISPETTO PRIVACY

REQUISITI DI EFFICACIA	GIUDIZIO
Se l'atto comporta impegno di spesa	
1. Corretta imputazione al bilancio e al relativo intervento/capitolo di spesa affidato al soggetto che adotta l'atto, cui compete la verifica preliminare in ordine alla necessaria disponibilità di risorse (per le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata affidate al medesimo soggetto, compete allo stesso la verifica preliminare dello stato degli accertamenti e della situazione dei relativi introiti).	IMPUTAZIONE CORRETTA
2. Accertamento preventivo, da parte del soggetto che adotta il provvedimento comportante impegno di spesa, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto delle misure organizzative approvate dall'Ente, finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.	EFFETTUATO
3. Rispetto della normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.	RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICITA'

RILEVAZIONI
NON CI SONO RILEVAZIONI DA EFFETTUARE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 6 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 26/02/2013
VERBALE DEL 19/05/2021

Allegato 7

DETERMINA		DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
N. GENERALE	SETTORIALE				
46	FINANZIARIO	16/04/2020	RAGIONERIA	RESPONSABILE FINANZIARIO	Dr. Alfredo Zanara

OGGETTO
Canone Annuo 2020 periferica Radio Bidirezionale. Impegno di spesa a favore della ditta Sicurezza Srl - Istituto di vigilanza privata con sede in Castelverde (CR). CIG: Z0C2D09696

CAPITOLO	COD. BIL.	DESCRIZIONE	IMPORTO
10120210			€ 2.269,20

REQUISITI DI LEGITTIMITA'	GIUDIZIO
Competenza del soggetto che adotta l'atto	COMPETENTE
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto	ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato	COERENTE CON PEG
Puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell'atto	CORRETTO
Rispetto della normativa generale e speciale nella materia oggetto dell'atto	RISPETTO NORMATIVA
Rispetto della disciplina in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, anche con riguardo all'acquisizione dei pareri di soggetti interni ed esterni, richiesti da legge, statuto o regolamenti	RISPETTO PROCEDIMENTO
Rispetto dei termini del procedimento	RISPETTO DEI TERMINI
Rispetto della normativa in materia di privacy	RISPETTO PRIVACY

REQUISITI DI EFFICACIA	GIUDIZIO
Se l'atto comporta impegno di spesa	
1. Corretta imputazione al bilancio e al relativo intervento/capitolo di spesa affidato al soggetto che adotta l'atto, cui compete la verifica preliminare in ordine alla necessaria disponibilità di risorse (per le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata affidate al medesimo soggetto, compete allo stesso la verifica preliminare dello stato degli accertamenti e della situazione dei relativi introiti).	IMPUTAZIONE CORRETTA
2. Accertamento preventivo, da parte del soggetto che adotta il provvedimento comportante impegno di spesa, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto delle misure organizzative approvate dall'Ente, finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.	EFFETTUATO
3. Rispetto della normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.	RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICITA'

RILEVAZIONI
NON CI SONO RILEVAZIONI DA EFFETTUARE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 6 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 26/02/2013
VERBALE DEL 19/05/2021

Allegato 8

DETERMINA		DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
N. GENERALE	SETTORIALE				
61	TECNICO	13/07/2020	TECNICO	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	Geom. Carlo Bolzoni

OGGETTO
Impegno di spesa per intervento di manutenzione ordinaria alla caldaia a servizio degli uffici comunali. - CIG ZBF2DA9BB2

CAPITOLO	COD. BI.	DESCRIZIONE	IMPORTO
1012031	01.02-1.03		€ 97,60

REQUISITI DI LEGITTIMITA'	GIUDIZIO
Competenza del soggetto che adotta l'atto	COMPETENTE
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto	ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato	COERENTE CON PEG
Puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell'atto	CORRETTO
Rispetto della normativa generale e speciale nella materia oggetto dell'atto	RISPETTO NORMATIVA
Rispetto della disciplina in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, anche con riguardo all'acquisizione dei pareri di soggetti interni ed esterni, richiesti da legge, statuto o regolamenti	RISPETTO PROCEDIMENTO
Rispetto dei termini del procedimento	RISPETTO DEI TERMINI
Rispetto della normativa in materia di privacy	RISPETTO PRIVACY

REQUISITI DI EFFICACIA	GIUDIZIO
Se l'atto comporta impegno di spesa	
1. Corretta imputazione al bilancio e al relativo intervento/capitolo di spesa affidato al soggetto che adotta l'atto, cui compete la verifica preliminare in ordine alla necessaria disponibilità di risorse (per le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata affidate al medesimo soggetto, compete allo stesso la verifica preliminare dello stato degli accertamenti e della situazione dei relativi introiti).	IMPUTAZIONE CORRETTA
2. Accertamento preventivo, da parte del soggetto che adotta il provvedimento comportante impegno di spesa, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto delle misure organizzative approvate dall'Ente, finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.	EFFETTUATO
3. Rispetto della normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.	RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICITA'

RILEVAZIONI
NON CI SONO RILEVAZIONI DA EFFETTUARE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 6 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 26/02/2013
VERBALE DEL 19/05/2021

Allegato 9

DETERMINA		DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
N. GENERALE	SETTORIALE				
69	FINANZIARIO	04/08/2020	RAGIONERIA	RESPONSABILE FINANZIARIO	Dr. Alfredo Zanara

OGGETTO
Impegno di spesa a favore allo Studio Foresti Luigi con sede a Cremona Va Milazzo n. 16 per presentazione Denuncia IVA relativo all'esercizio 2019 CIG Z522DF2F64

CAPITOLO	COD.BIL.	DESCRIZIONE	IMPORTO
101202311	01.02-1.03		€1.116,54

REQUISITI DI LEGITTIMITA'	GIUDIZIO
Competenza del soggetto che adotta l'atto	COMPETENTE
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto	ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato	COERENTE CON PEG
Puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell'atto	CORRETTO
Rispetto della normativa generale e speciale nella materia oggetto dell'atto	RISPETTO NORMATIVA
Rispetto della disciplina in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, anche con riguardo all'acquisizione dei pareri di soggetti interni ed esterni, richiesti da legge, statuto o regolamenti	RISPETTO PROCEDIMENTO
Rispetto dei termini del procedimento	RISPETTO DEI TERMINI
Rispetto della normativa in materia di privacy	RISPETTO PRIVACY

REQUISITI DI EFFICACIA	GIUDIZIO
Se l'atto comporta impegno di spesa	
1. Corretta imputazione al bilancio e al relativo intervento/capitolo di spesa affidato al soggetto che adotta l'atto, cui compete la verifica preliminare in ordine alla necessaria disponibilità di risorse (per le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata affidate al medesimo soggetto, compete allo stesso la verifica preliminare dello stato degli accertamenti e della situazione dei relativi introiti).	IMPUTAZIONE CORRETTA
2. Accertamento preventivo, da parte del soggetto che adotta il provvedimento comportante impegno di spesa, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto delle misure organizzative approvate dall'Ente, finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.	EFFETTUATO
3. Rispetto della normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.	RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICITA'

RILEVAZIONI
NON CI SONO RILEVAZIONI DA EFFETTUARE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 6 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 26/02/2013

VERBALE DEL 19/05/2021

Allegato 10

DETERMINA		DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
N. GENERALE	SETTORIALE				
73	FINANZIARIO	27/08/2020	FINANZIARIO	RESPONSABILE FINANZIARIO	Dr. Alfredo Zanara

OGGETTO
Acquisto materiale igienizzante per emergenza sanitaria covid-19. Affidamento della fornitura e contestuale impegno della spesa. CIG ZDA42E130E6

CAPITOLO	COD.BIL.	DESCRIZIONE	IMPORTO
10120210	01.02-1.03		€ 1.178,00

REQUISITI DI LEGITTIMITA'	GIUDIZIO
Competenza del soggetto che adotta l'atto	COMPETENTE
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto	ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato	COERENTE CON PEG
Puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell'atto	CORRETTO
Rispetto della normativa generale e speciale nella materia oggetto dell'atto	RISPETTO NORMATIVA
Rispetto della disciplina in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, anche con riguardo all'acquisizione dei pareri di soggetti interni ed esterni, richiesti da legge, statuto o regolamenti	RISPETTO PROCEDIMENTO
Rispetto dei termini del procedimento	RISPETTO DEI TERMINI
Rispetto della normativa in materia di privacy	RISPETTO PRIVACY

REQUISITI DI EFFICACIA	GIUDIZIO
Se l'atto comporta impegno di spesa	
1. Corretta imputazione al bilancio e al relativo intervento/capitolo di spesa affidato al soggetto che adotta l'atto, cui compete la verifica preliminare in ordine alla necessaria disponibilità di risorse (per le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata affidate al medesimo soggetto, compete allo stesso la verifica preliminare dello stato degli accertamenti e della situazione dei relativi introiti).	IMPUTAZIONE CORRETTA
2. Accertamento preventivo, da parte del soggetto che adotta il provvedimento comportante impegno di spesa, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto delle misure organizzative approvate dall'Ente, finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.	EFFETTUATO
3. Rispetto della normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.	RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICITA'

RILEVAZIONI
NON CI SONO RILEVAZIONI DA EFFETTUARE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 6 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 26/02/2013
VERBALE DEL 19/05/2021

Allegato 11

<i>DETERMINA</i>		<i>DATA</i>	<i>UFFICIO</i>	<i>RESPONSABILE</i>	<i>NOMINATIVO</i>
<i>N. GENERALE</i>	<i>SETTORIALE</i>				
74	TECNICO	27/08/2020	TECNICO	RESPONSABILE UFFICIO TECICO	Geom. Carlo Bolzoni

<i>OGGETTO</i>
Affidamento servizio di progettazione e direzione lavori di manutenzione straordinaria civico cimitero CIG Z4E2E13FC4

<i>CAPITOLO</i>	<i>COD. BIL.</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
2015041	01.05-2.02		€ 11.420,00

<i>REQUISITI DI LEGITTIMITA'</i>	<i>GIUDIZIO</i>
Competenza del soggetto che adotta l'atto	COMPETENTE
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto	ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato	COERENTE CON PEG
Puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell'atto	CORRETTO
Rispetto della normativa generale e speciale nella materia oggetto dell'atto	RISPETTO NORMATIVA
Rispetto della disciplina in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, anche con riguardo all'acquisizione dei pareri di soggetti interni ed esterni, richiesti da legge, statuto o regolamenti	RISPETTO PROCEDIMENTO
Rispetto dei termini del procedimento	RISPETTO DEI TERMINI
Rispetto della normativa in materia di privacy	RISPETTO PRIVACY

<i>REQUISITI DI EFFICACIA</i>	<i>GIUDIZIO</i>
Se l'atto comporta impegno di spesa	
1. Corretta imputazione al bilancio e al relativo intervento/capitolo di spesa affidato al soggetto che adotta l'atto, cui compete la verifica preliminare in ordine alla necessaria disponibilità di risorse (per le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata affidate al medesimo soggetto, compete allo stesso la verifica preliminare dello stato degli accertamenti e della situazione dei relativi introiti).	IMPUTAZIONE CORRETTA
2. Accertamento preventivo, da parte del soggetto che adotta il provvedimento comportante impegno di spesa, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto delle misure organizzative approvate dall'Ente, finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.	EFFETTUATO
3. Rispetto della normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.	RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICITA'

<i>RILEVAZIONI</i>
NON CI SONO RILEVAZIONI DA EFFETTUARE

