

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento

Settore			
Responsabile			
Tipologia Atto			
numero		data	
OGGETTO:			
IMPORTO affidamento:			

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190				
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile precedente				
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)				
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati				
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)				
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)				
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari CIG (Codice Identificativo Gara) Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)				
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC				
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.				
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023				
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità				
12	Consegna del codice di comportamento del Comune				
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi				
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche				
15	indicazione del responsabile del procedimento				
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente				
17	PNRR - rispetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 376 del 10 agosto 2023				

Rilievi

--