

Comune di SAN PIETRO IN CASALE Città Metropolitana di BOLOGNA	SCHEDA <i>Controllo successivo regolarità amministrativa</i> (art. 147 bis Tuel)	ANNO 20-- I o II Semestre	Check-list N. 3 <i>Determinazione di impegno spesa</i>
---	--	-------------------------------------	---

RIFERIMENTI DELL'ATTO ADOTTATO

Area N. _____
Servizio _____
Responsabile _____

Atto N. _____
Data _____
Oggetto _____

INDICATORE del controllo	CONTENUTO della VERIFICA	ESITO del CONTROLLO		ANNOTAZIONI
		positivo	negativo	
Correttezza formale nella redazione dell'atto:	<i>Intestazione</i>			
	<i>Oggetto</i>			
	<i>Dispositivo</i>			
	<i>Data</i>			
	<i>Sottoscrizione</i>			
Rispetto disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente:	<i>Normativa nazionale e locale di settore</i>			
	<i>Normativa sulla trasparenza (D.lgs. n.33/2013)</i>			
	<i>Normativa privacy</i>			
Correttezza e regolarità delle procedure:	Espressione del parere di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, TUEL			
	Riferimento all'obbligazione			
	Riferimento al Destinatario			
	Riferimento ad atti pregressi			
	Verifica e dichiarazione assenza conflitto d'interesse del R.P.			
	Riferimento al DURC			
	Riferimento al PEG			
	Rif. capitolo			
	Rif. al CIG / Cup			
	Riferimento agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti			
	Rif alla verifica regolarità fiscale di cui all'articolo 48 bis del Dpr 602/1973 (ex DM 18.01.2008 n. 40)			
	Importo			
	Rispetto obblighi di pubblicazione in			

	Amministrazione Trasparente			
	Rispetto dei termini di conclusione del procedimento e dei pagamenti			
	Presenza VISTO contabile di copertura finanziaria			
Conformità agli atti di programmazio ne e di indirizzo, nonché alle direttive interne	<i>Collegamento con gli obiettivi di performance e con gli atti di programmazione dell'Ente (in caso di risposta affermativa, indicare quali)</i>			

Per la struttura di Audit

Sig.re Jacopo TASSINARI

Sig.ra Arlena BONAZZI

Sig.ra Raffaella MENGOLI

Sig.ra Claudia BALANZONI

Il Segretario Generale - RPCT

Dott.ssa Benedetta CUOMO
