

Il Presidente, in qualità di RPCT (Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza) ricorda che, tra le misure di prevenzione, già adottate dall'Ente, vi sono:

- l'acquisizione della dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità e di assenza di conflitti di interesse da parte di presidenti e componenti delle commissioni di gara, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;
- l'acquisizione della dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità e di assenza di conflitti di interesse da parte di presidenti e componenti delle commissioni di concorso/selezione, resa ai sensi del "Regolamento sulle modalità di accesso all'ente" comunale.

Un'ulteriore misura, rinvenuta in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, consiste nell'inserimento, nelle determinazioni dirigenziali, di apposita dichiarazione, da parte del soggetto che adotta l'atto, attestante le cause di incompatibilità e l'insussistenza di conflitti di interesse.

Tutto ciò premesso, in adempimento di quanto previsto nel PNA 2019, paragrafo 1.4 e in attuazione anche del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza comunale vigente, si impartisce la disposizione inerente la diffusione della nota che illustra l'obbligo di astensione, le conseguenze scaturenti dalla sua violazione e i comportamenti da seguire in caso di conflitti di interesse, al fine di dare conoscenza a tutto il personale, di cui all'art. 6 bis della legge del 7 agosto 1990, n. 241; dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 7 del D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62; dell'art. 42 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Riscontrato che, il sorteggio degli atti da sottoporre al controllo con tecniche di campionamento casuale, non ha portato all'individuazione di atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, viene acquisita la proposta di effettuare, a partire dalle prossime unità di controllo, un'operazione di sorteggio, pari al 3%, degli atti precedentemente menzionati.

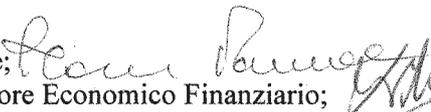
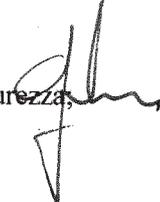
In sede di unità di controllo, viene inoltre acquisita la proposta di definire ed introdurre un sistema di controllo a campione su segnalazioni certificate di inizio attività (Scia e Cila) ascrivibili alla competenza del Settore Attività Produttive.

Il dirompente mutamento di scenario prodotto dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha indotto gli Enti territoriali ad introdurre nuove modalità organizzative e di lavoro, diverse da quelle ordinarie. Per questo motivo, codesta Amministrazione ha seguito le indicazioni fornite dalle linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19, indicate nella delibera n. 18/SEZAUT/2020/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti.

Il Segretario generale dà atto che il presente verbale è da intendersi come report dei controlli effettuati, di cui all'art. 7, comma 1, del Regolamento sui controlli interni.

Il presente verbale composto da n. 125 pagine, viene conservato presso l'Ufficio Segreteria.

Letto, confermato e sottoscritto:

- Segretario, dott.ssa. Tamara Plozzer – presidente; 
- Componente, dott. Luca Villotta – dirigente Settore Economico Finanziario; 
- Componente, arch. Alberto Gherardi – dirigente Settore Ambiente-Manutenzione-Salute e Sicurezza; 
- Componente, dott. William Cremasco – dirigente Settore Amministrativo. 

- Eliana Ruffini, segretario verbalizzante 

CHECK LIST n. 1 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: CONTRATTI A REPERTORIO E NON A REPERTORIO

UFFICIO: *GARE E CONTRATTI*

N. REGISTRO: *11 DEL 25/02/2020*

OGGETTO: *DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO INFERIORE A € 40.000,00 RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE/DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DEI LAVORI DI BONIFICA DI AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA DELL'EDIFICIO RESIDENZIALE SITO IN VIA MAZZINI 15*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Indicazione della tipologia di contratto	<i>Contratto non a repertorio</i>	<i>Conforme</i>
2. Indicazione data di stipula/numero repertorio	<i>n. 11 del 25.02.2020</i>	<i>Conforme</i>
3. Indicazione delle parti contraenti	<i>Parti contraenti indicate</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo alla determinazione contrarre	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai verbali di gara	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo alla determinazione di aggiudicazione definitiva	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
7. Dichiarazione sulle premesse quali parti integranti del contratto	<i>Premesse quali parti integranti del contratto presenti</i>	<i>Conforme</i>
8. Indicazione precisa dell'oggetto del contratto, della durata, del corrispettivo, delle cause di risoluzione e delle penali (in conformità alle previsioni del capitolato)	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
9. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Menzionato</i>	<i>Conforme</i>
10. Il contratto contiene la clausola di <i>pantouflage</i> prevista nel PTPCT	<i>Clausola non menzionata</i>	<i>Migliorabile</i>

11. Previsione dell'estensione degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'ente e in quello generale (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) a tutti i collaboratori o consulenti; risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi di cui sopra; facoltà dell'ente di risolvere il contratto in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità; osservanza del PTPCT	<i>Non presenti</i>	<i>Conforme</i>
12. Modalità di pagamento	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
13. Obbligo di applicazione dei CCNL	<i>Non menzionato</i>	<i>Migliorabile</i>
14. Indicazione del foro competente	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
15. Elezione di domicilio da parte del contraente	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
16. Spese contrattuali	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
17. Indicazione degli allegati	<i>Non presenti</i>	<i>Conforme</i>
18. Rinvio alla normativa per quanto non espressamente disciplinato	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
19. Attestazione nel contratto di assenza di conflitto di interessi del responsabile che sottoscrive il contratto	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
20. Altro		

CHECK LIST n. 1 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: CONTRATTI A REPERTORIO E NON A REPERTORIO

UFFICIO: *GARE E CONTRATTI*

N. REGISTRO: *29 DEL 16/06/2020*

OGGETTO: *CONCESSIONE LOCULO/I/OSSARIO/I/CINERARIO/I*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Indicazione della tipologia di contratto	<i>Contratto non a repertorio</i>	<i>Conforme</i>
2. Indicazione data di stipula/numero repertorio	<i>n. 29 del 26.06.2020</i>	<i>Conforme</i>
3. Indicazione delle parti contraenti	<i>Parti contraenti indicate</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo alla determinazione contrarre	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai verbali di gara	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo alla determinazione di aggiudicazione definitiva	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
7. Dichiarazione sulle premesse quali parti integranti del contratto	<i>Premesse quali parti integranti del contratto presenti</i>	<i>Conforme</i>
8. Indicazione precisa dell'oggetto del contratto, della durata, del corrispettivo, delle cause di risoluzione e delle penali (in conformità alle previsioni del capitolato)	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
9. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Non menzionato</i>	<i>Conforme</i>
10. Il contratto contiene la clausola di <i>pantouflage</i> prevista nel PTPCT	<i>Clausola non menzionata</i>	<i>Migliorabile</i>
11. Previsione dell'estensione degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'ente e in quello generale (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) a tutti i collaboratori o	<i>Non presenti</i>	<i>Conforme</i>

consulenti; risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi di cui sopra; facoltà dell'ente di risolvere il contratto in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità; osservanza del PTPCT		
12. Modalità di pagamento	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
13. Obbligo di applicazione dei CCNL	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
14. Indicazione del foro competente	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
15. Elezione di domicilio da parte del contraente	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
16. Spese contrattuali	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
17. Indicazione degli allegati	<i>Non presenti</i>	<i>Conforme</i>
18. Rinvio alla normativa per quanto non espressamente disciplinato	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
19. Attestazione nel contratto di assenza di conflitto di interessi del responsabile che sottoscrive il contratto	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
20. Altro		

CHECK LIST n. 1 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: CONTRATTI A REPERTORIO E NON A REPERTORIO

UFFICIO: *GARE E CONTRATTI*

N. REGISTRO: *53 DEL 21/08/2019*

OGGETTO: *CONCESSIONE LOCULO/I OSSARIO/I CINERARIO/I*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Indicazione della tipologia di contratto	<i>Contratto non a repertorio</i>	<i>Conforme</i>
2. Indicazione data di stipula/numero repertorio	<i>n. 53 del 21.08.2019</i>	<i>Conforme</i>
3. Indicazione delle parti contraenti	<i>Parti contraenti indicate</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo alla determinazione contrarre	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai verbali di gara	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo alla determinazione di aggiudicazione definitiva	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
7. Dichiarazione sulle premesse quali parti integranti del contratto	<i>Premesse quali parti integranti del contratto presenti</i>	<i>Conforme</i>
8. Indicazione precisa dell'oggetto del contratto, della durata, del corrispettivo, delle cause di risoluzione e delle penali (in conformità alle previsioni del capitolato)	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
9. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Non menzionato</i>	<i>Migliorabile</i>
10. Il contratto contiene la clausola di <i>pantouflage</i> prevista nel PTPCT	<i>Clausola non menzionata</i>	<i>Migliorabile</i>
11. Previsione dell'estensione degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'ente e in quello generale (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) a tutti i collaboratori o	<i>Non presenti</i>	<i>Conforme</i>

consulenti; risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi di cui sopra; facoltà dell'ente di risolvere il contratto in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità; osservanza del PTPCT		
12. Modalità di pagamento	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
13. Obbligo di applicazione dei CCNL	<i>Non menzionato</i>	<i>Migliorabile</i>
14. Indicazione del foro competente	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
15. Elezione di domicilio da parte del contraente	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
16. Spese contrattuali	<i>Non applicabili</i>	<i>Conforme</i>
17. Indicazione degli allegati	<i>Non presenti</i>	<i>Conforme</i>
18. Rinvio alla normativa per quanto non espressamente disciplinato	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
19. Attestazione nel contratto di assenza di conflitto di interessi del responsabile che sottoscrive il contratto	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
20. Altro		

CHECK LIST n. 1 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: CONTRATTI A REPERTORIO E NON A REPERTORIO

UFFICIO: *GARE E CONTRATTI*

N. REGISTRO: *55 DEL 23/08/2019*

OGGETTO: *CONCESSIONE LOCULO/I OSSARIO/I CINERARIO/I*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Indicazione della tipologia di contratto	<i>Contratto non a repertorio</i>	<i>Conforme</i>
2. Indicazione data di stipula/numero repertorio	<i>n. 55 del 23.08.2019</i>	<i>Conforme</i>
3. Indicazione delle parti contraenti	<i>Parti contraenti indicate</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo alla determinazione contrarre	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai verbali di gara	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo alla determinazione di aggiudicazione definitiva	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
7. Dichiarazione sulle premesse quali parti integranti del contratto	<i>Premesse quali parti integranti del contratto presenti</i>	<i>Conforme</i>
8. Indicazione precisa dell'oggetto del contratto, della durata, del corrispettivo, delle cause di risoluzione e delle penali (in conformità alle previsioni del capitolato)	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
9. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Non menzionato</i>	<i>Migliorabile</i>
10. Il contratto contiene la clausola di <i>pantouflage</i> prevista nel PTPCT	<i>Clausola non menzionata</i>	<i>Migliorabile</i>
11. Previsione dell'estensione degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'ente e in quello generale (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) a tutti i collaboratori o	<i>Non presenti</i>	<i>Conforme</i>

consulenti; risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi di cui sopra; facoltà dell'ente di risolvere il contratto in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità; osservanza del PTPCT		
12. Modalità di pagamento	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
13. Obbligo di applicazione dei CCNL	<i>Non menzionato</i>	<i>Migliorabile</i>
14. Indicazione del foro competente	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
15. Elezione di domicilio da parte del contraente	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
16. Spese contrattuali	<i>Non applicabili</i>	<i>Conforme</i>
17. Indicazione degli allegati	<i>Non presenti</i>	<i>Conforme</i>
18. Rinvio alla normativa per quanto non espressamente disciplinato	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
19. Attestazione nel contratto di assenza di conflitto di interessi del responsabile che sottoscrive il contratto	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
20. Altro		

CHECK LIST n. 1 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: CONTRATTI A REPERTORIO E NON A REPERTORIO

UFFICIO: *GARE E CONTRATTI*

N. REGISTRO: *57 DEL 23/08/2019*

OGGETTO: *CONCESSIONE LOCULO/I OSSARIO/I CINERARIO/I*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Indicazione della tipologia di contratto	<i>Contratto non a repertorio</i>	<i>Conforme</i>
2. Indicazione data di stipula/numero repertorio	<i>n. 57 del 23.08.2019</i>	<i>Conforme</i>
3. Indicazione delle parti contraenti	<i>Parti contraenti indicate</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo alla determinazione contrarre	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai verbali di gara	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo alla determinazione di aggiudicazione definitiva	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
7. Dichiarazione sulle premesse quali parti integranti del contratto	<i>Premesse quali parti integranti del contratto presenti</i>	<i>Conforme</i>
8. Indicazione precisa dell'oggetto del contratto, della durata, del corrispettivo, delle cause di risoluzione e delle penali (in conformità alle previsioni del capitolato)	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
9. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Non menzionato</i>	<i>Migliorabile</i>
10. Il contratto contiene la clausola di <i>pantouflage</i> prevista nel PTPCT	<i>Clausola non menzionata</i>	<i>Migliorabile</i>
11. Previsione dell'estensione degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'ente e in quello generale (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) a tutti i collaboratori o	<i>Non presenti</i>	<i>Conforme</i>

consulenti; risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi di cui sopra; facoltà dell'ente di risolvere il contratto in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità; osservanza del PTPCT		
12. Modalità di pagamento	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
13. Obbligo di applicazione dei CCNL	<i>Non menzionato</i>	<i>Migliorabile</i>
14. Indicazione del foro competente	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
15. Elezione di domicilio da parte del contraente	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
16. Spese contrattuali	<i>Non applicabili</i>	<i>Conforme</i>
17. Indicazione degli allegati	<i>Non presenti</i>	<i>Conforme</i>
18. Rinvio alla normativa per quanto non espressamente disciplinato	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
19. Attestazione nel contratto di assenza di conflitto di interessi del responsabile che sottoscrive il contratto	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
20. Altro		

CHECK LIST n. 1 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: CONTRATTI A REPERTORIO E NON A REPERTORIO

UFFICIO: *GARE E CONTRATTI*

N. REGISTRO: *4550 DEL 09/07/2019*

OGGETTO: *CONTRATTO D'APPALTO DEGLI INTERVENTI D'ARREDO URBANO E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ A BIBIONE*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Indicazione della tipologia di contratto	<i>Contratto a repertorio</i>	<i>Conforme</i>
2. Indicazione data di stipula/numero repertorio	<i>n. 4550 del 09.07.2019</i>	<i>Conforme</i>
3. Indicazione delle parti contraenti	<i>Parti contraenti indicate</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo alla determinazione contrarre	<i>Determinazione a contrarre richiamata</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai verbali di gara	<i>Verbali di gara richiamati</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo alla determinazione di aggiudicazione definitiva	<i>Determina di aggiudicazione definitiva richiamata</i>	<i>Conforme</i>
7. Dichiarazione sulle premesse quali parti integranti del contratto	<i>Premesse quali parti integranti del contratto presenti</i>	<i>Conforme</i>
8. Indicazione precisa dell'oggetto del contratto, della durata, del corrispettivo, delle cause di risoluzione e delle penali (in conformità alle previsioni del capitolato)	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
9. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Menzionato</i>	<i>Conforme</i>
10. Il contratto contiene la clausola di <i>pantouflage</i> prevista nel PTPCT	<i>Clausola non menzionata</i>	<i>Migliorabile</i>
11. Previsione dell'estensione degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'ente e in quello generale (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) a tutti	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>

i collaboratori o consulenti; risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi di cui sopra; facoltà dell'ente di risolvere il contratto in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità; osservanza del PTPCT		
12. Modalità di pagamento	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
13. Obbligo di applicazione dei CCNL	<i>Non menzionato</i>	<i>Migliorabile</i>
14. Indicazione del foro competente	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
15. Elezione di domicilio da parte del contraente	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
16. Spese contrattuali	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
17. Indicazione degli allegati	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
18. Rinvio alla normativa per quanto non espressamente disciplinato	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
19. Attestazione nel contratto di assenza di conflitto di interessi del responsabile che sottoscrive il contratto	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
20. Altro		

CHECK LIST n. 2 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINE A CONTRARRE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE

UFFICIO: *PERSONALE*

N. REGISTRO: *983 del 28/11/2019*

OGGETTO: *TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO A SEGUITO DI MOBILITA' DELLA DIP. ZUPPICHIN ELENA CON DECORRENZA 1 DICEMBRE 2019 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 30.11.2019). PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Tipologia di atto (determina a contrarre o determinazione di impegno)	<i>Determina</i>	<i>Conforme</i>
2. Soggetto che ha adottato l'atto/oggetto	<i>Dirigente del Settore Amministrativo</i>	<i>Conforme</i>
3. Data e numero di adozione	<i>Nr. 983 del 28/11/2019</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo ai riferimenti normativi: D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Legge 13 agosto 2010, n. 136; D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Altro	<i>Riferimenti normativi vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto; Regolamenti comunali; Altro	<i>Riferimenti normativi interni vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
7. Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>

8. Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
9. Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
10. Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
11. Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
12. Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/bilancio/p.e.g./piano delle performance, al programma biennale acquisti di beni e servizi/programma triennale lavori e elenco annuale	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
13. Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<i>Non necessario</i>	<i>Migliorabile</i>
14. Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
15. CIG o CUP	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
16. Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
17. Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
18. Indicazione del responsabile del procedimento	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>

19. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
20. Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<i>Dati personali non adeguatamente trattati</i>	<i>Migliorabile</i>
21. Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica visto di regolarità contabile	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
22. L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparente dell'Ente	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 2 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINE A CONTRARRE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE

UFFICIO: *MANUTENZIONE IMMOBILI*

N. REGISTRO: *30 del 20/01/2020*

OGGETTO: *VERIFICHE SULLO STATO DI EFFICIENZA E SICUREZZA DEI PONTI SVILUPPABILI (ALZAFERETRI CIMITERIALI E GRU) IN DOTAZIONE DELL'AMM. COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2020 A FAVORE DELL'A.R.P.A. DI VENEZIA, C.F. 92111430283*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Tipologia di atto (determina a contrarre o determinazione di impegno)	<i>Determina a contrarre</i>	<i>Conforme</i>
2. Soggetto che ha adottato l'atto/oggetto	<i>Dirigente del Settore Lavori Pubblici</i>	<i>Conforme</i>
3. Data e numero di adozione	<i>Nr. 30 del 20/01/2020</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo ai riferimenti normativi: D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Legge 13 agosto 2010, n. 136; D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Altro	<i>Riferimenti normativi vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto; Regolamenti comunali; Altro	<i>Riferimenti normativi interni vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<i>Richiamo agli atti precedenti della procedura presenti</i>	<i>Conforme</i>
7. Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	<i>- Interesse pubblico da soddisfare presente; - Caratteristica del servizio presente; - Importo massimo stimato presente; - Affidamento diretto motivato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016</i>	<i>Conforme</i>

8. Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<i>Modalità di scelta del contraente conforme</i>	<i>Conforme</i>
9. Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<i>Possesso dei requisiti richiesti</i>	<i>Conforme</i>
10. Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione	<i>Prezzo congruo in rapporto alla qualità della prestazione</i>	<i>Conforme</i>
11. Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<i>Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa presente</i>	<i>Conforme</i>
12. Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/bilancio/p.e.g./piano delle performance, al programma biennale acquisti di beni e servizi/programma triennale lavori e elenco annuale	<i>L'atto risulta conforme</i>	<i>Conforme</i>
13. Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
14. Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
15. CIG o CUP	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
16. Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
17. Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
18. Indicazione del responsabile del procedimento	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>

19. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
20. Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<i>Dati personali non presenti</i>	<i>Conforme</i>
21. Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica visto di regolarità contabile	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
22. L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparente dell'Ente	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 2 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINE A CONTRARRE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE

UFFICIO: *AMBIENTE*

N. REGISTRO: *42 del 21/01/2020*

OGGETTO: *SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE EFFETTUATE DALLE MAESTRANZE COMUNALI PER INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEI MANUFATTI DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNO 2020*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Tipologia di atto (determina a contrarre o determinazione di impegno)	<i>Determina a contrarre</i>	<i>Conforme</i>
2. Soggetto che ha adottato l'atto/oggetto	<i>Dirigente del Settore Lavori Pubblici</i>	<i>Conforme</i>
3. Data e numero di adozione	<i>Nr. 42 del 21/01/2020</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo ai riferimenti normativi: D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Legge 13 agosto 2010, n. 136; D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Altro	<i>Riferimenti normativi vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto; Regolamenti comunali; Altro	<i>Riferimenti normativi interni vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
7. Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	<i>- Interesse pubblico da soddisfare presente; - Caratteristica del bene che si intende acquistare presente; - Importo massimo stimato dell'affidamento non presente perché il lavoro non è quantificabile, quindi si è reso necessario impegnare una spesa presunta comparando gli interventi fatti gli anni precedenti; - Lavoro con affidamento diretto ed assunzione di impegno di spesa ai sensi dell'art. 36, comma 2/a del d.lgs. n. 50 del 19 aprile 2016. L'Amministrazione ha effettuato un'indagine di mercato interpellando alcune ditte specializzate ed operanti nel settore e richiedendo alle stesse una loro offerta tecnico-economica per lo svolgimento del servizio.</i>	<i>Conforme</i>

8. Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<i>Modalità di scelta del contraente conforme</i>	<i>Conforme</i>
9. Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<i>Requisiti richiesti presenti</i>	<i>Conforme</i>
10. Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione	<i>Prezzo non quantificabile a monte del lavoro</i>	<i>Conforme</i>
11. Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
12. Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/bilancio/p.e.g./piano delle performance, al programma biennale acquisti di beni e servizi/programma triennale lavori e elenco annuale	<i>L'atto risulta conforme</i>	<i>Conforme</i>
13. Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
14. Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
15. CIG o CUP	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
16. Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
17. Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
18. Indicazione del responsabile del procedimento	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>

19. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
20. Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<i>Dati personali non presenti</i>	<i>Conforme</i>
21. Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica visto di regolarità contabile	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
22. L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparente dell'Ente	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 2 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINE A CONTRARRE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE

UFFICIO: *CED*

N. REGISTRO: *86 del 04/02/2020*

OGGETTO: *CENTRALINO E TERMINALI TELEFONICI DELLA SEDE MUNICIPALE, DELLA DELEGAZIONE DI BIBIONE E DELLA SEDE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO: CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2020*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Tipologia di atto (determina a contrarre o determinazione di impegno)	<i>Determina a contrarre</i>	<i>Conforme</i>
2. Soggetto che ha adottato l'atto/oggetto	<i>Dirigente del Settore Economico Finanziario</i>	<i>Conforme</i>
3. Data e numero di adozione	<i>Nr. 86 del 04/02/2020</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo ai riferimenti normativi: D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Legge 13 agosto 2010, n. 136; D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Altro	<i>Riferimenti normativi vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto; Regolamenti comunali; Altro	<i>Riferimenti normativi interni vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<i>Richiamo agli atti precedenti della procedura presenti</i>	<i>Conforme</i>
7. Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	<i>- Interesse pubblico da soddisfare presente; - Caratteristica del servizio che si intende acquistare presente; - Importo massimo stimato presente; - Trattativa diretta in Mepa, selezionando la ditta in questione in quanto specializzata nel settore e risultata più conforme alle caratteristiche tecniche, anche grazie ad una esauriente esperienza maturata negli anni.</i>	<i>Conforme</i>

8. Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<i>Modalità di scelta del contraente conforme</i>	<i>Conforme</i>
9. Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<i>Possesso dei requisiti richiesti</i>	<i>Conforme</i>
10. Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione	<i>Prezzo congruo in rapporto alla qualità della prestazione</i>	<i>Conforme</i>
11. Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<i>Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa presente</i>	<i>Conforme</i>
12. Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/bilancio/p.e.g./piano delle performance, al programma biennale acquisti di beni e servizi/programma triennale lavori e elenco annuale	<i>L'atto risulta conforme</i>	<i>Conforme</i>
13. Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
14. Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
15. CIG o CUP	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
16. Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
17. Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
18. Indicazione del responsabile del procedimento	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>

19. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
20. Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<i>Dati personali non presenti</i>	<i>Conforme</i>
21. Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica visto di regolarità contabile	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
22. L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparente dell'Ente	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 2 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINE A CONTRARRE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE

UFFICIO: *LAVORI PUBBLICI*

N. REGISTRO: *113 del 18/02/2020*

OGGETTO: *INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PRIMO STRALCIO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO BIBIONE. CUP: H89H19000290004. IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE ALLO STUDIO ROSELLI E ASSOCIATI. CIG: ZB92C12000*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Tipologia di atto (determina a contrarre o determinazione di impegno)	<i>Determina a contrarre</i>	<i>Conforme</i>
2. Soggetto che ha adottato l'atto/oggetto	<i>Dirigente del Settore Lavori Pubblici</i>	<i>Conforme</i>
3. Data e numero di adozione	<i>Nr. 113 del 18/02/2020</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo ai riferimenti normativi: D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Legge 13 agosto 2010, n. 136; D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Altro	<i>Riferimenti normativi vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto; Regolamenti comunali; Altro	<i>Riferimenti normativi interni vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<i>Richiamo agli atti precedenti della procedura presenti</i>	<i>Conforme</i>
7. Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	<i>- Interesse pubblico da soddisfare presente; - Caratteristica dell'opera presente; - Importo massimo stimato presente; - Scelta del contraente mediante procedure previste dall'articolo 36, comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016. Trattativa diretta sulla piattaforma Mepa.</i>	<i>Conforme</i>

8. Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<i>Modalità di scelta del contraente conforme</i>	<i>Conforme</i>
9. Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<i>Possesso dei requisiti richiesti</i>	<i>Conforme</i>
10. Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione	<i>Prezzo congruo in rapporto alla qualità della prestazione</i>	<i>Conforme</i>
11. Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<i>Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa presente</i>	<i>Conforme</i>
12. Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/bilancio/p.e.g./piano delle performance, al programma biennale acquisti di beni e servizi/programma triennale lavori e elenco annuale	<i>L'atto risulta conforme</i>	<i>Conforme</i>
13. Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
14. Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
15. CIG o CUP	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
16. Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
17. Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
18. Indicazione del responsabile del procedimento	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>

19. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
20. Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<i>Dati personali non presenti</i>	<i>Conforme</i>
21. Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica visto di regolarità contabile	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
22. L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparente dell'Ente	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 2 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINE A CONTRARRE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE

UFFICIO: *AMBIENTE*

N. REGISTRO: *131 del 24/02/2020*

OGGETTO: *IMPEGNO DI SPESA VISITA DI SORVEGLIANZA ANNUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE LEGATO ALLA REGISTRAZIONE EMAS E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE SECONDO LA NORMA ISO 14001:2015 DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - POLO TURISTICO DI BIBIONE. ANNO 2020 (CIG: ZA82C230E4)*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Tipologia di atto (determina a contrarre o determinazione di impegno)	<i>Determina a contrarre</i>	<i>Conforme</i>
2. Soggetto che ha adottato l'atto/oggetto	<i>Dirigente del Settore Lavori Pubblici</i>	<i>Conforme</i>
3. Data e numero di adozione	<i>Nr. 131 del 24/02/2020</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo ai riferimenti normativi: D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Legge 13 agosto 2010, n. 136; D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Altro	<i>Riferimenti normativi vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto; Regolamenti comunali; Altro	<i>Riferimenti normativi interni vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<i>Richiamo agli atti precedenti della procedura presenti</i>	<i>Conforme</i>
7. Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	<i>- Interesse pubblico da soddisfare presente; - Caratteristica del servizio che s'intende acquistare presente; - Importo massimo stimato presente; - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a del d.lgs. 50/2016.</i>	<i>Conforme</i>

8. Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<i>Modalità di scelta del contraente conforme</i>	<i>Conforme</i>
9. Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
10. Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione	<i>Prezzo congruo in rapporto alla qualità della prestazione</i>	<i>Conforme</i>
11. Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<i>Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa presente</i>	<i>Conforme</i>
12. Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/bilancio/p.e.g./piano delle performance, al programma biennale acquisti di beni e servizi/programma triennale lavori e elenco annuale	<i>L'atto risulta conforme</i>	<i>Conforme</i>
13. Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
14. Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
15. CIG o CUP	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
16. Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
17. Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
18. Indicazione del responsabile del procedimento	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>

19. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
20. Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<i>Dati personali non presenti</i>	<i>Conforme</i>
21. Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica visto di regolarità contabile	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
22. L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparente dell'Ente	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 2 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINE A CONTRARRE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE

UFFICIO: *SERVIZI SOCIALI*

N. REGISTRO: *174 del 11/03/2020*

OGGETTO: *ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI ANNO 2020*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Tipologia di atto (determina a contrarre o determinazione di impegno)	<i>Determina di impegno</i>	<i>Conforme</i>
2. Soggetto che ha adottato l'atto/oggetto	<i>Dirigente del Settore Amministrativo</i>	<i>Conforme</i>
3. Data e numero di adozione	<i>Nr. 174 del 11/03/2020</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo ai riferimenti normativi: D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Legge 13 agosto 2010, n. 136; D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Altro	<i>Riferimenti normativi vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto; Regolamenti comunali; Altro	<i>Riferimenti normativi interni vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<i>Richiamo agli atti precedenti della procedura presenti</i>	<i>Conforme</i>
7. Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	<i>- Interesse pubblico da soddisfare presente; -</i>	<i>Conforme</i>

8. Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
9. Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
10. Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
11. Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
12. Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/bilancio/p.e.g./piano delle performance, al programma biennale acquisti di beni e servizi/programma triennale lavori e elenco annuale	<i>L'atto risulta conforme</i>	<i>Conforme</i>
13. Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
14. Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
15. CIG o CUP	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
16. Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
17. Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<i>Non applicabile</i>	<i>Migliorabile</i>
18. Indicazione del responsabile del procedimento	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>

19. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
20. Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<i>Dati personali non presenti</i>	<i>Conforme</i>
21. Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica visto di regolarità contabile	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
22. L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparente dell'Ente	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 2 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINE A CONTRARRE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE

UFFICIO: *LAVORI PUBBLICI*

N. REGISTRO: *238 del 16/04/2020*

OGGETTO: *INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L. CUP: H87H19001410004 – CIG: 80568101F1*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Tipologia di atto (determina a contrarre o determinazione di impegno)	<i>Determina a contrarre</i>	<i>Conforme</i>
2. Soggetto che ha adottato l'atto/oggetto	<i>Dirigente del Settore Lavori Pubblici</i>	<i>Conforme</i>
3. Data e numero di adozione	<i>Nr. 238 del 16/04/2020</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo ai riferimenti normativi: D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Legge 13 agosto 2010, n. 136; D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Altro	<i>Riferimenti normativi vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto; Regolamenti comunali; Altro	<i>Riferimenti normativi interni vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<i>Richiamo agli atti precedenti della procedura presenti</i>	<i>Conforme</i>
7. Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	<i>- Interesse pubblico da soddisfare presente; - Importo massimo stimato presente;</i>	<i>Conforme</i>

8. Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<i>Modalità di scelta del contraente conforme</i>	<i>Conforme</i>
9. Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<i>Possesso dei requisiti richiesti</i>	<i>Conforme</i>
10. Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione	<i>Prezzo congruo in rapporto alla qualità della prestazione</i>	<i>Conforme</i>
11. Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
12. Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/bilancio/p.e.g./piano delle performance, al programma biennale acquisti di beni e servizi/programma triennale lavori e elenco annuale	<i>L'atto risulta conforme</i>	<i>Conforme</i>
13. Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
14. Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
15. CIG o CUP	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
16. Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
17. Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
18. Indicazione del responsabile del procedimento	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>

19. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
20. Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<i>Dati personali non presenti</i>	<i>Conforme</i>
21. Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica visto di regolarità contabile	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
22. L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparente dell'Ente	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 2 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINE A CONTRARRE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE

UFFICIO: *GARE E CONTRATTI*

N. REGISTRO: *270 del 30/04/2020*

OGGETTO: *INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE DESTINATE AI PARCHI PUBBLICI COMUNALI A FAVORE DEL GEOM. LUCA STEFANUTO*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Tipologia di atto (determina a contrarre o determinazione di impegno)	<i>Determina a contrarre</i>	<i>Conforme</i>
2. Soggetto che ha adottato l'atto/oggetto	<i>Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio</i>	<i>Conforme</i>
3. Data e numero di adozione	<i>Nr. 270 del 30/04/2020</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo ai riferimenti normativi: D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Legge 13 agosto 2010, n. 136; D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Altro	<i>Riferimenti normativi vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto; Regolamenti comunali; Altro	<i>Riferimenti normativi interni vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<i>Atti precedenti richiamati</i>	<i>Conforme</i>
7. Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	<i>- Interesse pubblico presente; - Caratteristica del servizio presente; - Importo massimo stimato presente; - Servizio acquisito facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa), mediante trattativa diretta nell'iniziativa "Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale (Servizi)</i>	<i>Conforme</i>

8. Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<i>Modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione conformi alla normativa</i>	<i>Conforme</i>
9. Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<i>Operatore economico in possesso dei requisiti richiesti</i>	<i>Conforme</i>
10. Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione	<i>Offerta congrua</i>	<i>Conforme</i>
11. Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<i>Normativa relativa agli acquisti MEPA richiamata</i>	<i>Conforme</i>
12. Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/bilancio/p.e.g./piano delle performance, al programma biennale acquisti di beni e servizi/programma triennale lavori e elenco annuale	<i>L'atto risulta conforme</i>	<i>Conforme</i>
13. Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
14. Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
15. CIG o CUP	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
16. Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
17. Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
18. Indicazione del responsabile del procedimento	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>

19. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>
20. Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<i>Dati personali adeguatamente trattati</i>	<i>Conforme</i>
21. Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica visto di regolarità contabile	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
22. L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparente dell'Ente	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 2 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINE A CONTRARRE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE

UFFICIO: *LAVORI PUBBLICI*

N. REGISTRO: *321 del 27/05/2020*

OGGETTO: *AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMONTAGGIO DEL PONTILE DI
ATTRACCO DI NATANTI IN PROSSIMITÀ DELLA FOCE DEL FIUME
TAGLIAMENTO, ALLA DITTA BATTISTON VITTORINO SNC CON SEDE VIA
DELL'ARTIGIANATO A CONCORDIA SAGITTARIA (VE). CIG: ZF72D1F04D*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Tipologia di atto (determina a contrarre o determinazione di impegno)	<i>Determina a contrarre</i>	<i>Conforme</i>
2. Soggetto che ha adottato l'atto/oggetto	<i>Dirigente del Settore Lavori Pubblici</i>	<i>Conforme</i>
3. Data e numero di adozione	<i>Nr. 321 del 27/05/2020</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo ai riferimenti normativi: D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Legge 13 agosto 2010, n. 136; D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Altro	<i>Riferimenti normativi vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto; Regolamenti comunali; Altro	<i>Riferimenti normativi interni vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<i>Richiamo agli atti precedenti della procedura presenti</i>	<i>Conforme</i>
7. Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	<i>- Interesse pubblico da soddisfare presente; - Caratteristica dell'opera presente; - Importo massimo stimato presente; - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016.</i>	<i>Conforme</i>

8. Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<i>Modalità di scelta del contraente conforme</i>	<i>Conforme</i>
9. Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<i>Possesso dei requisiti richiesti</i>	<i>Conforme</i>
10. Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione	<i>Prezzo congruo in rapporto alla qualità della prestazione</i>	<i>Conforme</i>
11. Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<i>Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa presente</i>	<i>Conforme</i>
12. Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/bilancio/p.e.g./piano delle performance, al programma biennale acquisti di beni e servizi/programma triennale lavori e elenco annuale	<i>L'atto risulta conforme</i>	<i>Conforme</i>
13. Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
14. Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
15. CIG o CUP	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
16. Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
17. Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
18. Indicazione del responsabile del procedimento	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>

19. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
20. Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<i>Dati personali non adeguatamente trattati</i>	<i>Conforme</i>
21. Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica visto di regolarità contabile	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
22. L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparente dell'Ente	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 2 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINE A CONTRARRE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE

UFFICIO: *SERVIZI SOCIALI*

N. REGISTRO: *328 del 02/06/2020*

OGGETTO: *EMERGENZA EPIDEMIA COVID-19. MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. APPROVAZIONE ELENCO DESTINATARI DEI BUONI SPESA 2^ EROGAZIONE*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Tipologia di atto (determina a contrarre o determinazione di impegno)	<i>Determina</i>	<i>Conforme</i>
2. Soggetto che ha adottato l'atto/oggetto	<i>Dirigente del Settore Amministrativo</i>	<i>Conforme</i>
3. Data e numero di adozione	<i>Nr. 328 del 02/06/2020</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo ai riferimenti normativi: D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Legge 13 agosto 2010, n. 136; D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Altro	<i>Riferimenti normativi vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto; Regolamenti comunali; Altro	<i>Riferimenti normativi interni vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<i>Atti precedenti richiamati</i>	<i>Conforme</i>
7. Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	<i>- Interesse pubblico presente;</i>	<i>Conforme</i>

8. Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
9. Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
10. Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
11. Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
12. Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/bilancio/p.e.g./piano delle performance, al programma biennale acquisti di beni e servizi/programma triennale lavori e elenco annuale	<i>L'atto risulta conforme</i>	<i>Conforme</i>
13. Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
14. Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
15. CIG o CUP	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
16. Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
17. Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<i>Non applicabile</i>	<i>Migliorabile</i>
18. Indicazione del responsabile del procedimento	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>

19. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
20. Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
21. Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica visto di regolarità contabile	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
22. L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparente dell'Ente	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 2 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINE A CONTRARRE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE

UFFICIO: *LAVORI PUBBLICI*

N. REGISTRO: *367 del 16/06/2020*

OGGETTO: *CONCESSIONE TEMPORANEA DI SPAZI IDONEI ALLA COLLOCAZIONE DI APPARECCHIATURE PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO IL FARO DI BIBIONE IN CONSEGNA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ANNO 2019. INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI ASTA PUBBLICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 DEL T.U.E.L. D.LGS. N. 267/2000). CIG: 8339782DCF*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Tipologia di atto (determina a contrarre o determinazione di impegno)	<i>Determina a contrarre</i>	<i>Conforme</i>
2. Soggetto che ha adottato l'atto/oggetto	<i>Dirigente del Settore Lavori Pubblici</i>	<i>Conforme</i>
3. Data e numero di adozione	<i>Nr. 367 del 16/06/2020</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo ai riferimenti normativi: D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Legge 13 agosto 2010, n. 136; D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Altro	<i>Riferimenti normativi vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto; Regolamenti comunali; Altro	<i>Riferimenti normativi interni vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<i>Atti precedenti richiamati</i>	<i>Conforme</i>
7. Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	<i>- Interesse pubblico presente; - Caratteristica del bene che si intende acquistare presente; - Importo massimo stimato dell'affidamento non presente; - Indizione di asta pubblica ad unico incanto, si sensi dell'art. 73 e seguenti del R.D. 23.05.1924, n. 827.</i>	<i>Migliorabile</i>

8. Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<i>Modalità di scelta del contraente conforme</i>	<i>Conforme</i>
9. Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
10. Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
11. Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
12. Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/bilancio/p.e.g./piano delle performance, al programma biennale acquisti di beni e servizi/programma triennale lavori e elenco annuale	<i>L'atto risulta conforme</i>	<i>Conforme</i>
13. Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
14. Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
15. CIG o CUP	<i>Presente nel titolo, ma non nel corpo dell'atto</i>	<i>Migliorabile</i>
16. Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
17. Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
18. Indicazione del responsabile del procedimento	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>

19. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
20. Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
21. Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica visto di regolarità contabile	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
22. L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparente dell'Ente	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 2 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINE A CONTRARRE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE

UFFICIO: *LAVORI PUBBLICI*

N. REGISTRO: *399 del 29/06/2020*

OGGETTO: *PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO REP. N. 4185 DEL 23.07.2007 - GESTIONE DELL'ENERGIA DI ILLUMINAMENTO - DAL 01.07.2020 AL 30.09.2020*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Tipologia di atto (determina a contrarre o determinazione di impegno)	<i>Determina di impegno</i>	<i>Conforme</i>
2. Soggetto che ha adottato l'atto/oggetto	<i>Dirigente del Settore Lavori Pubblici</i>	<i>Conforme</i>
3. Data e numero di adozione	<i>Nr. 399 del 29/06/2020</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo ai riferimenti normativi: D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Legge 13 agosto 2010, n. 136; D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Altro	<i>Riferimenti normativi vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto; Regolamenti comunali; Altro	<i>Riferimenti normativi interni vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<i>Richiamo agli atti precedenti della procedura presenti</i>	<i>Conforme</i>
7. Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	<i>- Interesse pubblico da soddisfare presente; - Importo massimo stimato presente;</i>	<i>Conforme</i>

8. Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
9. Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<i>Possesso dei requisiti richiesti</i>	<i>Conforme</i>
10. Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione	<i>Prezzo congruo in rapporto alla qualità della prestazione</i>	<i>Conforme</i>
11. Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
12. Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/bilancio/p.e.g./piano delle performance, al programma biennale acquisti di beni e servizi/programma triennale lavori e elenco annuale	<i>L'atto risulta conforme</i>	<i>Conforme</i>
13. Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
14. Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
15. CIG o CUP	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
16. Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
17. Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
18. Indicazione del responsabile del procedimento	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>

19. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
20. Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<i>Dati personali non presenti</i>	<i>Conforme</i>
21. Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica visto di regolarità contabile	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
22. L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparente dell'Ente	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 2 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINE A CONTRARRE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE

UFFICIO: *MANUTENZIONE IMMOBILI*

N. REGISTRO: *483 del 10/06/2019*

OGGETTO: *LAVORI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DI DUE ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE DA ASSEGNARE IN LOCAZIONE. CONFERMA AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO PULICASA DI CHIANDOTTO ROSANNA, SITA IN V.LE TRIESTE, N. 66, C.F. CHN RNN 69D45 I403Y/P.IVA 01352640930 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
IMPORTO EURO 700,00 + IVA 22% = EURO 854,00.
CIG: Z7A2555B42*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Tipologia di atto (determina a contrarre o determinazione di impegno)	<i>Determina di impegno</i>	<i>Conforme</i>
2. Soggetto che ha adottato l'atto/oggetto	<i>Dirigente del Settore Lavori Pubblici</i>	<i>Conforme</i>
3. Data e numero di adozione	<i>Nr. 483 del 10/06/2019</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo ai riferimenti normativi: D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Legge 13 agosto 2010, n. 136; D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Altro	<i>Riferimenti normativi vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto; Regolamenti comunali; Altro	<i>Riferimenti normativi interni vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<i>Atti precedenti richiamati correttamente</i>	<i>Conforme</i>
7. Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	<i>- Interesse pubblico presente; - Caratteristica del servizio presente; - Importo massimo stimato presente;</i>	<i>Migliorabile</i>

8. Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<i>Non menzionato</i>	<i>Migliorabile</i>
9. Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<i>Non menzionato</i>	<i>Migliorabile</i>
10. Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione	<i>Non menzionata</i>	<i>Migliorabile</i>
11. Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<i>Non menzionata</i>	<i>Migliorabile</i>
12. Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/bilancio/p.e.g./piano delle performance, al programma biennale acquisti di beni e servizi/programma triennale lavori e elenco annuale	<i>L'atto risulta conforme</i>	<i>Conforme</i>
13. Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<i>Non presente</i>	<i>Non conforme</i>
14. Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
15. CIG o CUP	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
16. Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
17. Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
18. Indicazione del responsabile del procedimento	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>

19. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>
20. Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<i>Dati personali adeguatamente trattati</i>	<i>Conforme</i>
21. Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica visto di regolarità contabile	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
22. L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparente dell'Ente	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 2 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINE A CONTRARRE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE

UFFICIO: *TURISMO E CULTURA*

N. REGISTRO: *519 del 17/06/2019*

OGGETTO: *ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE AL PARCO COMUNALE DI BIBIONE
PINEDA. ESTATE 2019. CIG Z8128C4234*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Tipologia di atto (determina a contrarre o determinazione di impegno)	<i>Determina a contrarre</i>	<i>Conforme</i>
2. Soggetto che ha adottato l'atto/oggetto	<i>Dirigente del Settore Economico Finanziario</i>	<i>Conforme</i>
3. Data e numero di adozione	<i>Nr. 519 del 17/06/2019</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo ai riferimenti normativi: D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Legge 13 agosto 2010, n. 136; D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Altro	<i>Riferimenti normativi vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto; Regolamenti comunali; Altro	<i>Riferimenti normativi interni vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<i>Atti precedenti richiamati correttamente</i>	<i>Conforme</i>
7. Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	<i>- Interesse pubblico presente; - Caratteristica del servizio presente; - Importo massimo stimato presente; - Trattativa diretta mezzo Mepa. Congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione dell'offerta succitata.</i>	<i>Conforme</i>

8. Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<i>Modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione conformi alla normativa</i>	<i>Conforme</i>
9. Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<i>Operatore economico in possesso dei requisiti richiesti (DURC e DGUE)</i>	<i>Conforme</i>
10. Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione	<i>Offerta congrua</i>	<i>Conforme</i>
11. Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<i>Normativa relativa agli acquisti Mepa richiamata correttamente</i>	<i>Conforme</i>
12. Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/bilancio/p.e.g./piano delle performance, al programma biennale acquisti di beni e servizi/programma triennale lavori e elenco annuale	<i>L'atto risulta conforme</i>	<i>Conforme</i>
13. Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<i>Non presente</i>	<i>Non conforme</i>
14. Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
15. CIG o CUP	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
16. Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
17. Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
18. Indicazione del responsabile del procedimento	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>

19. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>
20. Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<i>Dati personali adeguatamente trattati</i>	<i>Conforme</i>
21. Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica visto di regolarità contabile	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
22. L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparente dell'Ente	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 2 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINE A CONTRARRE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE

UFFICIO: *PERSONALE*

N. REGISTRO: *737 del 04/09/2019*

OGGETTO: *PARTECIPAZIONE DI DIRIGENTE COMUNALE AL CORSO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA IN TEMA DI NUOVO PIANO CASA. IMPEGNO DI SPESA*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Tipologia di atto (determina a contrarre o determinazione di impegno)	<i>Determina di impegno</i>	<i>Conforme</i>
2. Soggetto che ha adottato l'atto/oggetto	<i>Dirigente del Settore Amministrativo</i>	<i>Conforme</i>
3. Data e numero di adozione	<i>Nr. 737 del 04/09/2019</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo ai riferimenti normativi: D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Legge 13 agosto 2010, n. 136; D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Altro	<i>Riferimenti normativi vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto; Regolamenti comunali; Altro	<i>Riferimenti normativi interni vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<i>Atti precedenti richiamati</i>	<i>Conforme</i>
7. Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	<i>- Interesse pubblico da soddisfare presente; - Caratteristica del bene che si intende acquistare presente.</i>	<i>Conforme</i>

8. Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
9. Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
10. Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
11. Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
12. Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/bilancio/p.e.g./piano delle performance, al programma biennale acquisti di beni e servizi/programma triennale lavori e elenco annuale	<i>L'atto risulta conforme</i>	<i>Conforme</i>
13. Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
14. Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
15. CIG o CUP	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
16. Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
17. Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
18. Indicazione del responsabile del procedimento	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>

19. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>
20. Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<i>Dati personali adeguatamente trattati</i>	<i>Conforme</i>
21. Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica visto di regolarità contabile	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
22. L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparente dell'Ente	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 2 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINE A CONTRARRE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE

UFFICIO: *TURISMO E CULTURA*

N. REGISTRO: *615 del 11/07/2019*

OGGETTO: *REALIZZAZIONE N. 4 CONCERTI DA PARTE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE SAN PAOLINO AQUILEIA. BIBIONE, ESTATE 2019. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO. CIG: Z432926EAD*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Tipologia di atto (determina a contrarre o determinazione di impegno)	<i>Determina di affidamento e impegno</i>	<i>Conforme</i>
2. Soggetto che ha adottato l'atto/oggetto	<i>Dirigente del Settore Economico Finanziario</i>	<i>Conforme</i>
3. Data e numero di adozione	<i>Nr. 615 del 11/07/2019</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo ai riferimenti normativi: D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Legge 13 agosto 2010, n. 136; D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Altro	<i>Riferimenti normativi vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto; Regolamenti comunali; Altro	<i>Riferimenti normativi interni vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<i>Atti precedenti richiamati</i>	<i>Conforme</i>
7. Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	<i>- Interesse pubblico presente; - Caratteristica del servizio presente; - Importo massimo stimato presente; - Affidamento diretto, art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per la natura particolare dell'iniziativa (manifestazioni a contenuto artistico intellettuale), la quale non consente l'apertura dell'appalto a un confronto concorrenziale.</i>	<i>Conforme</i>

8. Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<i>Modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione conformi alla normativa</i>	<i>Conforme</i>
9. Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<i>Operatore economico in possesso dei requisiti richiesti</i>	<i>Conforme</i>
10. Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione	<i>Offerta congrua</i>	<i>Conforme</i>
11. Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
12. Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/bilancio/p.e.g./piano delle performance, al programma biennale acquisti di beni e servizi/programma triennale lavori e elenco annuale	<i>L'atto risulta conforme</i>	<i>Conforme</i>
13. Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
14. Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
15. CIG o CUP	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
16. Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
17. Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
18. Indicazione del responsabile del procedimento	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>

19. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>
20. Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<i>Dati personali adeguatamente trattati</i>	<i>Conforme</i>
21. Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica visto di regolarità contabile	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
22. L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparente dell'Ente	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 2 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINE A CONTRARRE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE

UFFICIO: *NUCLEO AMMINISTRATIVO*

N. REGISTRO: *628 del 19/07/2019*

OGGETTO: *DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA CORRENTE DERIVANTE DAI VERBALI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 NUOVO CODICE DELLA STRADA. PERIODO 01/04/2019 - 31/05/2019 COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO E COMUNE D FOSSALTA DI PORTOGRUARO CON CONTESTUALE RIVERSAMENTO*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Tipologia di atto (determina a contrarre o determinazione di impegno)	<i>Determina di accertamento</i>	<i>Conforme</i>
2. Soggetto che ha adottato l'atto/oggetto	<i>Dirigente del Settore Economico Finanziario</i>	<i>Conforme</i>
3. Data e numero di adozione	<i>Nr. 628 del 19/07/2019</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo ai riferimenti normativi: D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Legge 13 agosto 2010, n. 136; D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Altro	<i>Riferimenti normativi vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto; Regolamenti comunali; Altro	<i>Riferimenti normativi interni vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<i>Atti precedenti richiamati</i>	<i>Conforme</i>
7. Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>

8. Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
9. Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
10. Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
11. Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
12. Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/bilancio/p.e.g./piano delle performance, al programma biennale acquisti di beni e servizi/programma triennale lavori e elenco annuale	<i>L'atto risulta conforme</i>	<i>Conforme</i>
13. Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
14. Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
15. CIG o CUP	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
16. Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
17. Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<i>Non applicabile</i>	<i>Migliorabile</i>
18. Indicazione del responsabile del procedimento	<i>Non presente</i>	<i>Non conforme</i>

19. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>
20. Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<i>Dati personali adeguatamente trattati</i>	<i>Conforme</i>
21. Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica visto di regolarità contabile	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
22. L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparente dell'Ente	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 2 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINE A CONTRARRE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE

UFFICIO: *RAGIONERIA*

N. REGISTRO: *689 del 14/08/2019*

OGGETTO: *COND. VILLA ALEXA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI SALDO 2018 E PREVENTIVO 2019*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Tipologia di atto (determina a contrarre o determinazione di impegno)	<i>Determina di impegno</i>	<i>Conforme</i>
2. Soggetto che ha adottato l'atto/oggetto	<i>Dirigente del Settore Economico Finanziario</i>	<i>Conforme</i>
3. Data e numero di adozione	<i>Nr. 689 del 14/08/2019</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo ai riferimenti normativi: D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Legge 13 agosto 2010, n. 136; D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Altro	<i>Riferimenti normativi vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto; Regolamenti comunali; Altro	<i>Riferimenti normativi interni vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<i>Atti precedenti richiamati</i>	<i>Conforme</i>
7. Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	<i>- Interesse pubblico da soddisfare presente;</i>	<i>Conforme</i>

8. Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
9. Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
10. Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
11. Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
12. Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/bilancio/p.e.g./piano delle performance, al programma biennale acquisti di beni e servizi/programma triennale lavori e elenco annuale	<i>L'atto risulta conforme</i>	<i>Conforme</i>
13. Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<i>Non presente</i>	<i>Conforme</i>
14. Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
15. CIG o CUP	<i>Non presente</i>	<i>Conforme</i>
16. Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
17. Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
18. Indicazione del responsabile del procedimento	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>

19. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>
20. Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<i>Dati personali adeguatamente trattati</i>	<i>Conforme</i>
21. Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica visto di regolarità contabile	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
22. L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparente dell'Ente	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 2 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINE A CONTRARRE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE

UFFICIO: *NUCLEO AMMINISTRATIVO*

N. REGISTRO: *717 del 29/08/2019*

OGGETTO: *SQUILLANTE – DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER ACQUISTO VESTIARIO, DOTAZIONI E BUFFETTERIA – INTEGRAZIONE MATERIALE. CIG: Z8E2998235 – IMPEGNO DI SPESA*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Tipologia di atto (determina a contrarre o determinazione di impegno)	<i>Determina a contrarre</i>	<i>Conforme</i>
2. Soggetto che ha adottato l'atto/oggetto	<i>Dirigente del Settore Polizia Locale</i>	<i>Conforme</i>
3. Data e numero di adozione	<i>Nr. 717 del 29/08/2019</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo ai riferimenti normativi: D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Legge 13 agosto 2010, n. 136; D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Altro	<i>Riferimenti normativi vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto; Regolamenti comunali; Altro	<i>Riferimenti normativi interni vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<i>Atti precedenti richiamati</i>	<i>Conforme</i>
7. Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	<i>- Interesse pubblico presente; - Caratteristica del servizio presente; - Importo massimo stimato presente; - Procedura di ordine diretto di acquisto sulla piattaforma Consip del Mercato Elettronico. Sulla base di un'indagine di mercato, la ditta prescelta si è dimostrata competitiva, con un rapporto prezzo/qualità più vantaggioso rispetto ad altre offerte presenti sul mercato elettronico.</i>	<i>Conforme</i>

8. Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<i>Modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione conformi alla normativa</i>	<i>Conforme</i>
9. Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<i>Operatore economico in possesso dei requisiti richiesti</i>	<i>Conforme</i>
10. Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione	<i>Offerta congrua</i>	<i>Conforme</i>
11. Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<i>Normativa relativa agli acquisti MEPA richiamata</i>	<i>Conforme</i>
12. Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/bilancio/p.e.g./piano delle performance, al programma biennale acquisti di beni e servizi/programma triennale lavori e elenco annuale	<i>L'atto risulta conforme</i>	<i>Conforme</i>
13. Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
14. Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
15. CIG o CUP	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
16. Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
17. Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
18. Indicazione del responsabile del procedimento	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>

19. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>
20. Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<i>Dati personali adeguatamente trattati</i>	<i>Conforme</i>
21. Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica visto di regolarità contabile	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
22. L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparente dell'Ente	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 2 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINE A CONTRARRE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE

UFFICIO: *PERSONALE*

N. REGISTRO: *737 del 04/09/2019*

OGGETTO: *PARTECIPAZIONE DI DIRIGENTE COMUNALE AL CORSO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA IN TEMA DI NUOVO PIANO CASA. IMPEGNO DI SPESA*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Tipologia di atto (determina a contrarre o determinazione di impegno)	<i>Determina di impegno</i>	<i>Conforme</i>
2. Soggetto che ha adottato l'atto/oggetto	<i>Dirigente del Settore Amministrativo</i>	<i>Conforme</i>
3. Data e numero di adozione	<i>Nr. 737 del 04/09/2019</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo ai riferimenti normativi: D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Legge 13 agosto 2010, n. 136; D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Altro	<i>Riferimenti normativi vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto; Regolamenti comunali; Altro	<i>Riferimenti normativi interni vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<i>Atti precedenti richiamati</i>	<i>Conforme</i>
7. Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	<i>- Interesse pubblico da soddisfare presente; - Caratteristica del bene che si intende acquistare presente.</i>	<i>Conforme</i>

8. Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
9. Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
10. Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
11. Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
12. Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/bilancio/p.e.g./piano delle performance, al programma biennale acquisti di beni e servizi/programma triennale lavori e elenco annuale	<i>L'atto risulta conforme</i>	<i>Conforme</i>
13. Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
14. Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
15. CIG o CUP	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
16. Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
17. Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
18. Indicazione del responsabile del procedimento	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>

19. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>
20. Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<i>Dati personali adeguatamente trattati</i>	<i>Conforme</i>
21. Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica visto di regolarità contabile	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
22. L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparente dell'Ente	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 2 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINE A CONTRARRE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE

UFFICIO: *MANUTENZIONE STRADE E VERDE PUBBLICO*

N. REGISTRO: *743 del 05/09/2019*

OGGETTO: *SERVIZIO DI RIMOZIONE PIANTE INFESTANTI SULLE PARETI DELLA
CARTIERA IN LOC. VILLANOVA DELLA CARTERA. ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA E AGGIUDICAZIONE*

CIG: Z78299F0F4

IMPORTO: € 1.300,00 + 286,00 € PER IVA 22% = 1.586,00 €

*ZULIANELLO PAOLO (P.IVA 03507590275) - VIA MOLINOVO 23/A -
30028 POZZI DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Tipologia di atto (determina a contrarre o determinazione di impegno)	<i>Determina a contrarre</i>	<i>Conforme</i>
2. Soggetto che ha adottato l'atto/oggetto	<i>Dirigente del Settore Lavori Pubblici</i>	<i>Conforme</i>
3. Data e numero di adozione	<i>Nr. 743 del 05/09/2019</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo ai riferimenti normativi: D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Legge 13 agosto 2010, n. 136; D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Altro	<i>Riferimenti normativi vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto; Regolamenti comunali; Altro	<i>Riferimenti normativi interni vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<i>Atti precedenti richiamati</i>	<i>Conforme</i>
7. Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	<i>- Interesse pubblico che si intende soddisfare indicato; - Caratteristiche del servizio indicate; - Importo massimo stimato presente; - Il valore stimato delle prestazioni rientra tra quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria e quindi si è provveduto a verificare la presenza della tipologia di prestazione e di lavorazione richiesti all'interno del Mepa così come strutturato, non trovando però una specifica categoria merceologica in considerazione anche delle tempistiche e per l'urgenza del servizio richiesto. Riscontrata pertanto la necessità di effettuare acquisti immediati ed indifferibili per lo più non programmabili, atti ad impedire la sospensione di alcuni servizi o ad eliminare situazioni pregiudizievoli al servizio stesso e di procedere</i>	<i>Conforme</i>

	<i>impegnando un importo a favore della ditta succitata. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 in quanto inferiore a € 40.000,00.</i>	
8. Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<i>Modalità di scelta del contraente indicata</i>	<i>Conforme</i>
9. Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<i>Non applicata</i>	<i>Non conforme</i>
10. Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione	<i>Applicata</i>	<i>Conforme</i>
11. Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<i>Normativa relativa agli acquisti Mepa indicata</i>	<i>Conforme</i>
12. Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/bilancio/p.e.g./piano delle performance, al programma biennale acquisti di beni e servizi/programma triennale lavori e elenco annuale	<i>L'atto risulta conforme</i>	<i>Conforme</i>
13. Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
14. Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
15. CIG o CUP	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
16. Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>

17. Indicazione di eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<i>Non indicato</i>	<i>Migliorabile</i>
18. Indicazione del responsabile del procedimento	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
19. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>
20. Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<i>Dati personali adeguatamente trattati</i>	<i>Conforme</i>
21. Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica visto di regolarità contabile	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
22. L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparente dell'Ente	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 2 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINE A CONTRARRE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE

UFFICIO: *PERSONALE*

N. REGISTRO: *751 del 10/09/2019*

OGGETTO: *PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL SIG. NOSTRALI DIEGO IN QUALITÀ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D, P.E. D1 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 732 DEL 4.9.2019*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Tipologia di atto (determina a contrarre o determinazione di impegno)	<i>Determina</i>	<i>Conforme</i>
2. Soggetto che ha adottato l'atto/oggetto	<i>Dirigente del Settore Amministrativo</i>	<i>Conforme</i>
3. Data e numero di adozione	<i>Nr. 751 del 10/09/2019</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo ai riferimenti normativi: D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Legge 13 agosto 2010, n. 136; D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Altro	<i>Riferimenti normativi vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto; Regolamenti comunali; Altro	<i>Riferimenti normativi interni vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<i>Atti precedenti richiamati</i>	<i>Conforme</i>
7. Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>

8. Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
9. Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
10. Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
11. Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
12. Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/bilancio/p.e.g./piano delle performance, al programma biennale acquisti di beni e servizi/programma triennale lavori e elenco annuale	<i>L'atto risulta conforme</i>	<i>Conforme</i>
13. Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
14. Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
15. CIG o CUP	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
16. Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
17. Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
18. Indicazione del responsabile del procedimento	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>

19. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>
20. Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<i>Dati personali non adeguatamente trattati</i>	<i>Migliorabile</i>
21. Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica visto di regolarità contabile	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
22. L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparente dell'Ente	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 2 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINE A CONTRARRE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE

UFFICIO: *RAGIONERIA*

N. REGISTRO: *762 del 13/09/2019*

OGGETTO: *ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TARI FIGURATIVA SU IMMOBILI COMUNALI*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Tipologia di atto (determina a contrarre o determinazione di impegno)	<i>Determina di impegno</i>	<i>Conforme</i>
2. Soggetto che ha adottato l'atto/oggetto	<i>Dirigente del Settore Economico Finanziario</i>	<i>Conforme</i>
3. Data e numero di adozione	<i>Nr. 762 del 13/09/2019</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo ai riferimenti normativi: D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Legge 13 agosto 2010, n. 136; D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Altro	<i>Riferimenti normativi vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto; Regolamenti comunali; Altro	<i>Riferimenti normativi interni vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<i>Atti precedenti richiamati</i>	<i>Conforme</i>
7. Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>

8. Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
9. Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
10. Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
11. Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
12. Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/bilancio/p.e.g./piano delle performance, al programma biennale acquisti di beni e servizi/programma triennale lavori e elenco annuale	<i>L'atto risulta conforme</i>	<i>Conforme</i>
13. Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
14. Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
15. CIG o CUP	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
16. Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
17. Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
18. Indicazione del responsabile del procedimento	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>

19. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
20. Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<i>Dati personali adeguatamente trattati</i>	<i>Conforme</i>
21. Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica visto di regolarità contabile	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
22. L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparente dell'Ente	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 2 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINE A CONTRARRE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE

UFFICIO: *LAVORI PUBBLICI*

N. REGISTRO: *765 del 16/09/2019*

OGGETTO: *EVENTI CALAMITOSI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012. ORDINANZA COMMISSARIALE N. 4 DEL 12/8/2014. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI DIFESA DI SPONDA E RIPRESA FRANE NEL FIUME TAGLIAMENTO. LIQUIDAZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA A FAVORE DEL GEOM. LUCA STEFANUTO. CUP: H82G14000020001/CIG: Z0A24F67D1*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Tipologia di atto (determina a contrarre o determinazione di impegno)	<i>Determina di liquidazione</i>	<i>Migliorabile</i>
2. Soggetto che ha adottato l'atto/oggetto	<i>Dirigente del Settore Lavori Pubblici</i>	<i>Conforme</i>
3. Data e numero di adozione	<i>Nr. 765 del 16/09/2019</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo ai riferimenti normativi: D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Legge 13 agosto 2010, n. 136; D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Altro	<i>Riferimenti normativi vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto; Regolamenti comunali; Altro	<i>Riferimenti normativi interni vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<i>Atti precedenti richiamati</i>	<i>Conforme</i>
7. Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	<i>- Interesse pubblico presente; - Caratteristica del servizio presente; - Importo massimo stimato presente; - Procedura seguita non presente.</i>	<i>Conforme</i>

8. Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<i>Modalità di scelta del contraente non presente</i>	<i>Conforme</i>
9. Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<i>Operatore economico in possesso dei requisiti richiesti</i>	<i>Conforme</i>
10. Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione	<i>Offerta congrua</i>	<i>Conforme</i>
11. Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
12. Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/bilancio/p.e.g./piano delle performance, al programma biennale acquisti di beni e servizi/programma triennale lavori e elenco annuale	<i>L'atto risulta conforme</i>	<i>Conforme</i>
13. Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
14. Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
15. CIG o CUP	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
16. Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
17. Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
18. Indicazione del responsabile del procedimento	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>

19. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>
20. Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<i>Dati personali adeguatamente trattati</i>	<i>Conforme</i>
21. Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica visto di regolarità contabile	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
22. L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparente dell'Ente	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 2 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINE A CONTRARRE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE

UFFICIO: *SERVIZIO CED*

N. REGISTRO: *780 del 20/09/2019*

OGGETTO: *FORNITURA DI MONITOR LED PER GLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2019*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Tipologia di atto (determina a contrarre o determinazione di impegno)	<i>Determina a contrarre</i>	<i>Conforme</i>
2. Soggetto che ha adottato l'atto/oggetto	<i>Dirigente del Settore Economico Finanziario</i>	<i>Conforme</i>
3. Data e numero di adozione	<i>Nr. 780 del 20/09/2019</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo ai riferimenti normativi: D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Legge 13 agosto 2010, n. 136; D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Altro	<i>Riferimenti normativi vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto; Regolamenti comunali; Altro	<i>Riferimenti normativi interni vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<i>Atti precedenti richiamati</i>	<i>Conforme</i>
7. Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	<i>- Interesse pubblico presente; - Caratteristica del servizio presente; - Importo massimo stimato presente; - Affidamento della fornitura alla ditta in questione, in quanto, da un confronto effettuato nell'ambito dello stesso MEPA delle offerte pubblicate dalle aziende fornitrici della tipologia di prodotto costituente la suddetta fornitura, è quella risultata complessivamente e sostanzialmente più conforme rispetto alle caratteristiche tecniche precedentemente elencate, nonché sostanzialmente più conveniente.</i>	<i>Conforme</i>

8. Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<i>Modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione conformi alla normativa</i>	<i>Conforme</i>
9. Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<i>Operatore economico in possesso dei requisiti richiesti (DURC)</i>	<i>Conforme</i>
10. Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione	<i>Offerta congrua</i>	<i>Conforme</i>
11. Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<i>Normativa relativa agli acquisti MEPA richiamata</i>	<i>Conforme</i>
12. Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/bilancio/p.e.g./piano delle performance, al programma biennale acquisti di beni e servizi/programma triennale lavori e elenco annuale	<i>L'atto risulta conforme</i>	<i>Conforme</i>
13. Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<i>Non presente</i>	<i>Non conforme</i>
14. Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
15. CIG o CUP	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
16. Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
17. Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
18. Indicazione del responsabile del procedimento	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>

19. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>
20. Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<i>Dati personali adeguatamente trattati</i>	<i>Conforme</i>
21. Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica visto di regolarità contabile	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
22. L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparente dell'Ente	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 2 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINE A CONTRARRE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE

UFFICIO: *PERSONALE*

N. REGISTRO: *820 del 07/10/2019*

OGGETTO: *CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. CORSO DEL 9 OTTOBRE 2019 IN TEMA DI DISCIPLINA DEI CREDITI EDILIZI DA RINATURALIZZARE. IMPEGNO DI SPESA*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Tipologia di atto (determina a contrarre o determinazione di impegno)	<i>Determina di impegno</i>	<i>Conforme</i>
2. Soggetto che ha adottato l'atto/oggetto	<i>Dirigente del Settore Amministrativo</i>	<i>Conforme</i>
3. Data e numero di adozione	<i>Nr. 820 del 07/10/2019</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo ai riferimenti normativi: D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Legge 13 agosto 2010, n. 136; D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Altro	<i>Riferimenti normativi vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto; Regolamenti comunali; Altro	<i>Riferimenti normativi interni vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<i>Atti precedenti richiamati</i>	<i>Conforme</i>
7. Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>

8. Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
9. Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
10. Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
11. Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
12. Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/bilancio/p.e.g./piano delle performance, al programma biennale acquisti di beni e servizi/programma triennale lavori e elenco annuale	<i>L'atto risulta conforme</i>	<i>Conforme</i>
13. Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
14. Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
15. CIG o CUP	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
16. Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
17. Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
18. Indicazione del responsabile del procedimento	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>

19. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>
20. Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<i>Dati personali adeguatamente trattati</i>	<i>Conforme</i>
21. Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica visto di regolarità contabile	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
22. L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparente dell'Ente	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 2 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINE A CONTRARRE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE

UFFICIO: *MANUTENZIONE IMMOBILI*

N. REGISTRO: *838 del 14/10/2019*

OGGETTO: *NUOVA FORNITURA STRAORDINARIA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA, USO MANIFESTAZIONI E FESTEGGIAMENTI NELL'AREA PUBBLICA DI PIAZZALE ZENITH, LOCALITA' BIBIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GLOBAL POWER SPA DI VERONA. C.F./P.IVA 03443420231
CIG: Z222A0C18F*

archiviata in quanto è variato il periodo di richiesta di erogazione dell'energia elettrica e di conseguenza anche l'ammontare del preventivo di spesa da impegnare

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Tipologia di atto (determina a contrarre o determinazione di impegno)		
2. Soggetto che ha adottato l'atto/oggetto		
3. Data e numero di adozione		
4. Richiamo ai riferimenti normativi: D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Legge 13 agosto 2010, n. 136; D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Altro		
5. Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto; Regolamenti comunali; Altro		
6. Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura		
7. Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali		

8. Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale		
9. Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti		
10. Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione		
11. Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto		
12. Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/bilancio/p.e.g./piano delle performance, al programma biennale acquisti di beni e servizi/programma triennale lavori e elenco annuale		
13. Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ovvero richiamo alle dichiarazioni rese		
14. Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)		
15. CIG o CUP		
16. Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente		
17. Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi		
18. Indicazione del responsabile del procedimento		

19. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)		
20. Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati		
21. Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica visto di regolarità contabile		
22. L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparente dell'Ente		

CHECK LIST n. 2 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINE A CONTRARRE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE

UFFICIO: *ISTRUZIONE*

N. REGISTRO: *930 del 08/11/2019*

OGGETTO: *SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI, INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO E DELL'INFANZIA STATALI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI PASTI FINO AL 31 DICEMBRE 2019 - CIG. N. 24128391BB*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Tipologia di atto (determina a contrarre o determinazione di impegno)	<i>Determina di impegno</i>	<i>Conforme</i>
2. Soggetto che ha adottato l'atto/oggetto	<i>Dirigente del Settore Economico Finanziario</i>	<i>Conforme</i>
3. Data e numero di adozione	<i>Nr. 930 del 08/11/2019</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo ai riferimenti normativi: D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Legge 13 agosto 2010, n. 136; D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Altro	<i>Riferimenti normativi vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto; Regolamenti comunali; Altro	<i>Riferimenti normativi interni vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<i>Atti precedenti richiamati</i>	<i>Conforme</i>
7. Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	<i>- Interesse pubblico presente; - Caratteristica del servizio presente; - Importo massimo stimato presente; - Affidamento della fornitura già aggiudicato con precedente determinazione</i>	<i>Conforme</i>

8. Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
9. Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
10. Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
11. Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
12. Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/bilancio/p.e.g./piano delle performance, al programma biennale acquisti di beni e servizi/programma triennale lavori e elenco annuale	<i>L'atto risulta conforme</i>	<i>Conforme</i>
13. Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<i>Non presente</i>	<i>Non conforme</i>
14. Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
15. CIG o CUP	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
16. Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
17. Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
18. Indicazione del responsabile del procedimento	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>

19. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>
20. Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<i>Dati personali adeguatamente trattati</i>	<i>Conforme</i>
21. Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica visto di regolarità contabile	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
22. L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparente dell'Ente	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 2 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINE A CONTRARRE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE

UFFICIO: *BIBLIOTECA E POLITICHE GIOVANILI*

N. REGISTRO: *952 del 19/11/2019*

OGGETTO: *ORGANIZZAZIONE DI UN CINEFORUM PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL MUNICIPIO DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Tipologia di atto (determina a contrarre o determinazione di impegno)	<i>Determina di impegno</i>	<i>Conforme</i>
2. Soggetto che ha adottato l'atto/oggetto	<i>Dirigente del Settore Economico Finanziario</i>	<i>Conforme</i>
3. Data e numero di adozione	<i>Nr. 952 del 19/11/2019</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo ai riferimenti normativi: D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Legge 13 agosto 2010, n. 136; D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Altro	<i>Riferimenti normativi vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto; Regolamenti comunali; Altro	<i>Riferimenti normativi interni vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<i>Atti precedenti richiamati</i>	<i>Conforme</i>
7. Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	<i>- Interesse pubblico che s'intende soddisfare menzionato; - Caratteristiche del servizio che s'intende acquistare menzionato; Importo stimato massimo menzionato;</i>	<i>Conforme</i>

8. Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<i>Non presente</i>	<i>Conforme</i>
9. Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
10. Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
11. Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
12. Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/bilancio/p.e.g./piano delle performance, al programma biennale acquisti di beni e servizi/programma triennale lavori e elenco annuale	<i>L'atto risulta conforme</i>	<i>Conforme</i>
13. Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
14. Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
15. CIG o CUP	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
16. Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
17. Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
18. Indicazione del responsabile del procedimento	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>

19. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>
20. Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<i>Dati personali non adeguatamente trattati</i>	<i>Migliorabile</i>
21. Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica visto di regolarità contabile	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
22. L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparente dell'Ente	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 2 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINE A CONTRARRE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE

UFFICIO: *TURISMO E CULTURA*

N. REGISTRO: *993 del 29/11/2019*

OGGETTO: *ORGANIZZAZIONE SERATA "SALOTTO MUSICALE" - "DEDICATO A TE":
IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SALA*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Tipologia di atto (determina a contrarre o determinazione di impegno)	<i>Determina di impegno</i>	<i>Conforme</i>
2. Soggetto che ha adottato l'atto/oggetto	<i>Dirigente del Settore Economico Finanziario</i>	<i>Conforme</i>
3. Data e numero di adozione	<i>Nr. 993 del 29/11/2019</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo ai riferimenti normativi: D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Legge 13 agosto 2010, n. 136; D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Altro	<i>Riferimenti normativi vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto; Regolamenti comunali; Altro	<i>Riferimenti normativi interni vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<i>Atti precedenti richiamati</i>	<i>Conforme</i>
7. Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	<i>- Interesse pubblico da soddisfare presente; - Caratteristiche del bene che si intende acquistare presente;</i>	<i>Conforme</i>

8. Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
9. Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
10. Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione	<i>Stanziata una somma di massima per eventuali spese che potrebbero insorgere</i>	<i>Conforme</i>
11. Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
12. Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/bilancio/p.e.g./piano delle performance, al programma biennale acquisti di beni e servizi/programma triennale lavori e elenco annuale	<i>L'atto risulta conforme</i>	<i>Conforme</i>
13. Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
14. Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
15. CIG o CUP	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
16. Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
17. Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
18. Indicazione del responsabile del procedimento	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>

19. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
20. Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
21. Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica visto di regolarità contabile	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
22. L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparente dell'Ente	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 2 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINE A CONTRARRE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE

UFFICIO: *LAVORI PUBBLICI*

N. REGISTRO: *1012 del 04/12/2019*

OGGETTO: *NUOVA FORNITURA STRAORDINARIA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA, USO MANIFESTAZIONI E FESTEGGIAMENTI, NELL'AREA PUBBLICA DI PIAZZALE ZENITH, LOCALITÀ BIBIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GLOBAL POWER SPA DI VERONA, C.F./P.IVA 03443420231. CIG: Z222A0C18F*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Tipologia di atto (determina a contrarre o determinazione di impegno)	<i>Determina di impegno</i>	<i>Conforme</i>
2. Soggetto che ha adottato l'atto/oggetto	<i>Dirigente del Settore Lavori Pubblici</i>	<i>Conforme</i>
3. Data e numero di adozione	<i>Nr. 1012 del 04/12/2019</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo ai riferimenti normativi: D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Legge 13 agosto 2010, n. 136; D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Altro	<i>Riferimenti normativi vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto; Regolamenti comunali; Altro	<i>Riferimenti normativi interni vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<i>Atti precedenti richiamati</i>	<i>Conforme</i>
7. Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	<i>- Interesse pubblico presente; - Caratteristica del servizio presente; - Importo massimo stimato presente; - Affidamento nell'ambito del Consorzio Veneto Energia.</i>	<i>Conforme</i>

8. Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<i>Modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione conformi alla normativa</i>	<i>Conforme</i>
9. Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<i>Operatore economico in possesso dei requisiti richiesti</i>	<i>Conforme</i>
10. Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione	<i>Offerta congrua</i>	<i>Conforme</i>
11. Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
12. Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/bilancio/p.e.g./piano delle performance, al programma biennale acquisti di beni e servizi/programma triennale lavori e elenco annuale	<i>L'atto risulta conforme</i>	<i>Conforme</i>
13. Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
14. Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
15. CIG o CUP	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
16. Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
17. Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
18. Indicazione del responsabile del procedimento	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>

19. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>
20. Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<i>Dati personali adeguatamente trattati</i>	<i>Conforme</i>
21. Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica visto di regolarità contabile	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
22. L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparente dell'Ente	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 2 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINE A CONTRARRE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE

UFFICIO: *AMBIENTE*

N. REGISTRO: *1040 del 10/12/2019*

OGGETTO: *DETERMINAZIONE D'IMPEGNO PER SERVIZI ED ATTIVITA' DI RILIEVO AEROFOTOGRAMMETRICO MEDIANTE SAPR (SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO) DELLA SPIAGGIA DI BIBIONE, COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE). CIG N. Z552AEA9A9*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Tipologia di atto (determina a contrarre o determinazione di impegno)	<i>Determina a contrarre</i>	<i>Conforme</i>
2. Soggetto che ha adottato l'atto/oggetto	<i>Dirigente del Settore LL.PP.</i>	<i>Conforme</i>
3. Data e numero di adozione	<i>Nr. 1040 del 10/12/2019</i>	<i>Conforme</i>
4. Richiamo ai riferimenti normativi: D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Legge 13 agosto 2010, n. 136; D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Altro	<i>Riferimenti normativi vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
5. Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto; Regolamenti comunali; Altro	<i>Riferimenti normativi interni vari presenti</i>	<i>Conforme</i>
6. Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<i>Non rilevabile</i>	<i>Conforme</i>
7. Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	<i>- Interesse pubblico presente; - Caratteristica del servizio presente; - Importo massimo stimato presente; - Si è confrontata l'offerta pervenuta con le caratteristiche e i prezzi per la medesima fornitura in Mepa e si è scelto di procedere tramite l'affidamento diretto. Indagine di mercato, una ditta ha inviato l'offerta nei tempi previsti, praticando un ribasso dell'8% sull'importo posto a base d'asta.</i>	<i>Conforme</i>

8. Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<i>Modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione conformi alla normativa</i>	<i>Conforme</i>
9. Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<i>Operatore economico in possesso dei requisiti richiesti (DGUE)</i>	<i>Conforme</i>
10. Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione	<i>Offerta congrua</i>	<i>Conforme</i>
11. Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/Mepa, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<i>Adozione del prezzo di riferimento come base d'asta</i>	<i>Conforme</i>
12. Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/bilancio/p.e.g./piano delle performance, al programma biennale acquisti di beni e servizi/programma triennale lavori e elenco annuale	<i>L'atto risulta conforme</i>	<i>Conforme</i>
13. Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<i>Non presente</i>	<i>Non conforme</i>
14. Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	<i>Non necessario</i>	<i>Conforme</i>
15. CIG o CUP	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
16. Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
17. Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<i>Non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
18. Indicazione del responsabile del procedimento	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>

19. Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136)	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>
20. Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<i>Dati personali adeguatamente trattati</i>	<i>Conforme</i>
21. Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica visto di regolarità contabile	<i>Presenti</i>	<i>Conforme</i>
22. L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparente dell'Ente	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 4 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: ATTI DI LIQUIDAZIONE

UFFICIO: *LAVORI PUBBLICI*

N. REGISTRO: *49 del 24/01/2020*

OGGETTO: *AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA FINALIZZATO ALLA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE "REALIZZAZIONE DEL PRIMO STRALCIO DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA BASELEGHE IN LOCALITÀ BIBIONE" (CUP: H81B17000020004) LIQUIDAZIONE SALDO NORMATEMPO ITALIA SRL CORSO TRAPANO, N. 25 TORINO. CIG: Z6524BB0C7*

IMPORTO: *€ 3.860,79*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Presenza eventuale codice CIG/CUP	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
2. Dati fornitore corretti in particolare C.F. P.IVA)	<i>CF/P.IVA corretti (Agenzia delle Entrate)</i>	<i>Conforme</i>
3. Presenza di conto dedicato o comunque corretta indicazione modalità di pagamento	<i>Conto corrente bancario dedicato presente</i>	<i>Conforme</i>
4. Emissione D.U.R.C. (da parte del Responsabile) o se negativo intervento sostitutivo	<i>D.U.R.C. presente</i>	<i>Conforme</i>
5. Verifica Equitalia art. 48 bis DPR 602/73 che prevede il controllo sugli importi superiori a 5mila euro (Sospeso con decreto rilancio da giugno 2020 fino al 31/12/2020)	<i>Verifica effettuata: soggetto non inadempiente</i>	<i>Conforme</i>
6. Tempi liquidazione spese (da data prot. fattura/richiesta di pagamento a data liquidazione spesa) rispetto dei 30 gg	<i>Tempi liquidazione spese non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
7. Pubblicazioni amministrazione trasparente: - per affidamenti (art. 37 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33), art. 1, co. 32, legge 6 novembre 2012, n. 190) AVCP più determina a contrarre - artt. 26/27 per contributi - artt. 15 incarichi	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 4 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: ATTI DI LIQUIDAZIONE

UFFICIO: *PERSONALE*

N. REGISTRO: *89 del 01/02/2020*

OGGETTO: *LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INSULA SRL DEL SALDO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI SVOLTE NEL TERZO QUADRIMESTRE 2019 DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DAL MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008*

IMPORTO: *€ 8.809,64*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Presenza eventuale codice CIG/CUP	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
2. Dati fornitore corretti in particolare C.F. P.IVA)	<i>CF/P.IVA corretti (Agenzia delle Entrate)</i>	<i>Conforme</i>
3. Presenza di conto dedicato o comunque corretta indicazione modalità di pagamento	<i>Conto corrente bancario dedicato presente</i>	<i>Conforme</i>
4. Emissione D.U.R.C. (da parte del Responsabile) o se negativo intervento sostitutivo	<i>D.U.R.C. presente</i>	<i>Conforme</i>
5. Verifica Equitalia art. 48 bis DPR 602/73 che prevede il controllo sugli importi superiori a 5mila euro (Sospeso con decreto rilancio da giugno 2020 fino al 31/12/2020)	<i>Verifica effettuata: soggetto non inadempiente</i>	<i>Conforme</i>
6. Tempi liquidazione spese (da data prot. fattura/richiesta di pagamento a data liquidazione spesa) rispetto dei 30 gg	<i>Tempi liquidazione spese non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
7. Pubblicazioni amministrazione trasparente: - per affidamenti (art. 37 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33), art. 1, co. 32, legge 6 novembre 2012, n. 190) AVCP più determina a contrarre - artt. 26/27 per contributi - artt. 15 incarichi	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 4 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: ATTI DI LIQUIDAZIONE

UFFICIO: *TURISMO E CULTURA*

N. REGISTRO: *150 del 24/02/2020*

OGGETTO: *ALLESTIMENTO INTERNO DELL'EX BUNKER DELLA GUERRA FREDDA. LIQUIDAZIONE COMPENSO. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARRISTI D'ITALIA - SEZIONE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO. CIG: Z2E2B650E9*

IMPORTO: *€ 1.750,00*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Presenza eventuale codice CIG/CUP	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
2. Dati fornitore corretti in particolare C.F. P.IVA)	<i>CF/P.IVA corretti (Agenzia delle Entrate)</i>	<i>Conforme</i>
3. Presenza di conto dedicato o comunque corretta indicazione modalità di pagamento	<i>Conto corrente bancario dedicato presente</i>	<i>Conforme</i>
4. Emissione D.U.R.C. (da parte del Responsabile) o se negativo intervento sostitutivo	<i>D.U.R.C. esente</i>	<i>Conforme</i>
5. Verifica Equitalia art. 48 bis DPR 602/73 che prevede il controllo sugli importi superiori a 5mila euro (Sospeso con decreto rilancio da giugno 2020 fino al 31/12/2020)	<i>Verifica non dovuta</i>	<i>Conforme</i>
6. Tempi liquidazione spese (da data prot. fattura/richiesta di pagamento a data liquidazione spesa) rispetto dei 30 gg	<i>Tempi liquidazione spese non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
7. Pubblicazioni amministrazione trasparente: - per affidamenti (art. 37 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33), art. 1, co. 32, legge 6 novembre 2012, n. 190) AVCP più determina a contrarre - artt. 26/27 per contributi - artt. 15 incarichi	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 4 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: ATTI DI LIQUIDAZIONE

UFFICIO: *ECONOMATO*

N. REGISTRO: *182 del 09/03/2020*

OGGETTO: *FORNITURA IN NOLEGGIO DI TRE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI - "MULTIFUNZIONE 27-LOTTO 1" PERIODO 24.11.2019 - 24.02.2020*

IMPORTO: *€ 443,30*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Presenza eventuale codice CIG/CUP	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
2. Dati fornitore corretti in particolare C.F. P.IVA)	<i>CF/P.IVA corretti (Agenzia delle Entrate)</i>	<i>Conforme</i>
3. Presenza di conto dedicato o comunque corretta indicazione modalità di pagamento	<i>Conto corrente bancario dedicato presente nel corpo dell'atto, ma nessun allegato presente</i>	<i>Migliorabile</i>
4. Emissione D.U.R.C. (da parte del Responsabile) o se negativo intervento sostitutivo	<i>D.U.R.C. presente</i>	<i>Conforme</i>
5. Verifica Equitalia art. 48 bis DPR 602/73 che prevede il controllo sugli importi superiori a 5mila euro (Sospeso con decreto rilancio da giugno 2020 fino al 31/12/2020)	<i>Verifica non dovuta</i>	<i>Conforme</i>
6. Tempi liquidazione spese (da data prot. fattura/richiesta di pagamento a data liquidazione spesa) rispetto dei 30 gg	<i>Tempi liquidazione spese non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
7. Pubblicazioni amministrazione trasparente: - per affidamenti (art. 37 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33), art. 1, co. 32, legge 6 novembre 2012, n. 190) AVCP più determina a contrarre - artt. 26/27 per contributi - artt. 15 incarichi	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 4 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: ATTI DI LIQUIDAZIONE

UFFICIO: *SUAP*

N. REGISTRO: *185 del 05/03/2019*

OGGETTO: *LIQUIDAZIONE INCARICO EX ART. 53 D.LGS. 165/2001 A PERSONALE DELL'AZ. ULSS N. 4 NELLE FASI DI ACCERTAMENTO DI POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE SOCIO-SANITARIE AI SENSI DELLA LR 22/2002. CIG Z4526D9234*

IMPORTO: *€ 250,00*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Presenza eventuale codice CIG/CUP	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
2. Dati fornitore corretti in particolare C.F. P.IVA)	<i>CF/P.IVA corretti (Agenzia delle Entrate)</i>	<i>Conforme</i>
3. Presenza di conto dedicato o comunque corretta indicazione modalità di pagamento	<i>Conto corrente bancario dedicato presente</i>	<i>Conforme</i>
4. Emissione D.U.R.C. (da parte del Responsabile) o se negativo intervento sostitutivo	<i>Non applicabile</i>	<i>Conforme</i>
5. Verifica Equitalia art. 48 bis DPR 602/73 che prevede il controllo sugli importi superiori a 5mila euro (Sospeso con decreto rilancio da giugno 2020 fino al 31/12/2020)	<i>Verifica non dovuta</i>	<i>Conforme</i>
6. Tempi liquidazione spese (da data prot. fattura/richiesta di pagamento a data liquidazione spesa) rispetto dei 30 gg	<i>Tempi liquidazione spese non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
7. Pubblicazioni amministrazione trasparente: - per affidamenti (art. 37 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33), art. 1, co. 32, legge 6 novembre 2012, n. 190) AVCP più determina a contrarre - artt. 26/27 per contributi - artt. 15 incarichi	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 4 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: ATTI DI LIQUIDAZIONE

UFFICIO: *ECONOMATO*

N. REGISTRO: *223 del 13/03/2019*

OGGETTO: *FORNITURA DI MACCHINE PER UFFICIO PER COPIA E STAMPA DI FASCIA ALTA IN NOLEGGIO E DEI SERVIZI CONNESSI - "FOTOCOPIATRICI 23-LOTTO 1" PERIODO 27.11.2018-26.02.2019*

IMPORTO: *€ 673,23*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Presenza eventuale codice CIG/CUP	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
2. Dati fornitore corretti in particolare C.F. P.IVA)	<i>CF/P.IVA corretti (Agenzia delle Entrate)</i>	<i>Conforme</i>
3. Presenza di conto dedicato o comunque corretta indicazione modalità di pagamento	<i>Conto corrente bancario dedicato presente nel corpo dell'atto, ma nessun allegato presente</i>	<i>Migliorabile</i>
4. Emissione D.U.R.C. (da parte del Responsabile) o se negativo intervento sostitutivo	<i>D.U.R.C presente nel corpo dell'atto, ma nessun allegato presente</i>	<i>Migliorabile</i>
5. Verifica Equitalia art. 48 bis DPR 602/73 che prevede il controllo sugli importi superiori a 5mila euro (Sospeso con decreto rilancio da giugno 2020 fino al 31/12/2020)	<i>Verifica non dovuta</i>	<i>Conforme</i>
6. Tempi liquidazione spese (da data prot. fattura/richiesta di pagamento a data liquidazione spesa) rispetto dei 30 gg	<i>Tempi liquidazione spese non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
7. Pubblicazioni amministrazione trasparente: - per affidamenti (art. 37 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33), art. 1, co. 32, legge 6 novembre 2012, n. 190) AVCP più determina a contrarre - artt. 26/27 per contributi - artt. 15 incarichi	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 4 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: ATTI DI LIQUIDAZIONE

UFFICIO: *SERVIZIO PERSONALE*

N. REGISTRO: *246 del 21/03/2019*

OGGETTO: *PUBLIKA S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO RACCOLTA INTEGRATA DEI CCNL DEGLI ENTI LOCALI*

IMPORTO: *€ 36,00*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Presenza eventuale codice CIG/CUP	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
2. Dati fornitore corretti in particolare C.F. P.IVA)	<i>CF/P.IVA corretti (Agenzia delle Entrate)</i>	<i>Conforme</i>
3. Presenza di conto dedicato o comunque corretta indicazione modalità di pagamento	<i>Conto corrente bancario dedicato presente</i>	<i>Conforme</i>
4. Emissione D.U.R.C. (da parte del Responsabile) o se negativo intervento sostitutivo	<i>D.U.R.C presente</i>	<i>Conforme</i>
5. Verifica Equitalia art. 48 bis DPR 602/73 che prevede il controllo sugli importi superiori a 5mila euro (Sospeso con decreto rilancio da giugno 2020 fino al 31/12/2020)	<i>Verifica non dovuta</i>	<i>Conforme</i>
6. Tempi liquidazione spese (da data prot. fattura/richiesta di pagamento a data liquidazione spesa) rispetto dei 30 gg	<i>Tempi liquidazione spese non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
7. Pubblicazioni amministrazione trasparente: - per affidamenti (art. 37 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33), art. 1, co. 32, legge 6 novembre 2012, n. 190) AVCP più determina a contrarre - artt. 26/27 per contributi - artt. 15 incarichi	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 4 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: ATTI DI LIQUIDAZIONE

UFFICIO: *NUCLEO AMMINISTRATIVO*

N. REGISTRO: *278 del 04/04/2019*

OGGETTO: *MAGGIOLI S.P.A. - DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE*

IMPORTO: *richiesta rimozione della firma; pratica mai conclusa*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Presenza eventuale codice CIG/CUP		
2. Dati fornitore corretti in particolare C.F. P.IVA)		
3. Presenza di conto dedicato o comunque corretta indicazione modalità di pagamento		
4. Emissione D.U.R.C. (da parte del Responsabile) o se negativo intervento sostitutivo		
5. Verifica Equitalia art. 48 bis DPR 602/73 che prevede il controllo sugli importi superiori a 5mila euro (Sospeso con decreto rilancio da giugno 2020 fino al 31/12/2020)		
6. Tempi liquidazione spese (da data prot. fattura/richiesta di pagamento a data liquidazione spesa) rispetto dei 30 gg		
7. Pubblicazioni amministrazione trasparente: - per affidamenti (art. 37 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33), art. 1, co. 32, legge 6 novembre 2012, n. 190) AVCP più determina a contrarre - artt. 26/27 per contributi - artt. 15 incarichi		

CHECK LIST n. 4 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: ATTI DI LIQUIDAZIONE

UFFICIO: *AMBIENTE*

N. REGISTRO: *382 del 11/06/2020*

OGGETTO: *SERVIZIO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI LOTTA ALLE ZANZARE, DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO ALTRI INFESTANTI NEL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2019-2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL QUARTO CICLO INTERVENTI ALLA DITTA ISE SRL CON SEDE IN NOVENTA DI PIAVE (VE)*

IMPORTO: *€ 19.207,86*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Presenza eventuale codice CIG/CUP	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
2. Dati fornitore corretti in particolare C.F. P.IVA)	<i>CF/P.IVA corretti (Agenzia delle Entrate)</i>	<i>Conforme</i>
3. Presenza di conto dedicato o comunque corretta indicazione modalità di pagamento	<i>Conto corrente bancario dedicato presente</i>	<i>Conforme</i>
4. Emissione D.U.R.C. (da parte del Responsabile) o se negativo intervento sostitutivo	<i>D.U.R.C. presente</i>	<i>Conforme</i>
5. Verifica Equitalia art. 48 bis DPR 602/73 che prevede il controllo sugli importi superiori a 5mila euro (Sospeso con decreto rilancio da giugno 2020 fino al 31/12/2020)	<i>Sospensione delle verifiche ex art.153 Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34</i>	<i>Conforme</i>
6. Tempi liquidazione spese (da data prot. fattura/richiesta di pagamento a data liquidazione spesa) rispetto dei 30 gg	<i>Tempi liquidazione spese non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
7. Pubblicazioni amministrazione trasparente: - per affidamenti (art. 37 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33), art. 1, co. 32, legge 6 novembre 2012, n. 190) AVCP più determina a contrarre - artt. 26/27 per contributi - artt. 15 incarichi	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 4 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: ATTI DI LIQUIDAZIONE

UFFICIO: *ECONOMATO*

N. REGISTRO: *401 del 19/06/2020*

OGGETTO: *FORNITURA IN NOLEGGIO DI TRE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI - "MULTIFUNZIONE 27-LOTTO 1" PERIODO 24.02.2020 - 23.05.2020*

IMPORTO: *€ 443,30*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Presenza eventuale codice CIG/CUP	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
2. Dati fornitore corretti in particolare C.F. P.IVA)	<i>CF/P.IVA corretti (Agenzia delle Entrate)</i>	<i>Conforme</i>
3. Presenza di conto dedicato o comunque corretta indicazione modalità di pagamento	<i>Conto corrente bancario dedicato presente nel corpo dell'atto, ma nessun allegato presente</i>	<i>Migliorabile</i>
4. Emissione D.U.R.C. (da parte del Responsabile) o se negativo intervento sostitutivo	<i>D.U.R.C. presente</i>	<i>Conforme</i>
5. Verifica Equitalia art. 48 bis DPR 602/73 che prevede il controllo sugli importi superiori a 5mila euro (Sospeso con decreto rilancio da giugno 2020 fino al 31/12/2020)	<i>Verifica non dovuta</i>	<i>Conforme</i>
6. Tempi liquidazione spese (da data prot. fattura/richiesta di pagamento a data liquidazione spesa) rispetto dei 30 gg	<i>Tempi liquidazione spese non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
7. Pubblicazioni amministrazione trasparente: - per affidamenti (art. 37 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33), art. 1, co. 32, legge 6 novembre 2012, n. 190) AVCP più determina a contrarre - artt. 26/27 per contributi - artt. 15 incarichi	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 4 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: ATTI DI LIQUIDAZIONE

UFFICIO: *LAVORI PUBBLICI*

N. REGISTRO: *408 del 23/06/2020*

OGGETTO: *SERVIZIO DI RIMONTAGGIO DEL PONTILE DI ATTRACCO DI NATANTI IN PROSSIMITA' DELLA FOCE DEL FIUME TAGLIAMENTO. CIG: ZF72D1F04D. LIQUIDAZIONE DOVUTA ALLA DITTA BATTISTON VITTORINO SNC CON SEDE VIA DELL'ARTIGIANATO A CONCORDIA SAGITTARIA (VE)*

IMPORTO: *€ 1.830,00*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Presenza eventuale codice CIG/CUP	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
2. Dati fornitore corretti in particolare C.F. P.IVA)	<i>CF/P.IVA corretti (Agenzia delle Entrate)</i>	<i>Conforme</i>
3. Presenza di conto dedicato o comunque corretta indicazione modalità di pagamento	<i>Conto corrente bancario dedicato presente</i>	<i>Conforme</i>
4. Emissione D.U.R.C. (da parte del Responsabile) o se negativo intervento sostitutivo	<i>D.U.R.C. presente</i>	<i>Conforme</i>
5. Verifica Equitalia art. 48 bis DPR 602/73 che prevede il controllo sugli importi superiori a 5mila euro (Sospeso con decreto rilancio da giugno 2020 fino al 31/12/2020)	<i>Verifica non dovuta</i>	<i>Conforme</i>
6. Tempi liquidazione spese (da data prot. fattura/richiesta di pagamento a data liquidazione spesa) rispetto dei 30 gg	<i>Tempi liquidazione spese non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
7. Pubblicazioni amministrazione trasparente: - per affidamenti (art. 37 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33), art. 1, co. 32, legge 6 novembre 2012, n. 190) AVCP più determina a contrarre - artt. 26/27 per contributi - artt. 15 incarichi	<i>Obbligo assolto</i>	<i>Conforme</i>

CHECK LIST n. 4 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DI ATTO: ATTI DI LIQUIDAZIONE

UFFICIO: *NUCLEO AMMINISTRATIVO*

N. REGISTRO: *412 del 23/06/2020*

OGGETTO: *MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. – DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE*

IMPORTO: *€ 23,49*

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
1. Presenza eventuale codice CIG/CUP	<i>Presente</i>	<i>Conforme</i>
2. Dati fornitore corretti in particolare C.F. P.IVA)	<i>CF/P.IVA corretti (Agenzia delle Entrate)</i>	<i>Conforme</i>
3. Presenza di conto dedicato o comunque corretta indicazione modalità di pagamento	<i>Conto corrente bancario dedicato presente nel corpo dell'atto, ma nessun allegato presente</i>	<i>Migliorabile</i>
4. Emissione D.U.R.C. (da parte del Responsabile) o se negativo intervento sostitutivo	<i>D.U.R.C. presente nel corpo dell'atto, ma nessun allegato presente</i>	<i>Migliorabile</i>
5. Verifica Equitalia art. 48 bis DPR 602/73 che prevede il controllo sugli importi superiori a 5mila euro (Sospeso con decreto rilancio da giugno 2020 fino al 31/12/2020)	<i>Verifica non dovuta</i>	<i>Conforme</i>
6. Tempi liquidazione spese (da data prot. fattura/richiesta di pagamento a data liquidazione spesa) rispetto dei 30 gg	<i>Tempi liquidazione spese non presente</i>	<i>Migliorabile</i>
7. Pubblicazioni amministrazione trasparente: - per affidamenti (art. 37 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33), art. 1, co. 32, legge 6 novembre 2012, n. 190) AVCP più determina a contrarre - artt. 26/27 per contributi - artt. 15 incarichi	<i>Obbligo assolto, ma indicati gli articoli non pertinenti</i>	<i>Migliorabile</i>