



Comune di Gualdo Tadino

Provincia di Perugia

(Allegato A)

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art.10 Regolamento sui controlli interni)

DETERMINAZIONE N°..... DEL.....

Oggetto: “

Elementi della struttura	Contenuto della verifica	Controllo	Annotazioni
Oggetto	Sono indicati tutti e soltanto gli elementi utili alla descrizione del contenuto dell'atto?	<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO	
Premessa	Sono indicate le formule di stile? (visto, premesso, preso atto, dato atto, accertato, verificato, considerato, ecc.)	<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> parzialmente	
	Sono presenti i presupposti di fatto alla base del provvedimento?	<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO	
	Sono indicati i presupposti normativi specifici (leggi, regolamenti, circolari, ecc.)?	<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> non ricorre	
	Contiene dichiarazione di verifica sul MEPA e convenzioni CONSIP (se acquisto di beni o servizi)?	<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> non riguarda acquisti	
Motivazione	La motivazione è presente?	<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> parzialmente	
	La motivazione è chiara e coerente con le indicazioni della premessa, con il dispositivo e con gli altri atti dell'Ente? (es. bilancio, PEG, atti di programmazione, direttive, precedenti decisioni)	<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> parzialmente	
Dispositivo	Gli elementi risultano elencati e logicamente concatenati?	<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO	
	Sono richiamati in maniera coerente gli elementi presenti nella premessa o nella motivazione?	<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO	
	Se trattasi di provvedimento che comporta impegno di spesa o accertamento di entrata sono indicati i corretti riferimenti contabili?	<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> non comporta imp. o accert.	



Comune di Gualdo Tadino

Provincia di Perugia

	Se trattasi di provvedimento che comporta impegno di spesa, è stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno? (art.183 comma 8, TUEL)	<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> non comporta impegno <input type="checkbox"/> senza programmazione	
	Sono stati indicati i tempi e l'autorità a cui ricorrere?	<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> non necessario	
Visto contabile	È riportato il visto di regolarità contabile (nei casi di cui all'art.151 del TUEL)?	<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> non necessario	
	L'atto è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente?	<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO	
Pubblicazione	L'atto è stato pubblicato nella sezione Trasparenza del sito istituzionale?	<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO	
ALTRE OSSERVAZIONI:			

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Augusto Pantaleoni