

DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA

PROGRESSIVO	RILIEVI DEL SEGRETARIO GENERALE	NUMERATORE
1	Sottoscrizione del dirigente competente all'adozione.	–
2	Indicazione del Codice Identificativo Gara (CIG)	–
3	Apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 183, co. 7, del D.Lgs. 267/2000 Fasi della spesa-Impegno di spesa).	–
4	Richiamo alle norme di legge e/o di regolamento di settore.	–
	Rispondenza dei contenuti dell'atto alle norme di legge e/o di regolamento di settore. (art. 21 – <i>octies</i> , L. 241/90 - Annullabilità del provvedimento).	–
5	Rispondenza del contenuto dell'atto alle risultanze dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento.	–
	Motivazioni dello scostamento da parte dell'organo competente all'adozione dell'atto dalle risultanze dell'istruttoria del Responsabile del Procedimento. (art. 6, L. 241/90 – Compiti del Responsabile del procedimento).	–
6	Indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento dell'adozione della determinazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria. (art. 3, L. 241/90 – Motivazione del provvedimento).	–
7	Coerenza tra oggetto e dispositivo dell'atto.	–
	Coerenza tra premesse e dispositivo dell'atto.	–
8	Richiamo ai contenuti indicati dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000.	2
9	Obbligo, da parte del responsabile della spesa, dell'accertamento preventivo di cui al comma 8, dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..	37
10	Attestazione della competente dirigenza in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile. (Art. 147-bis, co. 1, del D.Lgs. 267/2000 - Controllo di regolarità amministrativa e Contabile; artt. 13, c. 1, lett.b) – Modalità del controllo preventivo di regolarità amministrativa e 17, c. 2, lett.a) – Controllo di regolarità contabile del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni di cui alla delibera C.C. del 28-02-2013, n. 4).	3
11	Assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo all'autorità competente ad adottare il provvedimento finale e al responsabile del procedimento. (art. 6 <i>bis</i> , L. 241/90 – Astensione in caso di Conflitto d'interessi e segnalazione in ogni situazione di conflitto, anche potenziale).	110
12	Attestazione del trattamento dei dati personali in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679.	5
13	Esplicita menzione del riferimento normativo ovvero dell'esclusione dall'applicazione della normativa, come desumibile dalla specifica sezione del P.I.A.O., cui soggiace l'atto adottato ai fini delle disposizioni in materia di Trasparenza.	44
	DIRETTIVA SEGRETARIALE	
	Tenere conto dei contenuti della scheda recanti rilevazioni negative, ove riscontrate, e/o dei rilievi ulteriori ed eventuali cui vanno uniformati i futuri atti di analoga natura.	