

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

UNITA' DI CONTROLLO - VERBALE N. 2 DEL 9.04.2019

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE ex D.L. 174/2012, conv. in L. 213/2012

Premesso che gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto l'art. 147 - bis del d.lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 co. 1 lett. d) d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, avente ad oggetto il controllo di regolarità amministrativa e contabile ed in particolare i commi secondo e terzo che dispongono:

- co. 2. *“Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento”.*

- co. 3. *“Le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale”.*

Richiamato il Regolamento Comunale sui Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14 marzo 2013 nel quale viene specificato che:

Art. 2 - Il controllo di regolarità amministrativa

“.....4. Nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi, il controllo è svolto dal segretario.

Il controllo di regolarità amministrativa successivo viene esercitato sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati dai responsabili, utilizza i principi di revisione aziendale ed ha gli stessi contenuti previsti del controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva. Esso verifica in aggiunta il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi.

5. Il controllo di regolarità amministrativa successivo viene effettuato su tutte le determinazioni di impegno di spesa e dei contratti di valore superiore a 40.000,00 euro; sul conferimento di incarichi, nonché su tutti gli atti segnalati dai responsabili o dagli amministratori e su quelli su cui il segretario, anche come responsabile anticorruzione, ritenga necessario svolgere tale attività di controllo. Esso viene inoltre effettuato su una percentuale minima del 10% del totale degli atti adottati da ogni responsabile. Gli atti da sottoporre a questa forma di controllo sono scelti in modo casuale dal segretario stesso, con motivate tecniche di campionamento.

6. Le risultanze del controllo successivo sono trasmesse con apposito referto semestrale a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

Dato atto che:

- a regime, saranno effettuate due sessioni di controllo semestrale secondo quanto previsto dal vigente Regolamento;
- il parametro temporale di riferimento per le attività di controllo è riferito al 1 settembre 2018 – 28

febbraio 2019;

Atteso che il Comune dispone di software gestionale che possa permettere l'estrazione automatica di tutte le categorie di atti amministrativi da sottoporre a controllo ma che, tuttavia, non permette una diversificazione degli atti in ordine al contenuto delle determinazioni né al valore economico e pertanto, onde garantire al meglio la casualità degli atti da sottoporre a controllo, si è provveduto all'estrazione tra tutti gli atti amministrativi – contraddistinti da numerazione - emanati da ogni singola Area nel periodo temporale su indicato come da allegato A al presente verbale;

Stabilito di individuare, a seconda della tipologia di atto da sottoporre a controllo, i seguenti elementi da verificare:

ATTI DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento
	Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture
	Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.
	Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente
	Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000
	Qualità dell'atto amministrativo
ATTI DI LIQUIDAZIONE DI SPESA	Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento
	Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta
	Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.
	Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente
	Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000
	Qualità dell'atto amministrativo
CONTRATTI	Elementi essenziali del contratto: Accordo tra le parti, oggetto, causa, forma
	Corretta istruttoria
	Indicazione del Responsabile Unico del procedimento
	Registrazione contratto
ATTI DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZA	Attestazione della carenza, nell'organico dell'ente, di soggetti in possesso dei necessari requisiti
	Corretta imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente
	Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000
	Corretta applicazione delle norme che regolano la modalità dell'affidamento
	Qualità dell'atto amministrativo
DETERMINAZIONI A CONTRARRE	Verifica del contenuto relativamente a: dati essenziali del contratto da stipulare, criteri di selezione degli operatori, criterio prescelto per la selezione delle offerte
	Adeguate motivazione ove richiesta dalla normativa di riferimento
	Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000
	Qualità dell'atto amministrativo

Dato atto altresì che, per ognuno dei parametri applicati al controllo degli atti estratti, è stata assegnata una valutazione tradotta nei seguenti indicatori di risultato:

- Conforme
- Non conforme
- Opportunità di miglioramento
- Non valutabile
- Non necessario

IL SEGRETARIO COMUNALE

procede alla redazione del seguente verbale:

L'anno 2019, il giorno 20 del mese di marzo, alle ore 17.00 presso l'Ufficio di Segreteria del Comune di Settimo San Pietro il Segretario Comunale dott.ssa Lucia Pioppo, ha proceduto, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento del sistema di controlli interni, all'estrazione dal gestionale degli atti amministrativi dell'ente al 10% delle determinazioni adottate da ogni singola Area dell'ente. Pertanto, per il periodo 1 agosto 2018 – 28 febbraio 2019, sono risultati suscettibili di controlli i seguenti atti:

Area Amministrativa:

totale atti estratti n. 14 per i quali, analiticamente, si da atto delle seguenti risultanze:

1) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1388 del 27/09/2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
2) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1573 del 24/10/2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
3) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1700 del 19/11/2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
4) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1731 del 22/11/2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
5) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1892 del 11/12/2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme

Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
6) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 11 del 07/01/2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Non necessario
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Non necessario
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
7) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 12 del 07/01/2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
8) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 62 del 21/01/2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
9) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 68 del 22/01/2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
10) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 205 del 31/01/2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme

11) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 273 del 08/02/2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
12) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 286 del 14/02/2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
13) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 296 del 19/02/2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
14) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 313 del 20/02/2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme

Area Socio – culturale :

- atti estratti n. 69 per il quale, analiticamente, si da atto delle seguenti risultanze:

1) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1285 del 5.09.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme

Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
2) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1290 del 6.09.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
3) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1304 del 6.09.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento: indicazione di codice fiscale non necessario
4) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1320 del 10.09.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Non necessario
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Non necessario
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Non necessario
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
5) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1329 del 11.09.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
6) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1328 del 11.09.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Non necessario
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
7) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1351 del 17.09.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale	Conforme

la spesa risulta dovuta	
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
8) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1409 del 05.10.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
9) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1418 del 05.10.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
10) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1440 del 05.10.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
11) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1450 del 9.10.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
12) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1493 del 16.10.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme

13) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1500 del 16.10.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
14) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1520 del 23.10.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
15) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1535 del 23.10.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
16) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1541 del 23.10.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
17) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1546 del 23.10.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
18) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1549 del 23.10.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme

Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
19) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1553 del 23.10.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
20) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1554 del 23.10.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
21) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1598 del 30.10.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
22) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1597 del 30.10.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
23) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1602 del 30.10.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
24) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1615 del 5.11.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture	Conforme

Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
25) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1651 del 13.11.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
26) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1665 del 13.11.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
27) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1671 del 13.11.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
28) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1684 del 15.11.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento: indicazione di codice fiscale non necessario
29) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1712 del 19.11.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme

Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
30) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1771 del 29.11.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
31) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1778 del 29.11.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
32) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1797 del 29.11.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
33) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1848 del 06.12.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
34) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1850 del 6.12.2018	
Verifica del contenuto relativamente a: dati essenziali del contratto da stipulare, criteri di selezione degli operatori, criterio prescelto per la selezione delle offerte	Conforme
Adeguate motivazione ove richiesta dalla normativa di riferimento	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
35) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1851 del 6.12.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme

36) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1865 del 10.12.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento: indicazione di codice fiscale non necessario
37) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1873 del 10.12.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
38) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1924 del 13.12.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
39) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1940 del 13.12.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Non necessario
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Non necessario
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Non necessario
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
40) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1950 del 13.12.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
41) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1955 del 13.12.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale	Conforme

la spesa risulta dovuta	
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
42) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1958 del 13.12.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.o.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
43) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1968 del 14.12.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
44) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1975 del 14.12.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
45) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1976 del 14.12.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
46) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1995 del 17.12.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Opportunità di miglioramento
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme

Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
47) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 2010 del 19.12.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
48) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 2026 del 21.12.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
49) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 2034 del 27.12.2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento: indicazione di codice fiscale non necessario
50) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 33 del 10.01.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
51) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 39 del 10.01.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
52) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 82 del 24.01.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale	Conforme

la spesa risulta dovuta	
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Non necessario
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Non necessario
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
53) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 93 del 24.01.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conferme
54) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 94 del 24.01.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
55) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 99 del 25.01.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
56) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 101 del 25.01.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
57) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 105 del 25.01.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme

58) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 118 del 28.01.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
59) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 122 del 29.01.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
60) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 125 del 29.01.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
61) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 137 del 29.01.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
62) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 143 del 29.01.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
63) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 151 del 29.01.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Non necessario

Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
64) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 157 del 29.01.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
65) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 163 del 29.01.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
66) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 191 del 30.01.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
67) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 206 del 31.01.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
68) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 238 del 5.02.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
69) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 249 del 6.02.2019: estrazione da parte del sistema di una bozza di determinazione, non ancora adottata e pertanto non ancora soggetta al controllo successivo.	

Area Finanziaria:

totale atti estratti n. 3 per i quali, analiticamente, si da atto delle seguenti risultanze:

1) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1609 del 31/10/2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
2) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 119 del 28/01/2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
3) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 311 del 19/02/2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme

Area Tecnica:

totale atti estratti n. 26 per i quali, analiticamente, si da atto delle seguenti risultanze:

1) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1314 del 10/09/2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
2) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1318 del 10/09/2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme

Indicazione del codice identificativo di gara elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
3) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1365 del 19/09/2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
4) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1382 del 25/09/2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Opportunità di miglioramento: indicare le motivazioni giuridiche, che permettono di derogare alle procedure ordinarie di acquisizione di lavori, servizi e forniture, nei casi di somma urgenza, così da giustificare poi la spesa nell'atto di liquidazione
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento
5) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1385 del 26/09/2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
6) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1483 del 10/10/2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Opportunità di miglioramento: motivare più chiaramente i presupposti giuridici che permettono l'affidamento diretto in tali circostanze
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
7) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1487 del 12/10/2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale	Conforme

la spesa risulta dovuta	
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
8) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1511 del 19/10/2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Non necessario
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Non necessario
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Non necessario
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
9) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1605 del 30/10/2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
10) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1639 del 12/11/2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
11) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1691 del 15/11/2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
12) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n.1696 del 19/11/2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e	

disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
13) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1726 del 19/11/2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
14) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1806 del 23/12/2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
15) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1807 del 03/12/2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
16) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n.1808 del 03/12/2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme:
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
17) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1827 del 04/12/2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario,	Conforme

ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
18) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1883 del 10/12/2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Opportunità di miglioramento:
Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture	Non conforme: procedura da istruire tramite mercato elettronico
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento
19) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1918 del 12/12/2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Adeguate motivazione ove richiesta dalla normativa di riferimento	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
20) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1964 del 13/12/2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
21) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 2022 del 20/12/2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
22) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 65 del 21/01/2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Verifica del contenuto relativamente a: dati essenziali del contratto da stipulare, criteri di selezione degli operatori, criterio prescelto per la selezione delle offerte	Conforme
Adeguate motivazione ove richiesta dalla normativa di riferimento	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento: oggetto della determinazione poco chiaro
Adempimenti in materia pubblicazioni obbligatorie	Conforme
23) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 168 del 29/01/2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale	Conforme

la spesa risulta dovuta	
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
24) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 216 del 31/01/2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
25) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 277 del 08/02/2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
26) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 1754 del 27/11/2018	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme

Le operazioni di verifica si sono concluse in data 9 aprile 2019.

Il presente Verbale sarà trasmesso ai Responsabili di Area, al Nucleo di Valutazione, al Revisore Unico dei Conti e al Consiglio Comunale.

*Il Segretario Comunale
Dott.ssa Lucia Pioppo*