

Piazza Castello 1,
33079 Sesto al Reghena (PN)
tel. +39 0434 693910
fax +39 0434 699500
P.IVA. 00254030935



**Comune di
SESTO AL REGHENA**
Provincia di Pordenone



EMAIL segreteria@com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it
PEC comune.sestoalreghena@certgov.fvg.it
C.F. 80003970938

Prot. n. 2023

Al Sindaco del Comune di Sesto al Reghena ing.
Marcello Del Zotto

SEDE

Alla Giunta Comunale

SEDE

Ai Responsabili di Servizio

SEDE

Al Revisore del Conto
dott.ssa Nassimbeni Romana
info@sercononline.it

All'Organismo indipendente di valutazione
(in carica nel periodo di riferimento dei controlli)
Rag. Lorenzo Galante
lorenzo.galante@studiogalante.it

Oggetto: **Relazione di accompagnamento sui controlli interni secondo semestre 2019.**

Ai sensi del vigente regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 05 del 21/01.2013 il sottoscritto Segretario Generale ha provveduto ad avviare ed effettuare la sezione di controllo interno sugli del secondo semestre 2019 (dal 27 luglio 2019 - al 31/12/2019).



A tal fine si allega il verbale del 21/02/2020 e le relative schede degli atti sottoposti a controllo. Tutta la documentazione verrà resa disponibile sul sito Amministrazione Trasparente al seguente sezione:

Altri contenuti – Dati Ulteriori – Controlli interni

Dall'analisi non sono emerse irregolarità gravi da dover intervenire in autotutela con provvedimenti di rettifica, ritiro o annullamento. Tuttavia i provvedimenti contengono dei refusi e in taluni casi la motivazione è un po' troppo sintetica.

E' emerso un problema in Amministrazione Trasparente " alla sezione contributi, sussidi economici ecc. – atti di concessione" ove risultano pubblicati già dal 2014 tutti i provvedimenti di impegno di spesa per acquisti, forniture, lavori e servizi e di liquidazione delle fatture. Molto probabilmente tale errore massivo è frutto di un'impostazione non corretta del software che si trascina da anni; in realtà il contenuto improprio della sezione di fatto vanifica al volontà del legislatore che con il D.Lgs. 33/2013 ha voluto dare risalto al contenuto delle diverse sezioni e nel caso di specie quello inerente i contributi e atti di liberalità concessi dall'Amministrazione.

Per quanto concerne le liquidazioni si è riscontrato che la liquidazione delle fatture avviene con tempestività non appena acquisite al protocollo dell'ente consentendo di rispettare ampiamente il termini di legge dei pagamenti (30 giorni) come del resto conferma l'indicatore annuale 2019 sulla tempestività dei pagamenti pubblicato in Amministrazione trasparente al seguente link:

<https://www.comune.sesto-al-eghena.pn.it/c093043/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/133>

Appare doveroso formulare ai Responsabili di Servizio le seguenti raccomandazioni:

- Indicare sempre negli atti il riferimento al provvedimento che attribuisce le funzioni dirigenziali di Responsabile di Area e quindi il potere di agire;
- Indicare sempre negli atti amministrativi (deliberazione, determinazioni, decreti, ecc.) i riferimenti normativi (leggi o regolamenti) che sono a fondamento dell'atto;
- Ove l'atto comporti assunzioni di oneri a carico dell'Ente indicare sempre i riferimenti al Bilancio di previsione, e al piano risorse e obiettivi, qualora approvati, oppure all'esercizio provvisorio precisando in tal caso il rispetto dei dodicesimi ovvero le motivazioni per cui la spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
- Fornire sempre una motivazione esaustiva ai provvedimenti in modo che intelligibile a chiunque la ragione delle scelte operate;
- Obbligo di astenersi nei procedimenti qualora vi sia conflitto di interesse anche potenziale (art. 6 bis della legge 241/1990).

- Negli affidamenti (acquisto di beni, servizi, incarichi, lavori) vanno rigorosamente osservati:
 - a) i principi di rotazione, trasparenza e pubblicità con particolare riguardo "agli affidamenti diretti" consentiti dalla normativa;
 - b) il divieto di frazionamento delle forniture o lavori;
 - c) l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per le forniture di beni e servizi tramite Mepa o piattaforma regionale per importi superiori a 5.000,00 euro Iva esclusa , alle convenzioni CONSIP per le tipologie merceologiche obbligatorie (carburante, gas, telefonia fissa e mobile, ecc.)



Da ultimo si coglie l'occasione per richiamare il Responsabile di Servizio a porre particolare attenzione ai seguenti atti generali:

- 1) obblighi di pubblicazione dei dati sul sito web previsti dal Dlgs. 33/2013 nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ciascuno per le materie di propria competenza;
- 2) piano di prevenzione della corruzione 2020 - 2022 disponibile sul sito al seguente link:
<https://www.comune.sestoalreghena.pn.it/c093043/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/151>

Resto, come di consueto, a disposizione per eventuali chiarimenti e/o confronti qualora necessari e porgo distinti saluti.

Sesto al Reghena, 21/02/2020



Il Segretario Generale
dott.ssa Dazzan Anna



Piazza Castello 1,
33079 Sesto al Reghena (PN)
tel. +39 0434 693910
fax +39 0434 699500
P.IVA. 00254030935



Comune di
SESTO AL REGHENA
Provincia di Pordenone



EMAIL segreteria@com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it
PEC comune.sestoalreghena@certgov.fvg.it
C.F. 80003970938

Oggetto: Verbale controllo successivo di regolarità amministrativa. 2^ semestre 2019.

Il sottoscritto Segretario Comunale, in servizio presso Ente a far Tempo dal 13 settembre 2019, ai sensi del vigente regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n.05 del 21/01.2013 ha provveduto ad avviare in data 07/02/2020 la sezione di controllo interno sugli atti amministrativi del secondo semestre 2019 (precisamente dal 27 luglio 2019 al 31 dicembre 2019).

In via preliminare si formulano le seguenti precisazioni metodologiche:

- a) Il regolamento comunale non prevede una percentuale di atti da sottoporre a controllo e pertanto, considerato che le attuali metodologie di ricerca valutano più che adeguato un campionamento del 5% si ritiene di adottare tale percentuale come base di riferimento. Verrà perciò estratto a sorte il 5% delle determinazioni di impegno o senza impegno e delle liquidazioni per ciascun Servizio nonché dei contratti relative al periodo di riferimento (27 luglio 2019 al 31 dicembre 2019).
- b) Per quanto concerne il sistema di estrazione a sorte si procederà con un generatore casuale di numeri presente in internet al seguente indirizzo: <https://www.blia.it/utili/casuali/>
- c) Dopo l'estrazione casuale dei numeri al fine di semplificare le operazioni di controllo i numeri estratti per ciascuna Area verranno ordinati in maniera crescente.
- d) Dato atto che n.4 del 30/09/2019 state attribuite al Segretario Comunale le funzioni di sostituto di tutti i Responsabili di Servizio in caso di loro assenza o impedimento, quale venga estratto un numero corrispondente ad un provvedimento sottoscritto dal Segretario Comunale al fine di evitare l'evidente conflitto tra controllore e controllato si procederà al numero progressivo successivo.



Ciò premesso presso l'ufficio segreteria e con il supporto dell'istruttore amministrativo Brescancin Maria Roberta si procedere con l'estrazione casuale con le risultanze di seguito indicate:

DETERMINAZIONI DI IMPEGNO O SENZA IMPEGNO DAL 27/07/2019 AI 31/12/2019

SERVIZIO	TOTALE ATTI	5% CAMPIONE	ATTI DA CONTROLLARE
AFFARI GENERALI	147 (dal n.120 al n.267)	n. 7 atti	132 -140-188-191-213-228-234
ECONOMICO FINANZIARIA	51 (dal n.47 al n.98)	n.3 atti	55-60-93
TECNICO	195 (dal n.190 al n. 385)	n. 10 atti	195-230-243-251-280-353-357-358-284-385
POLIZIA LOCALE	19 (dal n.27 al n. 46)	n. 1 atto	44

Dopo di che per ciascun Servizio si procede ad individuare i singoli provvedimenti estratti collegando il numero del singolo provvedimento a quello attribuito allo stesso dal registro generale delle determinazioni con le seguenti risultanze:

AFFARI GENERALI:

n. 132 – Determinazione n. 433 del 14.08.2019 avente ad oggetto: "Concessione sussidio economico a persona che versa in grave situazione socio-economica";

n. 140 – Determinazione n. 456 del 28.08.2019 avente ad oggetto: "Indennità di funzione degli Amministratori Comunali. Integrazione impegno di spesa assunto con DT n.339/2019";

n. 188 – Determinazione n 617 del 11.11.2019 avente ad oggetto: "Avviso di selezione per mobilità esterna nell'ambito del Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico categoria D posizione economica D1 (C.C.R.L. 15.10.2018)";

n. 191 – Determinazione n. 620 del 11.11.2019 avente ad oggetto: "Concessione ossario n. 38 del Cimitero di Sesto al Reghena in concessione quarantennale";

n. 213 – Determinazione n. 676 del 04.12.2019 avente ad oggetto: "Incentivo regionale a sostegno della natalità e del lavoro femminile (art.8 – commi da 14 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n.14). Impegno di spesa e contestuale liquidazione della seconda annualità a n.10 beneficiari";

n. 228 – Determinazione n. 714 del 10.12.2019 avente ad oggetto: "Bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale con profilo di Istruttore Amministrativo di cat. C p.e. C1, da assegnare al Servizio Affari Generali – Servizi alla Persona del Comune di Sesto al Reghena";



n. 234 – Determinazione n. 726 del 16.12.2019 avente ad oggetto: "Affidamento servizio di gestione della biblioteca comunale, per anni uno eventualmente prorogabile. Impegno di spesa per il triennio 2020 – 2021".

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO:

n. 55 – Determinazione n. 471 del 04.09.2019 avente ad oggetto: "Riversamento della TARI al competente Comune di Settala (MI) quale soggetto attivo d'imposta. Impegno di spesa e contestuale liquidazione";

n. 60 – Determinazione n. 512 del 23.09.2019 avente ad oggetto: "Integrazione impegno di spesa per saldo fornitura gas metano Centro Anziani – mese di agosto 2019 e conguagli, alla Soenergy srl di Argenta";

n. 93 – Determinazione n. 793 del 30.12.2019 avente ad oggetto: "Riversamento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del tributo ambientale TEFA sul riscosso TARI nel periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2019. Impegno di spesa".

SERVIZIO TECNICO:

n. 195 – Determinazione n. 393 del 29.07.2019 avente ad oggetto: "Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti / opere in legno collocati nelle aree e fabbricati di proprietà comunale – Integrazione dell'impegno di spesa – Ditta BIASUTTO Mauro di casarsa della Delizia (PN) – CIG Y6925FCD51";

n. 230 – Determinazione n. 454 del 28.08.2019 avente ad oggetto: "Esecuzione delle prove distruttive sui materiali impiegati per la realizzazione di una platea / marciapiede nell'ambito delle opere infrastrutturali per la messa in sicurezza degli accessi pedonali, ciclabili e carrabili alla Scuola Media di Bagnarola – Affidamento della prestazione alla Ditta Boscardin Sistemi s.r.l. di Torre di Mosto (VE) – CIG ZB329932F5";

n. 243– Determinazione n. 481 del 09.09.2019 avente ad oggetto: "Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia e conservazione del Giardino all'Italiana ubicato nel Complesso Burovich a Sesto Capoluogo – Ditta Vivai Garden di Barbazza Stanislao & C. s.n.c. – CIG Z8C260C9E8";

n. 251 – Determinazione n. 494 del 12.09.2019 avente ad oggetto: "Pulizia degli edifici comunali a richiesta. Affidamento servizio alla Ditta Se.De.Co. Soc. Coop di Roma e con sede operativa in Udine ed impegno della spesa relativa. CIG ZF929BC12B";

n. 280 – Determinazione n. 543 del 07.10.2019 avente ad oggetto: "Servizio di noleggio di un container per il deposito, presso il centro di raccolta del Capoluogo, di rifiuti costituiti da materiali misti provenienti da attività di costruzione e demolizione (C.E.R. 17 09 04), trasporto e recupero degli stessi – Ditta Eco- Works s.r.l. di Sesto al Reghena. Integrazione dell'impegno di spesa – CIG Z1F28DC29B";



n. 353– Determinazione n. 698 del 09.12.2019 avente ad oggetto: "Servizio di manutenzione degli impianti fotovoltaici di proprietà dell'Ente – Ditta Omnia Energy 3 s.r.l. di Pordenone – Proroga tecnica – CIG Z062173F1B";

n. 357 – Determinazione n. 708 del 10.12.2019 avente ad oggetto: "Lavori di completamento infrastrutture e arredo urbano centro storico primario del Capoluogo. Affidamento incarico di coordinatore ai fini della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'Arch. ELENA ZOCCOLAN di San Michele al Tagliamento (VE) ed impegno di spesa. CUP H61B1900002 – CIG ZC82B057B5";

n. 358 – Determinazione n. 717 del 13.12.2019 avente ad oggetto: "Ampliamento e adeguamento sismico della sede della Protezione Civile di Marignana. Liquidazione secondo Certificato di Pagamento (SAL n.2) a favore dell'impresa STYLEDILE sas di San Vito al Tagliamento (PN) capogruppo mandataria. CUP H61H16000010002 – CIG 75085478FE";

n. 284 – Determinazione n. 550 del 08.10.2019 avente ad oggetto: "Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Impegno di parte della spesa prevista nel corrente esercizio finanziario. CIG Z5417C6053";

n. 385 – Determinazione n. 787 del 30.12.2019 avente ad oggetto: "Acquisto di materiale per manutenzioni al patrimonio comunale. Ditta ECO-WORKS srl di Sesto al Reghena (PN). Impegno di parte della spesa prevista nel corrente esercizio finanziario. CIG Z4A28A763F".

POLIZIA LOCALE

n. 44 – Determinazione n. 732 del 16.12.2019 avente ad oggetto: "Giudizi d'Appello instaurati c/o Tribunale di Foggia, per la riforma delle sentenze n. 288/18 e 53/2019 dei Giudici di Pace di Lucera (FG), promossi da eredi Barra Giovannina. Impegno di spesa per conferimento incarico a legale e direttive agli uffici.

LIQUIDAZIONI DAL 27/07/2019 AI 31/12/2019

SERVIZIO	TOTALE ATTI	5% CAMPIONE	ATTI DA CONTROLLARE
AFFARI GENERALI	85 (dal n.128 al n. 213)	n. 4 atti	137-153-206-210
ECONOMICO FINANZIARIA	31 (dal n.43 al n.74)	n.2 atti	72 -73
TECNICO	197 (dal n.172 al n. 369)	n. 10 atti	197-229-236-237-256-266-274-276-316-333
POLIZIA LOCALE	20 (dal n.29 al n. 49)	n. 1 atto	34

AFFARI GENERALI:

n. 137 – Liquidazione n. 419 del 20.08.2019 avente ad oggetto: "Servizio mensa: liquidazione quota c/ente per il periodo da aprile 2019 (integrazione) a luglio 2019";



n. 153 – Liquidazione n.491 del 24.09.2019 avente ad oggetto: "Ospitalità artisti concerto evento del 12 luglio 2019 "Contrafacta devozionali nella musica profana tra XV e XVI secolo". Liquidazione e pagamento fattura all'Hotel Cà Malvani di Cordovado"

n. 206 – Liquidazione n. 673 del 12.12.2019 avente ad oggetto: "3^ edizione de Festa comunale dei diciottenni del 30.10.2019. Liquidazione fattura alla ditta PARCO VITTORIA snc per fornitura aperitivo";

n. 210 – Liquidazione n. 687 del 17.12.2019 avente ad oggetto: "Fornitura volumi per Biblioteca Civica – Liquidazione fattura n. 155-19EL del 15.12.2019 alla libreria al Segno di Pordenone".

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO:

n. 72 – Liquidazione n. 706 del 23.12.2019 avente ad oggetto: "Liquidazione telefonia fissa 1° bimestre 2020 – abbonamenti periodo 01.10.2019/30.11.2019 alla TIM S.p.a. di Milano";

n. 73 – Liquidazione n.708 del 27.12.2019 avente ad oggetto: "Liquidazione ricarica borsellino telefonia mobile anno 2019";

SERVIZIO TECNICO:

n. 197 – Liquidazione n 409 del 08.08.2019 avente ad oggetto "Acquisto di un autoveicolo ad uso dei servizi sociali e rottamazione di quello usato, di proprietà comunale, targato CR701TC – Ditta Sina spa di Pordenone – Liquidazione fattura n. 722/1384 del 06.08.2019 – cig Z0B28BAADB9";

n. 229 – Liquidazione n. 461 del 09.09.2019 avente ad oggetto "Interventi di disinfestazione dalla Zanzara Tigre – Liquidazione del primo acconto relativo all'importo a carico del bilancio 2019, a favore del Comune di San Vito al Tagliamento";

n. 236 – Liquidazione n. 472 del 13.09.2019 avente ad oggetto: "Scuola materna di Sesto capoluogo. Manutenzione e conduzione impianto di climatizzazione invernale/estiva. Ditta Borean Silvio di Cimpello di Fiume Veneto. Liquidazione fattura CIG Z4421726A3";

n. 237 – Liquidazione n. 473 del 13.09.2019 avente ad oggetto: "Sistemazione punti pericolosi della viabilità territoriale in Sesto capoluogo: incrocio tra Via Gai, Via Circonvallazione e Viale degli Olmi e realizzazione di un tratto di pista ciclabile. Incarico di redazione studio di compatibilità e invarianza idraulica. Ing. Giorgio Bellini di Pordenone. CUP H61B18000120006 – CIG ZDE2963DDC";

n. 256 – Liquidazione n. 512 del 07.10.2019 avente ad oggetto: "Esecuzione delle prove distruttive sui materiali impiegati per la realizzazione di una platea/marciapiede nell'ambito delle opere infrastrutturali per la messa in sicurezza degli accessi pedonali, ciclabili e carrabili alla Scuola Media di Bagnarola – Ditta Boscardin Sistemi srl di Torre di Mosto (VE) – Liquidazione fattura n. 314/Fe del 05.09.2019 – CIG ZB329932F5";

n. 266 – Liquidazione n. 523 del 09.10.2019 avente ad oggetto: Acquisizione al patrimonio comunale di beni immobili della soppressa Provincia di Pordenone. Redazione studio di fattibilità tecnico-economica per la gestione delle aree di pertinenza del Lago Premarine. Incarico conferito al dottore forestale Davide Pasut di Pordenone. Liquidazione saldo. CIG Z3327D7929;



n. 274 – Liquidazione n. 535 del 16.10.2019 avente ad oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria delle pareti di una stanza ubicata nel piano terra della Delegazione Comunale della frazione di Baganrola – Ditta Fiorido Massimo di Cordovado – Liquidazione fattura n. 39 del 08.10.2019 – CIG Z0A29B9A3;

n. 276 – Liquidazione n. 540 del 18.10.2019 avente ad oggetto: “Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture comunali – Ditta SOFI Costruzioni di Massimo Sovran & C snc di San Vito al Tagliamento – liquidazione fattura n. 32 del 17.10.2019 e relativa nota di accredito n. 34 del 18.10.2019 – CIG Y6727C73AA;

n. 316 – Liquidazione n. 611 del 20.11.2019 avente ad oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna del capoluogo. Coordinatore ai fini della sicurezza. Geom. Flavio D’Agnolo di Fanna. Liquidazione fattura CUP H69E19000720004 – CIG ZA129BA682”

n. 333 – Liquidazione n. 639 del 04.12.2019 avente ad oggetto: “Servizi assicurativi. Polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile generale (R.C.T./O) Liquidazione premio relativo al secondo semestre. CIG Z0728E63CC (CIG relativo al servizio di brokeraggio assicurativo Z7619F284D)

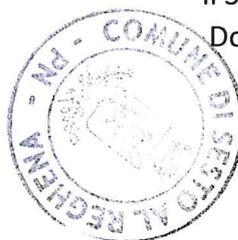
POLIZIA LOCALE

n. 34 – Liquidazione n. 433 del 27.08.2019 avente ad oggetto: “Liquidazione fattura n. AL 15300568 del 21.08.2019 alla ditta Vodafone Italia Spa, relativa al bimestre 16 giugno 2019 – 15 agosto 2019”.

I controlli interni sono stati effettuati in data 11/02/2020, 14/02/2020, 18/02/2020 ed ultimati in data odierna.

L’esito dei controlli risulta nelle allegate n. 38.

Sesto al Reghena 21/02/2020



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Dazzan Anna

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Affari Generali			
Descrizione	433 del 14.08.2019 avente ad oggetto:” Concessione sussidio economico a persona che versa in grave situazione socio-economica”;			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo alla normativa di settore		X		Mancano riferimenti alla legge 328/2000, alla L.R. 6/2006, al regolamento (UE) n. 2016/679
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso....)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi	X			
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)	X			
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			



COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEMA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Affari Generali			
Descrizione	n. 456 del 28.08.2019 avente ad oggetto: "Indennità di funzione degli Amministratori Comunali. Integrazione impegno di spesa assunto con DT n.339/2019";			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo alla normativa di settore		X		Mancano riferimenti L.R. 13/2002 e L. 22/2010 e succ. modifiche integrazioni
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso....)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi	X			
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)			X	
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati		X		Riferimenti alla deliberazione di approvazione del bilancio dell'anno 2018; riferimento decreto di nomina Responsabile Finanziario anno 2017 anziché quello 2018
Rispetto dei termini	X			



COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Affari Generali			
Descrizione	Determinazione n 617 del 11.11.2019 avente ad oggetto: "Avviso di selezione per mobilità esterna nell'ambito del Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico categoria D posizione economica D1 (C.C.R.L. 15.10.2018)".			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo alla normativa di settore	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso....)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi	X			
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)	X			
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			



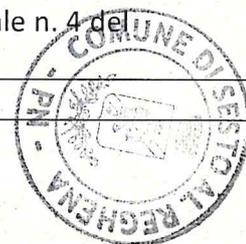
COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Affari Generali			
Descrizione	Determinazione n. 620 del 11.11.2019 avente ad oggetto: "Concessione ossario n. 38 del Cimitero di Sesto al Reghena in concessione quarantennale".			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo alla normativa di settore	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente		X		1) Non si rivengono nell'atto riferimenti ad un regolamento per la concessione di loculi e celle ossario e pertanto non è dato sapere con quale criterio venga effettuata l'assegnazione
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso....)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione		X		Per le motivazioni indicate al punto 1)
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi	x			
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)			x	
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati		X		Per le motivazioni indicate al punto 1)
Rispetto dei termini	X			



COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Affari Generali			
Descrizione	Determinazione n. 676 del 04.12.2019 avente ad oggetto: "Incentivo regionale a sostegno della natalità e del lavoro femminile (art.8 – commi da 14 a 21 della legge regionale 30 marzo 2018 n.14). Impegno di spesa e contestuale liquidazione della seconda annualità a n.10 beneficiari".			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo alla normativa di settore	X			Mancano riferimenti al regolamento (UE) n. 2016/679
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso....)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi	x			
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)	x			
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati		X		I riferimenti al decreto di nomina dei Responsabili non sono corretti – riferimento corretto decreto sindacale n. 4 del 30/09/2019
Rispetto dei termini	X			



COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEMA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Affari Generali			
Descrizione	Determinazione n. 714 del 10.12.2019 avente ad oggetto: "Bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale con profilo di Istruttore Amministrativo di cat. C p.e. C1, da assegnare al Servizio Affari Generali – Servizi alla Persona del Comune di Sesto al Reghena".			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo alla normativa di settore	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso....)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)	X			
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			



COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Affari Generali			
Descrizione	Determinazione n. 726 del 16.12.2019 avente ad oggetto: "Affidamento servizio di gestione della biblioteca comunale, per anni uno eventualmente prorogabile. Impegno di spesa per il triennio 2020 - 2021".			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo alla normativa di settore	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso...)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X.	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)		X		L'obbligo di pubblicazione in Amministrazione Trasparente risulta assolto nella sezione sbagliata in quanto inserito in contributi e sussidi economici
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			



COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEMA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Economico Finanziario			
Descrizione	Determinazione n. 471 del 04.09.2019 avente ad oggetto: "Riversamento della TARI al competente Comune di Settala (MI) quale soggetto attivo d'imposta. Impegno di spesa e contestuale liquidazione";			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo alla normativa di settore	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso....)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi	X			
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)			X	
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			



[Handwritten signature]

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Economico Finanziario			
Descrizione	Determinazione n. 512 del 23.09.2019 avente ad oggetto: "Integrazione impegno di spesa per saldo fornitura gas metano Centro Anziani – mese di agosto 2019 e conguagli, alla Soenergy srl di Argenta".			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo alla normativa di settore	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso....)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi	X			
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)			X	
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			



R

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Economico Finanziario			
Descrizione	Determinazione n. 793 del 30.12.2019 avente ad oggetto: "Riversamento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del tributo ambientale TEFA sul riscosso TARI nel periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2019. Impegno di spesa".			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo alla normativa di settore	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente			X	
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso....)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi	x			
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)			X	
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			



COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEMA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Polizia Locale			
Descrizione	Determinazione n. 732 del 16.12.2019 avente ad oggetto: "Giudizi d'Appello instaurati c/o Tribunale di Foggia, per la riforma delle sentenze n. 288/18 e 53/2019 dei Giudici di Pace di Lucera (FG), promossi da eredi Barra Giovannina. Impegno di spesa per conferimento incarico a legale e direttive agli uffici".			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo alla normativa di settore		X		<p><i>Mancano sia nel provvedimento che nella deliberazione giuntale n. 49/2019 i seguenti richiami:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - art.17 del D.Lgs. n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della L. 9.2.1982 n. 31 e ss.mm.ii."; - l'art. 4 dello stesso D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica; - le linee guida n. 12 dell' Anac "Affidamento dei servizi legali", approvate con delibera 907 del 24.10.2018, l'incarico conferito ad hoc si configura quale contratto d'opera intellettuale di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile e che non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria;
Richiamo ai regolamenti dell'ente		X		Non risultano riferimenti a regolamenti inerenti il conferimento di incarichi esterni
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa)		X		Trattandosi di contratto d'opera non andava richiesto il CIG



Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)		X		Nell'apposita sezione non risulta pubblicato il curriculum del legale
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati		X		
Rispetto dei termini	X			



[Handwritten signature]

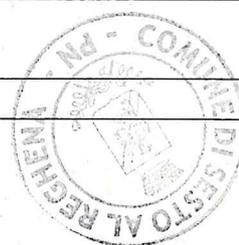
COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEMA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 393 del 29.07.2019 avente ad oggetto: "Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti / opere in legno collocati nelle aree e fabbricati di proprietà comunale – Integrazione dell'impegno di spesa – Ditta BIASUTTO Mauro di Casarsa della Delizia (PN) – CIG Y6925FCD51".			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo alla normativa di settore	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso....)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X*			*Tuttavia dal provvedimento non risulta in maniera sufficientemente chiara la motivazione che ha determinato l'integrazione dell'impegno di spesa
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)		X		L'obbligo di pubblicazione in Amministrazione Trasparente risulta assolto nella sezione sbagliata in quanto inserito in contributi e sussidi economici
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			



COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEMA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 454 del 28.08.2019 avente ad oggetto: "Esecuzione delle prove distruttive sui materiali impiegati per la realizzazione di una platea / marciapiede nell'ambito delle opere infrastrutturali per la messa in sicurezza degli accessi pedonali, ciclabili e carrabili alla Scuola Media di Bagnarola – Affidamento della prestazione alla Ditta Boscardin Sistemi s.r.l. di Torre di Mosto (VE) – CIG ZB329932F5";			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo alla normativa di settore	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso....)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)		X		L'obbligo di pubblicazione in Amministrazione Trasparente risulta assolto nella sezione sbagliata in quanto inserito in contributi e sussidi economici
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			



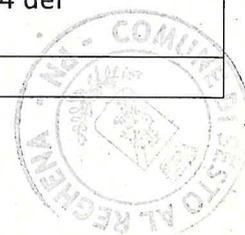
COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 494 del 12.09.2019 avente ad oggetto: Pulizia degli edifici comunali a richiesta. Affidamento servizio alla Ditta Se.De.Co.Soc.Coop. di Roma e con sede operativa in Udine ed impegno della spesa relativa. CIG ZF929BC12B".			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo alla normativa di settore	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso....)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)		X		L'obbligo di pubblicazione in Amministrazione Trasparente risulta assolto nella sezione sbagliata in quanto inserito in contributi e sussidi economici
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			



COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 543 del 07.10.2019 avente ad oggetto: "Servizio di noleggio di un container per il deposito, presso il centro di raccolta del Capoluogo, di rifiuti costituiti da materiali misti provenienti da attività di costruzione e demolizione (C.E.R. 17 09 04), trasporto e recupero degli stessi – Ditta Eco Works s.r.l. di Sesto al Reghena. Integrazione dell'impegno di spesa – CIG Z1F28DC29B".			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo alla normativa di settore	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso....)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)		X		L'obbligo di pubblicazione in Amministrazione Trasparente risulta assolto nella sezione sbagliata in quanto inserito in contributi e sussidi economici
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati		X		I riferimenti al decreto di nomina dei Responsabili non sono corretti – riferimento corretto decreto sindacale n. 4 del 30/09/2019
Rispetto dei termini	X			



[Handwritten signature]

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 550 del 08.10.2019 avente ad oggetto: "Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR s.r.l. di Pordenone. Impegno di parte della spesa prevista nel corrente esercizio finanziario. CIG Z5417C6053".			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo alla normativa di settore	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso....)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)		X		L'obbligo di pubblicazione in Amministrazione Trasparente risulta assolto nella sezione sbagliata in quanto inserito in contributi e sussidi economici
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati		X		I riferimenti al decreto di nomina dei Responsabili non sono corretti – riferimento corretto decreto sindacale n. 4 del 30/09/2019
Rispetto dei termini	X			



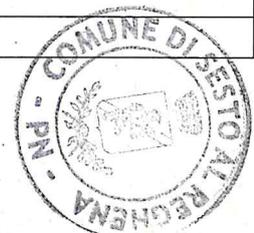
COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEMA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 698 del 09.12.2019 avente ad oggetto: "Servizio di manutenzione degli impianti fotovoltaici di proprietà dell'Ente – Ditta Omnia Energy 3 s.r.l. di Pordenone – Proroga tecnica – CIG Z062173F1B".			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo alla normativa di settore	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso....)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione		X*		*nel provvedimento la proroga tecnica del servizio nelle more dell'espletamento della nuova gara necessita di una motivazione più corposa anche con riferimento alla durata della proroga
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)	X			
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			



COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 708 del 10.12.2019 avente ad oggetto: "Lavori di completamento infrastrutture e arredo urbano centro storico primario del Capoluogo. Affidamento incarico di coordinatore ai fini della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'Arch. ELENA ZOCCOLAN di San Michele al Tagliamento (VE) ed impegno di spesa. CUP H61B1900002 – CIG ZC82B057B5".			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo alla normativa di settore	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso....)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)		X		L'obbligo di pubblicazione in Amministrazione Trasparente risulta assolto nella sezione sbagliata in quanto inserito in contributi e sussidi economici
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			



[Handwritten signature]

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 717 del 13.12.2019 avente ad oggetto: "Ampliamento e adeguamento sismico della sede della Protezione Civile di Marignana. Liquidazione secondo Certificato di Pagamento (SAL n.2) a favore dell'impresa STYLEDILE sas di San Vito al Tagliamento (PN) capogruppo mandataria. CUP H61H16000010002 – CIG 75085478FE".			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo alla normativa di settore	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso....)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)		X		L'obbligo di pubblicazione in Amministrazione Trasparente risulta assolto nella sezione sbagliata in quanto inserito in contributi e sussidi economici
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			



COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 787 del 30.12.2019 avente ad oggetto: "Acquisto di materiale per manutenzioni al patrimonio comunale. Ditta ECO-WORKS s.r.l. di Sesto al Reghena (PN). Impegno di parte della spesa prevista nel corrente esercizio finanziario. CIG Z4A28A763F".			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data...)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo alla normativa di settore	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso....)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)		X		L'obbligo di pubblicazione in Amministrazione Trasparente risulta assolto nella sezione sbagliata in quanto inserito in contributi e sussidi economici
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			



COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA			
Descrizione	Liquidazione n. 687 del 17.12.2019 avente ad oggetto: "Fornitura volumi per Biblioteca Civica – Liquidazione fattura n. 155-19EL del 15.12.2019 alla libreria al Segno di Pordenone".			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	X			Pubblicazione all'albo OK Amministrazione trasparente: non necessario; tuttavia l'atto risulta pubblicato nella sezione non corretta "sussidi e contributi economici"
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			



COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA			
Descrizione	Liquidazione n. 419 del 20.08.2019 avente ad oggetto: "Servizio mensa: liquidazione quota c/ente per il periodo da aprile 2019 (integrazione) a luglio 2019"			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)			X	Riferimenti non richiesti dalla tipologia e natura dell'atto di liquidazione
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi	X			
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	X			Pubblicazione all'albo OK Amministrazione trasparente Ok in quanto non necessario
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			



COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA			
Descrizione	Liquidazione n.491 del 24.09.2019 avente ad oggetto: "Ospitalità artisti concerto evento del 12 luglio 2019 "Contrafacta devozionali nella musica profana tra XV e XVI secolo". Liquidazione e pagamento fattura all'Hotel Cà Malvani di Cordovado"			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	X			Pubblicazione all'albo OK Amministrazione trasparente Ok in quanto non necessario
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			



[Handwritten signature]

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA			
Descrizione	Liquidazione n. 673 del 12.12.2019 avente ad oggetto: "3^ edizione de Festa comunale dei diciottenni del 30.10.2019. Liquidazione fattura alla ditta PARCO VITTORIA snc per fornitura aperitivo".			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	X			Pubblicazione all'albo OK Amministrazione trasparente quanto non necessario; tuttavia l'atto risulta pubblicato nella sezione non corretta "sussidi e contributi economici"
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			



[Handwritten signature]

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDE LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	POLIZIA LOCALE			
Descrizione	Liquidazione n. 433 del 27.08.2019 avente ad oggetto: "Liquidazione fattura n. AL 15300568 del 21.08.2019 alla ditta Vodafone Italia Spa, relativa al bimestre 16 giugno 2019 - 15 agosto 2019".			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	X			Pubblicazione all'albo OK Amministrazione trasparente: non necessario; tuttavia l'atto risulta pubblicato nella sezione non corretta "sussidi e contributi economici"
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			



[Handwritten signature]

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONI				
Servizio proponente	SERVIZIO TECNICO			
Descrizione	Liquidazione n. 409 del 08.08.2019 avente ad oggetto: "Acquisto di un autoveicolo ad uso dei servizi sociali e rottamazione di quello usato, di proprietà comunale, targato CR701TC - Ditta Sina spa di Pordenone - Liquidazione fattura n. 722/1384 del 06.08.2019 - CIG ZOB28BAADB9".			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	X			Pubblicazione all'albo OK Amministrazione trasparente: non necessario; tuttavia l'atto risulta pubblicato nella sezione non corretta "sussidi e contributi economici"
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			



[Handwritten signature]

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONI				
Servizio proponente	SERVIZIO TECNICO			
Descrizione	Liquidazione n. 461 del 09.09.2019 avente ad oggetto: "Interventi di disinfezione dalla Zanzara Tigre - Liquidazione del primo acconto relativo all'importo a carico del bilancio 2019, a favore del Comune di San Vito al Tagliamento".			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)			X	Riferimenti non richiesti dalla tipologia e natura dell'atto di liquidazione
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi	X			
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	X			Pubblicazione all'albo OK Amministrazione trasparente: non necessario; tuttavia l'atto risulta pubblicato nella sezione non corretta "sussidi e contributi economici"
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			



[Handwritten signature]

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDE LIQUIDAZIONI				
Servizio proponente	SERVIZIO TECNICO			
Descrizione	Liquidazione n. 472 del 13.09.2019 avente ad oggetto: "Scuola materna di Sesto Capoluogo. Manutenzione e conduzione impianto di climatizzazione invernale/estiva. Ditta Borean Silvio di Cimpello di Fiume Veneto. Liquidazione fattura CIG Z4421726A3".			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	X			Pubblicazione all'albo OK Amministrazione trasparente: non necessario; tuttavia l'atto risulta pubblicato nella sezione non corretta "sussidi e contributi economici"
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			



COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDE LIQUIDAZIONI				
Servizio proponente	SERVIZIO TECNICO			
Descrizione	Liquidazione n. 473 del 13.09.2019 avente ad oggetto: "Sistemazione punti pericolosi della viabilità territoriale in Sesto Capoluogo: incrocio tra Via Gai, Via Circonvallazione e Viale degli Olmi e realizzazione di un tratto di pista ciclabile. Incarico di redazione studio di compatibilità e invarianza idraulica. Ing. Giorgio Bellini di Pordenone. CUP H61B18000120006 - CIG ZDE2963DDC".			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	X			Pubblicazione all'albo OK Amministrazione trasparente: non necessario; tuttavia l'atto risulta pubblicato nella sezione non corretta "sussidi e contributi economici"
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			



COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONI				
Servizio proponente	SERVIZIO TECNICO			
Descrizione	Liquidazione n. 512 del 07.10.2019 avente ad oggetto: "Esecuzione delle prove distruttive sui materiali impiegati per la realizzazione di una platea/marciapiede nell'ambito delle opere infrastrutturali per la messa in sicurezza degli accessi pedonali, ciclabili e carrabili alla Scuola Media di Bagnarola - Ditta Boscardin Sistemi srl di Torre di Mosto (VE) - Liquidazione fattura n. 314/Fe del 05.09.2019 - CIG ZB329932F5".			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	X			Pubblicazione all'albo OK Amministrazione trasparente: non necessario; tuttavia l'atto risulta pubblicato nella sezione non corretta "sussidi e contributi economici"
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati			X	Decreto di nomina dei Responsabili non corretto; andava indicato il decreto sindacale n. 4 del 30/09/2019
Rispetto dei termini	X			



COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONI				
Servizio proponente	SERVIZIO TECNICO			
Descrizione	Liquidazione n. 523 del 09.10.2019 avente ad oggetto: "Acquisizione al patrimonio comunale di beni immobili della soppressa Provincia di Pordenone. Redazione studio di fattibilità tecnico-economica per la gestione delle aree di pertinenza del lago Premarine. Incarico conferito al dottore forestale Davide Pasut di Pordenone. Liquidazione saldo. CIG Z3327D7929 ".			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)	X			OK in relazione alla tipologia di liquidazione
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	X			Pubblicazione all'albo OK
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati		X		Decreto di nomina dei Responsabili non corretto; andava indicato il decreto sindacale n. 4 del 30/09/2019
Rispetto dei termini	X			



COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONI				
Servizio proponente	SERVIZIO TECNICO			
Descrizione	Liquidazione n. 535 del 16.10.2019 avente ad oggetto: "Lavori di manutenzione ordinaria delle pareti di una stanza ubicata nel piano terra della Delegazione Comunale della frazione di Bagnarola - Ditta Fiorido Massimo di Cordovado - Liquidazione fattura n. 39 del 08.10.2019 - CIG Z0A29B9A3".			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	X			Pubblicazione all'albo OK Amministrazione trasparente: non necessario; tuttavia l'atto risulta pubblicato nella sezione non corretta "sussidi e contributi economici"
Coerenza con gli strumenti di programmazione				
Affidabilità dei dati riportati		X		Decreto di nomina dei Responsabili non corretto; andava indicato il decreto sindacale n. 4 del 30/09/2019
Rispetto dei termini	X			



[Handwritten signature]

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDE LIQUIDAZIONI				
Servizio proponente	SERVIZIO TECNICO			
Descrizione	Liquidazione n. 540 del 18.10.2019 avente ad oggetto: "Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture comunali - Ditta SOFI Costruzioni di Massimo Sovran & C. snc di San Vito al Tagliamento - liquidazione fattura n. 32 del 17.10.2019 e relativa nota di accredito n. 34 del 18.10.2019 - CIG Y6727C73AA".			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	X			Pubblicazione all'albo OK Amministrazione trasparente: non necessario; tuttavia l'atto risulta pubblicato nella sezione non corretta "sussidi e contributi economici"
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati		X		Decreto di nomina dei Responsabili non corretto; andava indicato il decreto sindacale n. 4 del 30/09/2019
Rispetto dei termini	X			



[Handwritten signature]

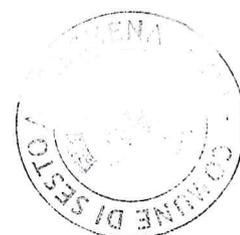
COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDE LIQUIDAZIONI				
Servizio proponente	SERVIZIO TECNICO			
Descrizione	Liquidazione n. 611 del 20.11.2019 avente ad oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna del capoluogo. Coordinatore ai fini della sicurezza Geom. Flavio D'Agnolo di Fanna. Liquidazione fattura CUP H69E19000720004 - CIG ZA129BA682".			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	X			Pubblicazione all'albo OK Amministrazione trasparente: non necessario; tuttavia l'atto risulta pubblicato nella sezione non corretta "sussidi e contributi economici"
Coerenza con gli strumenti di programmazione				
Affidabilità dei dati riportati		X		Decreto di nomina dei Responsabili non corretto; andava indicato il decreto sindacale n. 4 del 30/09/2019
Rispetto dei termini	X			



COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONI				
Servizio proponente	SERVIZIO TECNICO			
Descrizione	Liquidazione n. 639 del 04.12.2019 avente ad oggetto: "Servizi assicurativi. Polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile generale (R.C.T./O). Liquidazione premio relativo al secondo semestre. CIG Z0728E63CC (CIG relativo al servizio di brokeraggio assicurativo Z7619F284D)".			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi		X		
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	X			Pubblicazione all'albo OK Amministrazione trasparente: non necessario; tuttavia l'atto risulta pubblicato nella sezione non corretta "sussidi e contributi economici"
Coerenza con gli strumenti di programmazione				
Affidabilità dei dati riportati		X		Decreto di nomina dei Responsabili non corretto; andava indicato il decreto sindacale n. 4 del 30/09/2019
Rispetto dei termini				



COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONI				
Servizio proponente	ECONOMICO FINANZIARIO			
Descrizione	Liquidazione n. 708 del 27.12.2019: "Liquidazione ricarica borsellino telefonia mobile anno 2019".			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi	X			
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	X			Pubblicazione all'albo OK Amministrazione trasparente: non necessario; tuttavia l'atto risulta pubblicato nella sezione non corretta "sussidi e contributi economici"
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			



[Handwritten signature]

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDE LIQUIDAZIONI				
Servizio proponente	ECONOMICO FINANZIARIO			
Descrizione	Liquidazione n. 706 del 23.12.2019: "Liquidazione telefonia fissa I° bimestre 2020 - abbonamenti periodo 01.10.2019/30.11.2019 alla TIM di Milano".			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	X			Pubblicazione all'albo OK Amministrazione trasparente: non necessario; tuttavia l'atto risulta pubblicato nella sezione non corretta "sussidi e contributi economici"
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			Refuso nell'oggetto della determinazione con riferimento al I° bimestre 2020
Rispetto dei termini	X			



COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONI				
Servizio proponente	ECONOMICO FINANZIARIO			
Descrizione	Liquidazione n. 708 del 27.12.2019: "Liquidazione ricarica borsellino telefonia mobile anno 2019".			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi	X			
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	X			Pubblicazione all'albo OK Amministrazione trasparente: non necessario; tuttavia l'atto risulta pubblicato nella sezione non corretta "sussidi e contributi economici"
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

