

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2018 – AREA SERVIZI AI CITTADINI

RISULTANZE DEL CONTROLLO

Vista la relazione del responsabile (**prot. 13204/2019 del 20.06.2019**);

Visti gli atti caricati in cartella “Scambio”;

Si segnala quanto segue:

Non vi è cenno ai termini temporali entro i quali è stata data risposta alle istanze; si consiglia in futuro di relazionare anche in merito al rispetto dei tempi procedurali.

Check list: si consiglia di barrare sempre la casella adempimenti CONSIP/ MEPA, perché anche se si utilizza un diverso mercato elettronico, comunque se deve dare conto nella determina che si sta utilizzando un mercato elettronico alternativo rispetto a quelli obbligatori.

Determinazioni e altri atti estratti: nella relazione non è stata indicata la base numerica complessiva degli atti oggetto di estrazione sulla quale è stata applicata la percentuale.

il testo (ad esempio art. 26 d.lgs. 33/13, citato al di fuori della assegnazione di contributi/sovvenzioni),

Atti di liquidazione tecnica:

Vi è ancora il riferimento a “*Amministrazione aperta*” art. 18 dl 83/2012, abrogato dal d.lgs. 33/13, ed è pertanto da aggiornare; si consiglia di inserire sempre il riferimento alla fatturazione elettronica.

Orzinuovi 01/07/2019

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro