

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2018 – AREA SERVIZI GENERALI

RISULTANZE DEL CONTROLLO.

Vista la relazione del responsabile (**prot. 13161/2019 del 19.06.2019**);

Visti gli atti caricati in cartella "Scambio";

Si segnala quanto segue:

Determinazioni / Refusi:

1. nell'ambito della tipologia procedura negoziata, nella relazione è indicata la dt n. 386, in realtà è inserita in cartella scambio la Dt n. 72 del 2/2/2018 OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI CULTURALI. CIG 737330756B.

2. In cartella scambio (tipologia contributi) è inerita una determina (n. 230) non citata nella relazione.

3. In cartella scambio, cartella "Amici dell'oasi" è vuota

Check list: non è possibile segnare "*non presente*" in un affidamento/appalto in riferimento alle voci: "*clausole garanzia/prescrizioni antimafia /protocolli di legalità*", meglio dire "*regolare*", cioè "*è stata osservata la legge*" (indipendentemente dall'importo);

Affidamenti diretti: si consiglia di non procedere solo ad assumere l'impegno di spesa **nel dispositivo** ma, al punto 1) di affidare individuando l'operatore economico affidatario, e al punto 2) di impegnare la spesa relativa per l'affidamento.

Si ricorda che non esistono più gli affidamenti in economia e che il relativo regolamento comunale è abrogato, con l'entrata in vigore del codice dei contratti d.lgs. 50/2016: si consiglia di aggiornare il testo delle determinazioni.

Determine Contributi: si invita a dare conto nella determina che è stato depositato dal beneficiario agli atti e visionato da parte del responsabile, il bilancio dell'associazione/dell'evento/manifestazione, facendo riferimento alle risultanze di questo.

Lettere del commercio:

si consiglia di inserire in tutte il riferimento all'obbligo della fatturazione elettronica;

Atti di liquidazione tecnica:

vi è ancora il riferimento a "*Amministrazione aperta*" art. 18 dl 83/2012, abrogato dal dlgs 33/13,

si consiglia di inserire il riferimento alla fatturazione elettronica.

Orzinuovi 01/07/2019

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro