



COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO

Via IV Novembre, 66
24030 Almenno San Bartolomeo (BG)
C.F. 00334080165

(Tel. 0356320121 – Fax 0356320128 – E-mail: segreteria@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it)

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA – CONTABILE

(REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI “...VERIFICA DELLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLE DETERMINAZIONI...”)

AREA	AFFARI GENERALI
Responsabile	Saia dott.ssa Leandra
Determinazione n.	132 del 20/10/2015
Oggetto	Acquisto carta per fotocopie per gli uffici comunali – Impegno di spesa.
Importo	€ 666,12 (€ 546,00 + IVA 22%)

Numero		SI	NO	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del Responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	Sono richiamati gli atti deliberativi del Consiglio o della Giunta che sono fondamento dell'assunzione delle determinazioni?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla funzione della determinazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?	X		
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicitata in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?	X		
10	Nella determinazione avente l'oggetto impegno è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di impegno?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		In elenco
12	Per l'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra esistono rilievi?		X	



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Leandra Saia)



COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO

Via IV Novembre, 66
24030 Almenno San Bartolomeo (BG)
C.F. 00334080165

(Tel. 0356320121 – Fax 0356320128 – E-mail: segreteria@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it)

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA – CONTABILE

(REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI “...VERIFICA DELLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLE DETERMINAZIONI...”)

AREA	AFFARI GENERALI
Responsabile	Saia dott.ssa Leandra
Determinazione n.	75 del 16/06/2015
Oggetto	Erogazione contributo all'Associazione PRO-LOCO Almenno San Bartolomeo
Importo	€ 8.800,00

Numero		SI	NO	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del Responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	Sono richiamati gli atti deliberativi del Consiglio o della Giunta che sono fondamento dell'assunzione delle determinazioni?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla funzione della determinazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?	X		
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicitata in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?	X		
10	Nella determinazione avente l'oggetto impegno è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di impegno?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		In elenco
12	Per l'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra esistono rilievi?		X	



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Leandra Saia)



COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO

Via IV Novembre, 66

24030 Almenno San Bartolomeo (BG) - C.F. 00334080165

(Tel. 0356320121 – Fax 0356320128 – E-mail: segreteria@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it)

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA – CONTABILE

(REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI “...VERIFICA DELLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLE DETERMINAZIONI...”)

AREA	AFFARI GENERALI
Responsabile	Saia dott.ssa Leandra
Determinazione n.	65 del 29/05/2015
Oggetto	Appalto del servizio di trasporto scolastico per alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per il quinquennio 2015/2020 – Determinazione a contrattare.
Importo	€ 514.800,00 (IVA inclusa)

Numero		SI	NO	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del Responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	Sono richiamati gli atti deliberativi del Consiglio o della Giunta che sono fondamento dell'assunzione delle determinazioni?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla funzione della determinazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?	X		
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicitata in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non necessarie
10	Nella determinazione avente l'oggetto impegno è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di impegno?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		In elenco
12	Per l'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra esistono rilievi?		X	



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Leandra Saia)



COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO

Via IV Novembre, 66
24030 Almenno San Bartolomeo (BG)
C.F. 00334080165

(Tel. 0356320121 – Fax 0356320128 – E-mail: segreteria@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it)

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA – CONTABILE

(REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI "...VERIFICA DELLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLE DETERMINAZIONI...")

AREA	Servizi Sociali
Responsabile	Alfiniti dott.ssa Catherine Emilie
Determinazione n.	23 del 23/07/2015
Oggetto	Presenza d'atto domanda di assegno per il nucleo familiare erogato dall'INPS a favore di C.S.
Importo	€ 1.836,90 (importo erogato dall'INPS)

Numero		SI	NO	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del Responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	Sono richiamati gli atti deliberativi del Consiglio o della Giunta che sono fondamento dell'assunzione delle determinazioni?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla funzione della determinazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?	X		
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicitata in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?	X		
10	Nella determinazione avente l'oggetto impegno è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di impegno?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?			In elenco
12	Per l'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra esistono rilievi?		X	



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Leandra Saia)



COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO

Via IV Novembre, 66
24030 Almenno San Bartolomeo (BG)
C.F. 00334080165

(Tel. 0356320121 – Fax 0356320128 – E-mail: segreteria@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it)

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA – CONTABILE

(REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI "...VERIFICA DELLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLE DETERMINAZIONI...")

AREA	Servizi Sociali
Responsabile	Alfiniti dott.ssa Catherine Emilie
Determinazione n.	55 del 10/12/2015
Oggetto	Progetti "DOTE COMUNE" – Impegno di spesa anno 2015 a favore della Società ANCITEL Lombardia Srl ai fini dell'attivazione di 9, 6 mesi (avviso n. 5) e 12 mesi (avviso n. 6). Approvazione schema di convenzione collettiva di tirocinio extra-curriculare – Programma DOTE COMUNE 2015.
Importo	€ 8.550,00

Numero		SI	NO	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del Responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	Sono richiamati gli atti deliberativi del Consiglio o della Giunta che sono fondamento dell'assunzione delle determinazioni?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla funzione della determinazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?	X		
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicitata in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?	X		
10	Nella determinazione avente l'oggetto impegno è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di impegno?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?			In elenco
12	Per l'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra esistono rilievi?		X	



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Leandra Saia)



COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO

Via IV Novembre, 66

24030 Almenno San Bartolomeo (BG) - C.F. 00334080165

(Tel. 0356320121 - Fax 0356320128 - E-mail: segreteria@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it)

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA - CONTABILE

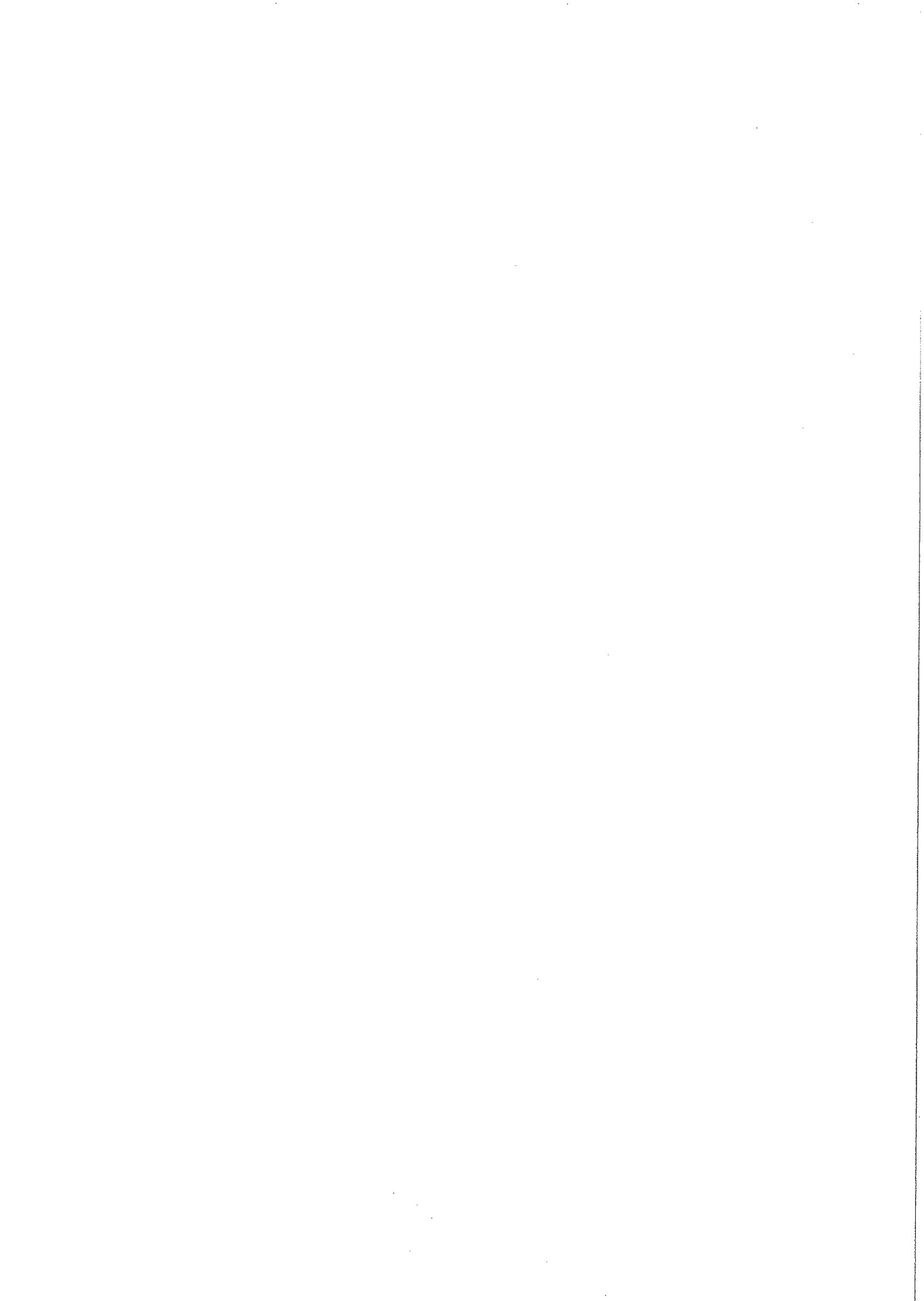
(REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI "...VERIFICA DELLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLE DETERMINAZIONI...")

AREA	Servizi Sociali
Responsabile	Alfiniti dott.ssa Catherine Emilie
Determinazione n.	68 del 29/12/2015
Oggetto	Inserimento disabile F.M. nella residenza sanitaria disabili di Piario. Quota a carico del Comune di Almenno S.B.. Impegno di spesa anno 2016 a favore di Lavorare Insieme Cooperativa Sociale Onlus di Almè.
Importo	€ 15.324,00 (IVA 4% compresa)

Numero		SI	NO	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del Responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	Sono richiamati gli atti deliberativi del Consiglio o della Giunta che sono fondamento dell'assunzione delle determinazioni?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla funzione della determinazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?	X		
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicitata in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?	X		
10	Nella determinazione avente l'oggetto impegno è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di impegno?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?			In elenco
12	Per l'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra esistono rilievi?		X	



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Leandra Saia)





COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO

Via IV Novembre, 66
24030 Almenno San Bartolomeo (BG)
C.F. 00334080165

(Tel. 0356320121 – Fax 0356320128 – E-mail: segreteria@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it)

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA – CONTABILE

(REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI "...VERIFICA DELLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLE DETERMINAZIONI...")

AREA	Economico/Finanziaria/Tributi
Responsabile	Saia dott.ssa Leandra sino al 31.01.2016 Trincherò dott.ssa Livia dal 01.02.2016
Determinazione n.	87 del 02/12/2015
Oggetto	Debito IVA novembre – Impegno di spesa e contestuale liquidazione.
Importo	€ 26.976,93

Numero		SI	NO	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del Responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	Sono richiamati gli atti deliberativi del Consiglio o della Giunta che sono fondamento dell'assunzione delle determinazioni?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla funzione della determinazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?	X		
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicitata in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non necessarie
10	Nella determinazione avente l'oggetto impegno è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di impegno?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		In elenco
12	Per l'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra esistono rilievi?		X	



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Leandra Saia)



COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO

Via IV Novembre, 66
24030 Almenno San Bartolomeo (BG)
C.F. 00334080165

(Tel. 0356320121 – Fax 0356320128 – E-mail: segreteria@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it)

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA – CONTABILE

(REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI “...VERIFICA DELLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLE DETERMINAZIONI...”)

AREA	Economico/Finanziaria/Tributi
Responsabile	Saia dott.ssa Leandra sino al 31.01.2016 Trincherò dott.ssa Livia dal 01.02.2016
Determinazione n.	38 del 22/05/2015
Oggetto	Incarico per prestazioni di servizio ufficio finanziario – Periodo giugno/agosto 2015 – Sig.a Mantecca Giusi.
Importo	€ 3.900,00 (n. 130 ore complessive per il periodo 01/06/2015 – 31/08/2015).

Numero		SI	NO	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del Responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	Sono richiamati gli atti deliberativi del Consiglio o della Giunta che sono fondamento dell'assunzione delle determinazioni?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla funzione della determinazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?	X		
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicitata in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?	X		
10	Nella determinazione avente l'oggetto impegno è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di impegno?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		In elenco
12	Per l'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra esistono rilievi?		X	



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Leandra Saia)



COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO

Via IV Novembre, 66
24030 Almenno San Bartolomeo (BG)
C.F. 00334080165

(Tel. 0356320121 – Fax 0356320128 – E-mail: segreteria@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it)

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA – CONTABILE

(REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI “...VERIFICA DELLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLE DETERMINAZIONI...”)

AREA	Economico/Finanziaria/Tributi
Responsabile	Saia dott.ssa Leandra sino al 31.01.2016 Trincherò dott.ssa Livia dal 01.02.2016
Determinazione n.	15 del 18/03/2015
Oggetto	Rimborso ICI IMU.
Importo	€ 2.664,00

Numero		SI	NO	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del Responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	Sono richiamati gli atti deliberativi del Consiglio o della Giunta che sono fondamento dell'assunzione delle determinazioni?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla funzione della determinazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?	X		
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicitata in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non necessarie
10	Nella determinazione avente l'oggetto impegno è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di impegno?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		In elenco
12	Per l'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra esistono rilievi?		X	



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Leandra Saia)





COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO

Via IV Novembre, 66
24030 Almenno San Bartolomeo (BG)
C.F. 00334080165

(Tel. 0356320121 – Fax 0356320128 – E-mail: segreteria@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it)

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA – CONTABILE

(REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI "...VERIFICA DELLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLE DETERMINAZIONI...")

AREA	Tecnica
Responsabile	Maggioni ing. Loris
Determinazione n.	207 del 14.12.2015
Oggetto	Affidamento incarico per aggiornamento e revisione dello studio geologico del territorio comunale con particolare riferimento agli aspetti idrogeologici e geotecnici ed alla pericolosità sismica.
Importo	7.454,20 € (€ 6.110,00 comprensivo del contributo previdenziale + IVA 22%)

Numero		SI	NO	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del Responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	Sono richiamati gli atti deliberativi del Consiglio o della Giunta che sono fondamento dell'assunzione delle determinazioni?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla funzione della determinazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?	X		
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicitata in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?	X		
10	Nella determinazione avente l'oggetto impegno è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di impegno?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		In elenco
12	Per l'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra esistono rilievi?		X	



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Leandra Saia)



COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO

Via IV Novembre, 66
24030 Almenno San Bartolomeo (BG)
C.F. 00334080165

(Tel. 0356320121 – Fax 0356320128 – E-mail: segreteria@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it)

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA – CONTABILE

(REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI “...VERIFICA DELLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLE DETERMINAZIONI...”)

AREA	Tecnica
Responsabile	Maggioni ing. Loris
Determinazione n.	128 del 31.08.2015
Oggetto	Affidamento servizio di fornitura e posa di un condizionatore presso l'ufficio di segreteria del comune di Almenno San Bartolomeo tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Importo	2.243,70 € (1.839,10 € oltre IVA al 22%)

Numero		SI	NO	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del Responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	Sono richiamati gli atti deliberativi del Consiglio o della Giunta che sono fondamento dell'assunzione delle determinazioni?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla funzione della determinazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?	X		
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicitata in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?	X		
10	Nella determinazione avente l'oggetto impegno è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di impegno?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		In elenco
12	Per l'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra esistono rilievi?		X	



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa *Leandra Saia*)



COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO

Via IV Novembre, 66
24030 Almenno San Bartolomeo (BG)
C.F. 00334080165

(Tel. 0356320121 – Fax 0356320128 – E-mail: segreteria@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it)

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA – CONTABILE

(REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI "...VERIFICA DELLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLE DETERMINAZIONI...")

AREA	Tecnica
Responsabile	Maggioni ing. Loris
Determinazione n.	93 del 16.07.2015
Oggetto	Intervento di messa in sicurezza del ponte sul torrente Tornago in via Ca' Filippo.
Importo	3.696,60 € (3.030,00 + IVA 22) spesa + € 3.696,60 entrata

Numero		SI	NO	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del Responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	Sono richiamati gli atti deliberativi del Consiglio o della Giunta che sono fondamento dell'assunzione delle determinazioni?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla funzione della determinazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?	X		
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicitata in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?	X		
10	Nella determinazione avente l'oggetto impegno è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di impegno?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		In elenco
12	Per l'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra esistono rilievi?		X	



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa/Leandra Saia)

