

**CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA IN FASE SUCCESSIVA
SULLE DETERMINE DI LIQUIDAZIONE
(art. 147 bis c. 2 T.U.E..L.)**

Scheda controllo determinazione dirigenziale n. _____ del _____						
SETTORE COMPETENTE _____						
	CONTROLLI GENERALI SULL'ATTO	SI	NO	NON RILEVABILE	NON APPLICABILE	NOTE
1	L'atto indica numero e data della determinazione dirigenziale di impegno della spesa e, ricorrendone il presupposto, dell'atto che ne ha determinato la re imputazione secondo le norme di armonizzazione contabile?					
2	Il contratto di fornitura/prestazione/incarico è indicato?					
3	E' indicato il numero di impegno di spesa, del capitolo di bilancio (denominazione - classificazione piano dei conti) su cui imputare la spesa?					
4	Il provvedimento di liquidazione è stato emesso entro 10 gg dalla scadenza della fattura ovvero è data motivazione del mancato rispetto del termine anzidetto?					
5	I presupposti di fatto sono descritti correttamente ed adeguatamente?					
6	Risulta indicato il nominativo del Responsabile del Procedimento					
7	Il contraente/creditore è identificato attraverso nome, cognome e codice fiscale ovvero ragione sociale, sede legale, codice fiscale/ partita IVA					
8	Sono richiamate le fatture o le ricevute di liquidazione					
9	Le fatture o le ricevute di liquidazione sono state emesse successivamente alla data di assunzione dell'impegno di spesa?					
10	Sono indicati gli estremi dei documenti da liquidare e le modalità di pagamento?					
11	La regolarità della fornitura è attestata in calce alla fattura ovvero la avvenuta regolarità della fornitura è attestata in seno alla determinazione dirigenziale?					

12	Nell'ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, applicazione dello "split payment"					
13	Risulta l'attestazione di avvenuta verifica dall'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i. ovvero è attestato che l'adempimento è rimandato in sede di emissione del mandato di pagamento.					
14	Risulta Indicato il C.U.P.					
15	Risulta Indicato il C.I.G.					
16	Risulta attestazione di avvenuta acquisizione del D.U.R.C.					
17	Indicazione del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. L. 136/2010.					
18	Indicazione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nei casi di liquidazione di anticipazione contrattuale					
19	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, anche potenziale del Dirigente emanante l'atto e del Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241/1990 così come introdotto dall'art. 1 c.9 lett.) e della Legge n. 190/2012					
20	Obblighi di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio dell'Ente					
21	Rispetto della normativa in materia di Privacy: Regolamento europeo n. 679/2016, D. Lgs. 196/03 e vigente Regolamento Comunale					
22	In caso di liquidazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, è riportata nell'atto l'attestazione di avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici"?					