



COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

SCHEDA CONTROLLO INTERNO CONTRATTI ANNO 2023

Periodo di riferimento: SECONDO TRIMESTRE

Responsabile: FACCHIELLI Antonella

Tipologia atto: CONTRATTI

Atti estrapolati dal programma Civilia per il periodo di riferimento nr. 8

Sorteggio casuale del 10% dal programma Civilia per un minimo di 5 atti nr. 5

N.	Contratto	Anomalie	
1	RISPONDEZZA A NORME E REGOLAMENTI in esame rispetta la normativa di settore e quella regolamentare	L'atto ✓	
2	RISPETTO DEL PROCEDIMENTO la documentazione sono completi ed adeguatamente conservati e fascicolati. E' stato definito l'impegno di spesa. Sono state rispettate le disposizioni antimafia (D.Lgs. 159/11 e ss-mm.ii.). E' stato adempiuto l'obbligo di comunicazione di conto corrente dedicato alle commesse pubbliche con individuazione delle persone delegate ad operare su di esso (Art. 3 L. 136/10).	L'atto e ✓	
3	COERENZA DELLA FORMA CON PROCEDURA SEGUITA procedure aperte e ristrette la forma deve essere pubblico-amministrativa o scrittura privata autenticata, se procedure negoziate o cottimi puo' essere anche mera scrittura privata	Se ✓	
4	ULTERIORI INDICATORI PER I CONTRATTI RISPETTO NORME TRASPARENZA/PRIVACY esame risulta conforme agli obblighi di pubblicazione. Sono state rispettate le disposizioni in materia di privacy (GDPR 679/2016)	l'atto in ✓	
5	ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO Corretta individuazione dei soggetti firmatari (aventi titolo), data della sottoscrizione, responsabile del procedimento, contratto, verifiche (intermedie e finali), garanzie fideiussorie, penali, tempi e modalità di consegna o realizzazione, pagamenti. Modalità di definizione. Titolo di provenienza, verifica titoli edilizi e registri immobiliari nelle compravendite.	✓	
6	MODALITA' ELETTRONICHE Corretta esplicitazione delle nuove modalità di stipula dei contratti con le modalità elettroniche (art.11 Codice dei Contratti).	✓	

(*)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Simonetta Gambini)

Dettaglio contratti sorteggiati		
	data	rep. N.
1	26,04,2023	4918
2	27,04,2023	4919
3	30,05,2023	4921
4	19,06,2023	4922
5	20,06,2023	4923