



COMUNE DI MONTEPULCIANO  
PROVINCIA DI SIENA

SCHEDA CONTROLLO INTERNO CONTRATTI ANNO 2021

Periodo di riferimento: QUARTO TRIMESTRE

Responsabile: NARDI GIULIO

Tipologia atto: CONTRATTI

Atti estrapolati dal **programma Civilia** per il periodo di riferimento nr. 24

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

N.	Contratto	Anomalie	
1	<b>RISPONDEZZA A NORME E REGOLAMENTI</b> L'atto in esame rispetta la normativa di settore e quella regolamentare		
2	<b>RISPETTO DEL PROCEDIMENTO</b> L'atto e 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).		
3	<b>COERENZA DELLA FORMA CON PROCEDURA SEGUITA</b> Se 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		
4	<b>ULTERIORI INDICATORI PER I CONTRATTI RISPETTO NORME TRASPARENZA/PRIVACY</b> l'atto in esame risulta conforme agli obblighi di pubblicazione. Sono state rispettate le disposizioni in materia di privacy (GDPR 679/2016)		
5	<b>ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO</b> 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	<b>MODALITA' ELETTRONICHE</b> Corretta esplicitazione delle nuove modalità di stipula dei contratti con le modalità elettroniche (art.11 Codice dei Contratti) .		

(\*)

IL SEGRETARIO GENERALE  
( Dr. Giulio Nardi)

Dettaglio contratti sorteggiati		
	data	rep. N.
1	20/12/2021	4902
2	17/11/2021	4893
3	06/10/2021	4881
4	19/10/2021	4885
5	21/12/2021	4903