



COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

SCHEDA CONTROLLO INTERNO CONTRATTI ANNO _2020_____

Periodo di riferimento: TERZO TRIMESTRE

Responsabile: NARDI GIULIO

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	RISPONDEZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto in esame rispetta la normativa di settore e quella regolamentare		
2	RISPETTO DEL PROCEDIMENTO 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	COERENZA DELLA FORMA CON PROCEDURA SEGUITA 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	ULTERIORI INDICATORI PER I CONTRATTI RISPETTO NORME TRASPARENZA/PRIVACY l'atto in esame risulta conforme agli obblighi di pubblicazione. Sono state rispettate le disposizioni in materia di privacy (GDPR 679/2016)		
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 SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giulio Nardi)

Dettaglio contratti sorteggiati		
	data	rep. N.
1	14.07.20	4755
2	22.07.20	4757
3	05.08.20	4759
4	02.09.20	4760
5	25.09.20	4762
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		