|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementi | | | Note | | SI | NO | Non richiesto | Se no,  significatività dell'anomalia\* |
| 1 | | Ente e autorità che emana il provvedimento, tipo di provvedimento, data, numero e settore, ufficio o servizio di appartenenza, citazione dell'atto di delega del Sindaco alla firma dell'atto. | |  |  |  |  |  |
| 2 | | Oggetto, CIG e CUP | | Indica in sintesi il contenuto del provvedimento. |  |  |  |  |
| 3 | Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto. | | | Illustrano la motivazione dell'atto. La valutazione dell'interesse pubblico sottostante. I motivi concreti, la situazione di fatto o giuridica che determina l’adozione del provvedimento. |  |  |  |  |
| 4 | Riferimenti di diritto:   * TUEL; * L. n . 241/1990; * Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto. | | | Il soggetto che emette l’atto fa constare che lo stesso è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia e dalle norme statutarie e regolamentari dell’ente. |  |  |  |  |
| 5 | Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità. | | | Laddove necessaria per la tipologia di atto. |  |  |  |  |
| 6 | | Creditore/i (Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN). | | Per le determinazioni che contengono spesa. I dati sensibili e/o personali sono da escludere dalla pubblicazione cfr. Vademecum DD. |  |  |  |  |
| 7 | | Importo da impegnare per ciascun fornitore/i indicando se l’importo è soggetto o meno all’IVA e, se sì, indicarne la relativa aliquota. | | Per le determinazioni che contengono spesa. |  |  |  |  |
| 8 | | Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze) | | Per le determinazioni che contengono spesa. |  |  |  |  |
| 9 | | Modalità di pagamento soltanto per gli impegni che contestualmente liquidano (es. assegnazione contributi, quote associative, convenzioni etc).  In caso di accredito su un c/c, le coordinate bancarie (Istituto, Iban ) vanno comunicate con nota a parte da allegare alla determina ma da non pubblicare | | Per le determinazioni che contengono spesa. |  |  |  |  |
| 10 | | La ragione del credito. | | Per le determinazioni che contengono spesa. |  |  |  |  |
| 11 | | La durata dell’affidamento. | | Per le determinazioni che contengono spesa. |  |  |  |  |
| 12 | | Capitolo del PEG al quale viene imputata la spesa. Solo nei casi in cui il bilancio e PEG non risultano ancora approvati, indicare il rispetto dell’art.163 del d.lgs. 267/00. | | Per le determinazioni che contengono spesa. |  |  |  |  |
| 13 | | Obblighi di pubblicità previsti dalle normative di settore. | |  |  |  |  |  |
| 14 | | Indicazione termini e autorità a cui ricorrere | | Ricorso giurisdizionale al TAR |  |  |  |  |
| 15 | | Indicazione responsabile procedimento | | Ai sensi dell’art. 5 L. 241/1990 (fatto salvo il caso di mancata nomina del Responsabile, che, in questo caso, è il Dirigente che adotta l’atto). |  |  |  |  |
| 16 | | Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario | |  |  |  |  |  |
| 17 | | Presenza del visto di regolarità contabile | |  |  |  |  |  |
| Totali risultati esame | | | |  |  |  |  |  |

Normative di riferimento

* D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
* L. n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".