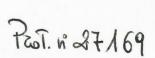
CITTA' DI GALLIPOLI



(Provincia di Lecce)

VERBALE SU ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVA SUGLI ATTI EX L. 213/12 PERIODO 1° TRIMESTRE 2018. RELAZIONE SUI CONTROLLI EFFETTUATI.

PREMESSO CHE:

- l'art. 3 comma 2 del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, sostituendo l'art. 147 del D. Lgs. 267/00, stabilisce che le modalità di funzionamento e la disciplina delle varie forme di controllo interno devono essere contenute in un Regolamento approvato dal Consiglio Comunale e quindi comunicato al Prefetto e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il sistema del controllo interno deve essere disciplinato nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10.01.2013 è stato approvato il Regolamento sui Controlli Interni del Comune di Gallipoli;
- il titolo V del predetto Regolamento con gli articoli 16 prevede finalità, principi, caratteri generali ed organizzativi, oggetto e metodologia e risultati del controllo successivo di regolarità amministrativa, che viene svolto sotto la direzione del segretario generale su un campione del 5% sugli atti indicati all'art. 19 del regolamento stesso:
- il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto secondo una selezione casuale a mezzo di procedure informatiche;

VISTA la comunicazione relativa ad esiti di attività di individuazione ed estrazione atti adottati nel periodo 01/01/2018 – 31/03/2018 da sottoporre a successive operazioni di controllo di regolarità amministrativa e contabile acquisita con mail dell' 11/04/2018 (allegata alla presente relazione), estrazione effettuata su richiesta del sottoscritto segretario generale dal dott. Luigi Busti, responsabile del servizio informatico, dalla quale si evince che si è proceduto al sorteggio mediante estrazione casuale con utilizzo della procedura informatica "Generatore di numeri casuali – di tipo congruenziale moltiplicativo – disponibile su portale della Regione Emilia Romagna, con il seguente esito:

TIPOLOGIA DI ATTI	TOTALE ATTI	PERCENTUALE ESTRAZIONE (5%)
deliberazioni della giunta comunale	101	5
determinazioni dirigenziali	626	31
mandati di pagamento	1129	56
totale atti	1856	92

DATO ATTO che la finalità dell'attività di controllo è quella di sollecitare l'esercizio del potere di autotutela dei Dirigenti ove vengano ravvisate patologie, migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano la massima imparzialità;

PRESO ATTO che la presente azione costituisce attuazione della regolamentazione del controllo successivo di regolarità amministrativa e le sue risultanze costituiscono strumenti per la piena realizzazione delle previsioni contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Gallipoli;

ACQUISITI gli atti ed effettuato il controllo degli stessi (per ogni atto esaminato è stata redatta una scheda di sintesi, tutte allegate alla presente relazione per farne parte integrante e sostanziale);

Tutto ciò premesso, si ritiene, per quanto si possa desumere dalla attività di controllo come sopra specificata, che l'attività amministrativa dell'Ente procede con criteri operativi di efficacia, efficienza e trasparenza.

Il presente verbale verrà inviato al Sindaco e al Presidente del Consiglio, ai Dirigenti, all'Organo di Revisione e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Gallipoli, 01/06/2018

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

piener die

Nota interna

04 aprile 2018

Al Responsabile Servizi Informatici dott. Luigi BUSTI

E p.c.

Al sig. Sindaco Stefano MINERVA

Ai Dirigenti dott.ssa Maria Teresa DE LORENZIS dott. Alessandro CAGGIULA dott. Raffaele CAMPANELLA

 $Oggetto: controllo \ successivo \ di \ regolarit\`a \ amministrativa \ e \ contabile \ periodo \ 01/01/2018 - 31/03/2018$

Per procedere al controllo di cui all'oggetto, riferito al periodo 01/01/2018 – 31/03/2018, si chiede al Servizio in indirizzo di procedere alla individuazione, mediante estrazione casuale a mezzo di procedura informatica, dei seguenti atti:

5% delle deliberazioni della Giunta Comunale5% delle determinazioni dirigenziali

5% dei mandati di pagamento

con riferimento, si ripete, agli atti adottati nel periodo 01/01/2018 - 31/03/2018.

Il referto di estrazione casuale dovrà essere tempestivamente trasmesso al sottoscritto segretario generale.

Cordiali saluti.

Il Segretario generale

Segretario Generale Gallipoli

Da: Luigi Busti <luigi.busti@comune.gallipoli.le.it> Inviato:

mercoledì 11 aprile 2018 13:39 A: 'Segretario Generale Gallipoli' Oggetto:

R: richiesta estrazione atti per controllo successivo Allegati:

Mandati.zip; Elenco_Delibere_di_Giunta_I_Trimestre_2018.pdf; Elenco_Determinazioni_Dirigenziali_I_Trimestre_2018.pdf;

Delibere_di_Giunta_Estratte.pdf; Determinazioni_Dirigenziali_Estratte.pdf;

Egregio Dott. Ria,

in riscontro alla nota di pari oggetto, le allego alla presente tutti i dati necessari per le attività di controllo da lei indicate. Rinnovo la mia completa disponibilità per ogni ulteriore necessità.

Un cordiale saluto.

LB

Luigi Bustl Comune di Gallipoli Sezione Servizi Informatici

via Pavia - 73014 Gallipoli LE

t +39 0833 275523

f +39 0833 275535

www.comune.gallipoli.le.it | luigi.busti@comune.gallipoli.le.it

Da: Segretario Generale Gallipoli [mailto:segretariogenerale@comune.gallipoli.le.it]

A: 'Luigi Busti' <luigi.busti@comune.gallipoli.le.it>

Cc: dirigente.serviziallapersona@comune.gallipoli.le.it; 'dirigente area finanziaria comune di Gallipoli' <dirigente.gestionefinanziaria@comune.gallipoli.le.it>; segreteriacomandopm@comune.gallipoli.le.it Oggetto: richiesta estrazione atti per controllo successivo

In allegato richiesta di estrazione atti per il controllo successivo di regolarità. In attesa di sollecito riscontro, porgo cordiali saluti.

Segretario Generale Gallipoli

Da:

Luigi Busti < luigi.busti@comune.gallipoli.le.it>

Inviato: A:

giovedì 12 aprile 2018 08:36

'Segretario Generale Gallipoli'

Oggetto: Allegati:

I: richiesta estrazione atti per controllo successivo

Risultato Estrazione Mandati Di Pagamento, png;

Risultato Estrazione Delibere Di Giunta.png;

Risultato Estrazione Determinazioni Dirigenziali, png

Buongiorno Dott.,

integro la precedente comunicazione allegando le risultanze delle procedure di estrazione casuale per ogni singola tipologia di Un cordiale saluto.

LB

Luigi Busti Comune di Gallipoli Sezione Servizi Informatici

via Pavia - 73014 Gallipoli LE

1+39 0833 275523 f +39 0833 275535

www.comune.gallipoli.le.it | luigi.busti@comune.gallipoli.le.it

Da: Luigi Busti [mailto:luigi.busti@comune.gallipoli.le.it]

Inviato: mercoledì 11 aprile 2018 13:39

A: 'Segretario Generale Gallipoli' <segretariogenerale@comune.gallipoli.le.it>

Oggetto: R: richiesta estrazione atti per controllo successivo

Egregio Dott. Ria,

in riscontro alla nota di pari oggetto, le allego alla presente tutti i dati necessari per le attività di controllo da lei indicate.

Rinnovo la mia completa disponibilità per ogni ulteriore necessità.

Un cordiale saluto.

LB

Luigi Busti Comune di Gallipoli Sezione Servizi Informatici via Pavia - 73014 Gallipoli LE

1 +39 0833 275523 f +39 0833 275535

www.comune.gallipoli.le.it | luigi.busti@comune.gallipoli.le.it

Da: Segretario Generale Gallipoli [mailto:segretariogenerale@comune.gallipoli.le.it] Inviato: mercoledì 4 aprile 2018 11:21

A: 'Luigi Busti' < luigi.busti@comune.gallipoli.le.it>

Cc: dirigente.serviziallapersona@comune.gallipoli,le.it; 'dirigente area finanziaria comune di Gallipoli' < dirigente.gestionefinanziaria@comune gallipoli lo ito coli lo it

Risultato generazione

Parametri del generatore: *seme* = **679825**, *m* = **2147483647**, *a* = **1103515245** Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato. Generazione di 5 numeri distinti nell'intervallo [1, 101]

Scarica l'elenco dei numeri

GENERA ALTRO NUMERO

88

11

53

Regione Emilia-Romagna

Recapiti

Regione Emilia-Romagna Viale Aldo Moro, 52

lun. e giov. 14.30-16.30 Orari: lun.-ven. 9-13;



Regione Emilia-Romagna

Home / Generatore numeri casuali

Risultato generazione

Generazione di 31 numeri distinti nell'intervallo [1, 626] Parametri del generatore: *seme* = **241796**, *m* = **2147483647**, *a* = **1103515245** Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato.

Scarica l'elenco dei numeri

GENERA ALTRO NUMERO

RegioneEmilia-Romagna

Recapiti

Regione Emilia-Romagna Viale Aldo Moro, 52 40127 Bologna Centralino 051 5271 Cerca telefoni o Indirizzi

URP

Orari: lun.-ven. 9-13; lun. e giov. 14.30-16.30 Numero verde: 800.66.22.00 Scrivici: e-mail - PEC

Scarica l'elenco dei numeri

GENERA ALTRO NUMERO



Comune di Gallipoli

Estrazione Casuale Delibere di Giunta da sottoporre a controllo di regolarità amministrativa.

Delibere di Giunta dal 01/01/2018 al 31/03/2018: 101

Percentuale del 5% da sottoporre a controllo: 5

Identificativi delle Delibere di Giunta da verificare:

NUMERO ATTO DA CONTROLLARE

83

88

77

53

29



Comune di Gallipoli

Estrazione Casuale Determinazioni Dirigenziali da sottoporre a controllo di regolarità amministrativa.

Determinazioni Dirigenziali dal 01/01/2018 al 31/03/2018: 626

Percentuale del 5% da sottoporre a controllo: 31

Identificativi delle Determinazioni Dirigenziali da verificare:

PROGRESSIVO	NUMERO ATTO DA CONTROLLARE
73.5	214
175.	375
360	
31.3	368
727	314
	531
37	259
80	57
376	80
	378
	52
	111
451	466
-52	454
59]	595
3.17	349
237	288
	196
	71
15	15
567	369
17	12
30%	367
	49
	10
	43
517	512
69	99
	507
	387
201	221
	202
	202



Comune di Gallipoli

Estrazione Casuale Mandati di Pagamento da sottoporre a controllo di regolarità amministrativa.

Mandati di Pagamento emessi dal 01/01/2018 al 31/03/2018: 1129

Percentuale del 5% da sottoporre a controllo: 56

Identificativ	dei	mandati	da	verificare:
---------------	-----	---------	----	-------------

.....

RELAZIONE SULLE OPERAZIONI DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1° trimestre 2018

allegati: atti controllati deliberazioni della Giunta comunale

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/01/2018 - 31/03/2018

ATTO: Delibera di Giunta n. 29 del 09/02/2018 avente ad oggetto:

"Elezioni politiche di domenica 4 marzo 2018. Senato della Repubblica. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a coloro che partecipano alla competizione

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	51-110
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di processione di materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	
9	il preambolo contiene la corretta indicazione dello dispersi.	si
_	regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiese dell'atto.	
	miguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
1	il dispositivo è chiaro e completo	si
2	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	Si

Valutazione complessi (
 Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conform

EVENTUALI OSSERVAZIO	NI O RILIEVI	

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

Niewerl Die

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/01/2018 - 31/03/2018

ATTO: Delibera di Giunta n. 53 del 23/02/2018 avente ad oggetto:

"Sacrae notae festival, organizzato dalla associazione 'Orchestra filarmonica di Lecce' dal 14 aprile all' 1 maggio 2018. Concessione patrocinio"

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	51-110
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6		si
	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	
9	il preambolo contiene la corretta indicazione della dispesi.	si
_	-german ene solio ana base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	-
2	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai	si
2	sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme

 	EVENTUALI	OSSERVAZIONI O	RILIEVI	

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

Minerel Die

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/01/2018 - 31/03/2018

ATTO: Delibera di Giunta n. 77 del 16/03/2018 avente ad oggetto:

"Protocollo di intesa per attività di banco alimentare tra soc. coop. 'Impegno Solidale' e associazione 'Casa della carità San Francesco d'Assisi'. Presa d'atto"

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	51 - NO
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6		si
_	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	
12		si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	aon forma
	conform

Eventuali osservazioni o rilievi	

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

piener lie

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/01/2018 - 31/03/2018

ATTO: Delibera di Giunta n. 83 del 16/03/2018 avente ad oggetto:

"Seconda edizione del concorso letterario denominato 'Puglia quante storie'. Concessione patrocinio"

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle dignosi-i a i	si
_	regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	
(comorne, non comorne)	conforme

	EVENTUALI OSSI	ERVAZIONI O RILI	EVI	

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

Niment lie

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/01/2018 - 31/03/2018

ATTO: Delibera di Giunta n. 88del 16/03/2018 avente ad oggetto:

"Approvazione4 calendario mostre sui riti della Settimana santa. Concessione locali"

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6		si
	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	
9	il preambolo contiene la corretta indicazione della diamenti di	si
_	regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	-
12		si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

	Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
--	--	----------

EVENTUALI OSSERVAZ	IONI O RILIEVI	

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

M'enerle Die

RELAZIONE SULLE OPERAZIONI DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1° trimestre 2018

allegati: atti controllati determine dirigenziali

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/01/2018 - 31/05/2018

ATTO: Determina n. 214 del 03/02/2018 avente ad oggetto:

"Congedo parentale ex art. 32 comma 1 del d.lgs. n. 151/2001. Autorizzazione dipendente matricola

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6		si
_	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	-
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI	

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

Nieuch die

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/01/2018 - 31/05/2018

ATTO: Determina n. 375 del 23/02/2018 avente ad oggetto:

"Liquidazione rimborso spese servizio ambulanza evento 'Notte della taranta' assicurato dalla C.I.R. Protezione Civile (CIG Z132179 CD0 e Z4C2188CB4"

100	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6		si
	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10		Si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	
2		si
2	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI	-
	Valutazione complessiva (conforme; non conforme) EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

pierel die

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/01/2018 - 31/05/2018

ATTO: Determina n. 368 del 22/02/2018 avente ad oggetto:

"Liquidazione fattura FATTPA 3_18 emessa dalla ditta JL Group per rimozione orsogrill. (CIG

745	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6		si
	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle dignosi-icari	si
_	regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
1	il dispositivo è chiaro e completo	
2		si
2	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI	

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

pienent lie

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/01/2018 - 31/05/2018

ATTO: Determina n. 314 del 15/02/2018 avente ad oggetto:

"Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Finanziamento in favore di Enti locali di indagini diagnostiche dei solai dell'edificio scolastico di via Gorizia per scorrimento delle graduatorie (Decreto MIUR 01.09.2017). Nomina del RUP ed affidamento incarico per svolgimento indagini diagnostiche. (CUP H4117000150005 - CIG ZBA2247632 "

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	51 - NO
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si si
0	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
1	il dispositivo è chiaro e completo	
2	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si si

valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI	
	Valutazione complessiva (conforme; non conforme) EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

Misueul Die

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/01/2018 - 31/05/2018

ATTO: Determina n. 531 del 20/03/2018 avente ad oggetto:

"Concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico ad utilizzazione commerciale per complessivi mq. 2,00 in favore della ditta Barbetta Giorgio in qualità dell'esercizio commerciale

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	
1		SI - NO
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	Il preambolo contiene la corretta indiani	si
_	and dell allo	si
0	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e priva di tratto dell'atto.	
1	sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi il dispositivo è chiaro e completo	si
2	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atta in	si
	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI	

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

Niment Die

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/01/2018 - 31/05/2018

ATTO: Determina n. 259 del 11/02/2018 avente ad oggetto:

"Determina a contrarre con assunzione impegno di spesa per l'affidamento del servizio riparazione motori e parti meccaniche dei veicoli in dotazione, alla ditta Officina De Mitri Francesco. Integrazione determinazione n. 2202/2017. CIG Z812208B80 "

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI	

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

piecel die

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/01/2018 - 31/05/2018

ATTO: Determina n. 57 del 16/01/2018 avente ad oggetto:

"Concessione loculo comunale n. 84 viale LVIII n. 3 – Zona San Luigi Gonzaga"

1	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si si
0	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
1	il dispositivo è chiaro e completo	
	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI	

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

Nieuel Die

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/01/2018 - 31/05/2018

ATTO: Determina n. 80 del 17/01/2018 avente ad oggetto:

"Liquidazione spese e compensi professionali sentenza GdP di Gallipoli n. 1744/2015 in favore di

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	
3	l'atto è formalmente corretto	si ·
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI	

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

piener lie

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/01/2018 - 31/05/2018

ATTO: Determina n. 378 del 23/02/2018 avente ad oggetto:

"Regolarizzazione / rinnovo del passo carrabile sito alla via Briganti n. 16 - sig- xxxxxxxxxxxx

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6		si
_	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI	
	Valutazione complessiva (conforme; non conforme) EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

Mismerle Die

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/01/2018 - 31/05/2018

ATTO: Determina n. 52 del 16/01/2018 avente ad oggetto:

"Presa d'atto della proroga del termine di scadenza al 31.12.20120 delle procedure per l'assegnazione delle concessioni / autorizzazioni di commercio su aree pubbliche. Sospensione del bando pubblicato sul BUR Puglia n. 140 del 29.12.2016 per intervenuta proroga di legge "

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6		si
	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
1	il dispositivo è chiaro e completo	•
2	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si si

 Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI	

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

Niment Die

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/01/2018 - 31/05/2018

ATTO: Determina n. 111 del 18/01/2018 avente ad oggetto:

"progetto di valorizzazione e riqualificazione dei paesaggi costieri della Puglia ad alta valenza naturalistica in Gallipoli tra Lido san Giovanni e il Canale dei Samari. Affidamento incarico di supporto al RUP per attivazione delle procedure telematiche di rendicontazione / monitoraggio. Liquidazione acconto. CIG ZC61E88B0E "

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
	l'atto è conforme agli etti di mana	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
1	il dispositivo è chiaro e completo	
2	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI	

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

Misucerlo Die

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/01/2018 - 31/05/2018

ATTO: Determina n. 466 del 14/03/2018 avente ad oggetto:

"TAR Lecce - Totem Arts c/ Comune di Gallipoli + altri. Liquidazione competenze legali avv. Della Rocca M. "

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI	

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

piener lie

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/01/2018 - 31/05/2018

ATTO: Determina n. 454 del 12/03/2018 avente ad oggetto:

"TAR Lecce – Sabbia d'oro c/ Comune di Gallipoli. Liquidazione competenze avv. D. Reho."

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6		si
_	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI	

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

Nimerel Die

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/01/2018 - 31/05/2018

ATTO: Determina n. 595 del 27/03/2018 avente ad oggetto:

"Liquidazione del servizio relativo ad operazioni cimiteriali svolte dalla ditta 'La Libertà coop. sociale a r.l.' nel periodo dal 01.01.2018 al 31.01.2018 presso il cimitero comunale. CIG 5909875720"

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (c	conforme; non conforme)	conforme
EVENTUALI OSSERVAZION	I O RILIEVI	

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

piener lie

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/01/2018 - 31/05/2018

ATTO: Determina n. 349 del 20/02/2018 avente ad oggetto:

"Liquidazione fattura n. 2/PA in favore di Nuova Panelectric srl corrente in Nardò per il servizio di noleggio di manufatti tipo new jersey. CIG Z8C2085DD3"

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	Si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
-	l'atto è conforme a li sui l'	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	•
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	-
2	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Alba protesia.	si
	sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI	

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

piener lie

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/01/2018 - 31/05/2018

ATTO: Determina n. 288 del 14/02/2018 avente ad oggetto:

"Liquidazione noleggio orsogrill e gruppi elettrogeni in occasione delle manifestazioni natale / capodanno 2018. CIG Z18217974C"

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI	

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

Nieuel Lie

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/01/2018 - 31/05/2018

ATTO: Determina n. 196 del 31/01/2018 avente ad oggetto:

"Fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione e uffici pubblici. Liquidazione fatture Europe Energy Gas & Power spa."

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI	

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

Niment Die

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/01/2018 - 31/05/2018

ATTO: Determina n. 10 del 051/01/2018 avente ad oggetto:

"Liquidazione per incarico attività di rilevazione dello stato dei luoghi per le occupazioni di suolo pubblico ad utilizzazione commerciale. Liquidazione a saldo competenze professionali in favore dell'ing. Cristian Tanese. CIG ZA91D9DA01."

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si ·
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6		si
	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI	

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

Miswert Die

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/01/2018 - 31/05/2018

ATTO: Determina n. 12 del 05/01/2018 avente ad oggetto:

"Affidamento fornitura, allestimento, montaggio e smontaggio luminarie natalizie. CIG ZC821183AB Liquidazione fattura elettronica"

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si ·
3	l'atto è formalmente corretto	Si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI	

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

Nieuch Die

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/01/2018 - 31/05/2018

ATTO: Determina n. 15 del 05/01/2018 avente ad oggetto:

"Città di Gallipoli Conference permanente des villes historiques de la Mediterranee Associazione Studentesca Mediterranea. Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo. XII seminario internazionale programma per la pace nel mediterraneo. Demografia e migrazioni, redistribuzione delle risorse e tutela dell'ambiente. Gallipoli 8 -9 settembre 2017. Liquidazione intervento sostitutivo.

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	
3	l'atto è formalmente corretto	si -:
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI	

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

Nieuens Die

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/01/2018 - 31/05/2018

ATTO: Determina n. 71 del 05/01/2018 avente ad oggetto:

"Attivazione tirocinio formativo utente xxxxxxxxxxxxx Impegno e liquidazione 1^ e 2^ mensilità"

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI	

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

piener bie

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/01/2018 - 31/05/2018

ATTO: Determina n. 367 del 22/02/2018 avente ad oggetto:

"Accesso archivi MCTC. Assunzione impegno di spesa e liquidazione canone 2018 - avviso di pagamento prot. n. 000001017/2018"

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI	
The state of the s	

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

Nieuch Die

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/01/2018 - 31/05/2018

ATTO: Determina n. 369 del 23/02/2018 avente ad oggetto:

"Corte di Appello. Pizzileo Luigi c/ Comune di Gallipoli. liquidazione acconto competenze avv. G.

****	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI	

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

Nieuel Lie

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/01/2018 - 31/05/2018

ATTO: Determina n. 49 del 16/01/2018 avente ad oggetto:

"Interventi per la riorganizzazione della sosta all'interno di parte dell'area portuale. Appalto misto lavori + servizi con prevalenza lavori. Art. 14 d. lgs. n. 163/2006 - CUP H41B16000030004 CIG 663471218C. Approvazione 2º SAL lavori eseguiti dalla ditta SIS srl. Liquidazione fattura"

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
	l'atto à conforme celle d'atto à conforme celle d'atto	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si si

	conforme
EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI	
	EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

Niment Die

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/01/2018 - 31/05/2018

ATTO: Determina n. 43 del 15/01/2018 avente ad oggetto:

"Mobilità volontaria ex art. 30 del d. lgs. n. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente - CCNL Area dirigenza comparto Regioni ed autonomie locali. Approvazione atti ed assunzione in servizio del vinvitore"

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva	(conforme; non conforme)	conforme
EVENTUALI OSSERVAZIO	ONI O RILIEVI	

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

piener lie

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/01/2018 - 31/05/2018

ATTO: Determina n. 512 del 19/03/2018 avente ad oggetto:

"Concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico ad utilizzazione commerciale n. 32/2018 per il periodo 20 marzo 20 novembre 2018 per complessivi mq 50,00 in favore della società 'Scoglio delle Sirene srls' in qualità di titolare del pubblico esercizio 'C'est la vie' sito in Riviera N. Sauro 101"

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	Si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	si
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI	

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

Niment Die

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/01/2018 - 31/05/2018

ATTO: Determina n. 99 del 18/01/2018 avente ad oggetto:

"Forniture per manifestazione 'Notte della Taranta' – Liquidazione fattire elettroniche CIG Z4C2188CFB4 e CIG Z132179D0"

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6		si
	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI	

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

Nimentalie

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/01/2018 - 31/05/2018

ATTO: Determina n. 507 del 19/03/2018 avente ad oggetto:

"Elezioni politiche del 4 marzo 2018. Impegno di spesa per fornitura cabine elettorali dalla ditta Rizzello sas di Francesco Rizzello e C. Partita IVA 04501890753 – CIG Z8621D3BC3"

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6		si
U	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
1	il dispositivo è chiaro e completo	
2		si
2	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI	

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

Niewerl Die

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/01/2018 - 31/05/2018

ATTO: Determina n. 387 del 27/02/2018 avente ad oggetto:

"Riassunzione in appello giudizio Cataldi Tiziana + altri c/ Comune di Gallipoli. Impegno di spesa per

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	Si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
	l'atto è conforme agli atti di massare i	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	ai.
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI	

EVENTUAL	I OSSERVAZIONI O	RILIEVI	

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

pierel die

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/01/2018 - 31/05/2018

ATTO: Determina n. 202 del 01/02/2018 avente ad oggetto:

"Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Approvazione progetto 'Riprendiamoci la notte' a cura di Assessorati al Turismo e Politiche sociali, Commissione Pari Opportunità, Ambito di Zona, FIDAPA sezione di Gallipoli, Istituti scolastici di istruzione superiore del Comune di Gallipoli. CIG Z4720CDDE8 – Liquidazione fattura fattpa 37_17 emessa dalla ditta Retrostampa srl"

-	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	51-110
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	si
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6		si
	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	
Q	il preambolo contiene la corretta indicazione delle diapoci-	si
_	golamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
1	il dispositivo è chiaro e completo	
2	The state of the s	si
2	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI	

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

Misuculo Die

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/01/2018 - 31/05/2018

ATTO: Determina n. 221 del 05/02/2018 avente ad oggetto:

"Liquidazione fatture relative ai mesi di novembre e dicembre 2917. Integrazione retta di ricovero in RSA 'Sol Levante' casa per la vita – BIT di Nociglia"

	CRITERI DI VERIFICA DI REGOLARITÀ	SI - NO
1	l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	si
2	l'atto è stato emesso nei tempi previsti	
3	l'atto è formalmente corretto	si
4	l'atto contiene dati affidabili e veritieri	si
5	l'atto contiene gli allegati previsti	si
6		si
_	l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	si
7	l'atto è conforme agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e/o alle direttive interne	si
8	l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto	si
9	il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che sono alla base dell'atto	si
10	la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e/o le circostanze che sono alla base dell'atto, con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi	si
11	il dispositivo è chiaro e completo	-:
12	Sussiste la necessaria pubblicazione dell'atto in esame all'Albo pretorio <i>online</i> , ai sensi di legge.	si si

Valutazione complessiva (conforme; non conforme)	conforme
EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI	

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

Misueul Die

RELAZIONE SULLE OPERAZIONI DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1° trimestre 2018

allegati: atti controllati mandati di pagamento

VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ove applicabili in base alla natura dell'atto controllato: deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti, ecc.)

PERIODO: 01/01/2018 - 31/03/2018

Mandati di pagamento in numero di 56 come da elenco allegato, secondo estrazione del Servizio Informatico, dal n. 0001 al n. 1129

Tutti i mandati esaminati derivano da atti di liquidazione nel rispetto delle procedure e dei tempi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali.

Riportano tutti gli esatti riferimenti di bilancio, gli atti di impegno e di liquidazione, il beneficiario, la causale e il CIG di riferimento quando dovuto

La valutazione complessiva con riferimento ai 56 mandati esaminati, è di conformità alle leggi ed ai regolamenti.

Il Segretario Generale

Responsabile controllo regolarità amministrativa successiva

Miswert Wie