

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
CHECK – LIST DELLE FASI E PASSAGGI PROCEDIMENTALI

N. 19

PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE

Area organizzativa n.....

Servizio: _____ Determina n. _____

Oggetto : _____

ELEMENTO DA VERIFICARE	Indicatori di legittimità/qualità dell'atto	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
Rispetto obiettivi performance, del bilancio di previsione e del piano risorse e obiettivi			
Esistenza e contenuti determina a contrarre ex art. 192 D. Lgs 267/2000; art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, anche, eventualmente contenente l'aggiudicazione.	Legittimità		
Responsabile del procedimento (con contestuale dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ex art. 6 – bis della legge 241/1990, sia per il RUP che per il firmatario)	Qualità dell'atto		
Esistenza e contenuti della determina di aggiudicazione/concessione e del relativo impegno di spesa	Qualità dell'atto		
Esistenza e contenuti dell'ordine	Legittimità		
Esistenza e controllo della documentazione e dei titoli atti a comprovare il diritto acquisito dal creditore	Legittimità		
Riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.	Qualità		
Determinazione della somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto	Legittimità		
Verifica rispetto dei tempi di esecuzione della prestazione	Qualità dell'atto		
Verifica acquisizione DURC	Legittimità		
Verifica esistenza debiti tributari o di altro tipo, per i quali esistono cartelle di pagamento emesse dall'Agente per la riscossione per un importo pari o superiore a 5.000,00	Legittimità		

(€ art. 1 comma 986 L. di Bilancio 2018)			
Verifica rispetto normativa in materia di split payment	Leggittimità		
Trasmissione al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti con tutti relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili	Qualità		
Indicazione e presenza degli eventuali allegati costituenti parte integrante e sostanziale del provvedimento	Qualità		
Verifica tempestività dei pagamenti (D. Lgs 231 2003 art. 4, come modificato dal D. LGS. 9 novembre 2012, n. 192 - 30 giorni dal ricevimento della fattura)	Qualità		
Rispetto obblighi di pubblicazione	Qualità		
Rispetto normativa in materia di riservatezza	Leggittimità		