



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

SCHEDA 2

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUCCESSIVO
(contratti stipulati mediante scrittura privata etc.)

ESTREMI PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO:

AREA:

RESPONSABILE DI AREA:

PERIODO CONTROLLO:

ELEMENTI DELL'ATTO SOGGETTI A CONTROLLO	CONTENUTO DELLA VERIFICA	CONTROLLO (SI/NO)		FATTISPECIE NON PRESENTE	ANNOTAZIONI
INTESTAZIONE E PARTI	E' riportata l'intestazione del Comune?				
	E' stata indicata la natura dell'atto?				
	E' stato riportato il n. di riferimento, secondo il sistema di classificazione in uso?				
	E' stata riportata correttamente la legittimazione a rappresentare?				
	Sono stati riportati con completezza i dati relativi alle parti?				
PRESUPPOSTI - ACCORDO	Sono state riportate le indicazioni relative ai provvedimenti precedenti e presupposti?				
	Sono stati riportati i riferimenti normativi?				
	E' stato riportato l'atto di nomina del T.P.O.?				
	E' chiaramente riportata la volontà delle parti?				
	E' chiaramente riportata la proposta dell'Amministrazione?				
	E' chiaramente riportata l'accettazione della controparte?				
CAUSA - CONTENUTO	E' chiara la causa del contratto?				
	E' chiaramente riportato il contenuto/oggetto del contratto?				
	L'oggetto è lecito?				
	L'oggetto è determinato o determinabile?				
	L'oggetto è descritto in modo chiaro ed esaustivo?				
	Il contratto è completo in tutti gli elementi essenziali?				
ESECUZIONE - MODALITA' - TEMPI - GARANZIE	Sono stati indicati i tempi, il luogo e le modalità di esecuzione?				
	Sono stati previsti controlli sull'esecuzione con eventuale nomina di un soggetto incaricato del controllo per conto dell'ente?				
	Sono state previste delle garanzie?				
	Sono state previste delle penalità?				
	Sono stati previsti termini per la risoluzione automatica?				
	E' stato previsto il collaudo o la verifica della regolare esecuzione?				
	E' stata rispettata la normativa in materia di sicurezza (D.Lgs.81/2008)?				
ELEMENTI CONTABILI	E' stata indicata la modalità di finanziamento?				
	Sono stati previsti i tempi e le modalità di pagamento?				
	Sono stati previsti controlli sull'impresa relativamente alla regolarità contributiva e fiscale?				
DATA	E' stata riportata la data della sottoscrizione dell'atto?				
SOTTOSCRIZIONE	Il contratto è stato sottoscritto dal TPO competente?				
	Il contratto è stato sottoscritto dal legittimo rappresentante dell'appaltatore?				
	Se l'atto è sottoscritto da un procuratore, è allegato (ovvero richiamato e depositato agli atti) l'atto di procura?				

DATA



IL SEGRETARIO COMUNALE