

CONTROLLO ATTI 1°, 2° E 3° TRIMESTRE 2019
SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

5.12.15

Atto controllato n.:
Area
Settore/Ufficio
Tipo Atto
Numero/Anno

CONTROLLO ATTI 1°, 2° E 3° TRIMESTRE 2019 SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO				Atto controllato n.:		1		2	
				Area					
				Settore/Ufficio					
				Tipo Atto					
				Numero/Anno					
				LIQUIDAZIONE		LIQUIDAZIONE			
				566		211		14/02/2019	
				LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002113136 DEL 26/04/2019 - DITTA MAGGIOLI SPA.		LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018846125 EDL 27/12/2018 DELLA SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO CENTRO SPORTIVO VIA MONTENERO - 6°			
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	NEA VIA I	COMMENTO	RIS.	COMMENTO				
1	LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	OK		OK					
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OK					
3	RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY: l'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente? Contiene dati personali o sensibili non adeguatamente trattati?	OK		OK					
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK		OK					
5	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO: l'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?	OK		OK					
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK		OK					
7	CONFORMITA' OPERATIVA: l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, peg/pro/piano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?	OK		OK					
8	RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA: il confronto tra il procedimento descritto nell'atto in esame e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche è positivo?	OK		OK					
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK		OK					
Applicabili		9		9					
Non conformità		0		0					
Opportunità miglioramento		0		0					
Indice di conformità globale		100%		100%					

CONTROLLO ATTI 1°, 2° E 3° TRIMESTRE 2019
SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Atto controllato n.:
Area
Settore/Ufficio
Tipo Atto
Numero/Anno

CONTROLLO ATTI 1°, 2° E 3° TRIMESTRE 2019 SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO									
Atto controllato n.:									
Area									
Settore/Ufficio									
Tipo Atto									
Numero/Anno									
3		4		5		6		7	
LIQUIDAZIONE		LIQUIDAZIONE		DETERMINA		LIQUIDAZIONE		LIQUIDAZIONE	
526 13/05/2019		252 25/02/2019		596 29/05/2019		493 03/05/2019		188 11/02/2019	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/00 DEL 17/04/2019 DELLO STUDIO MARCHETTI CECCONI CAMPORA ROTUNNO		LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILE DI VIA ZENALE - MESE DI GENNAIO 2019.		LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM. LI - PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 2019 (EMISSIONE DEL 06/05/2019 BIMESTRALE)		LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI - 1° BIMESTRE 2019		LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI - 4° TRIMESTRE 2018 8 EMISSIONE FATTURE DEL 27/12/2018)	
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO
1	LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	OK	OK		OK		OK		OK
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e sml?	OK	OK		OK		OK		OK
3	RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY: l'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente? Contiene dati personali o sensibili non adeguatamente trattati?	OK	OK		OK		OK		OK
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK	OK		OK		OK		OK
5	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO: l'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?	OK	OK		OK		OK		OK
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK	OK		OK		OK		OK
7	CONFORMITA' OPERATIVA: l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, peg/pro/piano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?	OK	OK		OK		OK		OK
8	RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA: il confronto tra il procedimento descritto nell'atto in esame e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche è positivo?	OK	OK		OK		OK		OK
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK	OK		OK		OK		OK
Applicabili		9	9		9		9		9
Non conformità		0	0		0		0		0
Opportunità miglioramento		0	0		0		0		0
Indice di conformità globale		100%	100%		100%		100%		100%

CONTROLLO ATTI 1°, 2° E 3° TRIMESTRE 2019
SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Atto controllato n.:
Area
Settore/Ufficio
Tipo Atto
Numero/Anno

CONTROLLO ATTI 1°, 2° E 3° TRIMESTRE 2019 SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO											
Atto controllato n.: Area Settore/Ufficio Tipo Atto Numero/Anno											
		8	9	10	11	12					
		LIQUIDAZIONE		LIQUIDAZIONE		LIQUIDAZIONE		LIQUIDAZIONE		DETERMINA	
		945/27/08/2019	444/1/04/201	712/25/06/2019	445/11/04/2019	219/21/03/2019					
		LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FONITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI - 1° QUADRIMESTRE 2019 (EMISSIONE FATTURE DEL 10/06/2019).	LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURE ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILE DI VIA ZENALE MESE DI FEBBRAIO 2019 E CONGUAGLI SU	LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - PERIODO APRILE 2019.	LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM. SRL PER FORNITURE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2019.	LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE PAGAMENTO ALLA SCIOLA DELL'INFANZIA SAN LUIGI DI GARBAGNATE					
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO				
1	LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	OK		OK		OK					
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e s.m.i?	OK		OK		OK					
3	RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY: l'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente? Contiene dati personali o sensibili non adeguatamente trattati?	OK		OK		OK					
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK		OK		OK					
5	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO: l'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?	OK		OK		OK					
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK		OK		OK					
7	CONFORMITA' OPERATIVA: l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, peg/pro/piano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?	OK		OK		OK					
8	RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA: il confronto tra il procedimento descritto nell'atto in esame e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche è positivo?	OK		OK		OK					
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK		OK		OK					
Applicabili		9		9		9					
Non conformità		0		0		0					
Opportunità miglioramento		0		0		0					
Indice di conformità globale		100%		100%		100%					

CONTROLLO ATTI 1°, 2° E 3° TRIMESTRE 2019
SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Atto controllato n.:
Area
Settore/Ufficio
Tipo Atto
Numero/Anno

CONTROLLO ATTI 1°, 2° E 3° TRIMESTRE 2019 SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO		Atto controllato n.: Area Settore/Ufficio Tipo Atto Numero/Anno		13	14	15
		LIQUIDAZIONE		DETERMINA		LIQUIDAZIONE
		627	04/06/2019	298	18/04/2019	881 05/08/2019
		LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVI ALLA PRIMA SEMESTRALITA' 2019 - SCADENTE IL 30/06/2019.		PROROGA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/05/2019 - 31/10/2019 - CIG. Z2928189AF.		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI, CONTRIBUTI AD IMPRESE E IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE MESE DI LUGLIO 2019.
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	COMMENTO
1	LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	OK		OK		OK
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OK		OK
3	RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY: l'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente? Contiene dati personali o sensibili non adeguatamente trattati?	OK		OK		OK
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK		OK		OK
5	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO: l'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?	OK		OK		OK
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK		OK		OK
7	CONFORMITA' OPERATIVA: l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, peg/pro/piano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?	OK		OK		OK
8	RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA: il confronto tra il procedimento descritto nell'atto in esame e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche è positivo?	OK		OK		OK
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK		OK		OK
Applicabili		9		9		9
Non conformità		0		0		0
Opportunità miglioramento		0		0		0
Indice di conformità globale		100%		100%		100%