



COMUNE DI MONTEPULCIANO  
PROVINCIA DI SIENA

SCHEDA CONTROLLO INTERNO CONTRATTI ANNO 2023

Periodo di riferimento: QUARTO TRIMESTRE

Responsabile: CAFERRI Alessandro

Tipologia atto: CONTRATTI

Atti estrapolati dal **programma Civilia** per il periodo di riferimento nr. 5

Sorteggio casuale del 10% dal programma Civilia per un minimo di 5 atti nr. 5

N.	Contratto	Anomalie	
1	<b>RISPONDEZZA A NORME E REGOLAMENTI</b> in esame rispetta la normativa di settore e quella regolamentare L'atto		
2	<b>RISPETTO DEL PROCEDIMENTO</b> la documentazione sono completi ed adeguatamente conservati e fascicolati. E' stato definito l'impegno di spesa. Sono state rispettate le disposizioni antimafia (D.Lgs. 159/11 e ss-mm.ii.). E' stato adempiuto l'obbligo di comunicazione di conto corrente dedicato alle commesse pubbliche con individuazione delle persone delegate ad operare su di esso ( Art. 3 L. 136/10). L'atto e		
3	<b>COERENZA DELLA FORMA CON PROCEDURA SEGUITA</b> procedure aperte e ristrette la forma deve essere pubblico-amministrativa o scrittura privata autenticata, se procedure negoziate o cottimi puo' essere anche mera scrittura privata Se		
4	<b>ULTERIORI INDICATORI PER I CONTRATTI RISPETTO NORME TRASPARENZA/PRIVACY</b> esame risulta conforme agli obblighi di pubblicazione. Sono state rispettate le disposizioni in materia di privacy (GDPR 679/2016) l'atto in		
5	<b>ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO</b> Corretta individuazione dei soggetti firmatari (aventi titolo), data della sottoscrizione, responsabile del procedimento, contratto, verifiche (intermedie e finali), garanzie fideiussorie, penali, tempi e modalità di consegna o realizzazione, pagamenti. Modalità di definizione. Titolo di provenienza, verifica titoli edilizi e registri immobiliari nelle compravendite.		
6	<b>MODALITA' ELETTRONICHE</b> Corretta esplicitazione delle nuove modalità di stipula dei contratti con le modalità elettroniche (art.11 Codice dei Contratti) .		

(\*)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( Dott. Alessandro Caferrì)

Dettaglio contratti sorteggiati		
	data	rep. N.
1	12,10,2023	4930
2	18,10,2023	4931
3	25,10,2023	4932
4	06,11,2023	4933
5	21,11,2023	4934