

<b>Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile</b>		<b>Numero 1</b>
		<b>Data 27.10.2016</b>
Tipo Atto: <b>Determinazione</b> Numero: <u>  175  </u> del <u> 10.06.2016 </u>		
Oggetto: L.R. 20/2015, ART. 9. COMMI DA 20 A 24: ASSEGNO UNA TANTUM, PER LE NASCITE E ADOZIONI DI MINORI AVVENUTE NELL'ANNO 2014. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO ALLE DOMANDE PERVENUTE ENTRO IL 15.10.2015. Importo: € <u> 5.400,00 </u>		
Area: <u> AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA - CULTURA-ASSISTENZA </u>		
Tipologia: <b>Altro</b>		
<b>Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi</b>		<b>3,2,1 (*)</b>
<b>RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI:</b> l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti		3
<b>TRASPARENZA:</b> l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale		3
<b>PRIVACY:</b> i dati personali e sensibili sono trattati correttamente		3
<b>PROCEDIMENTO:</b> il procedimento è corretto		3
<b>RISPONDENZA A NORME INTERNE:</b> l'atto è conforme alle circolari e direttive interne dell'ente		3
<b>QUALITA' DELL'ATTO:</b> è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa		3
<b>AFFIDABILITA':</b> i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento		3
<b>COERENZA CON GLI OBIETTIVI:</b> conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance		3
<b>Indice medio di conformità</b>		3

<b>Osservazioni, anche per il caso in cui siano attribuiti punteggi inferiori a 3</b>

<b>Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile</b>		<b>Numero 2</b>
		<b>Data 27.10.2016</b>
Tipo Atto: <b>Determinazione</b> Numero: <u>307</u> del <b>05.08.2016</b>		
Oggetto: RIMBORSO BUONI SCONTO ORDINARI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E CONTESTUALI LIQUIDAZIONI. Importo: € <u>4.455,50</u>		
Area: <u>AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA - CULTURA ASSISTENZA</u>		
Tipologia: <b>Altro</b>		
<b>Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi</b>		<b>3,2,1 (*)</b>
<b>RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI:</b> l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti		3
<b>TRASPARENZA:</b> l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale		3
<b>PRIVACY:</b> i dati personali e sensibili sono trattati correttamente		/
<b>PROCEDIMENTO:</b> il procedimento è corretto		3
<b>RISPONDE A NORME INTERNE:</b> l'atto è conforme alle circolari e direttive interne dell'ente		3
<b>QUALITÀ DELL'ATTO:</b> è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa		3
<b>AFFIDABILITÀ:</b> i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento		3
<b>COERENZA CON GLI OBIETTIVI:</b> conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance		3
<b>Indice medio di conformità</b>		3

<b>Osservazioni, anche per il caso in cui siano attribuiti punteggi inferiori a 3</b>

<b>Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile</b>	<b>Numero 3</b>
	<b>Data 27.10.2016</b>

Tipo Atto: **Determinazione** Numero: 323 del 24.08.2016

Oggetto: RIMBORSO BUONI SCONTO ORDINARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE Importo: € 285,00

Area: AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA - CULTURA - ASSISTENZA

Tipologia: **Altro**

<b>Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi</b>	<b>3,2,1 (*)</b>
<b>RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI:</b> l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	3
<b>TRASPARENZA:</b> l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	3
<b>PRIVACY:</b> i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	/
<b>PROCEDIMENTO:</b> il procedimento è corretto	3
<b>RISPONDE A NORME INTERNE:</b> l'atto è conforme alle circolari e direttive interne dell'ente	3
<b>QUALITÀ DELL'ATTO:</b> è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	3
<b>AFFIDABILITÀ:</b> i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	3
<b>COERENZA CON GLI OBIETTIVI:</b> conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	3
<b>Indice medio di conformità</b>	3

**Osservazioni, anche per il caso in cui siano attribuiti punteggi inferiori a 3**



<b>Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile</b>	Numero 5
	Data 27.10.2016

Tipo Atto: **Determinazione** Numero: 309 del 05.08.2016

Oggetto: AVVISI DI PAGAMENTO TARI I^ SEMESTRE 2016. PRESA D'ATTO DATI TRASMESSI DA AMBIENTE SERVIZI SPA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRIBUTI PROVINCIALE PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE.

Importo: € 234.907,00

Area: AREA TRIBUTI

Tipologia: Altro

Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi	3,2,1 (*)
<b>RISPONDEZZA A NORME E REGOLAMENTI:</b> l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	3
<b>TRASPARENZA:</b> l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	3
<b>PRIVACY:</b> i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	/
<b>PROCEDIMENTO:</b> il procedimento è corretto	3
<b>RISPONDEZZA A NORME INTERNE:</b> l'atto è conforme alle circolari e direttive interne dell'ente	3
<b>QUALITÀ DELL'ATTO:</b> è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	3
<b>AFFIDABILITÀ:</b> i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	3
<b>COERENZA CON GLI OBIETTIVI:</b> conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	3
<b>Indice medio di conformità</b>	3

**Osservazioni, anche per il caso in cui siano attribuiti punteggi inferiori a 3**

--

<b>Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile</b>	Numero 6
	Data 27.10.2016

Tipo Atto: **Determinazione** Numero:   14   del   15.01.2016  

Oggetto:    ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RICOVERO DI CANI, GATTI ED EVENTUALI ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE AL CANILE CONTUMACIALE INDIVIDUATO DALL'A.S.S. n. 5 "FRIULI OCCIDENTALE"

Importo: €   500,00  

Area:   POLIZIA LOCALE  

Tipologia: **Altro**

Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi	3,2,1 (*)
<b>RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI:</b> l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	3
<b>TRASPARENZA:</b> l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	3
<b>PRIVACY:</b> i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	/
<b>PROCEDIMENTO:</b> il procedimento è corretto	3
<b>RISPONDE A NORME INTERNE:</b> l'atto è conforme alle circolari e direttive interne dell'ente	3
<b>QUALITÀ DELL'ATTO:</b> è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	3
<b>AFFIDABILITÀ:</b> i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	3
<b>COERENZA CON GLI OBIETTIVI:</b> conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	3
<b>Indice medio di conformità</b>	3

**Osservazioni, anche per il caso in cui siano attribuiti punteggi inferiori a 3**

<b>Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile</b>	Numero 7
	Data 27.10.2016

Tipo Atto: **Determinazione** Numero: 350 del 09.09.2016

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA OFFICELANDIA DI CATTELAN EDY DI VALVASONE ARZENE PER L'ACQUISTO DI CARTUCCE PER STAMPANTE RICOH BP20. CIG. N. ZE31B20222. Importo: € 219,60

Area: SOSTITUTO AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA - SEGRETERIA

Tipologia: **Altro**

<b>Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi</b>	<b>3,2,1 (*)</b>
<b>RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI:</b> l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	3
<b>TRASPARENZA:</b> l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	3
<b>PRIVACY:</b> i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	/
<b>PROCEDIMENTO:</b> il procedimento è corretto	3
<b>RISPONDENZA A NORME INTERNE:</b> l'atto è conforme alle circolari e direttive interne dell'ente	3
<b>QUALITA' DELL'ATTO:</b> è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	3
<b>AFFIDABILITA':</b> i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	3
<b>COERENZA CON GLI OBIETTIVI:</b> conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	3
<b>Indice medio di conformità</b>	3

**Osservazioni, anche per il caso in cui siano attribuiti punteggi inferiori a 3**

<b>Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile</b>	<b>Numero 8</b>
	<b>Data 27.10.2016</b>

Tipo Atto: **Determinazione** Numero: \_\_100\_\_ del 24.03.2016

Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLE SCUOLE MEDIE DI VALVASONE ARZENE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA "IMPIANTI ELETTRICI ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILLO" CON SEDE IN VALVASONE ARZENE (PN) - CIG.Z481924F2D - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Importo: € 2.013,00

Area: TECNICO MANUTENTIVA

Tipologia: Altro

<b>Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi</b>	<b>3,2,1 (*)</b>
<b>RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI:</b> l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	3
<b>TRASPARENZA:</b> l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	3
<b>PRIVACY:</b> i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	✓
<b>PROCEDIMENTO:</b> il procedimento è corretto	3
<b>RISPONDE A NORME INTERNE:</b> l'atto è conforme alle circolari e direttive interne dell'ente	3
<b>QUALITÀ DELL'ATTO:</b> è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	3
<b>AFFIDABILITÀ:</b> i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	3
<b>COERENZA CON GLI OBIETTIVI:</b> conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	3
<b>Indice medio di conformità</b>	3

**Osservazioni, anche per il caso in cui siano attribuiti punteggi inferiori a 3**

<b>Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile</b>	
	<b>Numero 9</b>
	<b>Data 27.10.2016</b>
Tipo Atto: <b>Determinazione</b> Numero: <u>187</u> del <u>10.06.2016</u> Oggetto: <u>LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI SAN LORENZO: IMPEGNO DI SPESA A LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUEDOTTO - CUP J22D12000010003 - CIG. ZDA1A54E6F</u> Importo: € <u>1.833,77</u> Area: <u>TECNICO MANUTENTIVA</u> Tipologia: <u>Altro</u>	
<b>Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi</b>	<b>3,2,1 (*)</b>
<b>RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI:</b> l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	3
<b>TRASPARENZA:</b> l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	3
<b>PRIVACY:</b> i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	✓
<b>PROCEDIMENTO:</b> il procedimento è corretto	3
<b>RISPONDE A NORME INTERNE:</b> l'atto è conforme alle circolari e direttive interne dell'ente	3
<b>QUALITÀ DELL'ATTO:</b> è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	3
<b>AFFIDABILITÀ:</b> i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	3
<b>COERENZA CON GLI OBIETTIVI:</b> conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	3
<b>Indice medio di conformità</b>	3

<b>Osservazioni, anche per il caso in cui siano attribuiti punteggi inferiori a 3</b>

<b>Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile</b>	<b>Numero 10</b>
	<b>Data 27.10.2016</b>

Tipo Atto: **Determinazione** Numero:   209   del   16.06.2016  

Oggetto:   LAVORI DI ALLACCIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA SANT'ELENA AD ARZENE - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PRESOTTO ENNIO SRL DI PORCIA - CIG. Z901A58AE3    
 Importo: €   549,00  

Area:   TECNICO MANUTENTIVA  

Tipologia: **Altro**

<b>Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi</b>	<b>3,2,1 (*)</b>
<b>RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI:</b> l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	3
<b>TRASPARENZA:</b> l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	3
<b>PRIVACY:</b> i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	/
<b>PROCEDIMENTO:</b> il procedimento è corretto	3
<b>RISPONDENZA A NORME INTERNE:</b> l'atto è conforme alle circolari e direttive interne dell'ente	3
<b>QUALITA' DELL'ATTO:</b> è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	3
<b>AFFIDABILITA':</b> i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	3
<b>COERENZA CON GLI OBIETTIVI:</b> conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	3
<b>Indice medio di conformità</b>	3

<b>Osservazioni, anche per il caso in cui siano attribuiti punteggi inferiori a 3</b>

<b>Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile</b>	<b>Numero 11</b>
	<b>Data 27.10.2016</b>

Tipo Atto: **Determinazione** Numero:   331   del   01.09.2016  

Oggetto:    ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA OFFICINA PRAMPARO LUIGINO DI VALVASONE ARZENE PER LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA E SISTEMAZIONI IN FERRO SUI MEZZI COMUNALI - CIG. ZD11BoB8BF    Importo: €   660,00  

Area:   TECNICO MANUTENTIVA  

Tipologia: **Altro**

<b>Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi</b>	<b>3,2,1 (*)</b>
<b>RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI:</b> l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	3
<b>TRASPARENZA:</b> l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	3
<b>PRIVACY:</b> i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	/
<b>PROCEDIMENTO:</b> il procedimento è corretto	3
<b>RISPONDE A NORME INTERNE:</b> l'atto è conforme alle circolari e direttive interne dell'ente	3
<b>QUALITÀ DELL'ATTO:</b> è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	3
<b>AFFIDABILITÀ:</b> i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	3
<b>COERENZA CON GLI OBIETTIVI:</b> conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	3
<b>Indice medio di conformità</b>	3

**Osservazioni, anche per il caso in cui siano attribuiti punteggi inferiori a 3**

