

SCHEDA DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ANNO	2014	quadrimestre	1	area	amministrativa	responsabile	DE FAVERI MIRELLA
------	-------------	--------------	----------	------	-----------------------	--------------	--------------------------

progr.	nr. Atto	data	tipologia	oggetto	regolarità formale (SI - NO)	rispetto normativa di settore (SI - NO)	regolarità procedure (SI - NO)	rispetto disciplina contabile (SI - NO - NON RILEVA)	conformità agli strumenti di programmazione (Si - NO)	note
1	8	9.01.14	determina	impegno di spesa per assistenza software servizi demografici e segreteria 2014	SI	SI	SI	SI	SI	
2	15	22.01.14	determina	impegno di spesa per acquisto aggiornamento raccolta schede personale	SI	SI	SI	SI	SI	
3	26	20.02.14	determina	autorizzazione lavoro straordinario agli addetti stato civile anno 2014	SI	SI	SI	SI	SI	
4	33	28.02.14	determina	spese viaggio studenti pendolari scuole secondarie di secondo grado - a.s. 2013/14 - rettifica determina n. 30 del 21.02.14	vedi nota	vedi nota	vedi nota	vedi nota	vedi nota	non si procede al controllo in quanto atto firmato dal sottoscritto come responsabile supplente del servizio
5	35	4.03.14	determina	determina n. 24 del 18.02.14 - integrazione impegno di spesa	SI	SI	SI	SI	SI	
6	fattura n. 134 del 26.02.14	10.03.14	liquidazione	liquidazione assistenza software servizi demografici e segreteria 2014 primo trimestre	SI	SI	SI	SI	SI	la fattura è stata presentata in data 3.03.14, la liquidazione è datata 10.03.14, quindi nei termini di legge
7	fattura n. 7421 del 28.02.14	28.03.14	liquidazione	liquidazione acquisto aggiornamento raccolta schede personale	SI	SI	SI	SI	SI	la fattura è stata presentata in data 26.03.14, la liquidazione è datata 28.03.14, quindi nei termini di legge

COMUNE DI RIOLA SARDO - Provincia di Oristano

SCHEMA DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ANNO	2014	quadrimestre	1	area	tecnica	responsabile	MASCIA DANIELE
-------------	-------------	---------------------	----------	-------------	----------------	---------------------	-----------------------

progr.	nr. Atto	data	tipologia	oggetto	regolarità formale (SI - NO)	rispetto normativa di settore (SI - NO)	regolarità procedure (SI - NO)	rispetto disciplina contabile (SI - NO - NON RILEVA)	conformità agli strumenti di programmazione (SI - NO)	note
1	15	24.02.14	determina	autorizzazione lavoro straordinario personale area tecnica anno 2014	SI	SI	SI	SI	SI	
2	16	26.02.14	determina	indizione concorso pubblico per istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato cat. D1 part time	SI	SI	SI	SI	SI	il bando di concorso è stato pubblicato nell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione trasparente"
3	19	12.03.14	determina	affidamento servizio di manutenzione verde pubblico attrezzato per un anno e contestuale impegno di spesa	SI	SI	SI	SI	SI	
4	21	19.03.14	determina	impegno di spesa per sistemazione binario tenda verticale ufficio tecnico	SI	SI	SI	SI	SI	
5	fattura n. 31 del 17.04.14	3.07.14	liquidazione	liquidazione di spesa per sistemazione binario tenda verticale ufficio tecnico	SI	SI	SI	SI	SI	la fattura è stata presentata in data 2.05.14, la liquidazione è stata fatta in data 7.05.14 nel rispetto dei termini di legge
6	fattura n. 8 del 2.05.14	7.05.14	liquidazione	liquidazione servizio di manutenzione verde pubblico attrezzato aprile 2014	SI	SI	SI	SI	SI	la fattura è stata presentata in data 2.07.14, la liquidazione è stata fatta in data 3.07.14 nel rispetto dei termini di legge

COMUNE DI RIOLA SARDO - Provincia di Oristano

SCHEDA DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ANNO	2014	quadrimestre	1	area	socio culturale	responsabile	MARONGIU MARIA ELEONORA
-------------	-------------	---------------------	----------	-------------	------------------------	---------------------	--------------------------------

progr.	nr. Atto	data	tipologia	oggetto	regolarità formale (SI - NO)	rispetto normativa di settore (SI - NO)	regolarità procedure (SI - NO)	rispetto disciplina contabile (SI - NO - NON RILEVA)	conformità agli strumenti di programmazione (SI - NO)	note
1	3	10.01.14	determina	concessione assegno per nucleo familiare numeroso - anno 2013	SI	SI	SI	NON RILEVA	SI	non è acquisito il visto di regolarità contabile poiché l'erogazione del contributo è di competenza dell'INPS, il Comune provvede alla sola istruttoria della richiesta ed alla relativa comunicazione all'INPS
2	20	12.03.14	determina	L.R. 20-97 liquidazione sussidi economici periodo settembre/dicembre 2013	SI	SI	SI	SI	SI	pagamenti fatti con mandati dal n. 848 al n. 858 del 20.03.14
3	24	20.03.14	determina	intervento straordinario in favore di 2 nuclei familiari in condizioni di disagio economico per spese di prima necessità e funerarie	SI	SI	SI	SI	SI	liquidazione fatta con la medesima determinazione - pagamenti fatti con mandati n. 862 e 863 del 21.03.14
4	31	10.04.14	determina	L.R. 4-2006 programma "Ritornare a casa" - liquidazione II acconto per attuazione progetto per un utente - gestione indiretta	SI	SI	SI	SI	SI	liquidazione fatta con la medesima determinazione - pagamento fatto con mandato n. 7 del 2.01.14

COMUNE DI RIOLA SARDO - Provincia di Oristano

SCHEDA DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ANNO	2014	quadrimestre	1	area	finanziaria	responsabile	CASULA SILVIA
------	-------------	--------------	----------	------	--------------------	--------------	----------------------

progr.	nr. Atto	data	tipologia	oggetto	regolarità formale (SI - NO)	rispetto normativa di settore (SI - NO)	regolarità procedure (SI - NO)	rispetto disciplina contabile (SI - NO - NON RILEVA)	conformità agli strumenti di programmazione (SI - NO - NON RILEVA)	note
1	15	8.04.14	determina	adesione ANCI anno 2014	SI	SI	SI	SI	SI	liquidazione fatta con la stessa determinazione - pagamento fatto con mandato n. 989 del 8.04.14
2	16	9.04.14	determina	indennità rischio operai 2013	SI	SI	SI	SI	SI	indennità liquidata ai beneficiari con gli stipendi del mese di aprile 2014