

COMUNE DI RIOLA SARDO - Provincia di Oristano

SCHEDA DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ANNO	2014	quadrimestre	3	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	77	8.10.14	determina	impegno in favore dell'economato per acquisto carte identità	SI	SI	SI	SI	SI	
2	79	20.10.14	determina	impegno per trasporto cani da Arborea a Ghilarza	SI	SI	SI	SI	SI	
3	85	20.11.14	determina	rimborso libri di testo scuola secondaria di 1 e 2 grado - A.S. 14/15 - approvazione bando	SI	SI	SI	SI	SI	
4	92	25.11.14	determina	delibera G.R. n. 16/6 del 6.05.14 - welfare dello studente - liquidazione rimborso spese viaggio - finanziamento regionale A.S. 13/14	SI	SI	SI	SI	SI	liquidazione fatta con la medesima determinazione - pagamento fatto con mandati da n. 2579 al n. 2584 del 26.11.14
5	116	30.12.14	determina	cottimo fiduciario per affidamento servizio copertura assicurativa "furto, rapina, incendio e rischi complementari immobili comunali"	vedi nota	SI	SI	SI	SI	impegno rettificato con determina n. 15 del 2.02.2015 in quanto, per mero errore materiale, veniva indicato un diverso importo
6	119	31.12.14	determina	realizzazione impianto elettrico a servizio impianto climatizzazione	SI	SI	SI	SI	SI	
7	buono economato n. 86	17.11.14	liquidazione	pagamento in favore di Tesoreria dello Stato per acquisto carte identità	SI	SI	SI	SI	SI	pagamento effettuato con bollettino di conto corrente postale
8	fattura n. 201500001 del 2.01.15	5.02.14	liquidazione	liquidazione gazebo forniti da ditta Dancover a/s	SI	SI	SI	SI	SI	la fornitura è stata effettuata in data 26.01.15, successivamente all'arrivo al protocollo della fattura in dat 7.01.15 (prot.n. 12) - pagamento fatto con mandato n. 267 del 9.02.15 - reversale d'incasso dell'IVA n. 82 del 9.02.15

**COMUNE DI RIOLA SARDO - Provincia di Oristano**  
**SCHEDA DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

**ANNO** 2014 **quadrimestre** 3 **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	71	17.09.14	determina	lavori di messa in sicurezza scuola elementare - affidamento incarico progettazione, d.l. - impegno	SI	SI	SI	SI	SI	
2	82	11.11.14	determina	manutenzione straordinaria centro polivalente e realizzazione palcoscenico - aggiudicazione definitiva	SI	SI	SI	SI	SI	
3	84	1.12.14	determina	impegno e affidamento servizio manutenzione ordinaria impianto illuminazione pubblica dal 1.12.14 al 30.11.15	vedi nota	SI	SI	SI	SI	la determina è stata rettificata con successiva determinazione n. 101 del 11.12.14, per errori materiali nell'importo e nell'imputazione della somma impegnata
4	88	1.12.14	determina	manutenzione straordinaria viabilità urbana - aggiudicazione definitiva	SI	SI	SI	SI	SI	
5	98	3.12.14	determina	impegno fornitura carburanti automezzi comunali	SI	SI	SI	SI	SI	
6	120	30.12.14	determina	impegno fornitura materiale di consumo per l'ufficio tecnico	SI	SI	SI	SI	SI	
7	fattura n. 8200149 del 21.01.15	11.02.2015	liquidazione	liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali	SI	SI	SI	SI	SI	pagamento fatto con mandati nn. 302-303 del 12.02.15
8	ricevuta n. 550/2014 del 29.12.14	28.01.15	liquidazione	liquidazione accertamenti sanitari istruttore direttivo a tempo determinato parziale	SI	SI	SI	SI	SI	ricevuta pervenuta al protocollo in data 9.01.15 - pagamento fatto con mandato n. 149 del 29.01.15 - reversale ritenuta acconto n. 73 del 29.01.15
9	fattura n. 30 del 22.12.14	9.01.15	liquidazione	liquidazione lavori urgenti ripristino rete stradale	SI	SI	SI	SI	SI	fattura pervenuta al protocollo in data 22.12.14 - pagamento fatto con mandato n. 114 del 27.01.15 - il pagamento è stato effettuato in ritardo rispetto al termine dei 30 giorni per l'incertezza sull'applicazione dello split payment alle fatture datate 2014 e liquidate nel 2015, oggetto di chiarimenti da parte del M.E.F. con grande ritardo rispetto all'entrata in vigore della norma
10	rep. N. 42/14 atti soggetti a registrazione e in caso d'uso	17.11.14	contratto da registrare in caso d'uso	contratto individuale di lavoro a tempo determinato e orario parziale - istruttore direttivo tecnico cat. D1 Carboni Valentina	SI	SI	SI	SI	SI	

COMUNE DI RIOLA SARDO - Provincia di Oristano

SCHEDA DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ANNO	<b>2014</b>	quadrimestre	<b>3</b>	area	<b>socio culturale</b>	responsabile	<b>MARONGIU MARIA ELEONORA</b>
------	-------------	--------------	----------	------	------------------------	--------------	--------------------------------

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	77	22.09.14	determina	BONUS FAMIGLIA - ANNO 2013 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	SI	SI	SI	SI	SI	liquidazione fatta con la medesima determinazione - pagamento fatto con mandati nn. 2111-2112-2113 del 23.09.14
2	94	11.11.14	determina	L. 162/98 - PROGRAMMAZIONE 2013 ATTUAZIONE 2014 - GESTIONE INDIRETTA - rimborso spese servizio assistenza 2° trimestre 2014 utente deceduto	SI	SI	SI	SI	SI	liquidazione fatta con la medesima determinazione - pagamento fatto con mandato n. 2441 del 13.11.14
3	99	27.11.14	determina	servizio educativa territoriale - concessione contributo per attività socializzazione minore in carico al servizio	SI	SI	SI	SI	SI	liquidazione fatta con la medesima determinazione - pagamento fatto con mandato n. 2613 del 1.12.14
4	109	3.12.14	determina	interventi contrasto alle povertà - linea d'intervento 2 - annualità 2013 avvio 2014 - concessioni contributi per abbattimento costi servizi essenziali - impegno di spesa	SI	SI	SI	SI	SI	
5	113	10.12.14	determina	L.R. 4/2006 - programma "ritornare a casa" impegno di spesa per attuazione progetto in favore di n. 1 utente	vedi nota	SI	SI	SI	SI	nel dispositivo, per errore materiale, è indicato il periodo nov. 2014 - ott. 2014 anziché ott. 2015
6	123	30.12.14	determina	impegno di spesa per potenziamento dotazione libraria biblioteca comunale	SI	SI	SI	SI	SI	

**COMUNE DI RIOLA SARDO - Provincia di Oristano**

SCHEDA DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

<b>ANNO</b>	<b>2014</b>	<b>quadrimestre</b>	<b>3</b>	<b>area</b>	<b>finanziaria</b>	<b>responsabile</b>	<b>CASULA SILVIA</b>
-------------	-------------	---------------------	----------	-------------	--------------------	---------------------	----------------------

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	39	13.11.14	determina	impegno di spesa assunzione istruttore direttivo tecnico a tempo determinato parziale	SI	SI	SI	SI	SI	le spettanze vengono liquidate mensilmente con gli stipendi
2	46	20.11.14	determina	ruolo TARSU 2012 - liquidazione tributo 5% in favore della Provincia	SI	SI	SI	SI	SI	liquidazione fatta con la stessa determina, pagamento fatto con mandato n. 2530 del 21.11.14
3	59	19.12.14	determina	impegno di spesa onorario revisore dei conti 2014	SI	SI	SI	SI	SI	
4	60	19.12.14	determina	diritti di rogito al segretario comunale - liquidazione	vedi nota	vedi nota	vedi nota	vedi nota	vedi nota	non si procede al controllo in quanto atto di liquidazione di spettanze allo scrivente
5	61	19.12.14	determina	impegno di spesa per incarico collaborazione esterna ufficio ragioneria e tributi anno 2015	SI	SI	SI	SI	SI	
6	63	22.12.14	determina	rimborso spese viaggio al segretario comunale anno 2014 - impegno di spesa	SI	SI	SI	SI	SI	
7		date varie	stipendi	stipendi istruttore direttivo tecnico tempo determinato parziale nov-dic 2014 / gen-feb 2015	SI	SI	SI	SI	SI	
8	47	20.11.14	determina	Tares 2013 - liquidazione tributo 5% in favore della Provincia	SI	SI	SI	SI	SI	liquidazione fatta con la stessa determina, pagamento fatto con mandati nn. 2531-2532 del 21.11.14