

COMUNE DI RIOLA SARDO - Provincia di Oristano

SCHEDA DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ANNO	2014	quadrimestre	2	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	55	4.06.14	determina	controversia Comune / arch. Mario Meli impegno di spesa per C.T.U. geom. L. Torrente	SI	SI	SI	SI	SI	
2	57	9.06.14	determina	approvazione graduatoria provvisoria assegnazione posteggi per commercio su aree pubbliche festa di S. Anna	SI	SI	SI	SI	SI	
3	fattura n. 32 del 1.07.14	16.07.14	liquidazione	controversia Comune / arch. Mario Meli liquidazione di spesa per C.T.U. geom. L. Torrente	SI	SI	SI	SI	SI	
4	17	24.07.14	convenzione da registrare in caso d'uso	convenzione COSAP	SI	SI	SI	SI	SI	
5	30	24.07.14	convenzione da registrare in caso d'uso	convenzione COSAP	SI	SI	SI	SI	SI	
6	38	24.07.14	convenzione da registrare in caso d'uso	convenzione COSAP	SI	SI	SI	SI	SI	

COMUNE DI RIOLA SARDO - Provincia di Oristano

SCHEDA DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ANNO	2014	quadrimestre	2	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	40	12.05.14	determina	impegno di spesa per fornitura materiale di consumo hardware e software per l'ufficio tecnico	SI - vedi nota	SI	SI	SI	SI	per mero errore materiale non è stata indicata, sopra le premesse della determinazione, la dicitura "il responsabile del servizio"
2	53	11.06.2014	determina	impegno di spesa per fornitura e installazione software antivirus per gli uffici comunali	SI	SI	SI	SI	SI	
3	56	30.06.14	determina	delibere G.R. n. 72715 del 2008 e n. 10749 del 2009 - bando cofinanziamento iniziative nel campo del risparmio energetico dell'illuminazione pubblica - restituzione somme alla R.A.S.	SI	SI	SI	SI	SI	liquidazione fatta con la stessa determinazione e pagamento fatto con mandato n. 1506 del 1.07.14
4	fattura n. 286 del 3.06.14	10.06.14	liquidazione	liquidazione di spesa per fornitura materiale di consumo hardware e software per l'ufficio tecnico	SI	SI	SI	SI	SI	
5	fattura n. 83 del 24.06.14	7.08.14	liquidazione	liquidazione di spesa per fornitura e installazione software antivirus per gli uffici comunali	SI	SI	VEDI NOTA	VEDI NOTA	SI	la fattura è stata protocollata in data 25.06.14, la liquidazione è stata fatta in data 7.08.14, oltre i termini di legge di 30 giorni. Da un esame al protocollo risultano pervenute da parte della ditta in data 6.08.14 le note prot. n. 4446 e n. 447, relative rispettivamente ai dati del conto corrente dedicato e alla dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva: pertanto il ritardo nel pagamento è giustificato dalla mancanza di tali dati e dichiarazione

COMUNE DI RIOLA SARDO - Provincia di Oristano

SCHEDA DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ANNO	2014	quadrimestre	2	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	47	10.06.14	determina	servizio pasti caldi a domicilio- affidamento del servizio dal 1.07.14 al 30.09.14 alla coop. L'Assistenza - IMPEGNO DI SPESA	SI	SI	SI	SI	SI	
2	57	10/07/2014	determina	L.R. 11/85 e 43/93 - provvidenze a favore di nefropatici - liquidazione competenze " trimestre 2014	SI	SI	SI	SI	SI	pagamenti fatti con mandati dal n. 1579 al n. 1585 del 15.07.14
3	62	23/07/2014	determina	L.R. 20-97 liquidazione sussidi economici periodo gennaio/giugno 2014	SI	SI	SI	SI	SI	pagamenti fatti con mandati da n. 1777 a n. 1788 del 24.07.14
4	63	23/07/2014	determina	Inteventi per la famiglia - concessione contributo straordinario all'ass. Garibaldini per quota contribuzione del servizio "mobility life" in favore dei nuclei familiari in situazione di indigenza	SI	SI	SI	SI	SI	liquidazione fatta con la medesima determinazione - pagamento fatto con mandato n. 1776 del 24.07.14
5	fattura n. 75 del 1.08.14	4.08.14	liquidazione	servizio pasti caldi a domicilio liquidazione luglio 2014	SI	SI	SI	SI	SI	
6	fattura n. 105 del 1.09.14	2.09.14	liquidazione	servizio pasti caldi a domicilio liquidazione agosto	SI	SI	SI	SI	SI	
7	fattura n. 77 del 1.10.14	2.10.14	liquidazione	servizio pasti caldi a domicilio liquidazione settembre 2014	SI	SI	SI	SI	SI	

COMUNE DI RIOLA SARDO - Provincia di Oristano

SCHEDA DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ANNO	2014	quadrimestre	2	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	18	28.05.14	determina	ruolo TARSU anno 2010 - liquidazione tributo alla Provincia	SI	SI	SI	SI	SI	liquidazione fatta con la stessa determina e successivo mandato n. 1323 del 28.05.14
2	28	6.08.14	determina	indennità specifiche responsabilità anno 2013	SI	SI	SI	SI	SI	Le indennità sono state regolarmente pagate nel mese di agosto, come indicato nel dispositivo e rilevato dal controllo delle buste paga dei beneficiari.