



COMUNE DI ZEDDIANI

PROVINCIA DI ORISTANO
Ufficio del Segretario Comunale

Via Roma n.103 – 09070 Zeddianni – Tel 0783/418000 – Fax 0783/418267 – P. IVA/C.F. 00070410956

OGGETTO: PIANO ANNUALE DEI CONTROLLI INTERNI SUCCESSIVI – VERBALE N. 2/2014

Il giorno 14 Ottobre 2014 alle ore 11,00 presso l'ufficio di segreteria, alla presenza del Segretario Comunale dr.ssa Donatella Mancosu, e del collaboratore amministrativo Sig.ra Carla Serra:

PREMESSO che:

- Gli artt. 5 e seguenti del regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera C.C. n. 1 del 06.02.2013, esecutivo ai sensi di legge, disciplinano la materia del controllo successivo di regolarità amministrativa, previsto dall'art. 147 bis) del D.Lgs. n. 267/2000, quale introdotto dal D.L. n. 174-2012,
- Il controllo esercitato è di tipo interno e a campione, svolto sotto la direzione del Segretario Comunale, con la collaborazione dei Servizi comunali da coinvolgere,
- Sono oggetto del controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con tecniche di campionamento,

VISTA la nota prot. n.4567 del 08.10.2013 con la quale il segretario comunale ha approvato il piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa, che prevede le seguenti modalità:

1. Cadenza dei controlli – semestrale;
2. Verifica: entro il termine del mese successivo al semestre di riferimento;
3. Percentuale di atti amministrativi oggetto di controllo (adottati nel semestre di riferimento da ciascun servizio, con arrotondamento all'unità superiore): 10%;
4. estrazione casuale, anche mediante tecnologie informatiche, della categoria di atti sopra indicati;
5. l'estrazione verrà fatta alla presenza di un collaboratore amministrativo e di essa verrà redatto apposito verbale, dando contestualmente atto che sui contratti a rogito pubblico amministrativo, il controllo viene effettuato in sede di rogito dalla scrivente sul 100% di essi sia preventivamente alla stipula, in sede di redazione del contratto, che contestualmente durante il rogito che successivamente in sede di adempimenti successivi (registrazione e – laddove necessario – trascrizione immobiliare e voltura);

ATTESO che, fino al 30 Settembre 2014 sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

- determinazioni area amministrativa n. 171
- determinazioni area tecnica n. 76
- determinazioni area finanziaria n. 47
- liquidazioni area amministrativa n. 93
- liquidazioni area tecnica n. 36
- liquidazioni area finanziaria n.4
- atti di accertamento di entrata dell'ufficio tributi contenuti nelle determinazioni dell'area finanziaria/
- convenzioni e altri atti inclusi nel repertorio atti soggetti a registrazione in caso d'uso n. 3;
- autorizzazioni edilizie n.5

- concessioni n.8

STABILITO di procedere al sorteggio mediante utilizzo del generatore lista di numeri casuali sul sito internet www.blia.it

SI ATTESTA

Che a seguito del sorteggio il campione soggetto a controllo successivo riguarda gli atti indicati negli allegati 1, 2 e 3 al presente verbale;

Di trasmettere il presente verbale al sig. Sindaco, ai Responsabili dei servizi, al Nucleo di Valutazione, al Revisore dei conti e di disporre la pubblicazione nel sito internet comunale – sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”.

Il Segretario Comunale
D^{ra}ssa Donatella Mancosu



Il Collaboratore Amministrativo

Sig.ra Carla Serra



COMUNE DI ZEDDIANI – PROVINCIA DI ORISTANO

SCHEDA DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Anno 2014 – AREA AMMINISTRATIVA - periodo di riferimento dal 01.01.2014 al 30.09.2014 –

Progr	Nr. atto	Data	Tipologia	Oggetto	Regolarità formale	Rispetto normativa di settore	Regolarità procedure	Rispetto disciplina contabile	Conformità agli strumenti di programmazione	Note
					SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	
1	3	07.01.2014	determinazioni	ASSEGNI DI NASCITA ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	SI	SI	SI	SI	SI	
2	9	17.01.2014	determinazioni	AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2012. LINEA 2. SVINCOLO ECONOMIA DERIVANTE DALL'UTENTE PRATICA N. 6/2013 E IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'UTENTE N. 8/2013.	SI	SI	SI	SI	SI	
3	13	21.01.2014	determinazioni	RICARICA SIM AZIENDALI. IMPEGNO DI SPESA CON LA VODAFONE OMNITEL - CIG. ZC80D7C08A	SI	SI	SI	SI	SI	
4	20	10.02.2014	determinazioni	EX L.R. 27/83. LIQUIDAZIONE ASSEGNO MESE DI GENNAIO 2014. BENEFICIARIO PRATICA N.1/2014.	SI	SI	SI	SI	SI	
5	22	10.02.2014	determinazioni	EX L.R. 20/97. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MESE DI GENNAIO 2014. BENEFICIARIO PRATICA N. 1/2014	SI	SI	SI	SI	SI	
6	31	25.02.2014	determinazioni	ANIMAZIONE ALLA LETTURA PER I BAMBINI DELLA COMUNITA' - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'ARTISTA.	SI	SI	SI	SI	SI	
7	51	28.03.2014	determinazioni	DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, ARTICOLO 9, comma 7. APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' ANNO 2014	SI	SI	SI	SI	SI	
8	64	15.04.2014	determinazioni	CONCESSIONE DEL PARCO PUBBLICO COMUNALE (punto ristoro, campo di calcetto, spogliatoi, campo di basket, palco con annessi spogliatoi, area verde circostante con parco attrezzato) - AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS 163/2006 - Lotto CIG: ZC60CAE0D5 - rettifica parziale determinazione Area Amministrativa n.42/2014.	SI	SI	SI	SI	SI	
9	71	28.04.2014	determinazioni	UTENZE IDRICHE EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA- ACCONTO PER CONSUMI AGOSTO/OTTOBRE 2013.	SI	SI	SI	SI	SI	
10	76	30.04.2014	determinazioni	RICARICA SIM AZIENDALI. IMPEGNO DI SPESA CON LA VODAFONE OMNITEL - CIG. Z0F0EFFC4B						
11	77	05.05.2014	determinazioni	EX L.R. 27/83. LIQUIDAZIONE ASSEGNO MESE DI APRILE 2014. BENEFICIARIO PRATICA N.1/2014	SI	SI	SI	SI	SI	
12	97	29.05.2014	determinazioni	MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI	SI	SI	SI	SI	SI	

[Signature]

13	104	13.06.2014	determinazioni	CERTIFICAZIONI E DELL'ATTO DI NOTORIETA' (ART. 15 DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
14	124	07.07.2014	determinazioni	ADESIONE ALLA CONVENZIONE-QUADRO DEL CAT SARDEGNA CENTRALE DI COMMITTEZZA REGIONALE AI SENSI DEL DL 95/2012- FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA -IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN SPA CIG. primario 52743123F3 - CIG derivato Z8F0FAB3D4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
15	137	28.07.2014	determinazioni	L.R./2004. ART.1. LETT.f). - PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO E MAGGIO 2014. BENEFICIARI PRATICA N. 3/2014	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
16	164	12.09.2014	determinazioni	L.R./2004. ART.1. LETT.f). - PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2014. BENEFICIARIO PRATICA N. 5/2014	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
17	171	29.09.2014	determinazioni	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE AL QUOTIDIANO "LA NUOVA SARDEGNA".	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
18	6	13.01.2014	Decreto di liquidazione	SAGRA DEL POMODORO ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
19	12	21.01.2014	Decreto di liquidazione	ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI ZEDDIANI.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
20	39	14.03.2014	Decreto di liquidazione	Fattura fornitura Calendario anno 2014	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
21	62	05.05.2014	Decreto di liquidazione	Fattura per fornitura divisa Vigile Urbano	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
22	68	21.05.2014	Decreto di liquidazione	Fattura per fornitura hardware uffici comunali	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
23	74	23.06.2014	Decreto di liquidazione	Fattura per servizio trasporto disabili di cui alla L.R. 92/85	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
24	83	28.07.2014	Decreto di liquidazione	Fattura per servizio di attività e supporto scolastica a minori portatori di handicap mese di aprile 2014	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
25	84	28.07.2014	Decreto di liquidazione	Fattura per fornitura toner cartucce stampanti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
26	94	08.09.2014	Decreto di liquidazione	Fattura per fornitura buoni pasto personale comunale	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
				Fattura per ricarica toner stampanti uffici comunali	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
				Fattura per fornitura abbonamento online memoweb periodo gennaio/giugno 2014	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

Zeddianni, 14.10.2014

Il Segretario Comunale
D.ssa Poparella Mancosu



Collaboratore Amministrativo

Sig.ra Carla Serra

Carla Serra

COMUNE DI ZEDDIANI – PROVINCIA DI ORISTANO

SCHEDA DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Anno 2014 – AREA FINANZIARIA - periodo di riferimento dal 01.01.2014 al 30.09.2014 –

Progr	Nr. atto	Data	Tipologia	Oggetto	Regolarità formale	Rispetto normativa di settore	Regolarità procedure	Rispetto disciplina contabile	Conformità agli strumenti di programmazione	Note
					SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	
1	8	05.02.2014	DETERMINA	CONVENZIONE DI SEGRETERIA - RIPARTO SPESE ANNO 2013 TRA I COMUNI DI ZEDDIANI-BAULADU-BONARCADO E MILIS	SI	SI	SI	SI	SI	
2	12	16.02.2014	DETERMINA	CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 16 FEBBRAIO 2014 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XV CONSIGLIO REGIONALE - RIMBORSO SPESE ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO	SI	SI	SI	SI	SI	
3	36	12.06.2014	DETERMINA	RIPARTIZIONE DIRITTI DI ROGITO E SEGRETERIA ANNO 2013	SI	SI	SI	SI	SI	
4	37	17.06.2014	DETERMINA	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA - DOMENICA 25 MAGGIO 2014 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO.	SI	SI	SI	SI	SI	
5	41	07.07.2014	DETERMINA	REINTEGRO FONDI ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2014	SI	SI	SI	SI	SI	
6	4	28.07.2014	DECRETO LIQUIDAZIONE	Fattura per attività svolte a supporto della riscossione della Tares 2013	SI	SI	SI	SI	SI	

Zeddiani, 14.10.2014

il Segretario Comunale
D.ssa *Donatella Mancosu*



Collaboratore Amministrativo
Sig.ra *Carla Serra*

COMUNE DI ZEDDIANI – PROVINCIA DI ORISTANO
 SCHEDA DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Anno 2014 – AREA TECNICA - periodo di riferimento dal 01.01.2014 al 30.09.2014 –

Progr	Nr. atto	Data	Tipologia	Oggetto	Regolarità formale	Rispetto normativa di settore	Regolarità procedure	Rispetto disciplina contabile	Conformità agli strumenti di programmazione	Note
					SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	
1	3	08.01.2014	Determinazione	PROGETTO COMUNALE FINALIZZATO ALL'OCCUPAZIONE PER LE ANNUALITÀ 2011-2012 - Assunzione e avviamento al lavoro del personale del 2° turno.	SI	SI	SI	SI	SI	
2	8	21.01.2014	Determinazione	Piano degli interventi di edilizia scolastica a favore della scuola pubblica per l'infanzia - annualità 2011. LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MATERNA - CUP B13B12000340006 - Gara d'appalto tramite procedura aperta pubblica incanto per l'affidamento dei lavori - Lotto CIG 521733158D - APPROVAZIONI VERBALI DI GARA - Aggiudicazione definitiva all'impresa PISANO BRUNO Costruzioni S.r.l. di Selargius.	SI	SI	SI	SI	SI	
3	15	18.02.2014	Determinazione	Fornitura energia elettrica per utenze comunali per l'anno 2014 - Affidamento alla E.ON. Energia S.p.a. - Lotto CIG Z850DA4963. Impegno di spesa.	SI	SI	SI	SI	SI	
4	19	27.02.2014	Determinazione	Interventi di manutenzione e sistemazione degli impianti elettrici, di illuminazione e di condizionamento di alcuni edifici comunali. Lotto CIG Z380E12B20 - Impegno di spesa con la ditta SERRA IMPIANTI S.n.c. di Zeddiani.	SI	SI	SI	SI	SI	
5	22	10.03.2014	Determinazione	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA E-ON ENERGIA SPA RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2013	SI	SI	SI	SI	SI	
6	63	01.07.2014	Determinazione	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA E-ON ENERGIA SPA RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2014. CIG Z850DA4963	SI	SI	SI	SI	SI	
7	67	17.07.2014	Determinazione	Lavori di manutenzione e sistemazione della viabilità rurale. Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario - Lotto CIG ZBA102F490 - Affidamento alla Ditta Dessi Andrea di Simaxis.	SI	SI	SI	SI	SI	
8	68	29.07.2014	Determinazione	Fornitura dei noli a caldo di trattori agricole dotate di attrezzatura trincia erba per gli interventi di pulizia delle strade e dei terreni comunali. Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario - Lotto CIG ZB60F782D3 - Liquidazione fattura della ditta MASTINU GIACOMO di Narbolia.	SI	SI	SI	SI	SI	
9	33	31.07.2014	Convenzione	Convenzione contenente le norme e le condizioni per l'espletamento dell'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva della direzione e contabilità dei lavori, certificato di regolare esecuzione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione "Lavori di completamento della rete fognari nella Via XXIV Maggio e della rete idrica nella Via Sebastiano Satta"	SI	SI	SI	SI	SI	




10	01/2014	19.02.2014	Concessione Edilizia	lavori di "Realizzazione di un fabbricato accessorio da destinare a magazzini da edificarsi nella corte posteriore di un abitazione sita nella via Grazia Deledda"	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
11	04/2014	13.08.2014	Autorizzazione Edilizia	Autorizzazione a eseguire i lavori di recupero e restauro delle coperture	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
13	7	30.01.2014	Decreto di liquidazione	Fattura per installazione addobbi natalizi	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
14	15	12.03.2014	Decreto di liquidazione	Fattura per servizio di manutenzione ascensore Centro di Aggregazione Sociale	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
15	33	01.07.2014	Decreto di liquidazione	Fattura per fornitura materiale edile	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
16	35	01.07.2014	Decreto di liquidazione	Fattura per servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs81/08e ss.mm.ii	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

Zeddiani, 14.10.2014

il Segretario Comunale
D.ssa Donatella Mancosu




Collaboratore Amministrativo
Sig.ra Carla Serra

