

COMUNE DI GIAVE - PROVINCIA DI SASSARI
SCHEDA DI CONTROLLO SUCCESSIVODI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Anno 2017 1° semestre allegato A

Pr og r.	Nr. att o	data	tipo	oggetto	Regolarità formale (si – no)	Rispetto normativa di settore (si – no)	Regolarità di procedime nto (si – no)	Rispett o discipli na contabi le (si – no)	Conformità agli strumenti di program ma zione (si – no)	note
AREA FINANZIARIA Responsabile Dott. Massimo Onida										
10% determinazioni										
1	19	6.3.	dete rmin a	Convenzione di segreteria tra i Comuni di Giave, Mara e Villanova Monteleone. Liquidazione al Comune di Villanova Monteleone, Capofila della convenzione, delle quota 2017 di competenza dell'Ente per gli oneri retributivi e contributivi relativi al trattamento econ. del Segretario Com.	SI	SI	SI	SI	SI	
2	39	12.5.		Convenzione di segreteria tra i Comuni di Giave, Mara e Villanova Monteleone. Liquidazione al Comune di Villanova Monteleone, Capofila della convenzione, delle quota 2017 di competenza dell'Ente per gli oneri retributivi e contributivi relativi al trattamento econ. Del Segretario Comunale	SI	SI	SI	SI	SI	
3	49	19.5.		Liquidazione di spese preventivamente impegnate . Fattura di TELECOM ITALIA , telefonia mobile 1° bimestre 2017	SI	SI	SI	SI	SI	
4	32	13.4.		Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di manutenzione e aggiornamento anno 2017 dei software TINN in uso agli Uffici . Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 alla Tinn Srl con sede a Teramo. Assunzione di impegno di spesa	SI	SI	SI	SI	SI	
5	3	28.1.		Rinnovo abbonamento 2017 Portale PAWEB - pratiche on line per il servizio finanziario . Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016	SI	SI	SI	SI	SI	

				alla Celnetwork Srl con sede a Pescara. Assunzione di impegno di spesa .						
6	62	26.6.		Rinnovo abbonamento 1 livello servizi fiscalità locale per l'Ufficio Tributi Affidamento diretto alla Finanza locale management Srl. Assunzione di impegno di spesa.	SI	SI	SI	SI	SI	
AREA TECNICA RESPONSABILE Ing. Floriana Muronì (dal 1° gennaio 2017) e Arianna Viridis (dal 4 aprile)										
Determinazioni 10%										
1	37	14.3.		affidamenti sotto soglia ai sensi dell'art. 36 c.2 del d.lgs 50/2016 - manutenzione impianti di sollevamento adduzione acquedotto rurale - determinazione a contrattare. affidamento diretto e impegno fondi.	SI	SI	SI	SI	SI	
2	56	14.4.		riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi dell'area tecnica agli anni 2016 e precedenti. approvazione tabelle e schede						
3	28	21.2.		RISANAMENTO DI AREE INSTABILI REGIONE SU PITTU"- I.S. affidamento Servizio studio geologico al geologo dott. Fenu Emilio	SI	SI	SI	SI	SI	
4	52	13.4.		Affidamenti sotto soglia ai sensi dell'art. 36 c.2 del D.Lgs 50/2016 - ACQUISTO FORNITURA DPI OPERAI - (C.I.G.) Z4F1E11758 -- Determinazione a contrattare. Affidamento diretto e impegno fondi.	SI	SI	SI	SI	SI	
5	12	3.2.		affidamenti sotto soglia ai sensi dell'art. 36 c.2 del D.Lgs 50/2016 - FORNITURA A NOLEGGIO E SERVIZIO INSTALLAZIONE E RIMOZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2016-2017 - (C.I.G.) Z371C34CAC - Liquidazione ditta CHESSA ALESSANDRO di Florinas.	SI	SI	SI	SI	SI	
6	72	23.5.		Servizio di consulenza legale procedimento Carta Costantino/Comune di Giave - liquidazione Avv. Alessandro Montanari del Foro di Ferrara delle prestazioni propedeutiche alla risoluzione in via	SI	SI	SI	SI	SI	

7	1	24.1.		transattiva conferimento urgente di incarico di collaborazione occasionale ai sig.ri Pulina Roberto e Mirea Maria Elena per attività di operai manutentori per la pulizia e manutenzione del patrimonio comunale e verde pubblico oltre alle attività di sgombero neve e spargimento sale ove necessario e piccole altre attività - Affidamento Diretto E Impegno Fondi.	SI	SI	SI	SI	SI	
8	35	14.3.		affidamenti sotto soglia ai sensi dell'art. 36 c.2 del d.lgs 50/2016 - manutenzione impianti di riscaldamento edifici comunali - (c.i.g.) zd01cc8e86 - liquidazione ditta sanna nicolino di mores.	SI	SI	SI	SI	SI	

AREA AMMINISTRATIVA Resp.le Dott. Massimo Onida

Determinazioni 10%

1	17	06.02.		Anticipazione conto terzi. Polizza R.C.A automezzo concesso in comodato alla Compagnia barracellare. Impegno di spesa e liquidazione.	si	si	si	si	si	
2	62	21.04.		CORRESPONSIONE DELLE FERIE NON GODUTE A DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO PER INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE A PROFICUO LAVORO	si	si	si	si	si	
3	44	18.03		CCDI ANNO 2016 : Liquidazione produttività individuale al personale dipendente	si	si	si	si	si	
4	72	12.05.		Rinnovo canone manutenzione e aggiornamento software servizi sociali "Spesa sociale CLOUD ". Determinazione a contrarre. Affidamento diretto alla MyM Soluzioni informatiche Srls. Assunzione di impegno di spesa	si	si	si	si	si	
5	81	31.05.		Adesione alla convenzione Consip per la fornitura dei buoni pasto sostituivi del servizio mensa - Buoni Pasto 7 -Lotto 6 Sardegna - ex art. 1, comma 1, D.L. 95/2012 . Affidamento alla Sodexo Motivatio	si	si	si	si	si	

				Solutions Italia S.r.l. Assunzione di impegno di spesa						
6	3	21.01.		Acquisto crediti sms per servizio messaggistica. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 alla Apex Service Srl con sede a Sassari. Assunzione di impegno di spesa .	si	si	si	si	si	
7	84	12.006.		Servizio di affiancamento formativo per l'esercizio 2017 in materia di accesso civico , accesso civico generalizzato e accesso documentale, privacy, pubblicazioni e trasparenza. Determinazione a contrarre. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50 2016, a mezzo di O.D.A. sul Mepa, alla SIPAL Srl, con sede a Cagliari. Assunzione di impegno di spesa .	si	si	si	si	si	
8	1	19.01.		Anticipazione fondi economato anno 2017	si	si	si	si	si	
9	90	23.06.		Adesione alla convenzione Consip per la fornitura dei buoni pasto sostituivi del servizio mensa – Buoni Pasto 7 -Lotto 6 Sardegna -	si	si	si	si	si	
				AREA SERVIZI SOCIALI	M.A. Uras	Determin e 10%				
1	65	20.04.		L. 162/98, ART. 1 COMMA 1, LETTERA C. IMPEGNO DI SPESA PER I PIANI PERSONALIZZATI: DA APRILE FINO A SETTEMBRE 2017.	si	si	si	si	si	
2	97	26.06.		SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ROBINSON DI SASSARI. - CIG: Z411435AE3	si	si	si	si	si	
3	41	14.03		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DI UN UTENTE RESIDENTE A GIAVE.	si	si	si	si	si	

4	45	17.03.	L.R. N. 20/97 - PROVVIDENZE IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE. LIQUIDAZIONE SUSSIDI 2016.	si	si	si	si	si	
5	72	10.05.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO. MARZO - APRILE.	si	si	si	si	si	
6	76	16.05	PIANI PERSONALIZZATI L.162/98. ANNUALITÀ 2017. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SE.A. COOP DI THIESI. GESTIONE INDIRETTA . MENSILITÀ DI MARZO 2017.	si	si	si	si	si	
7	11	30.01.	L. 162/98, ART. 1 COMMA 1, LETTERA C. IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017 DEI PIANI PERSONALIZZATI	si	si	si	si	si	
8	86	09.06.	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE AGGIUDICATO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ROBINSON DI SASSARI TRAMITE PROCEDURA RDO N. 312208 MEDIANTE PIATTAFORMA SARDEGNA CAT	si	si	si	si	si	
9	8	27.01.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ARTISTA SILVANA PIRAS PER MANIFESTAZIONI CULTURALI CHE SI SONO TENUTE NELL'AMBITO DELLA RICORRENZA DEL SANTO PATRONO DI GIAVE: SANT'ANDREA	si	si	si	si	si	
10	85	09.06.	L.R 20/97- PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE. LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI MAGGIO 2017	si	si	si	si	si	

Il Segretario Comunale

Dr. Giovanni Foschi

