

COMUNE DI TRAMATZA – PROVINCIA DI ORISTANO

SCHEDA DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Anno 2020 – AREA AMMINISTRATIVA- periodo di riferimento dal 01.01.2020 al 31.12.2020

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	Conformità agli strumenti di programmazione SI/NO	Note
1	5	17/01/2020	Determinazione	Impegno di spesa e liquidazione BONUS BEBE'	si	si	si	si	si	
2	13	22/01/2020	Determinazione	Liquidazione compenso per esecuzione opera editoriale dal titolo "" TRAMATZA - L'UNIVERSO FEMMINILE - Caratteristiche sociali della cultura della terra e analisi della condizione femminile. CIG Z8329E1BBA	si	si	si	si	si	
3	41	10/03/2020	Determinazione	ACCERTAMENTO DI ENTRATE DIRITTI UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLA CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMMESSE NELLA 2^ QUINDICINA DEL MESE DI FEBBRAIO 2020.	si	si	si	si	si	
4	48	19/03/2020	Determinazione	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO EX LEGGE N. 162/98 -	si	si	si	si	si	

				GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE GENNAIO- FEBBRAIO 2020						
5	49	19/03/2020	Determinazione	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO EX LEGGE N. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA. 2° LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019 E SALDO	si	si	si	si	si	
6	52	27/03/2020	Determinazione	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM S.P.A. PER LE UTENZE COMUNALI	si	si	si	si	si	
7	53	28/03/2020	Determinazione	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI PLOGAGHE PER L'INSERIMENTO DI UN UTENTE PRESSO LA STRUTTURA PROTETTA "L'ANCORA" SITA A PLOGAGHE IN LOCALITA' DOMAIORE PER IL PERIODO 01/01/2019 - 12/03/2019	si	si	si	si	si	
8	62	20/04/2020	Determinazione	L.R. N. 23/2005. ASSISTENZA ECONOMICA IN FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA'. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	si	si	si	si	si	
9	71	04/05/2020	Determinazione	Ordinanza del Capo della Protezione Civile 29 marzo 2020 n. 658 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso	si	si	si	si	si	

				all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili". Impegno e liquidazione rimborso buoni alimentari agli esercizi commerciali.						
10	77	13/05/2020	Determinazione	MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS COV 2 DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 08.04.2020. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRIMA E SECONDA MENSILITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI AMMESSI	si	si	si	si	si	
11	81	20/05/2020	Determinazione	RICHIESTA DI ASSISTENZA ECONOMICA AI SENSI DELLA L.R. N. 23/2005 DA PARTE DI UN CITTADINO RESIDENTE. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	si	si	si	si	si	
12	87	30/05/2020	Determinazione	MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATORE UTAX CD 1325 E UTAX 2500Ci. VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 5-QUATER, DEL TUEL E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	si	si	si	si	si	

13	90	30/05/2020	Determinazione	ACCERTAMENTO DI ENTRATE DIRITTI UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NELLA 1^ QUINDICINA E NELLA 2^ QUINDICINA DEL MESE DI MAGGIO 2020	si	si	si	si	si	
14	121	15/07/2020	Determinazione	Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria con ordine Mepa n. 5380117 del 08/07/2020	si	si	si	si	si	
15	148	25/08/2020	Determinazione	PROVVIDENZE L.R. 20/97 IN FAVORE DI UN CITTADINO RESIDENTE DESTINATARIO DI UN PROGETTO TERAPEUTICO ABILITATIVO PERSONALIZZATO - MESE DI LUGLIO 2020. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	si	si	si	si	si	
16	156	04/09/2020	Determinazione	Acquisto kit sicurezza seggio elettorale referendum costituzionale del 20 e 21 sett. 2020. Affidamento e impegno di spesa	si	si	si	si	si	
17	161	09/09/2020	Determinazione	AFFIDAMENTO A LIBRERIE DELLA PROVINCIA CON CODICE ATECO PRINCIPALE 47.61 PER L'ACQUISTO	si	si	si	si	si	

				DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI SENSI DEL D.M. N. 267 DEL 4/06/2020 DEL MIBACT "MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA cig Z252E3B7E7, Z562E3B85D, ZEC2E3B898						
18	169	22/09/2020	Determinazione	Contributo alle famiglie dei minori per l'attività ludica, sportiva, ricreativa e culturale estiva di cui al bando del responsabile del servizio amministrativo dell'11.06.2020. Impegno e liquidazione 2 ULTERIORI aventi diritto.	si	si	si	si	si	
19	174	02/10/2020	Determinazione	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE	si	si	si	si	si	
20	183	09/10/2020	Determinazione	Impegno di spesa e liquidazione quota dovuta per l'ufficio circoscrizionale del lavoro anno 2019	si	si	si	si	si	
21	192	22/10/2020	Determinazione	Rettifica della propria precedente determinazione n. 191 del 19.10.2020 ed integrazione impegno di spesa per l'acquisto dei buoni pasto in sostituzione	si	si	si	si	si	

				del servizio mensa in favore dei dipendenti. Anno 2020.						
22	198	29/10/2020	Determinazione	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE ANNUALITA' 2020	si	si	si	si	si	
23	204	13/11/2020	Determinazione	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2020	si	si	si	si	si	
24	219	04/12/2020	Determinazione	L.R 27/83 PROVVIDENZE AI CITTADINI AFFETTI DA TALASSEMIA, EMOFILIA O EMOLINFOPATIA MALIGNA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2020	si	si	si	si	si	
25	238	15/12/2020	Determinazione	L.R. N. 23/2005. ASSISTENZA ECONOMICA IN FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA'. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	si	si	si	si	si	
Anno 2020 – AREA TECNICA - periodo di riferimento dal 01.01.2020 al 31.12.2020										
26	3	14/01/2020	Determinazione	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA DIRETTRICE PRINCIPALE DELL'ABITATO - 2° lotto funzionale - CUP	si	si	si	si	si	

				E27H19001530004 - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) ed art. 31 comma 8 del D.Lgs. n° 50/2016, dei Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria anche integrata, all'urbanistica e alla paesaggistica di importo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00 relativi alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, D.L., coordinamento sicurezza, misura e contabilità e collaudo. AFFIDAMENTO ALL'ING. ANDREA ALBAI DI SAN VERO MILIS.						
27	9	22/01/2020	Determinazione	NOLO A CALDO DI MOTOGRAEDER PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARIE STRADE COMUNALI - Affidamento ai sensi della lett. A), del comma 2, dell'art. 36, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii. - Liquidazione fattura alla Ditta Movimenti Terra Dessì Enrico di Simaxis	si	si	si	si	si	
28	20	25/02/2020	Determinazione	Manutenzione ordinaria, Verifica di Taratura e di Funzionalità annuale 2020 Autovelox 104/ E in uso al servizio di Polizia Locale. Affidamento ai sensi della lett. A), del comma 2, dell'art. 36, del Decreto legislativo 18 aprile 2016,	si	si	si	si	si	

				n° 50 ss.mm.ii. alla Ditta CI.TI.ESSE s.r.l.						
29	39	29/04/2020	Determinazione	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA DIRETTRICE PRINCIPALE DELL'ABITATO. 2° lotto - Intervento di completamento. Acquisizione area al patrimonio comunale - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLA LETT. A), DEL COMMA 2, DELL'ART. 36, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N° 50 SS.MM.II., DEL SERVIZIO PER VALUTAZIONE AREA, PIANO PARTICELLARE E ADEMPIMENTI CATASTALI AL GEOM. GIOVANNI CESARE CARIA DI TRAMATZA	si	si	si	si	si	
30	51	29/06/2020	Determinazione	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA PARROCCHIALE S.M. MADDALENA - C.U.P.: E27118000960006 - Affidamento, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 all'articolo 36, comma 2, lett. a) del servizio di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione, all'Arch. Michela TATTI con studio in Oristano - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI PROGETTAZIONE	si	si	si	si	si	

31	52	01/07/2020	Determinazione	ESECUZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURA COMUNALE - Affidamento ai sensi della lett. A), del comma 2, dell'art. 36, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 ss.mm.ii..	si	si	si	si	si	
32	62	24/08/2020	Determinazione	LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N° 160, "LEGGE DI BILANCIO 2020" - ARTICOLO 1, COMMI 29-37 - Contributi ai Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario, a Statuto Speciale e delle Province Autonome, per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DEL CENTRO SOCIALE. 2° INTERVENTO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	si	si	si	si	si	
33	66	01/09/2020	Determinazione	LIQUIDAZIONE RISORSE DERIVANTI DAL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNUALITA' 2019 - Area tecnica	si	si	si	si	si	
34	78	09/10/2020	Determinazione	ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO - TRIMESTRE LUGLIO /	si	si	si	si	si	

				SETTEMBRE 2020						
35	92	16/11/2020	Determinazione	FORNITURA DEI NOLI A CALDO E FORNITURA E STESURA DEI MATERIALI PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE. Affidamento mediante procedura semplificata di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016. RDO rfq_361667	si	si	si	si	si	
36	115	29/12/2020	Determinazione	Ripartizione dei fondi regionali per la lotta al randagismo in favore dei Comuni richiedenti il rimborso delle spese sostenute. L.R. n. 281/1991 e L.R. n. 21/1994. (Codice progetto UP-08-2019-207) - Contributo Comune di Tramatzia - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	si	si	si	si	si	
37	119	30/12/2020	Determinazione	DELIBERA ARG/ELT 74/08 - ART. 6.1 LETT. C - SCAMBIO SUL POSTO SSP00620198 - Accertamento di entrata contributo del GSE impianto fotovoltaico c/o il Comune di Tramatzia	si	si	si	si	si	
Anno 2020 – AREA FINANZIARIA- periodo di riferimento dal 01.01.2020 al 31.12.2020										
38	7	05/02/2020	Determinazione	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA	si	si	si	si	si	

				QUINDICINA DEL MESE DI GENNAIO 2020						
39	16	29/02/2020	Determinazione	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIACCREDITO RELATIVO A UN PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE E CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA TRA LE PARTITE DI GIRO	si	si	si	si	si	
40	19	15/04/2020	Determinazione	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNI 2018 E PRECEDENTI. DETERMINAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO DI COMPETENZA 2019	si	si	si	si	si	
41	23	29/05/2020	Determinazione	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIACCREDITO RELATIVO A UN PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE E CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA TRA LE PARTITE DI GIRO - MESE DI MAGGIO 2020	si	si	si	si	si	
42	30	30/07/2020	Determinazione	DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150 - ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE AI DIPENDENTI DELL'AREA FINANZIARIA PER L'ANNO 2020	si	si	si	si	si	
43	38	07/09/2020	Determinazione	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI ALLA VIDEOCONFERENZA ORGANIZZATA DA GRUPPO	si	si	si	si	si	

				FINANZA LOCALE IN DATA 15 SETTEMBRE 2020 AVENTE AD OGGETTO TUTTE LE NOVITA' E GLI ADEMPIMENTI DI FINE ANNO DEGLI UFFICI TRIBUTI						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Donatella Mancosu

Il Collaboratore Amministrativo
Sig.ra Gianna Nonnis

Anno 2020 – LIQUIDAZIONI AREA AMMINISTRATIVA- periodo di riferimento dal 01.01.2020 al 31.12.2020										
1	17	08/04/2020	Liquidazione	liquidazione fattura n 8R00031777 del 06-02- 2020 CIG Z7819368C3 fattura n 8R00031777 del 06-02-2020 CIG Z7819368C3 fattura n 8R00032370 del 06-02- 2020 CIG Z5E0D517ZA fattura n 8R00032545 del 06-02-2020 CIG Z7819368C3 fattura n 8R00032545 del 06-02- 2020 CIG Z7819368C3 fattura n 8R00032681 del 06-02-2020 CIG Z7819368C3 fattura n 8R00032681 del 06-02- 2020 CIG fattura n 8R00033193 del 06-02- 2020 CIG Z7819368C3 fattura n 8R00033275 del	si	si	si	si	si	

				<p>06-02-2020 CIG Z7819368C3 fattura n 8R00033275 del 06-02- 2020 CIG Z7819368C3 fattura n 8R00033519 del 06-02-2020 CIG Z7819368C3 fattura n 8R00033519 del 06-02- 2020 CIG Z7819368C3 fattura n 8R00033543 del 06-02-2020 CIG Z7819368C3 fattura n 8R00033543 del 06-02- 2020 CIG Z7819368C3 fattura n 8R00033587 del 06-02-2020 CIG Z7819368C3 fattura n 8R00033587 del 06-02- 2020 CIG Z7819368C3 beneficiario Tim s.p.a</p>						
2	18	15/04/2020	Liquidazione	<p>liquidazione fattura n 0006000737 del 26-03- 2020 CIG ZB22AFF1B1 fattura n 8720043590 del 01-04-2020 CIG Z3A2BFC7F1 fattura n FPA 50/20 del 03-04-2020 CIG Z6B2915C24 fattura n 2/150 del 31-03-2020 CIG ZF829840C0</p>	si	si	si	si	si	
3	28	22/06/2020	Liquidazione	<p>liquidazione fattura n 8R00069791 del 06-04- 2020 CIG Z5E0D517ZA</p>	si	si	si	si	si	

				fattura n 8R00069889 del 06-04-2020 CIG Z7819368C3 fattura n 8R00070101 del 06-04-2020 CIG Z7819368C3 fattura n 8R00070401 del 06-04-2020 CIG Z7819368C3 fattura n 8R00070496 del 06-04-2020 CIG Z7819368C3 fattura n 8R00070725 del 06-04-2020 CIG fattura n 8R00070860 del 06-04-2020 CIG Z7819368C3 fattura n 8R00071473 del 06-04-2020 CIG Z7819368C3 fattura n 8R00071536 del 06-04-2020 CIG beneficiario Tim s.p.a						
4	42	10/10/2020	Liquidazione	liquidazione fattura n 1020279685 del 30-09-2020 CIG Z3A2BFC7F1 beneficiario Poste italiane spa filiale cagliari	si	si	si	si	si	
5	46	10/10/2020	Liquidazione	liquidazione fattura n 93 PA del 07-10-2020 CIG Z562E3B85D beneficiario Libreria canu di canu mauro	si	si	si	si	si	
6	60	03/11/2020	Liquidazione	liquidazione fattura n 74/01 del 22-10-2020 CIG	si	si	si	si	si	

				Z5D2D966E8 beneficiario Centro arredo ricci srl FORNITURA SEDIE						
7	63	11/11/2020	Liquidazione	liquidazione fattura n FPA 154/20 del 10-11-2020 CIG ZEA271526F beneficiario Soc. coop. pintadera SERVIZIO GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE ANZIANI - Mese settembre 2020	si	si	si	si	si	
8	78	15/12/2020	Liquidazione	liquidazione fattura n 2/355 del 09-12-2020 CIG ZF829840C0 fattura n 2/356 del 09-12-2020 CIG ZF829840C0 beneficiario Societa cooperativa progetto h onlus	si	si	si	si	si	
Anno 2020 – AREA TECNICA- periodo di riferimento dal 01.01.2020 al 31.12.2020										
9	3	22/01/2020	Liquidazione	liquidazione fattura n 77/001 del 12-11-2019 CIG ZB3295CB52 beneficiario Deriu francesco srl	si	si	si	si	si	
10	10	28/01/2020	Liquidazione	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURE MECCANICHE PER REALIZZAZIONE	si	si	si	si	si	

				INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE - Affidamento ai sensi della lett. A), del comma 2, dell'art. 36, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 ss.mm.ii.. Liquidazione fattura n° 06/2020 alla Ditta E.P.C. di Pusceddu Porfirio s.r.l.						
11	28	21/05/2020	Liquidazione	liquidazione fattura n 205/PA del 30-04-2020 CIG ZF42C31A23 beneficiario Ci.ti.esse srl	si	si	si	si	si	
12	33	12/08/2020	Liquidazione	liquidazione fattura n 10651 del 11-08-2020 CIG Z9C2C46654 fattura n 10651 del 11-08-2020 CIG Z9C2C46654 beneficiario Marcomoto srl	si	si	si	si	si	
Anno 2020 – AREA FINANZIARIA- periodo di riferimento dal 01.01.2020 al 31.12.2020										
13	6	13/05/2020	Liquidazione	liquidazione fattura n 0000621 del 11-05-2020 CIG Z482BF8715 beneficiario Halley sardegna s.r.l.	si	si	si	si	si	
14	14	10/11/2020	Liquidazione	liquidazione fattura n 71E.2020 del 30-10-2020 CIG Z7B2EE1C8B	si	si	si	si	si	

				beneficiario Scuola di perfez.post laurea di consuelo pillolla						
Anno 2020 – ATTI ACCERTAMENTO TARI– periodo di riferimento dal 01.01.2020 al 31.12.2020										
15	3		Accertamento tributario	Atti accertamento tari	si	si	si	si	si	
16	5		Accertamento tributario	Atti accertamento tari	si	si	si	si	si	
17	13		Accertamento tributario	Atti accertamento tari	si	si	si	si	si	
18	27		Accertamento tributario	Atti accertamento tari	si	si	si	si	si	
19	31		Accertamento tributario	Atti accertamento tari	si	si	si	si	si	
20	33		Accertamento tributario	Atti accertamento tari	si	si	si	si	si	
Anno 2020 – ATTI ACCERTAMENTO IMU– periodo di riferimento dal 01.01.2020 al 31.12.2020										
21	3		Accertamento tributario	Atti accertamento imu	si	si	si	si	si	
22	15		Accertamento tributario	Atti accertamento imu	si	si	si	si	si	
23	31		Accertamento tributario	Atti accertamento imu	si	si	si	si	si	
24	39		Accertamento tributario	Atti accertamento imu	si	si	si	si	si	
25	41		Accertamento tributario	Atti accertamento imu	si	si	si	si	si	
26	51		Accertamento tributario	Atti accertamento imu	si	si	si	si	si	
27	65		Accertamento tributario	Atti accertamento imu	si	si	si	si	si	
Anno 2020 – permessi di costruire – periodo di riferimento dal 01.01.2020 al 31.12.2020										
28	3		Atti edilizia	Permesso di costruire	si	si	si	si	si	

29	2		Atti edilizia	Permesso di costruire	si	si	si	si	si	
Anno 2020 – PRATICHE SUAPE – periodo di riferimento dal 01.01.2020 al 31.12.2020										
30	18		Procedimenti suape	Pratiche suape	si	si	si	si	si	
31	35		Procedimenti suape	Pratiche suape	si	si	si	si	si	
32	46		Procedimenti suape	Pratiche suape	si	si	si	si	si	
33	53		Procedimenti suape	Pratiche suape	si	si	si	si	si	
34	54		Procedimenti suape	Pratiche suape	si	si	si	si	si	
35	56		Procedimenti suape	Pratiche suape	si	si	si	si	si	