



# Consorzio tra i Comuni della Media Sabina

PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Sede Sociale presso il Comune di Casperia (RI)

Piazza Municipio, n.5 - C.A.P. 02041 - P. Iva 00086470572

☎ telefono 0765/639016 fax 0765/63710 ✉ e-mail: consorziomediasabina@libero.it

## SCHEDA CONTROLLI SUCCESSIVI

(art. 147 bis del d.lgs. 267/2000)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO		Responsabile	Dott.ssa Filma di Trolio
Ufficio	Segreteria	Responsabile del procedimento	
<b>DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO</b>			
Tipologia	DELIBERAZIONE		
Numero e data	39 DEL 10/19/2014		
Oggetto	SERVIZIO ANALISI E CONTROLLI ACQUE CONSORTILI		
Pubblicità	OK		
Beneficiario (eventuale)			
Importo (eventuale)			
<b>ANALISI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>			
Presupposti di fatto	NECESSITA' DI ACQUISIZIONE SERVIZI		
Normativa richiamata	DIVERSE PERTINENTI		
Procedura adottata	PERTINENTE E CORRETTA		
Motivazione	OK		
Impegno di spesa	OK		
Tempistica	OK		
<b>DATI EMERSI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>			
Regolarità delle procedure adottate (competenza dell'autorità emanante, rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo, in materia contabile, esecuzione di eventuali adempimenti propedeutici previsti da specifiche disposizioni di legge (es. adempimenti in materia di spending review, acquisizione CIG, art. 18 legge 134/2012, acquisizione DURC, ecc...), esecuzione di eventuali adempimenti successivi (es. obblighi trasmissione ad altri Enti, obblighi pubblicità, ecc...))	OK		

<b>Rispetto delle normative vigenti</b> (di carattere generale e speciale quali normative di settore, regolamenti, ecc...)	OK
<b>Rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo</b> (conformità dell'atto rispetto agli atti di programmazione generale dell'Ente, al piano risorse obiettivi, ad altri atti di indirizzo, ecc...)	OK
<b>Attendibilità dei dati esposti</b> (coerenza della spesa con le previsioni di bilancio)	OK

**EVENTUALI IRREGOLARITA'/ILLEGITTIMITA' EMERSE IN SEDE DI CONTROLLO**

**EVENTUALI OSSERVAZIONI  
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Casperia li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO CAPO**  
 Mingione Dott. Nicola

*(Handwritten signature)*





# Consorzio tra i Comuni della Media Sabina

PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Sede Sociale presso il Comune di Casperia (RI)

Piazza Municipio, n.5 - C.A.P. 02041 - P. Iva 00086470572

☎ telefono 0765/639016 fax 0765/63710 ✉ e-mail: consorziomediasabina@libero.it

## SCHEDA CONTROLLI SUCCESSIVI

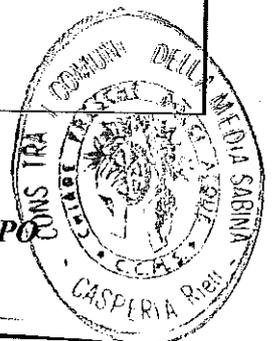
(art. 147 bis del d.lgs. 267/2000)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO		Responsabile	Dott.ssa Filma di Trolio
Ufficio	Segreteria	Responsabile del procedimento	
<b>DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO</b>			
Tipologia	DELIBERAZIONE		
Numero e data	32 DEL 9/7/2014		
Oggetto	INCARICO COLLABORATORE FINANZIARIO E AMMIN.		
Pubblicità	OK		
Beneficiario (eventuale)			
Importo (eventuale)			
<b>ANALISI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>			
Presupposti di fatto	NECESSITA' DI ACQUISIZIONE SERVIZI		
Normativa richiamata	DIVERSE PERTINENTI		
Procedura adottata	PERTINENTE E CORRETTA		
Motivazione	OK		
Impegno di spesa	OK		
Tempistica	OK		
<b>DATI EMERSI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>			
Regolarità delle procedure adottate (competenza dell'autorità emanante, rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo, in materia contabile, esecuzione di eventuali adempimenti propedeutici previsti da specifiche disposizioni di legge (es. adempimenti in materia di spending review, acquisizione CIG, art. 18 legge 134/2012, acquisizione DURC, ecc...), esecuzione di eventuali adempimenti successivi (es. obblighi trasmissione ad altri Enti, obblighi pubblicità, ecc...))	OK		

<p>atto delle normative enti di carattere generale e speciale quali normative di settore, regolamenti, ecc...)</p>	<p>OK</p>
<p>Rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo (conformità dell'atto rispetto agli atti di programmazione generale dell'Ente, al piano risorse obiettivi, ad altri atti di indirizzo, ecc...)</p>	<p>OK</p>
<p>Attendibilità dei dati esposti (coerenza della spesa con le previsioni di bilancio)</p>	<p>OK</p>
<p><b>EVENTUALI IRREGOLARITA'/ILLEGITTIMITA' EMERSE IN SEDE DI CONTROLLO</b></p>	
<p> </p>	
<p><b>EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b></p>	
<p> </p>	

Casperia li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO CAPO**  
Mingione Dott. Nicola



# Consorzio tra i Comuni della Media Sabina

PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Sede Sociale presso il Comune di Casperia ( RI )

Piazza Municipio, n.5 - C.A.P. 02041 - P. Iva 00086470572

☎ telefono 0765/639016 fax 0765/63710 ✉ e-mail: consorziomediasabina@libero.it

## SCHEDA CONTROLLI SUCCESSIVI

(art. 147 bis del d.lgs. 267/2000)

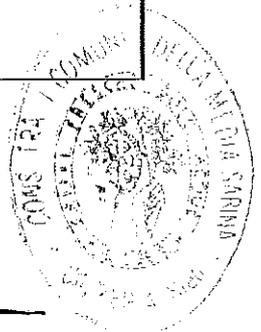
<b>SERVIZIO AMMINISTRATIVO</b>		<b>Responsabile</b>	<b>Dott.ssa Filma di Trolio</b>
<b>Ufficio</b>	<b>Segreteria</b>	<b>Responsabile del procedimento</b>	
<b>DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO</b>			
<b>Tipologia</b>	DELIBERAZIONE		
<b>Numero e data</b>	33 DEL 9/7/2014		
<b>Oggetto</b>	INC. CONSULENZE TEC. ING MAURIZIO DEHAZDIA.		
<b>Pubblicità</b>	OK		
<b>Beneficiario (eventuale)</b>			
<b>Importo (eventuale)</b>			
<b>ANALISI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>			
<b>Presupposti di fatto</b>	NECESSITA' DI ACQUISIZIONE SERVIZI		
<b>Normativa richiamata</b>	DIVERSE PERTINENTI		
<b>Procedura adottata</b>	PERTINENTE E CORRETTA		
<b>Motivazione</b>	OK		
<b>Impegno di spesa</b>	OK		
<b>Tempistica</b>	OK		
<b>DATI EMERSI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>			
<b>Regolarità delle procedure adottate</b> (competenza dell'autorità emanante, rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo, in materia contabile, esecuzione di eventuali adempimenti propedeutici previsti da specifiche disposizioni di legge (es. adempimenti in materia di spending review, acquisizione CIG, art. 18 legge 134/2012, acquisizione DURC, ecc...), esecuzione di eventuali adempimenti successivi (es. obblighi trasmissione ad altri Enti, obblighi pubblicità, ecc...))	OK		

<b>Rispetto delle normative vigenti</b> <i>(di carattere generale e speciale quali normative di settore, regolamenti, ecc...)</i>	<p style="text-align: center;">OK</p>
<b>Rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo</b> <i>(conformità dell'atto rispetto agli atti di programmazione generale dell'Ente, al piano risorse obiettivi, ad altri atti di indirizzo, ecc...)</i>	<p style="text-align: center;">OK</p>
<b>Attendibilità dei dati esposti</b> <i>(coerenza della spesa con le previsioni di bilancio)</i>	<p style="text-align: center;">OK</p>
<b>EVENTUALI IRREGOLARITA'/ILLEGITTIMITA' EMERSE IN SEDE DI CONTROLLO</b>	
<b>EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	

Casperia li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO CAPO**  
Mingione Dott. Nicola







# Consorzio tra i Comuni della Media Sabina

PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Sede Sociale presso il Comune di Casperia (RI)

Piazza Municipio, n.5 - C.A.P. 02041 - P. Iva 00086470572

☎ telefono 0765/639016

fax 0765/63710

✉ e-mail: [consorzio mediasabina@libero.it](mailto:consorzio mediasabina@libero.it)

## SCHEDA CONTROLLI SUCCESSIVI

(art. 147 bis del d.lgs. 267/2000)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO		Responsabile	Dott.ssa Filma di Trolio
Ufficio	Segreteria	Responsabile del procedimento	
<b>DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO</b>			
Tipologia	DELIBERAZIONE		
Numero e data	11 DEL 22 / 1 / 2019		
Oggetto	PROLOGA CONTRATTO NUCCARCI CAIRO		
Pubblicità	OK		
Beneficiario (eventuale)			
Importo (eventuale)			
<b>ANALISI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>			
Presupposti di fatto	NECESSITA' DI ACQUISIZIONE SERVIZI		
Normativa richiamata	DIVERSE PERTINENTI		
Procedura adottata	PERTINENTE E CORRETTA		
Motivazione	OK		
Impegno di spesa	OK		
Tempistica	OK		
<b>DATI EMERSI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>			
<b>Regolarità delle procedure adottate</b> (competenza dell'autorità emanante, rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo, in materia contabile, esecuzione di eventuali adempimenti propedeutici previsti da specifiche disposizioni di legge (es. adempimenti in materia di spending review, acquisizione CIG, art. 18 legge 134/2012, acquisizione DURC, ecc...), esecuzione di eventuali adempimenti successivi (es. obblighi trasmissione ad altri Enti, obblighi pubblicità, ecc...))	OK		





# Consorzio tra i Comuni della Media Sabina

## PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Sede Sociale presso il Comune di Casperia (RI)

Piazza Municipio, n.5 - C.A.P. 02041 - P. Iva 00086470572

☎ telefono 0765/639016

☎ fax 0765/63710

✉ e-mail: [consorziomediasabina@libero.it](mailto:consorziomediasabina@libero.it)

### SCHEDA CONTROLLI SUCCESSIVI

(art. 147 bis del d.lgs. 267/2000)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO		Responsabile	Dott.ssa Filma di Trolio
Ufficio	Segreteria	Responsabile del procedimento	
<b>DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO</b>			
Tipologia	DELIBERAZIONE		
Numero e data	21 DEC 22/1/2014		
Oggetto	PROVA SERVIZIO DI TESORERIA CONSORCILE		
Pubblicità	OK		
Beneficiario (eventuale)			
Importo (eventuale)			
<b>ANALISI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>			
Presupposti di fatto	NECESSITA' DI ACQUISIZIONE SERVIZI		
Normativa richiamata	DIVERSE PERTINENTI		
Procedura adottata	PERTINENTE E CORRETTA		
Motivazione	OK		
Impegno di spesa	OK		
Tempistica	OK		
<b>DATI EMERSI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>			
Regolarità delle procedure adottate (competenza dell'autorità emanante, rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo, in materia contabile, esecuzione di eventuali adempimenti propedeutici previsti da specifiche disposizioni di legge (es. adempimenti in materia di spending review, acquisizione CIG, art. 18 legge 134/2012, acquisizione DURC, ecc...), esecuzione di eventuali adempimenti successivi (es. obblighi trasmissione ad altri Enti, obblighi pubblicità, ecc...))	OK		



# Consorzio tra i Comuni della Media Sabina

PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Sede Sociale presso il Comune di Casperia (RI)

Piazza Municipio, n.5 - C.A.P. 02041 - P. Iva 00086470572

telefono 0765/639016

fax 0765/63710

e-mail: consorziomediasabina@libero.it

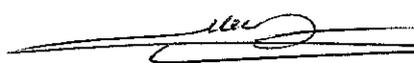
## SCHEDA CONTROLLI SUCCESSIVI (art. 147 bis del d.lgs. 267/2000)

SEF	AMMINISTRATIVO	Responsabile	Dott.ssa Filma di Trolio
Ufficio	Segreteria	Responsabile del procedimento	
Tipologia	DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO		
Numero	DELIBERAZIONE		
Oggetto	21 DEL 22/1/2014		
Pubblicazione	PROVA SERVIZIO DI TESORERIA e contabile		
Bando	OK		
Intervento			
	ANALISI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO		
	NECESSITA' DI ACQUISIZIONE SERVIZI		
	DIVERSE PERTINENTI		
	PERTINENTE E CORRETTA		
	OK		
	OK		
	OK		
	ATTI EMERSI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO		
Procedure			
autorità delle di to, in one enti da gge di ne 2, ), ali s. ni	OK		

<p>delle normative</p> <p>carattere generale e  speciale quali normative di  direttore, regolamenti, ecc...)</p>	<p>OK</p>
<p>Rispetto degli atti di  programmazione e di  indirizzo (conformità dell'atto  rispetto agli atti di  programmazione generale  dell'Ente, al piano risorse  obiettivi, ad altri atti di indirizzo,  ecc...)</p>	<p>OK</p>
<p>Attendibilità dei dati esposti  (coerenza della spesa con le  previsioni di bilancio)</p>	<p>OK</p>
<p><b>EVENTUALI IRREGOLARITA'/ILLEGITTIMITA' EMERSE IN SEDE DI CONTROLLO</b></p>	
<p> </p>	
<p><b>EVENTUALI OSSERVAZIONI  DEL RESPONSABILE DEL SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b></p>	
<p> </p>	

Casperia li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO CAPO**  
Mingione Dott. Nicola






# Consorzio tra i Comuni della Media Sabina

PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Sede Sociale presso il Comune di Casperia (RI)

Piazza Municipio, n.5 - C.A.P. 02041 - P. Iva 00086470572

☎ telefono 0765/639016 fax 0765/63710 ✉ e-mail: consorziomediasabina@libero.it

## SCHEDA CONTROLLI SUCCESSIVI

(art. 147 bis del d.lgs. 267/2000)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO		Responsabile	Dott.ssa Filma di Trolio
Ufficio	Segreteria	Responsabile del procedimento	
<b>DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO</b>			
Tipologia	ATTO DI LIQUIDAZIONE		
Numero e data	31 DEL 16 / 8 / 2014		
Oggetto			
Pubblicità	OK		
Beneficiario (eventuale)			
Importo (eventuale)			
<b>ANALISI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>			
Presupposti di fatto	NECESSITA' DI ACQUISIZIONE SERVIZI		
Normativa richiamata	DIVERSE PERTINENTI		
Procedura adottata	PERTINENTE E CORRETTA		
Motivazione	OK		
Impegno di spesa	OK		
Tempistica	OK		
<b>DATI EMERSI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>			
Regolarità delle procedure adottate (competenza dell'autorità emanante, rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo, in materia contabile, esecuzione di eventuali adempimenti propedeutici previsti da specifiche disposizioni di legge (es. adempimenti in materia di spending review, acquisizione CIG, art. 18 legge 134/2012, acquisizione DURC, ecc...), esecuzione di eventuali adempimenti successivi (es. obblighi trasmissione ad altri Enti, obblighi pubblicità, ecc...))	OK		

<b>Rispetto delle normative vigenti</b> <i>(di carattere generale e speciale quali normative di settore, regolamenti, ecc...)</i>	OK
<b>Rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo</b> <i>(conformità dell'atto rispetto agli atti di programmazione generale dell'Ente, al piano risorse obiettivi, ad altri atti di indirizzo, ecc...)</i>	OK
<b>Attendibilità dei dati esposti</b> <i>(coerenza della spesa con le previsioni di bilancio)</i>	OK

**EVENTUALI IRREGOLARITA'//ILLEGITTIMITA' EMERSE IN SEDE DI CONTROLLO**

**EVENTUALI OSSERVAZIONI**

**DEL RESPONSABILE DEL SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Casperia li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO CAPO**  
Mingione Dott. Nicola

*Mingione*





# Consorzio tra i Comuni della Media Sabina

PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Sede Sociale presso il Comune di Casperia (RI)

Piazza Municipio, n.5 - C.A.P. 02041 - P. Iva 00086470572

☎ telefono 0765/639016 fax 0765/63710 ✉ e-mail: consorziomediasabina@libero.it

## SCHEDA CONTROLLI SUCCESSIVI

(art. 147 bis del d.lgs. 267/2000)

<b>SERVIZIO AMMINISTRATIVO</b>		<b>Responsabile</b>	<b>Dott.ssa Filma di Trollo</b>
<b>Ufficio</b>	<b>Segreteria</b>	<b>Responsabile del procedimento</b>	
<b>DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO</b>			
<b>Tipologia</b>	ATTO DI LIQUIDAZIONE		
<b>Numero e data</b>	30 DEL 12 / 6 / 2014		
<b>Oggetto</b>			
<b>Pubblicità</b>	OK		
<b>Beneficiario (eventuale)</b>			
<b>Importo (eventuale)</b>			
<b>ANALISI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>			
<b>Presupposti di fatto</b>	NECESSITA' DI ACQUISIZIONE SERVIZI		
<b>Normativa richiamata</b>	DIVERSE PERTINENTI		
<b>Procedura adottata</b>	PERTINENTE E CORRETTA		
<b>Motivazione</b>	OK		
<b>Impegno di spesa</b>	OK		
<b>Tempistica</b>	OK		
<b>DATI EMERSI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>			
<b>Regolarità delle procedure adottate</b> (competenza dell'autorità emanante, rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo, in materia contabile, esecuzione di eventuali adempimenti propedeutici previsti da specifiche disposizioni di legge (es. adempimenti in materia di spending review, acquisizione CIG, art. 18 legge 134/2012, acquisizione DURC, ecc...), esecuzione di eventuali adempimenti successivi (es. obblighi trasmissione ad altri Enti, obblighi pubblicità, ecc...))	OK		

<b>Rispetto delle normative vigenti</b> <i>(di carattere generale e speciale quali normative di settore, regolamenti, ecc...)</i>	<p style="text-align: center;">OK</p>
<b>Rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo</b> <i>(conformità dell'atto rispetto agli atti di programmazione generale dell'Ente, al piano risorse obiettivi, ad altri atti di indirizzo, ecc...)</i>	<p style="text-align: center;">OK</p>
<b>Attendibilità dei dati esposti</b> <i>(coerenza della spesa con le previsioni di bilancio)</i>	<p style="text-align: center;">OK</p>
<b>EVENTUALI IRREGOLARITA'/ILLEGITTIMITA' EMERSE IN SEDE DI CONTROLLO</b>	
<b>EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	

Casperia li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO CAPO**  
Mingione Dott. Nicola






# Consorzio tra i Comuni della Media Sabina

PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Sede Sociale presso il Comune di Casperia (RI)

Piazza Municipio, n.5 - C.A.P. 02041 - P. Iva 00086470572

☎ telefono 0765/639016 fax 0765/63710 ✉ e-mail: consorziomediasabina@libero.it

## SCHEDA CONTROLLI SUCCESSIVI

(art. 147 bis del d.lgs. 267/2000)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO		Responsabile	Dott.ssa Filma di Trolio
Ufficio	Segreteria	Responsabile del procedimento	
<b>DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO</b>			
Tipologia	ATTO DI LIQUIDAZIONE		
Numero e data	29 DEL 12/6/2014		
Oggetto			
Pubblicità	OK		
Beneficiario (eventuale)			
Importo (eventuale)			
<b>ANALISI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>			
Presupposti di fatto	NECESSITA' DI ACQUISIZIONE SERVIZI		
Normativa richiamata	DIVERSE PERTINENTI		
Procedura adottata	PERTINENTE E CORRETTA		
Motivazione	OK		
Impegno di spesa	OK		
Tempistica	OK		
<b>DATI EMERSI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>			
Regolarità delle procedure adottate (competenza dell'autorità emanante, rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo, in materia contabile, esecuzione di eventuali adempimenti propedeutici previsti da specifiche disposizioni di legge (es. adempimenti in materia di spending review, acquisizione CIG, art. 18 legge 134/2012, acquisizione DURC, ecc...), esecuzione di eventuali adempimenti successivi (es. obblighi trasmissione ad altri Enti, obblighi pubblicità, ecc...)	OK		

<p><b>Rispetto delle normative vigenti</b> (di carattere generale e speciale quali normative di settore, regolamenti, ecc...)</p>	<p>OK</p>
<p><b>Rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo</b> (conformità dell'atto rispetto agli atti di programmazione generale dell'Ente, al piano risorse obiettivi, ad altri atti di indirizzo, ecc...)</p>	<p>OK</p>
<p><b>Attendibilità dei dati esposti</b> (coerenza della spesa con le previsioni di bilancio)</p>	<p>OK</p>

**EVENTUALI IRREGOLARITA'/ILLEGITTIMITA' EMERSE IN SEDE DI CONTROLLO**

Area reserved for reporting irregularities or illegitimacies discovered during the control process.

**EVENTUALI OSSERVAZIONI**

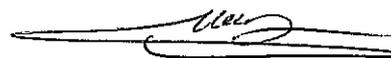
**DEL RESPONSABILE DEL SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Area reserved for observations from the sector/responsible of the procedure.

Casperia li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO CAPO**

Mingione Dott. Nicola






# Consorzio tra i Comuni della Media Sabina

PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Sede Sociale presso il Comune di Casperia (RI)

Piazza Municipio, n.5 - C.A.P. 02041 - P. Iva 00086470572

☎ telefono 0765/639016 fax 0765/63710 ✉ e-mail: consorziomediasabina@libero.it

## SCHEDA CONTROLLI SUCCESSIVI

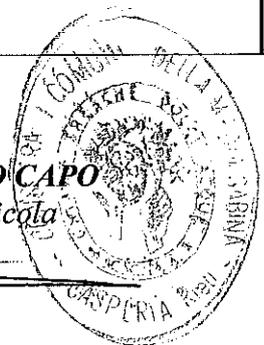
(art. 147 bis del d.lgs. 267/2000)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO		Responsabile	Dott.ssa Filma di Trolio
Ufficio	Segreteria	Responsabile del procedimento	
<b>DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO</b>			
Tipologia	ATTO DI LIQUIDAZIONE		
Numero e data	28 del 12/6/2014		
Oggetto			
Pubblicità	OK		
Beneficiario (eventuale)			
Importo (eventuale)			
<b>ANALISI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>			
Presupposti di fatto	NECESSITA' DI ACQUISIZIONE SERVIZI		
Normativa richiamata	DIVERSE PERTINENTI		
Procedura adottata	PERTINENTE E CORRETTA		
Motivazione	OK		
Impegno di spesa	OK		
Tempistica	OK		
<b>DATI EMERSI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>			
Regolarità delle procedure adottate (competenza dell'autorità emanante, rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo, in materia contabile, esecuzione di eventuali adempimenti propedeutici previsti da specifiche disposizioni di legge (es. adempimenti in materia di spending review, acquisizione CIG, art. 18 legge 134/2012, acquisizione DURC, ecc...), esecuzione di eventuali adempimenti successivi (es. obblighi trasmissione ad altri Enti, obblighi pubblicità, ecc...))	OK		

<b>Rispetto delle normative vigenti</b> <i>(di carattere generale e speciale quali normative di settore, regolamenti, ecc...)</i>	<p style="text-align: center;">OK</p>
<b>Rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo</b> <i>(conformità dell'atto rispetto agli atti di programmazione generale dell'Ente, al piano risorse obiettivi, ad altri atti di indirizzo, ecc...)</i>	<p style="text-align: center;">OK</p>
<b>Attendibilità dei dati esposti</b> <i>(coerenza della spesa con le previsioni di bilancio)</i>	<p style="text-align: center;">OK</p>
<b>EVENTUALI IRREGOLARITA'/ILLEGITTIMITA' EMERSE IN SEDE DI CONTROLLO</b>	
<b>EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	

Casperia li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO CAPO**  
Mingione Dott. Nicola



# Consorzio tra i Comuni della Media Sabina

PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Sede Sociale presso il Comune di Casperia (RI)

Piazza Municipio, n.5 - C.A.P. 02041 - P. Iva 00086470572

☎ telefono 0765/639016 fax 0765/63710 ✉ e-mail: consorziomediasabina@libero.it

## SCHEDA CONTROLLI SUCCESSIVI

(art. 147 bis del d.lgs. 267/2000)

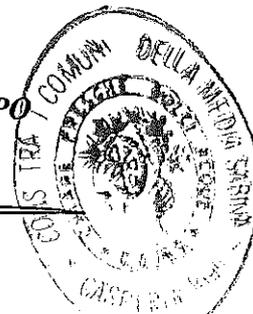
SERVIZIO AMMINISTRATIVO		Responsabile	Dott.ssa Filma di Trolio
Ufficio	Segreteria	Responsabile del procedimento	
<b>DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO</b>			
Tipologia	ATTO DI LIQUIDAZIONE		
Numero e data	20 DEL 12/6/2014		
Oggetto			
Pubblicità	OK		
Beneficiario (eventuale)			
Importo (eventuale)			
<b>ANALISI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>			
Presupposti di fatto	NECESSITA' DI ACQUISIZIONE SERVIZI		
Normativa richiamata	DIVERSE PERTINENTI		
Procedura adottata	PERTINENTE E CORRETTA		
Motivazione	OK		
Impegno di spesa	OK		
Tempistica	OK		
<b>DATI EMERSI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>			
Regolarità delle procedure adottate (competenza dell'autorità emanante, rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo, in materia contabile, esecuzione di eventuali adempimenti propedeutici previsti da specifiche disposizioni di legge (es. adempimenti in materia di spending review, acquisizione CIG, art. 18 legge 134/2012, acquisizione DURC, ecc...), esecuzione di eventuali adempimenti successivi (es. obblighi trasmissione ad altri Enti, obblighi pubblicità, ecc...))	OK		

<p><b>Rispetto delle normative vigenti</b> (di carattere generale e speciale quali normative di settore, regolamenti, ecc...)</p>	<p>OK</p>
<p><b>Rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo</b> (conformità dell'atto rispetto agli atti di programmazione generale dell'Ente, al piano risorse obiettivi, ad altri atti di indirizzo, ecc...)</p>	<p>OK</p>
<p><b>Attendibilità dei dati esposti</b> (coerenza della spesa con le previsioni di bilancio)</p>	<p>OK</p>
<p><b>EVENTUALI IRREGOLARITA'/ILLEGITTIMITA' EMERSE IN SEDE DI CONTROLLO</b></p>	
<p> </p>	
<p><b>EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b></p>	
<p> </p>	

Casperia li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO CAPO**  
Mingione Dott. Nicola

*Mingione*





# Consorzio tra i Comuni della Media Sabina

PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Sede Sociale presso il Comune di Casperia (RI)

Piazza Municipio, n.5 - C.A.P. 02041 - P. Iva 00086470572

☎ telefono 0765/639016 fax 0765/63710 ✉ e-mail: consorziomediasabina@libero.it

## SCHEDA CONTROLLI SUCCESSIVI

(art. 147 bis del d.lgs. 267/2000)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO		Responsabile	Dott.ssa Filma di Trolio
Ufficio	Segreteria	Responsabile del procedimento	
<b>DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO</b>			
Tipologia	ATTO DI LIQUIDAZIONE		
Numero e data	18 DEL 12/6/2011		
Oggetto			
Pubblicità	OK		
Beneficiario (eventuale)			
Importo (eventuale)			
<b>ANALISI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>			
Presupposti di fatto	NECESSITA' DI ACQUISIZIONE SERVIZI		
Normativa richiamata	DIVERSE PERTINENTI		
Procedura adottata	PERTINENTE E CORRETTA		
Motivazione	OK		
Impegno di spesa	OK		
Tempistica	OK		
<b>DATI EMERSI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>			
Regolarità delle procedure adottate (competenza dell'autorità emanante, rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo, in materia contabile, esecuzione di eventuali adempimenti propedeutici previsti da specifiche disposizioni di legge (es. adempimenti in materia di spending review, acquisizione CIG, art. 18 legge 134/2012, acquisizione DURC, ecc...), esecuzione di eventuali adempimenti successivi (es. obblighi trasmissione ad altri Enti, obblighi pubblicità, ecc...))	OK		

<b>Rispetto delle normative vigenti</b> <i>(di carattere generale e speciale quali normative di settore, regolamenti, ecc...)</i>	OK
<b>Rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo</b> <i>(conformità dell'atto rispetto agli atti di programmazione generale dell'Ente, al piano risorse obiettivi, ad altri atti di indirizzo, ecc...)</i>	OK
<b>Attendibilità dei dati esposti</b> <i>(coerenza della spesa con le previsioni di bilancio)</i>	OK

**EVENTUALI IRREGOLARITA'/ILLEGITTIMITA' EMERSE IN SEDE DI CONTROLLO**

Area reserved for reporting irregularities or illegitimacies discovered during the control process.

**EVENTUALI OSSERVAZIONI**

**DEL RESPONSABILE DEL SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Area reserved for observations from the sector/responsible of the procedure.

Casperia li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO CAPO**  
Mingione Dott. Nicola

*(Handwritten signature)*





# Consorzio tra i Comuni della Media Sabina

PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Sede Sociale presso il Comune di Casperia (RI)

Piazza Municipio, n.5 - C.A.P. 02041 - P. Iva 00086470572

☎ telefono 0765/639016 fax 0765/63710 ✉ e-mail: consorziomediasabina@libero.it

## SCHEDA CONTROLLI SUCCESSIVI

(art. 147 bis del d.lgs. 267/2000)

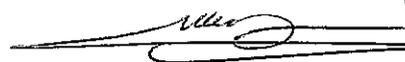
SERVIZIO AMMINISTRATIVO		Responsabile	Dott.ssa Filma di Trolio
Ufficio	Segreteria	Responsabile del procedimento	
<b>DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO</b>			
Tipologia	ATTO DI LIQUIDAZIONE		
Numero e data	15 DEL 12/6/2014		
Oggetto			
Pubblicità	OK		
Beneficiario (eventuale)			
Importo (eventuale)			
<b>ANALISI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>			
Presupposti di fatto	NECESSITA' DI ACQUISIZIONE SERVIZI		
Normativa richiamata	DIVERSE PERTINENTI		
Procedura adottata	PERTINENTE E CORRETTA		
Motivazione	OK		
Impegno di spesa	OK		
Tempistica	OK		
<b>DATI EMERSI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>			
Regolarità delle procedure adottate (competenza dell'autorità emanante, rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo, in materia contabile, esecuzione di eventuali adempimenti propedeutici previsti da specifiche disposizioni di legge (es. adempimenti in materia di spending review, acquisizione CIG, art. 18 legge 134/2012, acquisizione DURC, ecc...), esecuzione di eventuali adempimenti successivi (es. obblighi trasmissione ad altri Enti, obblighi pubblicità, ecc...))	OK		

<b>Rispetto delle normative vigenti</b> <i>(di carattere generale e speciale quali normative di settore, regolamenti, ecc...)</i>	<p style="text-align: center;">OK</p>
<b>Rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo</b> <i>(conformità dell'atto rispetto agli atti di programmazione generale dell'Ente, al piano risorse obiettivi, ad altri atti di indirizzo, ecc...)</i>	<p style="text-align: center;">OK</p>
<b>Attendibilità dei dati esposti</b> <i>(coerenza della spesa con le previsioni di bilancio)</i>	<p style="text-align: center;">OK</p>
<b>EVENTUALI IRREGOLARITA'/ILLEGITTIMITA' EMERSE IN SEDE DI CONTROLLO</b>	
<b>EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	

Casperia li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO CAPO**

Mingione Dott. Nicola






# Consorzio tra i Comuni della Media Sabina

PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Sede Sociale presso il Comune di Casperia (RI)

Piazza Municipio, n.5 - C.A.P. 02041 - P. Iva 00086470572

☎ telefono 0765/639016 fax 0765/63710 ✉ e-mail: [consorziomediasabina@libero.it](mailto:consorziomediasabina@libero.it)

## SCHEDA CONTROLLI SUCCESSIVI

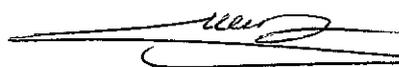
(art. 147 bis del d.lgs. 267/2000)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO		Responsabile	Dott.ssa Filma di Trolio
Ufficio	Segreteria	Responsabile del procedimento	
<b>DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO</b>			
Tipologia	ATTO DI LIQUIDAZIONE		
Numero e data	08 DEL 20/3/2014		
Oggetto			
Pubblicità	OK		
Beneficiario (eventuale)			
Importo (eventuale)			
<b>ANALISI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>			
Presupposti di fatto	NECESSITA' DI ACQUISIZIONE SERVIZI		
Normativa richiamata	DIVERSE PERTINENTI		
Procedura adottata	PERTINENTE E CORRETTA		
Motivazione	OK		
Impegno di spesa	OK		
Tempistica	OK		
<b>DATI EMERSI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>			
Regolarità delle procedure adottate (competenza dell'autorità emanante, rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo, in materia contabile, esecuzione di eventuali adempimenti propedeutici previsti da specifiche disposizioni di legge (es. adempimenti in materia di spending review, acquisizione CIG, art. 18 legge 134/2012, acquisizione DURC, ecc...), esecuzione di eventuali adempimenti successivi (es. obblighi trasmissione ad altri Enti, obblighi pubblicità, ecc...))	OK		

<b>Rispetto delle normative vigenti</b> <i>(di carattere generale e speciale quali normative di settore, regolamenti, ecc...)</i>	OK
<b>Rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo</b> <i>(conformità dell'atto rispetto agli atti di programmazione generale dell'Ente, al piano risorse obiettivi, ad altri atti di indirizzo, ecc...)</i>	OK
<b>Attendibilità dei dati esposti</b> <i>(coerenza della spesa con le previsioni di bilancio)</i>	OK
<b>EVENTUALI IRREGOLARITA'/ILLEGITTIMITA' EMERSE IN SEDE DI CONTROLLO</b>	
<b>EVENTUALI OSSERVAZIONI  DEL RESPONSABILE DEL SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	

Casperia li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO CAPO**  
Mingione Dott. Nicola






# Consorzio tra i Comuni della Media Sabina

PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Sede Sociale presso il Comune di Casperia (RI)

Piazza Municipio, n.5 - C.A.P. 02041 - P. Iva 00086470572

☎ telefono 0765/639016 fax 0765/63710 ✉ e-mail: consorziomediasabina@libero.it

## SCHEDA CONTROLLI SUCCESSIVI

(art. 147 bis del d.lgs. 267/2000)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO		Responsabile	Dott.ssa Filma di Trolio
Ufficio	Segreteria	Responsabile del procedimento	
<b>DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO</b>			
Tipologia	ATTO DI LIQUIDAZIONE		
Numero e data	05 DEL 20/3/2014		
Oggetto			
Pubblicità	OK		
Beneficiario (eventuale)			
Importo (eventuale)			
<b>ANALISI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>			
Presupposti di fatto	NECESSITA' DI ACQUISIZIONE SERVIZI		
Normativa richiamata	DIVERSE PERTINENTI		
Procedura adottata	PERTINENTE E CORRETTA		
Motivazione	OK		
Impegno di spesa	OK		
Tempistica	OK		
<b>DATI EMERSI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>			
Regolarità delle procedure adottate (competenza dell'autorità emanante, rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo, in materia contabile, esecuzione di eventuali adempimenti propedeutici previsti da specifiche disposizioni di legge (es. adempimenti in materia di spending review, acquisizione CIG, art. 18 legge 134/2012, acquisizione DURC, ecc...), esecuzione di eventuali adempimenti successivi (es. obblighi trasmissione ad altri Enti, obblighi pubblicità, ecc...))	OK		

<b>Rispetto delle normative vigenti</b> <i>(di carattere generale e speciale quali normative di settore, regolamenti, ecc...)</i>	<p style="text-align: center;">OK</p>
<b>Rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo</b> <i>(conformità dell'atto rispetto agli atti di programmazione generale dell'Ente, al piano risorse obiettivi, ad altri atti di indirizzo, ecc...)</i>	<p style="text-align: center;">OK</p>
<b>Attendibilità dei dati esposti</b> <i>(coerenza della spesa con le previsioni di bilancio)</i>	<p style="text-align: center;">OK</p>
<b>EVENTUALI IRREGOLARITA'/ILLEGITTIMITA' EMERSE IN SEDE DI CONTROLLO</b>	
<b>EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	

Casperia li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO CAPO**  
Mingione Dott. Nicola

*(Handwritten signature)*





# Consorzio tra i Comuni della Media Sabina

PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Sede Sociale presso il Comune di Casperia (RI)

Piazza Municipio, n.5 - C.A.P. 02041 - P. Iva 00086470572

☎ telefono 0765/639016

☎ fax 0765/63710

✉ e-mail: [consorziomediasabina@libero.it](mailto:consorziomediasabina@libero.it)

## SCHEDA CONTROLLI SUCCESSIVI

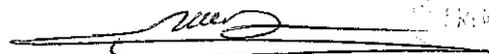
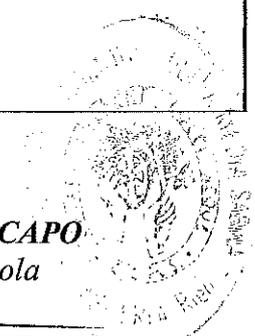
(art. 147 bis del d.lgs. 267/2000)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO		Responsabile	Dott.ssa Filma di Trolio
Ufficio	Segreteria	Responsabile del procedimento	
<b>DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO</b>			
Tipologia	ATTO DI LIQUIDAZIONE		
Numero e data	40 DEL 17/12/2011		
Oggetto			
Pubblicità	OK		
Beneficiario (eventuale)			
Importo (eventuale)			
<b>ANALISI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>			
Presupposti di fatto	NECESSITA' DI ACQUISIZIONE SERVIZI		
Normativa richiamata	DIVERSE PERTINENTI		
Procedura adottata	PERTINENTE E CORRETTA		
Motivazione	OK		
Impegno di spesa	OK		
Tempistica	OK		
<b>DATI EMERSI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>			
Regolarità delle procedure adottate (competenza dell'autorità emanante, rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo, in materia contabile, esecuzione di eventuali adempimenti propedeutici previsti da specifiche disposizioni di legge (es. adempimenti in materia di spending review, acquisizione CIG, art. 18 legge 134/2012, acquisizione DURC, ecc...), esecuzione di eventuali adempimenti successivi (es. obblighi trasmissione ad altri Enti, obblighi pubblicità, ecc...)	OK		

<p><b>Rispetto delle normative vigenti</b> (di carattere generale e speciale quali normative di settore, regolamenti, ecc...)</p>	<p>OK</p>
<p><b>Rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo</b> (conformità dell'atto rispetto agli atti di programmazione generale dell'Ente, al piano risorse obiettivi, ad altri atti di indirizzo, ecc...)</p>	<p>OK</p>
<p><b>Attendibilità dei dati esposti</b> (coerenza della spesa con le previsioni di bilancio)</p>	<p>OK</p>
<p><b>EVENTUALI IRREGOLARITA'/ILLEGITTIMITA' EMERSE IN SEDE DI CONTROLLO</b></p>	
<p> </p>	
<p><b>EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b></p>	
<p> </p>	

Casperia li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO CAPO**  
Mingione Dott. Nicola



# Consorzio tra i Comuni della Media Sabina

PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Sede Sociale presso il Comune di Casperia (RI)

Piazza Municipio, n.5 - C.A.P. 02041 - P. Iva 00086470572

☎ telefono 0765/639016 fax 0765/63710 ✉ e-mail: consorziomediasabina@libero.it

## SCHEDA CONTROLLI SUCCESSIVI

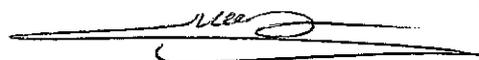
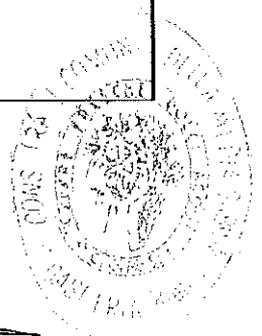
(art. 147 bis del d.lgs. 267/2000)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO		Responsabile	Dott.ssa Filma di Trolio
Ufficio	Segreteria	Responsabile del procedimento	
<b>DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO</b>			
Tipologia	ATTO DI LIQUIDAZIONE		
Numero e data	39 DEL 17/12/2014		
Oggetto			
Pubblicità	OK		
Beneficiario (eventuale)			
Importo (eventuale)			
<b>ANALISI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>			
Presupposti di fatto	NECESSITA' DI ACQUISIZIONE SERVIZI		
Normativa richiamata	DIVERSE PERTINENTI		
Procedura adottata	PERTINENTE E CORRETTA		
Motivazione	OK		
Impegno di spesa	OK		
Tempistica	OK		
<b>DATI EMERSI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>			
Regolarità delle procedure adottate (competenza dell'autorità emanante, rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo, in materia contabile, esecuzione di eventuali adempimenti propedeutici previsti da specifiche disposizioni di legge (es. adempimenti in materia di spending review, acquisizione CIG, art. 18 legge 134/2012, acquisizione DURC, ecc...), esecuzione di eventuali adempimenti successivi (es. obblighi trasmissione ad altri Enti, obblighi pubblicità, ecc...))	OK		

<b>Rispetto delle normative vigenti</b> <i>(di carattere generale e speciale quali normative di settore, regolamenti, ecc...)</i>	OK
<b>Rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo</b> <i>(conformità dell'atto rispetto agli atti di programmazione generale dell'Ente, al piano risorse obiettivi, ad altri atti di indirizzo, ecc...)</i>	OK
<b>Attendibilità dei dati esposti</b> <i>(coerenza della spesa con le previsioni di bilancio)</i>	OK
<b>EVENTUALI IRREGOLARITA'/ILLEGITTIMITA' EMERSE IN SEDE DI CONTROLLO</b>	
<b>EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	

Casperia li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO CAPO**  
Mingione Dott. Nicola



# Consorzio tra i Comuni della Media Sabina

PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Sede Sociale presso il Comune di Casperia (RI)

Piazza Municipio, n.5 - C.A.P. 02041 - P. Iva 00086470572

☎ telefono 0765/639016 fax 0765/63710 ✉ e-mail: consorziomediasabina@libero.it

## SCHEDA CONTROLLI SUCCESSIVI

(art. 147 bis del d.lgs. 267/2000)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO		Responsabile	Dott.ssa Filma di Trolio
Ufficio	Segreteria	Responsabile del procedimento	
<b>DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO</b>			
Tipologia	ATTO DI LIQUIDAZIONE		
Numero e data	38 DEL 17/12/2014		
Oggetto			
Pubblicità	OK		
Beneficiario (eventuale)			
Importo (eventuale)			
<b>ANALISI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>			
Presupposti di fatto	NECESSITA' DI ACQUISIZIONE SERVIZI		
Normativa richiamata	DIVERSE PERTINENTI		
Procedura adottata	PERTINENTE E CORRETTA		
Motivazione	OK		
Impegno di spesa	OK		
Tempistica	OK		
<b>DATI EMERSI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>			
Regolarità delle procedure adottate (competenza dell'autorità emanante, rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo, in materia contabile, esecuzione di eventuali adempimenti propedeutici previsti da specifiche disposizioni di legge (es. adempimenti in materia di spending review, acquisizione CIG, art. 18 legge 134/2012, acquisizione DURC, ecc...), esecuzione di eventuali adempimenti successivi (es. obblighi trasmissione ad altri Enti, obblighi pubblicità, ecc...))	OK		





# Consorzio tra i Comuni della Media Sabina

PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Sede Sociale presso il Comune di Casperia (RI)

Piazza Municipio, n.5 - C.A.P. 02041 - P. Iva 00086470572

☎ telefono 0765/639016 fax 0765/63710 ✉ e-mail: consorziomediasabina@libero.it

## SCHEDA CONTROLLI SUCCESSIVI

(art. 147 bis del d.lgs. 267/2000)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO		Responsabile	Dott.ssa Filma di Trolio
Ufficio	Segreteria	Responsabile del procedimento	
<b>DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO</b>			
Tipologia	ATTI DI LIQUIDAZIONE		
Numero e data	37 DEL 17/12/2014		
Oggetto			
Pubblicità	OK		
Beneficiario (eventuale)			
Importo (eventuale)			
<b>ANALISI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>			
Presupposti di fatto	NECESSITA' DI ACQUISIZIONE SERVIZI		
Normativa richiamata	DIVERSE PERTINENTI		
Procedura adottata	PERTINENTE E CORRETTA		
Motivazione	OK		
Impegno di spesa	OK		
Tempistica	OK		
<b>DATI EMERSI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>			
Regolarità delle procedure adottate (competenza dell'autorità emanante, rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo, in materia contabile, esecuzione di eventuali adempimenti propedeutici previsti da specifiche disposizioni di legge (es. adempimenti in materia di spending review, acquisizione CIG, art. 18 legge 134/2012, acquisizione DURC, ecc...), esecuzione di eventuali adempimenti successivi (es. obblighi trasmissione ad altri Enti, obblighi pubblicità, ecc...))	OK		

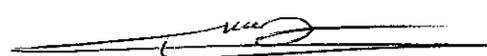
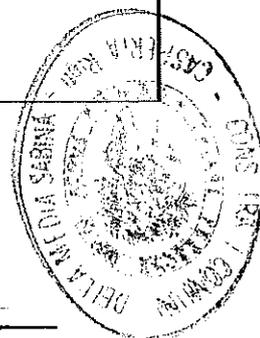
<b>Rispetto delle normative vigenti</b> <i>(di carattere generale e speciale quali normative di settore, regolamenti, ecc...)</i>	OK
<b>Rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo</b> <i>(conformità dell'atto rispetto agli atti di programmazione generale dell'Ente, al piano risorse obiettivi, ad altri atti di indirizzo, ecc...)</i>	OK
<b>Attendibilità dei dati esposti</b> <i>(coerenza della spesa con le previsioni di bilancio)</i>	OK

**EVENTUALI IRREGOLARITA'/ILLEGITTIMITA' EMERSE IN SEDE DI CONTROLLO**

**EVENTUALI OSSERVAZIONI  
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Casperia li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO CAPO**  
Mingione Dott. Nicola



# Consorzio tra i Comuni della Media Sabina

PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Sede Sociale presso il Comune di Casperia (RI)

Piazza Municipio, n.5 - C.A.P. 02041 - P. Iva 00086470572

☎ telefono 0765/639016 fax 0765/63710 ✉ e-mail: consorziomediasabina@libero.it

## SCHEDA CONTROLLI SUCCESSIVI

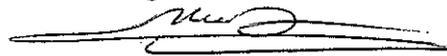
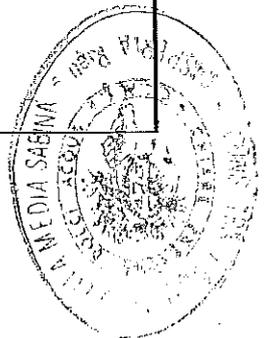
(art. 147 bis del d.lgs. 267/2000)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO		Responsabile	Dott.ssa Filma di Trollo
Ufficio	Segreteria	Responsabile del procedimento	
<b>DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO</b>			
Tipologia	DETERMINAZIONI		
Numero e data	39 DEL 22/10/2014		
Oggetto	APP. PRZO. DSSA PER REP. IMP. UET.		
Pubblicità	OK		
Beneficiario (eventuale)			
Importo (eventuale)			
<b>ANALISI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>			
Presupposti di fatto	NECESSITA' DI ACQUISIZIONE SERVIZI		
Normativa richiamata	DIVERSE PERTINENTI		
Procedura adottata	PERTINENTE E CORRETTA		
Motivazione	OK		
Impegno di spesa	OK		
Tempistica	OK		
<b>DATI EMERSI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>			
Regolarità delle procedure adottate (competenza dell'autorità emanante, rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo, in materia contabile, esecuzione di eventuali adempimenti propedeutici previsti da specifiche disposizioni di legge (es. adempimenti in materia di spending review, acquisizione CIG, art. 18 legge 134/2012, acquisizione DURC, ecc...), esecuzione di eventuali adempimenti successivi (es. obblighi trasmissione ad altri Enti, obblighi pubblicità, ecc...))	OK		

<b>Rispetto delle normative vigenti</b> <i>(di carattere generale e speciale quali normative di settore, regolamenti, ecc...)</i>	OK
<b>Rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo</b> <i>(conformità dell'atto rispetto agli atti di programmazione generale dell'Ente, al piano risorse obiettivi, ad altri atti di indirizzo, ecc...)</i>	OK
<b>Attendibilità dei dati esposti</b> <i>(coerenza della spesa con le previsioni di bilancio)</i>	OK
<b>EVENTUALI IRREGOLARITA'/ILLEGITTIMITA' EMERSE IN SEDE DI CONTROLLO</b>	
<b>EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	

Casperia li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO CAPO**  
Mingione Dott. Nicola



# Consorzio tra i Comuni della Media Sabina

PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Sede Sociale presso il Comune di Casperia (RI)

Piazza Municipio, n.5 - C.A.P. 02041 - P. Iva 00086470572

☎ telefono 0765/639016 fax 0765/63710 ✉ e-mail: consorziomediasabina@libero.it

## SCHEDA CONTROLLI SUCCESSIVI

(art. 147 bis del d.lgs. 267/2000)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO		Responsabile	Dott.ssa Filma di Trolio
Ufficio	Segreteria	Responsabile del procedimento	
<b>DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO</b>			
Tipologia	DETERMINAZIONI		
Numero e data	16 DEL 22-10-2019		
Oggetto	SOST. TRASSO. LOC. MONTE SACRO		
Pubblicità	OK		
Beneficiario (eventuale)			
Importo (eventuale)			
<b>ANALISI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>			
Presupposti di fatto	NECESSITA' DI ACQUISIZIONE SERVIZI		
Normativa richiamata	DIVERSE PERTINENTI		
Procedura adottata	PERTINENTE E CORRETTA		
Motivazione	OK		
Impegno di spesa	OK		
Tempistica	OK		
<b>DATI EMERSI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>			
Regolarità delle procedure adottate (competenza dell'autorità emanante, rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo, in materia contabile, esecuzione di eventuali adempimenti propedeutici previsti da specifiche disposizioni di legge (es. adempimenti in materia di spending review, acquisizione CIG, art. 18 legge 134/2012, acquisizione DURC, ecc...), esecuzione di eventuali adempimenti successivi (es. obblighi trasmissione ad altri Enti, obblighi pubblicità, ecc...))	OK		

<b>Rispetto delle normative vigenti</b> <i>(di carattere generale e speciale quali normative di settore, regolamenti, ecc...)</i>	OK
<b>Rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo</b> <i>(conformità dell'atto rispetto agli atti di programmazione generale dell'Ente, al piano risorse obiettivi, ad altri atti di indirizzo, ecc...)</i>	OK
<b>Attendibilità dei dati esposti</b> <i>(coerenza della spesa con le previsioni di bilancio)</i>	OK

**EVENTUALI IRREGOLARITA'/ILLEGITTIMITA' EMERSE IN SEDE DI CONTROLLO**

**EVENTUALI OSSERVAZIONI  
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Casperia li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO CAPO**  
Mingione Dott. Nicola