



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

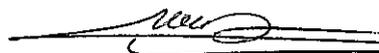
(art. 147 bis del d.lgs. 267/2000)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO		Responsabile	Dott.ssa Filma di Trolio
Ufficio	Segreteria	Responsabile del procedimento	
DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO			
Tipologia	DELIBERA		
Numero e data	42 DEL 17-7-2013		
Oggetto	PROP. CONT. MANICCA CAIRO		
Pubblicità	OK		
Beneficiario (eventuale)			
Importo (eventuale)			
ANALISI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO			
Presupposti di fatto	NECESSITA' DI ACQUISIZIONE SERVIZI		
Normativa richiamata	DIVERSE PERTINENTI		
Procedura adottata	PERTINENTE E CORRETTA		
Motivazione	OK		
Impegno di spesa	OK		
Tempistica	OK		
DATI EMERSI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO			
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		

Rispetto delle normative vigenti (di carattere generale e speciale quali normative di settore, regolamenti, ecc...)	OK
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...)	OK
Attendibilità dei dati esposti (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






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

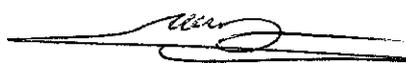
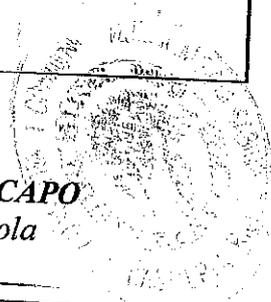
(art. 147 bis del d.lgs. 267/2000)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO		Responsabile	Dott.ssa Filma di Trollo
Ufficio	Segreteria	Responsabile del procedimento	
DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO			
Tipologia	DELIBERA		
Numero e data	45 DEL 4-9-2013		
Oggetto	INC. ADD. TO CARLO COTTAIA		
Pubblicità	OK		
Beneficiario (eventuale)			
Importo (eventuale)			
ANALISI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO			
Presupposti di fatto	NECESSITA' DI ACQUISIZIONE SERVIZI		
Normativa richiamata	DIVERSE PERTINENTI		
Procedura adottata	PERTINENTE E CORRETTA		
Motivazione	OK		
Impegno di spesa	OK		
Tempistica	OK		
DATI EMERSI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO			
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		

Rispetto delle normative vigenti <i>(di carattere generale e speciale quali normative di settore, regolamenti, ecc...)</i>	OK
Rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo <i>(conformità dell'atto rispetto agli atti di programmazione generale dell'Ente, al piano risorse obiettivi, ad altri atti di indirizzo, ecc...)</i>	OK
Attendibilità dei dati esposti <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 Firma di Trollo
Ufficio	Segreteria	Responsabile del procedimento	
DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO			
Tipologia	DELIBERA		
Numero e data	52 DEL 30-10-2013		
Oggetto	INC. CTP - ING. PABLO DE PAOLA		
Pubblicità	OK		
Beneficiario (eventuale)			
Importo (eventuale)			
ANALISI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO			
Presupposti di fatto	NECESSITA' DI ACQUISIZIONE SERVIZI		
Normativa richiamata	DIVERSE PERTINENTI		
Procedura adottata	PERTINENTE E CORRETTA		
Motivazione	OK		
Impegno di spesa	OK		
Tempistica	OK		
DATI EMERSI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO			
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>delle normative</p> <p>carattere generale e sociale 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>EVENTUALI IRREGOLARITA'/ILLEGITTIMITA' EMERSE IN SEDE DI CONTROLLO</p>	
<p> </p>	
<p>EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p>	
<p> </p>	

Casperia li _____

IL SEGRETARIO CAPO
Mingione Dott. Nicola

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

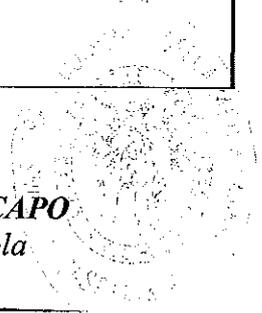
(art. 147 bis del d.lgs. 267/2000)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO		Responsabile	Dott.ssa Filma di Trolio
Ufficio	Segreteria	Responsabile del procedimento	
DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO			
Tipologia	ATTI DI LIQUIDAZIONE		
Numero e data	31 DEL 15-10-2013		
Oggetto			
Pubblicità	OK		
Beneficiario (eventuale)			
Importo (eventuale)			
ANALISI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO			
Presupposti di fatto	NECESSITA' DI ACQUISIZIONE SERVIZI		
Normativa richiamata	DIVERSE PERTINENTI		
Procedura adottata	PERTINENTE E CORRETTA		
Motivazione	OK		
Impegno di spesa	OK		
Tempistica	OK		
DATI EMERSI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO			
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		

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

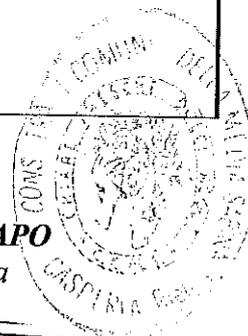
(art. 147 bis del d.lgs. 267/2000)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO		Responsabile	Dott.ssa Filma di Trolio
Ufficio	Segreteria	Responsabile del procedimento	
DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO			
Tipologia	ATTI DI LIQUIDAZIONE		
Numero e data	32 DEL 15-10-2013		
Oggetto			
Pubblicità	OK		
Beneficiario (eventuale)			
Importo (eventuale)			
ANALISI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO			
Presupposti di fatto	NECESSITA' DI ACQUISIZIONE SERVIZI		
Normativa richiamata	DIVERSE PERTINENTI		
Procedura adottata	PERTINENTE E CORRETTA		
Motivazione	OK		
Impegno di spesa	OK		
Tempistica	OK		
DATI EMERSI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO			
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		

Rispetto delle normative vigenti <i>(di carattere generale e speciale quali normative di settore, regolamenti, ecc...)</i>	OK
Rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo <i>(conformità dell'atto rispetto agli atti di programmazione generale dell'Ente, al piano risorse obiettivi, ad altri atti di indirizzo, ecc...)</i>	OK
Attendibilità dei dati esposti <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 Trolio
Ufficio	Segreteria	Responsabile del procedimento	
DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO			
Tipologia	ATTI DI LIQUIDAZIONE		
Numero e data	38 DEL 28-10-2013		
Oggetto			
Pubblicità	OK		
Beneficiario (eventuale)			
Importo (eventuale)			
ANALISI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO			
Presupposti di fatto	NECESSITA' DI ACQUISIZIONE SERVIZI		
Normativa richiamata	DIVERSE PERTINENTI		
Procedura adottata	PERTINENTE E CORRETTA		
Motivazione	OK		
Impegno di spesa	OK		
Tempistica	OK		
DATI EMERSI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO			
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		

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

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	
DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO			
Tipologia	MUTUA ATO DI LIQUIDAZIONE		
Numero e data	CP DEL 11-12-2013		
Oggetto			
Pubblicità	OK		
Beneficiario (eventuale)			
Importo (eventuale)			
ANALISI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO			
Presupposti di fatto	NECESSITA' ACQUISIZIONE SERVIZI E FORNITURE		
Normativa richiamata	DIVERSE PERTINENTI		
Procedura adottata	PERTINENTE E CORRETTA		
Motivazione	OK		
Impegno di spesa	OK		
Tempistica	OK		
DATI EMERSI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO			
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>Rispetto delle normative vigenti (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>

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	
DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO			
Tipologia	DELIBERA ATTO DI LIQUIDAZIONE		
Numero e data	55 DEL 11-11-2013		
Oggetto			
Pubblicità	Ok		
Beneficiario (eventuale)			
Importo (eventuale)			
ANALISI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO			
Presupposti di fatto	NECESSITA' ACQUISIZIONE SERVIZI E FORNITURA		
Normativa richiamata	DIVERSE PERTINENTI		
Procedura adottata	PERTINENTE E CORRETTA		
Motivazione	Ok		
Impegno di spesa	Ok		
Tempistica	Ok		
DATI EMERSI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO			
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>Rispetto delle normative vigenti (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>

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]

