

COMUNE DI BAULADU – PROVINCIA DI ORISTANO

SCHEMA DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Anno 2020 – AREA Contabile - periodo di riferimento dal 01.01.2020 al 30.06.2020

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	9	28.02.2020	Determinazione	Approvazione ruolo ordinario, per la riscossione della Tassa sui rifiuti per l'anno 2019 e comprensivo del Tributo Provinciale, suppletivo ai ruoli esecutivi già approvati con determinazione del responsabile dell'area finanziaria n 47 del 31.12.2019.	SI	SI	SI	SI	SI	
2	11	09.03.2020	Determinazione	Riaccertamento residui attivi e passivi anno 2019.	SI	SI	SI	SI	SI	
1	5	24.01.2020	Liquidazione	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI FONNI - ACC. IMU ANNO DI IMPOSTA 2014 N. 8 E 9	SI	SI	SI	SI	SI	
2	13	26.02.2020	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA 7X00461162 DEL 14.02.2020 - TIM SPA -2^ BIMESTRE 2020 - PERIODO DIC-GEN	SI	SI	SI	SI	SI	
3	23	30.04.2020	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM N: 7X01185832 DEL 15.04.2020 - 3^ 2020 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	SI	SI	SI	SI	SI	
4	36	18.06.2020	Liquidazione	SPESE NON ANDATE A BUON FINE - RIEMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO. BENEFICIARIO PROGRESSIVO N. 18 PROT. 2089/2020 ALLEGATO A) DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 62 DEL 04.05.2020.	SI	SI	SI	SI	SI	
5	39	29.06.2020	Liquidazione	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI POZZOMAGGIORE -	SI	SI	SI	SI	SI	

Bauladu, 30.12.2020

Il Vice Segretario Comunale

Dott. Danilo Saba