

# COMUNE DI OLLASTRA

Provincia di Oristano

Verbale n. 1 del 16.06.2025

## Verbale annuale dei controlli interni successivi – Anno 2024

Il giorno **sedici** del mese di **giugno** dell'anno **2025**, la sede comunale, alle ore 10,30 il segretario comunale Dott.ssa Maria Bonaria Scala, ha avviato il controllo interno degli atti adottati nel 2024.

### Premesso che:

- Gli artt. 8 e seguenti del Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera C.C. n. 1 del 27.03.2013, esecutivo ai sensi di legge, disciplinano la materia del controllo successivo di regolarità amministrativa, previsto dall'art. 147 bis) del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. n. 174-2012;
- Il controllo esercitato è di tipo interno e a campione, svolto sotto la direzione del Segretario comunale, con la collaborazione dei Servizi comunali da coinvolgere;
- Sono oggetto del controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con tecniche di campionamento.

**Dato atto che** il controllo successivo di regolarità amministrativa, viene effettuato con le seguenti modalità:

1. Cadenza dei controlli – semestrale;
2. Verifica: entro il termine del mese successivo al semestre di riferimento;
3. Percentuale di atti amministrativi oggetto di controllo (adottati nel semestre di riferimento da ciascun servizio, con arrotondamento all'unità superiore): 15%;
4. Estrazione casuale, anche mediante sorteggio informatizzato della categoria di atti sopra indicati;
5. L'estrazione verrà fatta con l'assistenza del personale dell'ufficio segreteria (Area dei Servizi Amministrativi) e di essa verrà redatto apposito verbale. Possono partecipare all'estrazione i responsabili dei servizi.

**Dato atto** che nel corso del 2024 per problemi di tipo organizzativo non si è proceduto alla verifica semestrale ed il controllo avviene dunque per tutto il 2024

**Richiamato** il "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza anno 2024 confluente nel PIAO 2024-2026 approvato con delibera. G.C. n. 17 del 29.02.2024

**Atteso che**, nell'anno 2024, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

- n.244 Determinazioni area amministrativa finanziaria
- n. 100 Determinazioni area tecnica
- n. 14 Ordinanze Dirigenziali

**Stabilito** di procedere al sorteggio mediante utilizzo del generatore lista di numeri casuali sul sito internet [www.blia.it](http://www.blia.it).

- a seguito del sorteggio, il campione soggetto a controllo successivo riguarda gli atti indicati in calce al presente verbale.

Determinazione area amministrativa 37

Determinazione area tecnica 15

ordinanze dirigenziali ( 10- 14)

<b>DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 2024</b>					
		AVVISI IMU 2020			
<b>53 35</b>	23/02/2024 23/02/2024	L.R. 31/84 FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA LA MATITA DI CASTA GABRIELE.	15/03/2024 30/03/2024	23/02/2024	Ufficio Amministrativo
<b>84 57</b>	03/04/2024 03/04/2024	FIERA SAN MARCO 2024 - ACCERTAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	03/04/2024 18/04/2024	03/04/2024	Ufficio Amministrativo

<b>98 66</b>	15/04/2024 15/04/2024	<p>FIERA DI SAN MARCO 2024.</p> <p>ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA 'S'ANTIGORIU - SEGNI DEL PASSATO' NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE IL QUADRIFOGLIO DI OLLASTRA.</p>		15/04/2024	Ufficio Amministrativo
<b>101 68</b>	16/04/2024 16/04/2024	<p>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA 09.06.2024 -</p>	16/04/2024 01/05/2024	16/04/2024	Ufficio Servizi Demografici
		<p>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE A EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO</p>			
<b>103 70</b>	17/04/2024 17/04/2024	<p>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "MUSICA CONTRA SA PREPOTENZA" NELL'AMBITO DEGLI EVENTI DEDICATI A "SA DIE DE SA SARDIGNA". DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ISTRANZOS DE DOMO. CIG: B13166A722.</p>			Ufficio Amministrativo

<b>107 72</b>	24/04/2024 24/04/2024	REGIME DI AIUTI EROGATI SOTTO FORMA DI SERVIZI AGEVOLATI ALLE AZIENDE ZOOTECNICHE PARTECIPANTI ALLA FIERA DEL BESTIAME DI SAN MARCO DI OLLASTRA ANNUALITÀ 2024 – AIUTO SA.107044. ART. 24 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2022/2472 DEL 14 DICEMBRE 2022 E L.R. N. 1/2023, ART. 1, COMMA 3. APPROVAZIONE ELENCO DELLE IMPRESE AMMESSE E PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEGLI AIUTI. CUP J98H24000250002.		24/04/2024	Ufficio Amministrativo
<b>110 74</b>	29/04/2024 29/04/2024	PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. APPROVAZIONE	30/04/2024 15/05/2024	29/04/2024	Ufficio Amministrativo
<b>120 81</b>	13/05/2024 13/05/2024	ACCERTAMENTO ENTRATE IN CAPO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER CANONE UNICO PATRIMONIALE RELATIVO OCCUPAZIONE PERMANENTI CON CAVI E CONDUTTURE ANNO 2024	14/05/2024 29/05/2024	14/05/2024	Ufficio Amministrativo
<b>129 87</b>	22/05/2024 22/05/2024	PROVVIDENZE A NORMA DELLA L.R. 27/83, L.R. 12/2011, L.R. 11/85, L.R. 9/2004, L.R. 20/97. ACCERTAMENTO ENTRATE, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023	22/05/2024 06/06/2024	22/05/2024	Ufficio Servizi Sociali

<b>131 89</b>	24/05/2024 24/05/2024	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PASTI A DOMICILIO. ACCERTAMENTO ENTRATA PERIODO GENNAIO - APRILE 2024.	27/05/2024 11/06/2024	24/05/2024	Ufficio Servizi Sociali
<b>132 90</b>	28/05/2024 28/05/2024	FORNITURA DISTRUGGIDOCUMENTI, ATTREZZATURE E PERIFERICHE PC PER GLI UFFICI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B1DF44B4FC.	29/11/2024 14/12/2024	28/05/2024	Ufficio Amministrativo
<b>183 126</b>	23/07/2024 23/07/2024	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI UN UTENTE RESIDENTE PER L'INTEGRAZIONE DELLA RETTA MENSILE DELLA COMUNITA' INTEGRATA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2024	23/07/2024 07/08/2024	23/07/2024	Ufficio Servizi Sociali
<b>189 131</b>	29/07/2024 29/07/2024	INTEGRAZIONE MODULO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" NEL NUOVO SITO INTERNET ISTITUZIONALE E MIGRAZIONE DATI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023	29/07/2024 13/08/2024	29/07/2024	Ufficio Servizi Demografici

<b>202 143</b>	08/08/2024 08/08/2024	BUONI SERVIZIO DA EROGARE ALLE FAMIGLIE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI ANIMAZIONE ESTIVA 2024 PER BAMBINI E RAGAZZI PROPOSTO DALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE. SECONDA LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	08/08/2024 23/08/2024	08/08/2024	Ufficio Servizi Sociali
<b>223 147</b>	16/09/2024 16/09/2024	APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO DAL 22.03.2024 AL 16.09.2024 E REINTEGRO DELLA DOTAZIONE DI CASSA.	16/09/2024 01/10/2024		Ufficio Finanziario
<b>224 148</b>	16/09/2024 16/09/2024	BUONI SERVIZIO DA EROGARE ALLE FAMIGLIE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI ANIMAZIONE ESTIVA 2024 PER BAMBINI E RAGAZZI PROPOSTO DALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE. TERZA LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	08/01/2025 23/01/2025	16/09/2024	Ufficio Servizi Sociali
<b>232 153</b>	02/10/2024 02/10/2024	Fornitura di fogli per i registri dello stato civile per l'anno 2025 e copertine per la rilegatura definitiva - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B) del D.Lgs. n. 36/2023 - Impegno di spesa - CIG B338FC2A88	03/10/2024 18/10/2024	02/10/2024	Ufficio Servizi Demografici

<b>237 157</b>	10/10/2024 10/10/2024	BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL SOSTEGNO E L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE A VALERE SUL FONDO NAZIONALE L. 431/98 ART. 11 - ANNO 2024. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DOMANDA	10/10/2024 25/10/2024	10/10/2024	Ufficio Servizi Sociali
<b>238 158</b>	10/10/2024 10/10/2024	GITA SOCIALE PER ANZIANI ANNO 2024. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL DLGS N. 36/2023.	11/10/2024 26/10/2024	11/10/2024	Ufficio Servizi Sociali
<b>241 160</b>	15/10/2024 15/10/2024	BUONI SERVIZIO DA EROGARE ALLE	15/10/2024 30/10/2024	15/10/2024	Ufficio Servizi Sociali
		FAMIGLIE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI ANIMAZIONE ESTIVA 2024 PER BAMBINI E RAGAZZI PROPOSTO DALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE. QUARTA LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI			
<b>249</b>	25/10/2024	FORMAZIONE DEL	08/01/2025	25/10/2024	Ufficio Servizi Sociali

<b>164</b>	25/10/2024	PERSONALE. AUTORIZZAZIONE DELLA DIPENDENTE CLAUDIA DEFRAIA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA GIUSTIZIA DELLE RELAZIONI FAMILIARI E LA TUTELA DEL MINORE ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA" SISTEMA SIRECO E COMPILAZIONE DEL CONTO: ADEMPIMENTI E FUNZIONI DEGLI AGENTI CONTABILI, DEGLI ECONOMI E DEI CONSEGNATARI. LA RESA ELETTRONICA DEI CONTI GIUDIZIARI".	23/01/2025		
<b>257</b> <b>169</b>	07/11/2024 07/11/2024	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E TELEFONIA FISSA DELLA SEDE COMUNALE, BIBLIOTECA E PLESSI SCOLASTICI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'O.E. TIM S.p.A. AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B42C523586.	29/11/2024 14/12/2024	07/11/2024	Ufficio Amministrativo
<b>258</b> <b>170</b>	08/11/2024 08/11/2024	PROGRAMMA REGIONALE 'MI PRENDO CURA' DI CUI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 10/28 del 16.03.2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPESE AI BENEFICIARI RELATIVO AL PRIMO SEMETRE ANNO 2024	08/11/2024 23/11/2024	08/11/2024	Ufficio Servizi Sociali

<p><b>266</b> <b>175</b></p>	<p>26/11/2024 26/11/2024</p>	<p>FORNITURA WORKSTATION E MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL' O.E. NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B47378410C</p>	<p>29/11/2024 14/12/2024</p>	<p>27/11/2024</p>	<p>Ufficio Amministrativo</p>
<p><b>275</b> <b>182</b></p>	<p>02/12/2024 02/12/2024</p>	<p>NATALE 2024: ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO 'VILLAGGIO DI BABBO NATALE'. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, IN FAVORE DELLA DITTA DIVINASTAR DI LEONARDO ZANZA</p>	<p>04/12/2024 19/12/2024</p>	<p>03/12/2024</p>	<p>Ufficio Servizi Sociali</p>
<p><b>283</b> <b>187</b></p>	<p>10/12/2024 10/12/2024</p>	<p>INDENNITA' REGIONALE PER LA FIBROMIALGIA - ANNO 2024. ACCERTAMENTO ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</p>	<p>12/12/2024 27/12/2024</p>	<p>10/12/2024</p>	<p>Ufficio Servizi Sociali</p>

<b>298 198</b>	19/12/2024 19/12/2024	PLUS AMBITO DISTRETTO DI ORISTANO - SERVIZI PLUS IN FORMA ASSOCIATA MEDIANTE ACCREDITAMENTO. TRASFERIMENTO AI COMUNI QUOTA DI FINANZIAMENTO PER IL SOSTEGNO DEI SERVIZI SOCIO- EDUCATIVI TERRITORIALI VALERE SUL FNPS 2021 (DGR N° 50/45 DEL 28.12.2021). ACCERTAMENTO ENTRATA.	19/12/2024 03/01/2025	19/12/2024	Ufficio Servizi Sociali
<b>306 206</b>	24/12/2024 24/12/2024	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ANNO 2023	27/12/2024 11/01/2025	24/12/2024	Ufficio Servizi Demografici
<b>318 214</b>	27/12/2024 27/12/2024	IMPEGNO INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO – CONTABILE ANNO 2024	27/12/2024 11/01/2025	28/12/2024	Ufficio Finanziario
<b>329 222</b>	30/12/2024 30/12/2024	FORNITURA ARREDI SALA MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL' O.E. BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B50BC63944.		31/12/2024	Ufficio Amministrativo

		COMMA 5 QUATER, D.LGS 267/2000).			
<b>341 234</b>	31/12/2024 31/12/2024	DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS 36/2023, IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI ANIMAZIONE SOCIOCULTURALE E DIDATTICA RIVOLTE ALLA CITTADINANZA	14/01/2025 29/01/2025	31/12/2024	Ufficio Servizi Sociali
<b>342 235</b>	31/12/2024 31/12/2024	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PASTI A DOMICILIO. ACCERTAMENTO ENTRATA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024.	14/01/2025 29/01/2025	08/01/2025	Ufficio Servizi Sociali
<b>345 238</b>	31/12/2024 31/12/2024	GESTIONE DEL PERSONALE - UFFICIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE. ATTRIBUZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO AL DIPENDENTE.	10/01/2025 25/01/2025	31/12/2024	Ufficio Finanziario

Comune di Ollastra

Registro **Determinazioni di SERVIZIO TECNICO** Anno 2024

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO 2024

Numero	Data	Oggetto	Pubblicata dal - al	Data Esecutività	Ufficio
<b>16 4</b>	16/01/2024 16/01/2024	SAN SEBASTIANO 2024 - SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA - IMPEGNO DI SPESA	19/01/2024 03/02/2024	19/01/2024	Ufficio Polizia Locale
<b>46 17</b>	15/02/2024 15/02/2024	IMPEGNO DI SPESA - ABBONAMENTO ANNUALE ANCI DIGITALE E ACI PRA - ANNO 2024	16/02/2024 02/03/2024	16/02/2024	Ufficio Polizia Locale

<b>54 19</b>	27/02/2024 27/02/2024	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER UNA DURATA DI TRE A ANNI CON OPZIONE DI PROROGA DI SEI MESI – CIG B0915256C1	28/02/2024 14/03/2024	28/02/2024	Ufficio Urbanistica
<b>55 20</b>	28/02/2024 28/02/2024	IMPEGNO DI SPESA - SOPRALLUOGO E ISTRUTTORIA PRATICA ANAS FIERA SAN MARCO 2024	01/03/2024 16/03/2024	01/03/2024	Ufficio Polizia Locale
<b>85 27</b>	03/04/2024 03/04/2024	INCARICO PER CONSULENZA MESSA IN SICUREZZA AREA, ELEBORAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA E DEL PIANO DI EMERGENZA RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE FIERA SAN MARCO 2024. CUP J98H24000250002 – CIG B110104A81.	03/04/2024 18/04/2024	03/04/2024	Ufficio Lavori pubblici
<b>113 37</b>	03/05/2024 03/05/2024	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI UFFICIO TECNICO AL 31/12/2023.	13/05/2024 28/05/2024	03/05/2024	Ufficio Lavori pubblici
<b>125 38</b>	16/05/2024 16/05/2024	IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO BARRIERE NEW JERSEY	17/05/2024 01/06/2024	17/05/2024	Ufficio Polizia Locale

<p><b>141 43</b></p>	<p>07/06/2024 07/06/2024</p>	<p>DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO- ECONOMICA E SERVIZI DI SUPPORTO DEGLI INTERVENTI, FINALIZZATI ALLA COSTITUZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI (CER). FINANZIAMENTO RAS - D.G.R. N. 35/108 DEL 22/11/2022 – DGR 16/8 DEL 27.04.2023 AZIONI DI SUPPORTO AI COMUNI DELLA SARDEGNA PER FAVORIRE LA CREAZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICHE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 9 DELLA L.R. N. 15/2022, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/202320, MEDIANTE RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT.</p>	<p>07/06/2024 22/06/2024</p>	<p>07/06/2024</p>	<p>Ufficio Lavori pubblici</p>
<p><b>146</b></p>	<p>13/06/2024</p>	<p>DECISIONE DI</p>	<p>14/06/2024</p>	<p>13/06/2024</p>	<p>Ufficio Lavori pubblici</p>

<b>44</b>	13/06/2024	AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA FASCE PARAFUOCO NEL TERRITORIO DI OLLASTRA LOCALITA' SAN MARTINO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE. CIG B1E57B1BAE.	29/06/2024		
<b>150 45</b>	24/06/2024 24/06/2024	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEL PARCO "SA JA 'E NURAXI ACCAS" E DELLE AIUOLE LUNGO LA VIA LAMARMORA - CIG B2346C3D3D	24/06/2024 09/07/2024	24/06/2024	Ufficio Urbanistica
<b>164 49</b>	08/07/2024 08/07/2024	AVVISO DI PAGAMENTO N. 020230016811300.- TRIBUTI CONSORTILI ANNO 2023.- IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE	10/07/2024 25/07/2024	10/07/2024	Ufficio Urbanistica
<b>204 57</b>	12/08/2024 12/08/2024	RETTIFICA/SOSTITUZIONE CUP "MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA S.S. 388 MEDIANTE UNA ROTATORIA NEL LATO NORD DEL CENTRO ABITATO" - CUP: J91B23000120002.	12/08/2024 27/08/2024	12/08/2024	Ufficio Lavori pubblici

<b>218 68</b>	06/09/2024 06/09/2024	DECISIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AFFIDAMENTO ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023. PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNE DI OLLASTRA VIA ANGIOY 25. Legge 27 dicembre 2019, n.160, articolo 1, commi 29-37, investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. CUP J94J24000240006 - CIG B2EDB05C12.	06/09/2024 21/09/2024	06/09/2024	Ufficio Lavori pubblici
<b>279 88</b>	03/12/2024 03/12/2024	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE PIAGGIO PORTER TARGATO FF604VJ – CIG B495BE8CEO	05/12/2024 20/12/2024	05/12/2024	Ufficio Urbanistica
<b>307 94</b>	24/12/2024 24/12/2024	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER LA FORNITURA BOX MODULARI PER BOVINI ED EQUINI - CIG B4FE26765A	24/12/2024 08/01/2025	24/12/2024	Ufficio Urbanistica

- Per ciò che concerne gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso , inseriti sia nel repertorio delle scritture private sia registrati al protocollo come lettere commerciali , si è esaminato un nutrito campione di atti, ben superiore alla percentuale del 15% data la “novità” delle lettere commerciali , come segue:

## CONTRATTI UFFICIO TECNICO 2024

rep	ditta	Lavori	Importo
-----	-------	--------	---------

210	Ditta Eco Green di Enrico Firinu	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE "IS CORTIS" – CIG 95397334B6.	21.300,00 per lavori, € 500,00 per oneri della sicurezza
211	Disgaggiatori di Sardegna S.N.C. di Mura Alessandro & C	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE BOSCHETTO SAN MARTINO. CIG A02ADF637A.	5.925,00 oltre iva
212	Alessandro Calabrò	affidamento dei servizi tecnici per la Redazione del Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione e per l'aggiornamento del PUC 2016 CIG: A01D9788D2	45.000,00 oltre oneri e iva
213	Alessandro Salis	l'affidamento dei servizi tecnici per attività aggiornamento dell'istanza di variante al PAI art.37 delle NTA del PAI e adempimenti alle recenti disposizioni normative in materia di reticolo idrografico. CIG: A01D9788D2	23.560,00
214	Egeria	affidamento dei servizi tecnici per attività Aggiornamento del Piano di Protezione Civile e servizi connessi. CIG: A02803519B.	8.900,00
215	Ditta C.E.I. srl	Sistemazione della viabilità rurale danneggiata - Stato di calamità naturale per le precipitazioni eccezionali del periodo 31 maggio – 3 giugno 2023.	14.568,98
216	Pilloni Natale	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER	4.995,00

		UNA DURATA DI TRE A ANNI CON OPZIONE DI PROROGA DI SEI MESI – CIG. B0915256C1	
217			
218	Ditta Label Sistemi Srls	LAVORI DI BONIFICA VECCHI IMPIANTI TELEFONICI, MANUTENZIONE E MODERNIZZAZIONE IMPIANTO DI RETE LAN (LOCAL AREA NETWORK) INTERNA ALLA CASA COMUNALE DI OLLASTRA. CIG A03C6BF98C.	€ 13.041,00 per lavori, € 200,00 per oneri della sicurezza
222	Claudia scarpellini	Manutenzione straordinaria scuola secondaria di I° grado Via Matteotti 3/A” - Attuazione dell’intervento inserito nell’ambito del “Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ 2018-2020” - Asse II. CIG: A02D1ACBAF	€ 18.456,75,
223	TUV AUSTRIA ITALIA S.P.A.	Verifica periodica in conformità al DPR 462/01 del 22.10.2001 degli Impianti di Terra. CIG: B0FB398483.	€ 2.900,00,
224	Giuseppe Chiesa s.r.l	affidamento della fornitura di materiale ligneo per allestimento fiera san marco 2024. CIG B13C9DDDD30	€ 464,60
225	Pinna Rafaele di Pinna Nadia & c. s.a.s.	fornitura e trasporto n. 10 rastrelliere portafieno con vasca per ovini. CIG B13982668B.	1.606,56
227	Scandellari	affidamento della fornitura di transenne mobili per allestimento fiera san marco CIG B141A063AA.	380,82
234	OPPO s.r.l.	’affidamento della fornitura di materiale	670,83

		per gli interventi di manutenzione sugli impianti di irrigazione del parco “Sa ja ‘e Nuraxi Accas” e delle aiuole lungo la via Lamarmora. CIG B2346C3D3D.	
235	FALCOS	Pulizie fasce parafuoco	
		l'affidamento dei servizi di ingegneria per la predisposizione dello Studio di fattibilità tecnico-economica e servizi di supporto degli interventi, finalizzati alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) conformi alla Dir. 2018/2001/UE e alle successive disposizioni nazionali di recepimento (art. 42-bis DL. 162/2019 conv. L. 8/2020 e D.Lgs. 199/2021), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/202320, mediante RDO sulla piattaforma telematica SardegnaCAT. CUP: J91B24000300002 – CIG: B22089B03D	
236	Società di Ingegneria MACS SRL	l'affidamento dei servizi di ingegneria per la predisposizione dello Studio di fattibilità tecnico-economica e servizi di supporto degli interventi, finalizzati alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) conformi alla Dir. 2018/2001/UE e alle successive disposizioni nazionali di recepimento (art. 42-bis DL. 162/2019 conv. L. 8/2020 e D.Lgs. 199/2021), ai sensi dell'art. 50, comma 1,	14.700,00

		lett. b) del D.Lgs. 36/202320, mediante RDO sulla piattaforma telematica SardegnaCAT. CUP: J91B24000300002 – CIG: B22089B03D	
237	OFFICINA MECCANICA MANCA ALDO COSTANZO	servizio di manutenzione e riparazione della trattrice agricola targata AL493M CIG B254C295BF.	2.022,20 +
	SC.HI-FI SRL	l'affidamento della fornitura di attrezzature per l'allestimento refettorio sede comunale. CIG: B2770E5A34.	554,61
	CARROZZERIA INCANI E INCANI snc	affidamento del servizio di riparazione cristallo anteriore della trattrice agricola targata AL493M CIG B268BCBAB1.	123,46
	Elettromeccanica dei F.lli Brai di Gino e Alessand	l'affidamento del servizio di riparazione dell'elettropompa danneggiata e l'acquisto della nuova pompa sommersa, completa di accessori. CIG B27C8F12CF	€ 977,80 +
244	AC MOTORS DI CRISTINA CAULI & C. S.N.C	di revisione della Peugeot 2008 targata FY960JW	54,95 +
245	Uni Edil dei F.lli Cossu Michele e Felice Snc	FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURA VARIA PER INTERVENTI MANUTENTIVI, DITTA UNI EDIL DEI F.LLI COSSU MICHELE E FELICE SNC – CIG B2C5465F70	3.020,40
242	AUTORICAMBI THARROS SRL	FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DA EFFETTUARE SUL TRATTORE AGRICOLO	206,92

		TARGATO AL493M – CIG B2C695028A	
249	Daniele martini	affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, del Progetto esecutivo relativo all'intervento denominato EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNE DI OLLASTRA VIA ANGIOY 25 CUP: J94J24000240006 - CIG: B2EDB05C12	4.900,00,
250	VillGomme di Giua Fabrizio	LA FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 2 PNEUMATICI POSTERIORI DELLA TRATTRICE AGRICOLA TARGATO AL493M	1.434,43
259	GEOSARDA	l'affidamento diretto dei lavori per la realizzazione del pozzo e impianto di emungimento alimentato da sistema fotovoltaico autonomo in comune di Ollastra, località "Boschetto San Martino" - CIG A03BD24C50	24.820,00 per lavori, € 1.300,00 per oneri della sicurezza
266	0k		
261	NOVAOPA S.r.l. i	'affidamento diretto degli INTERVENTI VOLTI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. Codice CIG: B34459DCEE - Codice CUP: J99I22001190006.	55.981,02 per lavori, € 1.000,00 per oneri della sicurezza
263	E.P.C. di Pusceddu Porfirio Srl,	L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "Programma di sviluppo rurale 2014/2020 - Misura 4- Sottomisura 4.3 - Tipo intervento 4.3.1 investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e	147.689,82



## SI ATTESTA

- Che si è proceduto a verificare innanzitutto , come contemplato nel piano triennale anticorruzione, la sussistenza di eventuali vincoli di parentela o affinità, in base ai dati anagrafici disponibili.
- Che non è emersa alcuna irregolarità.
- Che per Ciascuna determina e ordinanza si è proceduto a verificare:
  1. Legittimità normativa e regolamentare
  2. Correttezza procedimento
  3. Rispetto Trasparenza e Privacy
  4. Rispetto dei tempi
  5. Qualità dell'atto amministrativo
  6. Conformità operativa

E non è emersa alcuna irregolarità.

Per ciò che concerne la qualità delle scritture private e lettere commerciali si rileva che alcune difettano delle indicazioni previste nel PIAO .

Si raccomanda di verificare, prima della sottoscrizione, la presenza dei seguenti elementi :

- a) il riferimento all'acquisizione del DURC
- b) dichiarazione assenza incompatibilità e conflitto d'interesse delle parti
- c) clausola del "pantouflage";
- d) riferimento all'obbligo di osservanza del codice di comportamento vigente, quale causa di risoluzione del contratto;
- e) il riferimento alla sottoscrizione del patto integrità

Si ribadisce che le scritture private e le lettere commerciali devono essere SOTTOSCRITTE, A PENA DI NULLITA', da parte del responsabile del servizio e dall'operatore economico, e che in caso contrario non si perfeziona l'incontro delle volontà , l'atto è nullo, come previsto dall'art 18 del codice 36/2023, costituendo potenziale danno per l'ente e responsabilità per il funzionario; Si raccomanda pertanto una maggiore attenzione nella predisposizione delle stesse e l'inserimento, ai fini di un più agevole controllo, nella sezione "contratti" in piattaforma Nuvola, Venere.

**SI ATTESTA infine**

- Che non è stato effettuato il controllo di gestione contemplato nell'art.3 né il controllo sugli equilibri finanziari, contemplato nell'art. 14 del suddetto regolamento, in quanto tale controllo è stato esercitato in sede di assestamento al Bilancio.
- Il controllo è iniziato il 10.06.2025.

Dispone di trasmettere il presente verbale al sig. Sindaco, ai Responsabili dei servizi, al Nucleo di valutazione, al Revisore dei conti.

Dispone altresì la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione: "Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione/Controlli interni".

Ollastra, 16.06.2025

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Maria Bonaria Scala