

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## SEGRETERIA PRESIDENZA

**Report semestrale di Controllo di regolarità amministrativa**

Secondo semestre 2018

**Report semestrale di Controllo di regolarità amministrativa**

Secondo semestre 2018

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## SEGRETERIA PRESIDENZA

Il presente report è predisposto in applicazione dell'art. 147-bis del T.U.E.L. che disciplina il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto.

Il controllo si inserisce nel sistema integrato dei controlli interni dettagliato nel **Regolamento sul sistema dei controlli interni** approvato con deliberazione n.10/2016 dal Consiglio Provinciale, a seguito delle novità introdotte dal D.L. 174/2012.

Il controllo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire: la **legittimità** (immunità degli atti da vizi o cause di nullità e annullabilità che ne possano compromettere l'esistenza, la validità o l'efficacia); la **regolarità** (l'adozione degli atti nel rispetto dei principi, delle disposizioni e delle regole generali che presidono la gestione del procedimento amministrativo); la **correttezza** (il rispetto delle regole e dei criteri che presidono le tecniche di redazione degli atti amministrativi) dell'attività amministrativa attraverso il controllo sugli atti amministrativi.

Il controllo di regolarità amministrativa ha anche lo scopo di ottenere un miglioramento costante della qualità degli atti in modo da:

- Garantire e aumentare l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa;
- Aumentare la trasparenza dell'azione amministrativa;
- Aumentare l'efficacia comunicativa degli atti prodotti;
- Consentire, ove possibile, il tempestivo, corretto ed efficace esercizio del potere di autotutela;
- Prevenire il formarsi di patologie dei provvedimenti, al fine di ridurre il contenzioso.

Il controllo di regolarità amministrativa supporta il sistema di valutazione delle performance di cui all'art. 4 e seguenti del D.Lgs. n. 150/2009.

### Le modalità operative

Il controllo è svolto sotto la direzione del **Segretario Generale, che si avvale del supporto dell'Unità di controllo** ai sensi dell'art. 12 comma 6 del Regolamento sul sistema dei controlli interni, integrata come da Determinazione n. 6/SG del 05/09/2018.

Il controllo di regolarità amministrativa viene effettuato a campione sulle determinazioni dirigenziali:

- di impegno di spesa;
- di approvazione di progetti o di perizie di variante,
- di liquidazione o non comportanti impegno di spesa,
- di accertamento tributi,
- sulle concessioni, autorizzazioni, nulla osta, sugli atti di gestione del personale, sui contratti (scritture private) e su altre tipologie di atti amministrativi non rientranti nelle precedenti.

### Report semestrale di Controllo di regolarità amministrativa

Secondo semestre 2018

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## SEGRETERIA PRESIDENZA

Il campione degli atti da sottoporre a controllo successivo, così come specificato nella determinazione n. 6/SG del 05/09/2018, è stato del 10% per le singole categorie di atti adottati da ciascuna Area. La selezione degli atti da sottoporre a controllo è stata effettuata mediante estrazione attraverso un generatore automatico di numeri casuali disponibile on line.

Le risultanze del controllo sono trasmesse semestralmente, a cura del Segretario Generale, ai Dirigenti, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione e all'Amministratore Straordinario.

I Report sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale dell'Ente nella sotto-sezione "Controlli e rilievi sull'Ente" in virtù delle disposizioni contenute nel PTPTC 2018- 2020 del Programma per la Trasparenza e l'Integrità.

Il controllo di regolarità amministrativa si svolge nel rispetto del principio di esclusività della responsabilità dirigenziale e di autotutela.

Con Deliberazione n.51 del 26.07.2018 l'Amministratore Straordinario ha integrato l'Ufficio Controlli istituito ai sensi dell'art. 12 comma 6 del Regolamento sul sistema dei controlli interni, al fine di assicurare un idoneo supporto operativo al RPCT ed una corretta applicazione di cui al predetto Regolamento e al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione n.7 del 30/01/2018. Il Segretario Generale, con determinazione n.6 del 05/09/2018 ha approvato le misure organizzative e le modalità operative per l'effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva, al fine di assicurare una corretta applicazione delle norme di cui al predetto regolamento e al piano triennale per la prevenzione della corruzione.

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## SEGRETERIA PRESIDENZA

### **Il sorteggio degli atti**

Il Segretario Generale in data 06/03/2019 ha avviato le attività di controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL e nel rispetto sia del Regolamento provinciale dei controlli interni su richiamato, sia della Determinazione n.6 del 05/09/2018.

A seguito di convocazioni dell'Unità di controllo, nei giorni 06/03/2019 e 21/03/2019 si è proceduto all'estrazione degli atti predisposti ed adottati nel periodo 1 luglio 2018 -31 dicembre 2018, attraverso un generatore automatico di numeri casuali. Per questa attività è stato scelto il sito BLIA.it (generatore di numeri casuali) che si può raggiungere al seguente link <https://www.blia.it/utigli/casuali/>.

Sono stati sorteggiati per il controllo complessivamente n. 135 atti, inquadrati alle seguenti tipologie:

- n. 34 determinazioni di impegno di spesa
- n. 40 determinazioni decisionali
- n. 35 determinazioni di liquidazione
- n. 1 determinazione di accertamento tributi
- n. 1 determinazioni di gestione del personale
- n. 1 scrittura privata
- n. 1 autorizzazioni di polizia stradale
- n. 1 concessione di polizia stradale
- n. 4 nulla osta di polizia stradale
- n. 2 ordinanza di polizia stradale
- n. 3 autorizzazioni trasporti eccezionali
- n. 12 nulla osta trasporti eccezionali

Il controllo è stato principalmente orientato sui seguenti aspetti:

- Correttezza del procedimento
- Legittimità normativa e regolamentare
- Qualità dell'atto amministrativo
- Conformità amministrativa
- Rispetto trasparenza e privacy
- Rispetto dei tempi

### **Report semestrale di Controllo di regolarità amministrativa**

Secondo semestre 2018

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## SEGRETERIA PRESIDENZA

Di seguito i rilievi per ciascun atto suddivisi per Area e dirigente firmatario dell'atto.

### IMPEGNI DI SPESA

#### AREA AMBIENTE - determinazioni impegni di spesa:

N. Estrazione	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Oggetto
22	22/10/2018	970	332	Estensione Temporale Al 31.12.2018 Del Programma Di Eradicazione Della Processionaria Del Pino Nella Regione Sardegna. Affidamento Attuazione e Servizio Alla Provincia Di Sassari Zona Omogenea Di Olbia-Tempio. Impegno Di Spesa
Rilievi: Nessuno				
29	28/08/2018	774	267	Servizio Di Recupero Della Fauna Selvatica Ferita O In Difficoltà. Determinazione a contrarre e Approvazione Progetto
Rilievi: Manca la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi				
33	25/07/2018	729	256	Prenotazione Impegno Di Spesa Per Le Competenze Della Commissione Di Abilitazione Venatoria Anno 2018
Rilievi: Manca la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi				
35	19/07/2018	708	250	Impegno Di Spesa Per Rimborso Diritti Di Notifica Degli Atti Effettuata A Mezzo Dei Messi Di Altre Amministrazioni.
Rilievi: Manca la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi				

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## SEGRETERIA PRESIDENZA

### AREA AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE- determinazioni impegni di spesa:

N. Estrazione	Data	Nr. Gen.	Nr. Sett.	Oggetto
14	20/12/2018	247	186	Personale In Comando Dall'amministrazione Regionale Per L'esercizio Delle Competenze Relative Alla Lotta Contro Gli Insetti Nocivi. Fondo Per Le Politiche Di Sviluppo Delle Risorse Umane E Per La Produttività - Annualità 2017.
Rilievi: Nessuno				
20	12/12/2018	1181	180	Piano Sulcis - Rdo Sul Mepa Per La Fornitura Di Simulatori Per La Realizzazione Del Laboratorio Denominato Operare In Sala Macchine Per L'istituto Globale Statale Di Carloforte e. Cig 6722837498 - Cup: C96j15000860002. Integrazione Impegno Di Spesa
Rilievi: Nessuno				
31	20/11/2018	1094	170	Fornitura Di Un Gommone Per La Realizzazione Del Laboratorio Denominato Operare In Superficie: La Vela Per L'istituto Globale Statale Di Carloforte. Cig: Zb62578f83 Cup: C96j15000860002. Affidamento Fornitura E Impegno Di Spesa
Rilievi: Nessuno				
45	24/10/2018	983	154	Impegno Di Spesa A Favore Dell'agenzia Dell'entrate Per Ritardato Pagamento Tg c Ex Provincia Di Carbonia Iglesias
Rilievi: Nessuno				
55	04/10/2018	926	142	Costituzione In Giudizio A Seguito Della Chiamata In Causa Promossa Dalla Citta' Metropolitana Di Cagliari C/ De Giorgi Gianfranco. Conferimento Di Incarico E Impegno Di Spesa
Rilievi Nessuno				
59	01/10/2018	900	139	Interventi Di Manutenzione Riparazione E Revisione Dell'autoveicolo Fiat Panda - Dm241zk - In Dotazione Al Servizio Ced -

### Report semestrale di Controllo di regolarità amministrativa

Secondo semestre 2018

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## SEGRETERIA PRESIDENZA

Rilievi: Nessuno

71	23/08/2018	764	116	Impegno Di Spesa Per La Telefonia Fissa Sedi Ex Provincia Di Carbonia Iglesias
----	------------	-----	-----	--

Rilievi: Manca la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi

72	23/08/2018	762	114	Impegno Di Spesa A Favore Del Gruppo Hera Comm Srl Per Utenze Elettriche In S alvanguardia Lotto 5- Anno 2018
----	------------	-----	-----	--

Rilievi:Nessuno

### AREA APPALTI CONTRATTI WELFARE E CULTURA- determinazioni impegni di spesa:

N. Estrazione	Data	Nr.G en.	Nr.Sett.	Oggetto
2	27/12/2018	1297	158	Servizio Di Supporto Organizzativo Al Trasporto Per Gli Alunni Diversamente Abili Della Provincia Del Sud Sardegna - Anno Scolastico 2018/2019. Approvazione Previsione Costi E Impegno Di Spesa.
Rilievi: Nessuno				
8	20/12/2018	1259	151	Concessione In Uso Extra Orario Scolastico Della Palestra Dell'istituto Scolastico Di Second o Grado Della Provincia Del Sud Sardegna - Istituto Di Istruzione Superiore A. Gramsci - E. Amaldi Di Carbonia. - A.S.D. Serbariu
Rilievi: Nessuno				
31	15/11/2018	1069	115	Concessione In Uso Extra Orario Scolastico Della Palestra Dell'istituto Scolastico Di Secondo Grado Della Provincia Del Sud Sardegna - Istituto Tecnico Superiore E. Fermi Sede Di Iglesias. Asd Volley Mc

### Report semestrale di Controllo di regolarità amministrativa

Secondo semestre 2018

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## SEGRETERIA PRESIDENZA

Rilievi: Nessuno

32	13/11/2018	1060	114	Rettifica Impegno Di Spesa Per Convenzione Consip Energia 14 Ed Impegno Di Spesa Per La Convenzione Consip Energia Elettrica 15
----	------------	------	-----	---

Rilievi: Manca la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi

54	19/07/2018	714	69	Servizio Di Trasporto In Favore Di Studenti Diversamente Abili Degli Istituti Superiori Del la Provincia Del Sud Sardegna Anno Scolastico 2017/2018. Accertamento In Entrata Per Recupero Spese Di Pubblicazione Dei Bandi E Degli Avvisi
----	------------	-----	----	---

Rilievi: Nessuno

### AREA FINANZIARIA- determinazioni impegni di spesa:

N. per Estrazione	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Oggetto
8	17/12/2018	1209	59	Mutui Contratti Con C.D.P. S.P.A. Impegno Rata Dicembre 2018
Rilievi: Manca dichiarazione assenza conflitto di interessi				
16	22/10/2018	968	47	Affidamento Ai Sensi Dell' Art. 36 Comma 2 Lett. A) Del D.Lgs. N. 50/2016 S.M.I. - Fornitura Carburante Da Italiana Petroli S.P.A (Cig: Z062561e7b)
Rilievi: Nessuno				
26	04/07/2018	662	34	Mutui Contratti Con C.D.P. S.P.A. Impegno Rata Giugno 2018

### Report semestrale di Controllo di regolarità amministrativa

Secondo semestre 2018

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## SEGRETERIA PRESIDENZA

Rilievi: Manca dichiarazione assenza conflitto di interessi

### AREA LAVORI PUBBLICI - determinazioni impegni di spesa:

N. Estrazione	Data	Nr. Gen.	Nr. Sett.	Oggetto
8	28/12/2018	1310	413	Lavori Di Restauro Architettonico-Artistico, Adeguamento Degli Impianti E Sist. Degli Spazi Esterni Del Liceo Classico A. Gramsci Di Carbonia. Affidamento Per L'Esecuzione Di Lavori Aggiuntivi E Impegno Di Spesa. Cup C84c08000010003 - Cig Z1c25fdcf8
Rilievi: Nessuno				
9	28/12/2018	1309	412	Intervento Di Manutenzione Su Automezzo Fiat Iveco Targato Dt227rb. Impegno Di Spesa A Favore Della Ditta Patta Peppino.
Rilievi: Manca la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi				
18	20/12/2018	1257	402	Fornitura Gasolio Da Riscaldamento Tramite Convenzione Consip - Impegno Di Spesa A Favore Della Societa' Testoni S.R.L. Con Sede Legale In Localita Predda Niedda - Sassari
Rilievi: Nessuno				
27	14/12/2018	1196	389	Ristrutturazione Per L'adeguamento Alle Normative Vigenti Dell'istituto Professionale C ettolini Villacidro (C.U.P. J15b18002890005) Recesso Con La Ditta Brescia Impianti S.R.L., Estensione Incarico Al Progettista E Al Supporto Al Rup
Rilievi: Nessuno				
28	14/12/2018	1195	388	Piano Sulcis. I.T.C. C. Beccaria- Lavori Di Adeguamento Dei Laboratori Della Sede Di Villamassargia. Cup: C81e15000600002. Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo E Determinazione a contrarre

### Report semestrale di Controllo di regolarità amministrativa

Secondo semestre 2018

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## SEGRETERIA PRESIDENZA

Rilievi: Nessuno				
29	12/12/2018	1188	387	"Intervento Di Manutenzione Ordinaria Automezzi: Nissan Navara Tg. Dj241kp - Impegno Di Spesa In Favore Della Ditta "Piredda Roberto. C.I.G. N. Z27262e951
Rilievi: Mancano i richiami alla normativa di riferimento, la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. E' opportuno che vengano richiesti almeno 2 preventivi di spesa				
44	07/12/2018	1158	368	Fornitura Segnaletica Stradale - Impegno Di Spesa In Favore Della Ditta Francesco Contini Eredi S.A.S. C.I.G. N. Zd925ed8f9
Rilievi: Manca la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi				
45	07/12/2018	1157	367	Fornitura Segnaletica Stradale Impegno Di Spesa In Favore Della Ditta Francesco Contini Eredi S.A.S. C.I.G. N. Zf325ed62d
Rilievi: Nessuno				
52	03/12/2018	1127	356	"Materiale Di Consumo Per Attività Di Manutenzione Ordinaria In Amministrazione Diretta - Impegno Di Spesa In Favore Della Ditta "Canè Adriano" - C.I.G N. Za925704b.
Rilievi: Mancano i richiami alla normativa di riferimento, la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. Per gli affidamenti diretti è opportuno che vengano richiesti almeno 2 preventivi di spesa.				
64	08/11/2018	1047	333	Lavori Di Messa In Sicurezza Dell'impianto Della Ex Discarica Controllata Di R.S.U. Sita Nel Comune Di Villasimius, In Località Su Zimmioni - Affidamento E Impegno Di Spesa Alla Ditta Autotrasporti Arca Nicolò S.R.L.
Rilievi: Manca la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.				

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## SEGRETERIA PRESIDENZA

102	12/09/2018	846	263	Impegno Di Spesa "Lavori Di Somma Urgenza Per Lavori Di Messa In Sicurezza Dei Mu ri Andatori Del Cavalcavia Sito In Localita' Barbusi Tratto Via S. Isidoro" .Cig: Z9e24cd793
Rilievi: Nell'atto non viene richiamato il verbale di somma urgenza che risulta essere un mero allegato individuato non nel corpo della determina ma nella parte riservata agli allegati a margine della stessa. Manca la perizia giustificativa ai sensi del comma 4 legge 163. Manca l'indicazione della comunicazione all'ANAC degli atti relativi agli affidamento effettuati ai sensi dell'art. 163 comma 10 D.Lgs 50/2016. Manca la pubblicazione su Amministrazione Trasparente degli atti relativi agli affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 163 comma 10 D.Lgs. 50/2016.				
115	20/07/2018	716	228	Eliminazione Valvola Egr Da Vettura Di Servizio Ford Fusion Targata Cy 216 Lk . Impegno Di Spesa A Favore Della Ditta Autocarrozzeria Sarcidano Snc Con Sede A Orroli In Via Nuoro N. 8
Rilievi: Nessuno				
132	03/07/2018	638	205	Potenziamento Delle Dotazioni Per Lo Sviluppo Delle Competenze (Scuole Di Eccellenza E Formazione). I.T.C. 'Cesare Beccaria. Lavori Diadeguamento Dei Laboratori Della Sede D i Santadi E Carbonia.' Periziasuppletiva Di Variante N. 2
Rilievi: Manca la dichiarazione di assenza conflitto di interesse.				

### DIPARTIMENTO PRESIDENZA E SEGRETERIA - determinazioni impegni di spesa:

N. Estrazione	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Oggetto
1	25/09/2018	878	7	Corsi Formazione Inps Valore Pa. Autorizzazione In Favore Dei Dipendenti Del Dipartimento Presidenza E Segreteria - Impegno E Liquidazione Somme.
Rilievi: Nessuno				

### DETERMINE DECISIONALI

**Report semestrale di Controllo di regolarità amministrativa**

Secondo semestre 2018

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## SEGRETERIA PRESIDENZA

### AREA AMBIENTE - determinazioni decisionali:

N. Estrazione	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Oggetto
10	27/12/2018	1284	429	Autorizzazione Alla Ricerca Idrica Per Uso Domestico Rilasciata Alla Sig.Ra Scampudd u Gaia Maria Enrica In Località Costa Rei In Agro Di Muravera (Ci). R.D N 1775/33 E S.M.Ed I.
Rilievi: Manca la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. Mancano i riferimenti al conferimento di incarico dirigenziale, manca la disposizione in merito alla pubblicazione.				
17	27/12/2018	1277	423	Autorizzazione Alla Ricerca Idrica Per Uso Domestico Rilasciata Al Sig. Mancini Mario In Località Piscina Rei In Agro Di Muravera (Ci). R.D N 1775/33 E S.M.Ed I.
Rilievi: Manca la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. Mancano i riferimenti al conferimento di incarico dirigenziale, manca la disposizione in merito alla pubblicazione.				
26	18/12/2018	1220	408	Modifica Non Sostanziale Aia Nr. 03/2010 Complesso Ippc Di Villacidro Proprietà C.I. P. Del Medio Campidano Gestore Soc. Villaservice - Inserimento Del Codice Cer 150106 Relativ o Al Flusso Degli
Rilievi: Manca la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi				
63	13/11/2018	1058	364	Autorizzazione Alla Ricerca Idrica Per Uso Domestico Rilasciata Per Il Sig. Alessandro Benetton In Località Tueredda In Agro Di Teulada (Ci). R.D N 1775/33 E S.M.Ed I.
Rilievi: Manca la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. Mancano i riferimenti al conferimento di incarico dirigenziale, manca la disposizione in merito alla pubblicazione.				
66	07/11/2018	1035	360	Riconoscimento Della Qualifica Di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P) D.Lgs 99 Del 29/03/2004 E 101 Del 27/05/2005. Signor: Concas Marco
Rilievi: Nessuno				

### Report semestrale di Controllo di regolarità amministrativa

Secondo semestre 2018

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## SEGRETERIA PRESIDENZA

68	30/10/2018	1027	357	Autorizzazione Definitiva Allo Scarico Delle Acque Reflue Urbane Del Depuratore A Servizio Del Centro Urbano Di Siliqua Nella Provincia Del Sud Sardegna
Rilievi: Nessuno				
73	30/10/2018	1016	353	Approvazione Del Verbale D'esame Relativo Alla Verifica Dell'idoneità Dei Candidati Al Conseguimento Del Certificato Di Abilitazione All'acquisto E All'utilizzo Dei Prodotti Fitosanitari Per Gli Utilizzatori Professionali - Iglesias 29 Ottobre 2018
Rilievi: Manca la dichiarazione assenza conflitto di interessi				
86	24/10/2018	981	339	D.Lgs. 99/2004 - Riconoscimento Della Qualifica Di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) E Iscrizione Nell'elenco Regionale Degli I.A.P. Variazione Iscrizione A Seguito Di Variazione Societaria Agricola Takota Srl Società Agricola Cuaa: 0351121092
Rilievi: Nessuno				
96	16/10/2018	951	328	Riconoscimento Della Qualifica Di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) E Iscrizione Nell'elenco Regionale Degli I.A.P.R Richiedente: Congias Federico Sede Legale: Siliqua Cuaa: Cngfrc86e18f979a
Rilievi: Nessuno				
116	19/09/2018	863	307	Certificato Di Abilitazione All'acquisto E All'utilizzo Dei Prodotti Fitosanitari Ex Art. 9 D.Lgs 150/2012 Rilascio A Seguito Di Rinnovo Autorizzazioni Ex Dpr N. 290/2001. Corso Di Nura 4-13 Settembre 2018
Rilievi: Nessuno				
125	06/09/2018	834	298	Ai Sensi Dell'art. 208 Del D.Lgs. 152/06 E Ss.Mm.Ii., Alla Gestione Di Un Impianto Di Messa In Riserva (R13) E Recupero (R4) Di Rifiuti Pericolosi E Non , Messa In Sicurezza, Demolizione, Recupero Dei Materiali E Rottamazione Di Veicoli Fuori Uso

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## SEGRETERIA PRESIDENZA

Rilievi: Nessuno.				
134	29/08/2018	805	288	Autorizzazione Alla Ricerca Idrica Per Uso Igienico E Assimilati Rilasciata Per La Ditta Imbarcadero Corallo S.R.L. In Località Loc. Porto Corallo In Agro Di Villaputzu (Ci). R.D N 177 5/33 E S.M.Ed I.
Rilievi: Manca la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. Mancano i riferimenti al conferimento di incarico dirigenziale, manca la disposizione in merito alla pubblicazione.				
150	29/08/2018	790	273	Aia Nr. 9/2011 Modifica Non Sostanziale Soc. Ireco Srl Impianto Zi Villacidro - E Variazioni Del Rappresentante Legale
Rilievi: Nessuno				
154	10/08/2018	758	266	Rinnovo Dell'autorizzazione Allo Scarico Sul Suolo, Con Finalità Di Riutilizzo Irriguo Del le Acque Trattate Dagli Impianti Di Depurazione A Servizio Della Casa Di Reclusione Di Isili Sito Nel Comune Di Isili, In Località Sarcidano
Rilievi: Nessuno				
155	02/08/2018	751	264	Polizza Fideiussoria N. 1293936 Del 26.07.2018 E Relativo Allegato N. 1 Di Pari Data, Inerente La Spedizione Transfrontaliera Dei Rifiuti Di Cui Alla Notifica Generale N. It020886 - Documenti Di Movimento Da N. 442/1.600 A N. 698/1.600 Per Un Quantitativo
Rilievi: Manca la dichiarazione di assenza conflitto di interessi				
166	17/07/2018	699	248	Conversione A Titolo Definitivo Della Qualifica Di Imprenditore Agricolo Professionale (I. A.P.) Per Accertamento Dei Requisiti Richiedente: Nicola Graccione Per Società Agricola Antigu Medau Già Iscritto Sub Condizione Al N. 3916 Dal 13.10.2015.
Rilievi: Nessuno				
180	10/07/2018	672	234	Autorizzazione Alla Ricerca Idrica Per Uso Domestico Rilasciata Per La Sig.Ra Olla Rossella In Località Via Gallura N.22 In Agro Di Sant'antioco (Ci). R.D N 1775/33 E S.M.Ed I.

### Report semestrale di Controllo di regolarità amministrativa

Secondo semestre 2018

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## SEGRETERIA PRESIDENZA

Rilievi: Manca la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. Mancano i riferimenti al conferimento di incarico dirigenziale, manca la disposizione in merito alla pubblicazione

184	03/07/2018	652	229	Autorizzazione Alla Ricerca Idrica Per Uso Domestico Rilasciata Per Dal Sig. Palmas Stefano In Località Perda Serra In Agro Di Teulada (Ci). R.D N 1775/33 E S.M.Ed I.
-----	------------	-----	-----	--

Rilievi: Manca la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. Mancano i riferimenti al conferimento di incarico dirigenziale, manca la disposizione in merito alla pubblicazione

194	03/07/2018	640	219	Autorizzazione Alla Ricerca Idrica Per Uso Domestico Rilasciata Per Dal Sig. Soru Maurizio In Località Monte Arrubiu In Agro Di Teulada (Ci). R.D N 1775/33 E S.M.Ed I.
-----	------------	-----	-----	---

Rilievi: Manca la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. Mancano i riferimenti al conferimento di incarico dirigenziale, manca la disposizione in merito alla pubblicazione

### AREA AMBIENTE PORTOVESME SRL - determinazioni decisionali:

N. per Estrazione	Data	Nr.G en.	Nr.Sett.	Oggetto
7	18/09/2018	857	20	Svincolo Della Polizza Fideiussoria N. Bn/Ri/00014 Del 12.08.2014 E Della Relativa Appendice N. 1 Del 12.08.2014 - Reg. Gar. Fin. Rep. N. 6 E N. 6/A Del 20.08.2014 - Relative All'attività Di Gestione Operativa E Chiusura Dell'impianto Ippc Della Portovesme

Rilievi: Nessuno

## DETERMINE DECISIONALI

### AREA AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE - determinazioni decisionali:

**Report semestrale di Controllo di regolarità amministrativa**

Secondo semestre 2018

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## SEGRETERIA PRESIDENZA

N. Estrazione	Data	Nr. Gen.	Nr. Sett.	☐	Oggetto
8	23/08/2018	767	119		Decurtazione Maggiorazione Dell'indennità Di Posizione Per Il Periodo 31.05.2018-14.06.2018 Segretario Generale Presa D'atto
Rilievi: Nessuno					

### AREA APPALTI CONTRATTI WELFARE E CULTURA - determinazioni decisionali:

N. Estrazione	Data	Nr. Gen.	Nr. Sett.	☐	Oggetto
2	28/12/2018	1306	159		Piano Sulcis. Procedura Negoziata Mediante Rdo Sul Mepa Per L'Affidamento Della Fornitura, Montaggio E Posa In Opera Dell'attrezzatura Necessaria Alla Realizzazione Di Un Laboratorio manifatti
Rilievi: Nessun rilievo					
7	18/12/2018	1231	143		Servizio Di Educazione Ambientale Nelle Scuole Delle Aree Del Progetto Life Sulla Tutela Del Cervo Sardo One Deer Two Islands . Cig 7614601786 Aggiudicazione Efficace
Rilievi: Nessuno					
25	25/09/2018	881	90		Piano Sulcis. Ripristino Imbarcazioni Per La Realizzazione Del Laboratorio Denominato "Operare In Superficie: La Vela" Per L'istituto Globale Statale Di Carloforte. Cig: Zdf216517e Cup: C96j15000860002 Presa Atto Gara Deserta
Rilievi: Nessuno					
41	17/07/2018	695	66		Piano Sulcis - Fornitura Impianto Di Aspirazione E Trattamento Polveri E Vapori Dalla Lavatura (Laboratorio Lavorazioni Meccaniche E Nuovi Materiali) Ipia "Emanuela Loi " Di Sant'antioco . Indizione Gara E Approvazione Atti. Cig 7568371154

### Report semestrale di Controllo di regolarità amministrativa

Secondo semestre 2018

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## SEGRETERIA PRESIDENZA

Rilievi: Nessuno

### AREA FINANZIARIA - determinazioni decisionali:

N. Estrazione	Data	Nr.G en.	Nr.Sett.	<input type="checkbox"/>	Oggetto
3	12/12/2018	1180	56		Approvazione Rendiconto Spese Economali Dal 01.06.2018 Al 11.12.2018 -Reintegro E  Restituzione Anticipazione.
Rilievi: Nessuno					

### AREA LAVORI PUBBLICI - determinazioni decisionali:

N. Estrazione	Data	Nr.G en.	Nr.Sett.	<input type="checkbox"/>	Oggetto
1	28/12/2018	1319	421		Approvazione E Rimodulazione Dei Quadri Economici Di Alcune Opere Pubbliche Inserit e Nella Programmazione Dell'ente
Rilievi: Nessuno					
4	28/12/2018	1315	418		Funzioni Ex Art. 105, C. 3, Del D.Lgs. N. 112/1998 - Rilascio Licenze Definitive Per Auto trasporto Cose In Conto Proprio Ed Estensione Di Licenza Cp - Istanze Prot. Nn. 29474, 29477, 29478, 29479 E 29482 Del 28/11/2018 (Veri Conglomerati S.R.L., Carbonia)
Rilievi: Nessuno					
13	11/12/2018	1170	376		Funzioni Ex Art. 105, C. 3, Del D.Lgs. N. 112/1998 - Licenza Definitiva Per Trasporto Di Cose In Conto Proprio - Istanza 29484 Del 28/11/2018 (Telko Società Cooperativa, Fluminima  ggio)

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## SEGRETERIA PRESIDENZA

Rilievi: Nessuno				
32	08/11/2018	1042	328	Piano Sulcis - I.T.C. 'E. Fermi' E I.T.M. 'G. Asproni'. Lavori Di Adeguamento Dei Laboratori Delle Sedi In Loc. Is Arruastas E Via Roma A Iglesias. Cup C56j15000530002 - Cig 71550 94a59. Autorizzazione Al Pagamento Del Sal N. 2.
Rilievi: Nessuno				
45	11/10/2018	941	300	Funzioni Ex Art. 105, D.Lgs. 112/1998 - Licenza Definitiva Per Trasporto Cose C/Proprio Per Sostituzione Veicolo, Ed Estensione Licenze Cp - Istanze Prot. Nn. 23844 E 23850 Del 0 5/10/2018 (Euro.Com. 2002 Di Cara Francesco E Agostino S.N.C., Serrenti)
Rilievi: Nessuno				
68	30/08/2018	806	253	Verifica Di Assoggettabilità A Valutazione Ambientale Strategica, Ai Sensi Degli Artt. 6 E 12 Del D. Lgs 3 Aprile 2006, N. 152 E Ss.Mm.Ii., Del Piano Particolareggiato Del Centro Di A ntica E Prima Formazione, In Adeguamento Al Ppr", Comune Villaspeciosa
Rilievi: Nessuno				
78	28/08/2018	776	243	Piano Regionale Delle Infrastrutture L.R. 5/2015 - S.S. 197 Guspini_San Gavino_Sanlur i_1 Lotto Funzionale_Messa In Sicurezza Dei Ponti Sul Rio Flumini Malu Sulle Strade Provinci ali Sp69 E Sp63 Di Accesso All'abitato Di Pabillonis (Svi A.23)

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## SEGRETERIA PRESIDENZA

Rilievi: Nessuno				
81	07/08/2018	755	239	Funzioni Ex Art. 105, C. 3, Del D.Lgs. N. 112/1998 Prima Iscrizione Elenco Per Trasporto Di Cose In Conto Proprio E Rilascio Licenza Cp Provvisoria - Istanza Prot. N. 16365 Del 03/07/2018 (Trasporti Group S.R.L.S., Carbonia)
Rilievi: Nessuno				
84	24/07/2018	722	230	Autoscuola La Sportiva Di Giuseppe Pisu, Con Sede Nel Comune Di Senorbì (09040), In Via G. Atzeni N. 95 - Variazione Parco Veicolare.
Rilievi: Nessuno				
101	12/09/2018	847	264	Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del dlgs 50/2016 per posizionamento barriere stradali di protezione sulla ex ss 125 al km. 82+800 Affidamento lavori alladitta Sarda segnaletica di Cancedda Rinaldo
<p><b>Rilievi:</b> A quale relazione di somma urgenza si riferisce?</p> <p>Se si riferisce alla relazione di somma urgenza predisposta dall'Ing. Bordignon in occasione dei nubifragi del 17 - 23 Agosto 2018 non si coglie il nesso di causalità con il furto posto alla base del richiamo alla somma urgenza.</p> <p>Si chiede copia della perizia giustificativa richiamata nel dispositivo dell'atto.</p> <p>Manca la pubblicazione degli atti degli affidamenti su Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art 163 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 Manca l'indicazione della comunicazione ANAC ai sensi dello stesso articolo.</p>				
104	31/08/2018	818	258	Revisione periodica obbligatoria e controllo generale per autoveicolo fiata panda 4x4 tg. DZ458GM - impegno di spesa a favore della ditta Centro revisioni Alviano Nonnis CIG Z5424AD579
Rilievi: Nessuno				
118	18/07/2048	704	224	Impegno Di Spesa "Lavori Di Somma Urgenza Per Il Ripristino E Sistemazione Del Piano Viabile Al Km. 2+000 Della S.P. 89.Cig: Z2d2454520

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## SEGRETERIA PRESIDENZA

**Rilievi:** Nell'atto non viene richiamato il cosiddetto verbale di somma urgenza che risulta essere un mero allegato individuato non nel corpo della determina ma negli allegati a margine della stessa. Dal richiamato atto definito "verbale di somma urgenza" sembrerebbe che il "responsabile della zona 2 non abbia mai effettuato nessun sopralluogo ma si sia limitato a prendere atto dei sopralluoghi della Polizi a Municipale di Iglesias e dei Vigili del fuoco.

Manca la perizia giustificativa ai sensi del comma 4 art.163 DLgs. 50/2016

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## SEGRETERIA PRESIDENZA

Perchè da 25 giugno 2018, data della segnalazione del Geom. Marchiori del Comune di Iglesias ha aspettato a redigere il verbale di somma urgenza il 5 Luglio 2018? Verbale nel quale non viene indicato alcun sopralluogo.

Manca la pubblicazione degli atti degli affidamenti su Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art 163 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016

Manca l'indicazione della comunicazione ANAC ai sensi dello stesso articolo.

131	03/07/2018	639	206	Rettifica Determinazione N. 159 Del 06.06.2018. Servizio Di Sfalcio Dellerba Lungo Le S trade Della Provincia Del Sud Sardegna - Stagione 2018 - 2019 Lotto 6 Zona 6 - Impegno Di Spesa In Favore Dell'operatore Economico Sia Garden Srl.
Rilievi: Nessuno				

### DIPARTIMENTO PRESIDENZA E SEGRETERIA - determinazioni decisionali:

N. Estrazione	Data	Nr.G en.	Nr.Sett.	<input type="checkbox"/>	Oggetto
1	05/09/2018	829	6		Unità Di Controllo. Integrazione Determinazione Segretario Generale N. 8 Del 18/11/201 6 Per Assicurare Il Supporto Operativo Al Rpct.
Rilievi: Nessuno					

### AREA AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE determinazioni relative al personale

N. per Estrazione	Data	Nr.G en.	Nr.Sett.	<input type="checkbox"/>	Oggetto
12	16/07/2018	689	102		Cessazione Aspettativa Non Retribuita, Ai Sensi Art. 110 C. 5 Dlgs 267/2000 E S.M.I., Al Dipendente A Tempo Indeterminato Dott. Mauro Manca (Matr. 1156). Presa D'atto reintegro In Servizio.
Rilievi: Nessuno					

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## SEGRETERIA PRESIDENZA

### AREA FINANZIARIA - DETERMINAZIONI DI ACCERTAMENTO TRIBUTI

N. per Estrazione	Data	Nr.G en.	Nr.Sett.	□	Oggetto
2	10/09/2018	843	43		Accertamenti T.O.S.A.P. - Tassa Occupazione Spazi Ed Aree Pubbliche Per Parziale Versamento, Omesso Versamento E Tardivo Versamento Anno Imposta 2013.
Rilievi: Nessuno					

### LIQUIDAZIONI

#### AREA AMBIENTE - Liquidazioni

N. Estrazione	Data	Nr.G en.	Nr.Sett.	□	Oggetto
12	24/09/2018	552	63		Progetto Life + Nat 00210 - One Deer Two Islands. Liquidazione Fattura per Competenz e Relative Al Servizio Di Monitoraggio Dell'Impatto Delle Azioni Sul Tessuto Socio-Economico Delle Aree Interessate Dagli Interventi Alla S.R.L. Primaidea
Rilievi: Nessuno					
13	03/09/2018	509	54		Liquidazione Fattura N.0002810008 Del 28/02/2018 A Favore Della Società I.N.D.I.A Industrie Chimiche Srl Via Sorgaglia, 25 35020 Arre Pd Per La Fornitura Di Presidi Medico Chirurgici Al Centro Provinciale Anti Insetti. Cig: Z5e2172baf.
Rilievi: Nessuno					
27	08/08/2018	472	51		Atto Di Liquidazione A Favore Della Ditta Auto E Auto Srl Via Sarrabus S.N. 09043 Mura vera Su Per Lavori Sull'autocarro Dell'amministrazione Tata Xenon E1755ez. Cig Za82378dd
Rilievi: Nessuno					

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## SEGRETERIA PRESIDENZA

### AREA FINANZIARIA - Liquidazioni

N. Estrazione	Data	Nr.G en.	Nr.Sett.	<input type="checkbox"/>	Oggetto
2	13/11/2018	641	40		Liquidazione Compenso E Rimborso Spese Al Presidente Del Collegio Dei Revisori Dott Sandro Anedda - Periodo 3 Trimestre 2018
Rilievi: Nessuno					
14	23/07/2018	433	30		Liquidazione Fatture Per Il Servizio Noleggio Apparecchiature Multifunzione A Basso Im patto Ambientale Per Un Periodo Quinquennale - Cig Ze71fc4680. Periodo Aprile-Giugno 2018.
Rilievi: Nessuno					

### AREA AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE - Liquidazioni

N. Estrazione	Data	Nr.G en.	Nr.Sett.	<input type="checkbox"/>	Oggetto
19	13/11/2018	638	200		Liquidazione Fattura Pae0031635 Del 30.09.2018 Della Società Fastweb Spa - Cig Z6621a19f0
Rilievi: Nessuno					
22	09/11/2018	637	199		Liquidazione Fatture Hera Comm Srl - Energia Elettrica Servizio In Salvaguardia Per Utenze Uffici Ottobre 2018
Rilievi: Nessuno					
26	04/12/2018	674	211		Liquidazione Accertamenti Per Il Tardivo Pagamento Sulle Tasse Di Concessione Governative Per L'utilizzo Di Telefoni Cellulari Dell'ex Provincia Di Carbonia Iglesias A Favore Dell'agenzia Delle Entrate

### **Report semestrale di Controllo di regolarità amministrativa**

Secondo semestre 2018

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## SEGRETERIA PRESIDENZA

Rilievi: Nessuno				
28	22/11/2018	669	208	Liquidazione Fattura N. 1090 Del 17.10.2018 Della Società Arionline Srl - Cig Z04225adf4
Rilievi: Nessuno				
30	18/10/2018	603	189	Liquidazione Fattura Della Società Autoparco Villacidro S.R.L. Per Rottamazione N.2 Autoveicoli
Rilievi: Nessuno				
35	10/10/2018	591	186	Servizio Idrico Integrato. Liquidazione A Favore Di Abbanoa Spa Per Consumi Uffici Provincia Per Utenza Idrica In Via Abbruzzi Snc A Carbonia.
Rilievi: Nessuno				
41	27/09/2018	567	180	Servizi Di Pulizia E Igiene Ambientale Degli Immobili Provinciali Cig: 7226390daa. Liquidazione Ditta Pfe Mese Di Agosto 2018
Rilievi: Nessuno				
69	05/09/2018	514	161	Liquidazione Fattura N. 918pa Del 31.07.2018 Della Ditta Faticoni S.P.A. - Cig 7321533 02b
Rilievi: Nessuno				
73	08/08/2018	478	148	Liquidazione Fattura N. Pae0018499 Del 30.06.2018 Della Società Fastweb Spa - Cig Z 6621a19f0

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## SEGRETERIA PRESIDENZA

Rilievi: Nessuno

84

30/07/2018

446

135

Liquidazione Spese Postali Relative Al Mese Di Luglio E Settembre 2017

Rilievi: Nessuno

### AREA APPALTI CONTRATTI WELFARE E CULTURA - Liquidazioni

N. per Estrazioni	Data	Nr.G en.	Nr.Sett.	Oggetto
7	13/12/2018	694	117	L.23/96 Art. 3 Commi 1 E 2- Fondi Di Funzionamento Istituti Superiori Anno 2017 Istituto D'istruzione Superiore Buonarroti Di Guspini- Liquidazione Saldo
Rilievi: Nessuno				
10	17/12/2018	714	124	L.23/96 Art. 3 Commi 1 E 2- Fondi Di Funzionamento Istituti Superiori Anno 2017 Istituto Itcg Angioy Di Carbonia_ Liquidazione Saldo
Rilievi: Nessuno				
13	22/11/2018	666	113	Liquidazione Fattura Per Manutenzione Automezzo Fiat Punto Targato Bc794cg Cig. Zd5258c5da
Rilievi: Nessuno				
29	27/09/2018	563	97	Sistema Bibliotecario Monte Linas - Liquidazione In Favore Della Soc.Coop. Agorà Di S elargius Per Il Servizio Svolto Dal 01/07/2018 Al 31/07/2018
Rilievi: Nessuno				

**Report semestrale di Controllo di regolarità amministrativa**

Secondo semestre 2018

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## SEGRETERIA PRESIDENZA

38	28/08/2018	503	89	Liquidazione Fattura N. 690/2018. Ditta Editrice S.I.F.I.C. Srl. Servizio Di Pubblicità Legale Nell'ambito Della Procedura Aperta Per L'appalto Dei Servizi Di Pulizia E Igiene Ambientale Degli Immobili Provinciali. Cig Zf5205872a
Rilievi: Nessuno				
50	06/08/2018	459	78	Liquidazione Fatture Utenze Idriche Abbanoa Istituti Scolastici Superiori Provincia Del Sud Sardegna
Rilievi: Nessuno				

### AREA LAVORI PUBBLICI - Liquidazioni

N. per Estrazione	Data	Nr. Gen.	Nr. Sett.	Oggetto
12	17/12/2018	711	251	Liquidazione Fattura 9_18, Del 03.12.2018 - Lavori Di Somma Urgenza Eseguiti Dalla Ditta Serra Tullio.
<p>Rilievi: Manca nell'atto di impegno n. 262/2018 la perizia giustificativa ai sensi dell' art 163 comma 4 del DLgs. 50/2016 . La congruità del corrispettivo non risulta in alcun atto dell'intero procedimento.</p> <p>Nella relazione di somma urgenza (non definito verbale) si afferma che: " <i>il prezzo delle prestazioni risulta essere stimato sulla scorta dell'esperienza lavorativa sia del sottoscritto che delle imprese che di comune accordo si è definito</i>"</p> <p>Manca la pubblicazione degli atti degli affidamenti su Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art 163 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016</p> <p>Manca l'indicazione della comunicazione ANAC ai sensi dello stesso articolo.</p>				
15	13/12/2018	699	248	Liquidazione Fallimento Ditta Sgs Srl - Servizio Smaltimento Carcassa D'asino Su Sp. N. 2 Km. 32.600 Villamassargia
Rilievi: Nessuno				
17	07/12/2018	685	244	Fornitura E Posa In Opera Di N. 1 Portoncino Blindato Per Liceo Asproni Iglesias Liquidazione A Favore Della Ditta Eredi Rafaele Di Giuseppe E Giancarlo Viridis S.A.S. C.I.G. N. Z5e2501e46

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## SEGRETERIA PRESIDENZA

Rilievi: Nessuno				
21	06/12/2018	680	241	Progettazione E Coordinamento Della Sicurezza Dei Lavori Relativi Al Programma Straordinario Di Interventi Urgenti Sul Patrimonio Scolastico. Istituto Agrario Ipsar Beccaria Comune Di Villamassargia Cig 57255075d7 E Cup C91h10000120002. Liquidazione Saldo
Rilievi: Nessuno				
24	22/11/2018	660	231	Manutenzione E Riparazione Dell'autoveicolo Fiat Auto Scudo Targa Dn006wn - In Dotazione Al Servizio Viabilita' - Fattura N. 1-2018-Pa - Societa' Point Car Service S.A.S. Di Villacidro
Rilievi: Nessuno				
33	22/11/2018	662	233	Fattura 106pa - Manutenzione Ordinaria Degli Impianti Del Patrimonio Di Proprieta' Dell a Provincia Del Sud Sardegna A Cura Della Proservice S.P.A. - Mese Di Ottobre 2018
Rilievi: Nessuno				
57	10/10/2018	590	206	Servizio Di Sfalciatura Delle Pertinenze Stradali Della Provincia Sud Sardegna - Stagione 2018 - 2019 - Lotto 1. Liquidazione A Favore Della Ditta Agrinoa Societa' Agricola Cooperativa Sociale.
Rilievi: Nessuno				
62	27/09/2018	572	195	Manutenzione Vettura Di Servizio Fiat Doblo' Targato Ea 437 Tp.
Rilievi: Nessuno				

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## SEGRETERIA PRESIDENZA

66	26/09/2018	560	190	Fattura 83pa - Manutenzione Ordinaria Degli Impianti Del Patrimonio Di Proprieta' Della Provincia Del Sud Sardegna A Cura Della Proservice S.P.A. - Mese Di Agosto 2018
Rilievi: Nessuno				
73	20/09/2018	551	186	Servizio Di Sfalciatura Delle Pertinenze Stradali Della Provincia Sud Sardegna - Stagione 2018 - 2019 Zona 2 Lotto 2. Liquidazione A Favore Della Ditta New Green S.R.L.. Cig 7413277db2
Rilievi: Nessuno				
94	08/08/2018	481	163	Liquidazione A Favore Del Dott. Geol. Gianluca Murgia Per La Redazione Di 'Relazione Geologica Geotecnica Relativa Alla Realizzazione Di Muro Di Sostegno Lungo La S.P. 83 Al Km 4+800
Rilievi: Nessuno				
103	27/09/2018	570	193	Lavori Di Completamento Migliorativo Relativi All'adeguamento Funzionale Della S.S. 1 97 Guspini San Gavino Sanluri- Realizzazione Rotatoria Al Km 13+500 - C.U.P.: I84e10003670003 C.I.G.: Ze9216b832 Liq. Fat. 06 2018 - Ing. Paolo Zedda
Rilievi: Nessuno				
115	20/07/2018	429	149	Liquidazione Interventi Di Manutenzione Impianto Idrico Fognario Negli Istituti Di Carbonia Prov. Del Sud Sardegna
Rilievi: Nessuno				

**DIPARTIMENTO PRESIDENZA E SEGRETERIA - Liquidazioni**

Secondo semestre 2018

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## SEGRETERIA PRESIDENZA

N. Estrazione	Data	Nr. Gen.	Nr. Sett.	□	Oggetto
1	22/10/2018	613	3		Liquidazione Fattura N. 130 Del 07/10/2018 A Favore Della Ditta Bianco E Associati Srl - Prestazioni Servizio Tecnico Di Esperto Esterno Per La Definizione Del Fondo Delle Risorse Decentrate Anno 2017 E Per L'applicazione del contratto nazionale. Cig z481f886e8
Rilievi: Nessuno					

## SCRITTURE PRIVATE

N. per Estrazione	Data repertorio	Data atto	Contraenti	Oggetto	Compenso
7	23/10/2018	21/09/2018	Provincia del Sud Sardegna (Dott. Bordignon) e Sardasegnaletica di Cancedda Rinaldo (Cancedda Rinaldo)	Scrittura privata per fornitura di materiale per la manutenzione delle strade della Provincia del Sud sardegna CIG N. 7313598BFC	105.000,00
Rilievi: Nessuno					

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## SEGRETERIA PRESIDENZA

### AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA STRADALE

Nr. progressivo	Data	Protocollo Pratica	Richiedente
27	13/09/2018	182058/2018	G.S. Pool Bike Serramanna
Rilievi: Nessuno			

### CONCESSIONI DI POLIZIA STRADALE

Nr. progressivo	Data	Protocollo Pratica	Richiedente
15	20.07.2018	17943/2018	Comune di Villasimius
Rilievi: Nessuno			

### NULLA OSTA POLIZIA STRADALE

Nr. progressivo	Data	Protocollo Pratica	Richiedente
26	10.07.2018	16992/2018	Comune di Pabillonis
Rilievi: Nessuno			
28	13.07.2018	17216/2018	Comune di Villanovaforru
Rilievi: Nessuno			
29	13.07.2018	16979/2018	Comitato festeggiamenti Sant'Antioco
Rilievi: Nessuno			
45	10.10.2018	20955/2018	ASD GS Ciclistico Portoscuso
Rilievi: Nessuno			

### ORDINANZE

Nr. progressivo	Data	Protocollo Pratica	Richiedente
11	02.08.2018	17855/2018	Unione dei Comuni del Sarrabus
Rilievi: Nessuno			

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## SEGRETERIA PRESIDENZA

### AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI

Nr. progressivo	Protocolli	Richiedente	Oggetto
34	13352 dl 28.05.2018	Vacca Bruno	Autorizzazione al transito di macchina agricola operatrice semovente mietitrebbia
	16634 del 05.07.2018		
Rilievi: Mancano i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"><li>- indicazione del giorno di avvio e conclusione del procedimento al fine della verifica del rispetto del termine finale</li><li>- riferimento all'istanza del soggetto destinatario dell'autorizzazione</li><li>- carenza dei riferimenti normativi</li><li>- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione</li></ul>			
58	28503 del 19.11.2018	Rubino Gru sas	Autorizzazione al transito per trasporto eccezionale
	30605 del 10.12.2018		
Rilievi: Mancano i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"><li>- indicazione del giorno di avvio e conclusione del procedimento al fine della verifica del rispetto del termine finale</li><li>- riferimento all'istanza del soggetto destinatario dell'autorizzazione</li><li>- carenza dei riferimenti normativi</li><li>- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione</li></ul>			
60	28500 del 19.11.2018	Rubino Gru sas	Autorizzazione al transito per trasporto eccezionale
	30609 del 10.12.2018		
Rilievi: Mancano i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"><li>- indicazione del giorno di avvio e conclusione del procedimento al fine della verifica del rispetto del termine finale</li><li>- riferimento all'istanza del soggetto destinatario dell'autorizzazione</li><li>- carenza dei riferimenti normativi</li><li>- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione</li></ul>			

### NULLA OSTA TRASPORTI ECCEZIONALI

Nr. progressivo	Protocolli	Richiedente	Oggetto
127	17356 del 13.07.2018	Provincia di Sassari	Nulla Osta al transito per rilascio Autorizzazione TE – (tipo Periodico) Rif. TEol 235/2018 Prot. n. 32517/2018 Società F.Ili Paradiso srl
	20517 del 24.08.2018		
Rilievi: Nessuno			
130	17858 del 19.07.2018	Provincia di Sassari	Nulla Osta al transito per rilascio Autorizzazione TE – (tipo Periodico) Rif. TEol 246/2018/S Prot. n. 33058/2018 Società Autotrasporti Cavallini Bruno srl
	20520 del 24.08.2018		
Rilievi: Nessuno			
133	19276 del 06.08.2018	Provincia di Sassari	Nulla Osta al transito per rilascio Autorizzazione TE – (tipo Periodico) Rif. TEol 277/2018 Prot. n. 36893/2018 Società Gran Spolka Javna
	20835 del 31.08.2018		

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## SEGRETERIA PRESIDENZA

Rilievi: Nessuno			
147	<u>20399 del 23.08.2018</u> 22246 del 19.09.2018	Città Metropolitana di Cagliari	Pratica T.E. 23744 del 22.08.2018 Nulla Osta per rinnovo autorizzazione di tipo periodico per l'effettuazione di più transiti eccezionali. Trattore targato DK797PA + S/rim AE98421
Rilievi: Nessuno			
159	21888 del 13.09.2018 23119 del 27.09.2018	Provincia di Sassari	Nulla Osta al transito per rilascio Autorizzazione TE – (tipo Periodico) Rif. TEol 298/2018 Prot. n. 41549/2018 Società Geo trasporti srl
Rilievi: Nessuno			
162	<u>22486 del 20.09.2018</u> 23125 del 27.09.2018	Città Metropolitana di Cagliari	Pratica T.E. 25871/I del 18.09.2018 Nulla Osta per rinnovo autorizzazione di tipo periodico per l'effettuazione di più transiti eccezionali. Targhe autorizzate: Trattori VI941136 , Rimorchi VI019347
Rilievi: Nessuno			
175	23752 di 04.10.2018 25036 del 16.10.2018	Città Metropolitana di Cagliari	Pratica T.E. 27238/18 Nulla Osta per rilascio autorizzazione di tipo periodico per l'effettuazione di più transiti eccezionali. Targhe autorizzate: EK302DP , Rimorchi AC13473
Rilievi: Nessuno			
182	<u>24237 del 09.10.2018</u> 25416 del 19.10.2018	Provincia di Sassari	Nulla Osta al transito per rilascio Autorizzazione TE – (tipo Multiplo) Rif. TEol 333/2018/S Prot. n. 46242/2018 Società Bolk tran sport B.V.
Rilievi: Nessuno			
204	<u>27819 del 12.11.2018</u> 28260 del 15.11.2018	Città Metropolitana di Cagliari	Pratica T.E. 30654/18 Nulla Osta per rilascio autorizzazione di tipo periodico per l'effettuazione di più transiti eccezionali. Targhe autorizzate: AJJ847
Rilievi: Nessuno			
207	<u>28872 del 22.11.2018</u> 29710 del 30.11.2018	Città Metropolitana di Cagliari	Pratica T.E. 31554/18 Nulla Osta per rilascio autorizzazione di tipo periodico per l'effettuazione di più transiti eccezionali. Targhe autorizzate: CS569BY
Rilievi: Nessuno			
209	<u>28554 del 20.11.2018</u> 29712 del 30.11.2018	Provincia di Sassari	Nulla Osta al transito per rilascio Autorizzazione TE Rif. TEol 387/2018/S

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## SEGRETERIA PRESIDENZA

Rilievi: Nessuno			
214	30371 del 06.12.2018	Provincia di Sassari	Nulla Osta al transito per rilascio secondo rinnovo Autorizzazione TE n. 67/2016 Rif. TEol 392/2018/S Prot. n. 55742/2018 Società Baraclit SpA.
	31800 del 20.12 2018		
Rilievi: Nessuno			

### I risultati del controllo successivo

L'attività di verifica ha riguardato nello specifico 135 atti.

In taluni casi, al fine di operare più completi ed esaustivi controlli, è stata estesa all'intera procedura in esame l'acquisizione di documentazione istruttoria o comunque correlata, nonché audizioni degli istruttori dei procedimenti. Sono state successivamente predisposte le azioni correttive alle irregolarità riscontrate e fornite le direttive volte al superamento delle stesse.

Dall'esame degli atti controllati e da un confronto con gli atti predisposti nell'anno precedente si può confermare una buona conoscenza della normativa che delinea un buon andamento dell'attività amministrativa dell'Ente.

Il Segretario Generale  
Presidente dell'Unità di controllo  
Dott.ssa Adriana Morittu

\_\_\_\_\_