

COMUNE DI PALAU

PROVINCIA DI SASSARI

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

NIV
REVISORE CONTABILE
SINDACO

Seduta Numero: 2025/1

Data inizio controllo: 27/10/2025

Data fine controllo:

Partecipanti al controllo, come da art. 2 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio n. 11 del 25/11/2013

Numero atti estratti: 19

Schede di Controllo create: 19

Controlli applicabili: 117

Schede di Controllo esaminate: 19

Opportunità di
miglioramento: 35

Non Conformità: 0

Il Comitato di Controllo, come da art. 2 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 27/10/2025. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al ed ha riguardato n. 19 atti scelti casualmente.

Si allega al presente verbale il report conclusivo della valutazione degli atti da trasmettere ai soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 147 bis del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall'art. 3 D.L. n.174/2012.

Data:

Firma:

Verbale Risultanze Controlli

Seduta Numero: 2025/1	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
Atto di liquidazione		6.88	0	1.56	94.19	
SETTORE AFFARI GENERALI		7	0	1	96	
Atto n° 55	FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL PROCESSORE DEL LEDWALL UBICATO ALL'UFFICIO TURISTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA DI SALDO A CAFE' SRLS. CIG N. B319EBF4E5	7	0	1	96	Nessuna
SETTORE AMBIENTE E DEMANIO		7	0	0	100	
Atto n° 21	INTERVENTO DI POSA E FISSAGGIO CORTECCIA DI PACCIAMATURA, SOSTITUZIONE LAMPADE E FISSAGGIO FARETTI ILLUMINAZIONE ULIVI LUNGOMARE DELLE PALME DEL COMUNE DI PALAU. RDO SARDEGNA CAT. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA INDIVIDUALE ECCA ANTONIO CON SEDE A PALAU (SS). CIG N. B44EB6AFF0.	7	0	0	100	Nessuna
SETTORE FINANZIARIO		7	0	2	93	
Atto n° 63	PIATTAFORMA SEND - SERVIZIO DI NOTIFICHE DIGITALI E NOTIFICHE ANALOGICHE - ANTICIPO 50% COMMESSA 4/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOC. PAGOPA S.P.A. -	7	0	2	93	Nessuna
SETTORE LAVORI PUBBLICI		7	0	1	96	
Atto n° 68	LIQUIDAZIONE COMPETENZE A FAVORE DI ABBANOA PER FORNITURA IDRICA PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 18.10.2024 AL 21.01.2025	7	0	1	96	Nessuna
Atto n° 77	FORNITURA DI CARTE CARBURANTI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA SOCIETÀ WEX EUROPE SERVICES (WEX) S.R.L. CON SEDE A ROMA PER I CONSUMI DEL MESE DI FEBBRAIO 2025. CIG B49CA06C00	7	0	1	96	Nessuna
SETTORE URBANISTICA		7	0	2	93	
Atto n° 8	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO INFOCAMERE S.C.P.A. CIG: B64FCF1751- SERVIZIO DI ABBONAMENTO ON-LINE AL SISTEMA INFORMATICO "TELEMACO" PER IL PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025	7	0	2	93	Nessuna
SETTORE SOCIO CULTURALE		7	0	1.5	94.5	

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 68	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER N. 2 NUOVI ALUNNI RESIDENTI, FREQUENTI LA SCUOLA PRIMARIA ANNA COMPAGNONE A.S. 2024-2025. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA LIBRERIA QUADRILATERO DI ALESSANDRO ERRE CIG. N. B56F022925	7	0	2	93	Nessuna
Atto n° 91	FORNITURA DEL SERVIZIO SICUREZZA E ANTINCENDIO PER EVENTI E SPETTACOLI VARI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ORSOCIALE S.C.S. CIG: B2F13FF0D5	7	0	1	96	Nessuna
SETTORE PORTO TURISTICO		7	0	3	89	
Atto n° 5	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO FATICONI SPA CON SEDE A CAGLIARI - P.IVA 01117510923 - CANONE MANUTENZIONE E CONSUMI FOTOCOPIATORE CANON LASER ADVANCE IRC 3720I DEL PORTO TURISTICO PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025 - CIG B5744E5BB9	7	0	3	89	Nessuna
SETTORE VIGILANZA		6	0	2	92	
Atto n° 56	REVISIONE MOTOVEICOLI HONDA SH 150 TARGATI YA03343 E YA03344 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE LIQUIDAZIONE FATTURE REV PA 3 2025 REV PA4 2025 A FAVORE DI OFFICINA MECCANICA CENTRO REVISIONE AUTO DI SOLINAS GIOVANNI CIG B70566F772	6	0	2	92	Nessuna
Determinazione		5.38	0	2.31	89.56	
SETTORE AFFARI GENERALI		5	0	3	85	
Atto n° 80	LOCAZIONE IMMOBILE SEDE DEL CENTRO IMPIEGO LAVORO DI PALAU. CANONE ANNUO 2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMMOBILIARE RITA DI BRACAGLIA FABRIZIO & C. S.A.S. CIG N. B528226E00	5	0	3	85	Nessuna
SETTORE AMBIENTE E DEMANIO		6	0	1	96	
Atto n° 58	INTERVENTI DI PULIZIA E DISERBO DEI MARCIAPIEDI ED AREE VERDI PRESENTI NEL CENTRO URBANO E DEI SENTIERI DI ACCESSO ALLE SPIAGGE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. PROCEDURA TRAMITE RDO SARDEGNA CAT. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MENDOLA PASQUALINO CON SEDE A PALAU (SS). CIG N. B6F24D0296.	6	0	1	96	Nessuna

Verbale Risultanze Controlli

SETTORE FINANZIARIO		5	0	2	90	
Atto n° 18	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEXA A TITOLO DI IMU E TARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	5	0	2	90	Nessuna
SETTORE LAVORI PUBBLICI		5	0	1.5	92.5	
Atto n° 111	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PIATTAFORMA SARDEGNACAT, DELL'INCARICO PER L'ADEGUAMENTO DEL PIANO DI RIUTILIZZO DEI REFLUI DEPURATI.	5	0	2	90	Nessuna
Atto n° 143	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI AL SERVIZIO DEL PORTO TURISTICO. CUP H78G22000030004	5	0	1	95	Nessuna
SETTORE URBANISTICA		4	0	1	94	
Atto n° 14	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTEGRAZIONE INCARICO TECNICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI UN TIPO DI FRAZIONAMENTO CON PROCEDURA PRE.GEO PER IL TRATTO STRADALE FOGLIO 3 ALLEGATO B - LOTTIZZAZIONE PUNTA SARDEGNA - IN FAVORE DEL GEOM. NAPOLI FRANCESCO - CIG:B71F5C99BC.	4	0	1	94	Nessuna
SETTORE SOCIO CULTURALE		6	0	2	92	
Atto n° 96	L.R. N. 27/83. EROGAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI N. 2 SOGGETTI AFFETTI DA TALASSEMIA, EMOFILIA O EMOLINFOPATIA MALIGNA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 2 BENEFICIARI OMISSIS (MARZO/APRILE 2025) ED INTEGRAZIONE SOMME NON EROGATE GENNAIO/FEBBRAIO 2025.	6	0	2	92	Nessuna
SETTORE PORTO TURISTICO		6	0	3	88	
Atto n° 3	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL PORTO TURISTICO DEL COMUNE DI PALAU PER IL 2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA AL.MAR. SRL DISTRIBUTORE MARINO AGIP, CON SEDE A PALAU - CIG B525D1BC62	6	0	3	88	Nessuna
SETTORE VIGILANZA		6	0	5	79	

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 63	ISCRIZIONE AL WEBINAR INTITOLATO "LA CORRETTA GESTIONE DEI VEICOLI FUORI USO E DEI VEICOLI ABBANDONATI" DEL 15 APRILE 2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ACSEL S.R.L., CIG B679E3A41E	6	0	5	79	Nessuna
------------	--	---	---	---	----	---------