



VERBALE N. 5 DEL 16.07.2019
SULL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
- Nucleo di valutazione -

ANNO 2019 1° semestre 2° semestre

Il giorno 16 del mese Luglio anno 2019, alla presenza dei membri esterni del Nucleo di valutazione (dott.ssa Natali Elisabetta e dott. Zendra Danilo) e delle dipendenti Gherardi rag. Elena e Busi rag. Stefania (Area amministrativa) presso la sede Comunitaria di via Don A. Tondini, in Piazza Brembana, si sono svolte le operazioni di controllo delle n. 2 determinazioni e n. 1 contratto adottati dal Responsabile dell'Area amministrativa Regazzoni dott. Omar;

Gli atti da esaminare, estratti con il sistema informatizzato sul sito www.blia.it "Generatore numeri casuali", come risulta dalla relazione sull'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, effettuata in data odierna, risultano essere i seguenti:

Area Amministrativa Tot. n. 2 su n. 39	n. 63 del 07.05.2019 – n. 74 del 23.05.2019
--	---

Da Registro Repertorio Tot. n. 1 su n. 4	Progr. n. 3 del 20.02.2019
--	----------------------------

Visti: - l'art. 147 e seg. del TUEL 267/2000;
 - il Regolamento dei controlli interni approvato dall'Assemblea comunitaria in data 15.02.13, atto n. 4;
 - il "Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – anno 2019", approvato con determina del Segretario n. 1 del 10.01.2019;

Ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL e dell' art. 10 del Regolamento dei controlli interni, gli atti sorteggiati sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa da parte di questo Nucleo, come da n. 3 schede di valutazione allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (allegate sub A.1.2.3).

ESITO DEL CONTROLLO

I membri esterni del Nucleo di valutazione, coadiuvati dalle dipendenti suindicate, in data odierna, dalle ore ore 10.30 alle ore 11.30 hanno svolto, relativamente agli atti estratti, il controllo di regolarità amministrativa sintetizzato nelle schede di valutazione allegate.

Alla luce della documentazione allegata e delle verifiche effettuate, il controllo ha dato luogo alle seguenti risultanze:

Atti controllati: n. 2 determinazioni e n. 1 contratto

Totale schede di valutazione allegate: n. 3

Gli atti verificati sono risultati con un indice di conformità pari a 3 per cui gli stessi debbono ritenersi CONFORMI.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Responsabile dell' Area amministrativa.

Piazza Brembana, 16 luglio 2019

I MEMBRI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Natali Dott.ssa Elisabetta

Zendra Dott. Danilo

Sottoscrivono:

Gherardi Rag. Elena

Busi Rag. Stefania



COMUNITA' MONTANA
 VALLE BREMBANA

PROTOCOLLO GENERALE

N.0005630 - 16.07.2019

CAT. 1 CLASSE 1 INTERNO



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2019

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 2 data 16.07.2019

Tipo Atto **Determinazione** Numero: 74 Data 23.05.2019

Contratto Numero progr. Registro Repertorio: Data

Oggetto: **AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) EX ART. 37, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO UE2016/679 IN MATERIA DI PRIVACY – CIG: ZCE23A66CF**

Importo della spesa: € 1.098,00

Area Amministrativa Finanziaria Tecnica Sociale

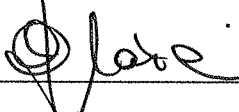
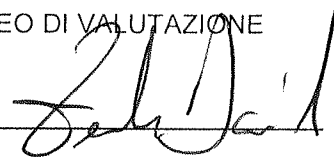
Parametri di riferimento

Indicatori	valutazione (*)
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e i regolamenti dell'ente applicabili	3
RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente	3
PROCEDIMENTO Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.).	3
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G. , atti di indirizzo.	3
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	3
AFFIDABILITA' I richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	3
TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione	/
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy	/
INDICE MEDIO DI CONFORMITA'	3

(*) 3 conforme; 2 sostanzialmente conforme, ma con rilievi di miglioramento; 1 non conforme.

Osservazioni

I MEMBRI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Consegnata
al Responsabile di Area in data 16.7.19

Per ricevuta



AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 74 in data 23.05.2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) EX ART. 37, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO UE2016/679 IN MATERIA DI PRIVACY – CIG: ZCE23A66CF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Decreto Presidenziale n. 11/n del 26.11.2014, in esecuzione della deliberazione G.E. n. 9/37 del 19.11.2014, è stato nominato responsabile dell'Area Amministrativa della Comunità Montana;
- con delibera di G.E. n. 2/4 del 18.02.2019 è stato approvato il P.E.G. – Piano delle performance 2019-2021;

Vista la proposta di determinazione formulata dalla Responsabile del Procedimento Gherardi Elena in data 23 maggio 2019 e registrata con il progressivo n. 10;

Richiamate integralmente le premesse e le motivazioni della suddetta proposta che viene allegata sub "1" alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il Regolamento per l'attuazione del Reg. UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali approvato con delibera assembleare n. 7 in data 17/04/2018;

Visti:

- il comunicato del Presidente dell'ANAC del 30.10.2018: Indicazioni alle stazioni appaltanti sull'applicabilità dell'art.40 comma 2 del codice dei contratti pubblici agli acquisti di importi inferiori a €. 5.000,00;
 - le Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs.18.04.2016 n.50 inerenti la possibilità di deroga al principio di rotazione per affidamenti di importo inferiore a €. 5.000,00
 - il regolamento per l'affidamento di contratti pubblici, approvato con delibera assembleare n. 22 del 16.12.2016;
 - il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture";
- Ritenuto di completare l'apposita procedura per l'individuazione del DPO, demandando al Presidente la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati, ai sensi dell'art. 2 c. 6 lett. b) del vigente regolamento;

DETERMINA

1. di affidare al Dott. Mangili Luigi della Soc. Cloudassistance con sede a Clusone, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico professionale di Responsabile della Protezione dei dati personali della Comunità Montana Valle Brembana, per la durata di un anno a decorrere dalla data 25 maggio 2019, e per un importo complessivo forfettario ed onnicomprensivo di € 1.098,00 (IVA inclusa);
2. di dare atto che le attività del Responsabile della prevenzione dei dati personali sono dettagliatamente descritte all'art. 5, comma 1, del regolamento assembleare approvato con delibera n. 7 del 17.04.2018 e dall'art. 39 del Regolamento Europeo UE/20016/679;
3. di demandare al Presidente la formalizzazione della nomina del Responsabile della Protezione dei Dati, ai sensi dell'art. 2 c. 6 lett. b) del vigente regolamento;
4. di procedere alla registrazione dell'impegno di spesa di € 1.098,00, con la seguente imputazione al bilancio anno 2019/2020, secondo il principio di competenza finanziaria potenziata di cui al D.lgs. 118/2011 come sotto specificato:

Missione	Progr.	Capitolo	Piano dei Conti D.lgs. 118/2011	Descrizione	Anno	Importo
1	11	10320	01.03.02.19.01	SISTEMI INFORMATIVI	2019	€ 640,50
1	11	10320	01.03.02.19.01	SISTEMI INFORMATIVI	2020	€ 457,50

5. di precisare che l'imputazione dell'impegno di cui sopra avviene secondo la previsione di esigibilità dell'obbligazione giuridica perfezionata con il presente atto;

6. di dare atto che il termine previsto per l'esecuzione del servizio oggetto del presente atto e la conseguente liquidazione è il 31/12/2019 PER LA QUOTA ANNO 2019 e il 25/05/2020 per la quota anno 2020;

7. di comunicare al Garante della Privacy il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali;

8. di dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
- viene comunicata, per conoscenza, alla Giunta esecutiva per il tramite del segretario dell'Ente;
- viene trasmessa in copia alla Responsabile del procedimento
- viene pubblicata all'albo on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
- viene inserita nel fascicolo delle Determinate tenuto presso il Servizio.

Piazza Brembana, 23.05.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato da:
Omar Regazzoni (Regazzoni dott. Omar)
Codice fiscale: RGZMRO73L27A794T
Valido da: 05-04-2019 02:00:00 a: 05-04-2022 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'INCARICO PROFESSIONALE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PRIVACY PER UN ANNO - CIG: ZB828867F8

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che il Regolamento Europeo UE/2016/679 stabilisce:

- le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

- all'art. 37, comma 5, la nomina di un responsabile della protezione dei dati personali, in funzione delle qualità professionali e conoscenze specialistiche in materia di privacy, al fine di assolvere i compiti di cui all'articolo 39;

Rilevato che con delibera assembleare n. 7 del 17.04.2018 è stato approvato il regolamento per l'attuazione del regolamento europeo suindicato, prevedendo all'art. 5, comma 1, l'obbligo di designare il Responsabile della protezione dei dati personali, individuato nella figura unica di un professionista scelto tramite procedura conforme al vigente regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici;

Richiamata la determina del Responsabile dell'Area amministrativa n. 55 del 25.05.2018 con la quale è stato affidato l'incarico professionale di Responsabile della protezione dei dati personali dell'Ente della Comunità Montana, al Dott. Mangili Luigi della Soc. Cloudassistance con sede a Clusone, per la durata di un anno a partire dal 25.05 per un importo complessivo pari a € 1.098,00 (iva compresa);

Dato atto che stante la scadenza dell'incarico suindicato, occorre procedere con l'avvio delle procedure per l'affidamento del servizio per il periodo di un anno;

Sentita la Società suindicata la quale si è resa disponibile ad applicare il medesimo costo dell'incarico in essere, comprendendo la formazione al personale;

Vista la proposta economica, allegato A, registrata a protocollo dell'ente con il n. 4098/5/6 del 22.05.2019, dalla quale si evince che la suindicata Società, per l'incarico di Responsabile della protezione dei dati, ha offerto € 900,00 + IVA per un anno a partire dal 25.05.2019;

Rilevato che il soggetto suindicato non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

Richiamati altresì:

- il comunicato del Presidente dell'ANAC del 30.10.2018: Indicazioni alle stazioni appaltanti sull'applicabilità dell'art.40 comma 2 del codice dei contratti pubblici agli acquisti di importi inferiori a € 5.000,00;

- le Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs.18.04.2016 n.50 inerenti la possibilità di deroga al principio di rotazione per affidamenti di importo inferiore a €5.000,00

- il D.Lgs n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- il regolamento per l'affidamento di contratti pubblici, approvato con delibera assembleare n. 22 del 16.12.2016;

Preso atto che la spesa pari a complessivi € 1.098,00 trova copertura sul capitolo n. 10320 sui bilanci anno 2019 e 2020;

PROPONE

1. di affidare al Dott. Mangili Luigi della Soc. Cloudassistance con sede a Clusone, ai sensi dell'art. l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico professionale di Responsabile della protezione dei dati personali, per un anno a decorrere dal 25.05.2019, per un importo complessivo pari a € 1.098,00;

2. di dare atto che le attività del Responsabile della protezione dei dati personali sono dettagliatamente descritte all'art. 5, comma 1, del regolamento assembleare approvato con delibera n. 7 del 17.04.2018 e dall'art. 39 del Regolamento Europeo UE/2016/679;

3. di procedere alla registrazione dell'impegno di spesa con la seguente imputazione sui bilanci anno 2019 e 2020, secondo il principio di competenza finanziaria potenziata di cui al D.lgs. 118/2011 come sotto specificato:

Missione	Prog.	Capitolo	Piano dei Conti D.lgs. 118/2011	Descrizione	Anno	Importo
1	11	10320	01.03.02.19.01	SISTEMI INFORMATIVI	2019	€ 640,50
1	11	10320	01.03.02.19.01	SISTEMI INFORMATIVI	2020	€ 457,50

4. di precisare che l'imputazione dell'impegno di cui sopra avviene secondo la previsione di esigibilità dell'obbligazione giuridica perfezionata con il presente atto;

5. di dare atto che il termine previsto per l'esecuzione del servizio oggetto del presente atto e la conseguente liquidazione è il 31/12/2019 per la quota anno 2019 e il 25/05/2020 per la quota anno 2020;

6. di dare atto che il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali saranno confermati al Garante della Privacy;

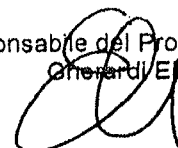
7. di dare atto altresì che la presente proposta di determina viene inserita nel fascicolo delle proposte di determina tenute presso il Servizio.

Piazza Brembana, 23.05.2019

T:\Elena\GIELENA\DETERMINE 2019\10 - Affidamento incarico DPO Privacy.doc

Il Responsabile del Procedimento

Gherardi Elena





Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2019

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 3 data 16.07.2019

Tipo Atto Determinazione Numero:.... Data Contratto Numero progr. Registro Repertorio: 3 Data 20.02.2019Oggetto: **CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER I COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE RSU – PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2020 - CIG 7706761C5B**

Importo della spesa: € 390.680,00 + IVA

Area Amministrativa Finanziaria Tecnica Sociale

Parametri di riferimento

Indicatori	valutazione (*)
RISPONDEZZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e i regolamenti dell'ente applicabili	3
RISPONDEZZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente	3
PROCEDIMENTO Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.).	3
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G. , atti di indirizzo.	3
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	3
AFFIDABILITA' I richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	3
TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione	/
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy	/
INDICE MEDIO DI CONFORMITA'	3

(*) 3 conforme; 2 sostanzialmente conforme, ma con rilievi di miglioramento; 1 non conforme.

Osservazioni

--

I MEMBRI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Consegnata
al Responsabile di Area in data 16.7.19

Per ricevuta

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA

Via Don A. Tondini, 16 – Piazza Brembana (Bg)

Prot. n. 1518/1/10

Repertorio n. 3/2019

**OGGETTO: CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
RIFIUTI PER I COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE RSU –
PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2020 - CIG 7706761C5B**

L'anno duemiladiciannove (2019) addì Venti (20) del mese di febbraio (2) in Piazza Brembana, nella Residenza comunitaria in Via Don A. Tondini n. 16, avanti a me Regazzoni Omar, nato a Bergamo il 27.07.1973 e residente a Santa Brigida in Via Monticello n. 2/a C.F.: RGZMRO73L27A794T, Segretario della Comunità Montana Valle Brembana, sono comparsi i Sigg.:

- OBERTI Marialuisa, nata a Bergamo il 26.08.1967, C.F. BRTMLS67M66A794F, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Comunità Montana predetta, C.F. 02756440166 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell’Area Contabile;

- ZANETTI Arturo, nato a Ponteranica (Bg) il 08.06.1937, C.F. ZNTRTR37H08G853D in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Zanetti Arturo & C. srl, con sede in Mapello (Bg) in Via Strada Regia n.5, C.F. 01632540165;

comparenti delle cui identità personali e capacità giuridiche io Segretario comunitario sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sunnominate, che hanno i requisiti di legge rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO:

- che con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 107 del 27.11.2018, si stabiliva di indire, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016, con la Ditta Zanetti Arturo & C. con sede legale a Mapello (Bg), mediante l'utilizzo della piattaforma Sintel, la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento del servizio rifiuti per i Comuni aderenti alla convenzione rsu, per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2020, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c.4, del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo a base di gara pari a € 392.000,00 + IVA di cui € 4.000,00 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 122 del 14.12.2018 è stato aggiudicato in via definitiva il servizio in argomento alla Ditta Zanetti Arturo & C. srl per un costo stimato pari a € 390.680,00 + IVA di cui € 4.000,00 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così determinato in seguito all'offerta presentata dalla Ditta stessa, che esponeva un ribasso del 0,34% sul prezzo a base d'asta pari a € 392.000,00 + IVA di cui € 4.000,00 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto appresso:

1. La Sig.ra Oberti Marialuisa nella sua qualità di Responsabile dell'Area Contabile della Comunità Montana Valle Brembana di Piazza Brembana nel cui nome, conto ed interesse dichiara di operare ed agire, affida alla Ditta Zanetti Arturo & C. srl di Mapello (Bg), che accetta, l'appalto in premessa indicato.
2. L'appalto, della durata a far data dal 01.01.2019 al 31.12.2020, viene

concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dal C.S.A, e alle condizioni e prezzi di cui all'offerta presentata dalla Ditta Zanetti Arturo & C. srl, che dichiara di conoscere e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.

3. Il corrispettivo dovuto dalla Comunità Montana all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del servizio è stimato in € 390.680,00 + IVA (trecentonovantamilaseicentoottanta/00) di cui € 4.000,00 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Per l'intera durata del servizio i prezzi di aggiudicazione non potranno subire aumenti per nessuna ragione, e il corrispettivo offerto dalla ditta aggiudicataria resterà invariato e valido per l'intera durata del contratto. Il pagamento di tale somma verrà corrisposto nei modi e nei tempi stabiliti dall'art.7 del C.S.A.

4. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva pari a € 19.534,00 mediante polizza fideiussoria n. 28019952907 emessa dalla Soc. Tokio Marine HCC, con sede legale a Milano, in data 15.01.2019 ed ha prodotto idonea polizza R.C. n. 381191087 emessa dalla Soc. Generali Italia spa, Agenzia di Milano, quietanzata in data 28.12.2018.

5. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

6. Si dà atto che ai sensi dell'art. 1, comma 52 della Legge n. 190/2012, è stata verificata l'iscrizione della Ditta Zanetti Arturo & C. srl nell'elenco dei prestatori di servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, istituito presso la Prefettura di Bergamo.

7. Ai sensi dell'art. 7, comma 9, del vigente Piano triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità, la Società in argomento ha sotto-

scritto il Patto di integrità per appalti servizi, forniture e lavori che, anche se non materialmente allegato, costituisce parte sostanziale del presente contratto, e risulta depositato agli atti.

8. L'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settore ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti ed ancora di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente, e legge antimafia. L'impresa si obbliga altresì a rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/08 in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

9. Con riferimento all'art. 26 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. si fa riferimento al DUVRI, che anche se non materialmente allegato costituisce parte sostanziale del presente contratto, e risulta depositato agli atti presso la sede della Comunità Montana.

10. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, etc., IVA esclusa), previste dalle vigenti normative, sono a totale carico dell'Impresa.

11. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

12. L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto: CIG 7706761C5B.

13. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 163/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

14. Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel C.S.A.

E richiesto, io Segretario comunitario, ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 5 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D. Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013. In presenza delle parti io Segretario Comunitario ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

COMUNITÀ MONTANA

Oberti Marialuisa

L'APPALTATORE

Zanetti Arturo

IL SEGRETARIO

Regazzoni Omar

**ELENCO DEI CONTRATTI CON NUMERO
PROGRESSIVO E NUMERO DI REPERTORIO
ANNO 2019 - I^A SEMESTRE**



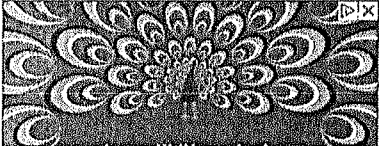
Elenco n. 5/5 - Contratti

N. Progr.	N. rep	Data adozione
1	1	07/02/2019
2	2	13/02/2019
3	3	20/02/2019
4	4	21/02/2019
5	5	29/03/2019
6	6	16/04/2019
7	7	06/06/2019

ESTRAZIONE CONTRATTI

Pagine principali

- Cerca IBAN
- Codice fiscale inverso
- Calcolo CIN e IBAN
- Generatore lista numeri casuali
- Verifica e calcolo inverso IBAN
- Calcolo T.F.R.
- Calcolo codice fiscale
- Cerca Abi/Cab
- Genera calendari per tornei
- GPC - Geo Post Code



BLIA.it

ESET® Internet Security
Massima protezione da Virus&Malware. Scarica ora e prova gratis ESET® ESET®

APRI

Novità del sito: **SCORE**, molto di più di un codice a barre

Generatore lista casuale

È stata effettuata l'estrazione di un numero da 1 a 4

Numero estratto

3

Stampa



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2019

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 1 data 16.07.2019

Tipo Atto **Determinazione** Numero: 63 Data 07.05.2019

Contratto Numero progr. Registro Repertorio: Data

Oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI DELLA PIAZZOLA DI OLMO AL BREMBO PRESSO L'IMPIANTO DELLA DITTA ZANETTI ARTURO SRL RIUSLTANTI NON CONFORMI: CIG ZAE2820F94**

Importo della spesa: € 531,18

Area Amministrativa Finanziaria Tecnica Sociale

Parametri di riferimento

Indicatori	valutazione (*)
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e i regolamenti dell'ente applicabili	3
RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente	3
PROCEDIMENTO Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.).	3
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G. , atti di indirizzo.	3
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	3
AFFIDABILITA' I richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	3
TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione	/
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy	/
INDICE MEDIO DI CONFORMITA'	3

(*) 3 conforme; 2 sostanzialmente conforme, ma con rilievi di miglioramento; 1 non conforme.

Osservazioni

I MEMBRI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Consegnata al Responsabile di Area in data 16.7.19	Per ricevuta
--	--------------



AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 63 in data 07.05.2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI DELLA PIAZZOLA DI OLMO AL BREMBO PRESSO L'IMPIANTO DELLA DITTA ZANETTI ARTURO SRL RISULTATI NON CONFORMI. CIG: ZAE2820F94.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Decreto Presidenziale n. 11/n del 26.11.2014, in esecuzione della deliberazione G.E. n. 9/37 del 19.11.2014, è stato nominato responsabile dell'Area Amministrativa della Comunità Montana;
 - con delibera di G.E. n. 2/4 del 18.02.2019 è stato approvato il P.E.G. – Piano delle performance 2019-2021;
- Vista la proposta di determinazione formulata dalla Responsabile del Procedimento Gherardi Elenea in data 19.04.2019 e registrata con il progressivo n. 07;

Richiamate integralmente le premesse e le motivazioni della suddetta proposta che viene fatta propria e allegata sub "1" alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il comunicato del Presidente dell'ANAC del 30.10.2018: Indicazioni alle stazioni appaltanti sull'applicabilità dell'art.40 comma 2 del codice dei contratti pubblici agli acquisti di importi inferiori a €. 5.000,00;
- le Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs.18.04.2016 n.50 inerenti la possibilità di deroga al principio di rotazione per affidamenti di importo inferiore a €. 5.000,00
- il D.Lgs n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il regolamento per l'affidamento di contratti pubblici, approvato con delibera assembleare n. 22 del 16.12.2016;

DETERMINA

- 1) di incaricare direttamente, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, la ditta Zanetti Arturo srl di Mapello, per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti provenienti dalla Piazzola di Olmo al Brembo, risultati non conformi alla tipologia di r.s.u. conferiti nel container, per una spesa complessiva (Iva inclusa) pari ad € 531,18;
- 2) di procedere alla registrazione dell'impegno di spesa con la seguente imputazione al bilancio anno 2019, secondo il principio di competenza finanziaria potenziata di cui al D.lgs. 118/2011 come sotto specificato:

Missione	Programma	Capitolo	Piano dei Conti D.lgs. 118/2011	Descrizione	Anno	Importo
9	3	10530	01.03.02.15.05	CONVENZIONE TRASPORTO DISCARICA RSU	2019	€ 531,18

3) di precisare che l'imputazione dell'impegno di cui sopra avviene secondo la previsione di esigibilità dell'obbligazione giuridica perfezionata con il presente atto;

4) di dare atto che il termine previsto per l'esecuzione del servizio oggetto del presente atto e la conseguente liquidazione è il 31/12/2019;

5) di dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
- viene comunicata, per conoscenza, alla Giunta esecutiva per il tramite del segretario dell'Ente;
- viene trasmessa in copia alla Responsabile del procedimento
- viene pubblicata all'albo on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
- viene inserita nel fascicolo delle Determinate tenuto presso il Servizio. .

Piazza Brembana, 07.05.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Regazzoni dott. Omar)

Firmato da:
Omar Regazzoni
Codice fiscale: RGZMRO73L27A794T
Valido da: 05-04-2019 02:00:00 a: 05-04-2022 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 07-05-2019 14:43:09
Approvo il documento



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI DELLA PIAZZOLA DI OLMO AL BREMBO PRESSO L'IMPIANTO DELLA DITTA ZANETTI ARTURO SRL RISULTATI NON CONFORMI CIG: ZAE2820F94

Dato atto che:

- questa Comunità Montana gestisce, dal 1993, in convenzione con numerosi comuni dell'ambito territoriale di competenza il servizio di trasporto di rsu e altre frazioni di rifiuto, a mezzo appalto a ditta specializzata;

- con delibera assembleare n. 20 del 24.09.2015 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio in argomento con i succitati comuni per il periodo 2016/2020;

- con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 122 del 14.12.2018 è stato aggiudicato in via definitiva il servizio rsu per i Comuni aderenti alla convenzione per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2020;

Richiamata la nota registrata a protocollo dell'Ente con il n. 3147/1/10 del 17.04.2019 con la quale la Ditta Zanetti Arturo srl comunica che- in data 13 aprile u.s., su richiesta del Comune di Olmo al Brembo, ha provveduto al ritiro del materiale contenuto nel container adibito alla raccolta del cellophane ed i rifiuti prelevati non sono risultati conformi a quanto previsto;

Dato atto conseguentemente che la Ditta in argomento:

- ha dovuto smaltire presso il proprio impianto, trattando il materiale suindicato come "ingombrante" anziché cellophane;

- applicherà il medesimo costo di smaltimento dei rifiuti ingombranti previsto dal contratto in essere con la Ditta A2A Recycling, e precisamente € 189,00/Ton;

Visto il formulario identificativo dal quale si evince che il materiale smaltito è quantificato in kg 2555,00, e conseguentemente il costo di smaltimento è pari a € 531,18 (iva compresa);

Dato atto che l'operatore economico in argomento possiede i requisiti morali, tecnici ed economici prescritti per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente;

Visti:

- il D.Lgs n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- il regolamento per l'affidamento di contratti pubblici, approvato con delibera assembleare n. 22 del 16.12.2016;

- il comunicato del Presidente dell'ANAC del 30.10.2018: Indicazioni alle stazioni appaltanti sull'applicabilità dell'art.40 comma 2 del codice dei contratti pubblici agli acquisti di importi inferiori a €. 5.000,00;

- le Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs.18.04.2016 n. 50 inerenti la possibilità di deroga al principio di rotazione per affidamenti di importo inferiore a €.5.000,00;

Preso atto che la spesa di complessivi € 531,18, completamente a carico dei Comuni della Piazzola Ecologica di Olmo al Brembo, trova copertura sul capitolo n. 10530 sul bilancio corrente esercizio;

PROPONE

1. di impegnare a favore della Ditta Zanetti Arturo srl con sede a Mapello la spesa per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti provenienti dalla Piazzola di Olmo al Brembo (risultati non conformi alla tipologia di rifiuti contenuta nel container adibito al deposito dei "cellophane") per una spesa complessiva € 531,18 (iva inclusa);

2. di procedere alla registrazione dell'impegno di spesa con la seguente imputazione al bilancio di previsione 2019, secondo il principio di competenza finanziaria potenziata di cui al D.lgs. 118/2011 come sotto specificato:

Miss	Prog.	Capitolo	Piano dei Conti D.lgs. 118/2011	Descrizione	Anno	Importo
9	3	10530	01.03.02.15.05	CONVENZIONE TRASPORTO DISCARICA RSU	2019	€ 531,18 (iva compresa)

3. di precisare che l'imputazione dell'impegno di cui sopra avviene secondo la previsione di esigibilità dell'obbligazione giuridica perfezionata con il presente atto;

4. di dare atto che il termine previsto per l'esecuzione del servizio oggetto del presente atto e la conseguente liquidazione è il 31/12/2019;

5. di dare atto che la spesa è completamente a carico dei comuni aderenti alla convenzione servizio rifiuti;

6. di dare atto altresì che la presente proposta di determina viene inserita nel fascicolo delle proposte di determina tenute presso il Servizio.

COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n°. 63 Del 07.05.2019

REGOLARITA' CONTABILE, COPERTURA FINANZIARIA E COPERTURA MONETARIA

Il sottoscritto, vista la suestesa determinazione, rilascia il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA della spesa, a norma dell'art.147 bis, dell'art.151 comma 4, del D.LGS 18..08.2000 N.267 (T.U.E.L.).

IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI DELLA PIAZZOLA DI OLMO AL BREMBO PRESSO L'IMPIANTO DELLA DITTA ZANETTI ARTURO SRL
RISULTATI NON CONFORMI - CIG: ZAE2820F94
Inizio pubblicazione : 07.05.2019 Fine pubblicazione : 22.05.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data 07.05.2019

Firmato da:
MARIALUISA OBERTI
Codice fiscale: BRML567M66A794F
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 29-03-2018 14:34:31 a: 29-03-2021 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 07-05-2019 15:16:23
Approvo il documento

ELENCO DELLE DETERMINAZIONI COMPORTANTI IMPEGNO DI
SPESA INDIVIDUATE PER AREA DI RIFERIMENTO, NUMERO
PROGRESSIVO E DATA DI ADOZIONE
ANNO 2019 - I^ SEMESTRE



Elenco 1/5: Determinazioni Area Amministrativa

N. Progr.	N. det.	Data adozione
1	2	11/01/2019
2	4	18/01/2019
3	5	18/01/2019
4	7	24/01/2019
5	8	24/01/2019
6	9	29/01/2019
7	10	29/01/2019
8	11	29/01/2019
9	12	31/01/2019
10	14	05/02/2019
11	17	13/02/2019
12	18	13/02/2019
13	21	15/02/2019
14	25	27/02/2019
15	26	27/02/2019
16	34	26/03/2019
17	36	26/03/2019
18	38	28/03/2019
19	39	28/03/2019
20	47	10/04/2019
21	48	10/04/2019
22	49	10/04/2019
23	50	10/04/2019
24	53	16/04/2019
25	54	16/04/2019
26	55	16/04/2019
27	56	16/04/2019
28	61	18/04/2019
29	62	07/05/2019
30	63	07/05/2019
31	64	07/05/2019
32	65	07/05/2019
33	66	07/05/2019
34	67	14/05/2019
35	69	20/05/2019
36	74	23/05/2019
37	77	10/06/2019
38	79	14/06/2019
39	80	19/06/2019