



VERBALE N. 2 DEL 30.01.2019
SULL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
- Nucleo di valutazione -

ANNO 2018 1° semestre 2° semestre

Il giorno 30 del mese di gennaio anno 2019, alla presenza dei membri esterni del Nucleo di valutazione (rag. Natali Elisabetta e dott. Zendra Danilo) e delle dipendenti Gherardi Elena e Locatelli Chiara (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 29.01 u.s., risultano essere i seguenti:

Area Amministrativa Tot. n. 2 su n. 40	n. 118 del 07.12.2018 – n. 128 del 20.12.2018
--	---

Da Registro Repertorio Tot. n. 1 su n. 1	Rep. n. 8 del 28.09.2018
--	--------------------------

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 2018", approvato con determina del Segretario n. 15 del 15.01.2018;

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).

ESITO DEL CONTROLLO

I membri esterni del Nucleo di valutazione, coadiuvati dalle dipendenti suindicate, in data odierna, dalle ore 10.30 alle ore 12.00 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 come segue:

- Determina n. 118 del 07.12.2018: 3
- Determina n. 128 del 20.12.2018: 3
- Contratto rep. 8/2018: 3



**COMUNITA' MONTANA
 VALLE BREMBANA**

PROTOCOLLO GENERALE

N.0000893 - 30.01.2019

CAT. 1 CLASSE 5 INTERNO

per cui gli stessi debbono ritenersi CONFORMI.

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

Piazza Brembana, 30 gennaio 2019

I MEMBRI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Natali Rag. Elisabetta

Zendra Dott. Danilo

Sottoscrivono:

Gherardi Elena

Locatelli Chiara



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2018

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 1 data 30.01.2019

Tipo Atto **Determinazione** Numero: 118 in data 07.12.2018

Contratto Numero progr. Registro Repertorio: Data

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DELLA COMUNITÀ MONTANA ANNO 2019 – PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016 – CIG: Z2F262AFAA

Importo della spesa: € 858,20

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	3
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 CONFORMITÀ	3

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

Osservazioni

CRITICITÀ IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO ANAC SULLA ROTAZIONE SEPPUR LA SCELTA È STATA MOTIVATA NELL'ATTO

I membri esterni del Nucleo di valutazione

Consegnata al Responsabile di Area in data 30/1/19	Per ricevuta
---	------------------



AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 118 in data 07.12.2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DELLA COMUNITA' MONTANA ANNO 2019 - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, C.2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 -- CIG Z2F262AFAA

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 06/02/2018 è stato approvato il P.E.G. – Piano delle performance 2018/2020;

Vista la proposta di determinazione formulata dalla Responsabile del Procedimento Locatelli Chiara in data 06/12/2018 registrata con il progressivo n. 17;

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;

Visto il regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, approvato con delibera assembleare n. 22 del 16/12/2017;

Richiamato l'art. 1 c. 502 della Legge Finanziaria 2016 che disciplina gli acquisti di beni e servizi per importi inferiori a € 1.000,00;

Ritenuto di procedere ad affidare il servizio al fornitore uscente, stante l'invarianza della spesa rispetto agli esercizi precedenti, e la soddisfazione del servizio offerto, puntuale e tempestivo;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA

- 1) di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico di gestione e manutenzione degli impianti termici (inclusa revisione annuale ordinaria) della Comunità Montana per l'esercizio 2019, alla ditta FMS Impianti Tencologici srl di San Givovanni Bianco, per un importo pari a € 858,20 (IVA inclusa);
- 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	Progr.	Capitolo	Piano dei Conti D.lgs. 118/2011	Descrizione	Anno	Importo
1	5	10130	01.03.02.05.999	RISCALDAMENTO, ENERGIA ELET- TRICA, TELEFO- NO, SPESE PO- STALI, CANONE ACQUA E RIFIUTI	2019	€ 858,20

- 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 Determine tenuto presso il Servizio. .

Piazza Brembana, 07.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Regazzoni dott. Omar)



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DELLA COMUNITA' MONTANA ANNO 2019 - CIG: Z2F262AFAA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- che la Comunità Montana nelle sue due sedi è proprietaria di n. 3 caldaie, una VISSMAN Mod. Vito Crossal 200, una Beretta Exclusive matr. AIEB 1200077, ed una Beretta Exclusive matr. A8DB1900319 che corrispondano ai requisiti indicati nel Libretto di Centrale (DPR 74 del 16.04.2013), e che necessitano di regolare controllo e manutenzione annuale;
- che questa Comunità Montana ha provveduto con determina del responsabile del servizio n. 106 del 13.12.2017 ad affidare direttamente l'incarico per il servizio in oggetto, per l'anno 2018, alla Ditta FMS Impianti tecnologici Srl con sede a San Giovanni Bianco (nostro abituale fornitore e manutentore);

Dato atto conseguentemente che occorre affidare il contratto di manutenzione degli impianti di riscaldamento per l'anno 2019;

Individuata la Società succitata, alla quale viene richiesto di formulare la propria migliore offerta per il servizio in oggetto, per l'anno 2019, per le seguenti motivazioni:

- alta specializzazione nel settore termico;
- disponibilità immediata della fornitura dell'assistenza;
- continuità dell'erogazione del servizio in quanto la Società risulta già affidataria del medesimo servizio per l'anno 2018;

Dato atto che si è provveduto a richiedere alla ditta FMS impianti tecnologici srl di San Giovanni Bianco il preventivo di spesa per la manutenzione dell'impianto di riscaldamento per l'anno 2019, ns. prot. n. 9743 del 04.12.2018;

Visto il preventivo di spesa, allegato sub A, ns. prot. n. 9786 del 05.12.2018, dal quale si evince che la Società suindicata, per il servizio in argomento, ha offerto € 630,00 + Iva, al quale vanno aggiunte le spese relative al bollino regionale, addizionale regionale e contributo CURIT per un importo complessivo pari a € 858,20;

Richiamato l'art. 1 c. 502 della Legge Finanziaria 2016 che disciplina gli acquisti di beni e servizi per importi inferiori a € 1.000,00;

Considerato che l'operatore 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;

Rilevato che la spesa complessiva pari a € 858,20 (iva compresa) trova copertura sul capitolo n. 10130 del bilancio di previsione 2019;

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

- il D.Lgs n. 50/2016 che disciplina la nuova riforma dei contratti;

PROPONE

1. di affidare l'incarico per il servizio di manutenzione degli impianti termici (inclusa revisione annuale ordinaria) della Comunità Montana Valle Brembana per l'anno 2019 alla ditta FMS impianti tecnologici srl di San Giovanni Bianco per una spesa complessiva pari a € 858,20;

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:

Missione	Programma	Capitolo	Piano dei Conti D.lgs. 118/2011	Descrizione	Anno	Importo
1	5	10130	01.03.02.05.999	RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO, SPESE POSTALI, CANONE ACQUA E RIFIUTI	2019	€ 858,20

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 proposta di disposizione viene inserita nel fascicolo delle proposte di disposizioni tenuto presso il Servizio.

Piazza Brembana,, 06.12.2018

Il Responsabile del Procedimento

Locatelli Chiara

COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA

REGOLARITA' CONTABILE, COPERTURA FINANZIARIA E COPERTURA MONETARIA

**Il sottoscritto, vista la suesesa 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 TUEL**

AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI
DELLA COMUNITA' MONTANA ANNO 2019 - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL'ART. 36, C.2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 -- CIG Z2F262AFAA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Oberti Marialuisa

Data 07.12.2018

Codice fiscale: BRTMLS67M66A794F

Organizzazione: NON PRESENTE

Valido da: 29-03-2018 13:34:31 a: 29-03-2021 01:00:00

Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

Riferimento temporale 'SigningTime': 07-12-2018 12:47:18

Approvo il documento



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2018

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 2 data 30.01.2019

Tipo Atto **Determinazione** Numero: 128 in data 20.12.2018

Contratto Numero progr. Registro Repertorio: Data

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016 PER LA FORNITURA SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO PER LA GESTIONE DELL'EDILIZIA PRIVATA E RELATIVA FORMAZIONE PER I COMUNI DI VAL BREMBILLA, SERINA, UBIALE CLANEZZO ADERENTI AL SERVIZIO "URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO" – CIG: Z8E267126A

Importo della spesa: € 5.270,00

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	3
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 CONFORMITÀ	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 <u>30/1/19</u>	Per ricevuta
---	------------------



AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 128 in data 20.12.2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO PER LA GESTIONE DELL'EDILIZIA PRIVATA E RELATIVA FORMAZIONE PER I COMUNI DI VAL BREMBILLA SERINA UBIALE CLANEZZO ADERENTI AL SERVIZIO "URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO" - CIG: Z8E267126A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto presidenziale n. 11/n del 26.11.2014, in attuazione della deliberazione di G.E. n. 9/37 del 19/11/2014, è stato conferito, l'incarico di Segretario e Direttore a tempo determinato nonché responsabile dell'area amministrativa della Comunità Montana, con decorrenza 01.12.2014;

- con delibera di G.E. n. 2/4 del 06/02/2018 è stato approvato il P.E.G. – Piano delle performance 2018/2020;

Vista la proposta di determinazione formulata dalla Responsabile del Procedimento Gherardi Elena in data 20/12/2018 e registrata con il progressivo n. 28;

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

Visto il regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, approvato con delibera assembleare n. 22 del 16/12/2017;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA

1) di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, la fornitura del software per la gestione dello sportello unico per l'edilizia provata e relativa formazione per i Comuni di Val Brembilla, Ubiale Clanezzo, Serina, aderenti al servizio "Urbanistica e gestione del territorio", mediante la procedura telematica Sintel, alla Soc. Globo srl di Treviolo, per una spesa complessiva pari a € 5.270,00 (IVA compresa);

2) di procedere alla registrazione dell'impegno di spesa con la seguente imputazione al bilancio di previsione 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
1	8	10321	01.03.02.99.999	SISTEMI INFORMATIVI STATISTICA	2019	€ 5.270,00

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 suindicata verrà assommata al canone anno 2019 relativo al servizio "Urbanistica e gestione del territorio" per i Comuni di Val Brembilla, Ubiale Clanezzo e Serina;

6) 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 Determine tenuto presso il Servizio. .

Piazza Brembana, 20.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Regazzoni dott. Omar)

Codice fiscale: RGZMRO73L27A794T
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 11-10-2016 11:09:35 a: 11-10-2019 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 20-12-2018 16:13:13
Approvo il documento

COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n°. 128 Del 20.12.2018

REGOLARITA' CONTABILE, COPERTURA FINANZIARIA E COPERTURA MONETARIA

Il sottoscritto, vista la suesesa 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 TUEL

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO PER LA GESTIONE DELL'EDILIZIA PRIVATA E RELATIVA FORMAZIONE PER I COMUNI DI VAL BREMBILLA SERINA UBIALE CLANEZZO ADERENTI AL SERVIZIO 'URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO' - CIG: Z8E267126A

Inizio pubblicazione : 20.12.2018 Fine pubblicazione : 04.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Oberti Marialuisa

Data 20.12.2018

Codice fiscale: BRTMLS67M66A794F
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 29-03-2018 13:34:31 a: 29-03-2021 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 20-12-2018 16:15:00
Approvo il documento



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO PER LA GESTIONE DELL'EDILIZIA PRIVATA E RELATIVA FORMAZIONE PER I COMUNI DI VAL BREMBILLA SERINA UBIALE CLANEZZO ADERENTI AL SERVIZIO "URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO" - CIG: Z8E267126A

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la determina del Segretario n. 102 del 19.11.2018 con la quale è stato disposto e autorizzato, ai sensi dell'art. 1, c. 516, della L. 208/2015, l'acquisizione del servizio di gestione del software dello sportello unico per l'edilizia privata per n. 21 Comuni aderenti al servizio "Urbanistica e gestione del territorio" per il periodo 2019-2020, fuori dagli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip o di altri soggetti aggregatori, in quanto non è disponibile alcuna convenzione;

Preso atto conseguentemente che con determina del responsabile dell'Area Amministrativa n.110 del 28.11.2018, si è provveduto ad affidare il servizio di gestione e manutenzione del software dello sportello unico per l'edilizia privata alla Soc. Globo srl, per le ragioni indicate nella stessa, per n. 21 Comuni aderenti al servizio "Urbanistica e gestione del territorio";

Dato atto che i Comuni di Val Brembilla, Ubiale Clanezzo e Serina, hanno manifestato la propria volontà ad aderire al servizio in argomento, attivando a partire dal 2019 lo sportello unico per l'edilizia nei propri comuni, demandando alla Comunità Montana le procedure per l'affidamento del servizio stesso;

Rilevato conseguentemente che in data 19.12.2018, con ns nota prot. n. 10263/5/6, veniva dato avvio alla procedura di richiesta di offerta alla Società suindicata (mediante l'utilizzo della piattaforma regionale Sintel), fissando la scadenza per la presentazione della stessa per il giorno 20.12. alle ore 9.30;

Visto il report, allegato sub A, elaborato mediante la piattaforma Sintel, ns. prot. n. 10306/5/6 del 20.12.2018, dal quale si evince che la Soc. Globo srl ha offerto € 3.500,00 + IVA per la fornitura del software SUE e € 1.000,00 per la formazione – esente IVA; ;

Rilevato che l'operatore 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;

Precisato che la spesa trova copertura mediante entrate finalizzate certe, e precisamente dalla quota parte dei comuni interessati;

Rilevato che la spesa complessiva pari a € 5.270,00 (iva compresa) trova copertura sul capitolo n. 10321 dei bilancio di previsione anno 2019;

Visti:

- Il Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, approvato con delibera Assembleare n. 22 del 16/12/2016;

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

PROPONE

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, la fornitura del software per la gestione dello sportello unico per l'edilizia provata e relativa formazione per i Comuni di Val Brembilla, Ubiale Clanezzo, Serina, aderenti al servizio "Urbanistica e gestione del territorio", mediante la procedura telematica Sintel, alla Soc. Globo srl di Treviolo, per una spesa complessiva pari a € 5.270,00 (IVA compresa);

2. di procedere alla registrazione dell'impegno di spesa con la seguente imputazione al bilancio di previsione 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
1	8	10321	01.03.02.99.999	SISTEMI INFORMATIVI STATISTICA	2019	€ 5.270,00

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 suindicata verrà assommata al canone anno 2019 relativo al servizio "Urbanistica e gestione del territorio" per i Comuni di Val Brembilla, Ubiale Clanezzo e Serina;

6. di dare atto che la presente proposta di disposizione viene inserita nel fascicolo delle proposte di disposizioni tenuto presso il Servizio.

Piazza Brembana, 20.12.2018

T:\ElenaGIELENA\DETERMINE 2018\28 - Agg. gestione sportello SUE per Comuni di Serina Ubiale Val Brembilla.doc

Il Responsabile del Procedimento
Gherardi Elena



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2018

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 3 data 30.01.2019

Tipo Atto **Determinazione** Numero:..... Data

Contratto Numero progr. Registro Repertorio: n. 8 in data 28.09.2018

OGGETTO: CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AMBITO VALLE BREMBANA – PERIODO DAL 01.09.2018 AL 31.07.2019 – CIG: 7573229A44

Importo della spesa: € 511.344,95 + IVA

Area Amministrativa Finanziaria Tecnica Sociale

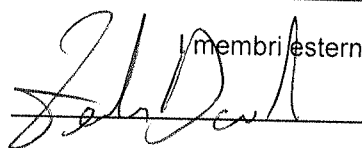
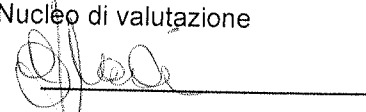
Parametri di riferimento

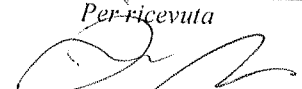
Indicatori	valutazione (*)
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e i regolamenti dell'ente applicabili	3
RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente	3
PROCEDIMENTO Il procedimento è corretto 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	3
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 ... 30/1/19.	Per-ricevuta 
--	---

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNITÀ MONTANA "VALLE BREMBANA"

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

Prot. n. 7484/6/7

Repertorio n. 8/2018

**OGGETTO: CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI “
ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA” AMBITO VALLE
BREMBANA” - PERIODO DAL 01/09/2018 AL 31/07/2019 – CIG:
7573229A44**

L'anno duemiladiciotto (2018) addì ventotto (28) del mese di Settembre (09),
nella Residenza comunitaria a Piazza Brembana, 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, Segre-
tario della Comunità Montana Valle Brembana, sono comparsi i Sigg.:

- a) CALEGARI Maria nata a San Giovanni Bianco il 19.09.1971, residente a Len-
na (Bg) in Via Codussi n. 42 C.F.: CLGMRA71P59H910Y che dichiara di in-
tervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della
Comunità Montana predetta, Codice Fiscale 02756440166 che rappresenta nel-
la sua qualità di Responsabile dell'Area Sociale;
- b) PELAGATTI Gian Luca nato a Parma il 17.05.1956, C.F.: PLG-
GLC56E17G337Q che interviene in qualità di legale rappresentante della
Cooperativa sociale Città del Sole onlus con sede a Bergamo in via Autostra-
da, 32 C.F./P.Iva: 02171880160;

della cui identità personale e capacità giuridica 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 Servizi Sociali n.46 del 17.07.2018 è stata indetta procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, c.5, del D. Lgs n. 50/2016, con la Cooperativa Sociale Città del Sole onlus di Bergamo per l'affidamento del servizio "Assistenza educativa scolastica", per il periodo dal 01.09.2018 al 31.07.2019, a favore dei comuni dell'ambito Valle Brembana per un importo a base d'asta pari a €. 378.674,25+ IVA (comprensivo di adeguamento Istat dell'1%);

- che con determina del Responsabile dell'Area Servizi Sociali n. 49 del 24.07.2018 è stato aggiudicato in via definitiva il servizio in oggetto alla Cooperativa Sociale Città del Sole, per un costo pari a presunti €. 378.599,27 + IVA, così determinato in seguito dell'offerta presentata che esponeva un ribasso del 0,0198% sul prezzo a base d'asta;

- che con determina del Responsabile dell'Area Servizi Sociali n. 60 del 18.09.2018 è stato adeguato il budget portandolo a complessivi e stimati €. 511.344,95+ IVA a seguito di recepimento del fabbisogno educativo da parte dei comuni aderenti al servizio;

CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto appresso:

1. La Sig.ra Calegari Maria nella sua qualità di Responsabile dell'Area Servizi Sociali della Comunità Montana Valle Brembana nel cui nome, conto ed interesse

dichiara di operare ed agire, affida alla Cooperativa sociale Città del Sole di Bergamo, che accetta, l'appalto in premessa indicato.

2. L'appalto, della durata dal 01.09.2018 al 31.07.2019, viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dalla lettera d'invito, e alle condizioni e prezzi di cui all'offerta della Cooperativa Sociale Città del Sole, 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 adempimento del contratto è determinato, per il periodo dal 01.09.2018 al 31.07.2019, in un importo orario di €18,79 (+ iva) per l'assistente educatore, e €20,54 (+ iva) per il coordinatore: l'importo complessivo presunto è stato definito in sede di aggiudicazione pari ad € 378.599,27+IVA (trecentosettantottomilacinquecentonovantanove/27). Tale importo, a seguito di recepimento dei fabbisogni educativi dei comuni aderenti al servizio è stato adeguato con determinazione del responsabile dei servizi sociali n. 60 in data 18/09/2018 a complessivi e presunti € 511.344,95+ IVA (cinquecentoundicimilatrecentoquarantaquattro/95): l'importo complessivo della controprestazione risulta comunque stimato e variabile in funzione delle richieste di monteore presentate dai comuni. 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. 9 della lettera di invito.

4. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha pre-

stato la cauzione definitiva pari a €18.929,96 (certificazione ridotta al 50% ai sensi dell'art.93, c.7, del D.lgs.50/2016) mediante polizza fidejussoria assicurativa n.1/2180/96/163572187, emessa in data 11.09.2018 ed ha prodotto idonea polizza R.C. n. 1/2180/60/100993490, entrambe emesse dalla Unipol Sai Assicurazioni Agenzia di Presezzo –. A seguito dell'adeguamento dell'importo contrattuale, l'appaltatore si impegna ad integrare la cauzione, in modo proporzionato al nuovo importo.

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

6. 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.

7. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, etc...), previste dalle vigenti normative, sono a totale carico della Cooperativa.

8. 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. N. 131/86.

9. 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: 7573229A44.

10. 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.

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

12. Con riferimento all'art. 26 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. si dà atto che il servizio non comporta interferenze con il ciclo produttivo dell'ente.

13. 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 nella lettera di invito.

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 del 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

Calegari Dott.ssa Maria

L'APPALTATORE

Pelagatti Dott. Gian Luca

IL SEGRETARIO

Regazzoni Dott. Omar