



**VERBALE NUCLEO DI VALUTAZIONE
N. 1 DEL 23.01.2020**

SULL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

ANNO 2019

1° semestre

2° semestre

Il giorno 23 del mese gennaio anno 2020, alla presenza dei membri esterni del Nucleo di valutazione (dott.ssa Natali Elisabetta e dott. Brambilla Fabrizio) e della dipendente Gherardi rag. Elena (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 22.01 u.s., depositata agli atti, risultano essere i seguenti:

Area Amministrativa Tot. n. 2 su n. 2	n. 112 del 18.10.2019 - n. 123 del 08.11.2019
Da Registro Repertorio Tot. n. 1 su n. 8	Progr. n. 8 del 10.10.2019

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 costituire parte integrante e sostanziale (allegate sub A.1.2.3).

ESITO DEL CONTROLLO

I membri esterni del Nucleo di valutazione, coadiuvati dalla dipendente suindicata, in data odierna, dalle ore 11,30 alle ore 12.30 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:

- Determina n. 112 del 18.10.2019: 3
- Determina n. 123 del 08.11.2019: 3
- Contratto n. 8 del 10.10.2019: 3

per cui gli stessi debbono ritenersi CONFORMI.

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

Piazza Brembana, 23 gennaio 2020

I MEMBRI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Natali Dott.ssa Elisabetta

Brambilla Dott. Fabrizio

Sottoscrive:

Gherardi Rag. Elena



COMUNITA' MONTANA
VALLE BREMBANA

PROTOCOLLO GENERALE

N.0000601 - 23.01.2020

CAT. 1 CLASSE 8 INTERNO



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

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 1 data 23.01.2020

Tipo Atto **Determinazione** Numero: 112 Data 18.10.2019

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 ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE ON LINE "LE NOVITA' OPERATIVE IN MATERIA DI APPALTI SOTTO SOGLIA DOPO LO SBLOCCA CANTIERI 2019" – CIG Z9D2A2D2D4

Importo della spesa: € 280,00 (iva esente)

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	3
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 23.1.2020

Per ricevuta



AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 112 in data 18.10.2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE ON LINE "LE NOVITA' OPERATIVE IN MATERIA DI APPALTI SOTTO SOGLIA DOPO LO SBLOCCA CANTIERI 2019" – CIG Z9D2A2D2D4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Decreto Presidenziale n. 11/n del 01.10.2019, in esecuzione della deliberazione G.E. n. 2/23 del 24.09.2019, 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 15 ottobre 2019 e registrata con il progressivo n. 12;

Richiamate integralmente le premesse e le motivazioni della suddetta proposta che viene 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 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";

DETERMINA

1. di acquistare direttamente, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, il corso on line di formazione relativamente all'aggiornamento del quadro normativo in materia di affidamenti di servizi e forniture sottosoglia comunitarie denominato "Le novità operative in materia di Appalti sotto soglia dopo lo Sblocca Cantieri 2019" dalla Soc. Mediaconsult, per un costo pari a € 280,00 (IVA esente);

2. di procedere alla registrazione dell'impegno di spesa di € 280,00, 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	2	10080	01.01.01.02.999	FORMAZIONE PROFESSIONALE DIPENDENTI	2019	€ 280,00

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 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 Determinine tenuto presso il Servizio.

Piazza Brembana, 18.10.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Regazzoni dott. Omar)

Firmato da:
Omar Regazzoni
Codice fiscale: RQZMRO73L27A794T
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: 18-10-2019 09:49:25
Approvo il documento



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

n° 12	In data 15.10.2019
-------	--------------------

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/16 PER ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE ON LINE " LE NOVITÀ OPERATIVE IN MATERIA DI APPALTI SOTTO SOGLIA DOPO LO SBLOCCA CANTIERI 2019" CIG: Z9D2A2D2D4

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- la normativa in materia di appalti di servizi, di lavori e di forniture è in continua evoluzione e necessita conseguentemente di periodici aggiornamenti da parte di questo Ente;

- il piano triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità, approvato con Delibera di G.E. n. 4/3 del 27.01.2016, prevede la programmazione di interventi di formazione adeguati a favore dei dipendenti di questa Comunità Montana;

Dato atto che all'interno dell'Ente non esistono professionalità adeguate all'effettuazione delle prestazioni di cui sopra e conseguentemente si rende necessario organizzare degli interventi formativi relativi all'aggiornamento del quadro normativo degli appalti pubblici;

Rilevato che, a seguito di una indagine di mercato, è stata individuata la Soc. Mediaconsult con sede a Barletta (già ns fornitrice del medesimo servizio);

Vista l'offerta presentata dalla Società suindicata, registrata a protocollo dell'Ente con il n. 8189/5/6 del 15.10.2019 che prevede un costo pari a € 280,00 (iva esente) per il corso in oggetto;

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;

Richiamato l'art. 1, c. 130, della Legge 145/2018 (finanziaria anno 2019) di modifica dell'art. 1, c. 450 della L. 296/2006, che per gli acquisti di beni e servizi inferiori ad € 5.000,00 consente di non far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

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.50/2016 e sml, inerenti la possibilità di deroga al principio di rotazione per affidamenti di importo inferiore a €.5.000,00;

Dato atto che la spesa complessiva pari a € 280,00 (iva esente) trova copertura sul capitolo n. 10080 del bilancio del bilancio c.e.;

PROPONE

1. di acquistare il corso on line di formazione per i dipendenti di questa Comunità Montana relativamente all'aggiornamento del quadro normativo in materia di affidamenti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria denominato "Le novità operative in materia di Appalti sotto soglia dopo lo Sblocca Cantieri 2019" dalla Soc. Mediaconsult, per un costo pari a € 280,00 (iva esente);

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	Progr.	Capitolo	Piano dei Conti D.lgs. 118/2011	Descrizione	Anno	Importo
1	2	10080	1.1.1.2.999	FORMAZIONE PROFESSIONALE DIPENDENTI	2019	€ 280,00

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 presente proposta di determina viene inserita nel fascicolo delle proposte di determina tenuto presso il servizio.

Piazza Brembana, 15.10.2019

T:\Elena\ELENA\DETERMINE 2019\12 - Impegno di spesa corsi di formazione.doc

Il Responsabile del Procedimento

Gherardi Elena

COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n°. 112 Del 18.10.2019

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 T.U.E.L.

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE ON LINE 'LE NOVITA' OPERATIVE IN MATERIA DI APPALTI SOTTO SOGLIA DOPO LO SBLOCCA CANTIERI 2019' - CIG Z9D2A2D2D4
Inizio pubblicazione : 18.10.2019 Fine pubblicazione : 02.11.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Oberti Marialuisa

Data 18.10.2019

Firmato da:
MARIALUISA OBERTI
Codice fiscale: BRML587M66A194F
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 20-03-2018 14:34:31 s: 28-03-2021 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Rilasciato temporale: SigningTime: 18-10-2019 10:33:25
Approva il documento



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

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 2 data 23.01.2020

Tipo Atto **Determinazione** Numero: 123 Data 08.11.2019

Contratto Numero progr. Registro Repertorio: Data

Oggetto: SOGGIORNO MARINO ANZIANI ANNO 2019/2020 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – CIG ZCE2A7B854

Importo della spesa: € 1.410,00 (iva esente)

Area **Amministrativa** Finanziaria Tecnica Sociale

Parametri di riferimento

<i>Indicatori</i>	<i>valutazione (*)</i>
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	3
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 23.1.2020

Per ricevuta



AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 123 in data 08.11.2019

OGGETTO: SOGGIORNO MARINO ANZIANI ANNO 2019/2020 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG ZCE2A7B854.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Decreto Presidenziale n. 11/n del 01.10.2019, in esecuzione della deliberazione G.E. n. 2/23 del 24.09.2019, 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 Locatelli Chiara in data 05.11.2019 e registrata con il progressivo n. 23;

Richiamate integralmente le premesse e le motivazioni della suddetta proposta che viene 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 affidare in via definitiva la fornitura indicata in narrativa alla UNIPOL Spa – agenzia Moretto Assicurazioni BG, per la copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile per gli anziani, per una spesa di € 4,70 a persona (e un premio anticipato di € 1.410,00), dando atto che la spesa verrà liquidata a mezzo del Broker assicurativo della Comunità Montana AON s.p.a.;

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	Progr.	Capitolo	Piano dei Conti D.lgs. 118/2011	Descrizione	Anno	Importo
12	3	10610	01.03.02.99.999	SOGGIORNO MARINO ANZIANI	2019	1.410,00

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, dando atto che il termine per la liquidazione è il 31.12.2019;

4) di incaricare la Responsabile del procedimento rag. Locatelli Chiara, per tutti gli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;

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, 08.11.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Regazzoni dott. Omar)

Firmato da:
Omar Regazzoni
Codice fiscale: RGZMR073L27A794T
Valido da: 05-04-2019 01:00:00 a: 05-04-2022 00:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A., NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Referimento temporale SigningTime: 03-11-2019 09:53:29
Approvo il documento

COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n°. 123 Del 08.11.2019

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 T.U.E.L.

SOGGIORNO MARINO ANZIANI ANNO 2019/2020 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
DIRETTO PER POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL
D.LGS. N. 50/2016 - CIG ZCE2A7B854
Inizio pubblicazione : 08.11.2019 Fine pubblicazione : 23.11.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Oberti Marialuisa

Data 08.11.2019

Firmato da:
MARIALUISA OBERTI
Codice fiscale: BRTMLS67M66A764F
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': 08-11-2019 11:40:03
Approvo il documento



COMUNITÀ MONTANA
VALLE BREMBANA

SERVIZIO AFFARI GENERALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

n° 23

In data 05.11.2019

OGGETTO: Soggiorno Marino Anziani anno 2019/2020 – Procedura di affidamento diretto per polizza assicurativa infortuni ai sensi art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 – CIG ZCE2A7B854

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con deliberazione n. 3/19 del 27.08.2019 si è stabilito di continuare ad organizzare direttamente il soggiorno marino anziani per l'anno 2019/2020, attivando tutte le procedure necessarie all'attuazione del servizio;

Evidenziato che la gestione del servizio prevede, tra l'altro, la stipulazione di una polizza assicurativa infortuni per gli anziani partecipanti, gli accompagnatori e gli operatori che collaborano alla gestione del servizio;

Considerato che con determinazione n. 39 del 26.04.2017 si è incaricata la Società AON Spa con sede a Milano per incarico di brokeraggio assicurativo per la gestione dei rischi e delle coperture assicurative della Comunità Montana;

Vista la comunicazione della AON del 15.10.2019 ns. prot. n. 8172 avente per oggetto "Quotazione polizza Comunità Montana Valle Brembana per Soggiorno Marino Anziani ad Alassio", con la quale si identifica nell'Agenzia Generale Unipol la migliore quotazione ricevuta per il servizio in oggetto;

Rilevato che la fornitura in argomento rientra nell'acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016;

Ritenuto opportuno procedere alla fornitura del servizio avvalendosi del mercato elettronico della piattaforma Sintel gestita dalla Regione Lombardia, così come prevede la normativa vigente, secondo la quale vi è l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di far ricorso al mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

Dato atto che al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs n. 50/2016, in data 25.10.2019 con nota prot. n. 8555, veniva dato avvio alla procedura di richiesta di offerta alla Ditta Moretto Assicurazioni Spa – Agenzia Generale Unipol Spa con sede a Bergamo per la polizza assicurativa di cui sopra (ditta abilitata sulla piattaforma Sintel);

Visto il report, allegato sub A, elaborato mediante la piattaforma Sintel, registrato con il n. 117156586 (ns. prot. 8878 del 05.11.2019), presentato dalla Ditta Moretto Assicurazioni Spa – Agenzia generale Unipol Spa con sede a Bergamo per una spesa di € 4,70 a persona (premio anticipato € 1.410,00);

Visto che a bilancio esiste adeguata copertura per fronteggiare la spesa di cui sopra;

PROPONE

1) di affidare in via definitiva la fornitura indicata in narrativa alla ditta Ditta Moretto Assicurazioni Spa – Agenzia generale Unipol Spa con sede a Bergamo per la polizza assicurativa infortuni e responsabilità civile per gli anziani per una spesa di € 4,70 a persona (premio anticipato € 1.410,00); -
CIG ZCE2A7B854

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
12	3	10610	01.03.02.99.999	Soggiorno Marino Anziani	2019	1.410,00

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 altresì che la presente proposta di determina viene inserita nel fascicolo delle proposte di determina tenuto presso il servizio.

Piazza Brembana, 05.11.2019

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Locatelli Chiara)





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

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 3 data 23.01.2020

Tipo Atto Determinazione Numero:.... Data Contratto Numero progr. Registro Repertorio: 8 Data 10.10.2019**CONTRATTO DI APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL FABBRICATO EX CONSORZIO AGRARIO
SITUATO IN VIA LOCATELLI IN COMUNE DI PIAZZA BREMBANA (CIG
7932001E48 / CUP D69H19000120008)**

Importo della spesa: € 50.571,60 + IVA

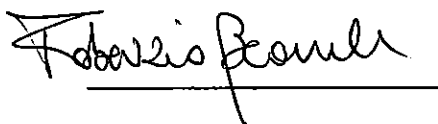
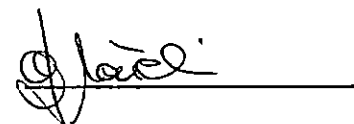
Area Amministrativa Finanziaria Tecnica Sociale**Parametri di riferimento**

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.	/
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 23.1.2020

Per ricevuta



COMUNITÀ MONTANA "VALLE BREMBANA" -- Piazza Brembana

Provincia di Bergamo

REPUBBLICA ITALIANA

Prot. n. 8085/10/10

Repertorio n. 8/2019

CONTRATTO DI APPALTO

**LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA AL FABBRICATO EX CONSORZIO AGRARIO
SITUATO IN VIA LOCATELLI IN COMUNE DI PIAZZA BREMBANA
(CIG 7932001E48 / CUP D69H19000120008)**

L'anno duemiladiciannove (2019) addì dieci (10) del mese di ottobre (10) in Piazza Brembana e nella Residenza comunitaria in Via Don A. Tondini n. 16.

Avanti a me Dott. REGAZZONI Omar Segretario della Comunità Montana Valle Brembana, sono comparsi i Signori:

- a) GOTTI Arch. Angelo nato a Bergamo il 26.10.1966, residente a Zogno (Bg) in Via Campelmè n. 18 C.F.: GTTNGI66R26A794M 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 Tecnica;
- b) BROZZONI geom. Marco Santo nato Zogno (BG) il 11.11.1967, in qualità di Legale Rappresentante dell'IMPRESA BROZZONI S.r.l., con sede a Zogno (BG) in via Piave n.65 C.F. e P. IVA: 00274770163;

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

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 14/12 del 14.05.2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "MANUTENZIONE

STRAORDINARIA AL FABBRICATO EX CONSORZIO AGRARIO
SITUATO IN VIA LOCATELLI IN COMUNE DI PIAZZA BREMBANA”

redatto dall'Ing. Tomaso Invernizzi per un importo complessivo di
€70.000,00, di cui € 53.000,00 per lavori a base d'appalto (comprensivi di
€1.000,00 per oneri della sicurezza);

- che, a seguito di procedura negoziata, i lavori premessi venivano aggiudicati in via definitiva con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.74 del 31/07/2019 all'ATI composta dall'IMPRESA BROZZONI S.R.L. con sede a Zogno (BG) in via Piave 65, come impresa mandataria e capogruppo, e dalla ditta COLMAN LUCA S.R.L. con sede a Nembro (BG) in via Lombardia 11/abc, come impresa mandante, per il prezzo di € 50.571,60 + IVA così determinato in seguito dell'offerta presentata che esprimeva un ribasso del 4,67 % sul prezzo a base d'asta di € 53.000,00 + IVA (comprensivi di € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara);
- che l'IMPRESA BROZZONI S.R.L. e la ditta COLMAN LUCA S.R.L. hanno costituito Associazione Temporanea di Imprese di tipo verticale, come da atto registrato in data 03/10/2019 dal notaio dott. Pietro Turconi con studio a Nembro (BG), ai fini dello svolgimento dei lavori in argomento, con conferimento di mandato speciale con rappresentanza alla società IMPRESA BROZZONI S.R.L. qualificata come capogruppo;

CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1 – Il Sig. GOTTI Arch. Angelo nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana Valle Brembana di Piazza Brembana nel cui nome, conto e interesse dichiara di operare ed agire, concede all'ATI composta tra

l'IMPRESA BROZZONI S.R.L. con sede legale a Zogno (BG) e l'impresa COLMAN LUCA S.R.L. con sede a Nembro (Bg) che, a mezzo del Legale Rappresentante della mandataria-capogruppo, accetta l'appalto dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL FABBRICATO EX CONSORZIO AGRARIO SITUATO IN VIA LOCATELLI IN COMUNE DI PIAZZA BREMBANA";

ART. 2 – L'appalto è concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, allegato al progetto, e dalla lettera d'invito, che l'Impresa dichiara di conoscere e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

ART. 3 – Il corrispettivo dovuto dalla Comunità Montana all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è determinato in € 50.571,60 + IVA (diconsi euro CINQUANTAMILACINQUECENTOSETTANTUNO/60) tenuto conto dell'offerta presentata e salva la liquidazione finale;

ART. 4 – A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva di € 2.528,59 mediante Fidejussione assicurativa emessa dalla HDI Assicurazioni SpA. L'Appaltatore ha inoltre sottoscritto la polizza C.A.R. e la polizza RCT in data 19.08.2019 n. 0432424027 sempre con la HDI Assicurazioni SpA;

ART. 5 – Sono fissate le seguenti clausole essenziali:

a) il termine per l'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto è fissato in giorni 60 (SESSANTA) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, così come disposto dall'art. 5.10 del Capitolato speciale d'appalto;

b) la penalità per ogni giorno di ritardo è fissata nella misura dello 0,3 - 1 per mille dell'importo contrattuale, così come previsto dall'art. 5.14 del C.S.A. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione lavori sarà invece applicata una penale giornaliera di euro 0,6 per mille.;

d) i pagamenti dei lavori di cui al presente contratto saranno effettuati con le modalità previste agli artt. 5.17 e 5.18 del Capitolato speciale d'appalto;

ART. 6 – Si dà altresì atto che in sede di offerta la Ditta BROZZONI S.R.L. ha dichiarato di voler subappaltare le opere relative alla categoria OS28 e parte delle opere relative alla categoria OG1, con esclusione delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, mentre la ditta COLMAN S.R.L. ha dichiarato di voler subappaltare le opere riconducibili alla categoria OS30 e le assistenze murarie ai fini della realizzazione dell'impianto elettrico interno;

ART. 7 – Le Imprese costituite in ATI si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende forestali e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti e ancora di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legge;

ART. 8 – Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, etc., IVA esclusa) e comprese quelle relative alla sicurezza fisica dei lavoratori e del prescritto cartello di cantiere, previste dalle vigenti normative, sono a totale carico delle Imprese appaltatrici;

ART. 9 – Gli appaltatori sono tenuti ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto: codice CIG 7932001E48 / codice CUP D69H19000120008;

ART. 10 – Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 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;

ART. 11 – 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;

ART. 12 – Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano il C.S.A., la lettera d'invito, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145 e s.m.i., ed il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

E richiesto, io Segretario ho ricevuto quest'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 forma digitale ai sensi dell'art. 24, del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82 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

F.to Gotti Angelo

L'APPALTATORE

F.to Brozzoni Marco Santo

IL SEGRETARIO

F.to Regazzoni Omar

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



Elenco n. 5/5 - Contratti

N. Progr.	N. rep	Data adozione
1	8	10.10.2019

M 8/19
Bnozzoli

Ricevuta del: 18/10/2019 ora: 08:51:13

Utc: 1571381468503901

Utc_string: 2019-10-18T08:51:08.503901+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 18/10/2019

Ora invio: 08:51:08

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 8

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 133575693

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: RGZMRO73L27A794T

Ufficio delle entrate competente:

TP4 - Bergamo - TP4 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 02756440166

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 8/2019 (del codice fiscale: RGZMRO73L27A794T)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 16507 del 18/10/2019

TP4 Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Bergamo

Tributo		Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro	
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro	