



RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

ANNO 2023 1° semestre 2° semestre

Il giorno diciotto (18) del mese di gennaio (01) anno 2024, alle ore 15.00 alla presenza del Segretario e della dipendente Gherardi rag. Elena (Area Amministrativa), presso la sede Comunitaria di via Tondini, in Piazza Brembana, si sono svolte le operazioni di estrazione del campione sorteggiato con il sistema informatizzato sul sito www.blia.it "Generatore numeri casuali". L'estrazione è stata effettuata in seduta pubblica alla presenza di Oberti rag. Marialuisa - Responsabile dell'Area finanziaria.

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 2023, approvato con determina del Segretario n. 2 del 11.01.2023;

Gli atti da esaminare sono stati estratti da due distinti elenchi:

- 1) delle determinazioni comportanti impegno di spesa individuate per Area di riferimento, numero progressivo e data di adozione (allegato sub 1);
- 2) dei contratti in forma pubblica-amministrativa ricavato dal Repertorio degli atti soggetti ad imposta di registro, individuati per numero progressivo (del registro di Repertorio dell'Ente) e data dell'atto (allegato sub 2);

Come stabilito dal vigente Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa, per l'anno 2023, sono previste due sessioni di controllo entro il mese di luglio 2023 e gennaio 2024 e l'estrazione è finalizzata ad individuare i provvedimenti da sottoporre a controllo, nelle seguenti misure:

- del 5% delle determinazioni di ciascuna Area, con arrotondamento all'unità superiore
- del 10% dei contratti in forma pubblica-amministrativa, con arrotondamento all'unità superiore.

Sono risultati estratti:

1) DETERMINAZIONI

area amministrativa/sociale Tot. n. 3 su n. 54	n. 125 del 18.10.2023 – n. 147 del 06.12.2023 - n. 156 del 15.12.2023
area finanziaria Tot. n. 1 su n. 5	n. 18 del 23.11.2023
area tecnica Tot. n. 2 su n. 29	n. 109 del 04.07.2023 – n. 192 del 30.11.2023

2) CONTRATTI

Da Registro Repertorio Tot. n. 1 su n.1	n. 6 del 13.07.2023
---	---------------------

Ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL e dell' art. 10 del Regolamento dei controlli interni, gli atti sorteggiati (area Finanziaria e area Tecnica) sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa, come da n. 3 schede di valutazione allegate al presente provvedimento (all. A.1.2.3), mentre si evidenzia che il controllo delle determinazioni e del contratto adottati dal Responsabile dell'Area amministrativa verrà effettuato dai membri esterni del Nucleo di valutazione dell'Ente, che si terrà mediante strumenti informatici, in data 25.01.2024.

ESITO DEL CONTROLLO

Il Segretario, coadiuvato dalla dipendente suindicata, nel giorno 18 gennaio dalle 15.00 alle 16.30, ha svolto, relativamente agli atti estratti, fatta esclusione per le determinazioni dell'area amministrativa e per il contratto, 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 dal Segretario: n. 3 determinazioni

Totale schede di valutazione allegata n. 3

Indice di conformità pari a:

- area finanziaria n. 18 del 23.11.2023 – indice 2,71
- area tecnica n. 109 del 04.07.2023 – indice 3
- area tecnica n. 192 del 30.11.2023 – indice 3

Copia della presente relazione viene trasmessa ai Responsabili di Area, al Revisore dei conti, al Nucleo di valutazione, e comunicata alla Giunta Esecutiva e all'Assemblea comunitaria.

Si dispone la pubblicazione della presente Relazione sul sito internet dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Piazza Brembana, 18.01.2024



Il Segretario
Regazzoni Dott. Omar

Firmato digitalmente da: Omar
Regazzoni
Data: 18/01/2024 16:21:33

Sottoscrive

Oberti rag. Marialuisa - Responsabile area finanziaria

Firmato digitalmente da: MARIALUISA

OBERTI

Luogo: PER ACCETTAZIONE

Data: 18/01/2024 16:22:51



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2023

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Table with 4 columns: Progr. n., 1, data, 18.01.2024

Tipo Atto [X] Determinazione Numero: 18 in data 23.11.2023

[] Contratto Numero progr. Registro Repertorio: Data

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI DELLA COMUNITA' MONTANA TRIENNIO 2024-2026 - CIG: ZC73D63ABA

Importo della spesa: € 21.000,00

Area [] Amministrativa [X] Finanziaria [] Tecnica [] Sociale

Parametri di riferimento

Table with 2 columns: Indicatori, valutazione (*). Rows include: RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI (1*), RISPONDENZA A NORME INTERNE (3), PROCEDIMENTO (3), COERENZA CON GLI OBIETTIVI (3), QUALITA' DELL'ATTO (3), AFFIDABILITA' (3), TRASPARENZA (3), PRIVACY (diagonal slash). Summary: INDICE MEDIO DI CONFORMITA' 2,71

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

Osservazioni

* LA CONVERSIONE CONTA PRINCIPALE PASSO 16,17% CONTA 16,07% CON VOTO SCARTE DEL 2,10% CIVIL SU BASE NOMINA ESISTENTE A €147.000. L'ASSOCIAZIONE DI ESERCIZI CONVERSIONI SUL TERRENO... LA REG. 10/11/2018 DEL SERVIZIO PRINCIPALE GIUSTIFICAZIONE L'IMMODIFICAZIONE E LA STABILITA' PATRIMONIALE (CHE NON OFFRE CONDIZIONI ANNUATE) Il Segretario

Consegnata al Responsabile di Area in data 18.1.24

Per ricevuta

Handwritten signature



DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA CONTABILE N. 18 IN DATA 23/11/2023

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI DELLA COMUNITA' MONTANA TRIENNIO 2024-2026 - CIG:ZC73D63ABA

Premesso che:

- con Decreto Presidenziale n. 7/n del 01/06/2023, in esecuzione della deliberazione G.E. n. 3/16 del 30/05/2023, è stata nominata Responsabile dell'Area Finanziaria della Comunità Montana;

- con delibera di G.E. n. 4/4 del 7/02/2023 è stato approvato il PIAO/P.E.G. - -Piano delle performance 2023/2025;

Vista la propria determina n. 5 in data 26/01/2023 avente per oggetto: "Impegno di spesa per fornitura buoni pasto servizio mensa dei dipendenti anno 2023", con la quale si affidava la fornitura alla Società Sodexo Motivation Solution Italia Srl, ora nuova denominazione Società Pluxee Italia S.R.L. ;

Rilevato che, stante la scadenza al 31/12/2023 dell'incarico per la fornitura dei buoni pasto elettronici dei dipendenti, si è provveduto a verificare sul mercato elettronico di Consip la presenza di una convenzione per la regione Lombardia "Buoni pasto lotto 9", per la quale è aggiudicataria risulta essere la Soc. Day Ristoservice S.p.a;

Preso atto che, a seguito di ricerca della presenza del servizio sostitutivo mensa della Società suindicata sul territorio della Comunità Montana, al fine di comparare il servizio offerto con il precedente fornitore, è emerso che la Società Day Ristoservice spa non risulta adeguata alle esigenze dell'Ente, stante la scarsa presenza di esercizi commerciali convenzionati;

Individuata la Società Pluxee Italia S.r.l - Via Gallarate n. 200-20151 Milano per le seguenti motivazioni:

- congruità dei costi e una radicata presenza sul territorio dei servizi commerciali convenzionati con il gestore uscente;

- garanzia di rendere un efficiente servizio mensa ai propri dipendenti, essendo i Buoni pasto cartacei Sodexo apprezzati e accettati dagli esercizi convenzionati ubicati sul territorio della Comunità Montana;

Dato atto che si è provveduto a stimare un fabbisogno di n. 3.300 buoni complessivi per il periodo 2024-2026 per una spesa complessiva € 21.000,00 (Iva compresa).

Preso atto dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del D. Lgs stesso;

Verificato che, essendo l'affidamento di importo superiore ad € 5.000,00, questo Ente è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, per gli affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di quanto in oggetto, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- la finalità del contratto è fornire ai dipendenti il servizio mensa;

- l'oggetto del contratto è fornitura buoni pasto elettronici periodo 01/01/2024-31/12/2026 per i dipendenti della Comunità Montana Valle Brembana

- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 mediante piattaforma Sintel;

- importo contrattuale: € 20.191,00 + IVA 4% complessivo per n. 3 anni;

- la forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della richiesta di offerta;

Rilevato che in data 13/11/2023, con nota ns. prot. n. 7854/1/8, si è provveduto a richiedere alla Società Pluxee Italia S.r.l di presentare la propria migliore offerta per l'affidamento del servizio in argomento, mediante la piattaforma regionale

Sintel, e rilevato che la stessa, entro il termine previsto del 20/11/2023 alle ore 12.00, ha trasmesso la seguente documentazione, registrata al ns. prot. n. 8112/1/8 in data 22/11/2023:

- Offerta economica;
- Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art.94, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023 (controllo sul possesso dei requisiti art. 52 del D. Lgs n. 36/2023);
- Informativa e consenso privacy;
- Documento di identità in corso di validità;

Dato atto che, a seguito di controllo della documentazione amministrativa trasmessa, si è provveduto ad esaminare l'offerta economica del servizio in oggetto, dalla quale si evince che la Soc. Pluxee Italia s.r.l. per l'esecuzione della prestazione richiesta, ha presentato un'offerta economica con uno sconto sul valore nominale di ogni buono pasto elettronico pari al 14,07% (-Quattordici/07%);

Considerato che a norma del D.lgs 36/2023:

- per il servizio in oggetto è stato ottenuto dall'ANAC il Codice Identificativo della Gara (C.I.G) n.ZC73D63ABA;
- l'affidamento è esente dal pagamento del contributo all'ANAC, poiché di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Visto che:

a) l'offerta pervenuta dalla Ditta Pluxee Italia S.r.l. risulta essere congrua rispetto alle necessità e agli obiettivi di questa amministrazione, alle caratteristiche tecniche e in linea con i prezzi di mercato, e le condizioni offerte sono le seguenti:

- fornitura servizio buoni pasto elettronici mediante CARD-Ricaricabile Pluxee-Sodexo;
- valore nominale singolo BPE € 7,00;
- ribasso %, COMMISSIONE, sul valore nominale di ogni buono pasto -14,07% (-Quattordici/07%);
- pagamenti delle forniture (valore facciale buono meno sconto percentuale x quantitativo buoni pasto ordinati più IVA di legge al 4%): BB 30 giorni Data Fattura;
- periodicità ordini: secondo necessità/mensile e max sino al raggiungimento dell'impegno di spesa;
- scadenza di utilizzo buoni, 31 dicembre dell'anno di emissione, dopo il 1° novembre (di ogni anno), la scadenza di utilizzo è posta al 31 dicembre dell'anno successivo;
- rete esercizi LIBERA presso i quali sono spendibili i Buoni: Lombardia;
- numero esercizi già attivi BPE Pos Ready oltre n. 3.000 sulla Regione Lombardia, principali insegne di utilizzo ESSELUNGA, Unes, Carrefour, Coop, Crai, Conad, Eurospar;
- IVA in Split Payment sul valore nominale del buono pasto: 4,00% (Quattro/00%);
- calcolo per definire l'impegno di spesa da inserire in determina in caso di affidamento è il seguente:"valore facciale singolo buono pasto — commissione % offerto x n ° buoni pasto + "una tantum" spese di spedizione + una tantum costo card + iva 4,00%;

b) l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INAIL_INPS, con scadenza di validità prevista in data 02/02/2024, registrato a protocollo dell'Ente con il n. 8113 del 22/11/2023;

Preso atto che in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D. Lgs. n. 36/2023;

Visto il report di gara elaborato dalla piattaforma Sintel, allegato sub A, registrato a protocollo dell'Ente con il n. 8112/1/8/ in data 22/11/2023, dal quale si evince l'affidamento di quanto in oggetto alla Società Pluxee Italia Srl per un offerta pari al " valore facciale singolo buono pasto euro 7,00 -sconto 14,07% offerto x ogni buoni pasto + Iva 4,00%"; Rilevato che, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante opera attraverso la sottoscritta Responsabile del Servizio finanziario;

Dato atto che il Responsabile del Servizio ha verificato:

- l'insussistenza di eventuali conflitti d'interesse, anche solo potenziali, che gli impongano di astenersi dall'individuazione degli operatori da invitare;
- l'assenza, anche solo potenziale, di ipotesi di frazionamenti artificiosi allo scopo di sottrarre la presente procedura alla disciplina delle acquisizioni ordinariamente prevista dal codice dei contratti;

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis, della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- lo statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente;
- il D.Lgs n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- il Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici, approvato con delibera assembleare n. 22 del 16.12.2016;

DETERMINA

1. di prendere atto del report di gara di cui in oggetto, che si allega sub A alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, registrato a protocollo dell'Ente con il n. 8112 in data 22/11/2023;

2. di affidare per i motivi indicati in premessa, alla Società Pluxee Italia s.r.l. con sede a Milano in via Gallarate n. 200, mediante la piattaforma SINTEL la fornitura dei buoni pasto elettronici per il triennio 2024-2026 mediante affidamento diretto ai sensi all'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per un importo complessivo di € 20.191,00. (IVA esclusa);

3. di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 21.000,00. IVA compresa (€ 7.000,00 annuo), al capitolo del bilancio di previsione 2024-2026 in corso di approvazione, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, come di seguito indicato:

Missione	Programma	Capitolo	Piano dei Conti D.lgs. 118/2011	Descrizione	Anno	Importo
1	2	10110	01.01.01.02.02	Servizio mensa	2024	7.000,00
1	2	10110	01.01.01.02.02	Servizio mensa	2025	7.000,00
1	2	10110	01.01.01.02.02	Servizio mensa	2026	7.000,00

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:

-per la fornitura di cui in oggetto, il codice CIG è ZC73D63ABA;

-il pagamento avverrà su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

-i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023;

- il termine previsto per l'esecuzione del servizio oggetto del presente atto e la conseguente liquidazione è il 31/12/2024 per l'anno 2024, 31/12/2025 per l'anno 2025 e 31/12/2026 per l'anno 2026;

-il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 è la Responsabile del Servizio finanziario Rag. Oberti Marialuisa;

6. di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di trasmissione del presente provvedimento;

7 di trasmettere la presente alla ditta fornitrice per gli adempimenti contrattuali ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023;

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 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, 23.11.2023

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Oberti rag. Marialuisa

Firmato da:
MARIALUISA OBERTI
Codice fiscale: BRITML567M66A794F
Valido da: 30-01-2023 14:26:46 a: 30-01-2026 14:26:46
Certificato emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 23-11-2023 11:59:38
Motivo: Approvo il documento



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2023

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 1 data 18.01.2024

Tipo Atto **Determinazione** Numero: 109 del 04.07.2023

Contratto Numero progr. Registro Repertorio: Data

OGGETTO: SERVIZIO A.I.B. - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI SERBATOI SPALLABILI SKI FOAM SYSTEM E SCHIUMOGENO – ESITO TRATTATIVA PRIVATA. – CIG. Z8B3BB3CE1

Importo della spesa: € 13.645,70 iva compresa

Area Amministrativa Finanziaria **Tecnica** Sociale

Parametri di riferimento

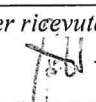
Indicatori	valutazione (*)
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e i regolamenti dell'ente applicabili	3
RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente	3
PROCEDIMENTO Il procedimento è corretto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

Il Segretario



Consegnata al Responsabile di Area in data <u>19-1-24</u>	Per ricevuta 
---	---



AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 109 in data 04.07.2023

OGGETTO: SERVIZIO A.I.B. - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI SERBATOI SPALLABILI SKI FOAM SYSTEM E SCHIUMOGENO – ESITO TRATTATIVA PRIVATA. – CIG. Z8B3BB3CE1

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- con Decreto Presidenziale n. 08/n del 01.06.2023 è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana;
- con delibera di G.E. n. 4/4 del 07.02.2023 è stato approvato il P.E.G. – Piano delle performance 2023/2025;

Vista la proposta di determinazione, pari oggetto della presente, formulata dal Responsabile del Procedimento, p.a. Fiorona Roberto, in data 29.06.2023 e registrata con il progressivo n. 31;

Ravvisata l'opportunità di provvedere in merito all' integrazione della dotazione della Servizio A.I.B. di questo Ente, attraverso l'acquisto del seguente materiale:

- n. 29 dispositivi denominati SKI FOAM SYSTEM, serbatoi spallabili per trasportare liquidi da utilizzare durante le operazioni antincendio boschivo, costituiti da un guscio esterno giallo in cordatura ad alta visibilità con una sacca interna flessibile, dalla capacità di l 22 con spallacci imbottiti e regolabili, dotati di una pompa manuale che permette la miscela con schiumogeno;
- n. 29 ricariche da l 5 di schiumogeno;

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 DURC con esito di regolarità, acquisito a protocollo dell'Ente con il n. 4401 del 27/06/2023;

Richiamato l'art. 226, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici":

"A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:

- a) *le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;*
- b) *in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte";*

Visti:

- il D.Lgs n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il D.Lgs n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- il Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici, approvato con delibera assembleare n. 22 del 16.12.2016;

DETERMINA

1. di provvedere, per le motivazioni indicate nella proposta di determina allegata, all'acquisto del materiale descritto in premessa, da destinare alla dotazione del Servizio di antincendio boschivo di questa Comunità Montana;
2. di approvare il report di gara, allegato sub A alla proposta di cui sopra, elaborato mediante la piattaforma Sintel id 171243576 (registrato al ns. prot. n. 4402 del 27.08.2023);
3. di assegnare conseguentemente, ai sensi dell'art. 226, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023 e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e per le motivazioni meglio precisate nella proposta di determina allegata, la fornitura del materiale sopraccitato alla Ditta Consulenza attiva con sede a Lograto in via Giovanni XXIII 5/c, per una spesa di Euro 11.185,00 più Iva pari a complessivi Euro 13.645,70.=;
4. di impegnare la suddetta spesa nel seguente modo, 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
11	1	20250	02.02.01.99.999	gestione squadre antincendio parte c/capitale	2023	Euro 13.645,70.=

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 31/12/2023;
7. di dare mandato al Responsabile del procedimento, p.a. Fiorona Roberto, per i successivi provvedimenti di competenza;
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 al proponente 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, 04.07.2023

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(arch. Angelo Gotti)

Firmato da:
GTTNGL66R26A794M
Codice fiscale: GTTNGL66R26A794M
Organizzazione: Progetto CNS Arubapec/Unical
Valido da: 30-01-2023 15:20:35 a: 30-01-2026 15:20:35
Certificato emesso da: ArubaPEC EU Authentication Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 04-07-2023 13:39:02
Motivo: Approvo il documento

**Proposta di determina
SERVIZIO A.I.B.**

Proposta di determina n. 31 del 29.06.2023

oggetto: **SERVIZIO A.I.B. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI SERBATOI SPALLABILI SKI FOAM SYSTEM E SCHIUMOGENO – ESITO TRATTATIVA PRIVATA. – CIG. Z8B3BB3CE1.**

Il sottoscritto Fiorona Roberto in qualità di responsabile del procedimento:

Preso atto che nel corso degli ultimi anni questa Comunità Montana si è attivata per dotarsi di sistemi che potessero garantire l'approvvigionamento idrico da terra sul fronte degli incendi boschivi;

Ravvisata l'opportunità di provvedere in merito all'integrazione della dotazione della Servizio A.I.B. di questo Ente, attraverso all'acquisto del seguente materiale:

- n. 29 dispositivi denominati SKI FOAM SYSTEM, serbatoi spallabili per trasportare liquidi da utilizzare durante le operazioni antincendio boschivo. Costituiti da un guscio esterno giallo in Cordura ad alta visibilità con una sacca interna flessibile, dalla capacità di l. 22 con spallacci imbottiti e regolabili. Dotato di una pompa manuale che permette la miscela con schiumogeno;
- n. 29 ricariche da lt. 5 di schiumogeno;

Ritenuto opportuno procedere all'acquisto dei suddetti dispositivi, mediante affidamento diretto alla Ditta Consulenza attiva con sede a Lograto in via Giovanni XXIII 5/c, per le seguenti motivazioni:

- rapporto fiduciario maturato negli scorsi anni;
- immediata disponibilità del materiale richiesto;

Dato atto che con nota del 21.06.2023, questa Comunità Montana ha richiesto alla ditta succitata la propria migliore offerta per la fornitura dell'attrezzatura in oggetto;

Visto il report, allegato sub A, elaborato mediante la piattaforma Sintel id 171243576 (registrato al ns. prot. n. 4402 del 27.08.2023) ed in particolare alla parte "Riepilogo offerte" da dove si desume che per l'acquisto dell'attrezzatura in trattazione la Ditta Consulenza attiva con sede in via Giovanni XXIII 5c a Lograto (Bs), ha richiesto un compenso pari a Euro 11.185,00.= (I.V.A. esclusa);

Visto il DURC acquisito a protocollo con il prot. n. 4401 del 27.06.2023;

Rilevato altresì che trattasi di spesa che trova copertura con contributi regionali certi e finalizzati;

PROPONE

- 1) di provvedere all'acquisto del materiale descritto in premessa, da destinare alla dotazione del Servizio di antincendio boschivo di questa Comunità Montana;
- 2) di approvare il report di gara, allegato sub A, elaborato mediante la piattaforma Sintel id 171243576 (registrato al ns. prot. n. 4402 del 27.06.2023);
- 3) di assegnare la fornitura del materiale citato in premessa alla Ditta Consulenza attiva con sede a Lograto in via Giovanni XXIII 5/c, per una spesa onnicomprensiva a di Euro 13.645,70.=;

- 4) di impegnare la suddetta spesa nel seguente modo, 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
11	1	20250	02.02.01.99.999	gestione squadre antincendio parte c/capitale	2023	Euro 13.645,70.=

- 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 incaricare il competente ufficio di questa Comunità Montana, per i provvedimenti derivanti dall'attuazione dell'iniziativa in trattazione;
- 7) di dare atto che il termine previsto per l'esecuzione del servizio oggetto del presente atto e la conseguente liquidazione è il 31.12.2023;
- 8) di dare atto che la presente proposta di determina viene iscritta nel fascicolo delle proposte di determina istituito presso il Servizio competente;

Piazza Brembana, 29.06.2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Fiorona Roberto)





Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2023

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 2 data 18.01.2024

Tipo Atto **Determinazione** Numero: 192 Data 30.11.2023

Contratto Numero progr. Registro Repertorio: Data

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALLE OPERE DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DETERIORATI DEL SENTIERO A101 CASSIGLIO – MONTE AVARO – P.SSO SAN MARCO NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA: PIANO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DEI PERCORSI DELLA RETE ESCURSIONISTICA DELLA LOMBARDIA ANNI 2022-2023-2024 CUP: D58E23000150007 CIG: Z2F3D53236

Importo della spesa: € 22.663,74 iva e cassa inclusi

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

Il Segretario

Per ricevuta

Consegnata al Responsabile di Area in data 19.1.24.....

[Signature]



AREA TECNICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 192 in data 30.11.2023

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALLE OPERE DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DETERIORATI DEL SENTIERO A101 CASSIGLIO – MONTE AVARO – P.SSO SAN MARCO NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA: PIANO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DEI PERCORSI DELLA RETE ESCURSIONISTICA DELLA LOMBARDIA ANNI 2022-2023-2024 CUP: D58E23000150007 CIG: Z2F3D53236

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- con Decreto Presidenziale n. 08/n del 01.06.2023 è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana;
- con delibera di G.E. n. 4/4 del 07.02.2023 è stato approvato il P.E.G. – Piano delle performance 2023/2025;

Richiamati:

- la deliberazione della G.E. n. 7/10 del 13.04.2023 avente ad oggetto "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DEI PERCORSI DELLA RETE ESCURSIONISTICA DELLA LOMBARDIA ANNI 2022-2023-2024 – APPROVAZIONE SCHEDE DI PROGETTO" con la quale si segnalavano i seguenti interventi:
 - Intervento 1 "Manutenzione straordinaria tratti del sentiero A101 Cassiglio – Monte Avaro"
 - Intervento 2 "Manutenzione straordinaria sentieri di arroccamento al sentiero A101"
- la deliberazione di G.E. n. 9/17 del 08.06.2023 avente oggetto "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DEI PERCORSI DELLA RETE ESCURSIONISTICA DELLA LOMBARDIA ANNI 2022-2023-2024 – RETTIFICA DELIBERA G.E. N. 7/10 DEL 13.04.2023" con la quale si modificava l'intervento n. 2 a seguito di richiesta da parte di ERSAF;
- il Decreto Regionale n. 866 del 20/07/023 con il quale viene approvato e finanziato il progetto candidato denominato: "Intervento 1 "Manutenzione straordinaria tratti del sentiero A101 Cassiglio – Monte Avaro";
- la deliberazione di G.E. n. 5/25 del 29.08.2023 avente oggetto "PRESA ATTO FINANZIAMENTO SUL 'PIANO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DEI PERCORSI DELLA RETE ESCURSIONISTICA DELLA LOMBARDIA ANNI 2022-2023-2024' E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE OPERATIVA CON ERSAF E COMUNI BENEFICIARI;

Dato atto che:

- è necessario conseguentemente avviare la progettazione esecutiva delle opere di cui sopra e successiva direzione e contabilità lavori di cui all'Intervento 1 "Manutenzione straordinaria tratti del sentiero A101 Cassiglio – Monte Avaro";
- l'incarico professionale in oggetto si configura come mera prestazione di servizio e non incarico di consulenza e riscontrata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente stante la carenza della specifica esperienza professionale richiesta e i carichi di lavoro che gravano sull'ufficio tecnico dell'Ente;

Ritenuto opportuno procedere a richiedere al Geom. Luca Curti con studio in via Caprini, 1/C 24010 Branzi (BG), la disponibilità all'accettazione dell'incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in argomento per le seguenti motivazioni:

- disponibilità immediata all'erogazione della prestazione richiesta;
- conoscenza diretta degli ambiti territoriali ed in particolare modo della rete sentieristica oggetto d'intervento;

Preso atto dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina l'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del D. Lgs stesso;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000,00, per cui questo Ente è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Rilevato che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, per gli affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di quanto in oggetto, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- la finalità dell'affidamento è la manutenzione straordinaria di alcuni tratti del sentiero A101 tra le località CASSIGLIO, MONTE AVARO e P.SSO SAN MARCO;
- l'oggetto dell'affidamento è la progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di cui sopra;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023;
- importo a base d'appalto: € 17.862,34 + IVA e cassa;
- la forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella documentazione della richiesta di offerta ed in particolare nel disciplinare d'incarico professionale allegato alla lettera d'invito;

Dato atto che in data 17.11.2023, con nota ns. prot. n. 8008, veniva dato avvio sulla piattaforma SINTEL alla procedura di richiesta di offerta economica per l'affidamento dell'incarico in oggetto al Geom. Luca Curti P.IVA 04291840165 con studio in via Caprini, 1/C 24010 Branzi (BG);

Dato atto che la scadenza per la presentazione dell'offerta è stata fissata per il giorno 28.11.2023 alle ore 10:00;

Visto il report di Sintel, registrato a protocollo con il n. 8282 del 28.11.2023, dal quale si evince che il Geom. Luca Curti con studio in via Caprini, 1/C 24010 Branzi (BG), per l'incarico professionale in oggetto, un prezzo pari ad € 17.862,34 (al netto di cassa 4% c IVA) pari a complessivi € 22.663,74 (cassa 4% c IVA compresi);

Visto che:

- l'offerta pervenuta risulta essere congrua rispetto alle necessità e agli obiettivi di questa amministrazione, alle caratteristiche tecniche e in linea con i prezzi di mercato;

- l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Considerato che a norma del D.lgs 36/2023:

- per il servizio in oggetto è stato ottenuto dall'ANAC il Codice Identificativo della Gara (C.I.G) n. Z2F3D53236;
- l'affidamento è esente dal pagamento del contributo all'ANAC, poiché di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Acquisito il Certificato di regolarità contributiva messo a disposizione dal portale CASSA GEOMETRI, registrato a protocollo dell'Ente con il n. 8296 del 28.11.2023;

Preso atto che, in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D. Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la prestazione in oggetto al Geom. Luca Curti - P.IVA 04291840165 con studio in via Caprini, 1/C 24010 Branzi (BG), per una spesa pari a € 17.862,34 + IVA e cassa;

Rilevato che, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante opera attraverso un Responsabile del procedimento che, nel caso specifico coincide con il sottoscritto Responsabile del Servizio;

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis, della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- lo statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente;
- il D.Lgs n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- il Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici, approvato con delibera assembleare n. 22 del 16.12.2016;

DETERMINA

1. di prendere atto del report di gara di cui all'oggetto, che si allega sub A alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, registrato a protocollo dell'Ente con il n. 8282 in data 28.11.2023;
2. di affidare per i motivi indicati in premessa l'incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria tratti deteriorati del sentiero a101 Cassiglio – Monte Avaro – P.sso San Marco nell'ambito dell'iniziativa: Piano degli interventi di manutenzione straordinaria e ripristino dei percorsi della rete escursionistica della Lombardia anni 2022-2023-2024", mediante affidamento diretto ai sensi all'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 con procedura telematica Sintel, al Geom. Luca Curti - P.IVA 04291840165 con studio in via Caprini, 1/C 24010 Branzi (BG) per l'importo di € 17.862,34 (al netto di cassa 4% e IVA);
3. di approvare il disciplinare d'incarico allegato alla lettera d'invito del 28.11.2023, ns. prot. n. 8282, firmato per accettazione dal Geom. Luca Curti e allegato all'offerta economica presentata tramite Sintel;
4. di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 22.663,74 (cassa 4% e IVA compresi), al capitolo 20206 del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, come di seguito indicato:

Missione	Programma	Capitolo	Piano dei Conti D.lgs. 118/2011	Descrizione	Anno	Importo
9	5	20206	02.03.01.01.99	Progetti Intervalli e recupero sentieri in quota	2021 r.p.	€ 17.760,64
9	5	20206	02.03.01.01.99	Progetti Intervalli e recupero sentieri in quota	2023	€ 4.903,10

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:

- per il servizio professionale di cui in oggetto, il codice CIG è il n. Z2F3D53236;
- il pagamento avverrà in base a quanto prevista dal disciplinare d'incarico di cui sopra, su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
- i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il termine previsto per l'esecuzione del servizio oggetto del presente atto e la conseguente liquidazione sarà liquidata così come previsto dall'art. 7 del sopraccitato disciplinare d'incarico;
- il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è l'arch. Angelo Gotti;

7. di trasmettere la presente al Geom. Luca Curti - P.IVA 04291840165 con studio in via Caprini, 1/C 24010 Branzi (BG), per gli adempimenti contrattuali ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023;

8. di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione per accettazione della presente determinazione da parte dell'affidatario;

9. 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 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, 30.11.2023

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(arch. Angelo Gotti)

Firmato da:
ANGELO GOTTI
Codice fiscale: G1TNQL66R26A794M
Valido da: 30-01-2023 14:20:36 a: 30-01-2026 14:20:36
Certificato emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale: SigningTime: 30-11-2023 11:30:44
Motivo: Approvo il documento

ELENCO DELLE DETERMINAZIONI COMPORNTANTI IMPEGNO DI
 SPESA INDIVIDUATE PER AREA DI RIFERIMENTO, NUMERO
 PROGRESSIVO E DATA DI ADOZIONE
 ANNO 2023 - II^ SEMESTRE



Elenco 1/4: Determinazioni Area Amministrativa/Area Sociale

N. Progr.	N. det.	Data adozione
1	86	06/07/2023
2	88	12/07/2023
3	89	18/07/2023
4	91	20/07/2023
5	92	24/07/2023
6	94	28/07/2023
7	97	02/08/2023
8	98	07/08/2023
9	99	11/08/2023
10	103	22/08/2023
11	104	22/08/2023
12	105	23/08/2023
13	106	23/08/2023
14	107	30/08/2023
15	110	06/09/2023
16	111	06/09/2023
17	112	06/09/2023
18	114	02/10/2023
19	115	02/10/2023
20	116	04/10/2023
21	117	10/10/2023
22	118	11/10/2023
23	119	11/10/2023
24	120	11/10/2023
25	121	13/10/2023
26	122	13/10/2023
27	124	18/10/2023
28	125	18/10/2023
29	127	19/10/2023
30	128	23/10/2023
31	129	25/10/2023
32	130	25/10/2023
33	131	31/10/2023
34	132	31/10/2023
35	133	31/10/2023
36	134	31/10/2023
37	135	31/10/2023
38	138	13/11/2023
39	141	21/11/2023
40	142	24/11/2023
41	143	28/11/2023
42	144	01/12/2023
43	145	04/12/2023
44	147	06/12/2023
45	148	07/12/2023
46	150	07/12/2023
47	151	07/12/2023
48	152	07/12/2023
49	153	07/12/2023
50	154	11/12/2023
51	156	15/12/2023
52	159	28/12/2023
53	160	28/12/2023
54	161	28/12/2023

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 3XBD8 del 18/01/2024 - 10:35:17

È stata effettuata l'estrazione di 3 numeri da 1 a 54

Numeri estratti

28 44 51



**ELENCO DELLE DETERMINAZIONI COMPORTANTI IMPEGNO DI SPESA
INDIVIDUATE PER AREA DI RIFERIMENTO, NUMERO PROGRESSIVO E
DATA DI ADOZIONE
ANNO 2023 - II^ SEMESTRE**

Elenco 2/4: Determinazioni Area Finanziaria

N. Progr.	N. det.	Data adozione
1	14	14/07/2023
2	15	14/07/2023
3	16	25/07/2023
4	17	19/10/2023
5	18	23/11/2023

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 3XAXD del 18/01/2024 - 10:25:27

È stata effettuata l'estrazione di un numero da 1 a 5

Numero estratto

5

AREA FINANZIARIA



**ELENCO DELLE DETERMINAZIONI COMPORTANTI IMPEGNO DI SPESA
INDIVIDUATE PER AREA DI RIFERIMENTO, NUMERO PROGRESSIVO E DATA
DI ADOZIONE
ANNO 2023 - II^ SEMESTRE**

Elenco 3/4: Determinazioni Area tecnica

N. Progr.	N. det.	Data adozione
1	109	04/07/2023
2	121	12/07/2023
3	123	13/07/2023
4	125	13/07/2023
5	137	21/08/2023
6	139	24/08/2023
7	145	05/09/2023
8	147	11/09/2023
9	153	25/09/2023
10	154	25/09/2023
11	155	25/09/2023
12	160	05/10/2023
13	162	05/10/2023
14	163	09/10/2023
15	168	26/10/2023
16	169	30/10/2023
17	170	02/11/2023
18	171	02/11/2023
19	176	13/11/2023
20	178	24/11/2023
21	179	24/11/2023
22	188	27/11/2023
23	191	28/11/2023
24	192	30/11/2023
25	193	30/11/2023
26	195	05/12/2023
27	199	13/12/2023
28	201	19/12/2023
29	204	21/12/2023

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 3XANM del 18/01/2024 - 10:17:30

È stata effettuata l'estrazione di 2 numeri da 1 a 29

Numeri estratti

1 24

AREA TECNICA

**ELENCO DEI CONTRATTI CON NUMERO
PROGRESSIVO E NUMERO DI REPERTORIO
ANNO 2023 - II^ SEMESTRE**



Elenco n. 4/4 - Contratti

N. Progr.	N. rep	Data adozione
1	6	13/07/2023