



## RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

ANNO 2016



1° semestre



2° semestre

Il giorno 26 del mese di Gennaio anno 2017, alla presenza del Segretario Regazzoni Dott. Omar e delle dipendenti Gherardi rag. Elena e Locatelli rag. Chiara (Area Amministrativa), presso la sede Comunitaria di Via Don A. Tondini, in Piazza Brembana, si sono svolte le operazioni di estrazione del campione sorteggiato con il sistema informatizzato sul sito [www.blia.it](http://www.blia.it) "Generatore numeri casuali". L'estrazione è stata effettuata in seduta pubblica alla presenza dei sigg.

- Cotti arch. Angelo - responsabile dell' Area Tecnica
- Oberti rag. Marialuisa - responsabile dell' Area Contabile
- Calegari dott.ssa Maria - responsabile dell' Area Servizi Sociali

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 2016" approvato con determina n. 02 del 15.01.2016;

Come stabilito dal vigente Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa, per l'anno 2016, sono previste due sessioni di controllo entro il mese di luglio 2016 e gennaio 2017 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.

Gli atti da esaminare sono stati estratti da elenchi dove sono indicate le determinazioni comportanti impegno di spesa individuate per Area di riferimento, con numero progressivo e data di adozione ([allegato sub 1](#));

Rilevato che nel corso del secondo semestre in esame non sono stati stipulati contratti, si prende atto che il controllo di regolarità viene effettuato solamente sulle determinazioni;

Sono risultate estratte le seguenti deliberazioni:

area Amministrativa Tot. n. 2 su n. 44	n. 90 del 21.11.2016 – n. 107 del 22.12.2016
area Finanziaria Tot. n. 1 su n. 5	n. 14 del 02.09.2016
area Sociale Tot. n. 1 su n. 26	n. 87 del 01.12.2016
area Tecnica Tot. n. 1 su 13	n. 41 del 15.07.2016

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, come da n. 3 schede di valutazione allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale ([allegato sub A](#)).

Si evidenzia che il controllo delle determinazioni adottate dal responsabile dell'Area amministrativa/direttore verrà eseguito in via successiva dai membri esterni del Nucleo di valutazione dell'Ente, per la compilazione delle n. 2 schede di valutazione riferite alle determinazioni

## ESITO DEL CONTROLLO

Il Segretario, coadiuvato dalle dipendenti suindicate, nel giorno 26 gennaio dalle 08.30 alle 09.30 ha svolto, relativamente agli atti estratti, fatta esclusione per le determinazioni dell'area amministrativa, 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 allegate n. 3

Gli atti verificati sono risultati con un indice di conformità pari 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, 26 gennaio 2017



IL SEGRETARIO  
Regazzoni Dott. Omar

Sottoscrivono i Sigg: Gherardi Rag. Elena (area amministrativa), Locatelli Rag. Chiara (area amministrativa) Gotti Arch. Angelo (Responsabile area tecnica), Oberti Rag. Marialuisa (Responsabile area contabile) e Calegari Dott.ssa Maria (Responsabile area servizi sociali) ad attestare la loro partecipazione all'estrazione a sorte dei documenti controllati.

Gherardi Rag. Elena

Locatelli Rag. Chiara

Gotti Arch. Angelo

Oberti Rag. Marialuisa

Calegari Dott.ssa Maria



**ELENCO DELLE DETERMINAZIONI COMPORTANTI IMPEGNO DI SPESA INDIVIDUATE  
PER AREA DI RIFERIMENTO, NUMERO PROGRESSIVO E DATA DI ADOZIONE  
ANNO 2016 - II^ SEMESTRE**

**Elenco 1/4: Determinazioni Area Amministrativa**

N. Progr.	Determinazioni Area Amministrativa	
	n. det.	data adozione
1	53	01/07/2016
2	54	06/07/2016
3	55	07/07/2016
4	56	07/07/2016
5	57	07/07/2016
6	58	11/07/2016
7	59	21/07/2016
8	60	21/07/2016
9	61	21/07/2016
10	63	27/07/2016
11	64	01/08/2016
12	65	25/08/2016
13	66	25/08/2016
14	67	02/09/2016
15	68	13/09/2016
16	71	15/09/2016
17	72	22/09/2016
18	75	30/09/2016
19	76	03/10/2016
20	78	18/10/2016
21	79	19/10/2016
22	85	15/11/2016
23	87	16/11/2016
24	88	16/11/2016
25	89	21/11/2016
26	90	21/11/2016
27	91	25/11/2016
28	96	07/12/2016
29	97	07/12/2016
30	98	07/12/2016
31	101	19/12/2016
32	102	19/12/2016
33	103	19/12/2016
34	104	19/12/2016
35	105	22/12/2016
36	106	22/12/2016
37	107	22/12/2016
38	108	22/12/2016
39	109	22/12/2016
40	111	27/12/2016
41	112	27/12/2016
42	113	27/12/2016
43	114	28/12/2016
44	115	30/12/2016



# BLIA.it

Condividi questa pagina su Facebook

Condividi su Google Plus

Servizi di Blia.it aggiornati quotidianamente: [eventi culturali in Italia](#), [bandi di gara](#), [offerte di lavoro](#), [quotazioni Borsa valori](#), [tasso euribor](#), [temi caldi su Wikipedia](#).

## Generatore lista di numeri casuali

Estrazione n. 859232 del 26.01.2017

**Numeri estratti: 26 37**

Se vuoi rivedere questa estrazione salva il link qui sotto (*attenzione dopo un mese i link sono cancellati*):

[www.blia.it/utliti/casuali/?id=859232](http://www.blia.it/utliti/casuali/?id=859232)

Abbiamo notato che parecchi Comuni e altre istituzioni (quali TINPS) utilizzano questo servizio per l'estrazione di numeri casuali (v. [ricerca Google](#)), la cosa ci fa ovviamente piacere e invitiamo gli utenti a segnalarci eventuali anomalie in modo da migliorarlo.

Grazie,  
o staff di Blia.it

[Prova il nuovo servizio di estrazione numeri casuali personalizzato](#)

## Determine sorteggiate AREA AMMINISTRATIVA:

n. prog. 26: n. 90 del 21.11.2016

n. prog. 37: n. 107 del 22.12.2016



**ELENCO DELLE DETERMINAZIONI COMPORTANTI IMPEGNO DI SPESA  
INDIVIDUATE PER AREA DI RIFERIMENTO, NUMERO PROGRESSIVO E  
DATA DI ADOZIONE - ANNO 2016 - II^ SEMESTRE**

**Elenco 2/4: Determinazioni Area Finanziaria**

N. Progr.	Determinazioni Area Finanziaria	
	n. det.	data adozione
1	12	12/07/2016
2	13	26/07/2016
3	14	02/09/2016
4	15	10/10/2016
5	16	06/12/2016



**BLIA.it**

Condividi questa pagina su Facebook

Condividi su Google Plus

servizi di Blia.it aggiornati quotidianamente: eventi culturali in Italia, bandi di gara, offerte di lavoro, quotazioni Borsa valori, tasso euribor, temi caldi su Wikipedia.

### Generatore lista di numeri casuali

**Estrazione n. 859251 del 26.01.2017**

**Numeri estratti: 3**

Se vuoi rivedere questa estrazione salva il link qui sotto (attenzione dopo un mese i link sono cancellati):

[www.blia.it/utliti/casuali/?id=859251](http://www.blia.it/utliti/casuali/?id=859251)

Abbiamo notato che parecchi Comuni e altre istituzioni (quali l'INPS) utilizzano questo servizio per l'estrazione di numeri casuali (v. ricerca Google); la cosa ci fa ovviamente piacere e invitiamo gli utenti a segnalarci eventuali anomalie in modo da migliorarlo.

grazie.

lo staff di Blia.it

trova il nuovo servizio di estrazione numeri casuali personalizzato

## Determina sorteggiata AREA FINANZIARIA:

n. prog. 3: n. 14 DEL 02.09.2016



**ELENCO DELLE DETERMINAZIONI COMPORTANTI IMPEGNO DI SPESA INDIVIDUATE PER  
AREA DI RIFERIMENTO, NUMERO PROGRESSIVO E DATA DI ADOZIONE  
ANNO 2016 - II^ SEMESTRE**

**Elenco 3/4: Determinazioni Area Sociale**

N. Progr.	Determinazioni Area Sociale	
	n. det.	data adozione
1	43	06/07/2016
2	45	15/07/2016
3	46	15/07/2016
4	47	21/07/2016
5	50	27/07/2016
6	51	29/07/2016
7	53	09/08/2016
8	58	05/09/2016
9	59	06/09/2016
10	60	14/09/2016
11	61	14/09/2016
12	69	29/09/2016
13	70	06/10/2016
14	71	07/10/2016
15	73	12/10/2016
16	74	20/10/2016
17	76	26/10/2016
18	79	15/11/2016
19	87	01/12/2016
20	89	02/12/2016
21	90	02/12/2016
22	93	07/12/2016
23	96	20/12/2016
24	99	22/12/2016
25	100	23/12/2016
26	102	23/12/2016



# BLIA.it

Condividi questa pagina su Facebook

Condividi su Google Plus

Servizi di Bli.it aggiornati quotidianamente: **eventi culturali in Italia**, bandi di gara, offerte di lavoro, quotazioni Borsa valori, tasso euribor, temi caldi su Wikipedia.

## Generatore lista di numeri casuali

**Estrazione n. 859332 del 26.01.2017**

**Numeri estratti: 19**

Se vuoi rivedere questa estrazione salva il link qui sotto (*attenzione dopo un mese i link sono cancellati*):

[www.blia.it/utilli/casuali/?id=859332](http://www.blia.it/utilli/casuali/?id=859332)

Abbiamo notato che parecchi Comuni e altre istituzioni (quali l'INPS) utilizzano questo servizio per l'estrazione di numeri casuali (v. ricerca Google), la cosa ci fa ovviamente piacere e invitiamo gli utenti a segnalarci eventuali anomalie in modo da migliorarlo.

Grazie,  
o staff di Bli.it

Prova il nuovo servizio di estrazione numeri casuali personalizzato

## Determina sorteggiata AREA SERVIZI SOCIALI:

n. prog. 19: n. 87 DEL 01.12.2016



**ELENCO DELLE DETERMINAZIONI COMPORTANTI IMPEGNO DI SPESA INDIVIDUATE  
PER AREA DI RIFERIMENTO, NUMERO PROGRESSIVO E DATA DI ADOZIONE  
ANNO 2016 - II^ SEMESTRE**

**Elenco 4/4: Determinazioni Area tecnica**

N. Progr.	Determinazioni Area Tecnica	
	n. det.	data adozione
1	41	15/07/2016
2	43	20/07/2016
3	49	02/08/2016
4	53	30/08/2016
5	57	22/09/2016
6	58	17/10/2016
7	62	17/10/2016
8	63	18/10/2016
9	64	20/10/2016
10	65	28/10/2016
11	69	10/11/2016
12	72	18/11/2016
13	79	07/12/2016



# BLIA.it

Condividi questa pagina su Facebook

Condividi su Google Plus

Servizi di BliA.it aggiornati quotidianamente: eventi culturali in Italia, bandi di gara, offerte di lavoro, quotazioni Borsa valori, tasso euribor, temi caldi su Wikipedia.

## Generatore lista di numeri casuali

Estrazione n. 859368 del 26.01.2017

**Numeri estratti: 1**

Se vuoi rivedere questa estrazione salva il link qui sotto (*attenzione dopo un mese i link sono cancellati*):

[www.blia.it/utliti/casuali/?id=859368](http://www.blia.it/utliti/casuali/?id=859368)

Abbiamo notato che parecchi Comuni e altre istituzioni (quali l'INPS) utilizzano questo servizio per l'estrazione di numeri casuali (v. [ricerca Google](#)), la cosa ci fa ovviamente piacere e invitiamo gli utenti a segnalarci eventuali anomalie in modo da migliorarlo.

Grazie,

lo staff di BliA.it

Prova il nuovo servizio di [estrazione numeri casuali personalizzato](#)

## Determine sorteggiate AREA TECNICA:

n. prog. 1: n. 41 del 15.07.2016



### SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 2 data 26.01.2017

Tipo Atto  **Determinazione** Numero: 87 Data 01.12.2016

**Contratto** Numero progr. Registro Repertorio: .... Data .....

**Oggetto: SERVIZIO TELESOCOCCORSO ANNO 2016 – ATTIVAZIONE NUOVO UTENTE IN COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME**

Importo della spesa: € 12,20 (IVA inclusa)

Area  Amministrativa  Finanziaria  Tecnica  **Sociale**

#### Parametri di riferimento

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

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

#### Osservazioni

Il Segretario

Consegnata al Responsabile di Area in data 26.01.2017	Per ricevuta 
---	------------------


**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI N. 87 DEL 01.12.2016**

<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE	Responsabile Servizio			
	COPIA	Servizio Finanziario	COPIA	Responsabile procedimento: Locatelli Chiara	
	COPIA	Segretario	COPIA	Albo	

**OGGETTO: SERVIZIO TELESOCORSO ANNO 2016 – ATTIVAZIONE NUOVO UTENTE IN  
COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME**

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che con Decreto Presidenziale n. 13 del 26.11.2014, in esecuzione della deliberazione di GE n.9/37 del 19.11.2014, è stata nominata responsabile dei Servizi Sociali della Comunità Montana

Preso atto che:

- nell'assemblea dei sindaci del 14.04.2015 è stato approvato il nuovo P.d.Z. 2015/2017 e relativo accordo di programma, con il quale la Comunità Montana è stata individuata quale ente gestore del Piano di Zona per il triennio 2015/2017;
- con deliberazione di G.E. n. 2/15 del 22.04.2015 è stato approvato il Piano di Zona ed il relativo Accordo di Programma per il triennio 2015/2017, sottoscritto dai 37 Comuni dell'ambito territoriale di competenza, dalla Provincia di Bergamo, dall'Asl, e dall'Az. ospedaliera di Treviglio;
- all'interno del Piano di Zona per il triennio 2015/2017 sono previsti una serie di interventi a favore di anziani e disabili del territorio dei Comuni della Valle Brembana, tra cui il servizio telesoccorso;

Vista la determinazione n. 81 del 03.12.2015 avente per oggetto "Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D. Lgs n. 163/2006 per servizio telesoccorso mediante procedura telematica Sintel anno 2016" con la quale:

- si è affidato il servizio di telesoccorso alla Società Elettronica Bio Medica srl di Foligno dal 01.01.2016 al 31.12.2016;
- si è impegnata la spesa complessiva di € 5.270,40 per la realizzazione del servizio in argomento per n° 36 utenti fino al 31.12.2015, dando atto che la spesa è a carico dei Comuni, dando atto che l'importo verrà introitato sulla risorsa 152 del bilancio 2016;
- a) nel caso di nuove attivazioni si provvederà ad assumere i necessari ulteriori provvedimenti;

Vista la richiesta presentata per l'attivazione del servizio di telesoccorso con Elettronica Bio Medica del Comune di San Pellegrino Terme per n. 1 utenti, ns. prot. n. 9291 del 30.11.2016;

Preso atto che l'onere economico è pari a € 12,20 (€ 10,00 + Iva per 1 mesi per n. 1 utenti) e che la quota a carico del Comune è rispettivamente pari a € 12,20;

Ritenuto, per le sopraccitate motivazioni:

- richiedere al Comune di San Pellegrino terme la quota per n. 1 utente pari a € 12,20;
- procedere all'attivazione del servizio di telesoccorso per la richiesta succitata e precisamente per n. 1 utente con la Società Elettronica Bio Medica di Foligno, a partire dal mese di Dicembre;

**DETERMINA**

1. di attivare la nuova utenza richiesta dal Comune di San Pellegrino terme con Società Elettronica Bio Medica di Foligno, con decorrenza Dicembre 2016;
2. di incaricare la Società Elettronica Bio Medica di Foligno per l'attivazione del servizio;
3. di procedere alla registrazione dell'impegno di spesa con la seguente imputazione al bilancio di previsione 2016, 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	5	10620	01.03.02.99.999	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	2016	12,20



### SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 1 data 26.01.2017

Tipo Atto  **Determinazione** Numero: 14 Data 02.09.2016

**Contratto** Numero progr. Registro Repertorio: .... Data .....

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI PASTO MENSA DIPENDENTI ANNO 2016 – CIG Z81184DD68**

Importo della spesa: € **1.899,79 (IVA inclusa)**

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
<b>INDICE MEDIO DI CONFORMITA'</b>	3

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

#### Osservazioni

Il Segretario

Consegnata al Responsabile di Area in data 26.01.2017

Per ricevuta



<input type="checkbox"/>	ORIGINALE	Responsabile Servizio
<input type="checkbox"/>	COPIA	Servizio Finanziario

<input checked="" type="checkbox"/>	COPIA	Albo
-------------------------------------	-------	------

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI PASTO SERVIZIO MENSA DIPENDENTI ANNO 2016. CIG.Z81184DD68.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Viste le proprie determinazioni:

- n. 6 del 12/03/2015 avente per oggetto: "Impegno di spesa per fornitura buon pasto servizio mensa per il primo semestre 2015", esecutiva ai sensi di legge, con la quale si affidava alla ditta Qui! Group S.P.A. la fornitura di n. 500 buoni pasto per il servizio mensa dei dipendenti per il primo semestre 2015;
- n. 12 del 31/8/2015 avente per oggetto: "Impegno di spesa per fornitura buoni pasto servizio mensa per il secondo semestre 2015", esecutiva ai sensi di legge;
- n. 5 in data 02/02/2016 avente per oggetto: "Impegno di spesa per fornitura buoni pasto servizio mensa per il primo semestre 2016 - Cig, Z81184DD68";

Stimato in n. 320 buoni pasto il fabbisogno del secondo semestre 2016 (valore nominale di Euro 7,00 - sconto 18,45% +Iva 4%, per una spesa complessiva di €. 1.899,79 (iva inclusa);

Ritenuto conseguentemente opportuno procedere all'acquisto di n. 320 buoni pasto per le forniture del servizio mensa dei dipendenti, relativo al secondo semestre 2016;

Preso atto della necessità di provvedere ad impegnare la spesa complessiva di Euro 1.899,79 sul capitolo 10110 del bilancio corrente esercizio;

DETERMINA

1. di provvedere all'ordine di n. n. 320 buoni pasto per il servizio mensa dei dipendenti della Comunità Montana alla ditta Qui! Group S.P.A per il secondo del secondo semestre 2016 (valore nominale di Euro 7,00 - sconto 18,45% +Iva 4%= per una spesa complessiva di €. 1.899,79 (iva inclusa);
2. Di impegnare la spesa di Euro 1.899,79 sul capitolo 10110 del bilancio corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che la spesa verrà addebitata con la seguente imputazione al bilancio di previsione 2016, 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	2	10110	01.01.01.02.02	Servizio mensa	2016	1.899,79.

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 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 pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
  - viene inserita nel fascicolo delle Determine tenuto presso il Servizio.

Piazza Brembana, 2/9/2016



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Oberti, rag. Marialuisa)

*Oberti Marialuisa*

**COPERTURA FINANZIARIA (ex art. L.153 D.Lgs. 267/00)**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. n. 153, c.5 del D.lgs. 267/00 e n. 21 del vigente Regolamento di contabilità, sul capitolo sopraindicato.

La Responsabile del Servizio Finanziario

*Oberti Marialuisa*

Piazza Brembana, 2/9/2016

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO**

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Comunitario a partire dal giorno 02 SET 2016 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

L'incaricato

*Oberti Marialuisa*

Piazza Brembana, 02 SET 2016



### SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 3 data 26.01.2017

Tipo Atto  **Determinazione** Numero: 41 Data 15.07.2016

**Contratto** Numero progr. Registro Repertorio: .... Data .....

**Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA PER LA GREEN HOUSE - CIG: ZF61AA78CA**

Importo della spesa: € **863,99 (IVA inclusa)**

Area  Amministrativa  Finanziaria  **Tecnica**  Sociale

#### Parametri di riferimento

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

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

#### Osservazioni

Il Segretario

Consegnata al Responsabile di Area in data 26.01.2017	Per ricevuta 
---	------------------



ORIGINALE	Responsabile Servizio	COPIA	Albo	Per ricevuta
COPIA	Servizio Finanziario			
COPIA	Segretario			
Adempimenti ex L.190/2012, art. 1, c. 32		Adempimenti ex D. Lgs. 33/2013, art. 26, c. 2 e art. 27		

**OGGETTO:** acquisto segnaletica per la Green House di Zogno (Smart Cig: ZF61AA78CA)

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Premesso che con Decreto Presidenziale n. 9 del 24/06/2014 è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana; Visto che, nell'ambito del progetto "Eligo", l'ufficio Servizi Sociali della Comunità Montana ha provveduto a far posizione al piano primo della Green House di Zogno un'apposita segnaletica (targhe monofacciali, lavagna magnetica ecc.), al fine di favorire la fruizione dello stabile da parte dell'utenza;

Dato atto che tale fornitura è stata eseguita dalla ditta CARTORLANDINI s.r.l., con sede a Zogno (BG) in via Donatori di Sangue 28, in forza della determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n.15 del 11/03/2016;

Ritenuto opportuno dotare anche gli altri piani dello stesso fabbricato di una cartellonistica uguale (e quindi della stessa marca, modello e tipologia) di quella già posizionata, al fine di migliorare la fruizione di tutta la Green House anche da parte degli altri utenti e garantire l'omogeneità della segnaletica usata all'interno dell'immobile;

Dato atto che sarebbe necessario posizionare al piano terra e al piano secondo n. 14 targhe mono facciali in alluminio delle seguenti dimensioni: n.4 di formato 30x42 cm e n.10 di formato 20x20 cm;

Ritenuto opportuno altresì acquistare anche n. 10 portanome da tavolo in polietilene formato 6,1/12,2x21 cm (una confezione modello 8048-19) da posizionare nella sala riunioni del piano terra e nella sala dei sindaci al secondo piano;

Sentita telefonicamente la stessa ditta CARTORLANDINI s.r.l. di Zogno, già nostra fornitrice di fiducia da diversi anni e distintasi per tempestività per economicità e professionalità, la quale ha a disposizione la segnaletica necessaria ed è disponibile ad una immediata fornitura; Richiamata la nostra richiesta di offerta per la sopraccitata fornitura, ns. prot. n. 5503/5/6 del 14/07/2016;

Vista l'offerta trasmessa in data odierna dalla ditta CARTORLANDINI s.r.l. di Zogno, ns. port. n. 5534/5/6 del 15/07/2016 (all. sub.A alla presente), che espone un prezzo finale di € 708,19 (più Iva) pari a complessivi € 863,99 per la fornitura, montaggio e posa della segnaletica sopradescritta;

Richiamato l'art. 1 comma 502 della Legge finanziaria che disciplina gli acquisti di beni e servizi per importi inferiori a € 1.000.000;

Visto il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 ed il vigente Regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia;

Dato atto che la somma di € 708,19 (più Iva) pari a complessivi € 863,99 trova imputazione come segue:

Missione	Programma	Capitolo	Piano dei Conti D.lgs. 118/2011	Descrizione	Anno	Importo
1	5	20020	02.02.01.09.02	SISTEMAZIONE PALAZZINA EX FALCK	2016	863,99

**DETERMINA**

di procedere, per le motivazioni indicate in premessa:

- all'acquisto della seguente segnaletica da posizionare al piano terra e al piano secondo della Green House di Zogno:
  - n. 14 targhe mono facciali in alluminio (n.4 formato 30x42 cm e n.10 formato 20x20 cm);
  - n. 10 portanome da tavolo in polietilene formato 6,1/12,2x21 cm (modello 8048-19);

- 2) di dare atto che la ditta CARTORLANDINI s.r.l. ha offerto un prezzo finale di € 708,19 (più Iva) pari a complessivi € 863,99 per la fornitura, montaggio e posa della segnaletica in argomento;
- 3) di procedere alla registrazione dell'impegno di spesa con la seguente imputazione al bilancio di previsione 2016, 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	20020	02.02.01.09.02	SISTEMAZIONE PALAZZINA EX FALCK	2016	863,99

- 4) di precisare che l'imputazione dell'impegno di cui sopra avviene secondo la previsione di esigibilità dell'obbligazione giuridica perfezionata con il presente atto;
- 5) di dare atto che il termine previsto per l'esecuzione del servizio oggetto del presente atto e la conseguente liquidazione è il 31/12/2016;
- 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 al proponente;
  - viene pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
  - viene inserita nel fascicolo delle Determinate tenuto presso il Servizio





COMUNITA' MONTANA  
VALLE BREMBANA

PROTOCOLLO GENERALE  
N.0005534 - 15.07.2016  
CAT. 5 CLASSE 8 ARRIVO

# cartorlandini Srl

Via Donatori di Sangue, 28 - 24019 - ZOGNO (BG) - P.IVA 02678670163  
Tel. 0345 94292 - Fax 0345 91223 - e-mail: info@cartorlandini.com - www.cartorlandini.com

OFFERTA CLIENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

- ()

DESTINATARIO

COMUNITA' MONTANA NR. 10  
VALLE BREMBANA  
VIA DON TONDINI, 16  
24014 - PIAZZA BREMBANA (BG)

RIFERIMENTO

DOTT. GOTTI GREEN HOUSE ZOGNO

COD. CLIENTE

120C0046

N. OFFERTA

12089

DATA

14/07/2016

N. PAG.

1

PAGAMENTO

A 1/2 BONIFICO NS. C/C 3280

DATA VALIDITA'

DATA CONSEGNA

PORTO

SPEDIZIONE

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	DATA CONS.
VIS	Ci preghiamo sottoporre alla Vs cortese attenzione la nostra migliore offerta per gli articoli seguenti: TARGA MONOFACCIALE IN ALLUMINI 30X42 CM	N	4,00	82,0000	-10,000	295,20	
VIS	TARGA MONOFACCIALE IN ALLUMINI 20X20 CM	N	10,00	34,0000	-10,000	306,00	
CARTO	PORTANOME DA TAVOLO 8048/19 774356 CONF, 10 PZ	N	1,00	28,9900		28,99	
MONT	MONTAGGIO C/O VS SEDE GREEN HOUSE ZOGNO In attesa di conoscere le Vs. cortesi decisioni in merito, cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.		1,00	78,0000		78,00	

TOTALE MERCE

708,19

TOTALE IMPONIBILE

708,19

TOTALE IMPOSTA

155,80

EURO

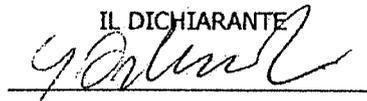
TOTALE DOCUMENTO

863,99

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 575/65;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- di non essere oggetto di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d. lgs. 231/00 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- nei propri confronti non sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della legge 31 maggio 1965, n° 575;
- che la società ha una comprovata competenza ed esperienza nelle materie oggetto del presente incarico professionale;
- di offrire, per la fornitura in oggetto, il prezzo di euro 708,19 (in lettere SETTECENTOOTTOEUREODICIANNOVE CENTESIMI) al netto dell' IVA, così come da preventivo allegato.

Luogo e data Zogno, 14/07/2016

IL DICHIARANTE

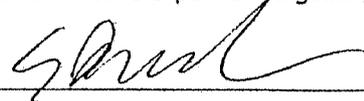


**INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196  
"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"**

Prendo atto della informativa, ai sensi dell'art. 13 e dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03 e s.m.i. Mi viene resa nota, altresì, l'informazione che, ai sensi degli artt. 18 e 19 del menzionato Decreto Legislativo, la Comunità Montana Valle Brembana ha il consenso al trattamento dei dati personali riportati nell'offerta da Me presentata, per le finalità istituzionali ad essa connesse, nonché per la comunicazione degli stessi ad altri soggetti pubblici quando è prevista da una norma di legge o di regolamento ovvero per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Zogno 14/07/2016

Firma dell'interessato



Autorizzo l'inserimento dei miei dati personali in elenchi professionali e data base e la loro eventuale diffusione anche mediante pubblicazione sul sito internet della Comunità Montana Valle Brembana.

SI  NO

Zogno 14/07/2016

Firma dell'interessato

