



Conforme al modello Allegato n. 2 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa

**RELAZIONE  
SULL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**ANNO 2013  1° semestre  2° semestre

Con la presente, in ottemperanza a quanto stabilito dal Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa (approvato con Determinazione n. 16 del 21.01.2014 - ai sensi degli artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione Assembleare n. 4 del 15.02.2013), paragrafo "Fase successiva al controllo", si relaziona in merito a quanto segue:

- ⇒ Il giorno ventotto del mese di Gennaio anno 2014, alla presenza del Segretario e delle dipendenti rag. Oberti Luisa (Area Finanziaria) e rag. Gherardi Elena (Area Amministrativa), presso la sede comunitaria di via Tondini, in Piazza Brembana, si sono svolte le operazioni di estrazione del campione mediante sorteggio 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.
- Begnis Dott. Mauro - responsabile dell' Area Amministrativa
  - Gotti Arch. Angelo - responsabile dell' Area Tecnica
  - Regazzoni Dott. Omar - responsabile dell' Area Contabile

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
- 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.

Come stabilito dal vigente Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa, per l'anno 2013, è prevista un'unica sessione di controllo entro il mese di gennaio 2014 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	Provvedimenti sottoposti ad estrazione	Provvedimenti estratti Numero e data di adozione
Amministrativa	n. 105 di cui estratti n. 6	n. 23 in data 23.01.2013; n. 32 in data 18.02.2013; n. 42 in data 04.03.2013; n. 45 in data 11.03.2013; n. 66 in data 19.04.2013; n. 105 in data 15.07.2013
Finanziaria	n. 11 di cui estratti n. 1	n. 4 in data 01.03.2013
Tecnica	n. 22 di cui estratti n. 2	n. 3 in data 23.01.2013; n. 21 in data 7.03.2013
Sociale	n. 42 di cui estratti n.3	n. 6 in data 27.02.2013; n. 26 in data 29.05.2013; n. 38 in data 26.06.2013

**2) CONTRATTI**

Fonte	Contratti sottoposti ad estrazione	Contratti estratti Numero e data di sottoscrizione
Registro Repertorio	n. 10 di cui estratti n. 1	Progr. n. 2 sottoscritto n data 19.02.2013

Si evidenzia che:

- ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL e dell' art. 10 del Regolamento dei controlli interni, gli atti sorteggiati (fatta esclusione per le n.6 determinazioni dell'Area amministrativa sopraindicate) sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa da parte di questo Nucleo, come da verbale in data 28.01.2014, (registrato al protocollo dell'ente al n. 896 in data 04.02.2014) allegato sub 1)
- il controllo delle determinazioni adottate dal Responsabile dell'Area amministrativa/dirigente è stato eseguito dai membri esterni del Nucleo di valutazione dell'Ente in data 07.02.2014, come da verbale allegato sub 2;

## ESITO DEI CONTROLLI

**Atti controllati dal Segretario:** n. 7 di cui determinazioni n. 6 e contratti n. 1

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

⇒ Il giorno sette del mese di febbraio dell'anno 2014, alla presenza dei membri esterni del Nucleo di valutazione (dott. Belleri Claudio e dott. Zendra Danilo) e delle dipendenti rag. Oberti Luisa (Area Finanziaria) e rag. Gherardi Elena (Area Amministrativa), presso la sede Comunitaria di via Tondini, in Piazza Brembana, si sono svolte le operazioni di controllo delle n. 6 determinazioni adottate dal Responsabile dell'Area amministrativa/dirigente, risultate estratte in data a 28 gennaio 2014 come da verbale n. 1 del 28.01.2014 (allegato sub "1")

## ESITO DEL CONTROLLO

I membri esterni del Nucleo di valutazione, coadiuvati dalle dipendenti suindicate, nel giorno 7 Febbraio dalle ore 10,00 alle ore 12,00 hanno svolto, relativamente agli atti estratti, il controllo di regolarità amministrativa sintetizzato nelle schede di valutazione allegata al verbale allegato sub 2)

**Atti controllati dai membri esterni del Nucleo di valutazione:**

n. 6 determinazioni del responsabile dell'area Amministrativa/dirigente

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

Allegati:

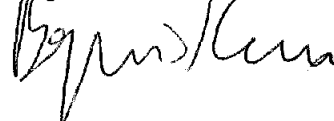
- n.1 – Verbale n. 1 in data 28.01.2014

- n.2 – Verbale n. 2 in data 07.02.2014

Copia della presente relazione:

- viene trasmessa ai Responsabili di Area, al Revisore dei conti, al Nucleo di valutazione, alla Giunta Esecutiva e all'Assemblea comunitaria
- viene pubblicata sul sito internet dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL SEGRETARIO  
Egnis dott. Mauro



Piazza Brembana, 10 febbraio 2014

**VERBALE N. 1 DEL 28.01.2014**  
**SULL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA****ANNO 2013** 1° semestre 2° semestre

Il giorno ventotto del mese di Gennaio anno 2014, alla presenza del Segretario e delle dipendenti rag. Oberti Luisa (Area Finanziaria) e rag. Gherardi 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](http://www.blia.it) "Generatore numeri casuali". L'estrazione è stata effettuata in seduta pubblica alla presenza dei sigg.

- Begnis Dott. Mauro - responsabile dell' Area Amministrativa
- Gotti Arch. Angelo - responsabile dell' Area Tecnica
- Regazzoni Dott. Omar - responsabile dell' Area Contabile

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 - anni 2013 - 2014

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 2013, è prevista un'unica sessione di controllo entro il mese di gennaio 2014 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 con il sistema informatizzato sul sito [www.blia.it](http://www.blia.it) "Generatore numeri casuali"

**1) DETERMINAZIONI** (allegati n. 3-4-5-6)

area Amministrativa Tot. n. 6 su n. 105	n. 23 in data 23.01.2013 n. 45 in data 11.03.2013	n. 32 in data 18.02.2013 n. 66 in data 19.04.2013	n. 42 in data 04.03.2013 n. 105 in data 15.07.2013
area Finanziaria Tot. n. 1 su n. 11	n. 4 in data 01.03.2013		
area Tecnica Tot. n. 2 su n. 22	n. 3 in data 23.01.2013	n. 21 in data 7.03.2013	
area Sociale Tot. n. 3 su n. 42	n. 6 in data 27.02.2013	n. 26 in data 29.05.2013	n. 38 in data 26.06.2013

**2) CONTRATTI** (allegato n.7)

Da Registro Repertorio Tot. n.1 su n. 10	Progr. n. 2 in data
---------------------------------------------	---------------------

Si evidenzia che il controllo delle determinazioni adottate dal Responsabile dell'Area amministrativa/dirigente verrà eseguito dai membri esterni del Nucleo di valutazione dell'Ente, i quali si sono dati appuntamento per il giorno 07.02.2014, per la compilazione delle n. 6 schede di valutazione riferite alle determinazioni stesse.

Ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL e dell' art. 10 del Regolamento dei controlli interni, gli atti sorteggiati (fatta esclusione per le n.6 determinazioni dell'Area amministrativa sopraindicate) sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa da parte di questo Nucleo, come da n. 7 schede di valutazione allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (all. 8).

## ESITO DEL CONTROLLO

Il Segretario, coadiuvato dalle dipendenti suindicate, nel giorno 28 Gennaio dalle ore 11,00 alle ore 13,00 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. 7 di cui determinazioni n. 6 e contratti n. 1

Totale schede di valutazione allegate n. 7

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

Copia del presente verbale viene trasmesso ai Responsabili di Area, al Revisore dei conti, al Nucleo di valutazione.

Piazza Brembana, 28 Gennaio 2014



IL SEGRETARIO  
Begnisi Mauro

Sottoscrivono i Sigg: Oberti Luisa dipendente Area Finanziaria, Gherardi Elena dipendente Area Amministrativa, Gotti Angelo (Responsabile area Tecnica) e Regazzoni Omar (Responsabile area Contabile) ad attestare la loro partecipazione all'estrazione a sorte dei documenti controllati.

Oberti Luisa	
Gherardi Elena	
Gotti Angelo	
Regazzoni Omar	

**ELENCO DELLE DETERMINAZIONI COMPORTANTI IMPEGNO DI SPESA INDIVIDUATE PER AREA DI RIFERIMENTO, NUMERO PROGRESSIVO E DATA DI ADOZIONE - ANNO 2013**

**Allegato "1" alla Determinazione n. 16 del 26.01.2014**

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

N. Progr.	Determinazioni Area Amministrativa	
	n. det.	data adozione
1	2	08/01/2013
2	3	08/01/2013
3	4	08/01/2013
4	5	09/01/2013
5	6	09/01/2013
6	7	10/01/2013
7	8	11/01/2013
8	9	14/01/2013
9	10	14/01/2013
10	11	14/01/2013
11	13	14/01/2013
12	15	16/01/2013
13	18	21/01/2013
14	19	21/01/2013
15	20	21/01/2013
16	22	23/01/2013
17	23	23/01/2013
18	25	23/01/2013
19	28	24/01/2013
20	30	31/01/2013
21	31	31/01/2013
22	33	18/02/2013
23	35	19/02/2013
24	39	22/02/2013
25	40	25/02/2013
26	43	04/03/2013
27	44	04/03/2013
28	46	11/03/2013
29	50	14/03/2013
30	52	25/03/2013
31	53	29/03/2013
32	55	03/04/2013
33	56	03/04/2013
34	57	03/04/2013
35	58	03/04/2013

N. Progr.	Determinazioni Area Amministrativa	
	n. det.	data adozione
36	59	08/04/2013
37	60	09/04/2013
38	61	12/04/2013
39	66	19/04/2013
40	67	24/04/2013
41	69	09/05/2013
42	70	09/05/2013
43	72	10/05/2013
44	73	16/05/2013
45	74	16/05/2013
46	76	31/05/2013
47	77	31/05/2013
48	78	03/06/2013
49	80	04/06/2013
50	86	25/06/2013
51	87	25/06/2013
52	88	25/06/2013
53	90	27/06/2013
54	91	27/06/2013
55	92	01/07/2013
56	93	03/07/2013
57	95	04/07/2013
58	96	08/07/2013
59	97	08/07/2013
60	98	08/07/2013
61	99	08/07/2013
62	103	12/07/2013
63	106	15/07/2013
64	108	17/07/2013
65	110	22/07/2013
66	111	29/07/2013
67	112	01/08/2013
68	114	19/08/2013
69	117	23/08/2013
70	120	05/09/2013

N. Progr.	Determinazioni Area Amministrativa	
	n. det.	data adozione
71	121	06/09/2013
72	123	18/09/2013
73	124	26/09/2013
74	126	01/10/2013
75	127	03/10/2013
76	128	07/10/2013
77	129	10/10/2013
78	130	11/10/2013
79	131	11/10/2013
80	133	18/10/2013
81	140	30/10/2013
82	141	31/10/2013
83	143	07/11/2013
84	144	07/11/2013
85	145	12/11/2013
86	146	12/11/2013
87	147	12/11/2013
88	148	12/11/2013
89	149	12/11/2013
90	151	12/11/2013
91	155	13/11/2013
92	157	15/11/2013
93	158	15/11/2013
94	159	15/11/2013
95	165	25/11/2013
96	168	27/11/2013
97	174	02/12/2013
98	175	02/12/2013
99	176	09/12/2013
100	177	09/12/2013
101	178	10/12/2013
102	180	12/12/2013
103	181	23/12/2013
104	182	24/12/2013
105	183	24/12/2013

**ELENCO DELLE DETERMINAZIONI COMPORTANTI IMPEGNO DI SPESA INDIVIDUATE PER AREA DI RIFERIMENTO, NUMERO PROGRESSIVO E DATA DI ADOZIONE - ANNO 2013**



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

N. Progr.	Determinazioni Area Finanziaria	
	n. det.	data adozione
1	1	08/02/2013
2	2	12/02/2013
3	4	01/03/2013
4	5	03/04/2013
5	8	15/04/2013
6	9	05/07/2013
7	10	02/09/2013
8	11	02/09/2013
9	12	12/09/2013
10	13	08/10/2013
11	14	06/11/2013

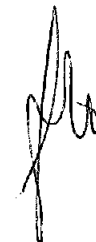
**Elenco 4/4: Determinazioni Area Sociale**

N. Progr.	Determinazioni Area Sociale	
	n. det.	data adozione
1	1	23/01/2013
2	3	30/01/2013
3	4	06/02/2013
4	5	06/02/2013
5	6	27/02/2013
6	7	26/02/2013
7	8	27/02/2013
8	12	06/03/2013
9	13	20/03/2013
10	14	26/03/2013
11	15	26/03/2013
12	17	10/04/2013
13	27	29/05/2013
14	28	05/06/2013
15	29	05/06/2013
16	33	19/06/2013
17	34	19/06/2013
18	43	24/07/2013
19	44	24/07/2013
20	46	31/07/2013
21	48	07/08/2013
22	53	14/08/2013
23	54	28/08/2013
24	58	04/09/2013
25	59	11/09/2013
26	60	11/09/2013
27	61	18/09/2013
28	64	02/10/2013
29	65	02/10/2013
30	67	02/10/2013
31	69	16/10/2013
32	72	30/10/2013
33	79	26/11/2013
34	82	29/11/2013
35	83	29/11/2013
36	85	29/11/2013
37	87	16/12/2013
38	88	18/12/2013
39	90	18/12/2013
40	91	23/12/2013
41	92	23/12/2013
42	93	23/12/2013

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

N. Progr.	Determinazioni Area Tecnica	
	n. det.	data adozione
1	1	23/01/2013
2	3	23/01/2013
3	5	14/02/2013
4	6	14/02/2013
5	33	25/03/2013
6	37	26/03/2013
7	43	10/04/2013
8	46	16/04/2013
9	56	24/04/2013
10	57	29/04/2013
11	58	02/05/2013
12	61	08/05/2013
13	69	24/05/2013
14	70	27/05/2013
15	89	22/07/2013
16	106	29/08/2013
17	118	26/09/2013
18	131	04/10/2013
19	133	07/10/2013
20	134	07/10/2013
21	144	18/12/2013
22	148	20/12/2013

VERBALE n. 1 in data 28.01.2014 - Allegato "2"



**ELENCO DEI CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA-AMMINISTRATIVA  
RICAVATO DAL REPERTORIO DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI REGISTRO,  
ANNO 2013 - INDIVIDUATI PER NUMERO PROGRESSIVO E DATA DELL'ATTO**

**Allegato "2" alla Determinazione n. 16 del 26.01.2014**

n. progr	n. di Repertorio.	data sottoscrizione contratto
1	1	19.02.2013
2	2	19.02.2013
3	3	19.02.2013
4	4	07.03.2013
5	5	12.03.2013
6	6	12.03.2013
7	7	12.03.2013
8	8	20.03.2013
9	9	26.03.2013
10	10	19.07.2013

Blia.it

Mobile | novità del sito: Calendario solare 2014



Un impianto fotovoltaico costa oggi  
il 70% in meno



## Generatore lista di numeri casuali

Estrazione n.178329 del 28/1/2014 (estratti 6 numeri da 1 a 105)

23 32 42 45 66 105

AREA AMMINISTRATIVA  
28/01/14

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

### Pagine principali

- Codice fiscale inverso
- Cerca IBAN
- Cerca Abi/Cab
- Calcolo CIN e IBAN
- Calcolo T.F.R.
- Crea anagrammi
- Paroliere
- Generatore lista numeri casuali

### Altre utilità bancarie e finanziarie

- Dal c/c postale all'IBAN
- Verifica e calcolo inverso IBAN
- Trova sportello postale



- Calcolo CIN e IBAN (vecchia versione)
- Calcolo CIN e IBAN (per iPhone e iPod)
- Calcolo CIN e IBAN (cellulari)
- Trova banca dal BIC
- Correttore automatico IBAN
- Quotazioni Borsa di Milano
- Elenco banche statunitensi
- Piano di ammortamento e calcolo TAEG
- Calcolo costi chilometrici e fringe benefit annuale
- Sabatario
- Visualizzatore online file XBRL (bilanci)
- Calcolo codice fiscale
- Verifica partita IVA
- Calcolo inverso per parcelle
- Debito pubblico, dal 1861 ad oggi
- Elenco contabilità speciali di tesoreria unica
- Ripartizione spesa pubblica 2008
- Previsione di spesa pubblica 2013
- Pagamenti delle Regioni, Province, Comuni ed altri Enti locali nel 2012
- Calcolo tasso di inflazione personalizzato

### Open data

- Leggi d'Italia
- Multe a Torino
- Partecipazioni azionarie degli enti pubblici in società di capitali o consorzi
- Consulenze nella Pubblica Amministrazione superiori a C 100.000,00
- Consulenze nella Pubblica Amministrazione
- Beneficiari degli interventi del P.O. FESR Sicilia
- Contributi e corrispettivi di Regione Lombardia
- Elenco scuole
- Elenco farmacie



Blia.it

Mobile | novità del sito: Calendario solare 2014

Guadagna €23 - €36 ogni ora  
Lavorando OnLine

Invia

**Generatore lista di numeri casuali**

Estrazione n.178330 del 28/1/2014 (estratti 1 numeri d01 011)

4

AREA FINANZIARIA  
28/01/14flw  
G. Z.  
A. O.**Pagine principali**

- Codice fiscale inverso
- Cerca IBAN
- Cerca Abi/Cab
- Calcolo CIN e IBAN
- Calcolo T.F.R.
- Crea anagrammi
- Paroliere
- Generatore lista numeri casuali

**Altre utilità bancarie e finanziarie**

- Dal c/c postale all'IBAN
- Verifica e calcolo inverso IBAN
- Trova sportello postale

Un impianto **fotovoltaico**  
costa oggi il 70% in meno


SCOPRI PERCHÉ

- Calcolo CIN e IBAN (vecchia versione)
- Calcolo CIN e IBAN (per iPhone e iPod)
- Calcolo CIN e IBAN (cellulari)
- Trova banca dal BIC
- Correttore automatico IBAN
- Quotazioni Borsa di Milano
- Elenco banche statunitensi
- Piano di ammortamento e calcolo TAEG
- Calcolo costi chilometrici e frange benefit annuale
- Sabatario
- Visualizzatore online file XBRL (bilanci)
- Calcolo codice fiscale
- Verifica partita IVA
- Calcolo inverso per parcelle
- Debito pubblico, dal 1861 ad oggi
- Elenco contabilità speciali di tesoreria unica
- Ripartizione spesa pubblica 2008
- Previsione di spesa pubblica 2013
- Pagamenti delle Regioni, Province, Comuni ed altri Enti locali nel 2012
- Calcolo tasso di inflazione personalizzato

**Open data**

- Leggi d'Italia
- Multe a Torino
- Partecipazioni azionarie degli enti pubblici in società di capitali o consorzi
- Consulenze nella Pubblica Amministrazione superiori a € 100.000,00
- Consulenze nella Pubblica Amministrazione
- Beneficiari degli interventi del P.O. FESR Sicilia
- Contributi e corrispettivi di Regione Lombardia
- Elenco scuole
- Elenco farmacie

Allegato "S"

Blia.it |  Mobile | novità del sito: **Calendario solare 2014****Best NRI Bank In India**

kotak.com/KotakBank-Savings-Account

Manage Your Overseas Earnings with FCNR,NRE &amp; NRO Services. Apply Now!


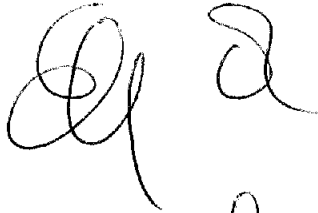

**Generatore lista di numeri casuali**

Estrazione n.178331 del 28/1/2014 (estratti 2 numeri d01 022)

3 21

AREA TECNICA

28/01/14

**Pagine principali**

- Codice fiscale inverso
- Cerca IBAN
- Cerca Abi/Cab
- Calcolo CIN e IBAN
- Calcolo T.F.R.
- Crea anagrammi
- Paroliere
- Generatore lista numeri casuali

**Altre utilità bancarie e finanziarie**

- Dal c/c postale all'IBAN
- Verifica e calcolo inverso IBAN
- Trova sportello postale

Un impianto fotovoltaico  
costa oggi il 70% in meno



SCOPRI PERCHÉ

- Calcolo CIN e IBAN (vecchia versione)
- Calcolo CIN e IBAN (per iPhone e iPod)
- Calcolo CIN e IBAN (cellulari)
- Trova banca dal BIC
- Correttore automatico IBAN
- Quotazioni Borsa di Milano
- Elenco banche statunitensi
- Piano di ammortamento e calcolo TAEG
- Calcolo costi chilometrici e fringe benefit annuale
- Sabatario
- Visualizzatore online file XBRL (bilanci)
- Calcolo codice fiscale
- Verifica partita IVA
- Calcolo inverso per parcelle
- Debito pubblico, dal 1861 ad oggi
- Elenco contabilità speciali di tesoreria unica
- Ripartizione spesa pubblica 2008
- Previsione di spesa pubblica 2013
- Pagamenti delle Regioni, Province, Comuni ed altri Enti locali nel 2012
- Calcolo tasso di inflazione personalizzato

**Open data**

- Leggi d'Italia
- Multe a Torino
- Partecipazioni azionarie degli enti pubblici in società di capitali o consorzi
- Consulenze nella Pubblica Amministrazione superiori a € 100.000,00
- Consulenze nella Pubblica Amministrazione
- Beneficiari degli interventi del P.O. FESR Sicilia
- Contributi e corrispettivi di Regione Lombardia
- Elenco scuole
- Elenco farmacie

Blia.it

Mobile | novità del sito: Calendario solare 2014



Un impianto fotovoltaico costa oggi  
 il 70% in meno



## Generatore lista di numeri casuali

Estrazione n.178332 del 28/1/2014 (estratti 3 numeri d01 042)

6 26 38

*AREA SOCIALE*  
*28/01/14*  
*Flu*

*OP*  
*AD*

### Pagine principali

- Codice fiscale inverso
- Cerca IBAN
- Cerca Abi/Cab
- Calcolo CIN e IBAN
- Calcolo T.F.R.
- Crea anagrammi
- Paroliere
- Generatore lista numeri casuali

### Altre utilità bancarie e finanziarie

- Dal c/c postale all'IBAN
- Verifica e calcolo inverso IBAN
- Trova sportello postale

### Ristorante Per Cerimonie

località/monumenti/RistoranteCe...


Ristorante x Monumenti Rito Civile e Religioso con Ampio Parco. Chi...

- Calcolo CIN e IBAN (vecchia versione)
- Calcolo CIN e IBAN (per iPhone e iPod)
- Calcolo CIN e IBAN (cellulari)
- Trova banca dal BIC
- Correttore automatico IBAN
- Quotazioni Borsa di Milano
- Elenco banche statunitensi
- Piano di ammortamento e calcolo TAEG
- Calcolo costi chilometrici e fringe benefit annuale
- Sabatario
- Visualizzatore online file XBRL (bilanci)
- Calcolo codice fiscale
- Verifica partita IVA
- Calcolo inverso per parcelle
- Debito pubblico, dal 1861 ad oggi
- Elenco contabilità speciali di tesoreria unica
- Ripartizione spesa pubblica 2008
- Previsione di spesa pubblica 2013
- Pagamenti delle Regioni, Province, Comuni ed altri Enti locali nel 2012
- Calcolo tasso di inflazione personalizzato

### Open data

- Leggi d'Italia
- Multe a Torino
- Partecipazioni azionarie degli enti pubblici in società di capitali o consorzi
- Consulenze nella Pubblica Amministrazione superiori a € 100.000,00
- Consulenze nella Pubblica Amministrazione
- Beneficiari degli interventi del P.O. FESR Sicilia
- Contributi e corrispettivi di Regione Lombardia
- Elenco scuole
- Elenco farmacie

Allegato "7"

Blia.it |  Mobile | novità del sito: **Calendario solare 2014****Best NRI Bank In India**

kotak.com/KotakBank-Savings-Account

Manage Your Overseas Earnings with FCNR,NRE &amp; NRO Services. Apply Now!

**Generatore lista di numeri casuali**

Estrazione n.178333 del 28/1/2014 (estratti 1 numeri da 1 a 10)

2

CONTRATTI  
28/01/14

*[Handwritten signatures]*

**Pagine principali**

- Codice fiscale inverso
- Cerca IBAN
- Cerca Abi/Cab
- Calcolo CIN e IBAN
- Calcolo T.F.R.
- Crea anagrammi
- Paroliere
- Generatore lista numeri casuali

**Altre utilità bancarie e finanziarie**

- Dal c/c postale all'IBAN
- Verifica e calcolo inverso IBAN
- Trova sportello postale

Un impianto fotovoltaico  
costa oggi il 70% in meno



SCOPRI PERCHÉ

- Calcolo CIN e IBAN (vecchia versione)
- Calcolo CIN e IBAN (per iPhone e iPod)
- Calcolo CIN e IBAN (cellulari)
- Trova banca dal BIC
- Correttore automatico IBAN
- Quotazioni Borsa di Milano
- Elenco banche statunitensi
- Piano di ammortamento e calcolo TAEG
- Calcolo costi chilometrici e frange benefit annuale
- Sabatario
- Visualizzatore online file XBRL (bilanci)
- Calcolo codice fiscale
- Verifica partita IVA
- Calcolo Inverso per parcelle
- Debito pubblico, dal 1861 ad oggi
- Elenco contabilità speciali di tesoreria unica
- Ripartizione spesa pubblica 2008
- Previsione di spesa pubblica 2013
- Pagamenti delle Regioni, Province, Comuni ed altri Enti locali nel 2012
- Calcolo tasso di inflazione personalizzato

**Open data**

- Leggi d'Italia
- Mufte a Torino
- Partecipazioni azionarie degli enti pubblici in società di capitali o consorzi
- Consulenze nella Pubblica Amministrazione superiori a € 100.000,00
- Consulenze nella Pubblica Amministrazione
- Beneficiari degli Interventi del P.O. FESR Sicilia
- Contributi e corrispettivi di Regione Lombardia
- Elenco scuole
- Elenco farmacie



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anni 2013 - 2014

### SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 1. data 28.01.2014

Tipo Atto  **Determinazione** Numero: 4 in Data 01.03.2013  
 **Contratto** Numero progr. Registro Repertorio: .... Data .....

Oggetto: Ripartizione e liquidazione diritti di segreteria – Mese di febbraio 2013.

Importo della spesa: € 1.295,77

Area  Amministrativa  Finanziaria  Tecnica  Sociale

#### Parametri di riferimento

Indicatori	valutazione (*)
<b>RISPONDEZZA A NORME E REGOLAMENTI</b> L'atto rispetta le norme legislative e i regolamenti dell'ente applicabili	3
<b>RISPONDEZZA 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>	<b>3</b>

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

#### Osservazioni

Il Nucleo

Consegnata al Responsabile di Area in data 22/01/2014



AREA CONTABILE

**DETERMINAZIONE n. 04 in data 01/03/2013**

ORIGINALE	Responsabile Servizio
COPIA	Servizio Finanziario

COPIA	Luisa per stipendi
<input checked="" type="checkbox"/>	COPIA Colto

**OGGETTO: RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA IN APPLICAZIONE DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 31/07/1995 - MESE DI FEBBRAIO 2013.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 17 del 04.06.1999 e modificato con delibera assembleare n. 17 del 05.11.2010;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2013, approvato con deliberazione assembleare n. 3 del 15.02.2013;

Visto l'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 31.07.1995, il quale dispone che le Comunità Montane deliberano mensilmente il riparto e la liquidazione dei diritti di segreteria;

Vista, altresì la circolare 31.07.1995, n. 35/95 recante "Nuove disposizioni concernenti il versamento da parte di comuni e provincie dei diritti di segreteria di spettanza dello Stato";

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604;

Visto il D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749;

Esaminato il prospetto riassuntivo all'uopo predisposto, relativo ai diritti di segreteria riscossi nel mese di Febbraio 2013;

Verificato e constatato che questo Ente, nel mese di Febbraio 2013, ha introitato nelle casse comunitarie somme per diritti di segreteria pari a € 1.671,96.=;

Vista la legge 5 novembre 1973, n. 734 e successive modificazioni;

Accertato che la quota dei diritti da attribuire, per il mese di Febbraio 2013 è così suddivisa:

- € 376,19 (25% del 90% del totale) alla Comunità Montana
- € 1.128,57 (75% del 90% del totale) al Vice-Segretario Dott. Regazzoni Omar
- € 167,20 (10% del totale) al Ministero dell'Interno;

Considerato che a norma dell'art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93 e successive modificazioni, il novanta per cento del provento introitato è da attribuire alla Comunità Montana ed il rimanente dieci per cento al "fondo da costituire presso il Ministero dell'Interno";

Tenuto conto che in applicazione del quarto comma della legge 11 luglio 1980, n. 312, il 75% della quota del provento spettante alla Comunità Montana è attribuito al Segretario Comunitario, fino ad un massimo di un terzo dello stipendio annuo in godimento;

Visto il Decreto n. 1 del 04.01.2010 del Presidente di questa Comunità Montana relativo alla nomina del dipendente in servizio di ruolo Dott. Regazzoni Omar a Vice-Segretario dell'Ente;

Preso atto che occorre impegnare la spesa complessiva di Euro 1.295,77.= (Quota Ministero + Vice-Segretario) come segue:

- Euro 1.128,57 sull'intervento 1010201-7 per quota Vice-Segretario;
- Euro 167,20 sull'intervento 1010205-3 per quota Ministero;

del bilancio di previsione corrente esercizio;

**DETERMINA**

1. di ripartire e liquidare i diritti di segreteria, in applicazione dell'art. 2 - comma 1 del Decreto del Ministero dell'Interno 31.07.1995, relativi al mese di Febbraio 2013 come da prospetto allegato "A" alla presente;
2. di accreditare la somma di € 167,20.= al Ministero dell'Interno, mediante versamento sul conto corrente postale 11130010 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo;
3. di corrispondere al Vice-Segretario Comunitario dott. Regazzoni Omar la somma di € 1.128,57.=;
4. di impegnare la spesa complessiva di € 1.295,77 come segue:
  - Euro 1.128,57 sull'intervento 1010201-7 per quota Vice-Segretario;
  - Euro 167,20 sull'intervento 1010205-3 per quota Ministero;

del bilancio di previsione corrente esercizio;

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, 01 Marzo 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO E CONTABILE  
(Omar Dott. Regazzoni)



**REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta l'avvenuto controllo preventivo di regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa sull'intervento sopraindicato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Piazza Brembana, 01 Marzo 2013



**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO**

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Comunitario a partire dal giorno **05 MAR 2013** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Piazza Brembana, **05 MAR 2013**





Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa -- Anni 2013 - 2014

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 2 data 28/01/2014

Tipo Atto [ ] Determinazione Numero: 3 in Data 23.01.2013
[ ] Contratto Numero progr. Registro Repertorio: Data

Oggetto: Approvazione avviso di selezione per l'affidamento incarico professionale di consulenza in materia agraria presso l'Area Tecnica della C.M.

Importo della spesa: € 14.810,40

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

Parametri di riferimento

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

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

Osservazioni

Empty rectangular box for observations.

Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Valle Brembana.

Consegnata al Responsabile di Area in data 28/01/2014. Per ricevuta [Signature]





**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA  
n. 3 in data 23/01/2013**

ORIGINALE	Responsabile Servizio
COPIA	Segretario
COPIA	Rag. Deborah Donati

	COPIA	Servizio Finanziario
X	COPIA	Albo
	PER RICEVUTA	

**OGGETTO:** Approvazione Avviso di selezione per affidamento incarico professionale di consulenza in materia agraria presso l'Area Tecnica della Comunità Montana (da febbraio 2013 a febbraio 2014).

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Premesso che con deliberazione del C.D. n. 1/2 del 16/01/2002 è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Direttivo n. 7/14 del 28.05.08 con la quale è stata approvata l'Appendice al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi avente per oggetto "Limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione", trasmessa alla Corte dei conti Sez. della Lombardia con nota n. 7039 del 09.06.08;
- la deliberazione di Consiglio Direttivo n. 4/6 del 11.03.09 con la quale è stata aggiornata l'appendice al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 25/6/2008 n. 112 convertito nella Legge 6/8/2008 n. 133, trasmessa alla Corte dei conti Sez. della Lombardia con nota n. 3480 del 19.03.09;

Vista la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 2/37 del 18.12.2012 avente per oggetto: "Approvazione Schema di Bilancio annuale di previsione per l'Esercizio 2013, Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013-2015, Schema di Bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015";

Dato atto che nel Programma n. 2 (Agricoltura e Foreste) della Relazione previsionale 2013, approvato con la sopraccitata deliberazione di Giunta Esecutiva n. 2/37 del 18.12.2012, il Progetto n. 2 (Forestazione e Ambiente) prevede il ricorso a professionisti esterni per la consulenza tecnica d'Ufficio;

Vista la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 3/2 del 21.01.2013 avente per oggetto: "LINEE DI INDIRIZZO PER AFFIDAMENTO INCARICHI AREA TECNICA";

Visto il comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, che consente all'Amministrazione per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Visto il comma 6 bis dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 secondo cui le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi individuali di collaborazione;

Premesso che questa Comunità Montana ai sensi della L.R. 31/2008 è competente in merito:

- all'istruttoria delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco ai sensi dell'art. 43 della L.R. 31/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- all'istruttoria delle pratiche relative all'esecuzione degli interventi compensativi;
- all'approvazione e liquidazione dei piani e progetti finanziati ai sensi della L.R. 31/2008 e del P.S.R.;
- le sistemazioni idraulico-agrario-forestali e le manutenzioni delle aree boscate;
- gli interventi per la realizzazione, il ripristino e la manutenzione di infrastrutture al servizio delle attività agro-silvo-pastorali;
- gli interventi nel settore agricolo e agro-ambientale ecc.

Accertata la necessità, per far fronte a queste competenze, di affiancare il personale dell'Area tecnica con un professionista iscritto all'ordine dei dottori Agronomi e Forestali e in possesso di un'adeguata esperienza in materia agraria;

Dato atto che l'oggetto della prestazione professionale richiesta:

- rientra tra le attività istituzionali attribuite per legge alla Comunità Montana (L.R. 31/2008);
- è relativa ad un obiettivo e progetto specifico e determinato di natura temporanea e altamente qualificato;
- non può essere svolta dal personale dell'Ente, in quanto trattasi di prestazione altamente qualificata che presuppone un'adeguata e maturata esperienza e competenza nel settore;
- avrà durata di dodici mesi;
- prevede un'attività di consulenza (rilascio di pareri e relazioni) necessari per le varie procedure in materia agricola ed agraria di competenza della Comunità Montana (tra le quali le autorizzazioni alle trasformazioni del bosco, gli interventi compensativi, l'approvazione e liquidazione dei piani e progetti finanziati dalla L.R. 31/2008 e dal P.S.R. in particola-

re per quanto riguarda gli aspetti agrari - agricoli ecc.);

Dato atto che l'incarico professionale in oggetto è finanziato con risorse provenienti dalla Regione Lombardia (quota per funzioni trasferite ai sensi della L.R. 31/2008);

Vista la deliberazione del 07/02/2011 della Corte dei Conti a Sezioni riunite (N.7/CONTR/11): "...le spese per studi e consulenze alimentate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all'ente affidatario, non devono computarsi nell'ambito dei tetti di cui all'art. 6, comma 7 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge con la legge n. 122 del 2010.";

Valutata l'opportunità di ricorrere alla scelta del professionista in argomento previa pubblicazione di un apposito Avviso di selezione, allegato sub "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente e che determina preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione professionale oggetto dell'incarico;

Dato atto che:

- l'affidamento sarà assegnato, a giudizio della Commissione giudicatrice, previa valutazione dei curricula e dell'offerta economica presentati con la domanda di partecipazione;
- si procederà con successivo provvedimento all'affidamento dell'incarico professionale in oggetto, previa verifica delle domande pervenute;
- la spesa presunta per la prestazione professionale in oggetto è stimabile in € 12.000,00 (esclusa Iva e cassa);

Considerato che la Regione Lombardia con delibera di Giunta Regionale n. 4519 del 19/12/2012 ha prorogato al 31/03/2013 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione delle Comunità Montane;

Dato atto che ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000:

- comma 3: l'ente deve intendersi in esercizio provvisorio;
- comma 1: l'ente può effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Evidenziato che la spesa di cui trattasi, pari a complessivi € 14.810,40, trova copertura sull'intervento n. 1040603/6 del bilancio c.e. in fase di predisposizione, e che alla liquidazione della stessa si provvederà nel rispetto dell'art. 163 del T.U.E.;

### DETERMINA

1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, l'Avviso di selezione per l'affidamento di un incarico professionale di consulenza in materia agraria, allegato sub "A" alla presente, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di pubblicare il suddetto Avviso all'albo pretorio e sul sito internet di questa Comunità Montana fino alla data del 13/02/2013;
3. di dare atto che si procederà con successivo provvedimento all'affidamento dell'incarico professionale di cui sopra;
4. di dare atto che l'elenco dei professionisti che sarà stilato, sulla base delle domande presentate, potrà essere utilizzato dall'Ente per l'affidamento esterno di analoghe prestazioni professionali;
5. di dare atto che la spesa presunta per la prestazione professionale in oggetto è stimabile in € 12.000,00 (esclusa Iva e cassa);
6. di dare atto che la spesa di cui trattasi, pari a complessivi € 14.810,40, trova copertura sull'intervento n. 1040603/6 del bilancio c.e. in fase di predisposizione, e che alla liquidazione della stessa si provvederà nel rispetto dell'art. 163 del T.U.E.;
7. 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 trasmessa in copia alla rag. Deborah Donati;
  - viene inserita nel fascicolo delle Determine tenuto presso il Servizio.

Piazza Brembana, 23/01/2013



IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
(Arch. Angela Gotti)

*Angela Gotti*

#### REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta l'avvenuto controllo preventivo di regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa sull'intervento sopraindicato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Piazza Brembana, 23/01/13

#### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Comunitario a partire dal giorno 23 GEN 2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Piazza Brembana, 23 GEN 2013

L'incaricato



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anni 2013 - 2014

**SCHEDA DI VALUTAZIONE**

Progr. n. 3. data 28/01/2014

Tipo Atto  **Determinazione** Numero: 21 in Data 07.03.2013

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

Oggetto: Art. 24. L.R. 31/2008 – Misura 2.1 – Esercizio 2012 – Presa d'atto verbale di accertamento di avvenuta esecuzione lavori e liquidazione saldo contributo all'Azienda agricola Ruggeri Valentino di Zogno.

Importo della spesa: € 10.461,50

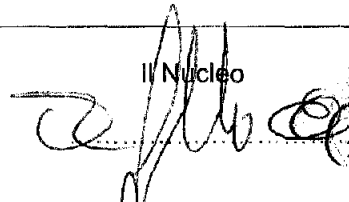
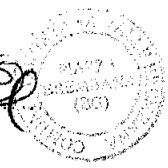
Area  Amministrativa  Finanziaria  Tecnica  Sociale

**Parametri di riferimento**

Indicatori	valutazione (*)
<b>RISPONDEZZA A NORME E REGOLAMENTI</b> L'atto rispetta le norme legislative e i regolamenti dell'ente applicabili	3
<b>RISPONDEZZA 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>	<b>3</b>

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

**Osservazioni**

Il Nucleo  
  


Consegnata al Responsabile di Area in data 28/01/2014 Per ricevuta



ORIGINALE	Responsabile Servizio
COPIA	Segretario
COPIA	Dott. Giovanni Manfrini

COPIA	Servizio Finanziario
X COPIA	Albo
PER RICEVUTA	

OGGETTO: Art. 24 - L.R. 31/2008 - Misura 2.1 - Esercizio 2012. Presa d'atto verbale di accertamento di avvenuta esecuzione lavori/acquisto dotazioni e liquidazione saldo contributo all'Azienda agricola Ruggeri Valentino di Zogno.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Premesso che con deliberazione del C.D. n. 1/2 del 16/01/2002 è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana; Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 2/15 del 19/06/2012 la Comunità Montana Valle Brembana ha concesso all'Azienda agricola Ruggeri Valentino - Via Carubbo n. 9 - Comune di Zogno, un contributo di € 6.390,26 (Iva esclusa) pari al 35% della spesa ammessa, ai sensi dell' Art. 24 della L.R. 31/2008;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 4/28 del 12/10/2012 la Comunità Montana Valle Brembana ha concesso all'Azienda agricola Ruggeri Valentino - Via Carubbo n. 9 - Comune di Zogno, un contributo integrativo di € 4.071,24 (Iva esclusa) pari al 35% della spesa ammessa, ai sensi dell' Art. 24 della L.R. 31/2008, così come specificato nel sottostante quadro economico:

Intervento	Spesa prevista (€)	Spesa ammissibile (€)	%	Contributo concedibile (€)
Acquisto di trattoria agricola	29.890,00	29.890,00	35	10.461,50
<b>Totale</b>				<b>10.461,50</b>

- la nostra nota prot. n. 5977/11/1 del 05.07.2012, con la quale si comunicava l'assegnazione del contributo per l'importo di € 6.390,26;
- la nota di accettazione del contributo registrata a nostro protocollo nr. 7134/11/1 del 13/08/2012;
- la domanda di variante presentata al nostro protocollo nr. 8848 del 05/10/2012;
- la comunicazione di approvazione della variazione di acquisto registrata a nostro protocollo nr. 8949/11/1 del 09/10/2012;
- la nota datata 26.11.2012, ns. prot. n. 10840/11/1 del 27.11.2012, con la quale il beneficiario ha inoltrato la documentazione finale per la richiesta di accertamento esecutivo/colloquio ai fini della liquidazione del contributo concesso;

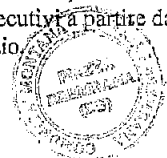
Visto il verbale di istruttoria (Allegato sub. A alla presente) redatto in data 26/02/2013 dal tecnico incaricato dott. For. Giovanni Manfrini, ns. prot. n. 2395 del 01/03/2013, con il quale si esprime parere favorevole alla liquidazione all'Azienda agricola Ruggeri Valentino di Zogno dell'importo di € 10.461,50;

Dato atto che la somma di € 10.461,50 trova copertura sull'intervento n. 2060107/2 r.p. come indicato con Delibera della G.E. n. 3/4 del 21.02.2012;

**DETERMINA**

- 1) di prendere atto del verbale di accertamento di avvenuta esecuzione lavori/acquisto dotazioni (Allegato sub. A alla presente) redatto in data 26/02/2013 dal tecnico incaricato dott. For. Giovanni Manfrini, ns. prot. n. 2395 del 01/03/2013, con il quale si esprime parere favorevole alla liquidazione all'Azienda agricola Ruggeri Valentino di Zogno dell'importo di € 10.461,50;
- 2) di liquidare all'Azienda agricola Ruggeri Valentino - Via Carubbo n. 9 - Comune di Zogno (BG) C.F. RGGVNT69L26H910I - P.IVA 03005990167, la somma di € 10.461,50 quale quota a saldo del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento di "Acquisto trattoria agricola T5050";
- 3) di procedere al pagamento mediante accredito a: Banca Intesa San Paolo - Filiale di Zogno (Bg) - IBAN IT 7780306953790100000003136, intestatario Ruggeri Valentino;
- 4) di dare atto che la somma di € 10.461,50 trova copertura sull'intervento n. 2060107/2 r.p. così come indicato con Delibera della G.E. n. 3/4 del 21.02.2012;
- 5) di dare atto che non risultano economie;
- 6) di incaricare il tecnico incaricato dott. For. Giovanni Manfrini per gli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;
- 7) 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 tecnico incaricato dott. For. Giovanni Manfrini;
  - 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.

Piazza Brembana, 07/03/2013



IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
(arch. Angelo Gotti)

*Angelo Gotti*

**REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta l'avvenuto controllo preventivo di regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa sull'intervento sopraindicato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Piazza Brembana,

*12/03/13*

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO**

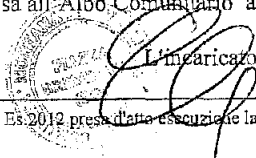
Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Comunitario a partire dal giorno e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

12 MAR 2013

Piazza Brembana,

12 MAR 2013

L'incaricato





Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anni 2013 - 2014

**SCHEDA DI VALUTAZIONE**

Progr. n. 4 data 28/01/2014

Tipo Atto  **Determinazione** Numero: 6 in Data 27.02.2013  
 **Contratto** Numero progr. Registro Repertorio: .... Data .....

Oggetto: Approvazione riparto contributi in attuazione della D.G.R. 3850 del 25.07.2012

Importo della spesa: € 1.500,00

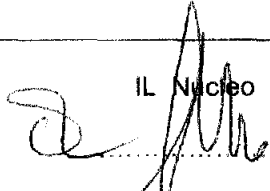

Area  Amministrativa  Finanziaria  Tecnica  Sociale

**Parametri di riferimento**

<i>Indicatori</i>	<i>valutazione (*)</i>
<b>RISPONDEZZA A NORME E REGOLAMENTI</b> L'atto rispetta le norme legislative e i regolamenti dell'ente applicabili	3
<b>RISPONDEZZA 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.

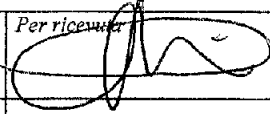
**Osservazioni**

IL Nucleo   


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



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI N. 6 DEL 27.02.2013**

<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINALE	Responsabile Servizio			
<input type="checkbox"/> COPIA	Segretario	COPIA	Responsabile del procedimento Calegari Maria	Per ricevuta 
<input type="checkbox"/> COPIA	Servizio Finanziario			
<input type="checkbox"/> COPIA	Albo			

**OGGETTO: APPROVAZIONE RIPARTO CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 3850 DEL 25.07.2012**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che con Decreto Presidenziale n.01 del 02.01.2012, in esecuzione delle deliberazioni G.E. n.9/8 del 10/03/2010 e di Assemblea n. 40 del 23.12.2011, è stato nominato responsabile dei Servizi Sociali della Comunità Montana il dott. Benvenuto Gamba dipendente del Consorzio Servizi Val Cavallina;

Premesso che:

- nell'assemblea dei sindaci del 12.03.2012 è stato approvato il nuovo P.d.Z. 2012/2014 e relativo accordo di programma, con il quale la Comunità Montana è stata individuata quale ente gestore del Piano di Zona per il triennio 2012/2014;
- con deliberazione di G.E. n. 7/7 del 22.03.2012 è stato approvato il Piano di Zona ed il relativo Accordo di Programma per il triennio 2012/2014, sottoscritto dai 38 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 2012/201 sono previsti una serie di interventi a favore dei disabili e delle famiglie;

Vista la D.G.R. n.3850 del 25.07.2012, e il successivo decreto n.7088 del 03/08/2012 con il quale la Regione Lombardia ha deciso che avrebbe provveduto a sostenere mediante l'assegnazione di voucher alle persone disabili, previa rendicontazione degli ambiti delle unità d'offerta afferenti all'area della disabilità, per l'acquisto dei servizi resi da Centri Socio Educativi, dalle Comunità Alloggio per disabili, dai Servizi di formazione all'autonomia e dall'Assistenza domiciliare di disabili;

Considerata altresì la succitata D.G.R. con la quale Regione Lombardia ha avviato una sperimentazione per un periodo di dodici mesi atta ad individuare e applicare a livello regionale:

- l'assegnazione ai comuni di un contributo giornaliero sulle spese complessive sostenute per l'accoglienza in Comunità residenziale dei minori allontanati, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, per motivazioni riconducibili a fenomeni di abuso, violenza e/o maltrattamento, dal nucleo familiare di origine;
- l'assegnazione alle famiglie affidatarie che accolgono, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, minori provenienti da situazioni di privazione familiare connotate da carenze educative, episodi di maltrattamento, di un contributo mensile per le spese che le famiglie sostengono;
- l'assegnazione di un voucher per l'assistenza domiciliare disabili (SADH) determinato in base all'effettiva fruizione del servizio dell'utente fino ad un massimo di € 1.800,00;

Dato atto che:

- la Comunità Montana in qualità di ente gestore della L.328/00 ha provveduto, con nota prot. n. 5739 del 26.06.2012, a richiedere ai soggetti interessati la trasmissione della documentazione di rendicontazione dei servizi socio assistenziali per l'anno 2011, fissando la scadenza per la loro consegna al 31 luglio 2012;
- l'ufficio competente ha provveduto ad esaminare i dati trasmessi dai soggetti gestori, sia pubblici che privati, che hanno sostenuto spese per i servizi sociali nel corso dell'anno 2011, tra cui anche quelli relativi al servizio SADH;

Considerato altresì che così come disposto dalla D.G.R. n.3850 del 25.07.2012, e il successivo decreto n.7088 del 03/08/2012 si è provveduto a trasmettere alla Regione Lombardia la rendicontazione fornita dai comuni di Zogno e Camerata Cornello relativamente alle spese sostenute per il servizio SADH nell'annualità 2011;

Visto il riparto assegnato dalla Regione Lombardia con decreto n. 10401 del 19/11/2012 (allegato alla presente) che ha assegnato e liquidato all'ambito complessivamente € 1.500,00 destinati agli interventi di SADH effettuali a favore delle persone disabili ai sensi della DGR 3850/2012, così suddivisi:

- € 1.200,00 al comune di Camerata Cornello;
- € 300,00 al comune di Zogno

Rilevato che, a seguito delle considerazioni sopra espresse, la somma da erogare ai comuni di Camerata Cornello e Zogno ammonta a complessivi € 1.500,00 da impegnare sull'intervento 1050105/1 del bilancio di previsione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs.n. 267/2000:

- comma 3 l'Ente deve intendersi in esercizio provvisorio;
- comma 1 l'Ente può effettuare per ciascun intervento spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visto che la spesa di cui sopra risulta coperta con entrate finalizzate e che alla liquidazione della spesa si provvederà nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 del D.Lgs.267/00;

### DETERMINA

1. Di prendere atto del Decreto n. 10401 del 19/11/2012 (allegato alla presente) con il quale Regione Lombardi ha assegnato e liquidato all'Ambito complessivamente € 1.500,00 per gli interventi di SADH effettuati nel corso dell'anno 2011 a favore delle persone disabili ai sensi della DGR 3850/2012, dai comuni di Camerata Cornello e di Zogno;
2. Di approvare e contestualmente liquidare il riparto dei contributi di complessivi € 1.500,00 per i servizi e per gli interventi di SADH realizzati nel corso dell'anno 2011, come di seguito evidenziato:
  - € 1.200,00 al comune di Camerata Cornello
  - € 300,00 al comune di Zogno;
3. di dare atto che al pagamento della spesa si provvederà nel rispetto dei limiti di cui all'art. 163 del D.Lgs. 267/00;
4. di impegnare la spesa pari a € 1.500,00 sull'intervento 1050203/10 (fnps) del bilancio di previsione;
5. di incaricare la Responsabile del procedimento dott.ssa Calegari Maria per tutti gli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;
6. di dare atto che la presente determina:
  - è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
  - viene comunicata, per conoscenza, alla Giunta esecutiva per il tramite del segretario dell'Ente;
  - viene trasmessa in copia alla Responsabile del procedimento
  - viene pubblicata all'albo on-line di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
  - viene inserita nel fascicolo delle Determine tenuto presso il Servizio.

Piazza Brembana, 27.02.2013

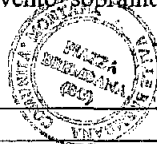


Il Responsabile del Servizio  
Gamba dott. Benvenuto

#### REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta l'avvenuto controllo preventivo di regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa sull'intervento sopraindicato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Piazza Brembana, 28/02/13



Il Responsabile del Servizio Finanziario

#### PUBBLICAZIONI ALL'ALBO

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Comunitario a partire dal giorno 28 FEB 2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Piazza Brembana, 28 FEB 2013



Linearificato



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anni 2013 - 2014

**SCHEDA DI VALUTAZIONE**

Progr. n. 5 data 28/01/2014

Tipo Atto  **Determinazione** Numero: 26 in Data 29.05.2013  
 **Contratto** Numero progr. Registro Repertorio: .... Data .....

Oggetto: FNPS – Attivazione voucher sollievo anziani –

Importo della spesa: € 510,00

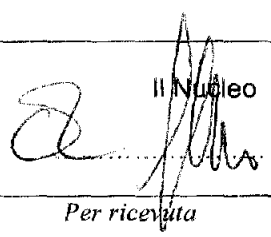

Area  Amministrativa  Finanziaria  Tecnica  Sociale

**Parametri di riferimento**

<i>Indicatori</i>	<i>valutazione (*)</i>
<b>RISPONDEZA A NORME E REGOLAMENTI</b> L'atto rispetta le norme legislative e i regolamenti dell'ente applicabili	3
<b>RISPONDEZA 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>	<b>3</b>

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

**Osservazioni**

Il Nucleo  
  


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

Per ricevuta





SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 26 DEL 29.05.2013

<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINALE	Responsabile Servizio	<input type="checkbox"/> COPIA	Responsabile del procedimento Locatelli Chiara	Per ricevuta 
<input type="checkbox"/> COPIA	Segretario			
<input type="checkbox"/> COPIA	Servizio Finanziario			

OGGETTO: FNPS – Attivazione voucher sollievo anziani.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreto Presidenziale n.01 del 02.01.2012, in esecuzione delle deliberazioni G.E. n. 9/8 del 10/03/2010 e di Assemblea n. 40 del 23.12.2011, è stato nominato responsabile dei Servizi Sociali della Comunità Montana il dott. Benvenuto Gamba dipendente del Consorzio Servizi Val Cavallina;

Preso atto che:

- nell'assemblea dei sindaci del 12.03.2012 è stato approvato il nuovo P.d.Z. 2012/2014 e relativo accordo di programma, con il quale la Comunità Montana è stata individuata quale ente gestore del Piano di Zona per il triennio 2012/2014;
- con deliberazione di G.E. n. 7/7 del 22.03.2012 è stato approvato il Piano di Zona ed il relativo Accordo di Programma per il triennio 2012/2014, sottoscritto dai 38 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 2012/2014 sono previsti una serie di interventi a favore dei disabili, degli anziani;

Visto:

- che l'assemblea dei sindaci in data 13.06.2012, ha approvato la proroga del bando di accreditamento di soggetti professionali per l'erogazione, mediante voucher sociali, di servizi per disabili, anziani e soggetti in condizione di fragilità sociale e dei criteri;
- la delibera di G.E. n.5/15 del 19.06.2012 di presa d'atto del verbale dell'assemblea dei Sindaci del 13.06.2012;

Considerata la determina del responsabile dei servizi sociali n. 37 del 20.06.2012 di approvazione prorogare dei criteri per l'accesso agli interventi di sollievo a soggetti anziani ultra sessantacinquenni con 80% di invalidità o almeno certificazione di avvio procedura per a richiesta di invalidità, e soggetti disabili in possesso del certificato attestante la disabilità (100% e accompagnamento);

Visto che l'entità e tipologia del voucher per interventi di sollievo a domicilio della famiglia, si configura come segue:

- voucher orario di € 17,00 per ogni singola ora di intervento con ASA/OSS, per un massimo di 60 ore annue (accesso minimo di 2 ore);
- voucher orario di € 21,00= per ogni singola ora di intervento con educatore, per un massimo di 60 ore annue (accesso minimo di 2 ore);

Preso atto che i requisiti di ammissione al servizio sono:

- Soggetti anziani ultra sessantacinquenni con l'80% di invalidità, o almeno certificazione avvio procedura richiesta di invalidità.
- Disabili in possesso del certificato attestante la disabilità (100% e accompagnamento);
- ISEE inferiore ai 15.000 € voucher gratuito;
- ISEE tra i 15.000 e i 20.000 € copertura del voucher del 50%;
- ISEE superiore ai 20.000 € il servizio è attivabile con i costi a carico della famiglia;

Vista la determina dei responsabili dei servizi sociali n. 19 del 24.04.2013 con la quale si è determinato di riutilizzare le economie pari a complessivi € 7.419,01 per attivare voucher sollievo anziani/disabili relativi all'annualità 2013 già impegnate sull'intervento n. 1050203/10 r.p. del bilancio c.e. con determina del responsabile dell'area amministrativa n. 19 del 22.01.2010 e n. 133 del 28.05.2010;

Vista la domanda come da prospetto allegato "A" inoltrata tramite l'assistente sociale del Comune di riferimento, che presenta una spesa complessiva pari ad € 510,00;

Preso atto che la spesa complessiva di € 510,00 risulta già impegnata sull'intervento n. 1050203/10 r.p. del bilancio corrente esercizio con determina del responsabile dei servizi sociali n. 19 del 24.04.2013;

DETERMINA

1. di riconoscere al beneficiario come dall'allegato prospetto "A" n. 1 voucher sollievo anziani/disabili per 30 ore e per una spesa di € 510,00 dando atto che le prestazioni oggetto del voucher verranno svolte dalla Cooperativa KCS di Piazza Brembana;
2. di dare atto che la Cooperativa individuata per lo svolgimento dei voucher succitato risulta iscritta all'albo dei soggetti accreditati presso la Comunità Montana, la cui validità è stata prorogata per il triennio 2012/2014 con determina del responsabile dei servizi sociali n. 37 del 20.06.2012;
3. di dare atto che:
  - a) la spesa complessiva di € 510,00 risulta già impegnata sull'intervento n. 1050203/10 r.p. del bilancio corrente esercizio con determina del responsabile dei Servizi Sociali n. 19 del 24.04.2013;
  - b) a seguito di approvazione formale da parte della Comunità Montana, si procederà alla realizzazione dell'intervento, che verrà fatturato alla Comunità Montana dal soggetto accreditato prescelto, al termine della fornitura delle prestazioni;
4. di incaricare la Responsabile del procedimento 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, 29.05.2013



Il Responsabile del Servizio  
Gamba dott. Benvenuto

#### REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta l'avvenuto controllo preventivo di regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa sull'intervento sopraindicato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Piazza Brembana, 24/06/13

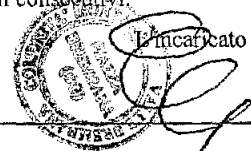


Il Responsabile del Servizio Finanziario

#### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Comunitario a partire dal giorno 25 GIU 2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Piazza Brembana, 25 GIU 2013





Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anni 2013 - 2014

**SCHEDA DI VALUTAZIONE**

Progr. n. 6 data 28/01/2014

**Tipo Atto**  **Determinazione** Numero: 38 in Data 26.06.2013  
 **Contratto** Numero progr. Registro Repertorio: .... Data .....  
 Oggetto: FNPS – Attivazione voucher sollievo disabili/anziani –  
 Importo della spesa: € 3.300,00

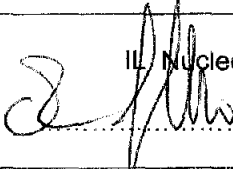

**Area**  Amministrativa  Finanziaria  Tecnica  Sociale

**Parametri di riferimento**

<i>Indicatori</i>	<i>valutazione (*)</i>
<b>RISPONDEZZA A NORME E REGOLAMENTI</b> L'atto rispetta le norme legislative e i regolamenti dell'ente applicabili	3
<b>RISPONDEZZA 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 Nucleo  

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



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE N. 38 DEL 26.06.2013**

<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINALE	Responsabile Servizio	COPIA	Responsabile del procedimento Calegari Maria	Per ricevuta
<input type="checkbox"/> COPIA	Segretario			
<input type="checkbox"/> COPIA	Servizio Finanziario			

**OGGETTO: FNPS –Attivazione voucher sollievo disabili /anziani– anno 2013**

**II RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che con Decreto Presidenziale n.01 del 02.01.2012, in esecuzione delle deliberazioni G.E. n. 9/8 del 10/03/2010 e di Assemblea n. 40 del 23.12.2011, è stato nominato responsabile dei Servizi Sociali della Comunità Montana il dott. Benvenuto Gamba dipendente del Consorzio Servizi Val Cavallina;

Preso atto che:

- nell'assemblea dei sindaci del 12.03.2012 è stato approvato il nuovo P.d.Z. 2012/2014 e relativo accordo di programma, con il quale la Comunità Montana è stata individuata quale ente gestore del Piano di Zona per il triennio 2012/2014;
- con deliberazione di G.E. n. 7/7 del 22.03.2012 è stato approvato il Piano di Zona ed il relativo Accordo di Programma per il triennio 2012/2014, sottoscritto dai 38 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 2012/2014 sono previsti una serie di interventi a favore dei disabili, degli anziani, e delle famiglie in situazione di crisi economica;

Visto che l'assemblea dei sindaci nella seduta del 29.05.2013 ha approvato un nuovo Bando di Accreditamento di soggetti professionali per l'erogazione di voucher disabili;

Vista altresì la delibera di G.E.n. 10/16 del 04.06.2013 di approvazione del nuovo bando succitato per l'erogazione dei seguenti voucher:

- Interventi di sollievo in favore di famiglie con soggetti disabili e anziani;
- Interventi educativi e/o assistenziali finalizzati all'autonomia e alla socializzazione per soggetti disabili;
- Laboratori Socio Occupazionali per disabili fisici e/o psichici;

Preso atto che gli interventi previsti per l'erogazione dei voucher disabili socioccupazionale si configura come di seguito evidenziato:

- profilo da 0 a 10 ore settimanali = € 80,00;
- profilo da 10 a 20 ore settimanali = € 160,00;
- profilo da 20 a 30 ore settimanali = € 250,00

Preso atto delle richieste pervenute tramite l'assistente sociale di richiesta attivazione di n. 2 voucher socioccupazionali per una spesa complessiva € 3.300,00 (800,00+2.500,00) relativamente a n.2 utenti come da prospetto allegato;

Ritenuto opportuno quindi assegnare n.2 voucher disabili per il periodo giugno 2013-giugno 2014 come da prospetto allegato per una spesa complessiva di € 3.300,00 (800,00+2.500,00);

Dato atto che la spesa complessiva di € 3.300,00 risulta già impegnato sull'intervento 1050203/10 (fnps) del bilancio c.e., con determina del responsabile dei servizi sociali n. 13 del 20.03.2013;

**DETERMINA**

1. di riconoscere ai beneficiari come dall'allegato prospetto n.2 voucher disabili socioccupazionali per una spesa complessiva di € 3.300,00 per il periodo giugno 2013/giugno 2014;
2. di dare atto che la Cooperativa individuata per lo svolgimento del voucher succitato dal beneficiario risulta iscritta al registro dei soggetti accreditati presso la Comunità Montana con determina del responsabile dei servizi sociali n.36 del 26.06.2013;
3. di dare atto che alla spesa complessiva di € 3.300,00 risulta già impegnata con determina del responsabile dei servizi sociali n. 13 del 20.03.2013 sull'intervento 1050203/10 r.p. (fnps) del bilancio c.e.;
4. di incaricare la Responsabile del procedimento Calegari Maria 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, 26.06.2013



Responsabile del Servizio  
Gamba dott. Benvenuto

**COPERTURA FINANZIARIA (ex art. 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, sull'intervento sopraindicato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Piazza Brembana, 07/07/13

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO**

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Comunitario a partire dal giorno 03 LUG 2013

e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Piazza Brembana, 03 LUG 2013



incaricato



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anni 2013 - 2014

### SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 7 data 21/01/2014

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

**Contratto** Numero progr. 2 Registro Repertorio:2/2013 Data 19/02/2013

Oggetto: Contratto per appalto del servizio di sistemazione alberghiera per soggiorno marino invernale ad Alassio anno 2012/2013.

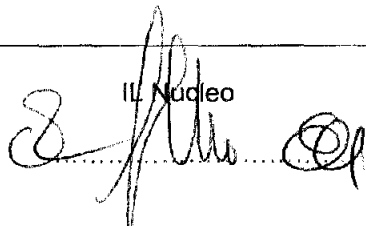

Area  Amministrativa  Finanziaria  Tecnica  Sociale

**Parametri di riferimento**

<i>Indicatori</i>	<i>valutazione (*)</i>
<b>RISPONDEZZA A NORME E REGOLAMENTI</b> L'atto rispetta le norme legislative e i regolamenti dell'ente applicabili	3
<b>RISPONDEZZA 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>	<b>3</b>

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

**Osservazioni**

IL Nucleo  
  


Consegnata ai Responsabile di Area in data .....	Per ricevuta
-----------------------------------------------------	--------------



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNITA' MONTANA "VALLE BREMBANA"

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

Prot. n. 1990/2/6

Repertorio n. 02/2013

Oggetto: **CONTRATTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA PER SOGGIORNO MARINO INVERNALE ANZIANI AD ALASSIO ANNO 2012/2013.**

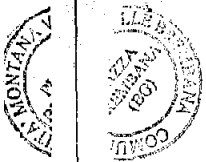
L'anno duemilatredici addì diciannove (19) del mese di febbraio (02) in Piazza Brembana, nella Residenza comunitaria in Via Don A. Tondini n. 16, avanti a me Regazzoni Dott. Omar, Vice-Segretario della Comunità Montana Valle Brembana, autorizzato a rogare nell'interesse della Comunità Montana gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori:

1) BEGNIS Dott. Mauro nato a San Martino de' Calvi il 09.11.1952, residente a Valnegrà Via Curato n. 15, C.F. BGNMRA52S09I006O, 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 Area Amministrativa;

2) MAZZERO Giorgio nato a Torino il 29/01/1962, C.F. MZZGRG62A29L219J in rappresentanza della Società Hotel Alfieri Sima di Mazzero Giorgio C. s.a.s., con sede in Alassio (SV) in Via Leonardo Da Vinci n. 146, P.IVA 01609570096;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Vice-Segretario comunitario rogante sono personalmente certo.

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



PREMESSO:

- che con determina responsabile area amministrativa n.123 del 08.10.2012, si stabiliva di indire la procedura di cottimo fiduciario per il servizio di sistemazione alberghiera e ristorazione per il soggiorno marino anziani ad Alassio 2012/2013 ai sensi art. 125 c. 8 del D. Lgs n. 163/2006;
- che il servizio di cui sopra si svolgerà dal 27 dicembre 2012 al 31 marzo 2013 presso la località turistica di Alassio (SV);
- che, a seguito di cottimo fiduciario con il criterio del prezzo più basso per la selezione delle offerte ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs n. 163/2006 ss.mm.ii., con determinazione n. 145 del 15/11/2012 si è aggiudicato in via definitiva la fornitura del servizio in argomento all'Hotel Alfieri, con sede legale ad Alassio (SV) in Via Leonardo Da Vinci n. 146, risultato 3° classificato, (alle stesse condizioni economiche del 1° classificato, come previsto dall'art. 11 della lettera d'invito), al seguente costo:
- stagione invernale (dal 06/01/2013 al 31/03/2013) € 28,40 (iva esclusa).

CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto appresso:

1. Il Sig. Begnis Dott. Mauro nella sua qualità di Responsabile Area Amministrativa della Comunità Montana Valle Brembana di Piazza Brembana nel cui nome, conto ed interesse dichiara di operare ed agire, affida all'Hotel Alfieri s.a.s. di Alassio, che accetta il servizio in premessa indicato.
2. L'appalto, della durata di giorni ottantaquattro (84) decorrenti dal 06 gennaio 2013 al 31 marzo 2013, viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dettati e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, della relativa lettera

*Begnisi Mauro*  
*[Signature]*  
*[Signature]*



d'invito, e alle condizioni e prezzi di cui all'offerta dell'Hotel Alfieri S.a.s. che dichiara di conoscere e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.

3. Il corrispettivo dovuto dalla Comunità Montana all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del servizio é stimato in presunti € 20.000,00.= (ventimila/00) per il periodo 06 gennaio 2013 – 31 Marzo 2013. Per l'intera durata del servizio, i prezzi di aggiudicazione non potranno subire aumenti, per nessuna ragione e il corrispettivo offerto dalla ditta aggiudicataria resterà invariato e valido per l'intera durata del contratto, come previsto dall'art. 5.1 della lettera d'invito. Il pagamento di tale somma verrà corrisposto nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 5.2 della lettera d'invito.

4. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva di € 2.000,00 = mediante polizza fidejussoria n. 6506510055736 emessa da Milano Assicurazioni S.p.A. filiale di Torino in data 30.01.2013.

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

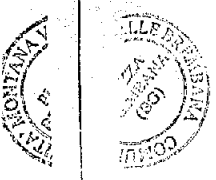
6. Si dà atto che ai fini dell'art.10 della legge 31.05.1965, n. 575 e successive modificazione si è utilizzato la certificazione emessa dalla C.C.I.A.A. di Savona in data 08.01.2013;

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

*Luigi Ferrero*

*[Signature]*

*[Signature]*



n. 81/08 in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

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

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

10. L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto: codice CIG 46057522C9.

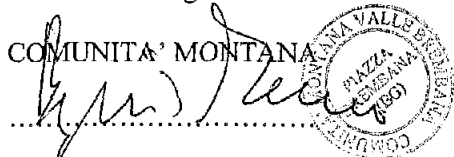

11. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 163/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

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

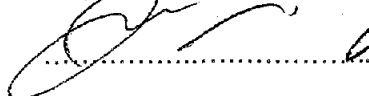
13. Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel Capitolato Speciale d'appalto.

Richiesto, io Vice-Segretario rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicizzato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

COMUNITA' MONTANA

IL VICE-SEGRETARIO



**HOTEL ALFIERI**  
SIMA SAS di MAZZERO G. & C.  
Via L. de Vinci, 146 - Tel. 0182 662882  
17021 ALASSIO (SV)  
C.F. P.IVA - CCIAA SV - Reg. Impr. 01609570096  
N. REA SV - 341723

AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Provinciale di Bergamo  
Ufficio Territoriale di Bergamo 2  
Sportello decentrato di Zogno

Registrato a Zogno  
il 20.02.2013  
al N. 803 Serie 3

esatti Euro ESENTE  
(ESATTI Euro 168,00)

SUL 1° ORIGINALE  
IL FUNZIONARIO  
(Lidia Puppini)





**VERBALE N. 2 DEL 07.02.2014**  
**SULL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**  
**- Nucleo di valutazione -**

**ANNO 2013**

1° semestre

2° semestre

Il giorno sette del mese di febbraio dell'anno 2014, alla presenza dei membri esterni del Nucleo di valutazione (dott. Belleri Claudio e dott. Zendra Danilo) e delle dipendenti rag. Oberti Luisa (Area Finanziaria) e rag. Gherardi Elena (Area Amministrativa), presso la sede Comunitaria di via Tondini, in Piazza Brembana, si sono svolte le operazioni di controllo delle n. 6 determinazioni adottate dal Responsabile dell'Area amministrativa/dirigente, risultate estratte in data a 28 gennaio 2014 come da verbale n. 1 del 28.01.2014 (allegato sub "A")

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 - anni 2013 - 2014

Gli atti da esaminare estratti con il sistema informatizzato sul sito [www.blia.it](http://www.blia.it) "Generatore numeri casuali" come da allegato sub 3 al verbale del 28.01.2014 succitato, risultano essere i seguenti:

**DETERMINAZIONI**

area Amministrativa	n. 23 in data 23.01.2013	n. 32 in data 18.02.2013	n. 42 in data 04.03.2013
Tot. n. 6 su n. 105	n. 45 in data 11.03.2013	n. 66 in data 19.04.2013	n. 105 in data 15.07.2013

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.6 schede di valutazione allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (allegate sub "B").

**ESITO DEL CONTROLLO**

I membri esterni del Nucleo di valutazione, coadiuvati dalle dipendenti suindicate, nel giorno 7 Febbraio dalle ore 10,00 alle ore 12,00 hanno svolto, relativamente agli atti estratti, il controllo di regolarità amministrativa sintetizzato nelle schede di valutazione allegata

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

**Atti controllati dal Nucleo:** n. 6 di cui determinazioni

Totale schede di valutazione allegata n. 6

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

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

Piazza Brembana, 07 Febbraio 2014



COMUNITA' MONTANA  
 VALLE BREMBANA

PROTOCOLLO GENERALE  
 N.0001125 - 07.02.2014  
 CAT. 1 CLASSE 1 INTERNO

**I MEMBRI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

Belleri Claudio	
Zendra Danilo	

Sottoscrivono i Sigg: Oberti Luisa dipendente Area Finanziaria, Gherardi Elena dipendente Area Amministrativa,

Oberti Luisa	
Gherardi Elena	



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anni 2013 - 2014

### SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 8 data 07/02/2014..

Tipo Atto  **Determinazione** Numero: 23 Data 23.01.2013.

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

Oggetto: Liquidazione rimborsi spese all'Assessore fattori riunioni dal 10/12 al 12/12

Importo della spesa: € 431,24

Area  Amministrativa  Finanziaria  Tecnica  Sociale

**Parametri di riferimento**

Indicatori	valutazione (*)
<b>RISPONDEZZA A NORME E REGOLAMENTI</b> L'atto rispetta le norme legislative e i regolamenti dell'ente applicabili	3
<b>RISPONDEZZA 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**

I membri esterni del Nucleo di valutazione

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



Per ricevuta

<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE	Responsabile Servizio	<input type="checkbox"/>	COPIA	Responsabile del procedimento	
<input type="checkbox"/>	COPIA	Servizio Finanziario	<input type="checkbox"/>		Oberti Luisa	

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE ALL'ASSESSORE FATTORE GIOVANNI PER PARTECIPAZIONE RIUNIONI PERIODO DAL MESE DI OTTOBRE 2012 AL MESE DI DICEMBRE 2012.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che con Decreto Presidenziale n. 04 del 30.03.2010, in esecuzione della deliberazione G.E. n. 9/8 del 10.03.2010, è stato confermato responsabile dell'Area Amministrativa della Comunità Montana;  
Vista la proposta di determinazione formulata dalla Responsabile del Procedimento Oberti rag. Luisa in data odierna e registrata con il progressivo n. 3;  
Richiamate integralmente le premesse e le motivazioni della suddetta proposta che viene allegata sub "1" alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

**DETERMINA**

- di liquidare all'Assessore Fattori Giovanni la spesa di €. 417,94 a titolo di rimborso spese chilometriche per il periodo Ottobre - Dicembre 2012 per partecipazione n. 16 riunioni fuori sede e di €. 13,30 per rimborsi spese per parcheggi, sull'intervento 1010103-3 r.p. del bilancio corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità;
- di liquidare e pagare all'Assessore le somme sopraccitate per un totale di €. 431,24;
- di incaricare la Responsabile del procedimento rag. Oberti Luisa, per tutti gli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;
- 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, 23 gennaio 2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Begnisi dott. Mauro)

**REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta l'avvenuto controllo preventivo di regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa sull'intervento sopraindicato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Piazza Brembana, 29/01/13

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO**

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Comunitario a partire dal giorno



L'incaricato

no 29 GEN 2013

e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Piazza Brembana, 29 GEN 2013



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anni 2013 - 2014

**SCHEDA DI VALUTAZIONE**

Progr. n. 9. data 7/02/2014

Tipo Atto  **Determinazione** Numero: 32 Data 18.02.2013

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

Oggetto: Integrazione conto corrente postale n. 15731243- Soggiorno marino anziani

Importo della spesa: € 169,86

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>	<b>3</b>

(\*) 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 .....	Per ricevuta
-----------------------------------------------------	--------------



**AREA AMMINISTRATIVA**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**n. 32 in data 18.02.2013**

Per ricevuta

<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINALE	Responsabile Servizio	<input type="checkbox"/> COPIA	Responsabile del procedimento	Chiaro Locatelli
<input type="checkbox"/> COPIA	Servizio Finanziario		Locatelli Chiara	

**OGGETTO: INTEGRAZIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 15731243 INTESTATO A "COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA – SOGGIORNO MARINO ANZIANI"**

**L RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che con Decreto Presidenziale n. 04 del 30.03.2010, in esecuzione della deliberazione G.E. n. 9/8 del 10.03.2010, è stato confermato responsabile dell'Area Amministrativa della Comunità Montana;

Vista la proposta di determinazione formulata dalla Responsabile del Procedimento Locatelli rag. Chiara in data 11 u.s. e registrata con il progressivo n. 5;

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

**DETERMINA**

- di impegnare, per le ragioni indicate nell'allegata proposta di determina, sull'intervento 1050203/3 del bilancio corrente esercizio la spesa di Euro 169,86 per l'integrazione del ccp n. 15731243 intestato a "Comunità Montana Valle Brembana – Soggiorno Marino" a copertura delle spese varie per la gestione del conto, come risulta dall'Allegato "A" alla succitata proposta di determinazione;
- di effettuare un versamento di Euro 169,86.= sul ccp n. 15731243 per le finalità di cui sopra;
- di incaricare la Responsabile del procedimento rag. Locatelli Chiara, per tutti gli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;
- 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, 18.02.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 (Begnìs dott. Mauro)

**REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta l'avvenuto controllo preventivo di regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa sull'intervento sopraindicato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.  
 Il Responsabile del Servizio Finanziario

Piazza Brembana, 29/02/13

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO**

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Comunitario a partire dal giorno  
 no **25 FEB 2013** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.  
 L'incaricato

Piazza Brembana,



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anni 2013 - 2014

**SCHEDA DI VALUTAZIONE**

Progr. n. 10 data 7/02/2014

Tipo Atto  **Determinazione** Numero: 42 Data 04.03.2013  
 **Contratto** Numero progr..... Registro Repertorio: .... Data .....

Oggetto: Legge 104/92 – Dipendente C.P.  
 Importo della spesa: € .....

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.	
<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**

I membri esterni del Nucleo di valutazione

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





<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINALE	Responsabile Servizio	COPIA	Responsabile del procedimento Oberti Luisa	Per ricevuta 
<input type="checkbox"/> COPIA	Servizio Finanziario			

**OGGETTO: LEGGE 104 DEL 5/2/1992 - DIPENDENTE C.P. - FRUIZIONE PERMESSI RETRIBUITI.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che con Decreto Presidenziale n. 04 del 30.03.2010, in esecuzione della deliberazione G.E. n. 9/8 del 10.03.2010, è stato confermato responsabile dell'Area Amministrativa della Comunità Montana;  
Vista la proposta di determinazione formulata dalla Responsabile del Procedimento Oberti rag. Luisa in data odierna e registrata con il progressivo n. 7;  
Richiamate integralmente le premesse e le motivazioni della suddetta proposta che viene allegata sub "1" alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;  
Vista la delibera della Giunta esecutiva n. 4/2 del 21/01/2013 e la del Comune di Zogno registrata al ns. prot. al n. 1071 del 29/01/2013

**DETERMINA**

1. Di prendere atto della richiesta presentata dalla dipendente Sig.ra C.P. avente per oggetto "L. 104/92 Art. 4" (registrata al protocollo dell'Ente con il n. 2468 del 4/3/2013) con la quale la stessa chiede la fruizione dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104 del 05/02/1992,
2. di autorizzare la dipendente Sig.ra C.P. ad usufruire dei permessi retribuiti, nella misura massima di tre giorni mensili, ai sensi dell'art. 33, c. 3 della L. 104/92 e art. 19 della L. 53/2000, per l'assistenza della propria madre a decorrere dalla data odierna;
3. di incaricare la Responsabile del procedimento rag. Oberti Luisa, per tutti gli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;
4. 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, 04 marzo 2013

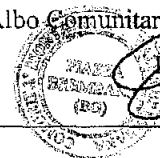
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Begnìs dott. Mauro)



**REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**  
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta l'avvenuto controllo preventivo di regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa sull'intervento sopraindicato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.  
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
  
Piazza Brembana, 06/03/13



**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO**  
Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Comunitario a partire dal giorno  
no 06 MAR 2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.  
Piazza Brembana, 06 MAR 2013  
L'incaricato





Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anni 2013 - 2014

**SCHEDA DI VALUTAZIONE**

Progr. n. 11. data 7/02/2014

Tipo Atto  **Determinazione** Numero: 45 Data 11.03.2013

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

Oggetto: Affidamento assistenza annuale hardware e software manutenzione apparecchiature dotazioni ufficio IAT Valle Brembana – Cig. Z88090B56

Importo della spesa: € 605,00

Area  Amministrativa  Finanziaria  Tecnica  Sociale

**Parametri di riferimento**

Indicatori	valutazione (*)
<b>RISPONDEZZA A NORME E REGOLAMENTI</b> L'atto rispetta le norme legislative e i regolamenti dell'ente applicabili	3
<b>RISPONDEZZA 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**

I membri esterni del Nucleo di valutazione

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



NO. A.A. 1/2013, 13 E

**AREA AMMINISTRATIVA**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**n. 45 in data 11.03.2013**

Per ricevuta

<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINALE	Responsabile Servizio	COPIA	Responsabile del procedimento Arioli Samanta	
COPIA	Servizio Finanziario			

**OGGETTO: AFFIDAMENTO ASSISTENZA ANNUALE HARDWARE E SOFTWARE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO I.A.T. VALLE BREMBANA – CIG Z88090B56E**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che con Decreto Presidenziale n. 04 del 30.03.2010, in esecuzione della deliberazione G.E. n. 9/8 del 10.03.2010, è stato confermato responsabile dell'Area Amministrativa della Comunità Montana;

Vista la proposta di determinazione formulata dalla Responsabile del Procedimento Arioli dott.ssa Samanta in data odierna, e registrata con il progressivo n. 2;

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

Visto il Regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia approvato dall'Assemblea comunitaria in data 21.3.2003 con atto n.6, modificato ed integrato con deliberazione Assembleare n. 16 del 05.11.2010;

Richiamata la propria determinazione n. 242 del 22.10.2011

**DETERMINA**

- di affidare, per ragioni indicate nell'allegata proposta di determina, direttamente, ai sensi dell'125 c. 11, ultimo capoverso, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla Ditta At Service srl con sede a Piazza Brembana, Via Orenghi, 31/c, l'assistenza annuale hardware e software e la manutenzione delle apparecchiature in dotazione all'Ufficio I.A.T. Valle Brembana di Sedrina per l'anno 2013, per una spesa complessiva di € 605,00;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 605,00 è già stata impegnata con determinazione n. 242 del 22.10.11 e trova copertura sull'intervento 1030103/5 r.p. del bilancio corrente esercizio;
- di incaricare la Responsabile del procedimento dott.ssa Arioli Samanta, per tutti gli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;
- 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, 11 marzo 2013



RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Begni dott. Mauro)

**REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta l'avvenuto controllo preventivo di regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa sull'intervento sopraindicato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Piazza Brembana, 14/03/13

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO**

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Comunitario a partire dal giorno

no **14 MAR 2013**

e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi

L'incaricato

Piazza Brembana, **14 MAR 2013**

G:\Mauro\Documenti\DETERMINAZIONI\DET\_2013\dal\_n\_01\_al\_n\_99\45\_tras\_prop\_SAMANTA\_aff\_dir.doc



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anni 2013 - 2014

**SCHEDA DI VALUTAZIONE**

Progr. n. 12 data 7/02/2014

Tipo Atto  **Determinazione** Numero: 66 Data 19.04.2013

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

Oggetto: Impegno di spesa per acquisto materiale di pulizia – Cig. ZBF099A5F6

Importo della spesa: € 150,00

Area  Amministrativa  Finanziaria  Tecnica  Sociale

**Parametri di riferimento**

<i>Indicatori</i>	<i>valutazione (*)</i>
<b>RISPONDEZZA A NORME E REGOLAMENTI</b> L'atto rispetta le norme legislative e i regolamenti dell'ente applicabili	3
<b>RISPONDEZZA 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>	<b>3</b>

(\*) 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 .....	Per ricevuta
-----------------------------------------------------	--------------



Per ricevuta

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

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA – CIG. ZBF099A5F6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Decreto Presidenziale n. 04 del 30.03.2010, in esecuzione della deliberazione G.E. n. 9/8 del 10.03.2010, è stato confermato responsabile dell'Area Amministrativa della Comunità Montana;
- con deliberazione G.E. n.6/10 in data 11.04.2013 è stato approvato il Piano della Performance Organizzativa e il Piano Esecutivo di Gestione;

Vista la proposta di determinazione formulata dalla Responsabile del Procedimento Locatelli rag. Chiara in data odierna e registrata con il progressivo n. 8;

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

Visto il Regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia approvato dall'Assemblea comunitaria in data 21.3.2003 con atto n.6, modificato ed integrato con deliberazione Assembleare n. 16 del 05.11.2010;

DETERMINA

1. di procedere tramite CONSIP, per le ragioni indicate nell'allegata proposta di determina, all'acquisto del materiale igienico/sanitario per la pulizia indicato nell'allegato alla succitata proposta di determina
2. Di impegnare la spesa complessiva di Euro 150,00 (Iva compresa) per l'acquisto del materiale succitato tramite CONSIP sull'intervento n.1010202/1 del bilancio c.e. che presenta la necessaria disponibilità
3. di incaricare la Responsabile del procedimento rag. Locatelli Chiara, per tutti gli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;
4. 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.

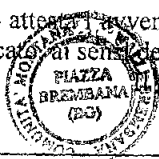
Piazza Brembana, 19 aprile 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 (Begnìs dott. Mauro)



REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

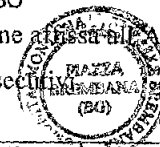
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta l'avvenuto controllo preventivo di regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa sull'intervento sopraindicato ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.



Piazza Brembana, 23/04/13

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Comunitario a partire dal giorno 23 APR 2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.



Piazza Brembana, 23 APR 2013



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anni 2013 - 2014

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 13 data 7/02/2014

Tipo Atto [ ] Determinazione Numero: 66 Data 19.04.2013
[ ] Contratto Numero progr. Registro Repertorio: .... Data .....

Oggetto: Impegno di spesa per acquisto materiale di pulizia – Cig. ZBF099A5F6

Importo della spesa: € 150,00

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

Parametri di riferimento

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

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

Osservazioni

Empty rectangular box for observations.

I membri esterni del Nucleo di valutazione

Handwritten signatures of the external members of the evaluation core.

Form with two boxes: 'Consegnata al Responsabile di Area in data .....' and 'Per ricevuta'.



**AREA AMMINISTRATIVA**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**n. 105 in data 15.07.2013**

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

<input type="checkbox"/>	COPIA	Responsabile del procedimento Arioli Samanta
--------------------------	-------	-------------------------------------------------

Per ricevuta

*[Handwritten signature]*

**OGGETTO: L.R. 25/07 PROG. 10/4/2010 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO - D69E10005890002 - APPROVAZIONE CERTIFICAZIONE REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE ACLARANTE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che:

- con Decreto Presidenziale n. 04 del 30.03.2010, in esecuzione della deliberazione G.E. n. 9/8 del 10.03.2010, è stato confermato responsabile dell'Area Amministrativa della Comunità Montana;
- con deliberazione G.E. n.6/10 in data 11.04.2013 è stato approvato il Piano della Performance Organizzativa e il Piano Esecutivo di Gestione;

Vista la proposta di determinazione formulata dalla Responsabile del Procedimento Arioli dott.ssa Samanta in data odierna e registrata con il progressivo n. 19;

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

Richiamata la deliberazione G.E. n. 2/1 del 28.08.2012 e la determinazione dirigenziale n. 104 in data 03.09.12

**DETERMINA**

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo al prog. 10/4/2010 ex L.r. 25/07 redatto in data 15.07.13 dal Responsabile del Servizio dott. Begnis Mauro che certifica una spesa complessiva di € 110.757,00;
2. di approvare la relazione acclarante del prog. 10/4/2010 ex L.r. 25/07 redatta in data 15.07.12 dal Responsabile del Servizio dott. Begnis Mauro;
3. di dare atto che la minor spesa rispetto al costo previsto di progetto non costituisce modifica progettuale, in quanto trattasi di un bando attivato su interventi nel settore sociale e non di un'opera pubblica e quindi liquidati sulla base delle richieste pervenute, non prevedibili in sede di predisposizione del bando;
4. di dare altresì atto che:
  - i provvedimenti tecnici e contabili sono regolari a tutti gli effetti e che gli stessi vengono conservati agli atti di questa Comunità Montana;
  - la spesa ha trovato copertura sull'intervento 2050207/5 r.p. del bilancio c.e.;
5. di incaricare la Responsabile del procedimento dott.ssa Arioli Samanta, per tutti gli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;
6. di dare atto che la presente determina:
  - è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
  - viene comunicata, per conoscenza, alla Giunta esecutiva per il tramite del segretario dell'Ente;
  - viene trasmessa in copia alla Responsabile del procedimento
  - viene pubblicata all'albo on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
  - viene inserita nel fascicolo delle Determine tenuto presso il Servizio.

Piazza Brembana, 15 luglio 2013



RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Begnīs dott. Mauro)

*[Handwritten signature]*

**REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta l'avvenuto controllo preventivo di regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa sull'intervento sopraindicato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Piazza Brembana, 16/07/13

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO**

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Comunitario a partire dal giorno **19 LUG 2013** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.



L'incaricato

Piazza Brembana, 19 LUG 2013