



VERBALE N. 5 DEL 13.07.2016
SULL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
- Nucleo di valutazione -

ANNO 2016

1° semestre

2° semestre

Il giorno 13 del mese di Luglio dell'anno 2016, alla presenza dei membri esterni del Nucleo di valutazione (dott. Pozzoli Agostino e dott. Zendra Danilo) e delle dipendenti Gherardi rag. Elena (Area amministrativa), e Morali rag. Elena (Area finanziaria in assenza del restante dipendente dell'area amministrativa) presso la sede Comunitaria di via Tondini, in Piazza Brembana, si sono svolte le operazioni di controllo delle n. 2 determinazioni adottate dal Responsabile dell'Area amministrativa/direttore e n. 1 contratto, come da verbale n. 2 del 13.07.2016 depositato agli atti;

Visti: - l'art. 147 e seg. del TUEL 267/2000;
 - il Regolamento dei controlli interni approvato dall'Assemblea comunitaria in data 15.02.13, atto n. 4;
 - il "Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa - anno 2016", approvato con determina del Segretario n. 2 del 15.01.2016;

Gli atti da esaminare estratti con il sistema informatizzato sul sito www.blia.it "Generatore numeri casuali" come da allegato sub 1 e sub 2 al verbale succitato, risultano essere i seguenti:

DETERMINAZIONI:

area Amministrativa Tot. n. 2 su n. 37	n. 27 del 19.02.2016 – n. 31 del 01.03.2016
--	---

CONTRATTI:

da Registro Repertorio Tot. n. 1 su n. 8	n. 7 del 03.05.2016
--	---------------------

Ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL e dell' art. 10 del Regolamento dei controlli interni, gli atti sorteggiati sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa da parte di questo Nucleo, come da n. 3 schede di valutazione allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (allegate sub "A").

ESITO DEL CONTROLLO

I membri esterni del Nucleo di valutazione, coadiuvati dalle dipendenti suindicate, nel giorno 13 luglio dalle ore 10,00 alle ore 11,00 hanno svolto, relativamente agli atti estratti, il controllo di regolarità amministrativa sintetizzato nelle schede di valutazione allegate.
 Alla luce della documentazione allegata e delle verifiche effettuate, il controllo ha dato luogo alle seguenti risultanze:

Atti controllati dal Nucleo: n. 3 di cui n. 2 determinazioni e n. 1 contratto
 Totale schede di valutazione allegate n. 3

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

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

Piazza Brembana, 13 luglio 2016

I MEMBRI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Pozzoli Dott. Agostino

Zendra Dott. Danilo

Sottoscrivono:

Gherardi Rag. Elena

Morali Rag. Elena

(Handwritten signatures of Agostino Pozzoli and Danilo Zendra)

(Handwritten signatures of Elena Gherardi and Elena Morali)



COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA

PROTOCOLLO GENERALE
N.0005486 - 13.07.2016
CAT. 1 CLASSE 1 INTERNO



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2016

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 2 data 13.07.2016

Tipo Atto **Determinazione** Numero: 31 Data 01.03.2016

Contratto Numero progr. Registro Repertorio: Data

Oggetto: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125, C. 11 DEL D.LGS N. 163/2006 PER ACQUISTO CORSI DI FORMAZIONE ON LINE "AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE SOTTOSOGLIA COMUNITARIA" E "PIANO FORMATIVO ANTICORRUZIONE" – CIG. Z5918B2852 – CIG. Z0618B2880

Importo della spesa: € **260,00 (IVA ESENTE)**

Area Amministrativa Finanziaria Tecnica Sociale

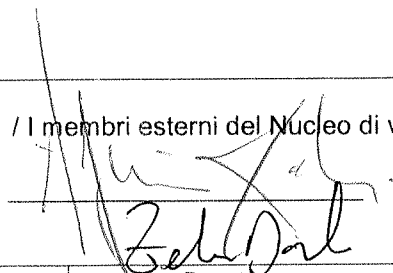
Parametri di riferimento

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

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

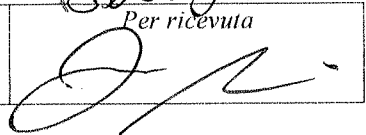
Osservazioni

Il Segretario / I membri esterni del Nucleo di valutazione



Per ricevuta

Consegnata al Responsabile di Area in data 13.07.2016





**AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 31 in data 01/03/2016**

Per ricevuta

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

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125, C. 11 DEL D.LGS N. 163/2006 PER ACQUISTO CORSI DI FORMAZIONE ON LINE "AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE SOTTOSOGLIA COMUNITARIA" E "PIANO FORMATIVO ANTICORRUZIONE" – CIG: Z5918B2852 – CIG: Z0618B2880.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Decreto Presidenziale n. 11/n del 26.11.2014, in esecuzione della deliberazione G.E. n. 9/37 del 19.11.2014, è stato nominato responsabile dell'Area Amministrativa della Comunità Montana;
- con delibera di G.E. n. 2/5 del 10/02/2016 è stato approvato il P.E.G. – Piano delle performance 2016/2018;

Vista la proposta di determinazione formulata dalla Responsabile del Procedimento Gherardi Elena in data 25/02/2016 e registrata con il progressivo n. 10;

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 vigente regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia;

Visto il D.Lgs. 163/2006 "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

DETERMINA

- 1) Di acquistare i corsi di formazione on line, per il personale della Comunità Montana, relativamente:
 - All'aggiornamento del quadro normativo in materia di affidamenti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria dalla Soc. Mediaconsult, per un costo pari a € 110,00 (iva esente) – CIG: Z5918B2852;
 - Al piano formativo anticorruzione dalla soc. Gruppo Maggioli, per un costo pari a € 150,00 (iva inclusa) – CIG: Z0618B2880;
- 2) di impegnare la spesa complessiva di € 260,00 (I.V.A. esente) sul capitolo n. 10080 del bilancio c.e.;
- 3) di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
 - viene comunicata, per conoscenza, alla Giunta esecutiva per il tramite del segretario dell'Ente;
 - viene trasmessa in copia alla Responsabile del procedimento
 - viene pubblicata all'albo on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
 - viene inserita nel fascicolo delle Determinine tenuto presso il Servizio.

Piazza Brembana, 01/03/2016



RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Regazzoni dott. Omar)

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 sul capitolo sopraindicato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Piazza Brembana, 01/03/2016



[Signature]
Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

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

Piazza Brembana, 02 MAR 2016



L'incaricato



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

n° 10

In data 25.02.2016

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 , C. 11 DEL D.LGS 163/2006 PER ACQUISTO CORSI DI FORMAZIONE ON LINE "AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE SOTTOSOGLIA COMUNITARIA" E "PIANO FORMATIVO ANTICORRUZIONE" - CIG: Z5918B2852 – CIG: Z0618B2880

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- la normativa in materia di appalti di servizi, di lavori e di forniture è in continua evoluzione e necessita conseguentemente di periodici aggiornamenti da parte di questo Ente;
- la L. 190/2012 (cd. Legge anticorruzione) dispone l'organizzazione di percorsi formativi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in materia di trasparenza e anticorruzione;
- il piano triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità, approvato con Delibera G.E. n. 4/3 del 27.01.2016, prevede la programmazione di interventi di formazione adeguati a favore dei dipendenti di questa Comunità Montana;

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

Rilevato che, a seguito di una indagine di mercato, sono state individuate le seguenti Società:

- Soc. Mediaconsult con sede a Barletta (corso on line per gli affidamenti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria);
- Soc. Gruppo Maggioli con sede a Santarcangelo di Romagna (corso on line anticorruzione e trasparenza);

Viste le seguenti offerte:

- Soc. Mediaconsult, registrata a protocollo dell'Ente con il n. 1522/5/6 del 25.02.2016 che prevede un costo pari a € 110,00 (iva esente);
- Soc. Gruppo Maggioli registrata a protocollo dell'Ente con il n. 1521/5/6 del 25.02.2016 che prevede un costo pari a € 150,00 (iva esente);

Dato atto che:

- l'art. 125, comma 11, ultimo capoverso, del D.Lgs n.163/2006 consente l'acquisizione di beni e servizi in economia tramite affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;
- gli operatori economici in argomento possiedono i requisiti morali, tecnici ed economici prescritti per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente;

Visto il vigente regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia;

Dato atto che la spesa complessiva pari a € 260,00 (iva esente) trova copertura sul capitolo n. 10080 del bilancio del bilancio c.e.;

PROPONE

1. di acquistare i corsi on line di formazione per i dipendenti di questa Comunità Montana relativamente:

- all'aggiornamento del quadro normativo in materia di affidamenti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria dalla Soc. Mediaconsult, per un costo pari a € 110,00 (iva esente) – CIG: Z5918B2852 ;
- al piano formativo anticorruzione dalla Soc. Gruppo Maggioli, per un costo pari a € 150,00 (iva esente) – CIG: Z0618B2880;

2. di impegnare la spesa complessiva pari a € 260,00 (iva esente) sul capitolo n. 10080 del bilancio del bilancio c.e.;

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

Piazza Brembana, 25.02.2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Gherardi Elena



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2016

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 1 data 13.07.2016

Tipo Atto Determinazione Numero: 27 Data 19.02.2016

Contratto Numero progr. Registro Repertorio: Data

Oggetto: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125, C. 11 DEL D.LGS N. 163/2006 EFFETTUAZIONE ESAMI CLINICI A FAVORE DEI DIPENDENTI – CIG: Z2C188E676

Importo della spesa: € 1.169,88 (IVA INCLUSA)

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 (✓), 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.

Il Segretario / I membri esterni del Nucleo di valutazione

Handwritten signatures and stamps, including 'Per ricevuta'.

Consegnata al Responsabile di Area in data 13.07.2016



imp. 206/2016

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 27 in data 19/02/2016

Per ricevuta

<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINALE	Responsabile Servizio		COPIA	Responsabile del procedimento	
<input type="checkbox"/> COPIA	Servizio Finanziario			Fiorona Roberto	
<input type="checkbox"/> Albo					

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125, C. 11 DEL D.LGS. 163/06 EFFETTUAZIONE ESAMI CLINICI A FAVORE DEI DIPENDENTI – CIG: Z2C188E676.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Decreto Presidenziale n. 11/n del 26.11.2014, in esecuzione della deliberazione G.E. n. 9/37 del 19.11.2014, è stato nominato responsabile dell'Area Amministrativa della Comunità Montana;
- con delibera di G.E. n. 2/5 del 10/02/2016 è stato approvato il P.E.G. – Piano delle performance 2016/2018;

Vista la proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Procedimento Fiorona Roberto in data 16.02.2016 e registrata con il progressivo n. 02;

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 vigente regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia;

Visto il D.Lgs. 163/2006 "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

DETERMINA

- 1) di affidare l'incarico per l'effettuazione di esami clinici a favore dei dipendenti, in economia ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D.Lgs. 163/06, mediante la procedura telematica Sintel, alla ditta Laboratorio Biomedical di Bergamo;
- 2) di impegnare la spesa complessiva di € 1.169,88 (Iva inclusa), sul cap. 10310 del bilancio c.e. che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
 - viene comunicata, per conoscenza, alla Giunta esecutiva per il tramite del segretario dell'Ente;
 - viene trasmessa in copia alla Responsabile del procedimento
 - viene pubblicata all'albo on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
 - viene inserita nel fascicolo delle Determinine tenuto presso il Servizio.

Piazza Brembana, 19/02/2016



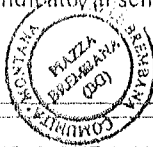
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Regazzoni dott. Omar)

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.

La Responsabile del Servizio Finanziario

Piazza Brembana, 23/2/2016



[Signature]

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

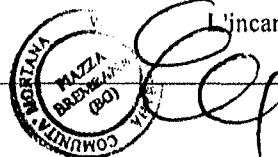
Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Comunitario a partire dal giorno

23 FEB 2016

e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

L'incaricato

Piazza Brembana, 23 FEB 2016



SERVIZIO ATTUAZIONE D.Lvo 81/08

Proposta di determina n. 2 del 16.02.2016

oggetto: **Decreto legislativo 81/08 - Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 , c. 11 del d.lgs 163/2006 e impegno di spesa per l'effettuazione di esami clinici a favore dei dipendenti.**
C.I.G. n. Z2C188E676 .

Il sottoscritto Fiorona Roberto in qualità di responsabile del procedimento;

Preso atto del decreto del Presidente di questa Comunità Montana, registrato al prot. n. 11851/1/8 del 19.11.2001, con il quale veniva nominato come Medico Competente il Sig. Tua dott. Ennio;

Visto il programma di sorveglianza sanitaria redatto dal Medico competente Sig. Tua dott. Ennio, che prevede l'effettuazione periodica di accertamenti a favore dei dipendenti che utilizzano videoterminali e degli operai agricoli forestali stagionali;

Preso atto delle mail trasmesse dal medico competente Dott. Tua Ennio, datate 26.01.2016 (registrata al ns. prot. n. 625 del 26.01.2016), inerente la necessità di effettuare a favore dei nostri dipendenti i seguenti accertamenti clinici:

- a favore dei n. 9 operai agricoli forestali:
 1. n. 9 audiometrie (effettuati in conformità ai disposti del D. L.vo 277/91);
 2. n. 6 test di elettrocardiogramma;
 3. n. 8 accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della L. 131/2003, per gli operai che utilizzano macchinari di movimentazione terra e merci;
 4. n. 6 RX torace;
 5. n. 9 spirometrie;

- a favore dei n. 5 dipendenti ai video terminali:
 1. n. 6 test di Ergovision;
 2. n. 1 audiometrie (effettuati in conformità ai disposti del D. L.vo 277/91);
 3. n. 1 ecocardiogramma;

Ritenuto altresì opportuno affidare alla ditta Laboratorio Biomedical, con sede a Bergamo in via Paglia 6, l'effettuazione, presso la ns. sede di via Tondini 16 a Piazza Brembana, dei seguenti esami clinici:

1. n. 10 audiometrie (effettuati in conformità ai disposti del D. L.vo 277/91);
2. n. 6 test di elettrocardiogramma;
3. n. 8 accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della L. 131/2003, per gli operai che utilizzano macchinari di movimentazione terra e merci;
4. n. 6 test di Ergovision;
5. n. 6 RX torace;

in considerazione:

- specifica natura del contrattare, che presuppone l'instaurazione di un rapporto di un rapporto fiduciario con i fornitori per la dilazione di forniture e pagamenti nel corso dell'anno;
- modesta entità della spesa;

Visto il report, allegato sub A, elaborato mediante la piattaforma Sintel id 74233418 presentata dalla Laboratorio Biomedical, con sede a Bergamo in via Paglia 6 (registrata al ns. prot. n.1203 del 16.02.2016), dal quale si desume che per il costo per l'attuazione dell' iniziativa in trattazione e pari a Euro 1.154,48.= (comprensivo di Euro 70,00.= diritto uscita c/o la ns. sede e Euro 2,00.= di bollo), ai quali vanno aggiunti Euro 15,40.= per l' I.V.A. sul diritto fisso di uscita;

Dato atto che:

- l'art. 125, comma 11, ultimo capoverso, del D.Lgs n.163/2006 consente l'acquisizione di beni e servizi in economia tramite affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;
- l'operatore economico in argomento possiede i requisiti morali, tecnici ed economici prescritti per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente;


Ritenuto alla luce di quanto sopra, opportuno affidare il servizio in argomento mediante affidamento diretto tramite procedura in economia ai sensi dell'125 c. 11, ultimo capoverso, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in quanto la spesa in argomento è inferiore a € 40.000,00;

PROPONE

1. di affidare direttamente l'incarico per l'effettuazione di esami clinici a favore dei dipendenti, per l'anno 2016, alla ditta Laboratorio Biomedical, con sede a Bergamo in via Paglia 6 i seguenti esami:
 - n. 10 audiometrie (effettuati in conformità ai disposti del D. L.vo 277/91);
 - n. 6 test di elettrocardiogramma;
 - n. 8 accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della L. 131/2003, per gli operai che utilizzano macchinari di movimentazione terra e merci;
 - n. 6 test di Ergovision;
 - n. 6 RX torace;
2. di far fronte alla suddetta spesa onnicomprensiva di Euro 1.169,88.= mediante l'impiego sul capitolo n. 10310 del bilancio c.e.;
3. di dare atto che la presente proposta di determina viene iscritta nel fascicolo delle proposte di determina istituito presso il Servizio competente;

Piazza Brembana, 16.02.2016


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Piorona Roberto)



Report della Procedura D.Lvo 81/08 - Incarico di consulenza per attività di responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione negli ambienti di lavoro n. 73692879 effettuata da Comunità Montana Valle Brembana

Sommario

Configurazione della Procedura	
Partecipanti alla Procedura	
Riepilogo Offerte	
Aggiudicazione Provvisoria	
Comunicazioni di Procedura	

 **COMUNITA' MONTANA
VALLE BREMBANA**
PROTOCOLLO GENERALE
N.0000767 - 01.02.2016
CAT. 5 CLASSE 6 ARRIVO

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	73692879
<i>Nome Procedura</i>	D.Lvo 81/08 - Incarico di consulenza per attività di responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione negli ambienti di lavoro
<i>Num. Protocollo</i>	0062868
<i>Codice CPV principale</i>	35100000-5 - Apparecchiature di emergenza e di sicurezza
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	Omar Regazzoni
<i>Nome Ente</i>	Comunità Montana Valle Brembana

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	RdO (Richiesta di Offerta)
<i>Finalità della RDO</i>	RDO per acquisti in economia
<i>Per prezzo o per sconto?</i>	Per prezzo
<i>Base dell'asta</i>	0,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura martedì 19 gennaio 2016 14.04.09 CET

Termine ultimo per la presentazione delle offerte giovedì 28 gennaio 2016 17.00.00 CET

Tabella 1. Requisiti della Rdo

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Offerta economica	Allegare preventivo	Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale	CONAST - società cooperativa
Login	S5454RL
Indirizzo e-mail	conast.bs@pec.confcooperative.it
P. IVA / Cod. Istat	01654890175
Indirizzo	Via Diaz 17, 25121 BRESCIA (Italia)
Numero telefono	0303774422

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta	1453361884869
------------	---------------

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	CONAST - società cooperativa
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	giovedì 21 gennaio 2016 8.38.04 CET
<i>Prezzo offerto</i>	1.130,00000 EUR

Aggiudicazione Provvisoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione provvisoria della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Regazzoni Omar
<i>Login</i>	regazzoni.omar
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comunità Montana Valle Brembana (02756440166)
<i>Indirizzo email</i>	cmvallebrembana.bg@legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	034581177

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura in maniera provvisoria.

<i>Nome</i>	CONAST - società cooperativa
<i>Login</i>	S5454RL
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	CONAST - società cooperativa (01654890175)
<i>Indirizzo email</i>	conast.bs@pec.confcooperative.it
<i>Num. telefono</i>	0303774422
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	offerta valida, si procede all'aggiudicazione definitiva

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2016

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 3 data 13.07.2016

Tipo Atto **Determinazione** Numero: Data

Contratto Numero progr. Registro Repertorio: 7 Data 03.05.2016

Oggetto: CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PER I COMUNI CONVENZIONATI – 01.03.2016 / 28.02.2017 – CIG: 6527381533

Importo della spesa: € 41.953,80 + IVA

Area Amministrativa Finanziaria Tecnica Sociale

Parametri di riferimento

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

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

Osservazioni

Il Segretario // I membri esterni del Nucleo di valutazione

[Handwritten signature]
Per ricevuta
[Handwritten signature]

Consegnata al Responsabile di Area in data 13.07.2016

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNITA' MONTANA "VALLE BREMBANA"

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

Prot. n. 3566 /1/10

Repertorio n. 7/2016

**Oggetto: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PER I COMUNI CON-
VENZIONATI – 01.03.2016 - 28.02.2017 - CIG 6527381533**

L'anno duemilasedici (2016) addì tre (03) del mese di maggio (05) in Piazza Brembana, nella Residenza comunitaria in Via Don A. Tondini n. 16, avanti a me Regazzoni Omar, nato a Bergamo il 27.07.1973 e residente a Santa Brigida (Bg) in via Monticello n. 2/a C.F.: RGZMRO73L27A794T, Segretario della Comunità Montana Valle Brembana, intervenuto nel presente atto anche in nome e per conto e nell'interesse esclusivo della Comunità Montana predetta, che rappresento nella qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, sono comparsi i Sigg.:

- MAZZOLENI Dott. Alberto, nato a Bergamo il 16.11.1966, C.F. MZZ-LRT66S16A794G, in qualità di Legale Rappresentante della Comunità Montana Valle Brembana, con sede a Piazza Brembana (Bg) in Via Don Angelo Tondini n. 16, C.F. 02756440166;

- ZANETTI Giulio, nato a Bergamo il 16.07.1969, C.F. ZNTGLI69L16A794R in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Zanetti Arturo & C. srl, con sede in Sorisole (Bg) in Via Monviso 13, C.F. 01632540165;

comparenti delle cui identità personali e capacità giuridiche io Segretario comunitario sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sunnominate, che hanno i requisiti di legge rinunciano

con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO:

- che con Determina dell'Area Amministrativa n. 120 del 21.12.2015, si stabiliva di esperire procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per il servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti dei Comuni aderenti alla convenzione rsu, periodo 01.03.2016 – 28.02.2017, con il criterio dell'offerta del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs n. 163/2006, per un importo a base di gara pari a € 42.000,00 oltre Iva, per un quantitativo presunto di rifiuti ingombranti indicato nei documenti di gara;

- che con Determina dell'Area Amministrativa n. 25 del 18.02.2016 è stato aggiudicato in via definitiva il servizio in argomento alla Ditta Zanetti Arturo & C. con sede legale a Sorisole per un costo presunto pari a € 41.953,80 oltre Iva, così determinato in seguito dell'offerta presentata che esprimeva un ribasso del 0,11% sul prezzo a base d'asta pari a € 42.000,00 oltre Iva;

CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto appresso:

1. Il Sig. Mazzoleni Dott. Alberto nella sua qualità di Legale Rappresentante della Comunità Montana Valle Brembana di Piazza Brembana nel cui nome, conto ed interesse dichiara di operare ed agire, affida alla Ditta Zanetti Arturo & C. di Sorisole, che accetta, l'appalto in premessa indicato.

2. L'appalto, della durata a far data dal 01.03.2016 al 28.02.2017, viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dai documenti di gara, e alle condizioni e prezzi di cui all'offerta della Ditta Zanetti Arturo & C., 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 è stimato in presunti € 41.953,80 oltre Iva (quarantunomilanovecentocinquantatre/80). Per l'intera durata del servizio i prezzi di aggiudicazione non potranno subire aumenti, per nessuna ragione e il corrispettivo offerto dalla ditta aggiudicataria resterà invariato e valido per l'intera durata del contratto. Il pagamento di tale somma verrà corrisposto nei modi e nei tempi stabiliti dall'art.10 del C.S.A.

4. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva di € 2.097,69 mediante polizza fidejussoria n. 870507 emessa dalla Elba Assicurazioni spa in data 21.03.16 ed ha prodotto idonea polizza di R.C. n. 761715223 emessa dalla Generali Italia spa, quietanzata in data 31.12.15, (ex polizza n. 00511122 emessa in data 31.12.10 dalla Alleanza Toro Spa).

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

6. L'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settore ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti ed ancora di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente, e dalla legge antimafia. L'impresa si obbliga altresì a rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs n.81/08 in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

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

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

9. L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto: codice CIG 6527381533.

10. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 163/10 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

11. 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.

E richiesto, io Segretario comunitario, ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 4 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. In presenza delle parti io Segretario Comunitario ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

COMUNITA' MONTANA

Mazzoleni Dott. Alberto

L'APPALTATORE

Zanetti Giulio

IL SEGRETARIO

Regazzoni Omar