



**VERBALE N. 4 DEL 25.07.2014**  
**SULL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**  
**- Nucleo di valutazione -**

**ANNO 2014**

1° semestre

2° semestre

Il giorno venticinque del mese di Luglio 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. 4 determinazioni adottate dal Responsabile dell'Area amministrativa/dirigente, risultate estratte in data a 08 Luglio 2014 come da verbale n. 3 del 8/7/2014 (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 8.7.2014 succitato, risultano essere i seguenti:

**DETERMINAZIONI**

area Amministrativa	n. 14 in data 21.01.2014	n. 32 in data 26.3.2014	n. 56 in data 10.04.2014
Tot. n. 4 su n. 62	n. 75 in data 20.5.2014		

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. 4 schede di valutazione allegate 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 25 Luglio dalle ore 10,00 alle ore 12,00 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. 4 di cui determinazioni n. 4

Totale schede di valutazione allegate n. 4

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, 25 Luglio 2014



**COMUNITA' MONTANA  
VALLE BREMBANA**

**PROTOCOLLO GENERALE  
N.0006772 - 25.07.2014  
CAT. 1 CLASSE 1 ARRIVO**

**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 2014

**SCHEDA DI VALUTAZIONE**

Progr. n. 8 data 8/7/2014

Tipo Atto  **Determinazione** Numero:14 Data 21/01/2014

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

Oggetto: LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE ALL'ASSESSORE FATTORI GIOVANNI PER PARTECIPAZIONE RIUNIONE PERIODO DAL MESE DI OTTOBRE 2013 AL MESE DI DICEMBRE 2013

Importo della spesa: € 209,81

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**

[Empty box for observations]

Il Segretario // i membri esterni del Nucleo di valutazione

*[Handwritten signatures]*

Consegnata al Responsabile di Area in data <u>25/7/14</u>	Per ricevuta <i>[Handwritten signature]</i>
---	---



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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE ALL'ASSESSORE FATTORI GIOVANNI PER PARTECIPAZIONE RIUNIONI PERIODO DAL MESE DI OTTOBRE 2013 AL MESE DI DICEMBRE 2013.

**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. 4;

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

**DETERMINA**

1. di liquidare all'Assessore Fattori Giovanni la spesa di €. 185,71 a titolo di rimborso spese chilometriche per il periodo Ottobre – Dicembre 2013, per partecipazione n. 9 riunioni fuori sede e di €. 24,10 per rimborsi spese per parcheggi, sull'intervento 1010103-3 r.p. del bilancio corrente esercizio in corso di approvazione, che presenta la necessaria disponibilità;
2. di liquidare e pagare all'Assessore le somme sopraccitate per un totale di €. 209,81;
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,21 gennaio 2014



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, 22/01/14

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO**

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Comunitario a partire dal giorno 28 GEN 2014 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Piazza Brembana, 28 GEN 2014



L'incaricato



COMUNITÀ MONTANA  
VALLE BREMBANA

*Det. 14/19*

*[Handwritten signature]*

SERVIZIO AFFARI GENERALI

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

n° 4

In data 21/01/2014

**OGGETTO: Liquidazione rimborsi spese all'Assessore Fattore Giovanni per partecipazione riunioni periodo dal mese di Ottobre 2013 al mese di Dicembre 2013.**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Vista la deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 01.03.1996 avente per oggetto: "Adeguamento indennità di carica, gettoni di presenza e rimborso spese amministratori e consiglieri", con la quale si determinava l'importo del rimborso delle spese di viaggio agli amministratori in ragione di 1/5 del prezzo della benzina super per chilometro;

Vista la deliberazione Assembleare n. 14 del 28.09.2009 avente per oggetto: "Elezione del Presidente e dei componenti della Giunta Esecutiva", con la quale si nominavano i nuovi componenti della Giunta Esecutiva;

Vista la legge 03.08.1999 n. 265;

Visto il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

Preso atto che dalla documentazione agli atti (ns. prot. n. 297 del 15/1/2014) risulta che l'Assessore Fattori Giovanni nel periodo Ottobre - Dicembre 2013 ha presenziato a n. 9 riunioni fuori sede per un totale di Km. 758 e presentato rimborsi spese per parcheggio pari a €. 24,10;

Considerato che il prezzo medio del carburante è pari per il suddetto periodo a € 1,226/litro, per cui il rimborso chilometrico spettante è pari a €. 0,245=(1/5 del prezzo della benzina)

Ritenuto, pertanto, opportuno imputare la somma di €. 185,71 = (€. 0,245 x Km. 758) per rimborsi chilometrici relativi al periodo Ottobre 2013-Dicembre 2013 e €. 24,10 per rimborso spese per parcheggio sull'intervento 1010103-3 r.p. del bilancio corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità;

**PROPONE**

1. di liquidare la spesa di €. 185,71 = a titolo di rimborso spese chilometrici per il periodo Ottobre - Dicembre 2013 per partecipazione n. 9 riunioni fuori sede e di €. 24,10 per rimborsi spese per parcheggi all'Assessore Fattori Giovanni sull'intervento 1010103-3 r.p. del bilancio corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità;
2. di liquidare e pagare all'Assessore le somme sopraccitate per un totale di €. 209,81;
3. di dare atto che la presente proposta di determina viene inserita nel fascicolo delle proposte di determine tenuto presso il Servizio.

Piazza Brembana, 21/01/2014

M:\Luisa\determina\anno 2014\4 rimborsi spese riunioni ass. fattori.doc

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Oberti Rag. Luisa)

*[Handwritten signature]*



### SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 7 data 8/7/2014

Tipo Atto  **Determinazione** Numero:32 Data 10/2/2014

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

Oggetto: BANDO PER IL SOSTEGNO AD INVESTIMENTI DELLE MICRO IMPRESE ARTIGINALI –COMMERCIALI-TURISTICHE AI FINI DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO ALLA DITTA "RISTORANTE PIZZERIA IL TAGLIERE DI BUZZONI IVAN" SANTA BRIGIDA

Importo della spesa: € 2.759,39

Area  Amministrativa  Finanziaria  Tecnica  Sociale

#### Parametri di riferimento

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

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

#### Osservazioni

Il Segretario / I membri esterni del Nucleo di valutazione

*[Handwritten signatures]*

Consegnata al Responsabile di Area in data 25/7/14 Per ricevuta *[Signature]*



AREA AMMINISTRATIVA  
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
n. 32 in data 10.02.2014

Per ricevuta

<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINALE	Responsabile Servizio	<input type="checkbox"/> COPIA	Responsabile del procedimento	7
<input type="checkbox"/> COPIA	Servizio Finanziario		Arioli Samanta	

**OGGETTO: BANDO PER IL SOSTEGNO AD INVESTIMENTI DELLE MICRO IMPRESE ARTIGIANALI - COMMERCIALI - TURISTICHE AI FINI DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO ALLA DITTA "RISTORANTE PIZZERIA IL TAGLIERE DI BUZZONI IVAN" DI SANTA BRIGIDA**

**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. 6;

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

Richiamate le deliberazioni C.D. n.4/17 del 24.06.09 e G.E. n. 5/39 del 09.12.13;

**DETERMINA**

1. di rideterminare, per ragioni indicate nell'allegata proposta di determina, in € 2.759,39 il contributo spettante alla ditta "Ristorante Pizzeria Il Tagliere di Buzzoni Ivan" di Santa Brigida, sulla base delle spese effettivamente ammissibili;
2. di dare atto che rispetto al contributo assegnato si è realizzata un'economia di € 125,31;
3. di dare altresì atto che la spesa di cui trattasi trova copertura all'intervento n. 2060407/10 r.p. del bilancio corrente esercizio in fase di approvazione;
4. di incaricare la Responsabile del procedimento dott.ssa Arioli Samanta, 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, 10 febbraio 2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Begnisi ddt. 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 sopra indicato nei sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Piazza Brembana, 12/02/14

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO**

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Comunale a partire dal giorno 13 FEB 2014 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Piazza Brembana, 13 FEB 2014

L'incaricato



COMUNITÀ MONTANA  
VALLE BREMBANA

Det. 32/14 ~~Att 1~~ ~~fo~~

SERVIZIO AFFARI GENERALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

n° 6

in data 10.02.14

**OGGETTO: BANDO PER IL SOSTEGNO AD INVESTIMENTI DELLE MICRO IMPRESE ARTIGIANALI - COMMERCIALI - TURISTICHE AI FINI DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO ALLA DITTA "RISTORANTE PIZZERIA IL TAGLIERE DI BUZZONI IVAN" DI SANTA BRIGIDA**

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- l'istanza in oggetto è pervenuta in data 09.09.13 e registrata in elenco col progressivo 20;
- la stessa è stata ammessa a contributo, ai sensi della graduatoria approvata con deliberazione di G.E. n. 5/39 del 09.12.13 (n. 22 - settore turistico) per € 4.438,00, a fronte di una spesa ammissibile pari ad € 2.884,70;

Vista la rendicontazione presentata in data 15 gennaio u.s. dalla quale emerge che la spesa ammissibile risulta pari ad € 4.245,22;

Ritenuto pertanto necessario rideterminare, ai sensi del bando, il contributo spettante alla ditta in argomento sulla base delle spese effettivamente sostenute ed ammissibili e calcolato che tale importo risulta essere pari ad € 2.759,39;

Dato atto che la spesa di cui sopra trova copertura sull'intervento n. 2060407/10 r.p. del bilancio corrente esercizio (impegnata con delibera di C.D. 4/17 del 24.06.09);

### PROPONE

1. di rideterminare in € 2.759,39 il contributo spettante alla ditta "Ristorante Pizzeria Il Tagliere di Buzzoni Ivan" di Santa Brigida sulla base delle spese effettivamente ammissibili;
2. di dare atto che rispetto al contributo assegnato si è realizzata un'economia di € 125,31;
3. di dare altresì atto che:
  - la spesa di cui trattasi trova copertura all'intervento n. 2060407/10 r.p. del bilancio corrente esercizio;
  - la presente proposta di determina viene inserita nel fascicolo delle proposte di determina tenuto presso il Servizio.

Piazza Brembana, 10.02.2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Arioli Samanta)

*Samanta Arioli*



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

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 6 data 8/7/2014

Tipo Atto  Determinazione Numero: 56 Data 10/4/2014

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

Oggetto: RIMBORSO SPESE CONCESSI NELL'ANNO 2013 DALL'APRICA-GRUPPO A2A AL DIPENDENTE SIG. DAMIANI ORFEO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI ASSESSORE DELLA GIUNTA ESECUTIVA DELLA COMUNITA' MONTANA.

Importo della spesa: € 2.259,69

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 box for observations.

Il Segretario / I membri esterni del Nucleo di valutazione

Handwritten signatures of the Secretary and external members of the evaluation core.

Consegnata al Responsabile di Area in data 25/7/14 Per ricevuta





Per ricevuta

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

OGGETTO: RIMBORSO PERMESSI CONCESSI NELL'ANNO 2013 DALL'APRICA - GRUPPO-A2A AL DIPENDENTE SIG. DAMIANI ORFEO PER ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI ASSESSORE DELLA GIUNTA ESECUTIVA DELLA COMUNITA' MONTANA.

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. 10;

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

DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di Euro 2.259,69= a titolo di rimborsi spese anno 2013 per permessi concessi dalla Ditta Aprica-Gruppo 2a2 al proprio dipendente Sig. Damiani Orfeo per l'espletamento del mandato di Assessore della Comunità Montana, per un spesa complessiva di Euro 2.259,69 =(n. gg. 14 x Euro 181,38) imputandola sull'intervento 1010103-3 r.p. del bilancio corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità.-
2. di liquidare alla ditta Aprica-Gruppo A2A di Brescia con sede in Via Lamarmora n. 30 la somma di Euro 2.259,69.= a titolo di rimborso permessi concessi nell'anno 2013, per l'espletamento delle incombenze relative alla carica di Assessore presso questa Comunità Montana del Sig. Damiani Orfeo ;
3. di procedere al pagamento di quanto sopra senza ulteriore altro atto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla A2a Spa - Codice iban IT91Y030690948300004400104 Ag. 15 Via Cesare Battisti 11 - 20122 Milano.
4. di incaricare la Responsabile del procedimento rag. Oberti Luisa, 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, 10 aprile 2014



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 sopra indicato ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Piazza Brembana, 19/04/14



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Comunitario a partire dal giorno 16 APR 2014 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Piazza Brembana, 16 APR 2014



L'incaricato



COMUNITÀ MONTANA  
VALLE BREMBANA

*Prot. 56/14*

SERVIZIO AFFARI GENERALI

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

n° 10

In data 09/4/2014

**OGGETTO: RIMBORSO PERMESSI CONCESSI NELL'ANNO 2013 DALL'APRICA - GRUPPO-A2A AL DIPENDENTE SIG. DAMIANI ORFEO PER ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI ASSESSORE DELLA GIUNTA ESECUTIVA DELLA COMUNITA' MONTANA.**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Vista la comunicazione inviata in data 31/3/2014 prot. n. 3332 dalla ditta Aprica S.P.A -Gruppo A2A di Brescia con sede in Via Lamarmora n. 20 relativa alla richiesta di rimborso della somma di Euro 2.259,69=(n. 14 gg. x Euro 181,38) a titolo di permessi concessi nell'anno 2013 al dipendente Sig. Damiani Orfeo per l'espletamento del proprio mandato di Assessore della Giunta esecutiva della Comunità Montana;

Vista la deliberazione Assembleare n. 14 del 28.09.2009 avente per oggetto: "Elezione del Presidente e dei componenti della Giunta Esecutiva", con la quale si nominavano i nuovi componenti della Giunta Esecutiva;

Preso atto che con decreto n. 10505/1/6 del 29/09/2009 il Sig. Damiani Orfeo veniva nominato Assessore della Comunità Montana Valle Brembana;

Vista l'art. 79 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 80 "Oneri per permessi retribuiti" del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 che testualmente recita: "Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, e' tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta";

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione dei permessi concessi nell'anno 2013 dalla ditta Aprica-Gruppo A2A al dipendente Sig. Damiani Orfeo;

Ritenuto altresì opportuno imputare la somma di Euro 2.259,69= sull'intervento 1010103-3 r.p. del bilancio di previsione corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità;

**PROPONE**

1. di liquidare la somma complessiva di Euro 2.259,69= a titolo di rimborsi spese anno 2013 per permessi concessi dalla Ditta Aprica-Gruppo 2a2 al proprio dipendente Sig. Damiani Orfeo per l'espletamento del mandato di Assessore della Comunità Montana, per un spesa complessiva di Euro 2.259,69 =(n. gg. 14 x Euro 181,38) imputandola sull'intervento 1010103-3 r.p. del bilancio corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità.-
2. di liquidare alla ditta Aprica-Gruppo A2A di Brescia con sede in Via Lamarmora n. 30 la somma di Euro 2.259,69.= a titolo di rimborso permessi concessi nell'anno 2013, per l'espletamento delle incombenze relative alla carica di Assessore presso questa Comunità Montana del Sig. Damiani Orfeo ;
3. di procedere al pagamento di quanto sopra senza ulteriore altro atto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla A2a Spa - Codice iban IT91Y0306909483000004400104 Ag. 15 Via Cesare Battisti 11 - 20122 Milano.
4. di dare atto che la presente proposta di determina viene inserita nel fascicolo delle proposte di determine tenuto presso il Servizio.

Piazza Brembana, 9/4/2014

M:\Luisa\determina\anno 2014\10 rimborso spese aprica damiani.doc

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oberti rag. Luisa



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

### SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 5 data 8/7/2014

Tipo Atto  **Determinazione** Numero: 75 Data 20/5/2014

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

Oggetto: DETERMINA PER MATERIALE DI CANCELLERIA E DI PULIZIA.CIG. ZC40F4B6EF

Importo della spesa: €. 300,00

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

Il Segretario / I membri esterni del Nucleo di valutazione

*[Signature]* *[Signature]*

Consegnata al Responsabile di Area in data <u>25/7/14</u>	Per ricevuta <i>[Signature]</i>
--	------------------------------------



**AREA AMMINISTRATIVA**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**n. 75 in data 20.05.2014**

*Per ricevuta*

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

**OGGETTO: DETERMINA PER MATERIALE DI CANCELLERIA E DI PULIZIA. CIG: ZC40F4B6EF**

**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 Locatelli rag. Chiara 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;

**DETERMINA**

1. di avvalersi della piattaforma Consip per l'acquisto di materiale di cancelleria e di pulizia;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 300,00 sull'intervento n. 1010202/1 del bilancio corrente esercizio
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, 20 maggio 2014



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, 22/05/14



**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO**

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

**23 MAG 2014** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Piazza Brembana, **23 MAG 2014**





COMUNITÀ MONTANA  
VALLE BREMBANA

*Det. 75/15*  
*[Signature]*

**SERVIZIO AFFARI GENERALI**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

**N° 07**

**In data 20.05.2014**

**OGGETTO: Determina per materiale di cancelleria e di pulizia.  
CIG: ZC40F4B6EF**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**

Premesso che sono in via di esaurimento alcuni articoli di cancelleria e di pulizia e pertanto, per il normale funzionamento della Comunità Montana si rende necessario provvedere ad assumere un impegno di spesa per fronteggiare gli acquisti resisi impellenti.

Dato atto che per tali acquisti ci si avvarrà del mercato elettronico Consip;

Ritenuto pertanto necessario impegnare la spesa di € 300,00 per acquisti sul mercato elettronico Consip per il materiale di consumo urgente.

Visto:

- 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;

Rilevato che l'operatore economico in argomento possiede i requisiti morali, tecnici ed economici prescritti per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente;

Visto il regolamento per l'acquisto dei beni e servizi in economia ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 approvato dall'Assemblea Comunitaria in data 05.11.2010 con atto n. 16;

**PROPONE**

1. di avvalersi della piattaforma Consip per l'acquisto urgente di materiale di cancelleria e di pulizia;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 300,00 sull'intervento n. 1010202/1 del bilancio corrente esercizio
3. di dare atto altresì che la presente proposta di determinazione viene inserita nel fascicolo delle proposte di determina tenuto presso il servizio.

Piazza Brembana, 20.05.2014

Il Responsabile del Procedimento

Locatelli Chiara

*[Signature]*

**VERBALE N. 3 DEL 08.07.2014****SULL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA****ANNO 2014** 1° semestre 2° semestre

Il giorno otto del mese di Luglio 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 per l'anno 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 2014, è prevista una prima sessione di controllo da effettuarsi entro il mese di luglio 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. 4 su n. 62	n. 14 in data 21.01.2014 n. 75 in data 20.5.2014	n. 32 in data 26.3.2014	n. 56 in data 10.04.2014
area Finanziaria Tot. n. 1 su n. 7	n. 2 in data 05.3.2014		
area Tecnica Tot. n. 1 su n. 16	n. 55 in data 07.05.2014		
area Sociale Tot. n. 1 su n. 18	n. 25 in data 15.04.2014		

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

Da Registro Repertorio Tot. n.1 su n. 8	Progr. n. 8 in data 14.05.2014
--	--------------------------------

Si evidenzia che il controllo delle determinazioni adottate dal Responsabile dell'Area amministrativa/dirigente verrà eseguito in via successiva dai membri esterni del Nucleo di valutazione dell'Ente, per la compilazione delle n. 4 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.4 determinazioni dell'Area amministrativa sopraindicate) sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa da parte di questo Nucleo, come da n. 4 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 8 Luglio 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. 4 di cui determinazioni n. 3 e contratti n. 1

Totale schede di valutazione allegate n. 4

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, 8 Luglio 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 2014- 1^ SEMESTRE**

**Allegato "1"**

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

08/07/2014

N. Progr.	Determinazioni Area Amministrativa	
	n. det.	data adozione
1	1	08/01/2014
2	2	08/01/2014
3	3	10/01/2014
4	4	15/01/2014
5	5	15/01/2014
6	6	15/01/2014
7	7	17/01/2014
8	8	17/01/2014
9	9	17/01/2014
10	10	20/01/2014
11	12	20/01/2014
12	13	21/01/2014
13	14	21/01/2014
14	15	21/01/2014
15	17	28/01/2014
16	18	28/01/2014
17	20	02/01/2014
18	22	29/01/2014
19	23	29/01/2014
20	24	29/01/2014
21	26	03/02/2014
22	27	04/02/2014
23	28	06/02/2014
24	33	11/02/2014
25	36	14/02/2014
26	38	18/02/2014
27	39	24/02/2014
28	41	25/02/2014
29	45	19/03/2014
30	46	21/03/2014
31	48	25/03/2014

N. Progr.	Determinazioni Area Amministrativa	
	n. det.	data adozione
32	49	26/03/2014
33	50	28/03/2014
34	51	02/04/2014
35	52	02/04/2014
36	53	03/04/2014
37	54	03/04/2014
38	56	10/04/2014
39	57	11/04/2014
40	60	15/04/2014
41	62	16/04/2014
42	63	16/04/2014
43	64	22/04/2014
44	67	28/04/2014
45	68	29/04/2014
46	69	05/05/2014
47	70	13/05/2014
48	71	13/05/2014
49	72	13/05/2014
50	73	13/05/2014
51	75	20/05/2014
52	76	05/06/2014
53	77	11/06/2014
54	78	12/06/2014
55	80	16/06/2014
56	81	16/06/2014
57	82	18/06/2014
58	83	24/06/2014
59	84	25/06/2014
60	85	25/06/2014
61	86	27/06/2014
62	89	27/06/2014





**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	13/01/2014
2	2	05/03/2014
3	3	11/03/2014
4	4	03/04/2014
5	5	15/04/2014
6	8	05/05/2014
7	9	03/06/2014

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

N. Progr.	Determinazioni Area Sociale	
	n. det.	data adozione
1	6	27/02/2014
2	8	27/02/2014
3	9	04/03/2014
4	10	11/03/2014
5	11	11/03/2014
6	13	11/03/2014
7	15	18/03/2014
8	16	18/03/2014
9	17	18/03/2014
10	22	01/04/2014
11	23	01/04/2014
12	24	15/04/2014
13	25	15/04/2014
14	27	29/04/2014
15	30	26/05/2014
16	31	26/05/2014
17	40	24/06/2014
18	44	24/06/2014

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

N. Progr.	Determinazioni Area Tecnica	
	n. det.	data adozione
1	2	08/01/2014
2	13	26/02/2014
3	27	24/03/2014
4	28	24/03/2014
5	33	26/03/2014
6	35	02/04/2014
7	36	02/04/2014
8	37	02/04/2014
9	39	07/04/2014
10	41	09/04/2014
11	45	30/04/2014
12	48	05/05/2014
13	55	07/05/2014
14	59	19/05/2014
15	64	09/06/2014
16	72	25/06/2014

08/07/2014



*[Handwritten signature]*

**ELENCO DEI CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA-AMMINISTRATIVA  
RICAVATO DAL REPERTORIO DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI REGISTRO,  
ANNO 2014 -1^ SEMESTRE - INDIVIDUATI PER NUMERO PROGRESSIVO E DATA DELL'ATTO**

**Allegato "2"**

08/07/2014

n. progr	n. di Repertorio.	data sottoscrizione contratto
1	1	29/01/2014
2	2	27/02/2014
3	3	27/02/2014
4	4	19/03/2014
5	5	08/04/2014
6	6	15/04/2014
7	7	15/04/2014
8	8	14/05/2014

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*  
*[Handwritten initials]*



## Generatore lista di numeri casuali

Estrazione n.218096 del 08-07-2014

Numeri estratti: 14 32 38 51

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

[blia.it/utlil/casuali/?id=218096](http://blia.it/utlil/casuali/?id=218096)

AREA AMMINISTRATIVA  
ALLEGATO 3

08/07/2014

*[Handwritten signatures]*



## Generatore lista di numeri casuali

Estrazione n.218097 del 08-07-2014

Numeri estratti: 2

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

[blia.it/utill/casuali/?id=218097](http://blia.it/utill/casuali/?id=218097)

AREA FINANZIARIA

ALEGATO 4

08/07/2014

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Estrazione n.218098 del 08-07-2014**

**Numeri estratti: 13**

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

**[blia.it/utlil/casuali/?id=218098](http://blia.it/utlil/casuali/?id=218098)**

AREA TECNICA

AUEGATO 5

08/07/2014



**Estrazione n.218098 del 08-07-2014**

**Numeri estratti: 13**

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

**[blia.it/utli/casuali/?id=218098](http://blia.it/utli/casuali/?id=218098)**

AREA SERVIZI SOCIALI  
AUGUSTO 6

08/07/2014



Polo  




## Generatore lista di numeri casuali

Estrazione n.218099 del 08-07-2014

Numeri estratti: 8

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

[bla.it/utuli/casuali/?id=218099](http://bla.it/utuli/casuali/?id=218099)

CONTRA UTI  
AUMENTO 7

08/07/2014





Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2014

**SCHEDA DI VALUTAZIONE**

Progr. n. 1 data 8/7/2014

Tipo Atto  Determinazione

**Contratto** Numero progr. Registro Repertorio: 8 Data 14.05.2014

Oggetto: CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI AUTOMEZZI – PISL MONTAGNA – PROG. 10/2.

Importo della spesa: € 152.800,00

Area  Amministrativa  Finanziaria  Tecnica  Sociale

**Parametri di riferimento**

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

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

**Osservazioni**

Il Nucleo



Consegnata al Responsabile di Area in data 8/7/2014

Per ricevuta





**SCHEDA DI VALUTAZIONE**

Progr. n. 3 data 8/7/2014

Tipo Atto  **Determinazione** Numero: 55 Data 7/5/2014

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

Oggetto: COMPENSO FORFETTARIO ALLE SQUADRE LOCALI IMPEGNATE NELLE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI NEL PERIODO GENNAIO-APRILE 2014.

Importo della spesa: € 219,71

Area  Amministrativa  Finanziaria  **Tecnica**  Sociale

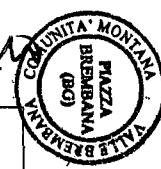
**Parametri di riferimento**

<i>Indicatori</i>	<i>valutazione (*)</i>
<b>RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI</b> L'atto rispetta le norme legislative e i regolamenti dell'ente applicabili	3
<b>RISPONDE A NORME INTERNE</b> L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente	3
<b>PROCEDIMENTO</b> Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai 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  
*[Signature]*  
Per ricevuta  
*[Signature]*



Consegnata  
al Responsabile di Area in data 8/7/2014



ORIGINALE	Responsabile Servizio
COPIA	Servizio Finanziario
COPIA	Segretario
Adempimenti ex L.190/2012, art. 1, c. 32	

COPIA	Responsabile di procedimen- to Fiorona Roberto	Per ricevuta
<input checked="" type="checkbox"/> COPIA	Albo	
Adempimenti ex D. Lgs. 33/2013, art. 26, c. 2 e art. 27		

**OGGETTO: Compenso forfetario alle Squadre locali impegnate nelle operazioni di spegnimento incendi boschivi nel periodo gennaio-aprile 2014.**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Premesso che con Decreto Presidenziale n. 5 del 30/03/2010 è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana;

Vista la proposta di determinazione pari oggetto della presente, formulata dal Responsabile del procedimento p.a. Fiorona Roberto in data 05.05.2014 e registrata con il progressivo n. 10 Servizio Antincendio Boschivo;

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

**DETERMINA**

- 1) di dare atto che la spesa necessaria per il pagamento dei compensi forfetari ai Gruppi A.I.B. intervenuti sugli incendi durante il periodo gennaio-aprile 2014 è pari ad Euro 219,71;
- 2) di impegnare la spesa di Euro 219,71. sull' intervento 1040402/1 del bilancio c.e.;
- 3) di liquidare nel seguente modo la spesa in trattazione:

Squadra Locale	Responsabile Sig.	codice fiscale	Contributo ai sensi della circolare n. 11160 del 13.12.1991
Botta di Sedrina	Tarchini Ettore	94015230165	Euro 36,86
Brembilla	Zanardi Mario G.	94007180162	Euro 88,47
Dossena	Astori Giovanni	94018700164	Euro 26,64
Gerosa	Rebucini Levi	94018150162	Euro 20,82
Oltre Il Colle	Palazzi Stefano	94019290165	Euro 14,49
Serina	Raieri Marco	9401280167	Euro 32,43
totale			Euro 219,71

- 4) di dare mandato al Responsabile del procedimento, p.a. Fiorona Roberto, per i successivi provvedimenti di competenza;
- 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 al proponente Responsabile del procedimento;
  - viene pubblicata all'albo on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
  - viene inserita nel fascicolo delle Determine tenuto presso il Servizio

Piazza Brembana 07.05.2014



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, 09/05/14

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 **09 MAG 2014** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Piazza Brembana, **09 MAG 2014**





**SCHEDA DI VALUTAZIONE**

Progr. n. 4 data 8/7/2014

Tipo Atto  **Determinazione** Numero: 02 Data 5/3/2014

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

Oggetto: RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA IN APPLICAZIONE  
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 31/7/1995 – MESE DI FEBBRAIO 2014

Importo della spesa: € 1.082,55

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**

Il Nucleo  
*[Signature]*



Consegnata al Responsabile di Area in data 8/7/2014 *[Signature]*  
Per ricevuta *[Signature]*



**AREA CONTABILE**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**n. 02 in data 05/03/2014**

ORIGINALE	Responsabile Servizio
COPIA	Servizio Finanziario
Adempimenti ex L.190/2012, art. 1, c. 32	

COPIA	Luisa per stipendi
X COPIA	<del>Costo</del> ALBO
Adempimenti ex D. Lgs. 33/2013, art. 26, c. 2 e art. 27	

**OGGETTO: RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA IN APPLICAZIONE DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 31/07/1995 - MESE DI FEBBRAIO 2014.**

**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;

Dato atto che ai sensi della D.G.R. X/1064 del 12.12.2013 l'approvazione del bilancio di previsione 2014 è stata prorogata al 31.03.2014;

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 2014;

Verificato e constatato che questo Ente, nel mese di Febbraio 2014, ha introitato nelle casse comunitarie somme per diritti di segreteria pari a €. 1.396,84.-;

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

Accertato che la quota dei diritti da attribuire, per il mese di Febbraio 2014 è così suddivisa:

- €. 314,29 (25% del 90% del totale) alla Comunità Montana
- €. 942,87 (75% del 90% del totale) al Vice-Segretario Dott. Regazzoni Omar
- €. 139,68 (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;

Considerato che ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/00:

- 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;

Preso atto che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionabile in dodicesimi e che pertanto occorre impegnare la spesa complessiva di Euro 1.082,55.= (Quota Ministero + Vice-Segretario) come segue:

- Euro 942,87 sull'intervento 1010201-7 per quota Vice-Segretario;
- Euro 139,68 sull'intervento 1010205-3 per quota Ministero;

del bilancio di previsione corrente esercizio, in fase di approvazione;



## DIRITTI DI SEGRETERIA

Mese di Febbraio 2014

Reversale n. 157 del 27.02.2014	Hotel Garden srl	Euro	743,42
Reversale n. 159 del 27.02.2014	Hotel Adler	Euro	653,42
<b>Totale diritti riscossi</b>		<b>Euro</b>	<b>1.396,84</b>

### RIPARTIZIONE

a. quota spettante alla Comunità Montana (25% del 90%) € 1.396,84 x 90% x 25%	Euro	314,29
quota spettante al Vice-Segretario (75% del 90%) € 1.396,84 x 90% x 75%	Euro	942,87
b. quota spettante al Ministero dell'Interno (10%) € 1.396,84 x 10%	Euro	139,68
<b>Totale diritti</b>	<b>Euro</b>	<b>1.396,84</b>



Visto Il Segretario  
*Aggris Dott. Mauro*



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNITA' MONTANA "VALLE BREMBANA"

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

Prot. n 4358/2/1

Repertorio n. 08/2014

Oggetto: CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI AUTOMEZZI - PISL MONTAGNA - PROG. 10/2.

L'anno duemilaquattordici addì quattordici (14) del mese di Maggio (05) 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) GAMBA Dott. Benvenuto nato a Alzano Lombardo il 19/01/1963, residente a Ranica Via Vescovada n. 5, C.F. GMBBVN63A19A246M, 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 Servizi Sociali;

2) DRAGO Gabriella nata a Cologno al Serio (BG) il 31/07/1941, C.F. DRGGRL41L71C894U in rappresentanza della Società Italauto S.p.A., con sede in Bergamo (BG) in Via Gabriele Camozzi n. 130, P.IVA 01389810167;

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:  
AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Provinciale di Bergamo  
Ufficio Territoriale di Bergamo 2  
Sportello decentrato di Zogno  
Registrato a Zogno  
il 21.05.2014  
al N. 1799 Serie 3  
esatti Euro ESENTE  
(ESATTI EURO .....)  
SOLO 1° ORIGINALE)  
IL FUNZIONARIO  
(Lidia Puppin)  
Firma su delega del Direttore Provinciale  
(Demetrio Crucitti)

ITALAUTO S.P.A.  
conc. FIAT AFTER SALES  
Via Trento, 110 - Tel. 035/617115  
24035 CURNO (BG)  
Cod. Fisc. 01389810167



inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, della relativa lettera d'invito, e alle condizioni e prezzi di cui all'offerta della Italauto S.p.A. 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 della fornitura é pari a complessive € 152.800,00.= (centocinquantaduemila/00). Quanto offerto dall'impresa aggiudicataria si ritiene fisso ed invariabile, non riconoscendo alcuna revisione del prezzo, come previsto dall'art. 8 del C.S.d'appalto. Il pagamento di tale somma verrà corrisposto nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 4 del Capitolato Speciale d'appalto.

4. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva di € 15.280,00.= mediante polizza fidejussoria n. 344654600 emessa da Generali Italia Spa filiale di Bergamo in data 11/04/2014.

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

6. Si dà atto che ai fini del D. Lgs n. 159 del 6 Settembre 2011, si è utilizzata l'informazione rilasciata dalla Prefettura di Bergamo in data 24.03.2014.

7. L'Impresa appaltatrice dovrà consegnare presso la sede della Comunità Montana in Piazza Brembana (BG) Via Don Angelo Tondini n. 16, i nuovi mezzi collaudati entro il termine massimo di novanta giorni e consecutivi dalla data del 14.03.2014 (data di comunicazione dell'aggiudicazione), fatto salvo comunicazione del fornitore di richiesta di sospensione dei tempi di consegna per questioni legate al collaudo sollevatori elettrici per disabili.

8. Le caratteristiche tecniche minime elencate all'art. 11 del Capitolato Speciale d'appalto sono obbligatorie e costituiscono prescrizioni minime inderogabili. I mezzi dovranno essere rispondenti alle normative CE, forniti immatricolati e completi

**ITALAUTO S.P.A.**  
conc. FIAT AFTER SALES  
Via Trento, 10 - Tel. 035/617115  
24035 CURNQ (BG)  
Fisc. IP VA 0399810167



di accessori d'uso e manutenzione e dovranno essere classificati sulla carta di circolazione "Autovetture per trasporto persone".

9. La fornitura dei mezzi oggetto del presente dovrà essere provvista di garanzia , così come previsto dall'art. 14 del Capitolato speciale d'appalto.

10. 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.


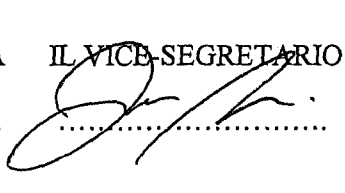
11. Ai fini fiscali si dichiara che la fornitura di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

12. 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 5394946247.

13. 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.

14. 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  
.....  
.....

**ITALAUTO S.P.A.**  
conc. FIAT AFTER SALES  
Via Trento, 10 - Tel. 035/617115  
24035 CURNO (BG)  
Dati Fisc. IVA 01899810167  






Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2014

**SCHEDA DI VALUTAZIONE**

Progr. n. 2 data 8/7/2014

Tipo Atto  **Determinazione** Numero: 25 Data 15.04.2014

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

Oggetto: DETERMINAZIONE IN MERITO A FORNITURE PER IL SERVIZIO TUTELA MINORI – ANNO 2014.

Importo della spesa: € 89,00

Area  Amministrativa  Finanziaria  Tecnica  **Sociale**

**Parametri di riferimento**

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

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

**Osservazioni**

Il Nucleo

*[Signature]*



Consegnata al Responsabile di Area in data 8/7/2014

Per ricevuta *[Signature]*



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI  
n. 25 in data 15.04.2014

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

**OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO A FORNITURE PER IL SERVIZIO TUTELA MINORI - ANNO 2014**

**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;

Visto che:

- presso la sede ASL di Zogno, ha sede l'ufficio utilizzato per lo svolgimento dei servizi di Tutela minori, attivato da questa Comunità Montana, in attuazione della L. 328/00 e dei contenuti riportati nel Piano di Zona;
- per motivi di carattere organizzativo e logistico interni all'ASL di Zogno il personale addetto al Servizio di tutela minori non può accedere al servizio internet;

Evidenziato che il servizio tutela minori per motivi legati allo svolgimento del servizio ha attivato una connessione internet adeguata tramite acquisto di n.1 chiavetta internet key Tim;

Rilevato altresì che:

- la succitata chiavetta internet Tim prevedeva un traffico illimitato per 1 anno dall'attivazione e rinnovata in data 13/04/2013;
- l'attivazione è ormai scaduta e si ritiene necessario provvedere al rinnovo dell'attivazione alle stesse condizioni della precedente offerta, ovvero traffico illimitato per un anno al costo di € 89,00 comprensivi di iva;

Considerata per quanto sopra espresso la necessità di provvedere alla ricarica della chiavetta internet, con un piano tariffario che prevede traffico illimitato per un anno e che comporta una spesa complessiva di € 89,00 (iva 22% inclusa) per permettere il corretto funzionamento del servizio internet presso il servizio tutela minori a Piazza Brembana e Zogno;

Visto il regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia ai sensi del 31 D.P.R. 20.08.2001 n. 384, approvato con delibera assembleare n. 16 del 05.11.2010;

Preso atto che la spesa complessiva per la ricarica della chiavetta internet key ammonta a € 89,00 che trovano copertura sull'intervento 1050203/10 del bilancio c.e.;

**DETERMINA**

1. di incaricare l'ufficio competente ad effettuare la ricarica della chiavetta internet key in dotazione al servizio tutela minori, con piano tariffario comprendente traffico senza limiti per un anno per una spesa complessiva di € 89,00 (iva inclusa) per le motivazioni espresse in premessa, presso il centro Tim di Piazza Brembana;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 89,00 sull'intervento 1050203/10 del bilancio c.e.;

3. di incaricare la Responsabile del procedimento 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, 15.04.2014



RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Benvenuto Dott. Gamba)

*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.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Piazza Brembana, 16/04/14



**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO**

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Comunitario a partire dal giorno 22 APR 2014 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

L'incaricato

Piazza Brembana, 22 APR 2014



DET. 29 DEL 19/04/14