

VERBALE NUCLEO DI CONTROLLO

SECONDO SEMESTRE 2021

In data 28/03/2022 il Segretario Comunale, con la collaborazione del personale del settore affari generali, ai sensi dell'art. 10 del regolamento disciplinante i controlli interni approvato dal consiglio comunale con deliberazione n.4 in data 28/02/2013, ha sottoposto al controllo successivo gli atti di seguito elencati, con tecniche di campionamento informatiche che garantiscono la casualità della selezione degli atti da sottoporre a controllo.

Il controllo ha dato i risultati esposte di seguito:

SETTORE AFFARI GENERALI

Tipologia atto: determinazioni.

Numero determinazioni adottate dal settore: **80**

Controllo: 10% delle determinazioni di impegno di spesa e dei contratti superiori a 10.000€.

Determinazioni da estrarre: **8** – Estratte 8 determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
597	08/07/2021	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV.TO STEFANO SONZOGNI DI MILANO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO CONTRO IL RISULTATO DELLA GARA DI CONCESSIONE DI AFFIDAMENTO DEL CENTRO TENNIS COMUNALE PRESENTATO DALLA SOCIETA' GML VENTURES SRL, CON SEDE IN BERGAMO VIA VERDI 11, DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI BRESCIA - (CIG. Z42325E75B) -	13.132,08
603	08/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 22.566,72.= - BENEFICIARI DIVERSI	22.566,72
654	22/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 27.500,66.= BENEFICIARI DIVERSI.	27.500,66
736	16/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 19.042,68.= BENEFICIARI DIVERSI.	19.042,68
846	27/09/2021	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO STEFANO SONZOGNI DI MILANO - INSTAURAZIONE APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA BRESCIA N. 703/2021 INERENTE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE CENTRO TENNIS PERIODO 17 GENNAIO 2026 - 31 DICEMBRE 2045 - RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETA' GML VENTURES SRL CON SEDE IN BERGAMO - (CIG. ZF5332DA86) -	10.459,12
891	08/10/2021	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE A FAVORE DELLA SOCIETA' INSER SPA DI TRENTO (TN) IN SCADENZA AL 30.09.2021 - (CIG. DIVERSI) -	41.446,60
1193	20/12/2021	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 333/2021 PER IL VERSAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE ALL'UNIONE DEI COMUNI DENOMINATA "UNIONE INSIEME SUL SERIO" - ANNO 2021	20.000,00
1195	20/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 11.753,00.= - BENEFICIARI DIVERSI	11.753,00

Per le determinazioni estratte si sono verificate la regolarità del procedimento amministrativo, ovvero il rispetto dei tempi, la completezza dell'istruttoria, l'adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo, il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

Esito del controllo: positivo.

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA FAMIGLIA

Tipologia atto: determinazioni.

Numero determinazioni adottate dal settore: **135**

Controllo: 10% delle determinazioni di impegno di spesa e dei contratti superiori a 10.000€.

Determinazioni da estrarre: **14** - Estratte 14 determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
581	01/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - CREDITORI DIVERSI	43.225,63
591	06/07/2021	INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE RSA CASA DI RIPOSO DI NEMBRO ONLUS PER PARTECIPAZIONE ALLE RETTE DI RICOVERO DI CITTADINI NEMBRESI IDENTIFICATI CON CODICE ANAGRAFICO 16311 - 8781 - 9724 - 4059 - 25765 - 1582 A COPERTURA DEL SECONDO SEMESTRE 2021 CIG Z963103EE5	13.921,20
611	08/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - DESTINATARI DIVERSI	31.360,82
623	13/07/2021	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL ID 142053326 DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER L'ATTIVITÀ ESTIVA PER BAMBINI DA 0 A 3 ANNI FREQUENTANTI LASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO DI NEMBRO PERIODO AGOSTO 2021 CIG ZD32D76497	12.600,00
642	16/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E POLITICHE FAMILIARI - SERCAR	11.651,43
667	27/07/2021	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL ID 142206930 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVO PER L'ATTIVITÀ ESTIVA DI BAMBINI / RAGAZZI CON DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI NEMBRO CIG ZE3326F82E	12.600,00
690	29/07/2021	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORATORIO SAN FILIPPO NERI PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO DIURNO 2021 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL 50% DELL'IMPORTO	20.000,00
714	09/08/2021	EROGAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI A FAVORE DI CITTADINI NEMBRESI IDENTIFICATI CON CODICE ANAGRAFICO	11.000,00

		19665 - 15207 – 15277	
719	09/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA	57.178,44
731	13/08/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO DELL'ASILO NIDO COMUNALE "IL GIROTONDO" ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE IN RTI CON IL CONSORZIO SOL.CO CITTÀ APERTA SOCIETA COOPERATIVA E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO EDUCATIVO 2021-2022 CIG 8864848FFA	321.800,00
806	13/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - BENEFICIARI DIVERSI	29.047,00
943	25/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI SOCIALI E ALLA FAMIGLIA - BENEFICIARI DIVERSI	30.039,09
959	27/10/2021	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE RSA DI NEMBRO A SEGUITO DI CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE RSA DI NEMBRO E IL COMUNE DI NEMBRO PER INTEGRAZIONE AI CITTADINI NEMBRESI DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO DI NEMBRO	12.000,00
1060	24/11/2021	INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI NUOVA ASSISTENZA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITÀ NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ NELLA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SECONDARIA DI SECONDO GRADO DEL COMUNE DI NEMBRO CIG 8149095DEB	55.000,00

Per le determinazioni estratte si è verificata la regolarità dei procedimenti amministrativi, ovvero il rispetto dei tempi, la completezza dell'istruttoria, l'adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo, il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

Esito del controllo: positivo.

SETTORE SCUOLA SPORT, CULTURA E BIBLIOTECA

Tipologia atto: determinazioni.

Numero determinazioni adottate dal settore: **159**

Controllo: 10% delle determinazioni di impegno di spesa e dei contratti superiori a 10.000€.

Determinazioni da estrarre: **16** – Estratte 16 determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
592	06/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 6 LUGLIO 2021	25.381,36
666	26/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 26 LUGLIO 2021	22.446,18
687	29/07/2021	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NUM. 287 DI CUI A DET. 227 AD OGGETTO "RINNOVO CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI, ANNO 2021 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG 808886568F" PER PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI DEL TERRITORIO - ANNO 2021 - DITTA PULIEXECUTIVE SRL (CIG: 808886568F)	18.000,00
701	30/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 30	16.659,28

		LUGLIO 2021	
746	17/08/2021	EROGAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "E. TALPINO" DI NEMBRO DELLA 2ª RATA DEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021	13.090,32
759	23/08/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DIRETTO E ACCOMPAGNATORI ALUNNI, ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CIG ZEF32C5DF4	42.140,02
776	31/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 30 AGOSTO 2021	22.823,69
777	01/09/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO PER GESTIONE PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO - DEFINIZIONE 1ª E 2ª RATA - A.S. 2021/2022	34.701,00
808	14/09/2021	FORNITURA DOCUMENTARIA CON SERVIZI ANNESSI E FORNITURA PERIODICI IN ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA PERIODO 1 APRILE 2021 - 31 DICEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA LEGGERE SRL (BERGAMO) - CIG DERIVATO 889915355F (CIG PRINCIPALE 8568452E43)	54.424,00
827	17/09/2021	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATIVO DI LINEA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 A SABARRIVA ITALIA DI BERGAMO - CIG 887671729A	67.100,00
872	04/10/2021	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER L'A.S. 2021/2022	19.536,00
881	06/10/2021	INDIZIONE BANDO PER LE BORSE DI STUDIO COMUNALI PER STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2º GRADO E CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER STUDENTI DELLA CLASSE 3ª DI SCUOLA SECONDARIA DI 1º GRADO - A. S. 2020/2021	20.900,00
882	06/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 6 OTTOBRE 2021	33.420,46
966	28/10/2021	EROGAZIONE QUOTA A SOCIETÀ COOPERATIVA GHERIM IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE REP. INT. 14 DEL 01/09/2021 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SERVICE PER EVENTI PRESSO L'AUDITORIUM "MODERNISSIMO" - ANNI 2021 E 2022 - IMPEGNO DELLA SPESA (CIG: Z0033A9D97)	14.000,00
979	03/11/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO SCUOLE PER L'INFANZIA PARITARIE "CRESPI ZILIOLI" E "SS. INNOCENTI", PREVISTI DAL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO PER L'A.S. 2021/2022	116.960,00
1049	23/11/2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO PER LE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO DI NEMBRO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CIG Z3132FB3B7	10.200,00

Per le determinazioni estratte si è verificata la regolarità dei procedimenti amministrativi, ovvero il rispetto dei tempi, la completezza dell'istruttoria, l'adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo, il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

Esito del controllo: positivo.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Tipologia atto: determinazioni.

Numero determinazioni adottate dal settore: **67**

Controllo: 10% delle determinazioni di impegno di spesa e dei contratti superiori a 10.000€.

Determinazioni da estrarre: 7 - Estratte **SOLO N. 2** determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
1029	19/11/2021	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI VERIFICA DELLE AREE FABBRICABILI PER GLI ANNI 2019-2020-2021 ALLA SOCIETA' TECNO PLUS SRL DI COSTA VOLPINO (BG) - (CIG. 89767600B3) -	90.280,00
1157	16/12/2021	RIMBORSO QUOTA DI COMPETENZA DEL FONDO MOBILITA' SEGRETARI AL COMUNE DI ALBINO.	13.544,36

Per le determinazioni estratte si è verificata la regolarità dei procedimenti amministrativi, ovvero il rispetto dei tempi, la completezza dell'istruttoria, l'adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo, il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

Esito del controllo: positivo.

SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Tipologia atto: determinazioni.

Numero determinazioni adottate dal settore: **268**

Controllo: 10% delle determinazioni di impegno di spesa e dei contratti superiori a 10.000€.

Determinazioni da estrarre: **27** - Estratte 27 determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
625	13/07/2021	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL BACINO DI PIAZZO - BERGAMELLI SRL DI ALBINO (CIG: 8813072914)	62.182,40
633	13/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 36.953,00= - BENEFICIARI DIVERSI	36.953,00
635	14/07/2021	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI, PORTONCINO E TETTuccio INGRESSO ABITAZIONE DEL CUSTODE PRESSO SCUOLA SECONDARIA VIA RICCARDI - ITALSER SERRAMENTI SRL DI ALZANO LOMBARDO (CIG: Z443271EB4)	17.080,00
645	19/07/2021	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE LUCI DI EMERGENZA EDIFICI COMUNALI - F.B. TECNOIMPIANTI SRL DI NEMBRO (CIG: ZC4327D541)	15.350,52
659	22/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 21.487,29= - BENEFICIARI DIVERSI	21.487,29
678	29/07/2021	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT B) D.LGS 50/2016 - STUDIO	13.781,73

		ELETTROTECNICO ARDIZZONE DIEGO DI FIORANO AL SERIO (CUP: J42I20000000009 CIG: 8716622008)	
679	29/07/2021	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DEI LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO ALLAGAMENTO LUNGO IL VERSANTE TRA LA LOCALITA' PIAZZO E VIA EUROPA - GEA SRL GEOLOGIA E AMBIENTE DI RANICA (CUP: J45H20000180004 - CIG: 8846018CF9)	24.997,80
681	29/07/2021	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DA PARCHEGGIO "FASSI" IN VIA CARRARA A VIA CRESPI, 2° LOTTO - LIZZARDI VITTORIO SRL di GROMO (CIG: 8830183188)	31.986,41
682	29/07/2021	ASSUNZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI MANUTENTIVI AL PATRIMONIO COMUNALE - LA RINGHIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI ALBINO (CIG: ZE73299204)	20.000,00
700	30/07/2021	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANTI ASFALTICI DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI PER L'ANNO 2021 - IMPRESA BERGAMELLI SRL DI NEMBRO (CUP: J47H21003160004 - CIG: 8830155A6A)	81.719,86
717	09/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 98.743,22= - BENEFICIARI DIVERSI	98.743,22
725	10/08/2021	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE SISTEMI DI CONTROLLO TARGHE IN RELAZIONE ALLA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER MOTIVI AMBIENTALI - SUARDI SRL DI CHIUDUNO (CIG: 8855440C41)	34.575,14
737	16/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 11.601,47= - BENEFICIARI DIVERSI	11.601,47
749	17/08/2021	ASSUNZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZI MANUTENTIVI PATRIMONIO COMUNALE IN SOSTEGNO DEL LAVORO, GESTIONE DEL VERDE - L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI ALMENNO SAN SALVATORE (CIG: ZEC32ACD1D)	30.000,00
761	24/08/2021	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI IN LEGNO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - FALEGNAMERIA CORTINOVIS LORENZO DEI F.LLI CORTINOVIS IVANO E MARIA SNC DI NEMBRO (CIG: Z1932D02D7)	14.396,00
837	22/09/2021	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2021 A FAVORE DELLA SERIO SERVIZI AMBIENTALI SRL DI PRADALUNGA	363.831,25
850	27/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 25.562,87= - BENEFICIARI DIVERSI	25.562,87
869	30/09/201	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO FORNITURA PORTER PIAGGIO PER SQUADRA OPERAI COMUNALE - OLDRATI & C. DI BERGAMO (CUP: J40A21000030006 - CIG: Z5C333C4CC)	24.500,04
939	22/10/2021	AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE COPERTURA NUOVA	10.248,00

		AULA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA "MARIA GRITTI ZILIOLI" FACENTI PARTE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA INFANZIA MARIA GRITTI ZILIOLI: NUOVA AULA ALL'APERTO; SCUOLA PRIMARIA DI VIANA: NUOVA AULA DI SOSTEGNO - OROBIC TENDE SRL DI VERDELLINO (CUP: J45F21001400005 CIG: 8950476673)	
956	26/10/2021	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA AULA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA "MARIA GRITTI ZILIOLI" FACENTI PARTE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA INFANZIA MARIA GRITTI ZILIOLI: NUOVA AULA ALL'APERTO, SCUOLA PRIMARIA DI VIANA: NUOVA AULA DI SOSTEGNO - CUP: J45F21001400005 - DITTA: CERAMICHE ZANGA DI ALBINO (CIG: 895476168B)	12.810,00
983	09/11/2021	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE: PERICO RENATO SRL DI VILLA DI SERIO (MANDATARIA CAPOGRUPPO), GTI GENERAL TECNOIMPIANTI SRL DI BREMBATE SOPRA, IMPRESA BERGAMELLI SRL DI NEMBRO, MORNICO LEGNAMI SRL DI MORNICO AL SERIO, ELETTRON 2000 IMPIANTI SRL DI CHIUDUNO (CUP: J48E19000000004, CIG: 88671213BB)	2.834.373,70
994	10/11/2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE RELATIVO ALLA PERIZIA SUPPLETIVA E MODIFICATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANTI ASFALTICI DI STRADE E MARCIAPIEDI PER L'ANNO 2021 (CUP: J47H21003160004 - CIG: 8830155A6A)	10.702,31
1000	11/11/2021	ACCORDO TRANSATTIVO RISOLUZIONE CONTRATTUALE TRA IL COMUNE DI NEMBRO E LA DITTA YOUSAVE SPA DI BERGAMO RELATIVA ALL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI - IMPUTAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI INNOWATIO SPA IN LIQUIDAZIONE CON SEDE IN BERGAMO	539.383,79
1031	19/11/2021	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2021 A FAVORE DELLA SERIO SERVIZI AMBIENTALI SRL DI PRADALUNGA	30.000,00
1119	09/12/2021	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO OPERE PRELIMINARI ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAM. RICCARDI - IMPRESA BERGAMELLI SRL DI NEMBRO (CIG: Z4E3446FF2)	20.862,00
1128	09/12/2021	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MEMORIALE IN RICORDO DEI DEFUNTI DELLA PANDEMIA DA COVID-19 - COOPERATIVA SOCIALE CANTIERE VERDE DI CENE (CIG: 8992819500 - CUP: J41B21008410004)	45.335,63
1159	16/12/2021	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI INTEGRALE PER L' OPERA DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI - ARCH. SERGIO COLNAGO DI BERGAMO (CUP: J48E19000000004 CIG: 9009658CF9)	106.959,84

Per le determinazioni estratte si è verificata la regolarità dei procedimenti amministrativi, ovvero il rispetto dei tempi, la completezza dell'istruttoria, l'adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo, il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

Esito del controllo: positivo.

CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI

SETTORE AFFARI GENERALI

SETTORE	TIPOLOGIA ATTO	NUMERO ATTI ADOTTATI SECONDO SEMESTRE 2021	ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO 5% SUL TOTALE	ESITO CONTROLLO
Affari generali ed economico finanziario	Ordinanze	65	4	Nessun rilievo
Servizio commercio	SCIA commerciali	34	2	Nessun rilievo
Servizio commercio	Autorizzazioni diverse attività produttive	13	1	Nessun rilievo
Servizi demografici	Iscrizioni anagrafiche (compreso iscriz. AIRE) CAMBI VIA	169	9	Nessun rilievo
		87	4	
Servizi demografici	Cancellazioni anagrafiche (compreso cancell. per AIRE)	161	8	Nessun rilievo
Servizi sociali	Concessione di bonus, voucher, agevolazioni, contributi sociali diretti e indiretti	431	23	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Permessi di costruire rilasciati positivamente	6	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	SCIA con comunicazione chiusura procedimento positiva	59	3	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Certificati di destinazione urbanistica rilasciati	43	2	Nessun rilievo

Settore gestione e controllo del territorio	Attestazioni idoneità alloggiativa rilasciati	20	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazione per posa di mezzi pubblicitari rilasciati positivamente	11	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico rilasciati positivamente	10	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazioni per manomissione suolo pubblico rilasciati positivamente	18	2	Nessun rilievo
Settore sport	Nulla osta manifestazioni sportive	6	1	Nessun rilievo

In riferimento agli atti estratti si è verificata la regolarità dei procedimenti amministrativi, ovvero il rispetto dei tempi, la completezza dell'istruttoria, l'adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo, il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

Raccomandazioni:

Rispetto delle norme in materia di trasparenza e anticorruzione, con trasmissione dei dati richiesti nei tempi previsti.

IL SEGRETARIO COMUNALE: f.to dott. Vittorio Carrara