

VERBALE NUCLEO DI CONTROLLO

SECONDO SEMESTRE 2022

In data 7/06/2023 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: **100**

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

Determinazioni da estrarre: **10** – Estratte 10 determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
617	12/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 36.648,63.= BENEFICIARI DIVERSI.	36.648,63
649	27/07/2022	APPROVAZIONE ACCORDO PER DILAZIONE DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DALLA SOCIETA' GML VENTURES SRL DI BERGAMO AL COMUNE DI NEMBRO A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 4797/2022 DEL CONSIGLIO DI STATO.	17.172,96
669	04/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 15.627,46.= - BENEFICIARI DIVERSI.	15.627,46
734	01/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 14.635,57.= - BENEFICIARI DIVERSI.	14.635,57
836	05/10/2022	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE A FAVORE DELLA SOCIETA' INSER SPA DI TRENTO (TN) IN SCADENZA AL 30.09.2022 - (CIG. DIVERSI) -	31.263,85
837	06/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 12.409,55.= BENEFICIARI DIVERSI.	12.409,55
882	20/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 23.434,60.= - BENEFICIARI DIVERSI.	23.434,60
904	27/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 16.834,04.= - BENEFICIARI DIVERSI.	16.834,04
981	24/11/2022	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PER IL PERIODO NOVEMBRE 2022 - OTTOBRE 2025 ALLA DITTA HYPER STUDIO SRL DI GRASSOBBIO	36.600,00

		(BG) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - (CIG. ZEE388ABF6)	
1035	07/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 43.539,45.= BENEFICIARI DIVERSI.	43.539,45

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: **119**

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

Determinazioni da estrarre: **12** - Estratte 12 determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
591	04/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - CREDITORI DIVERSI	12.693,03
597	06/07/2022	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE RSA CASA DI RIPOSO DI NEMBRO DEL CONTRIBUTO PER SOSTENIBILITA' PIANO FINANZIARIO DEL NUOVO CENTRO SERVIZI 2022	60.000,00
608	08/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - CREDITORI DIVERSI	13.093,44
656	28/07/2022	EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A BENEFICIARI IDENTIFICATI TRAMITE CODICE ANAGRAFICO AI SENSI DEL BANDO "CONTRIBUTI A SPORTELLO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER EFFETTI CAROVITA, IN PARTICOLARE AI RINCARI DELLE UTENZE DOMESTICHE" APPROVATO CON DELIBERA 141 DEL 08/06/2022	19.185,58
679	09/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - CREDITORI DIVERSI	66.754,09
682	10/08/2022	APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PRESENTE SULLA PIATTAFORMA SINTEL ID N. 156713272 A FAVORE DI LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO EDUCATIVO PER ATTIVITÀ ESTIVA PER BAMBINI DA 0 A 3 ANNI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO DI NEMBRO CIG Z8637105F8	11.400,00
701	19/08/2022	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITÀ NEI NIDI E NELLE	290.000,00

		SCUOLE DELL'INFANZIA E AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ NELLA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SECONDARIA DI SECONDO GRADO DEL COMUNE DI NEMBRO_ANNO SCOLASTICO 2022-2023-CIG 8149095DEB	
702	19/08/2022	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE IN RTI CON IL CONSORZIO SOL.CO CITTÀ APERTA SOCIETA' COOPERATIVA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO DELL' ASILO NIDO COMUNALE "IL GIROTONDO" - ANNO EDUCATIVO 2022-2023 CIG8864848FFA	313.000,00
782	20/09/2022	ADESIONE AL FONDO SOCIALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SECONDA PARTE DELLA QUOTA CORRISPONDENTE AL 25% DELL'IMPORTO TOTALE	81.526,25
1068	15/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - CREDITORI DIVERSI	124.477,54
1113	21/12/2022	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE RSA CASA DI RIPOSO DI NEMBRO ONLUS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE E TRASPORTO PASTI A DOMICILIO	25.000,00
1116	21/12/2022	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 9724 - 4059 - 25765 - 1582 - 15368 - 16856 - 24639 - 17422 - 552	19.570,30

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: **130**

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

Determinazioni da estrarre: **13** – Estratte 13 determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
614	11/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 11 LUGLIO 2022	21.308,22
634		EROGAZIONE CONTRIBUTI A ASD ATLETICA SALETTI PER	25.440,00

	19/07/2022	GESTIONE CENTRO SPORTIVO SALETTI E CAMPI CALCIO - ANNI 2022 - 2023	
694	16/08/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA "CRESPI ZILIOLI" E "SS. INNOCENTI" RIUNITE NELLA "Associazione Scuole dell'infanzia Crespi Zilioli e SS. Innocenti Mons. Aldo Nicoli" PREVISTO DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023	116.000,00
745	06/09/2022	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATIVO DI LINEA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 A ARRIVA ITALIA DI BERGAMO - CIG 937194667F	70.400,00
801	27/09/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO PER GESTIONE PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO - DEFINIZIONE 1^ E 2^ RATA - A.S. 2022/2023	37.700,00
875	19/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 19 OTTOBRE 2022	47.271,35
923	04/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 4 NOVEMBRE 2022	12.170,57
926	07/11/2022	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE E FORNITURA ARREDI PER LA "CASA DELLA MUSICA" - DITTA VALOTI ARREDAMENTI SRL (CIG: ZA3385CC01)	15.006,00
1009	29/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 29 NOVEMBRE 2022	29/11/2022
1029	06/12/2022	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI CULTURALI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2022, DITTA EURO&PROMOS (CIG: 9104724FEA)	41.166,65
1057	14/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 13 DICEMBRE 2022	100.278,22
1138	23/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 23 DICEMBRE 2022	20.765,74
1189	30/12/2022	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA 749 DEL 06/09/2022 AD OGGETTO "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI E ACCOMPAGNATORI, ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - CIG: 93847550D3"	23.123,06

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: **48**

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

Determinazioni da estrarre: **5** - Estratte **SOLO N. 4** determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
629	15/07/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGGIO, SPESE GESTIONE, DIRITTI DI URGENZA E ONERI GESTIONI - RENDICONTO DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022 - SECONDO TRIMESTRE 2022 - A FAVORE DELLA DITTA ABACO SPA - (CIG. Z481C5483C) -	11.946,07
857	13/10/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA AREE EDIFICABILI AI FINI ICI/IMU COME DA DISCIPLINARE DI INCARICO - DITTA TECNOPLUS DI SCANZOROSCIATE (BG) - (CIG. 89767600B3) -	30.101,57
1017	01/12/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA AREE EDIFICABILI AI FINI ICI/IMU COME DA DISCIPLINARE DI INCARICO - DITTA TECNOPLUS SRL DI COSTA VOLPINO (BG) - (CIG. 89767600B3) -	41.458,57
1020	02/12/2022	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - BANDO BUONI PASTO 9 - LOTTO 1 LOMBARDIA - ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI COMUNALI DITTA DAYRISTOSERVICE SPA DI BOLOGNA (BO) - (CIG.88132224DE) FINO AL 30.06.2023	18.200,00

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 GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Tipologia atto: determinazioni.

Numero determinazioni adottate dal settore: **218**

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

Determinazioni da estrarre: **22** - Estratte 22 determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
595	05/07/2022	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ENEA TALPINO" FINANZIATI CON RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA	181.378,28

		VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI M2C4 INVESTIMENTO 2.2 - F.LLI FACCINI SRL DI ALZANO LOMBARDO (CUP: J49E20000020004 CIG: 927161069C)	
609	08/07/2022	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 (LEGGE 120/2020) DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEL PONTE DI VIA TASSO SUL TORRENTE CARSO - ING. IVAN CARRARA (CUP: J45F22000100003, CIG: Z0134A8F8D)	40.992,00
610	08/07/2022	APPROVAZIONE REPORT DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI PER L'ANNO 2022 - IMPRESA LEGRENZI SRL DI CLUSONE (CUP: J47H22001200005 - CIG: 92847745E3)	89.668,13
646	21/07/2022	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE MT 70 DI BARRIERA DELLA RECINZIONE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VIANA - MOLOGNI SNC DI NEMBRO (CIG: Z18373B410)	13.664,00
723	30/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA MESE DI LUGLIO - IMPORTO EURO 41.540,43= - DITTA CHIURLO SRL	41.540,43
727	31/08/2022	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA CON SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE PRESSO LA PALESTRA DI VIA MOSCHENI - TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO (CIG: 937253086D CUP: J44J22000350001)	56.300,31
728	31/08/2022	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE PER IL BIENNIO 2022-2023 - CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (CIG: ZB7370CD90)	29.280,00
732	31/08/2022	APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 OPERA DI REALIZZAZIONE "EX STAZIONE NUOVA CASA DELLA MUSICA" DI VIA STAZIONE - IMPRESA BERGAMELLI SRL DI NEMBRO (CODICE CUP J43C17000290004 - CIG 8699651B1B)	236.721,07
752	07/09/2022	APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME SERIO A MONTE DI VIA ACQUA DEI BUOI L1 (CUP: J44D18000200002 - CIG: 90421981D8) - DITTA: MARELL SCAVI SRL DI GORLAGO	19.984,92
766	15/09/2022	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE SOSTITUZIONE DI GENERATORE DI	14.540,00

		CALORE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - BORTOLOTTI.TECH DI ALBINO (CUP: J45H22000060001 CIG: 9388687D99)	
790	22/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 245.821,50= - BENEFICIARI DIVERSI	245.821,50
808	29/09/2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE A SEGUITO DI APPROVAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E MODIFICATIVA N. 1 DEI LAVORI SULL'EX STAZIONE FERROVIARIA - NUOVA CASA DELLA MUSICA A FAVORE DELL'IMPRESA BERGAMELLI SRL DI NEMBRO (CODICE CUP J43C17000290004 - CODICE CIG 8699651B1B)	78.048,92
825	03/10/2022	PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA MODIFICATIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL FIUME SERIO PER IL COLLEGAMENTO DEI COMUNI DI NEMBRO E VILLA DI SERIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FA.IM. SRL IN OTTEMPERANZA DELLA CONVENZIONE URBANISTICA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA COMPARTO P.R.U. 4 (CUP: J41B19000000007 CIG: 9424340B63)	127.844,89
833	05/10/2022	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL INTERVENTO DI SOSTITUZIONE MT 70 DI BARRIERA DELLA RECINZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIANA - MOLOGNI SNC DI MOLOGNI NICOLA E GIANFRANCO di NEMBRO (CIG: Z1137C1953)	13.664,00
856	13/10/2022	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 (LEGGE 120/2020) DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' DELLA "REGIMAZIONE IDRAULICA DEL BACINO DI PIAZZO CON INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE SUPERFICIALE IV LOTTO" - GEA SRL GEOLOGIA E AMBIENTE DI RANICA (CUP: J49J21011130005 CIG: 9430757ADD).	23.180,00
879	19/10/2022	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - FLOROVIVAISTICA PICINALI DI DANIELE E PAOLO DI NEMBRO (CIG: Z0A38150CC - CUP: J45I22003940004)	13.970,00
883	20/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 190.438,52= - BENEFICIARI DIVERSI	190.438,52
918	04/11/2022	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SCALE D'ACCESSO ALLA TRIBUNA PER IL PUBBLICO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO SALETTI - GIGA DISTRIBUZIONE SRL DI DESIO (CUP: J42H22002220004 - CIG: Z7E382DBD1)	25.620,00

919	04/11/2022	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA AULE E ATRIO D'INGRESSO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ENEA TALPINO - F.LLI FACCINI SRL DI ALZANO LOMBARDO (CIG: 93724473F0)	04/11/2022
948	15/11/2022	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE INERENTE "OPERE EDILI" PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E PIATTAFORMA STRADALE - BCB COSTRUZIONI SRL di NEMBRO (CIG: 9423895C29)	98.370,00
1011	01/12/2022	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO ASSETTO VIARIO INCROCIO VIA LOCATELLI, VIA EUROPA E VIA TASSO - IMPRESA BERGAMELLI SRL DI NEMBRO (CUP: J41B21012750004 - CIG: 945517948B)	194.988,34
1043	12/12/2022	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL FORNITURA CON POSA IN OPERA CORPI ILLUMINANTI E COMPONENTI ELETTRICHE PRESSO "CASA DELLA MUSICA" DI VIA STAZIONE - COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO (CIG: 9485390772)	31.547,25

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 2022	ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO 5% SUL TOTALE	ESITO CONTROLLO
Affari generali ed economico finanziario	Ordinanze	80	4	Nessun rilievo
Servizio commercio	SCIA commerciali	30	2	Nessun rilievo
Servizio commercio	Autorizzazioni diverse attività produttive	28	1	Nessun rilievo
Servizi demografici	Iscrizioni anagrafiche (compreso iscriz. AIRE) CAMBI VIA	136	7	Nessun rilievo
		59	3	

Servizi demografici	Cancellazioni anagrafiche (compreso cancell. per AIRE)	153	8	Nessun rilievo
Servizi sociali	Concessione di bonus, voucher, agevolazioni, contributi sociali diretti e indiretti	243	12	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	1	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: dott. Vittorio Carrara