



Comune di NEMBRO

Provincia di BERGAMO

VERBALE NUCLEO DI CONTROLLO- PRIMO SEMESTRE 2023

In data 9/10/2023 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: **116**

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
59	23/01/2023	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO DIREZIONALE E ORGANIZZATIVO DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI NEMBRO (BG) - PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ENJOY ICT DI TORRE BOLDONE (BG) - (CIG. ZA6390C2EA) -	25.620,00
60	23/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 17.458,45.= BENEFICIARI DIVERSI	17.458,45
132	13/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 57.872,05.= - BENEFICIARI DIVERSI	57.872,05
159	24/02/2023	IMPEGNO DI SPESA, A SEGUITO DI ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL ME.PA., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE DEGLI APPLICATIVI COMUNALI PER L'ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL DI MATELICA (MC) - (CIG. ZED39F7C58)	33.865,98
161	24/02/2023	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE LINEA DATI IN FIBRA DEDICATA FTTH 1G - 100M bmg - PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/06/2026 -	12.566,00

		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INTRED SPA DI BRESCIA - (CIG. Z6B39F2652) -	
170	27/02/1972	AGGIORNAMENTO IN SICUREZZA DI APPLICAZIONE IN CLOUD VERSO SAAS - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL DI MATELICA (MC) - (CIG. ZA93A1419F - CUP. J41C22000520006) - FINANZIATO CON FONDI DEL PNRR DIGITALE - MISURA 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI- MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR.	19.072,26
172	01/03/2023	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A. AUTO E A.R.D. LIBRO MATRICOLA) PERIODO DAL 31/03/2023 AL 31/03/2026 - (CIG. Z7A39E7ADC) -	14.529,00
253	20/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 22.841,70.= - BENEFICIARI DIVERSI.	22.841,70
287	28/03/2023	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI 3 NUMERI DEL NOTIZIARIO COMUNALE "NEMBRO INFORMAZIONE" E N. 1 BILANCIO SOCIALE (PER OGNI ANNO DI AFFIDAMENTO) - PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA SIG.RA BAZZANA LAURA DI LEFFE (BG) - (CIG. 9691399B72) -	48.800,00
350	13/04/2023	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SOFTWARE E ASSISTENZA - APPLICATIVO CONCILIA MULTI COMUNE - GESTIONE ASSOCIATA DI POLIZIA LOCALE CAPOFILA COMUNE DI NEMBRO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - (CIG. ZAA3A9E0ED) -	29.158,00
369	19/04/2023	IMPEGNO DI SPESA, A SEGUITO DI ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL MEPA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO PAGOPA CREDEMTEL A FAVORE DELLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL DI MATELICA (MC) - (CIG. 97726684C1 - CUP. J41F22002360006- IN ATTUAZIONE AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.3 PAGOPA - MISSIONE 1- COMPONENTE 1- PNRR - INVESTIMENTO 1.4 - SERVIZI DI CITTADINANZA DIGITALE.	10.912,90
408	04/05/2023	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONCILIA - CONNETTORE PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA NOTIFICHE - DITTA MAGGIOLI INFORMATICA-	17.934,00

		SPESA FINANZIATA CON I FONDI PNRR DIGITALE- MISURA 1.4.5. "PIATTAFORMA NOTIFICHE" MISSIONE 1- COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4- SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - (CIG. 9772465D39 - CUP. J41F22003700006) -	
--	--	--	--

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: **104**

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
98	03/02/2023	APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PRESENTE SULLA PIATTAFORMA SINTEL ID N.164594630 A FAVORE DI CHIMERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL - ONLUS PER SERVIZIO DI RIORDINO E RASSETTO QUOTIDIANO LOCALI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE CIG Z7F39B5F16	19.032,00
134	14/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - CREDITORI DIVERSI	50.033,63
166	27/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - CREDITORI DIVERSI	39.170,42
205	06/03/2023	APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PRESENTE SULLA PIATTAFORMA SINTEL ID N. 166089455 A FAVORE DEL DOTT. DAMIANO BONETTI PER INCARICO DI SUPPORTO AD ATTIVITA' E PROGETTUALITA' DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA CIG Z643991B37	19.167,00
235	13/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - CREDITORI DIVERSI	47.637,46
266	23/03/2023		91.933,33

		LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - CREDITORI DIVERSI	
278	24/03/2023	RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI PRODUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E SOGGETTI FRAGILI DEL COMUNE DI NEMBRO PER LA DURATA DI 18 MESI, DAL 01/04/2023 AL 31/09/2024 CON LOPERATORE ECONOMICO SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA - CIG 82016832EC	106.250,00
395	02/05/2023	ADESIONE AL FONDO SOCIALE ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 90.056,00 PARI AL 25% DELL'IMPORTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SERVIZI SOCIOSANITARIVALSERIANA SRL DI ALBINO	90.056,00
424	08/05/2023	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA 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
534	08/06/2023	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE RSA CASA DI RIPOSO DI NEMBRO ONLUS, AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 179 DEL 29/05/2023 -CIG Z6F3B70D86	25.000,00

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: **122**

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
12	09/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 9 GENNAIO 2023	24.660,85
121	09/02/2023	RIMBORSO UTENZE DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'AUDITORIUM "MODERNISSIMO" A FAVORE DELLA SOCIETÀ GHERIM COOPERATIVA SOCIALE - STIMA ANNO 2023 (CIG: Z8439DE0AE)	37.000,00
	16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 15	43.062,88

143		FEBBRAIO 2023	
218	08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 8 MARZO 2023	70.876,85
282	24/03/2023	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI CULTURALI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2023, DITTA EURO&PROMOS (CIG: 9104724FEA)	92.700,00
297	29/03/2023	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI COMUNICAZIONE VISIVA E MARKETING TERRITORIALE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NEMBRO ALL'OPERATORE ECONOMICO DANIELE TRAPLETTI - ANNO 2023 CON POSSIBILE RINNOVO ANNO 2024 (CIG: ZC539AB1C8)	15,299,98
307	31/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 31 MARZO 2023	39.309,71
328	07/04/2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA E DELLE AREE VERDI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO SALETTI ALLA SOCIETÀ AGRICOLA LA QUERCIA S.S. DI CASIRATE D'ADDA, ANNO 2023 CON POSSIBILE RINNOVO PER L'ANNO 2024 - CIG:9705525499	45.073,69
401	03/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 2 MAGGIO 2023	67.287,23
493	26/05/2023	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 2023, 2024 e 2025 - IMPEGNO DELLA SPESA	21.000,00
497	26/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 26 MAGGIO 2023	46.335,68
523	06/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 5 GIUGNO 2023	13.848,81
560	16/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 15 GIUGNO 2023	31.577,52

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: **52**

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
140	15/02/2023	LIQUIDAZIONE SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE DI COLOGNO MONZESE DOTT. VITTORIO CARRARA - PERIODO 12/04/2022 31/12/2022.	13.828,80
171	01/03/2023	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE ALL'UNIONE DEI COMUNI DENOMINATA "UNIONE INSIEME SUL SERIO" - MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - ANNO 2023 -	54.875,00
309	04/04/2023	IMPEGNO DI SPESA, A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, A FAVORE DELLA DE.CA. SERVICE DI CASATI P. DI ALZANO LOMBARDO (BG) PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AD ELABORAZIONE DATI NEL SETTORE CONTABILE, FINANZIARIO E TRIBUTI PER L'ANNO 2023 - (CIG. Z163A8136F) -	30.451,20
384	21/04/2023	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGGIO, SPESE GESTIONE, DIRITTI DI URGENZA E ONERI GESTIONI - RENDICONTO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - 1 TRIMESTRE 2023 A FAVORE DELLA DITTA ABACO SPA - (CIG. Z481C5483C)	26.745,55

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: **212**

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

Determinazioni da estrarre: **21** - Estratte 21 determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
10	09/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 250.850,97= - BENEFICIARI DIVERSI	250.850,97

83	27/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 389.446,60= - BENEFICIARI DIVERSI	389.446,60
90	31/01/2023	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE RDO EVOLUTA SU PORTALE MEPA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) L. 120/2020 SMI, PER LA FORNITURA CON POSA DEI SERRAMENTI E SCHERMATURE SOLARI PER PALAZZO MUNICIPALE - DITTA LOLLIO & BELTRAMI SNC DI VILLA DI SERIO (CUP J44J22000760005 - CIG 96013260DE)	125.752,72
106	06/02/2023	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU E DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI NEMBRO ANNO 2023 A FAVORE DELLA SERIO SERVIZI AMBIENTALI SRL DI PRADALUNGA	1.000.000,00
136	14/02/2023	AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA DEI SERRAMENTI E SCHERMATURE SOLARI PER PALAZZO MUNICIPALE MEDIANTE RDO EVOLUTA SU PORTALE MEPA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) L. 120/2020 SMI, - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LOLLIO & BELTRAMI SNC DI VILLA DI SERIO (CUP: J44J22000760005 CIG: 96013260DE)	126.274,72
186	02/03/2023	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA ALLA CREMAZIONE RESTI MORTALI ANNO 2023 A FAVORE DITTA ECO FLY SRL DI ESINE (CIG 8481845FE7)	35.000,00
269	23/03/2023	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 MODIFICATA DALL'ART. 51, COMMA 1 LETT. A) SUB. 2.1 DELLA LEGGE N. 108/2021 DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01/04/2023 AL 31/03/2025 - MAVER GIORGIO SRL DI NEMBRO (CIG: 9706295007)	42.455,51
316	04/04/2023	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL di VALBREMBO (CIG: 970548104B)	42.580,95
377	20/04/2023	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E TRATTAMENTO ARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - PERIODO 16 APRILE 2023 15 APRILE 2025 - VALSECCHI IMPIANTI SRL CON SEDE A CISANO BERGAMASCO (CIG: 9765016A1E)	69.941,00

378	20/04/2023	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MESSA A DIMORA NUOVE ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTI NELLE AREE VERDI COMUNALI - COOPERATIVA SOCIALE CANTIERE VERDE DI CENE (CIG: ZD03A9D0B2)	17.916,68
396	02/05/2023	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 14 - LOTTO 3" PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - PERIODO 1 LUGLIO 2023 - 30 GIUGNO 2024 - CIG DERIVATO 9794335CEB	244.000,00
416	04/05/2023	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20 - LOTTO 3" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - (CIG DERIVATO: 98051666F3)	610.000,00
461	16/05/2023	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI GIOCHI NEL PARCO "BADEN POWELL" FRAZ. LONNO E NEL PARCO "ROTONDO" CAPOLUOGO - SPORTISSIMO SRL DI ALBINO (CUP J44J23000390004 - CIG: ZBB3AF996D)	19.379,21
477	19/05/2023	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DENOMINATO "ECOMUSEO DELLE RISORSE LITICHE DELLA MEDIA VALLE SERIANA" NEI COMUNI DI ALBINO, ALZANO LOMBARDO, NEMBRO, PRADALUNGA E VILLA DI SERIO - PEZZOTTA PORFIDI SRL DI ZANDOBBIO IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CON 3V SRL DI CISANO BERGAMASCO (CUP: J43D17002350005 - CIG: 9764671D69)	263.763,62
480	19/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE - SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - IMPORTO EURO 81.646,58= - BENEFICIARI DIVERSI	81.646,58
498	26/05/2023	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA - DITTA WISEAIR SRL DI MILANO (CIG ZF13B3487C)	17.812,24
519	05/06/2023	ATTO TRANSATTIVO CAUSA R.G. N. 5076/2020: COMUNE DI NEMBRO / ITAL.GE.COS S.R.L.. RIF. DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 164/2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA	130.900,00
564	16/06/2023	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO ANOMALIE PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PREAN SRL DI SAN PAOLO DARGON (CIG: 9875598148)	13.892,07

566	16/06/2023	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI - MUNICIPIO E SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO" (CUP: J42B23003180004 - CIG: 987920952B) - PIERAZZINI GEOM. STEFANO	10.248,00
582	22/06/2023	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CENTRO CULTURA "TULLIO CARRARA" - TECNECO PROJECT SRL DI PEDRENGO (CUP: J42B22010960004 CIG: 986395050B)	29.921,74
590	23/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE - SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - IMPORTO EURO 158.154,14= - BENEFICIARI DIVERSI	158.154,14

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 PRIMO SEMESTRE 2023	ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO 5% SUL TOTALE	ESITO CONTROLLO
Affari generali ed economico finanziario	Ordinanze	78	4	Nessun rilievo
Servizio commercio	SCIA commerciali	28	1	Nessun rilievo
Servizio commercio	Autorizzazioni diverse attività produttive	27	1	Nessun rilievo
Servizi demografici	Iscrizioni anagrafiche (compreso iscriz. AIRE) CAMBI VIA	150	8	Nessun rilievo
		73	4	

Servizi demografici	Cancellazioni anagrafiche (compreso cancell. per AIRE)	125	6	Nessun rilievo
Servizi sociali	Concessione di bonus, voucher, agevolazioni, contributi sociali diretti e indiretti	341	17	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Permessi di costruire rilasciati positivamente	12	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	SCIA con comunicazione chiusura procedimento positiva	69	3	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Certificati di destinazione urbanistica rilasciati	29	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Attestazioni idoneità alloggiativa rilasciati	13	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazione per posa di mezzi pubblicitari rilasciati positivamente	14	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico rilasciati positivamente	13	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazioni per manomissione suolo pubblico rilasciati positivamente	15	1	Nessun rilievo
Settore sport	Nulla osta manifestazioni sportive	7	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.

Attenzione ai progetti finanziati PNRR con applicazione corretto iter procedimentale.

IL SEGRETARIO COMUNALE: f.to dott. Vittorio Carrara