

VERBALE NUCLEO DI CONTROLLO

SECONDO SEMESTRE 2020

In data **25/03/2021** 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: **97**

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
522	13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 39.707,60.= - BENEFICIARI DIVERSI.	39.707,60
562	23/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 28.682,37.- BENEFICIARI DIVERSI.	28.682,37
710	14/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 19.352,64.-= BENEFICIARI DIVERSI	19.352,64
789	09/10/2020	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE A FAVORE DELLA SOCIETA' INSER SPA DI TRENTO (TN) - (CIG. DIVERSI) -	43.131,09
816	15/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 30.278,11.= BENEFICIARI DIVERSI.	30.278,11
852	29/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 27.677,29.= - BENEFICIARI DIVERSI.	27.677,29
875	04/11/2020	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO GEMMA SIMOLO CON STUDIO IN BERGAMO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI BERGAMO DALLA SOCIETA' ITAL-GE-COS SRL UNIPERSONALE CON SEDE A VILLA DI CONTE (PD) - (CIG.	10.404,16

		ZBD2F0A8B2) -	
893	09/11/2020	RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA, CONSULENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE E DEI SERVIZI INFORMATIVI A FAVORE DELLA DITTA GLOBAL NETWORK SNC DI NEMBRO - PERIODO DAL 01/10/2020 AL 30/09/2022 - (CIG. Z1C2F158ED) -	23.424,00
927	17/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 11.513,34.- BENEFICIARI DIVERSI.	11.513,34
1037	14/12/2020	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 138/2020 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 2020 -	150.000,00

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: **109**

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

Determinazioni da estrarre: **11** - Estratte **11** determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
487	01/07/2020	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL ID 126074595 DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER L'ATTIVITÀ ESTIVA PER BAMBINI DA 0 A 3 ANNI FREQUENTANTI LASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO DI NEMBRO PERIODO LUGLIO 2020 CIG ZD32D76497	14.564,55
526	13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - BENEFICIARI DIVERSI	12.247,71

550	20/07/2020	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA SINTEL ID 126701666 PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE "ABITARE E EMPOWERMENT GIOVANILE" - PERIODO 20/07/2020- 30/06/2021 CIG Z302DABFAB	10.340,00
648	19/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - BENEFICIARI DIVERSI	48.015,49
655	24/08/2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA S.R.L.DI ALBINO PER FONDO SOCIALE INTEGRATIVO SEGRETARIATO SOCIALE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL 75% DELL'IMPORTO - ANNO 2020	38.150,00
786	08/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - BENEFICIARI DIVERSI	37.904,15
837	22/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - BENEFICIARI DIVERSI	24.433,68
863	02/11/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ATTIVITA' ESTIVA 2020 A FAVORE DELL'ORATORIO SAN FILIPPO NERI E DELLA SCUOLA MATERNA CRESPI ZILIOI DI NEMBRO	48.000,00
933	19/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - BENEFICIARI DIVERSI	77.499,57
948	24/11/2020	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA S.R.L. DI ALBINO DELLA QUOTA A SALDO PER ADESIONE AL FONDO SOCIALE_ANNO 2020	166.822,50
1045	15/12/2020	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA RSA CASA DI RIPOSO DI NEMBRO ONLUS PER IL SERVIZIO TRASPORTI ANNO 2020 AI SENSI DELLA CONVENZIONE TRA RSA E COMUNE DI NEMBRO	15.000,00

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: **151**

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

Determinazioni da estrarre: **15** – Estratte **15** determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
620	10/08/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE SCUOLE PARITARIE DEL TERRITORIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	33.500,00
646	19/08/2020	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. 2020/2021	18.949,95
691	04/09/2020	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATIVO DI LINEA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 A SABARRIVA ITALIA DI BERGAMO - CIG 841786304E	67.100,00
695	07/09/2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DIRETTO E ACCOMPAGNATORI ALUNNI, ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - CIG ZE02E17FA1	27.206,00
754	28/09/2020	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO NELLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CENTRO CULTURA DI NEMBRO E CREAZIONE DI SERVIZI INNOVATIVI DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE PER I CITTADINI NEMBRESI PERIODO 05/10/2020-28/03/2021 - CIG Z982E4F823	34.982,28
836	21/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 20 OTTOBRE 2020	30.299,45
873	03/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 3 NOVEMBRE 2020	20.643,48

904	10/11/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO PER SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO DI NEMBRO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - CIG ZCB2EFF810	10.200,00
917	13/11/2020	INDIZIONE BANDO PER LE BORSE DI STUDIO COMUNALI PER STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO E CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER STUDENTI DELLA CLASSE 3 ^A DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - A.S.2019/2020	19.550,00
940	23/11/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA "CRESPI ZILIOLI" E "SS. INNOCENTI" PER ANNO SCOLASTICO 2020/2021 PREVISTO NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO a.s. 2020/2021	102.160,00
960	26/11/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE SCUOLE PARITARIE DEL TERRITORIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - A.S. 2020/2021	16.500,00
969	28/11/2020	AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO PER L'AUDITORIUM MODERNISSIMO A SANGIO SOUND DI SERIATE- CIG Z692F44726	25.158,84
1002	03/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 3 DICEMBRE 2020	66.846,89
1018	09/12/2020	AFFIDAMENTO FORNITURA N. 4 TENSOSTRUTTURE IN FERRO VERNICIATO PER SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO E SCUOLA PRIMARIA DI VIANA A OROBIC TENDE DI VERDELLINO - CIG Z712EE1FBB	48.556,00
1144	29/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 29 DICEMBRE 2020	37.632,99

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: **59**

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

Determinazioni da estrarre: **6** - Estratte **6** determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
492	02/07/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO DAL 1 LUGLIO 2020 AL 30 GIUGNO 2025 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - (CIG. Z6B2D797FA) -	45.750,00
538	15/07/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP- BANDO BUONI PASTO 8 - LOTTO 1 LOMBARDIA - ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI COMUNALI - DITTA DAY RISTOSERVICE SPA DI BOLOGNA (BO) - (CIG. Z822D9ADAB) -	19.945,12
640	19/08/2020	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI SARONNO PER SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA - PRIMO SEMESTRE 2020 E RISULTATO 2019.	13.018,73
994	03/12/2020	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA AREE EDIFICABILI AI FINI ICI/IMU COME DA DISCIPLINARE DI INCARICO - DITTA PUBLI SERVICE S.R.L.S. DI SCANZOROSCIATE (BG) - (CIG. ZE42F86EC6) -	37.820,00
1110	23/12/2020	CONFERIMENTO DI INCARICO DI SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' RD SERVIZI & CONSULENZE SRL DI COSTA VOLPINO (BG) - (CIG. ZB02FD77CD) -	12.200,00
1153	30/12/2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI FINALIZZATO ALL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE AL 31/12/2020 - DITTA TECNO PLUS SRLS DI COSTA VOLPINO (BG) - (CIG. ZAE2FFD822)	10.370,00

		-	
--	--	---	--

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 : **278**

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

Determinazioni da estrarre: **28** - Estratte **28** determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
508	07/07/2020	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CRE, LAVORI DI SISTEMAZIONE SOLAI SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO - C-SPIN INGEGNERI ASSOCIATI DI GRASSOBBIO (CIG: Z6E2D85ED7 CUP: J49E20000440004)	45.561,34
511	07/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 84.815,17= - BENEFICIARI	84.815,17
556	20/07/2020	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI SCUOLA PRIMARIA DI VIA MOSCHENI - DITTA PERICO RENATO SRL DI VILLA DI SERIO (CIG: 8366829DB3 - CUP: J49E20000460004)	152.605,18
572	28/07/2020	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO COMUNALE SEDE DELL'UNIONE INSIEME SUL SERIO E CENTRO DIURNO ANZIANI (CUP: J41H20000010006 - CIG: ZA12D8841E) - DITTA: VALSECCHI IMPIANTI SRL DI CISANO BERGAMASCO	23.097,14

582	31/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 116.685,32= - BENEFICIARI DIVERSI	116.685,32
584	31/07/2020	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZI INTERNI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 SCUOLA PRIMARIA DI SAN NICOLA E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ENEA TALPINO (CUP: J44H20000030005 - CIG: ZE32DD51C4) - DITTA: PERICO RENATO SRL DI VILLA DI SERIO.	47.961,09
599	05/08/2020	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA CAMOZZI VIA ROMA - IMPRESA BERGAMELLI SRL DI NEMBRO (CIG: 83612723EE - CUP: J47H0000070004)	119.357,61
608	05/08/2020	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "ENEA TALPINO" - TERMOIDRAULICA VILLESE SNC DI VILLA DI SERIO (CUP: J49E20000270001 - CIG: ZC92D827F3)	38.257,03
649	20/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 169.234,30= - BENEFICIARI DIVERSI	169.234,30
651	20/08/2020	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SENTIERI DI MONTAGNA TRATTO ZUCCARELLO - PIAZZA S. ANTONIO DI LONNO (CIG: ZD62DE1451 CUP: J43B19000240005)	41.746,86
688	03/09/2020	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI ASFALTICI DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2020 - IMPRESA BERGAMELLI SRL DI NEMBRO (CUP: J47H20000750006 CIG: 8399924C8F)	76.109,53
707	11/09/2020	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020 A FAVORE DELLA SERIO SERVIZI	550.000,00

		AMBIENTALI SRL DI PRADALUNGA	
721	16/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 150.473,02= - BENEFICIARI DIVERSI	150.473,02
770	02/10/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2020/30 SETTEMBRE 2022 - FIGLI DI PIETRO RODESCHINI S.P.A DI GORLE (CIG:ZD52E93B2C)	13.501,74
778	06/10/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI MANUTENTIVI AL PATRIMONIO COMUNALE - LA RINGHIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI ALBINO (CIG: Z562E9CB63)	35.000,00
794	09/10/2020	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA RONCHETTI DA VIA DEL CARROCCIO ALLA PIAZZETTA DI VIA ORIOLO - FERRARI GIANLUCIO DI CASTIONE DELLA PRESOLANA (CIG: 844551751A - CUP: J47H20000610006)	131.874,50
795	09/10/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE RELATIVO ALLA PERIZIA DI STIMA PER LA VALUTAZIONE TECNICA ECONOMICA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI SCUOLA PRIMARIA DI VIA MOSCHENI - DITTA PERICO RENATO SRL DI VILLA DI SERIO (CIG: 8366829DB3 - CUP: J49E20000460004)	24.565,51
822	19/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 106.416,30= - BENEFICIARI DIVERSI	106.416,30
823	19/10/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE RELATIVO ALLA PERIZIA DI VARIANTE N.1 DEI LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (CIG: 7929714EFD - CUP J48I18000060004)	16.250,40

850	29/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 101.648,62= - BENEFICIARI DIVERSI	101.648,62
886	05/11/2020	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE di ESECUZIONE DI INDAGINI AMBIENTALI RELATIVE A PROGETTO ESECUTIVO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME SERIO A MONTE DI VIA ACQUA DEI BUOI - T.Q.S.I. SRL TECNOLOGIE QUALITA' SICUREZZA IGIENE DI BERGAMO (CIG: ZF32F097E0)	36.062,31
902	09/11/2020	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI ASFALTICI DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2020 - IMPRESA BERGAMELLI SRL DI NEMBRO (CUP: J47H20000750006 CIG: 8399924C8F)	11.524,45
929	17/11/2020	OPERA DI REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SALETTI: DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE INPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RTI COSTITUENDO SAFITEX TURF SRL - TIPIESSE SRL (CUP: J49H19000340004 - CIG: 83224352A0)	268.960,60
938	23/11/2020	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE CARSO - BERGAMELLI SRL DI ALBINO (CIG: Z722F4574D)	21.404,73
961	27/11/2020	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DEI LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA BACINO DI PIAZZO - SI.ENG. STUDIO ASSOCIATO DI CLUSONE (CUP: J44JI9000000005 - CIG: 85282083E0)	15.001,01
988	02/12/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE	14.450,00

		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE ANNO 2020	
991	02/12/2020	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL AFFIDAMENTO SERVIZI MANUTENTIVI PATRIMONIO COMUNALE IN SOSTEGNO DEL LAVORO - L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI ALMENNO SAN SALVATORE (CIG: Z932F7FEBD)	30.000,00
1011	09/12/2020	ASSUNZIONE INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO OPERE DI COMPLETAMENTO PALESTRA DI GAVARNO - IMPRESA VITALI LUIGI SRL DI ZOGNO (CIG: 8209314C36 - CUP: J42J19023430004)	46.722,53

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 2020	ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO 5% SUL TOTALE	ESITO CONTROLLO
Affari generali ed economico finanziario	Ordinanze	148	8	Nessun rilievo
Servizio commercio	SCIA commerciali	45	3	Nessun rilievo
Servizio commercio	Autorizzazioni diverse attività produttive	24	2	Nessun rilievo
Servizi demografici	ISCRIZIONI anagrafiche (compreso iscriz. AIRE)	166	9	Nessun rilievo
	CAMBI VIA	110	6	
Servizi demografici	Cancellazioni anagrafiche (compreso cancell. per AIRE)	195	10	Nessun rilievo

Servizi sociali	Concessione di bonus, voucher, agevolazioni, contributi sociali diretti e indiretti	491	25	Nessun rilievo
Servizi culturali	Concessione di bonus, voucher, agevolazioni, contributi sociali diretti e indiretti	320	16	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Permessi di costruire rilasciati positivamente	15	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	SCIA con comunicazione chiusura procedimento positiva	24	2	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Certificati di destinazione urbanistica rilasciati	35	2	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Attestazioni idoneità alloggiativa rilasciati	11	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazione per posa di mezzi pubblicitari rilasciati positivamente	10	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico rilasciati positivamente	5	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazioni per manomissione suolo pubblico rilasciati positivamente	23	2	Nessun rilievo
Settore sport	Nulla osta manifestazioni sportive	5	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