



# CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

## VERBALE N.9

### DELLE OPERAZIONI SVOLTE A SEGUITO DEL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

DELLE DETERMINE DEL PERIODO **Settembre** 2015

### *NELLA RESIDENZA MUNICIPALE*

Il giorno **17 novembre** dell'anno **DuemilaQuindici**, alle ore **13.00**;

Innanzitutto a me dott. Corona Antonino, Segretario Generale, responsabile del procedimento, alla presenza dei seguenti testimoni:

1. Chirivi Maria Sonia
2. Dr.ssa Ramella Roberta

Dato atto che nel mese considerato (settembre) sono state emesse dai settori le determine nel numero sotto riportato:

	Settore	Nr.
1	Affari Generali	8
2	Com. / Informazione	1
3	Servizi Demografici	3
4	Economico Finanziario	16
5	Istruzione/Cultura e Sport	18
6	Polizia Locale	10
7	Politiche Sociali	10
8	Governo del Territorio	3
9	Opere Pubbliche	22
10	Progetti Speciali	//
<b>Totale determine emesse mese Settembre</b>		<b>n. 91</b>

Si procede, al **primo controllo** passando in rassegna tutte le determine adottate nel mese di **settembre** 2015, di affidamento diretto di acquisto di beni e servizi in economia e determine a contrarre; qui di seguito elencate:

	Settore	Nr. det.	data	Oggetto
1	Affari Generali	//	//	//
2	Comunicazione/Innovazione/ Informazione	<b>838</b>	30.09.2015	Aggiornamento del sistema di affrancatura digitale Dm1000 Connect a seguito dell'introduzione delle nuove tariffe postali - CIG ZB91643B38
3	Servizi Demografici	<b>785</b>	17.09.2015	Acquisto per celebrazione matrimoni civili (CIG Z2E1619F50) e realizzazione incisione e stampa logo "Città di Castellanza" (CIG Z93161A10B)
		<b>787</b>	17.09.2015	Acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario tramite ordine diretto sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della Consip Spa) - acquisto fogli suppletivi per i registri di stato civile dell'anno 2015. Affidamento alla Ditta Maggioli Spa - CIG Z551605D72
4	Economico/Finanziario	<b>822</b>	25.09.2015	Acquisizione del servizio di stampa e postalizzazione sollecito pagamento TARI anno 2014 - CIG ZB815CEB3C.
5	Istruzione/Cultura e Sport	<b>809</b>	22.09.2015	Fornitura materiale igienico sanitario per Asilo Nido P.Soldini - Vircol s.r.l. - periodo settembre/dicembre 2015 - (CIG ZA115C792F).
		<b>839</b>	30.09.2015	Realizzazione materiale informativo attività culturali periodo settembre - dicembre 2015 - Litotipografica Cattaneo - (CIG ZCE1606F5A).
6	Polizia Locale	<b>830</b>	28.09.2015	Fornitura carburante per autoveicoli in dotazione alla Polizia Locale - Settembre 2015 - CIG Z3C15C98CA.
		<b>831</b>	28.09.2015	Fornitura carburante per autoveicoli in dotazione alla Polizia Locale - Agosto 2015 - CIG Z3C15C98CA.
		<b>840</b>	30.09.2015	Assunzione impegno di spesa sostituzione rilevatore interfaccia Frt - Ditta Eltraff srl - CIG ZA41647D22.
7	Politiche Sociali	//	//	//
8	Governo del Territorio	<b>788</b>	17.09.2015	Acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario tramite affidamento diretto alla Società

				"Litotipografica Cattaneo Luciano di Roberto Cattaneo & C. Snc" del servizio di predisposizione e stampa di materiale divulgativo relativo all'iniziativa "il Baccalà del Visconte Cerini di Castegnate" - GIC ZD2160CB9D
9	Opere Pubbliche	<b>755</b>	07.09.2015	Scuola E. De Amicis - Intervento extra contratto per ripristino impianto elevatore - Affidamento in economia mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto alla Ditta Otis Servizi S.r.l. - CIG Z5B15F330A.
		<b>769</b>	09.09.2015	Fornitura carburante per veicoli comunali - quarto trimestre 2015. CIG Z1D137A5B2. CIG accordo quadro 417175404F.
		<b>770</b>	09.09.2015	Palazzo Comunale e Scuola Manzoni di Via San Giovanni interventi di manutenzione per osservanza prescrizioni dettate dall'organismo notificato di controllo a seguito di verifica biennale agli impianti ascensore installati - Affidamento in economia mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto alla Ditta Otis Servizi S.r.l. - CIG Z9315F4222.
		<b>772</b>	09.09.2015	Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata alla stipulazione di convenzione con cooperative sociali di tipo b, ai sensi dell'art.5 comma 1 della l. 381/1991, per servizi relativi alla manutenzione ordinaria del verde pubblico anno 2016.
		<b>775</b>	11.09.2015	Campo Sportivo "La Madonnina" di Via Bellini. Lavori di sostituzione bollitore elettrico spogliatoio piccolo - Affidamento in economia mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto alla Ditta Icil S.a.s. - CIG Z66160187E.
		<b>780</b>	14.09.2015	Biblioteca Comunale di Via Bettinelli. Attività di ricerca per perdite idriche - Affidamento in economia mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto alla Ditta Sistem di Paolo Falvo - CIG ZC21606A28.
		<b>783</b>	14.09.2015	Appalto lavori di manutenzione ordinaria strade. Anno 2015/2016 - Secondo semestre - Impresa Omnia Costruzioni S.r.l. - Integrazione - CIG 61402484F1

		<b>784</b>	14.09.2015	Appalto lavori di manutenzione ordinaria segnaletica stradale - Integrazione anno 2015 all'impresa Omnia Costruzioni S.r.l. - CIG Z62145CA89
		<b>786</b>	17.09.2015	Servizio di sgombero neve per le stagioni invernali 2015/2016 - 2016/2017: approvazione elaborati procedura aperta e determinazione a contrarre
		<b>790</b>	17.09.2015	Conseguimento qualifica sistemi Seu per gli impianti fotovoltaici comunali e gestione pratica scambio sul posto - Conferimento incarico geom. Giuseppe Pecoraro - CIG Z021600E35
		<b>834</b>	28.09.2015	Parco di Via Cantoni. Acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario tramite affidamento diretto alla Ditta Gruppo Dimensione Comunità S.r.l. per la fornitura di 2 seggiolini per altalena - CIG ZD116144EC.
		<b>842</b>	30.09.2015	Biblioteca Comunale di Via Bettinelli. Lavori di sistemazione per perdita impianto di riscaldamento - Affidamento in economia mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto alla Ditta l.c.s. Impianti di Giuliano Simone - CIG ZF516274C4.
10	Progetti Speciali	//	//	//
	<b>n. 22 - Totale</b> determine controllate mese settembre relative agli affidamenti diretti di acquisto di beni e servizi in economia e determine a contrarre			

In data 17.11.2015 sono state estratte, tramite procedura di campionamento per randomizzazione semplice con generazione di numeri casuali, utilizzando il programma in excel, tra le rimanenti determine registrate dal **1 settembre 2015 al 31 settembre 2015**, per ogni settore le seguenti, sulle quali si effettua il controllo:

	Settore	Nr. det.	data	Oggetto
1	Affari Generali	<b>837</b>	30.09.2015	Servizio somministrazione pasti per i dipendenti comunali fino al 31.3.2017 - Inserimento nuovo fornitore - La Farmacia dei Sani - CIG Z780E7901C
2	Comunicazione/Innovazione /Informazione	//	//	//
3	Servizi Demografici	//	//	//

4	Economico/Finanziario	<b>799</b>	21.09.2015	Contratto di gestione accertamento TOSAP, Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle Pubbliche Affissioni e Canone di Concessione non Ricognitorio con la Società AIPA s.p.a. - subentro della Società Mazal Global Solutions s.r.l. a seguito affitto di ramo d'azienda
5	Istruzione/Cultura e Sport	<b>796</b>	21.09.2015	Quotidiani e riviste, secondo semestre 2015 - Acquisto presso edicola cittadina con liquidazione all'Economo Comunale
6	Polizia Locale	<b>753</b>	03.09.2015	Partecipazione esercitazione Protezione Civile - Olgiate Olona 25/26/27 Settembre 2015.
7	Politiche Sociali	<b>757</b>	08.09.2015	Erogazione contributi in via d'urgenza da rimborsare all'Economo Comunale - Settembre/Dicembre 2015.
8	Governo del Territorio	<b>773</b>	09.09.2015	Modifica oggetto della determinazione n.1326 del 06.12.2012 "Prestazione di Servizi per la redazione della delibera dei criteri per il rilascio di autorizzazioni per i pubblici esercizi, ai sensi della Legge Regionale n.6/2010".
		<b>774</b>	11.09.2015	Chiusura pendenze Aimeri Ambiente S.r.l.
9	Opere Pubbliche	<b>789</b>	17.09.2015	Utenze fornitura energia elettrica da liquidare alle società di distribuzione energia elettrica per l'anno 2015 relativa agli impianti semaforici. Impegno per il secondo semestre
10	Progetti Speciali	<b>//</b>	<b>//</b>	<b>//</b>
<b>n. 8 - Totale determine estratte mese di settembre 2015</b>				

Si rimette il presente verbale al Responsabile del procedimento al fine di dar corso alle successive fasi della procedura di controllo.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come sotto indicato:

f.to Antonino Corona

f.to Maria Sonia Chirivi

f.to Roberta Ramella