



# CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

VERBALE N. 5

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

DELLE DETERMINE DEL PERIODO **MAGGIO** 2015

### *NELLA RESIDENZA MUNICIPALE*

Il giorno **17 Luglio** dell'anno **DuemilaQuindici**, alle ore **14.00**;

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

1. Chirivi Maria Sonia
2. Dr.ssa Beatrice Colomba

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

	Settore	Nr.
1	Affari Generali	8
2	Com. / Informazione	6
3	Servizi Demografici	3
4	Economico Finanziario	19
5	Istruzione/Cultura e Sport	10
6	Polizia Locale	4
7	Politiche Sociali	25
8	Governo del Territorio	2
9	Opere Pubbliche	13
10	Progetti Speciali	//
<b>Totale determinate emesse mese Aprile</b>		<b>n. 90</b>

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

	Settore	Nr. det.	data	OGGETTO
1	Affari Generali	//	//	//
2	Comunicazione/Innovazione/ Informazione	<b>364</b>	<b>10.05.2015</b>	Servizio di trasporto pubblico locale - Secondo bimestre 2015 - CIG 519584963B
		<b>374</b>	<b>14.05.2015</b>	Contratto di assistenza e manutenzione per il Software Archi in dotazione al Settore Governo del Territorio - Biennio 2015/2016 - CIG Z3C1465A3A
		<b>375</b>	<b>14.05.2015</b>	Servizio di connettività e di sicurezza per la Biblioteca Civica - Anno 2015 - CIG Z7513D55E1
		<b>376</b>	<b>14.05.2015</b>	Servizio di conservazione, digitalizzazione on demand, accessibilità web delle pratiche edilizie 1947-1994 periodo marzo/giugno 2015 - CIG Z9C0F01F5B
		<b>406</b>	<b>25.05.2015</b>	Servizio di manutenzione e assistenza suite E-SEM per la gestione delle entrate 2015/2016 - CIG Z581445343
3	Servizi Demografici	<b>407</b>	25.05.2015	Acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario tramite ordine diretto sul Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della Consip Spa) - Acquisto cartelline per immigrazione e cartelline per emigrazione. Affidamento alla Ditta Maggioli Spa - CIG Z63147E515
4	Economico/Finanziario	<b>355</b>	06.05.2015	Canone di manutenzione e assistenza per l'anno 2015 e la concessione in licenza di aggiornamenti del Software PMG per la Gestione Dell'inventario del Patrimonio Immobiliare e Mobiliare del Comune. CIG Z89147AAB1
		<b>366</b>	10.05.2015	Affidamento servizio bonifica normalizzazione banca dati ICI/IMU/TASI
		<b>380</b>	14.05.2015	Abbonamento anno 2015 PAWEB Settore Economico/Finanziario - CIG Z98148BD58
		<b>390</b>	14.05.2015	Acquisizione del servizio di stampa e postalizzazione avvisi di pagamento TARI anno 2015 - CIG ZD3144EEF9
5	Istruzione/Cultura e Sport	<b>358</b>	06.05.2015	Acquisto quotidiani e riviste presso edicole cittadine, primo semestre 2015

		<b>367</b>	10.05.2015	Acquisto libri presso libreria - maggio 2015 - Coop. Nuova Terra (CIG Z7C143D5A09)
		<b>368</b>	10.05.2015	Stampa locandine e volantini in Forex per la pubblicizzazione dell'apertura del Museo Pagani per il periodo Expo 2015 - Spazio Kreativo Snc di Mauro Pelosi & C. (CIG ZCB1432FAF)
		<b>382</b>	14.05.2015	Realizzazione materiale informativo attività culturali estate 2015 - Litotipografica Cattaneo (CIG ZCE147D5CD)
		<b>383</b>	14.05.2015	Organizzazione trasporto classi terze scuola da Vinci presso Museo Pagani - 20 maggio 2015 - CIG Z061475D39
		<b>391</b>	14.05.2015	Fornitura materiale igienico sanitario per Asilo Nido P. Soldini - Vircol Srl – CIG Z761423A35
		<b>440</b>	29.05.2015	Progetto Sportello Psicologico - Scuola I. Da Vinci di Castellanza a.s. 2014/2015 - Integrazione
6	Polizia Locale	<b>362</b>	08.05.2015	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 manifesti e locandine relativi all'iniziativa "I tesori della gastronomia". CIG Z90146BA67
		<b>369</b>	10.05.2015	Servizio di consultazione banca dati On Line "Manuale del Commercio" - anno 2015
		<b>398</b>	22.05.2015	Esercitazioni di Tiro
7	Politiche Sociali	<b>425</b>	25.05.2015	ADM - Potenziamento Gestione Servizi Rivolti ai Minori - AISEL / LA BANDA - Terzo bimestre 2015 - CIG 61466800CD
8	Governo del Territorio	//	//	//
9	Opere Pubbliche	<b>353</b>	04.05.2015	Appalto lavori di manutenzione ordinaria segnaletica stradale. Affidamento in economia mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto all'impresa OMNIA COSTRUZIONI S.r.l. - CIG Z62145CA89
		<b>372</b>	10.05.2015	Fornitura gas metano per automezzi in dotazione al Settore Tecnico - terzo bimestre anno 2015. Affidamento a Bio Metano S.r.l. - CIG Z891473BE6

		<b>427</b>	25.05.2015	Acquisto materiali e attrezzature per piccole manutenzioni impianti termosanitari e di condizionamento – maggio/giugno 2015 - CIG ZE21475AC0
		<b>428</b>	25.05.2015	Servizio di manutenzione ordinaria impianto ascensore matricola 6224 installato presso la Villa Pomini anno 2015. Affidamento a Ditta Schindler S.p.a. - CIG Z93143CD27
		<b>429</b>	25.05.2015	Fornitura estintori e segnaletica per parcheggio interrato Centro Servizi Lavoro. Affidamento a Ditta Beam S.r.l. - CIG Z91144DB39
		<b>430</b>	25.05.2015	Fornitura carburante per veicoli comunali - Secondo Trimestre 2015 - CIG Z1D137A5B2
		<b>431</b>	25.05.2015	Acquisto materiali ed attrezzature per piccole manutenzioni stabili comunali - maggio/giugno 2015 - CIG Z3F1462908
		<b>441</b>	29.05.2015	Acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario tramite affidamento diretto alla Ditta Semafori Busnelli Srl del servizio manutenzione ordinaria impianti semaforici e luminosi - CIG ZBF14CB7C7
		<b>442</b>	29.05.2015	Incarico per le attività di sorveglianza sanitaria, responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di assistenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed attività di formazione D.Lgs. 81/2008 - Adesione convenzione Consip / Rti Sintesi S.p.a.
10	Progetti Speciali	//	//	//
	<b>n. 30 - Totale</b> determine controllate mese maggio relative agli affidamenti diretti di acquisto di beni e servizi in economia e determine a contrarre			

Successivamente sulle restanti determine registrate dal **1 maggio 2015 al 31 maggio 2015**, si effettua il controllo a campione, tramite procedura di campionamento per randomizzazione semplice con generazione di numeri casuali, utilizzando il programma in excel, e quindi sono state estratte per ogni settore i seguenti atti:

	Settore	Nr. det.	data	OGGETTO
1	Affari Generali	<b>435</b>	29.05.2015	Approvazione verbale per l'assegnazione di n.1 Lavoratore Socialmente Utile ed inserimento lavoratore dal 01.06.2015 al 31.05.2016 - Settore Opere Pubbliche - cat. B1 - impiegato

2	Comunicazione/Innovazione /Informazione	<b>387</b>	14.05.2015	Servizio di Trasporto Pubblico Locale - pagamento aggio e accertamento vendita biglietti - primo trimestre 2015 - CIG 519584963b
3	Servizi Demografici	//	//	//
4	Economico/Finanziario	<b>410</b>	25.05.2015	Manomissione di suolo pubblico - lavori per la realizzazione nuovo ingresso carraio a servizio delle attività site in Via SS 527 - Autorizzazione n. 21/14 - Svincolo deposito cauzionale
5	Istruzione/Cultura e Sport	<b>381</b>	14.05.2015	Rimborso utenze energia elettrica sede CAI - Luglio/Dicembre 2014
		<b>412</b>	25.05.2015	Fornitura medicinali e materiale sanitario per Asilo nido P. Soldini - Periodo terzo bimestre 2015
6	Polizia Locale	//	//	//
7	Politiche Sociali	<b>371</b>	10.05.2015	Inserimento minori in Centri Diurni - I.O. - Integrazione secondo bimestre 2015
		<b>392</b>	14.05.2015	Fornitura metano per autovetture in dotazione ai Servizi Sociali - Integrazione 2015
		<b>415</b>	25.05.2015	Tirocini Pratico Formativo e di Orientamento - terzo bimestre 2015
8	Governo del Territorio	<b>395</b>	14.05.2015	Classificazione attività insalubre - Ditta G. & G. Paglini s.p.a. Via Don Minzoni, 12 - Castellanza
		<b>401</b>	22.05.2015	Integrazione della Det. n. 94 del 09.02.2015: "Canone S.i.eco - Servizio di Igiene Urbana Raccolta Rifiuti - primo semestre 2015"
9	Opere Pubbliche	<b>384</b>	14.05.2015	Accertamento di entrata per vendita attrezzature varie della Corte del Ciliegio e della RSA "G. Moroni".
		<b>432</b>	25.05.2015	Immobile di Via Borsano, 7 - rimborso spese sostenute da A.C.O.F. per interventi di sistemazione impianto termico
10	Progetti Speciali	//	//	//
<b>n. 12 - Totale determine estratte mese di Maggio 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 Beatrice Colomba