



# CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

## VERBALE N.8

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

DELLE DETERMINE DEL PERIODO **AGOSTO** 2015

### *NELLA RESIDENZA MUNICIPALE*

Il giorno **17 novembre** dell'anno **DuemilaQuindici**, alle ore **12.30**;

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 (agosto) sono state emesse dai settori le determinate nel numero sotto riportato:

	Settore	Nr.
1	Affari Generali	27
2	Com. / Informazione	12
3	Servizi Demografici	4
4	Economico Finanziario	12
5	Istruzione/Cultura e Sport	12
6	Polizia Locale	8
7	Politiche Sociali	20
8	Governo del Territorio	17
9	Opere Pubbliche	17
10	Progetti Speciali	//
<b>Totale determinate emesse mese Agosto</b>		<b>n. 129</b>

Si procede, al **primo controllo** passando in rassegna tutte le determinate adottate nel mese di **agosto** 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>625</b>	03.08.2015	Servizio di assistenza per i software applicativi della Suite Civilia Open anno 2015 - CIG ZC4157FAB9.
		<b>706</b>	17.08.2015	Manifesti per pubblicizzazione delle attività comunali - CIG Z6E15AA86C
		<b>720</b>	31.08.2015	Canone di connettività ADSL dedicata ad attività di videosorveglianza per Polizia Locale - anno 2015 - CIG ZE8159B5CB
		<b>721</b>	31.08.2015	Gestione della sicurezza informatica - anno 2015 - CIG ZE815B5C60
		<b>723</b>	31.08.2015	Rinnovo servizio di posta Elettronica Certificata - Pec - anno 2015 - CIG Z1915B8A8D
		<b>724</b>	31.08.2015	Canone Licenze Software Antivirus Symantec Endpoint Protection 12.1 - anno 2015 - CIG ZE615D7427
		<b>725</b>	31.08.2015	Servizio di manutenzione impianti mobili compattanti a movimentazione elettrica - periodo 1.9.2015-31.08.2018 - CIG ZE915CEEA3
3	Servizi Demografici	<b>726</b>	31.08.2015	Acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario tramite ordine diretto sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della Consip s.p.a.) - acquisto di certificato SSL Personale Mime classe 2 per l'interconnessione tra il Sistema Informativo Trapianti (SIT) e il Sistema Informatico dell'anagrafe. Affidamento alla Ditta Medisoft Sistemi Informatici - CIG Z1815G5F24
		<b>727</b>	31.08.2015	Acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario tramite ordine diretto sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della Consip s.p.a.) - Acquisto dei registri occorrenti all'ufficio stato civile per redazione atti con programma 'Sistaciv' per l'anno 2016. Affidamento alla Ditta Maggioli s.p.a. - CIG Z0C15B550B
4	Economico/Finanziario	<b>656</b>	07.08.2015	Abbonamento anno 2015 Delfino & Partners

5	Istruzione/Cultura e Sport	<b>628</b>	03.08.2015	Realizzazione materiale informativo corsi Biblioteca anno 2015/2016 Litotipografica Cattaneo (CIG ZB7155D519)
		<b>632</b>	03.08.2015	Fornitura i-book per la Biblioteca Civica, luglio 2015 affidamento a BA.IA. S.r.l., Via Cavour, 46 - 20040 Usmate MI - CIG Z0915917A4
		<b>717</b>	27.08.2015	Realizzazione Festa dello Sport 2015
		<b>732</b>	31.08.2015	Fornitura pannolini per Asilo Nido P. Soldini - periodo settembre/dicembre 2015 - Ditta Europrosan s.p.a. (CIG Z4115C45D1)
6	Polizia Locale	<b>637</b>	03.08.2015	Acquisizione in economia, mediante affidamento diretto dei Servizi Fotografici - luglio 2015 - Cig. ZE01310614
		<b>659</b>	14.08.2015	Affidamento in via sperimentale del servizio di riscossione coattiva sanzioni amministrative anno 2013 - CIG Z181524A73
7	Politiche Sociali	//	//	//
8	Governo del Territorio	//	//	//
9	Opere Pubbliche	<b>650</b>	03.08.2015	Affidamento incarico professionale per prestazioni professionali inerenti il fabbricato di proprietà comunale di Corso Matteotti 7. Acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario tramite affidamento diretto all'arch. Locatelli - CIG Z941588BA4
		<b>651</b>	03.08.2015	Lavori di riposizionamento impianto semaforico presso rotatoria Viale Italia-Gerenzano - affidamento in economia mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto alla Ditta Semafori Busnelli s.r.l. - CIG Z0D15684DD
		<b>680</b>	14.08.2015	Fornitura gas metano per automezzi in dotazione al Settore Tecnico - 4° bimestre anno 2015 - Affidamento a Bio Metano s.r.l. - CIG Z891473BE6.
		<b>683</b>	17.08.2015	Lavori di fornitura e posa nuovo bruciatore presso la centrale termica del palazzetto dello sport. Affidamento in economia mediante cottimo fiduciario alla Ditta Icil S.a.s. di Natali Pier Paolo - CIG Z8C15A5C30
		<b>745</b>	31.08.2015	Palestra Cantoni. Lavori di sostituzione vetri rotti-affidamento in economia mediante cottimo

		<b>747</b>	31.08.2015	fiduciario con affidamento diretto alla Ditta Ag Vetro - CIG Z381589C06 - Accertamento entrata da parte dell' Istituto E. Fermi
		<b>748</b>	31.08.2015	Centrale termica del Palazzetto dello Sport. Servizio di stesura relazione asseverata e ape (attestato prestazione energetica). Acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario tramite affidamento diretto alla Ditta Icil s.a.s. - CIG Z5E14EFA95
		<b>750</b>	31.08.2015	Lavori di copertura terrazzini monolocali Via Marconi 4, tinteggiatura alloggio sig. Sormani a seguito danni causati dalle infiltrazioni. Affidamento a ditta edilizia moderna nuova CIG Z5815AB61A.
				Servizio di fotocopie disegni ed eliocopie. New Eliocast S.a.s. - Impegno spesa per anno 2015. CIG Z7015A4EC2
10	Progetti Speciali	//	//	//
	<b>n. 24 - Totale</b> determine controllate mese agosto 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 agosto 2015 al 31 agosto 2015**, per ogni settore le seguenti, sulle quali si effettua il controllo:

	Settore	Nr. det.	data	Oggetto
1	Affari Generali	<b>704</b>	17.08.2015	Impegno di spesa per servizio mensa ai dipendenti comunali - Periodo quarto trimestre 2015 - CIG Z780E7901C
2	Comunicazione/Innovazione /Informazione	<b>626</b>	03.08.2015	Impegno di spesa per il pagamento delle ricariche telefoniche per la telefonia mobile per il quarto bimestre anno 2015
3	Servizi Demografici	<b>665</b>	14.08.2015	Rimborso spese operazioni di cremazione salma – Secondo semestre 2015
4	Economico/Finanziario	<b>682</b>	17.08.2015	Compenso alla Castellanza Servizi e Patrimonio s.r.l. per la gestione delle case comunali secondo semestre 2015
5	Istruzione/Cultura e Sport	<b>693</b>	17.08.2015	Utilizzo palestre scolastiche - A.S. 2015/2016
6	Polizia Locale	<b>671</b>	14.08.2015	Rinnovo fidejussione bancaria
7	Politiche Sociali	<b>708</b>	19.08.2015	Percorsi risocializzanti - settembre 2015

8	Governo del Territorio	<b>744</b>	31.08.2015	Svincolo polizza fidejussoria n.108085953 convenzione urbanistica per Piano di Lottizzazione Residenziale in Viale Italia (Rep.9485/5244 del 30.6.2008)
9	Opere Pubbliche	<b>676</b>	14.08.2015	Accertamento di entrata per cessione diritto di superficie immobile di Via Morelli
10	Progetti Speciali	<b>//</b>	<b>//</b>	<b>//</b>
<b>n. 9 - Totale determine estratte mese di agosto 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