



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

VERBALE N. 1

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

DELLE DETERMINE DEL PERIODO GENNAIO 2015

NELLA RESIDENZA MUNICIPALE

Il giorno **16 febbraio** dell'anno **DuemilaQuindici**, alle ore **10.00**;

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

1. Chirivi Maria Sonia
2. Grassini Laura

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

	Settore	Nr.
1	Affari Generali	20
2	Com. / Informazione	//
3	Servizi Demografici	1
4	Economico Finanziario	4
5	Istruzione/Cultura e Sport	11
6	Polizia Locale	4
7	Politiche Sociali	7
8	Governo del Territorio	2
9	Opere Pubbliche	7
10	Progetti Speciali	//
Totale determine emesse mese gennaio		56

Si procede, al **primo controllo** passando in rassegna tutte le determine adottate nel mese di gennaio 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	16	26.01.2015	Realizzazione targhe per il conferimento delle Civiche Benemerenze anno 2015 – Ditta Branduardi Elda (Cig Z1B12CF0BF)
2	Comunicazione/Innovazione/ Informazione	//	//	//
3	Servizi Demografici	//	//	//
4	Economico/Finanziario	//	//	//
5	Istruzione/Cultura e Sport	17	26.01.2015	Realizzazione, montaggio e smontaggio striscione stradale bifacciale – Matita di Lomazzo Paolo (Cig ZDA12CC810)
		18	26.01.2015	Realizzazione materiale informativo per la pubblicizzazione delle attività culturali periodo gennaio/febbraio 2015 – Litotipografica Cattaneo (Cig Z5F12CE89A)
		19	26.01.2015	Apertura al pubblico e relativa assistenza per manifestazioni culturali presso Villa Pomini e sala conferenze Biblioteca anno 2015 – Coop. Jolly Service – Cig 5888557EF2
6	Polizia Locale	10	20.01.2015	Canoni di concessione impianti radio
		11	20.01.2015	Abbonamento al servizio telematico di consultazione dell'archivio del Ministero dei trasporti
		12	20.01.2015	Servizi esternalizzati – Ditta Maggioli Spa – Cig Z4E0EECCA9
		21	26.01.2015	Appalto manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi comunali in dotazione alla Polizia Locale. Proroga contratto fino al 31.03.2015 – Flash Car – Cig ZE903C8470
7	Politiche Sociali	53	26.01.2015	ADM – Potenziamento Gestione Servizi Rivolti ai Minori – AISEL / LA BANDA - Primo

				Bimestre 2015 – Cig 3901107F52
8	Governo del Territorio	13	20.01.2015	Ricovero e mantenimento cani randagi affidamento per gli anni 2015 e 2016 – associazione P.A.L. Legnano – Cig Z5612C5CE9
9	Opere Pubbliche	2	20.01.2015	Fornitura e posa impianto antifurto presso il magazzino comunale - Affidamento a Ditta ISEP Sistemi S.r.l. Cig Z5512CEACF
		15	20.01.2015	Servizio di verifica periodica funzionamento impianti ascensore installati presso edifici vari di proprietà comunale – Affidamento a Eurofins Modulo Uno Srl. – Cig Z8212C8534
		22	26.01.2015	Opere, prestazioni di manodopera, fornitura dei materiali necessari alla manutenzione delle opere edili degli stabili comunali e degli immobili di proprietà del Comune di Castellanza e delle relative aree esterne di pertinenza e servizio di pronta reperibilità per il biennio 2015/2016 – Approvazione elaborati tecnici – amministrativi e modalità di affidamento dei lavori/servizi
		23	26.01.2015	Opere, prestazioni di manodopera, fornitura dei materiali necessari alla manutenzione delle opere da elettricista degli stabili comunali e degli immobili di proprietà del Comune di Castellanza e delle relative aree esterne di pertinenza per il biennio 2015/2016 – Approvazione elaborati tecnici – amministrativi e modalità di affidamento dei lavori
		24	26.01.2015	Opere, prestazioni di manodopera, fornitura dei materiali necessari alla manutenzione delle opere da idraulico degli stabili comunali e degli immobili di proprietà del Comune di Castellanza

		25	26.01.2015	e delle relative aree esterne di pertinenza per il biennio 2015/2016 – Approvazione elaborati tecnici – amministrativi e mobilità di affidamento dei lavori Lavori di manutenzione ordinaria strade per gli anno 2015/2016 – Approvazione elaborati tecnici – amministrativi e modalità di affidamento dei lavori
10	Progetti Speciali	//	//	//
n. 16 – Totale determine mese gennaio relative agli affidamenti diretti di acquisto di beni e servizi in economia e determine a contrarre				

Successivamente sulle restanti determine registrate dal **1 gennaio 2015 al 31 gennaio 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	26	26.01.2015	Impegno di spesa per oneri di cui all'art. 86, comma 2, lettera F) D.lgs. 267/2000 per la carica di Sindaco - Primo bimestre 2015
		36	26.01.2015	Impegno di spesa per L.S.U. – Serpentine Anna Maria – Primo bimestre 2015
		40	26.01.2015	Impegno di spesa per attività professionale Ufficio Staff del Sindaco – Sig.ra Gedi M. Luisa - primo Bimestre 2015
2	Comunicazione/Innovazione /Informazione	//	//	//
3	Servizi Demografici	3	20.01.2015	Rimborso spese operazioni di cremazione salma – primo trimestre 2015
4	Economico/Finanziario	5	20.01.2015	Abbonamento anno 2015 Entionline area personale e tributi – Cig ZBA12C18C2
5	Istruzione/Cultura e Sport	20	26.01.2015	Rette Asilo Nido P. Soldini e Don G. Tacchi – Periodo gennaio 2015
6	Polizia Locale	//	//	//

7	Politiche Sociali	52	26.01.2015	Erogazione contributi per minori in affido – primo bimestre 2015
8	Governo del Territorio	14	20.01.2015	Impegno di spesa consorzio del Fiume Olona – Indennizzo precario immissioni anno 2015
9	Opere Pubbliche	55	26.01.2015	Spese condominiali ordinarie e straordinarie immobili ubicati in via Pomini/Montello. Impegno spesa per l'anno 2015
10	Progetti Speciali	//	//	//
n. 9 – totale determine estratte nel mese di gennaio 2015				

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 Laura Grassini