



# CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

## VERBALE N. 3

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

DELLE DETERMINE DEL PERIODO **MARZO** 2015

### *NELLA RESIDENZA MUNICIPALE*

Il giorno **26 Maggio** dell'anno **DuemilaQuindici**, alle ore **11,15**;

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

1. Chirivi Maria Sonia
2. Moreni Anna

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

	Settore	Nr.
1	Affari Generali	26
2	Com. / Informazione	4
3	Servizi Demografici	4
4	Economico Finanziario	3
5	Istruzione/Cultura e Sport	13
6	Polizia Locale	1
7	Politiche Sociali	6
8	Governo del Territorio	1
9	Opere Pubbliche	17
10	Progetti Speciali	1
<b>Totale determine emesse mese Marzo</b>		<b>n. 76</b>

Si procede, al **primo controllo** passando in rassegna tutte le determine adottate nel mese di **marzo** 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	<b>210</b>	25.03.2015	Trascrizione verbali consiglio comunale - primo trimestre 2015
		<b>251</b>	27.03.2015	Manifesti consiglio comunale - gennaio/maggio 2015
2	Comunicazione/Innovazione/ Informazione	<b>191</b>	<b>10.03.2015</b>	Acquisto software Gesint per l'ufficio ragioneria
		<b>194</b>	<b>10.03.2015</b>	Servizio di conservazione, digitalizzazione on demand, accessibilità web delle pratiche edilizie 1947-1994 - integrazione primo bimestre 2015
		<b>235</b>	<b>27.03.2015</b>	Noleggio operativo del sistema di affrancatura digitale dm1000 - 2015/2016
		<b>252</b>	<b>31.03.2015</b>	Cartucce per sistema di affrancatura digitale dm 1000 connect+
3	Servizi Demografici	<b>196</b>	<b>13.03.2015</b>	Acquisto metano per auto in dotazione al settore - primo semestre 2015
4	Economico/Finanziario	<b>238</b>	<b>27.03.2015</b>	Manutenzione e assistenza Tecnica anno 2015 software applicativo di rete:Trezel per il controllo di attuazione degli obiettivi programmatici
5	Istruzione/Cultura e Sport	<b>192</b>	10.03.2015	Acquisto attrezzatura per allestimento del campo da calcio di via bellini - ditta Mast s.r.l.
		<b>198</b>	13.03.2015	Acquisto libri presso libreria - marzo 2015 - coop. Nuova Terra
		<b>234</b>	26.03.2015	Conferenza su Dante, marzo 2015
		<b>241</b>	27.03.2015	Concerto vesperi musicali (Chiesa S. Giulio 28 marzo 2015) - Associazione Musicale Amadeus
		<b>242</b>	27.03.2015	Pomeriggi di fiaba - marzo 2015 (l'altra luna)
		<b>243</b>	27.03.2015	"Percorsi di lettura 2014-15" per i ragazzi delle scuole cittadine, seconda parte - marzo/aprile 2015
6	Polizia Locale	<b>203</b>	20.03.2015	Acquisizione in economia mediante affidamento diretto alla ditta coop. Soc. Jolly Service del servizio di pronto intervento manutenzione segnaletica stradale - primo trimestre 2015
7	Politiche Sociali	<b>254</b>	31.03.2015	Acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario tramite affidamento diretto alla ditta Labanti e Nanni industrie grafiche srl del servizio stampa di n. 5 pannelli in forex per la mostra itinerante 2015 "prevenzione dipendenze da gioco d'azzardo" - cciga
8	Governo del Territorio	<b>//</b>	<b>//</b>	<b>//</b>

9	Opere Pubbliche	<b>199</b>	13.03.2015	Lavori di demolizione fabbricati in Castellanza e messa in sicurezza fabbricato fatiscente di corso Matteotti 7 - affidamento diretto tramite Sintel ex art. 125 d.lgs. 163/2006 "Sintes s.c.a.r.l." e Consorzio Giusto Benito s.n.c.
		<b>200</b>	16.03.2015	Lavori di riposizionamento in opera parapetto in acciaio inox a seguito di sinistro del 05/02/2015 - affidamento in economia mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto alla ditta f.lli Romano'
		<b>201</b>	20.03.2015	Approvazione della lettera d'invito e del capitolato d'oneri del servizio di manutenzione ordinaria veicoli comunali
		<b>208</b>	20.03.2015	Lavori di demolizione fabbricati in Castellanza e messa in sicurezza fabbricato fatiscente di corso Matteotti 7 - affidamento diretto tramite Sintel ex art. 125 d.lgs. 163/2006 "Sintes s.c.a.r.l." e Consorzio Giusto Benito s.n.c. - integrazione per demolizione fabbricato accessorio mapp. 580
		<b>233</b>	26.03.2015	Lavori propedeutici all'aggiornamento del certificato di prevenzione incendi centro polifunzionale via Bettinelli. Affidamento lavori alla ditta Elettroimpianti s.r.l.
		<b>249</b>	27.03.2015	Intervento di sostituzione anta cancello presso le scuole "Da Vinci" di via Dei Platani. Affidamento a ditta F.lli Romanò s.n.c. –
		<b>250</b>	27.03.2015	Fornitura gas metano per automezzi in dotazione al settore tecnico - secondo bimestre anno 2015 - Affidamento a Bio Metano s.r.l.
		<b>253</b>	31.03.2015	Appalto lavori di manutenzione ordinaria strade. Anno 2015/2016 - aggiudicazione definitiva - Impresa Omnia Costruzioni s.r.l.
		<b>255</b>	31.03.2015	Lavori di manutenzione - opere da falegname - stabili comunali 2015-2016 - Affidamento in economia mediante cottimo fiduciario con Affidamento diretto alla ditta il Loto Soc Coop Sociale Onlus
		<b>256</b>	31.03.2015	Lavori di manutenzione ordinaria - opere da vetraio - stabili comunali 2015-2016 -

		<b>257</b>	31.03.2015	Affidamento in economia tramite cottimo fiduciario con affidamento diretto alla Ditta Ag Vetro di Adamo Giovanni
				Servizio di spurghi e disotturazioni degli stabili comunali 2015-2016 - acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario tramite affidamento diretto alla ditta Giusto Ugo di Abramo e Graziano Giusto snc del servizio di spurghi e disotturazione degli stabili comunali 2015/2016
		<b>258</b>	31.03.2015	Servizio di svolgimento adempimenti a carico del produttore di energia (agenzia delle dogane, aeegsi, gse) per gli impianti fotovoltaici comunali di potenza complessiva superiore a 100 kwp - conferimento incarico geom. Giuseppe Pecoraro
		<b>259</b>	31.03.2015	Appalto manutenzione ordinaria stabili comunali - Opere da fabbro. Integrazione primo trimestre anno 2015. Ditta Officina f.lli Romanò di Alberto e Andrea Romanò s.n.c.
		<b>260</b>	31.03.2015	Appalto manutenzione ordinaria stabili comunali - opere da elettricista. Integrazione primo trimestre anno 2015. Ditta Elettroimpianti s.r.l.
		<b>261</b>	31.03.2015	Lavori di manutenzione ordinaria - opere da fabbro - stabili comunali 2015/2016 - Affidamento in economia mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto alla ditta Off. F.lli Romanò snc di Alberto e Andrea Romanò
		<b>262</b>	31.03.2015	Appalto lavori di manutenzione ordinaria stabili comunali - opere da elettricista anno 2015/2016 - Aggiudicazione definitiva - Ital.co.el. srl
		<b>263</b>	31.03.2015	Appalto lavori di manutenzione ordinaria stabili comunali - opere da idraulico - anno 2015/2016 - aggiudicazione definitiva - ICIL sas di Natali Pier Paolo
10	Progetti Speciali	<b>195</b>	<b>10.03.2015</b>	Lavori stradali di rifacimento vie diverse anno 2014/2015 - approvazione perizia suppletiva - impresa Ramella e C. Spa
	<b>n. 34 - Totale</b> determine controllate mese marzo relative agli affidamenti diretti di acquisto di beni e servizi in economia e determine a contrarre			

Successivamente sulle restanti determine registrate dal **1 marzo 2015 al 31 marzo 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>193</b>	10.03.2015	Impegno di spesa per visite fiscali ai dipendenti comunali per il primo semestre 2015
		<b>211</b>	25.03.2015	Impegno di spesa per indennità di carica al sindaco dr. Farisoglio Fabrizio - marzo/giugno 2015
		<b>215</b>	25.03.2015	Impegno di spesa per rimborso spese viaggio, indennità missione agli amministratori comunali - marzo/giugno 2015
		<b>227</b>	25.03.2015	Impegno di spesa per L.S.U. - Petrera Leonardo - marzo/giugno 2015
2	Comunicazione/Innovazione /Informazione	//	//	//
3	Servizi Demografici	<b>190</b>	3.03.2015	Indagine sulla integrazione delle seconde generazioni - anno 2015. Affidamento incarico di rilevatore
		<b>237</b>	27.03.2015	Abbonamento servizio telepass - primo semestre 2015
4	Economico/Finanziario	<b>239</b>	27.03.2015	Impegno spese economali mese di aprile 2015
5	Istruzione/Cultura e Sport	<b>246</b>	27.03.2015	Adesione da parte del comune di Castellanza al tirocinio di n. 02 allievi – Acof Olga Fiorini - Cooperativa Sociale ONLUS
6	Polizia Locale	//	//	//
7	Politiche Sociali	<b>204</b>	20.03.2015	Ricovero disabili presso istituti e comunità - primo bimestre 2015 - rettifica
8	Governo del Territorio	<b>248</b>	27.03.2015	Accertamento di entrata contributi raee - quarto trimestre 2014
9	Opere Pubbliche	//	//	//
10	Progetti Speciali	//	//	//
	<b>n. 10 - Totale determine estratte mese di Marzo 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 Anna Moreni