



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

VERBALE N. 4

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

DELLE DETERMINE DEL PERIODO **APRILE** 2015

NELLA RESIDENZA MUNICIPALE

Il giorno **15 Giugno** dell'anno **DuemilaQuindici**, alle ore **13.00**;

Innanzi a me dott. Antonino Corona, 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 (aprile) sono state emesse dai settori le determine nel numero sotto riportato:

	Settore	Nr.
1	Affari Generali	8
2	Com. / Informazione	5
3	Servizi Demografici	3
4	Economico Finanziario	11
5	Istruzione/Cultura e Sport	18
6	Polizia Locale	9
7	Politiche Sociali	12
8	Governo del Territorio	1
9	Opere Pubbliche	20
10	Progetti Speciali	//
Totale determine emesse mese Aprile		n. 87

Si procede, al **primo controllo** passando in rassegna tutte le determine adottate nel mese di **aprile** 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	300	20.04.2015	Servizio somministrazione pasti per i dipendenti comunali fino al 31.03.2017 - inserimento nuovi fornitori - CIG Z780E7901C
		335	30.04.2015	Affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di distributori di bevande e prodotti alimentari preconfezionati - CIG ZDD13EBC54
2	Comunicazione/Innovazione/ Informazione	266	7.04.2015	Contratto di manutenzione hardware e software degli impianti di rilevazione presenze installati presso le sedi comunali - anno 2015 - CIGZE613F962
		334	27.04.2015	Servizio di assistenza e manutenzione della stampante SIMI0498/9400 In dotazione ai Servizi Demografici per l'anno 2015 - CIG Z5C13AF32C
		351	30.04.2015	Contratto di assistenza tecnica al centralino comunale - anno 2015 - CIG ZB813BC15B
3	Servizi Demografici	277	7.04.2015	Manutenzione elettroarchivi rotanti - anni 2015/2016 - affidamento incarico alla ditta ADDICALCO S.r.l. di Buccinasco. Impegno manutenzione primo semestre 2015 - CIG ZE11381269
4	Economico/Finanziario	337	30.04.2015	Servizio calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI) anno 2015 - CIG ZA4142B857
5	Istruzione/Cultura e Sport	282	14.04.2015	Realizzazione materiale informativo per la pubblicizzazione dell'apertura del museo pagani per il periodo Expo 2015 - Litotipografica Cattaneo (CIG ZC114114AC)
		289	16.04.2015	Fornitura pannolini per asilo nido P. Soldini - Ditta Eurprosan S.p.a. (CIG ZF2141A543)
		291	16.04.2015	Celebrazione XXV Aprile - Anno 2015
		340	30.04.2015	Organizzazione spettacolo teatrale presso il Teatro Dante a favore degli alunni delle scuole primarie di Castellanza - 28 maggio 2015 - CIG ZBC14034C2
		342	30.04.2015	Concessione patrocinio per realizzazione rassegne fotografiche in Villa Pomini anno 2015 a cura dell'AFI

6	Polizia Locale	275	7.04.2015	Servizio di consultazione banca dati on-line "Vigilare sulla strada" - anno 2015
		325	21.04.2015	Acquisizione in economia mediante affidamento diretto alla Ditta Coop. Soc. JOLLY SERVICE del servizio di pronto intervento manutenzione segnaletica stradale - Mese di aprile 2015 - CIG Z4213C25EA
		331	27.04.2015	Acquisizione in economia, mediante affidamento diretto del servizio di manutenzione degli impianti semaforici e luminosi - Secondo Bimestre 2015 - CIG Z3412D6647
		346	30.04.2015	Acquisizione in economia, Mediante affidamento diretto dei servizi fotografici - Secondo Bimestre 2015 - Cig ZE01310614
7	Politiche Sociali	//	//	//
8	Governo del Territorio	348	30.04.2015	Intervento di manutenzione sbarra piazzola di raccolta differenziata, sostituzione lettore schede Ditta DIMMA - CIG Z6513C700F
9	Opere Pubbliche	276	7.04.2015	Fornitura e posa cancello presso le case di Via San Giulio. Affidamento a Ditta Officina F.lli Romanò di Alberto e Andrea Romanò S.n.c. - CIG Z5513F25D7
		278	13.04.2015	Appalto lavori di manutenzione ordinaria opere edili e servizio pronta reperibilità - Anno 2015/2016 - Aggiudicazione Definitiva all'Impresa ICO di Ogialoro Srl - CIG 6129843A75
		323	21.04.2015	Adesione alla convenzione energia elettrica 12, lotto N. 2 (Lombardia - Liguria) Tra CONSIP E GALA S.P.A. DI Roma per gli impianti ed immobili di proprietà comunali
		332	27.04.2015	Opere di manutenzione straordinaria edilizia residenziale pubblica. Lavori da realizzarsi a cura della Castellanza Servizi Patrimonio S.R.L. - Impegno secondo trimestre anno 2015
		333	27.04.2015	Servizio di manutenzione ordinaria veicoli comunali: Aggiudicazione Ditta Flash Car S.A.S. - CIG Z8313AEFF5
		349	30.04.2015	Servizio verifica preventiva programmata

				impianto elettrico - Polo scolastico Cantoni. Affidamento a ditta ISEP SISTEMI S.R.L. - CIG Z38144BC5F
10	Progetti Speciali	//	//	//
	n. 23 - Totale 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 aprile 2015 al 30 aprile 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	329	24.04.2015	Impegno di spesa per partecipazione corso del 13.05.2015 - organizzato da Formel srl
2	Comunicazione/Innovazione /Informazione	324	21.04.2015	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze telefoniche - secondo bimestre 2015
3	Servizi Demografici	//	//	//
4	Economico/Finanziario	267 269 287	7.04.2015 07.04.2015 14.04.2015	Mobilità abitativa di assegnatari alloggi erp Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione quota relativa a prestazione di servizio appartenenti al corpo di polizia locale di Castellanza - operazione Smart 2014 Lavori di manutenzione straordinaria al Civico Cimitero - eliminazione delle fioriere - Ditta B.F. marmi e graniti srl - svincolo cauzione provvisoria
5	Istruzione/Cultura e Sport	270 341	7.4.2015 30.04.2015	Erogazione contributo all'istituto comprensivo per visita alla VII edizione della finale nazionale di Robocop Junior presso Malpensa fiere - 10 aprile 2015 Pagamenti sanzioni amministrative e restituzione beneficio servizi scolastici - anno 2015
6	Polizia Locale	274 344	7.04.2015 30.04.2015	Assunzione impegno di spesa per custodia veicoli - primo trimestre Rimborso violazioni amministrative - secondo bimestre
7	Politiche Sociali	283	14.04.2015	Contributo Auser insieme - filo d'argento - servizio Auto Amica 2015
8	Governo del Territorio	//	//	//

9	Opere Pubbliche	285	14.04.2015	Utenze fornitura energia elettrica da liquidare alle società di distribuzione elettrica per l'anno 2015. Impegno per il primo semestre.
		286	14.04.2015	Svincolo cauzione di partecipazione al bando di gara per la vendita mediante asta pubblica di mezzi usati di proprietà del comune di Castellanza
10	Progetti Speciali	//	//	//
n. 12 - Totale determine estratte mese di Aprile 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 Roberta Ramella