



COMUNE DI URAGO D'OGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale di controllo successivo n. 1 del 19/8/2021

La sottoscritta, ai sensi e per gli effetti:

- dell'art. 147, c. 1 del T.U.E.L. e s.m.i.;
- dell'art. 147-bis c. 2 e 3 del T.U.E.L. e s.m.i.;
- dell'art.10 del regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 13/2/2013,

estrae a sorte (secondo la numerazione del registro generale) per l'anno 2020 le seguenti determinazioni del **settore finanziario - tecnico e polizia locale**.

Per gli atti del settore amministrativo e socio culturale, in quanto Responsabile pro tempore, ne ha attestato la regolarità al momento della sottoscrizione e con ciò si ritiene assolto l'obbligo di legge.

Il controllo del Segretario sulle deliberazioni di giunta e consiglio avviene in concomitanza con l'istruttoria delle stesse, preliminare alle sedute.

ATTI SORTEGGIATI:

FINANZIARIO:

- n.3 IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONI STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ED INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI OLTRE AD ONERI DI LEGGE ANNO 2020
- n.71 AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA VALORE AREE EDIFICABILI AI FINI IMU ANNO 2020
- n.74 ATTIVAZIONE FIRMA DIGITALE AUTOMATICA CON FIRME ILLIMITATE AVENTE VALIDITA' TRIENNALE TRAMITE PADIGITALE DI PIEVE FISSIRAGA. CIG. Z612C4CA1F
- n.103 LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL I TRIMESTRE 2020
- n.148 INCARICO ESTERNO DI COLLABORAZIONE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI IN MATERIA IVA E IRAP ANNO D'IMPOSTA 2020 E RELATIVI ADEMPIMENTI
- n.179 ATTRIBUZIONE DI DELEGA PARZIALE AL PERSONALE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI EX ART. 107 TUEL D.LGS 18.02.2000
- n.201 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

- n.270 AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI VALIDAZIONE PEF ANNO 2020 MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CON LA PROVINCIA DI BRESCIA. CIG. DERIVATO Z702F743D7 DEL 27.11.2020
- n.306 RESTITUZIONE DI ENTRATE, PROVENTI DIVERSI, SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2020

VIGILANZA:

- n.63 IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO DELL'EX DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI (M.C.T.C.) ANNO 2020
- n.105 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCITEL S.P.A. PER SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI ANNO 2020
- n.127 DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA VESTIARIO ESTIVO DI SERVIZIO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE ALLA DITTA UNIFORMERIA S.R.L. DI BRESCIA
- n.135 IMPEGNO DI SPESA PER ARMAMENTO AGENTI POLIZIA LOCALE ANNO 2020.
- n.171 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TARATURA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MISURATORE DI VELOCITA' IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ALLA DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO)
- n.238 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ANNO 2020

TECNICO:

- n.26 ACCERTAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSI SPESE UFFICIO TECNICO (CERTIFICAZIONI URBANISTICHE) PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2020 (errore di somma)
- n.27 AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI – PERIODO 01/02/2020 – 31/01/2021 (RINNOVABILE PER MASSIMO 12 MESI) - MEDIANTE PROCEDURA IN ARCA – SINTEL. C.I.G.: Z572B0D42A
- n.34 ACCERTAMENTO PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI ED ONERI CONNESSI PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2020
- n.48 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020CIG: 7732057748 – CUP: D96C18000800005
- n.49 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI IN FORMA ASSOCIATA. ANNO 2020CIG: 5173461B10.CIG DERIVATO: 8177448391
- n.56 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CON IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA – LETTURA

- n.59 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO CON IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELLA RIQUALIFICAZIONE COMPLETA DELLA CENTRALE TERMICA AL SERVIZIO DEL PALAZZO MUNICIPALE SITO IN PIAZZA G. MARCONI N. 26, MEDIANTE PROCEDURA IN ARIA – SINTEL.C.I.G.: ZA02BF439E
- n.60 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DI VARI INTERVENTI DA FABBRO SU DIVERSI IMMOBILI DISLOCATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI URAGO D'OGLIO. CIG Z6F2C118CD
- n.64 AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI MATERIALI EDILI ED ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – FEBBRAIO 2020 CIG Z0C22DFDC4
- n.68 DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI SCUOLA SECONDARIA E SEDE MUNICIPALE PERIODO 2020 – 2021. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. C.I.G.: Z0B2C20E6B
- n.70 DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI MINI ALLOGGI PER ANZIANI E CENTRO CULTURALE PERIODO 2020 – 2021. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. C.I.G.: ZCD2C2225A
- n.81 POTATURA DI TUTTE LE ALBERATURE VIALE MORTI IN CAMPO COME PREVISTA DALLA RELAZIONE DEL DIRETTORE DELL' ESECUZIONE, DOTT. AGLIATA SALVATORE (LA QUALE EVIDENZIA LA PERICOLOSITÀ E L'URGENZA)"
- n.87 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CON IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO DI TINTEGGIATURA UFFICIO SERVIZI SOCIALI PRESSO MUNICIPIO COMUNALE. C.I.G.: Z6F2C5DA8B
- n.93 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 123318510 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA DI "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E GESTIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DISLOCATI SU DIVERSE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE". VARIANTE CONVENZIONE DEL SERVIZIO DEL 21/03/2019 N. REP.171. CIG 7732057748 – CUP D96C18000800005
- n.100 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT N. 123711964 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA DI "INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVA ALLA PISTA CICLABILE VESCOVATA". VARIANTE CONVENZIONE DEL 21/03/2019 N. REP.171. CIG 7732057748 – CUP D96C18000800005
- n.107 APPALTO RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO, CON APPALTO RISERVATO, DEI SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE PER UN PERIODO DI 17 MESI. CONFERMA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DI "IL NUCLEO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS / COOPERA – IMPRESA SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" ORA

"UNA COOPERATIVA SOCIALE" (A SEGUITO DI ATTO DI FUSIONE) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG 7895550DF7

- n.108 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SICUREZZA INFORMATICA, SISTEMI OPERATIVI, SOSTITUZIONE COMPUTER - CIG: Z232C1F197. – ART. 32 COMMA 2 DLGS. 50/16 E SMI, ART . 36 COMMA 2 LETTERA A) E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA
- n.115 ACCERTAMENTO INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA NUOVA PALESTRA COMUNALE ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA E.FERMI. TARIFFE APPROVATE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 1 DEL 15/01/2020
- n.133 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI NECESSARI AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI AGLI ARTT. 8.BIS, 11 E 40.BIS DELLA LR 12/2005 COME MODIFICATA E INTEGRATA DALLA LR 18/2019. CIG. Z242D3814F
- n.169 DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI (PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, PIANO DI SICUREZZA, CONTABILITA' E C.R.E.) AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 D.LGS. 50/16 E SMI, PER OPERE DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE TRA IL COMUNE DI URAGO D'OGLIO E IL COMUNE DI RUDIANO DENOMINATO TRATTO "C" A SEGUITO DELLA DELIBERA DI GIUNTA N. 23 DEL 22/04/2020. CIG ZD92CDE5AA
- n.191 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AREA DENOMINATA PALADU'
- n. 219 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TAGLIA IRRIGUA ANNO 2020 A FAVORE DEL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO BOCCHETTI BAIONA DI URAGO D'OGLIO
- n. 232 INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA – LEGGE REGIONALE N. 9/2020. MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE SCUOLA PRIMARIA - VIA E. FERMI. CUP D94H20000070002 CIG 8468365BDC – PRESA D'ATTO GARA DESERTA E ATTIVAZIONE PROCEDURA IN AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS 50/2016 (ART. 1 LEGGE 120/2020)
- n.233 INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA – LEGGE REGIONALE N. 9/2020. RIQUALIFICAZIONE TRATTO STRADALE E NUOVA PISTA CICLO/PEDONALE SU VIA CASTELCOVATI. CUP D97H20000890002 CIG 8468387E03 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA
-
- n.234 INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA – LEGGE REGIONALE N. 9/2020. RIFACIMENTO AREA LUDICA VIA CADUTI DI PIAZZA LOGGIA. CUP D94E20000250002 CIG Z812EB2456 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA
-
- n.237 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CON IMPEGNO DI SPESA – INTERVENTO ELETTRICO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO CITOFONICO PRESSO IL CENTRO MEDICO DI VIA ROMA UTILE NELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 E RIPARAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. C.I.G.: ZD92EE97ED
- n.253 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CON IMPEGNO DI SPESA - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO

DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHI GIOCHI INCLUSIVI
NEL COMUNE DI URAGO D'OGLIO - DECRETO DI R.L. N. 8839/2020. C.I.G.: ZA12F305F1

- n.265 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CON IMPEGNO DI SPESA – INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IN GESTIONE ALLA DITTA TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI S.P.A. C.I.G.: Z732D4E7E2
- n. 279 DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. CIG Z582F7FE86
- n.281 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE – RIF. DETERMINAZIONE N. 285 DEL 14/12/2018 - C.I.G.: Z982622A30
- n.295 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CON IMPEGNO DI SPESA – INTERVENTO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO WI-FI – SISTEMA ACCESS POINT PRESSO LE SCUOLE MEDIE DI VIA UMBERTO I – POTENZIAMENTO INFORMATICO UTILE ANCHE NELLA DIDATTICA A DISTANZA VISTA ANCHE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. C.I.G.: Z262FBDC11
- n.315 INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE DA DESTINARE ALL'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO, NONCHÉ AL RISPARMIO ENERGETICO DELLA PARTE INTERRATA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA E. FERMI - URAGO D'OGLIO CUP D92G20000820001 - CIG 842196488C
- n.319 ACCERTAMENTO SOMME LIQUIDATE DALLE COMPAGNIE ASSICURATIVE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI VARI DANNI CAGIONATI AL PATRIMONIO COMUNALE. CIG IMPIANTO SOLARE TERMICO SCUOLA PRIMARIA ZE82FE50DFCIG INTERVENTI FABBRO ZA32FE50E7CIG INTERVENTI IMPIANTI ELETTRICI Z202FE50E4CIG INTERVENTI SUL VERDE: DA ACQUISIRE A SEGUITO DI PROCEDURA ELETTRONICA

RISULTANZE:

Il controllo successivo ha messo in evidenza una conformità di fondo alle norme vigenti. Emerge però una scarsa conoscenza delle misure del PTPCT da parte del settore tecnico e delle relative attestazioni da inserire negli atti. Inoltre occorre verificare con attenzione in fase di liquidazione la spettanza delle somme stanziare in varie determinazioni, come incentivi per funzioni tecniche, alla luce delle indicazioni della Corte dei Conti.

La forma degli atti è approssimativa e poco fluida, spesso con refusi e imprecisioni. Risolutivo l'uso di un formulario con schemi uniformi per ridurre i tempi operativi e migliorare la forma degli atti, come già verificabile dai provvedimenti assunti nel corrente anno.

Il Segretario Comunale
D.ssa Franca Moroli
F.to digitalmente