



Piazza De Gasperi, 1 – 20024 Garbagnate Milanese
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

A tutti i Direttori di settore

Al sig. Sindaco

Al collegio dei Revisori dei Conti

Al Nucleo di Valutazione

U
COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
Comune di Garbagnate Milanese
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0026302/2024 del 12/06/2024
Firma di: ROBERTA BELTRAME

Garbagnate Milanese, 12/6/2024

OGGETTO: controlli interni I trimestre 2024.
Invio verbali.

Con riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa contabile sugli atti per il periodo dal 1/1/2024 al 31/3/2024 (I trimestre 2024), si trasmettono gli esiti delle operazioni svolte:

verbale n. 1 del 15/4/2024
verbale n. 2 del 5/6/2024
verbale n. 3 del 11/6/2024

Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Beltrame



Piazza De Gasperi, 1 – 20024 Garbagnate Milanese
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

Oggetto: Art. 147 bis comma 2 D.Lgs. 267/2000.

Controlli interni ex art. 5 del regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di CC n. 64 del 28/11/2014
Verbale n. 1 del 15/4/2024 – periodo di verifica dal 1/1/2024 al 31/03/2024 (I trimestre 2024)

Il giorno 15 aprile 2024 alle ore 10.30

richiamati:

il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di CC n. 4 del 28/1/2013 e aggiornato con deliberazione di CC n. 64 del 28/11/2014 e visto in particolare l'art. 5 relativo al controllo successivo di regolarità amministrativa contabile;

il verbale del 8/4/2024 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 8/4/2024 prot. n. 15222 con cui è stato trasmesso il predetto verbale ed è stata fissata la prima seduta per i controlli interni alla data del 15/4/2024;

atteso che il controllo è svolto dalla Conferenza di Direzione, presieduta dal Segretario Comunale che si avvale del supporto del Vice Segretario, dott. Roberto Cantaluppi solo in caso di esame di atti non di competenza dello stesso;

dato atto che per il I trimestre 2024 sono state estratte le seguenti determinazioni da sottoporre a controllo:

- n. 6 per il SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE
- n. 7 per il SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI
- n. 6 per il SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
- n. 6 per il SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE
- n. 6 per il SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO
- n. 6 per il SETTORE POLIZIA LOCALE
- n. 6 per il SETTORE SERVIZI SOCIALI
- n. 1 (tutte) determine PNRR (come previsto dal PIAO 2024/2026).

tutto ciò premesso,

il Segretario Comunale procede ai controlli sulla base degli indicatori di cui all'art. 5 comma 5 del regolamento comunale dei controlli interni e mediante compilazione della check list prevista nel PIAO 2024/2026.

Vengono esaminati i seguenti atti:

- n. 6 per il SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE
- n. 6 per il SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

come da schede allegate.

I lavori terminano alle ore 12.00.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Beltrame

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE		
Responsabile	DOTT. CANTALUPPI		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	247	data	27/03/2024
OGGETTO:	RIMBORSO SPETTANZE PER SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.		
IMPORTO affidamento:			

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	X			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile precedente	X			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	X			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	X			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			X	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)			X	
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari				
	CIG (Codice Identificativo Gara)			X	
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)			X	
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC			X	
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			X	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			X	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			X	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune			X	
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi			X	
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			X	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	X			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			X	
17	PNRR - ripetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			X	

Rilievi

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE		
Responsabile	DOTT. CANTALUPPI		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	236	data	21/03/2024
OGGETTO:	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 7 - CIG B0E473E85E		
IMPORTO affidamento:	€ 1.645,00 + iva		

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	X			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile procedente	X			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	X			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	X			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			X	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)	X			
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari CIG (Codice Identificativo Gara)	X			
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)	X			
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC	X			
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.	X			
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023	X			
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			X	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune	X			
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi			X	
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			X	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	X			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente	X			
17	PNRR - ripetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			X	

Rilievi

--

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE		
Responsabile	DOTT. CANTALUPPI		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	221	data	15/03/2024
OGGETTO:	IMPEGNO DI SPESA - SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 2024: ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE" - 28 E 29 MARZO - CASTEL SAN PIETRO TERME - CIG DERIVATO 80BA3B5040		
IMPORTO affidamento:	€ 123,00 iva inclusa		

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	X			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile procedente	X			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	X			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	X			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			X	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)	X			
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari CIG (Codice Identificativo Gara)	X			
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)	X			
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC	X			
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			X	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			X	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			X	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune			X	
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi			X	
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			X	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	X			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			X	
17	PNRR - ripetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			X	

Rilievi

--

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE		
Responsabile	DOTT. CANTALUPPI		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	195	data	08/03/2024
OGGETTO:	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE "ASM FARMACIE COMUNALI GARBAGNATE MILANESE SRL"		
IMPORTO affidamento:			

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190			X	
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile precedente	X			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	X			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	X			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			X	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)			X	
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari CIG (Codice Identificativo Gara)			X	
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)			X	
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC			X	
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			X	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			X	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			X	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune			X	
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi			X	
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			X	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	X			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			X	
17	PNRR - ripetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			X	

Rilievi

--

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE		
Responsabile	DOTT. CANTALUPPI		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	177	data	28/02/2024
OGGETTO:	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI BENI INFORMATICI MINUTI, ANCHE CON CARATTERE DI URGENZA, DELLA DURATA DI ANNI 4: AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA PREVENTIVO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023 - CPV 30237000-9 - CIG B0646A9D42		
IMPORTO affidamento:	€ 8.000,00 + iva		

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	X			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile precedente	X			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	X			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	X			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			X	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)	X			
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari CIG (Codice Identificativo Gara)	X			
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)	X			
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC	X			
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.	X			
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023	X			
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			X	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune	X			
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi	X			
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			X	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	X			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			X	
17	PNRR - ripetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			X	

Rilievi

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE		
Responsabile	DOTT. CANTALUPPI		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	35	data	16/01/2024
OGGETTO:	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. ANNO 2024		
IMPORTO affidamento:	€ 1.300,00 iva esente		

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190		X		
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile precedente	X			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	X			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	X			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			X	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)	X			
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari				
	CIG (Codice Identificativo Gara)			X	
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)	X			
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC	X			
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			X	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			X	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			X	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune			X	
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi			X	
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			X	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	X			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			X	
17	PNRR - ripetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			X	

Rilievi

--

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	SERVIZIO ECONOMICO		
Responsabile	DOTT. CANTALUPPI (ad interim)		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	238	data	21/03/2024
OGGETTO:	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024		
IMPORTO affidamento:			

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	X			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile precedente	X			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	X			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	X			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			X	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)			X	
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari				
	CIG (Codice Identificativo Gara)			X	
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)			X	
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC			X	
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			X	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			X	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			X	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune			X	
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi			X	
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			X	
15	Indicazione del responsabile del procedimento		X		
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			X	
17	PNRR - ripetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			X	

Rilievi

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	SERVIZIO ECONOMICO		
Responsabile	DOTT. CANTALUPPI (ad interim)		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	182	data	01/03/2024
OGGETTO:	RIMBORSO DIPENDENTE MATR. 391 PER ANTICIPO VERSAMENTO ALL'ERARIO RAVVEDIMENTO OPEROSO SU IRPEF GENNAIO 2024.		
IMPORTO affidamento:			

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	X			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile precedente	X			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	X			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	X			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			X	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)			X	
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari CIG (Codice Identificativo Gara)			X	
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)			X	
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC			X	
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			X	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			X	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			X	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune			X	
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi			X	
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			X	
15	Indicazione del responsabile del procedimento		X		
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			X	
17	PNRR - ripetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			X	

Rilievi

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	SERVIZIO ECONOMICO		
Responsabile	DOTT. CANTALUPPI (ad interim)		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	142	data	21/02/2024
OGGETTO:	VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - UGUALE MACROAGGREGATO		
IMPORTO affidamento:			

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190		X		
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile precedente	X			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	X			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	X			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			X	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)			X	
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari CIG (Codice Identificativo Gara)			X	
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)			X	
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC			X	
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			X	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			X	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			X	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune			X	
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi			X	
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			X	
15	Indicazione del responsabile del procedimento		X		
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			X	
17	PNRR - ripetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			X	

Rilievi

--

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	SERVIZIO ECONOMICO		
Responsabile	DOTT. CANTALUPPI (ad interim)		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	27	data	15/01/2024
OGGETTO:	VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - UGUALE MACROAGGREGATO		
IMPORTO affidamento:			

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190		X		
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile precedente	X			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	X			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	X			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			X	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)			X	
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari				
	CIG (Codice Identificativo Gara)			X	
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)			X	
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC			X	
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			X	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			X	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			X	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune			X	
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi			X	
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			X	
15	Indicazione del responsabile del procedimento		X		
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			X	
17	PNRR - ripetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			X	

Rilievi

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	SERVIZIO ECONOMICO		
Responsabile	DOTT. CANTALUPPI (ad interim)		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	21	data	15/01/2024
OGGETTO:	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER LIQUIDAZIONE STIPENDI, ALTRI EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEGLI AMMINISTRATORI		
IMPORTO affidamento:			

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	X			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile precedente	X			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	X			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	X			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			X	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)			X	
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari CIG (Codice Identificativo Gara)			X	
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)			X	
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC			X	
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			X	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			X	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			X	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune			X	
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi			X	
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			X	
15	Indicazione del responsabile del procedimento		X		
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			X	
17	PNRR - ripetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			X	

Rilievi

--

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	SERVIZIO ECONOMICO		
Responsabile	DOTT. CANTALUPPI (ad interim)		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	12	data	10/01/2024
OGGETTO:	VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - UGUALE MACROAGGREGATO		
IMPORTO affidamento:			

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190		X		
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile precedente	X			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	X			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	X			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			X	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)			X	
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari CIG (Codice Identificativo Gara)			X	
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)			X	
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC			X	
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			X	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			X	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			X	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune			X	
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi			X	
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			X	
15	Indicazione del responsabile del procedimento		X		
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			X	
17	PNRR - ripetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			X	

Rilievi

--



Piazza De Gasperi, 1 – 20024 Garbagnate Milanese
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

Oggetto: Art. 147 bis comma 2 D.Lgs. 267/2000.

Controlli interni ex art. 5 del regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di CC n. 64 del 28/11/2014

Verbale n. 2 del 5/6/2024 – periodo di verifica dal 1/1/2024 al 31/3/2024 (I trimestre 2024)

Il giorno 5 giugno 2024 alle ore 14.30

richiamati:

il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di CC n. 4 del 28/1/2013 e aggiornato con deliberazione di CC n. 64 del 28/11/2014 e visto in particolare l'art. 5 relativo al controllo successivo di regolarità amministrativa contabile;

il verbale del 8/4/2024 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 8/4/2024 prot. n. 15222 con cui è stato trasmesso il predetto verbale;

il verbale n. 1 del 15/4/2024;

atteso che il controllo è svolto dalla Conferenza di Direzione, presieduta dal Segretario Comunale che si avvale del supporto del Vice Segretario, dott. Roberto Cantaluppi solo in caso di esame di atti non di competenza dello stesso;

dato atto che per il I trimestre 2024 sono state estratte le seguenti determinazioni da sottoporre a controllo:

n. 6 per il SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE

n. 7 per il SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI

n. 6 per il SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

n. 6 per il SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

n. 6 per il SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO

n. 6 per il SETTORE POLIZIA LOCALE

n. 6 per il SETTORE SERVIZI SOCIALI

n. 1 (tutte) determine PNRR (come previsto dal PIAO 2024/2026).

tutto ciò premesso,

il Segretario Comunale e il Vice Segretario Comunale dott. Roberto Cantaluppi procedono ai controlli sulla base degli indicatori di cui all'art. 5 comma 5 del regolamento comunale dei controlli interni e mediante compilazione della check list prevista nel PIAO 2024/2026.

Vengono esaminati i seguenti atti:

n. 7 per il SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI

n. 6 per il SETTORE POLIZIA LOCALE

n. 6 per il SETTORE SERVIZI SOCIALI

come da schede allegate.

I lavori terminano alle ore 16.00

Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Beltrame

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Roberto Cantaluppi

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI		
Responsabile	DOTT.SSA TENCONI		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	244	data	27/03/2024
OGGETTO:	MANUTENZIONE FONTANA CENTRO SPORTIVO – IMPEGNO DI SPESA		
IMPORTO affidamento:	€ 417,05 + iva		

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	X			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile precedente	X			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	X			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	X			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			X	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)	X			
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari				
	CIG (Codice Identificativo Gara)	X			
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)	X			
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC	X			
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			X	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			X	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			X	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune		X		
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi		X		
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			X	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	X			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			X	
17	PNRR – rispetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			X	

Rilievi

--

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI		
Responsabile	DOTT.SSA TENCONI		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	215	data	13/03/2024
OGGETTO:	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "IL DIAVOLO. REALTÀ O LEGGENDA?" IN COLLABORAZIONE CON LA PIAZZA INCONTRI CULTURALI		
IMPORTO affidamento:			

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	x			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile procedente	x			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	x			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	x			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			x	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)			x	
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari CIG (Codice Identificativo Gara) Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)			x x	
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC			x	
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			x	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			x	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			x	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune			x	
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi			x	
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			x	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	x			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			x	
17	PNRR – rispetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			x	

Rilievi

--

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI		
Responsabile	DOTT.SSA TENCONI		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	213	data	13/03/2024
OGGETTO:	MANUTENZIONE IMPIANTI SEGNAPOSTI E SEGNAPOSTO DEL CENTRO SPORTIVO – IMPEGNO DI SPESA		
IMPORTO affidamento:	€ 1.150,00 + IVA		

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	x			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile precedente	x			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	x			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	x			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			x	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)	x			
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari				
	CIG (Codice Identificativo Gara)	x			
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)	x			
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC	x			
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			x	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			x	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			x	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune		x		
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi		x		
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			x	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	x			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			x	
17	PNRR – rispetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			x	

Rilievi

--

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI		
Responsabile	DOTT.SSA TENCONI		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	194	data	08/03/2024
OGGETTO:	APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA LAVORO PER OPERATORE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA CORTE VALENTI		
IMPORTO affidamento:			

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	x			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile precedente	x			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	x			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	x			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			x	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)			x	
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari				
	CIG (Codice Identificativo Gara)			x	
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)			x	
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC			x	
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			x	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			x	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			x	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune			x	
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi			x	
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			x	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	x			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			x	
17	PNRR – rispetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			x	

Rilievi

--

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI		
Responsabile	DOTT.SSA TENCONI		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	166	data	27/02/2024
OGGETTO:	PROCEDURA N.3_2024 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AVVIO		
IMPORTO affidamento:			

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	X			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile precedente	X			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	X			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	X			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			X	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)			X	
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari				
	CIG (Codice Identificativo Gara)			X	
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)			X	
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC	X			
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			X	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			X	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			X	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune			X	
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi			X	
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			X	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	X			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			X	
17	PNRR – rispetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			X	

Rilievi

--

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI		
Responsabile	DOTT.SSA TENCONI		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	154	data	23/02/2024
OGGETTO:	ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "VIVERE IN SALUTE 2024" IN COLLABORAZIONE CON ASST RHODENSE		
IMPORTO affidamento:			

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	X			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile precedente	X			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	X			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	X			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			X	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)			X	
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari				
	CIG (Codice Identificativo Gara)			X	
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)			X	
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC			X	
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			X	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			X	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			X	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune			X	
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi			X	
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			X	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	X			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			X	
17	PNRR – rispetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			X	

Rilievi

--

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI		
Responsabile	DOTT.SSA TENCONI		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	2	data	05/01/2024
OGGETTO:	SCARTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE E PERIODICI - BIBLIOTECA CORTE VALENTI – DICEMBRE 2023		
IMPORTO affidamento:			

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190		X		
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile precedente	X			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	X			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	X			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			X	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)			X	
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari				
	CIG (Codice Identificativo Gara)			X	
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)			X	
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC			X	
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			X	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			X	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			X	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune			X	
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi			X	
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			X	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	X			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			X	
17	PNRR – rispetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			X	

Rilievi

--

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	POLIZIA LOCALE		
Responsabile	DOTT. ASSANDRI		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	235	data	21/03/2024
OGGETTO:	RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO – ISTANZA PROT. N. 8237/2024 DEL 21/02/2024		
IMPORTO affidamento:			

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	X			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile precedente	X			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	X			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	X			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			X	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)			X	
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari CIG (Codice Identificativo Gara)			X	
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)			X	
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC			X	
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			X	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			X	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			X	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune			X	
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi			X	
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			X	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	X			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			X	
17	PNRR – rispetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			X	

Rilievi

--

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	POLIZIA LOCALE		
Responsabile	DOTT. ASSANDRI		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	208	data	13/02/2024
OGGETTO:	APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE A DECORRERE DALL'EFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE DELL' AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E FINO A TUTTO IL 31/12/2026 (CPV 32323500-8) - CIG: B06366F946. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023		
IMPORTO affidamento:			

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitti di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	x			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile procedente	x			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	x			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	x			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			x	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)			x	
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari CIG (Codice Identificativo Gara) Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)			x x	
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC			x	
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			x	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			x	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			x	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune			x	
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi			x	
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			x	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	x			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			x	
17	PNRR – rispetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			x	

Rilievi

--

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	POLIZIA LOCALE		
Responsabile	DOTT. ASSANDRI		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	160	data	27/02/2024
OGGETTO:	CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019 – 2021 - PROGRESSIONI FRA AREE IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI, DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 6 - ANNO 2024		
IMPORTO affidamento:			

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	x			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile precedente	x			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	x			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	x			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			x	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)			x	
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari				
	CIG (Codice Identificativo Gara)			x	
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)			x	
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC			x	
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			x	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			x	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			x	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune			x	
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi			x	
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			x	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	x			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			x	
17	PNRR – rispetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			x	

Rilievi

--

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	POLIZIA LOCALE		
Responsabile	DOTT. ASSANDRI		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	155	data	23/02/2024
OGGETTO:	AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 10 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2024 – PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: B0794B24D4		
IMPORTO affidamento:	€ 306,00 iva esente		

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	X			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile precedente	X			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	X			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	X			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			X	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)	X			
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari CIG (Codice Identificativo Gara)	X			
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)	X			
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC	X			
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.	X			
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			X	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			X	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune	X			
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi			X	
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			X	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	X			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			X	
17	PNRR – rispetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			X	

Rilievi

--

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	POLIZIA LOCALE		
Responsabile	DOTT. ASSANDRI		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	110	data	09/02/2024
OGGETTO:	PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 DA ESPLETARSI CON LA MODALITÀ DENOMINATA "TRATTATIVA DIRETTA" SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UNA GIORNATA DI FORMAZIONE RELATIVA AL SISTEMA OPERATIVO "CONCILIA" – DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: B051EBD96F		
IMPORTO affidamento:	€ 650,00 + iva		

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	X			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile procedente	X			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	X			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	X			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			X	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)	X			
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari CIG (Codice Identificativo Gara)	X			
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)	X			
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC	X			
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.	X			
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			X	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			X	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune	X			
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi	X			
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			X	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	X			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			X	
17	PNRR – rispetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			X	

Rilievi

--

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	POLIZIA LOCALE		
Responsabile	DOTT. ASSANDRI		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	43	data	16/01/2024
OGGETTO:	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE E COMPETENZE DI LITE IN RIFERIMENTO AL RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI MILANO PER OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA ELEVATA DA PERSONALE APPARTENENTE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – RIFERIMENTO RICORSO ACQUISITO AGLI ATTI CON NUMERO DI PROTOCOLLO DELL'ENTE 46765 IN DATA 06/12/2023– CIG NON DOVUTO		
IMPORTO affidamento:			

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	X			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile precedente	X			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	X			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	X			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			X	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)			X	
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari CIG (Codice Identificativo Gara)			X	
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)			X	
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC			X	
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			X	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			X	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			X	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune			X	
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi			X	
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			X	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	X			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			X	
17	PNRR – rispetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			X	

Rilievi

--

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	SERVIZI SOCIALI		
Responsabile	DOTT.SSA PRIMERANO		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	192	data	07/03/2024
OGGETTO:	ANTICIPAZIONE SPECIALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E SOCIALIZZAZIONE DEL CENTRO VARI.ETA'		
IMPORTO affidamento:	€ 600,00		

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	X			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile precedente		X		
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	X			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	X			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			X	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)			X	
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari				
	CIG (Codice Identificativo Gara)			X	
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)			X	
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC			X	
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			X	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			X	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			X	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune			X	
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi			X	
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			X	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	X			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			X	
17	PNRR – rispetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			X	

Rilievi

--

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	SERVIZI SOCIALI		
Responsabile	DOTT.SSA PRIMERANO		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	181	data	29/02/2024
OGGETTO:	IMPEGNO DI SPESA PER OMOLOGAZIONE PEDANA MEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 CIG B095C98CF5:		
IMPORTO affidamento:	€ 300,00 + iva		

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	X			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile procedente	X			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	X			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	X			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			X	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)	X			
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari CIG (Codice Identificativo Gara)	X			
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)	X			
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC	X			
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			X	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			X	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			X	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune			X	
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi			X	
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			X	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	X			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			X	
17	PNRR – rispetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			X	

Rilievi

--

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	SERVIZI SOCIALI		
Responsabile	DOTT.SSA PRIMERANO		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	137	data	19/02/2024
OGGETTO:	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 61 DEL 24/1/2024		
IMPORTO affidamento:			

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	x			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile precedente	x			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	x			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	x			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			x	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)			x	
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari				
	CIG (Codice Identificativo Gara)			x	
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)			x	
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC			x	
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			x	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			x	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			x	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune			x	
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi			x	
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			x	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	x			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			x	
17	PNRR – rispetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			x	

Rilievi

--

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	SERVIZI SOCIALI		
Responsabile	DOTT.SSA PRIMERANO		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	88	data	30/01/2024
OGGETTO:	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME- ANNO 2024.		
IMPORTO affidamento:	€ 1.390.795,60		

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	X			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile precedente	X			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	X			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	X			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			X	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)	X			
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari CIG (Codice Identificativo Gara)		X		
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)	X			
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC	X			
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			X	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			X	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			X	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune			X	
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi			X	
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			X	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	X			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			X	
17	PNRR – rispetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			X	

Rilievi

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	SERVIZI SOCIALI		
Responsabile	DOTT.SSA PRIMERANO		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	50	data	22/01/2024
OGGETTO:	CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESI DA GENNAIO A MARZO 2024.		
IMPORTO affidamento:			

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	X			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile precedente	X			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	X			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	X			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			X	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)			X	
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari				
	CIG (Codice Identificativo Gara)			X	
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)			X	
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC			X	
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			X	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			X	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			X	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune			X	
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi			X	
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			X	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	X			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			X	
17	PNRR – rispetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			X	

Rilievi

--

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	SERVIZI SOCIALI		
Responsabile	DOTT.SSA PRIMERANO		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	20	data	12/01/2024
OGGETTO:	DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (1)		
IMPORTO affidamento:			

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	x			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile precedente	x			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	x			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	x			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			x	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)			x	
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari				
	CIG (Codice Identificativo Gara)			x	
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)			x	
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC			x	
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			x	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			x	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			x	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune			x	
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi			x	
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			x	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	x			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			x	
17	PNRR – rispetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			x	

Rilievi

--



Piazza De Gasperi, 1 – 20024 Garbagnate Milanese
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

Oggetto: Art. 147 bis comma 2 D.Lgs. 267/2000.

Controlli interni ex art. 5 del regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di CC n. 64 del 28/11/2014
Verbale n. 3 del 11/6/2024 – periodo di verifica dal 1/1/2024 al 31/3/2024 (I trimestre 2024)

Il giorno 11 giugno 2024 alle ore 14.00

richiamati:

il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di CC n. 4 del 28/1/2013 e aggiornato con deliberazione di CC n. 64 del 28/11/2014 e visto in particolare l'art. 5 relativo al controllo successivo di regolarità amministrativa contabile;

il verbale del 8/4/2024 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 8/4/2024 prot. n. 15222 con cui è stato trasmesso il predetto verbale;

il verbale n. 1 del 15/4/2024;

il verbale n. 2 del 5/6/2024;

atteso che il controllo è svolto dalla Conferenza di Direzione, presieduta dal Segretario Comunale che si avvale del supporto del Vice Segretario, dott. Roberto Cantaluppi solo in caso di esame di atti non di competenza dello stesso;

dato atto che per il I trimestre 2024 sono state estratte le seguenti determinazioni da sottoporre a controllo:

n. 7 per il SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE

n. 8 per il SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI

n. 6 per il SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

n. 6 per il SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

n. 6 per il SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO

n. 6 per il SETTORE POLIZIA LOCALE

n. 6 per il SETTORE SERVIZI SOCIALI

n. 1 (tutte) determine PNRR (come previsto dal PIAO 2024/2026).

tutto ciò premesso,

il Segretario Comunale e il Vice Segretario Comunale dott. Roberto Cantaluppi procedono ai controlli sulla base degli indicatori di cui all'art. 5 comma 5 del regolamento comunale dei controlli interni e mediante compilazione della check list prevista nel PIAO 2024/2026.

Vengono esaminati i seguenti atti:

n. 6 per il SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

n. 6 per il SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO

n. 1 determina PNRR

come da schede allegate.

I lavori terminano alle ore 15.30

Il Segretario Generale

Dott.ssa Roberta Beltrame

Il Vice Segretario Comunale

Dott. Roberto Cantaluppi

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE		
Responsabile	GEOM. BIANCHI		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	224	data	19/03/2024
OGGETTO:	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: 8692519D97 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 8 - CUP: C82F23000330004 - CIG DERIVATO: Z333CAFE57 – OPERE SUPPLEMENTARI - CIG: B0C7F115A4		
IMPORTO affidamento:	€ 2.355,53 + iva		

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	X			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile precedente	X			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	X			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	X			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			X	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)	X			
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari CIG (Codice Identificativo Gara)	X			
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)	X			
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC	X			
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			X	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			X	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			X	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune		X		
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi		X		
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			X	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	X			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			X	
17	PNRR – rispetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			X	

Rilievi

--

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE		
Responsabile	GEOM. BIANCHI		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	146	data	22/02/2024
OGGETTO:	AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" DI VIA PASUBIO – CUP: C83C23000190004 - CIG: A041044522.		
IMPORTO affidamento:	€ 445.907,39 + iva		

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	X			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile procedente	X			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	X			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	X			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			X	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)	X			
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari CIG (Codice Identificativo Gara)	X			
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)	X			
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC	X			
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			X	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			X	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità		X		
12	Consegna del codice di comportamento del Comune		X		
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi		X		
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			X	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	X			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente	X			
17	PNRR – rispetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			X	

Rilievi

--

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE		
Responsabile	GEOM. BIANCHI		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	105	data	08/02/2024
OGGETTO:	LIQUIDAZIONE ALL'A.V.C.P. AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - PUBBLICAZIONE GARE		
IMPORTO affidamento:			

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	x			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile precedente	x			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	x			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	x			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			x	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)			x	
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari				
	CIG (Codice Identificativo Gara)			x	
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)			x	
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC			x	
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			x	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			x	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			x	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune			x	
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi			x	
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			x	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	x			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			x	
17	PNRR – rispetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			x	

Rilievi

--

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE		
Responsabile	GEOM. BIANCHI		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	63	data	25/01/2024
OGGETTO:	LIQUIDAZIONE ALL'A.V.C.P. AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - PUBBLICAZIONE GARE.		
IMPORTO affidamento:			

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	x			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile precedente	x			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	x			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	x			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			x	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)			x	
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari				
	CIG (Codice Identificativo Gara)			x	
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)			x	
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC			x	
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			x	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			x	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			x	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune			x	
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi			x	
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			x	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	x			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			x	
17	PNRR – rispetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			x	

Rilievi

--

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE		
Responsabile	GEOM. BIANCHI		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	25	data	15/01/2024
OGGETTO:	RIPARAZIONI MANTO DI COPERTURA PRESSO LA "CA DEL DI' DI VIA BOLZANO DANNEGGIATA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI - CUP: C82F23000350004 - CIG: Z283CE63FE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE		
IMPORTO affidamento:			

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	x			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile precedente	x			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	x			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	x			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			x	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)			x	
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari CIG (Codice Identificativo Gara)			x	
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)			x	
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC	x			
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			x	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			x	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			x	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune			x	
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi			x	
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			x	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	x			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			x	
17	PNRR – rispetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			x	

Rilievi

--

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE		
Responsabile	GEOM. BIANCHI		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	14	data	11/01/2024
OGGETTO:	MANUTENZIONE ORDINARIA QUADRANTI ORARI TORRI CAMPANARIE – ANNO 2024 – PARROCCHIE SS. EUSEBIO E MACCABEI – SANTUARIO DELLA MADONNA DEL ROSARIO IN LOCO – AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE – CIG: ZE83DF499B		
IMPORTO affidamento:	€ 453,00 + IVA		

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	X			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile precedente	X			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	X			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	X			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			X	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)	X			
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari CIG (Codice Identificativo Gara)	X			
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)	X			
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC	X			
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			X	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			X	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			X	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune		X		
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi		X		
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			X	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	X			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			X	
17	PNRR – rispetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			X	

Rilievi

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO		
Responsabile	GEOM. CERIANI		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	229	data	19/03/2024
OGGETTO:	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA GESTIONE DEL GATTILE SANITARIO E RIFUGIO COMUNALE PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI- NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE		
IMPORTO affidamento:			

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	x			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile precedente	x			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	x			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	x			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			x	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)			x	
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari CIG (Codice Identificativo Gara)			x	
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)			x	
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC			x	
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			x	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			x	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			x	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune			x	
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi			x	
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			x	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	x			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			x	
17	PNRR – rispetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			x	

Rilievi

--

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO		
Responsabile	GEOM. CERIANI		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	176	data	28/02/2024
OGGETTO:	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI - PROGETTO PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORE CALORE CENTRALE TERMICA IMMOBILI RESIDENZIALI DI CORTE GIANOTTI - VIA MILANO - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125 DEL DLGS 36/2023. CIG: A035A6E6DB - CUP: D82D23000190004		
IMPORTO affidamento:			

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	X			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile procedente	X			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	X			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	X			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			X	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)			X	
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari CIG (Codice Identificativo Gara)	X			
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)	X			
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC	X			
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			X	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			X	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			X	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune			X	
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi			X	
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			X	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	X			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			X	
17	PNRR - rispetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			X	

Rilievi

--

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO		
Responsabile	GEOM. CERIANI		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	70	data	25/01/2024
OGGETTO:	AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA E DI DISINFESTAZIONE DA ESEGUIRSI A GARBAGNATE MILANESE IN EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (CIG: B0105D106E)		
IMPORTO affidamento:	€ 3.290,00 + iva		

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	x			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile precedente	x			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	x			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	x			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			x	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)	x			
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari CIG (Codice Identificativo Gara)			x	
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)			x	
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC			x	
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.		x		
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023		x		
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			x	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune		x		
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi			x	
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			x	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	x			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			x	
17	PNRR – rispetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			x	

Rilievi

--

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO		
Responsabile	GEOM. CERIANI		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	69	data	25/01/2024
OGGETTO:	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE LOMBARDIA RELATIVO ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE PER L'ANNO 2024 - CIG. NON DOVUTO.		
IMPORTO affidamento:			

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	x			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile precedente	x			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	x			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	x			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			x	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)			x	
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari CIG (Codice Identificativo Gara)			x	
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)			x	
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC			x	
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			x	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			x	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			x	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune			x	
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi			x	
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			x	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	x			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			x	
17	PNRR – rispetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			x	

Rilievi

--

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO		
Responsabile	GEOM. CERIANI		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	10	data	10/01/2024
OGGETTO:	NUOVA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI L'ATTIVITÀ DI BAR-RISTORO ALL' INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI DI VIA VALERA E DI VILLA GIANOTTI, PER IL PERIODO PRESUNTO 01.01.2024 – 31.12.2028 – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.		
IMPORTO affidamento:			

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	X			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile precedente	X			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	X			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	X			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			X	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)			X	
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari CIG (Codice Identificativo Gara)			X	
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)			X	
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC			X	
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			X	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			X	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			X	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune			X	
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi			X	
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			X	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	X			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			X	
17	PNRR – rispetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			X	

Rilievi

--

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO		
Responsabile	GEOM. CERIANI		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	6	data	10/01/2024
OGGETTO:	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AL CENTRO STUDI PIM DELLA QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2024		
IMPORTO affidamento:			

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	X			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile precedente	X			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	X			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	X			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			X	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)	X			
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari CIG (Codice Identificativo Gara)			X	
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)	X			
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC		X		
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			X	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			X	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità			X	
12	Consegna del codice di comportamento del Comune			X	
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi			X	
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			X	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	X			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente			X	
17	PNRR – rispetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023			X	

Rilievi

--

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

periodo di riferimento I trimestre 2024

Settore	OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE		
Responsabile	GEOM. BIANCHI		
Tipologia Atto	DETERMINAZIONE		
numero	106	data	08/02/2024
OGGETTO:	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ALLE ESIGENZE ANTISISMICHE, ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA S. ALLENDE DI VIA MILANO (QUARTIERE QUADRIFOGLIO) - INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PNRR – MISSIONE M 5 COMPONENTE C 2 INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - CUP: C84E21000310001 - CIG: A03C0DAC47.		
IMPORTO affidamento:			

		SI	NO	NON PREVISTO	ANNOTAZIONI
1	Conflitto d'interesse - Legge 06/11/2012, n. 190 (NORMATIVA ANTICORRUZIONE) Sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190	X			
2	Parere di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile precedente	X			
3	Indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento (motivazioni dell'atto)	X			
4	Rispetto della normativa sul trattamento dati	X			
5	Indicazione delle condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie)			X	
6	Rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore e in base alla modalità (adesione alle convenzioni Consip / al mercato elettronico)	X			
7	Rispetto Legge su tracciabilità dei flussi finanziari CIG (Codice Identificativo Gara)	X			
	Conto corrente dedicato (dare evidenza che è stato acquisito)	X			
8	Verifica regolarità contributiva in capo al beneficiario, sia in sede di affidamento, di impegno di spesa, di liquidazione, con citazione estremi del DURC	X			
9	Attestazione dell'assenza di artificioso frazionamento della spesa di cui all'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			X	
10	Attestazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023			X	
11	Per importi superiori a € 40.000,00 sottoscrizione patti di integrità	X			
12	Consegna del codice di comportamento del Comune	X			
13	Acquisizione della attestazione con la quale i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione che hanno avuto parte attiva nella procedura di che trattasi	X			
14	Verifica della iscrizione al RUNTS / al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			X	
15	Indicazione del responsabile del procedimento	X			
16	per aggiudicazioni superiori a € 40.000,00, attestazione della avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente	X			
17	PNRR – rispetto delle misure specifiche di cui alla determinazione n. 647 del 9/8/2023	X			

Rilievi

--