

ALLEGATO SUB 2

TESTI DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

VERBALE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Copia Conforme



Comune di Tribiano
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. 84503590154
Part. I.V.A. 03415940968

Proposta nr. 15 del 17/01/2022

SERVIZIO AFFARI GENERALI-DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE NR. 40 DEL 27/01/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE "ISI INVESTIGAZIONI E SICUREZZA S.R.L." N. 177 DEL 24/10/2021 E 199 DEL 29/12/2021 CIG Z8C32D4CFA

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
FONTANA CARMELO SALVATORE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE "ISI INVESTIGAZIONI E SICUREZZA S.R.L." N. 177 DEL 24/10/2021 E 199 DEL 29/12/2021 CIG Z8C32D4CFA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il decreto sindacale n. 8 del 17/4/2020 con il quale è stata assegnata al sottoscritto Segretario Comunale la responsabilità del settore Affari generali e Demografici;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 371 del 9/9/2021 con la quale si affidava all'operatore economico "ISI Investigazioni e sicurezza S.r.l." con sede in Sinnai (CA) cap 09048 - via Lussu, 26 P.Iva 03767770922, a mezzo ODA sul mercato elettronico messo a disposizione da Consip S.p.A., la fornitura del servizio di trascrizione sedute di Consiglio Comunale con le caratteristiche descritte nell'offerta per l'importo totale di € 845,46 IVA 22% compresa per il periodo dal 1/9/2021 al 31/12/2022 ;

Atteso che sono pervenute dall'operatore economico "ISI Investigazioni e sicurezza S.r.l." con sede in Sinnai (CA) cap 09048 - via Lussu, 26 P.Iva 03767770922 le seguenti fatture:

- n. 177/2021 del 24/10/2021 pervenuta in data 25/10/2021 prot. 4951 ammontante ad € 17,45 IVA 22% compresa relativa alla trascrizione della seduta di Consiglio Comunale del 14/10/2021;
- n. 199/2021 del 29/12/2021 pervenuta in data 3/1/2022 prot. 10 ammontante ad € 38,25 IVA 22% compresa relativa alla trascrizione delle sedute di Consiglio Comunale del 25/11/2021 e del 22/12/2021;

Riscontrata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai termini e alle condizioni pattuiti;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra;

Dato atto:

- della conformità a legge dei documenti di spesa;
- la regolarità della fornitura;
- l'esigibilità dell'obbligazione;

Visto il documento unico di regolarità contributiva Numero Protocollo INAIL 29660933 che attesta la regolarità del soggetto sopra identificato nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

Richiamato il punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata Allegato 4/2 del D.Lgs.118/11;

Visto che il bilancio di previsione predetermina nei singoli interventi nei singoli servizi correnti il fabbisogno economico da destinare alla gestione;

Visto il vigente regolamento di contabilità e il vigente regolamento di organizzazione;

Dato atto che il Responsabile del presente procedimento è la sig.ra Liliana Tiengo, addetta all'ufficio di Segreteria Generale, secondo le risultanze dell'applicativo informatico;

Per effetto di quanto sopra richiamato:

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante della presente determinazione;
2. di prendere atto che sono pervenute dall'operatore economico "ISI Investigazioni e sicurezza S.r.l." con sede in Sinnai (CA) cap 09048 - via Lussu, 26 P.Iva 03767770922 le seguenti fatture:
 - n. 177/2021 del 24/10/2021 pervenuta in data 25/10/2021 prot. 4951 ammontante ad € 17,45 IVA 22% compresa relativa alla trascrizione della seduta di Consiglio Comunale del 14/10/2021;
 - n. 199/2021 del 29/12/2021 pervenuta in data 3/1/2022 prot. 10 ammontante ad € 38,25 IVA 22% compresa relativa alla trascrizione delle sedute di Consiglio Comunale del 25/11/2021 e del 22/12/2021;
3. di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'operatore economico "ISI Investigazioni e sicurezza S.r.l." con sede in Sinnai (CA) cap 09048 - via Lussu, 26 P.Iva 03767770922 per la somma totale di € 55,70 compresa IVA 22% a valere sul Bilancio di Previsione 2021/2022, annualità 2021 sull'impegno n. 371 titolo 1 missione 1 programma 1 annualità 2021 assunto con determinazione n.371 del 9/9/2021 mediante bonifico;
4. di dare atto che il codice CIG è Z8C32D4CFA;
5. di dare atto che il sottoscritto responsabile non si trova in situazione di conflitto di interesse neanche potenziale ai sensi dell'articolo 6-bis della L. n.241/1990

Copia Conforme



Comune di Tribiano
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. 84503590154
Part. I.V.A. 03415940968

Proposta nr. 59 del 14/02/2022

SERVIZIO AFFARI GENERALI-DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE NR. 75 DEL 17/02/2022

OGGETTO: INTROITI CIE E INTROITI DIVERSI PER IL PERIODO 16/01/2022-31/01/2022

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
FONTANA CARMELO SALVATORE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

INTROITI CIE E INTROITI DIVERSI PER IL PERIODO 16/01/2022-31/01/2022

OGGETTO: CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. INTROITI RELATIVI AL PERIODO 16 GENNAIO – 31 GENNAIO 2022

Visto il decreto sindacale n. 8 del 17/04/2020 di assegnazione al sottoscritto Segretario comunale della responsabilità dell'Area Affari Generali;

Vista la deliberazione n. 55 del 30/12/2019 con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione del triennio 2020-2022;

Visto il D.L. 31 gennaio 2005 n. 7 convertito in Legge il 31 marzo n. 43 che ha istituito la carta di identità elettronica (CIE) destinata gradualmente a sostituire quella cartacea;

Dato atto che l'art.10, comma 3, del D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di Enti Locali" convertito dalla Legge 6 agosto 2015 n. 125, ha introdotto la nuova Carta d'identità Elettronica (CIE) con funzioni di identificazione del cittadino e di documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 23 dicembre 2015 con il quale sono state stabilite le modalità tecniche di emissione della nuova CIE;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, in data 25/05/2016 (G.U. n. 139 del 16/06/2016) con cui sono stati stabiliti i costi e le modalità di riversamento allo Stato dei corrispettivi per il rilascio della Carta d'Identità Elettronica (CIE);

Vista la Deliberazione di G.C. n. 42 del 28/05/2018 avente per oggetto "Determinazione dei costi per il rilascio della carta di identità elettronica";

Preso atto che, nella circolare Ministeriale n. 11/2016, vengono indicate le modalità attraverso le quali i comuni dovranno provvedere al riversamento, il quindicesimo giorno e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese all'entrata del Bilancio dello Stato, dei corrispettivi di competenza statale, ovvero di € 16.79 per ciascuna richiesta di carta di identità con imputazione al capitolo X – capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma, succursale n. 348, IBAN IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3476 00 indicando come causale "Comune di Tribiano, corrispettivo per il rilascio di n. 26 carte d'identità elettroniche, periodo dal 16 GENNAIO – 31 GENNAIO 2022";

Preso atto che, sempre nella Circolare Ministeriale n. 11/2016, è indicato che "... sarà curata da questa Direzione la richiesta di riassegnazione delle somme versate dai comuni per la quota di spettanza del Ministero dell'Interno e destinata, quanto ad € 1.15 per ciascuna carta, a favore dello stesso Ministero e, quanto ad € 0.70 per ciascuna carta, a favore del Comune che ha curato l'istruttoria per il rilascio", e che i diritti fissi e di segreteria restano di spettanza del Comune che ha emesso la carta di identità elettronica e, pertanto, restano nell'ambito della tesoreria del Comune stesso;

Considerato che nelle nuove modalità di emissione, il Ministero dell'Interno attraverso il Poligrafico dello Stato, provvede alla stampa e alla consegna del documento entro 6 giorni

lavorativi dalla richiesta, mentre il Comune è competente al ricevimento della domanda, acquisizione dei dati anagrafici e biometrici e inoltre al Centro Nazionale dei Servizi Demografici;

Dato atto che il Servizio Servizi Demografici – Ufficio Anagrafe del Comune provvederà il 16° giorno (se lavorativo) ed il primo giorno del mese successivo a quello di rendicontazione (se lavorativo) ad inviare al Settore Ragioneria e Bilancio il provvedimento di liquidazione del corrispettivo di competenza statale e che il Settore Ragioneria e Bilancio provvederà nel minor tempo possibile al versamento nelle casse dello Stato secondo le modalità sopra descritte;

Dato atto che questo versamento comprende il periodo 16 GENNAIO – 31 GENNAIO 2022 periodo in cui sono state emesse n. 26 CIE con un introito pari a € 436,54 (€ 16.79 x 26) oltre ad € 180,44 per diritti fissi e diritti di segreteria;

Ritenuto opportuno approvare la rendicontazione quindicinale delle carte d'identità elettroniche per le quali è stata istruita la pratica per il rilascio;

Ritenuto quindi opportuno assumere apposito impegno di spesa per il trasferimento delle somme introitate quale corrispettivo di competenza statale;

Dato atto che la spesa di cui sopra non è soggetta agli obblighi di tracciabilità;

Dato inoltre atto che il Comune di Tribiano per il pagamento dell'imposta di bollo sulle certificazioni ha attivato la modalità di versamento "virtuale";

Tale modalità prevede che il Comune anticipi per il cittadino il pagamento della marca da bollo di € 80,00 all'Agenzia delle Entrate (ove prevista, per il rilascio della certificazione anagrafica), effettuando poi bimestralmente (attraverso il modello F24) il versamento delle somme dovute calcolate a consuntivo dell'anno precedente;

Ritenuto dunque di provvedere ad assumere accertamento (cap. 300/199) e relativo impegno di spesa di medesimo importo (cap. 836/111) per la riscossione ed il relativo versamento dell'imposta di bollo di cui al punto precedente,

Visti gli articoli 179, 183 e 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

DETERMINA

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di registrare giuridicamente ed imputare finanziariamente l'accertamento dell'entrata versata dagli utenti prevista per il corrispettivo da versare allo Stato al cap. 716/133 "proventi per carte di identità elettroniche" del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2022, per € 436,54;

3) Di registrare giuridicamente ed imputare finanziariamente l'accertamento dell'entrata di € 80,00 versata dagli utenti, quale imposta di bollo virtuale all'esercizio 2022 del bilancio di previsione 2021-2023, cap 300/199;

4) Di registrare giuridicamente ed imputare finanziariamente l'accertamento dell'entrata di riversata allo Stato, pari ad € 0.70 per ogni carta di identità elettronica richiesta per un totale di € 18,20 prevista a copertura delle spese connesse all'istruttoria per il rilascio di ogni Carta d'identità

elettronica, di cui alla Circolare n. 11/2016 al capitolo 426 “contributo Ministeriale per gestione Carte di identità elettroniche”;

5) Di effettuare, il pagamento di € 16.79 per ciascuna CIE emessa nel periodo 16 GENNAIO – 31 GENNAIO 2022 pari a € 436,54 così come previsto per i versamenti all’entrata del Bilancio dello Stato con imputazione al cap. X – capitolo 3746 , presso la Tesoreria di Roma, succursale 348, **IBAN IT 81 j 01000 03245 348 0 10 3476 00** indicando come causale “Comune di Tribiano corrispettivo per il rilascio di n. 26 carte di identità elettroniche periodo 16 GENNAIO – 31 GENNAIO 2022 come previsto all’art. 2, comma 2 del Decreto del 25/05/2016 ed indicato nella circolare n. 11/2016 al punto 1.12;

6) di registrare giuridicamente ed imputare finanziariamente l’impegno di spesa in favore dell’Agenzia delle Entrate sull’esercizio 2022 del bilancio 2021-2023 cap. 836/111 per l’importo di € 80,00;

7) di riassumere gli impegni di spesa sopradescritti come di seguito indicati:

Descrizione	Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Macroagg.	€.
Imposta bollo virtuale	300/199	1	101	99	1	80,00
Contrib. Minist. CIE	426/111	2	101	1	1	18,20
Diritti di Segreteria	700	3	100	2	1	10,01
Diritti rilascio C. Identità	715	3	100	2	1	170,43
Introito CIE	716/133	3	100	2	1	436,54
						715,18
Descrizione	Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Macroagg.	€.
Corrisp. a Ministero CIE	26/999	1	1	7	4	436,54

8) di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

Copia Conforme



Comune di Tribiano
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. 84503590154
Part. I.V.A. 03415940968

Proposta nr. 84 del 23/02/2022

SERVIZIO AFFARI GENERALI-DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE NR. 85 DEL 24/02/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO N. 22/2022/PA DEL 20/01/2022
CIG. ZC63475FF4

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
FONTANA CARMELO SALVATORE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO N. 22/2022/PA DEL 20/01/2022 CIG. ZC63475FF4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il decreto sindacale n. 8 del 17/4/2020 con il quale è stata assegnata al sottoscritto Segretario Comunale la responsabilità del settore Affari generali e Demografici;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 550 del 16/12/2021 con la quale si affidava all'operatore economico Società Microdisegno Srl avente sede a Lodi, in Via del Commercio, 3 P.IVA 05102090155 a mezzo ODA sul mercato elettronico messo a disposizione da Consip S.p.A., la fornitura del servizio di ritiro, trasporto, deposito, custodia e gestione massa documentale dell'archivio comunale per l'importo totale di € 1.925,16 IVA 22% compresa per il periodo dal 1/1/2022 al 30/04/2022;

Atteso che in data 24/01/2022 prot. 433 è pervenuta dalla Ditta Microdisegno S.r.l. Via del Commercio 3 – 26900 Lodi (P.I. 05102090155) la fattura n. 22/2022/PA del 20/01/2022 ammontante ad € 1.312,11 IVA 22% compresa relativa ai servizi di deposito 1° trimestre 2022 mesi di gennaio, febbraio, marzo;

Riscontrata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai termini e alle condizioni pattuiti;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;

Dato atto:

- della conformità a legge dei documenti di spesa;
- la regolarità della fornitura;
- l'esigibilità dell'obbligazione;

Visto il documento unico di regolarità contributiva Numero Protocollo INAIL 29899035 che attesta la regolarità del soggetto sopra identificato nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

Richiamato il punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata Allegato 4/2 del D.Lgs.118/11;

Visto che il bilancio di previsione predetermina nei singoli interventi nei singoli servizi correnti il fabbisogno economico da destinare alla gestione;

Visto il vigente regolamento di contabilità e il vigente regolamento di organizzazione;

Dato atto che il Responsabile del presente procedimento è la sig.ra Liliana Tiengo, addetta all'ufficio di Segreteria Generale, secondo le risultanze dell'applicativo informatico;

Per effetto di quanto sopra richiamato:

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante della presente determinazione;
2. di prendere atto che in data 24/01/2022 prot. 433 è pervenuta dalla Ditta Microdisegno S.r.l. Via del Commercio 3 – 26900 Lodi (P.I. 05102090155) la fattura n. 22/2022/PA del 20/01/2022 ammontante ad € 1.312,11 IVA 22% compresa relativa ai servizi di deposito 1° trimestre 2022 mesi di gennaio, febbraio, marzo ;
3. di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della Ditta Microdisegno S.r.l. Via del Commercio 3 – 26900 Lodi (P.I. 05102090155) per la somma totale di € 1.312,11 compresi IVA. a valere sul Bilancio di Previsione 2022/2023/2024, annualità 2022 sull'impegno n. 550 titolo 1 missione 1 programma 3 annualità 2022 assunto con determinazione n. 550 del 16/12/2021 mediante bonifico;
4. di dare atto che il codice CIG è ZC63475FF4;
5. di dare atto che il sottoscritto responsabile non si trova in situazione di conflitto di interesse neanche potenziale ai sensi dell'articolo 6-bis della L. n.241/1990

Copia Conforme



Comune di Tribiano
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. 84503590154
Part. I.V.A. 03415940968

Proposta nr. 35 del 25/01/2022

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 33 DEL 25/01/2022

OGGETTO: VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022- ASSOCIAZIONE
NAZIONALE COMUNI ITALIANI

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

FIRMATO
L'ISTRUTTORE CONTABILE
GIUMELLI NADIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022- ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

Richiamato il decreto sindacale di nomina di Responsabile del Servizio Finanziario n. 4 del 24/01/2022 del Comune di Tribiano;

Atteso che l'Ente aderisce alla Associazione nazionale comuni italiani;

Rilevato che l'ANCI è un'associazione di comuni costituita da circa 7.286 comuni aderenti;

Considerato che l'obiettivo fondamentale dell'attività dell'ANCI è rappresentare e tutelare gli interessi dei Comuni di fronte a Parlamento, Governo, Regioni, organi della Pubblica Amministrazione, organismi comunitari, Comitato delle Regioni e ogni altra Istituzione che eserciti funzioni pubbliche di interesse locale. Questo approccio complessivo si traduce concretamente in una serie di attività che caratterizzano l'operato quotidiano di un'associazione che costituisce di fatto l'interlocutore individuato nel tempo da tutti i governi nazionali per rappresentare la realtà degli enti locali.

Considerato che è pervenuta all'Ente le comunicazioni dell'anno 2022 relativa alla quantificazione della quota associativa;

Ritenuto dover provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa ed alla relativa liquidazione dei contributi;

Visto:

il Regolamento di Contabilità di quest'Ente;
il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di assumere impegno di spesa e di procedere alla liquidazione a favore dell'ANCI per la somma di:
 - € 792,78 a titolo di quota associativa per l'anno 2022
2. di imputare la spesa derivante dall'assunzione della presente determinazione al Titolo 1, Missione 1, Programma 2 del redigendo Bilancio di previsione 2021-2023;
3. di autorizzare l'ufficio ragioneria alla emissione del mandato di pagamento, a condizione che sia rispettato quanto previsto dal precedente punto 2;
4. di dichiarare che l'obbligazione diverrà esigibile entro 2022;
5. di dichiarare la decisione di cui al dispositivo della presente determinazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 TUEL 267/2000

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";

Si attesta che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Copia Conforme



Comune di Tribiano
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. 84503590154
Part. I.V.A. 03415940968

Proposta nr. 97 del 04/03/2022

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 96 DEL 04/03/2022

**OGGETTO: RINNOVO LICENZA MICROSOFT BUSINESS STANDARD 12 MESI PER
UFFICI COMUNALI**

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
GIUMELLI NADIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

RINNOVO LICENZA MICROSOFT BUSINESS STANDARD 12 MESI PER UFFICI COMUNALI

RICHIAMATO il decreto sindacale di nomina del sottoscritto a Responsabile del Servizio Finanziario n. 4 del 24/01/2022 del Comune di Tribiano;

DATO ATTO che i provvedimenti atti a garantire la continuità delle erogazioni di beni e servizi necessari per l'esistente organizzazione degli uffici sono oggetto di determinazione che registra l'impegno di spesa nell'ambito dei centri di costo previsti nella funzione e nel servizio di spesa corrente;

CONSIDERATO che occorre provvedere al rinnovo delle licenze di Microsoft Office

ACCERTATO che il costo della fornitura del materiale necessario ammonta a €. 4.177,80 oltre IVA 22% e così per €. 5.096,92 ed è offerto dalla ditta M.& C. Computer SRL Via Palestro,1 26025 Pandino, già titolare dell'assistenza hardware e software dell'Ente.

RICHIAMATO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:

RITENUTO di dover procedere ad un acquisto diretto e all'assunzione dei relativi impegni di spesa;

RICHIAMATA la legge 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari" il codice CIG attribuito è:

-ZC03570779 per €. 4.177,80

VISTO:

- il Regolamento di Contabilità di quest'Ente;
- il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di provvedere al rinnovo delle licenze di Microsoft Office 365 da parte della ditta M.& C. Computer SRL Via Palestro,1 26025 Pandino.
2. di impegnare la somma complessiva di € 4.177,80 oltre IVA e così per €. 5.096,92 derivante dall'assunzione della presente determinazione, imputando la spesa sul Titolo 1 Missione 1 Programma 3 del bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2022;
3. di autorizzare l'ufficio ragioneria all'emissione dei mandati di pagamento di € 5.096,92 al ricevimento della fattura purché l'importo della stessa sia contenuto nei limiti dell'impegno assunto con la presente determinazione;
4. di dichiarare che l'obbligazione diverrà esigibile entro l'anno 2022

6. di dichiarare la decisione di cui al dispositivo della presente determinazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 TUEL 267/2000.

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";

Si attesta che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.



M. & C. Computer S.r.l.

Sede Legale, Uffici e Laboratori:
Via Palestro n°31 26025 Pandino (CR)
P.I./C.F. 01651470195 - CCIAA CR190593
Tel. 0373 970931
Cel. 348 2711264-5
Cel. 349 2371411
www.mecccomputer.it
info@mecccomputer.it

Da: Alessandro Cretti
A: **Comune di Tribiano**
C.se Att.ne: N.Giumelli
Oggetto: Quotazione rinnovo Microsoft 365
Offerta n°: 005622

Pandino, sabato 19 febbraio 2022

Come da vostra gentile richiesta inviamo la nostra migliore offerta per i seguenti prodotti e/o servizi:

Cod.	Descrizione	Prezzo	Q.tà	Totale
9F4-00003-12	Microsoft 365 Business Standard – 12 Mesi	€ 126,60	33	€ 4.177,80

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito alla presente offerta.

Condizioni di Fornitura:	
Prezzi:	Unitari iva esclusa
Consegna:	10gg dall'ordine ca.
Installazione:	esclusa
Garanzia:	12 mesi salvo diversa indicazione
Pagamento:	come in uso
Validità Offerta:	30gg salvo esaurimento scorte

M. & C. Computer S.r.l.
(Alessandro Cretti)

ORIGINALE



Comune di Tribiano
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. 84503590154
Part. I.V.A. 03415940968

Proposta nr. 110 del 14/03/2022

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 111 DEL 14/03/2022

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO RSPP, FORMAZIONE LAVORATORI E
SORVEGLIANZA SANITARIA, PERIODO 21/03/2022-20/03/2025.**

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
GIUMELLI NADIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO RSPP, FORMAZIONE LAVORATORI E SORVEGLIANZA SANITARIA, PERIODO 21/03/2022-20/03/2025.

Richiamato il decreto sindacale di nomina del sottoscritto a Responsabile del Servizio Finanziario n. 4 del 24/01/2022 del Comune di Tribiano;

Premesso che in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro si rende necessario procedere all'affidamento dell'incarico RSPP, aggiornamento DVR/DUVRI, formazione lavoratori e sorveglianza sanitaria come previsto dal D.lgs. 81/2008, per il periodo 21/03/2022 – 20/03/2025;

Accertato che:

- l'individuazione della figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione costituisce adempimento obbligatorio per legge e nel Comune di Tribiano non esiste struttura a ciò deputata;
- la formazione, oltre che l'aggiornamento del DVR/DUVRI e la sorveglianza sanitaria devono essere effettuati da strutture a ciò preposte, da personale appositamente preparato non riscontrabile nell'organigramma del Comune di Tribiano;

Vista la Delibera Anac n. 1097 del 2016 avente per oggetto "Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 Recante . procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

Richiamata la normativa sulla Tracciabilità dei flussi finanziari Legge 136/2010 il codice CIG identificativo è il seguente: Z093591F7D;

Espletate le verifiche necessarie;

Dato atto che:

- che la forma del contratto è la scrittura privata, la quale può formalizzarsi anche con scambio di lettere commerciali;
- che il servizio in discorso comporta l'impegno economico di €. 11.100 di cui € 7.500 oltre IVA, mentre € 3.600 esenti, per una durata complessiva di 36 mesi;

Visto:

- il D. Lgs. 267/2000;
- l'articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 Codice degli Appalti e s.m.i.;
- il vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori – forniture – servizi in economia;
- il vigente regolamento di contabilità e il vigente regolamento di organizzazione;

Per effetto di quanto sopra richiamato:

D E T E R M I N A

1. di dichiarare l'aggiudicazione definitiva, per le ragioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, per il servizio di RSPP e per la sorveglianza sanitaria,

oltre che per la formazione e tutte le attività ad essa collegate, alla società S.I.S.S.I. S.r.l. con sede in Lodi via San Fereolo n. 24 c.f. -P.I. 12009480158 la quale ha esposto un corrispettivo complessivo di €. 12.750,00 per un periodo di 36 mesi;

2. Di dare atto che per il periodo oggetto di incarico, che si ricorda essere di tre anni decorrente dal 21 marzo 2022 e sino al 20/03/2025 è necessario impegnare la somma onnicomprensiva di €. 12.750,00 come di seguito indicato:
 - € 3.187,50 sul capitolo 215/195 annualità 2022;
 - € 4.250,00 sul capitolo 215/195 annualità 2023;
 - € 4.250,00 sul capitolo 215/195 annualità 2024;
 - € 1.062,50 sul capitolo 215/195 annualità 2025.
3. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente Z093591F7D;
4. di dichiarare la decisione di cui al dispositivo della presente determinazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 TUEL 267/2000.

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";

Si attesta che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.



Comune di Tribiano
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. 84503590154
Part. I.V.A. 03415940968

Proposta nr. 273 del 17/06/2022

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 265 DEL 17/06/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA M. & C. COMPUTER PER RINNOVO LICENZE
BUSINESS BASIC MAGGIO 2022 - APRILE 2023

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GUERINI ROCCO GIUSEPPE

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE FATTURA M. & C. COMPUTER PER RINNOVO LICENZE BUSINESS
BASIC MAGGIO 2022 - APRILE 2023

Richiamato il decreto sindacale di nomina n. 9 del 6 maggio 2022 quale responsabile del Settore Finanziario;

Premesso che con determinazione n. 216 del 19/5/2022, ad oggetto "Rinnovo licenze business basic periodo maggio 2022 – aprile 2023", si assumeva impegno di spesa per l'importo complessivo di € 671,98 con la ditta M.& C. Computer Srl via Palestro n. 31, in Pandino;

Atteso che in data 07/06/2022 prot. n. 3191 è pervenuta la fattura n. 2022-PA0000078 del 03/06/2022 emessa dalla ditta M.& C. Computer S.r.l. – con sede in Pandino via Palestro n. 31, ammontante a € 550,80 oltre Iva e così per complessivi € 671,98;

Visto/a:

- il Piano di Prevenzione della Trasparenza e della Corruzione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 10/3/2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 22/12/2021 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2022-2024;

Considerato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità in capo al sottoscritto Responsabile del Settore Tributi e con particolare riferimento all'articolo 6-bis della L. 241/1990 si dà atto della insussistenza della condizione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, in merito alla adozione del presente provvedimento;

Visto:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva protocollo INAIL_33418942;
- il vigente regolamento di contabilità e il vigente regolamento di organizzazione;
- l'art. 107 del D.lgs. 267/2000;

Per effetto di quanto sopra richiamato:

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante della presente determinazione;
- 2) di prendere atto che in data 07/06/2022 prot.: 3191 è pervenuta la fattura n. 2022-PA0000078 del 03/06/2022 emessa dalla ditta M.& C. Computer S.r.l. – con sede in Pandino via Palestro n. 31, ammontante a € 550,80 oltre Iva e così per complessivi € 671,98 per il rinnovo licenze business basic periodo maggio 2022 – aprile 2023;
- 3) di liquidare per le ragioni di cui in premessa la fattura n. 2022-PA0000078 del 03/06/2022 emessa dalla ditta M.& C. Computer S.r.l. – con sede in Pandino via Palestro n. 31, ammontante a € 550,80 oltre Iva e così per complessivi € 671,98 per il rinnovo licenze business basic periodo maggio 2022 – aprile 2023 a valere sull'impegno 216 sub 0001 annualità 2022 precedentemente assunto con determinazione n. 216 del 19/05/2022, mediante bonifico bancario;
- 4) di dare atto che il codice CIG è: ZEA3668215;

DETERMINAZIONE NR. 265 DEL 17/06/2022

Copia Conforme



Comune di Tribiano
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. 84503590154
Part. I.V.A. 03415940968

Proposta nr. 11 del 13/01/2022

SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE NR. 15 DEL 14/01/2022

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER MINORE - CIG ZF1294A14D - ANNUALITA' 2022

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. ABBIATI MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

**ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER MINORE - CIG ZF1294A14D –
ANNUALITA' 2022**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il decreto sindacale di nomina del sottoscritto a Responsabile del Servizio “Servizi alla Persona” n. 1 del 10/01/2022 del Comune di Tribiano;

Richiamata la determina del Responsabile del Servizio n. 259 del 24/07/2019 “Assunzione impegno di spesa per erogazione del servizio di assistenza educativa scolastica per minore e individuazione del soggetto fornitore – CIG ZF1294A14D”, con la quale è stato affidato il servizio di educativa scolastica alla Cooperativa Il Mosaico Servizio Società Cooperativa sociale con sede in Lodi via Agostino da Lodi 9, per l'erogazione del servizio di educativa scolastica presso l'Istituto Comprensivo Statale Lodi 3;

Atteso che nella sopracitata determina si demandava, in quanto servizio con svolgimento pluriennale, l'assunzione dell'impegno di spesa per l'annualità 2022, a successivo atto dirigenziale;

Considerato che per il periodo scolastico gennaio/giugno 2022 occorre assumere l'impegno di spesa ammontante a € 7.541,10;

Visti gli articoli 107, 183 e 191 del D.Lgs n. 267/2000

Per effetto di quanto sopra richiamato:

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di impegnare giuridicamente a favore della Cooperativa Il Mosaico Servizio Società Cooperativa sociale con sede in Lodi via Agostino da Lodi 9 l'importo complessivo di € 7.541,10 (capitolo 4620/2) al titolo 1 missione 12 programma 1, annualità 2022 del bilancio di previsione triennio 2022-2024, riferito al servizio di educativa scolastica reso presso l'Istituto Comprensivo Statale Lodi 3, in favore di utente tutelato dalla privacy residente nel comune di Tribiano e frequentante l'Istituto;
- 3) di dare atto che il codice CIG è ZF1294A14D;
- 4) di dichiarare che l'obbligazione diverrà esigibile entro 31/12/2022;
- 5) di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Settore non versa in situazione di conflitto di interessi e sono stati inoltre, adottate le misure previste dal vigente PTPC in materia di affidamenti e pagamenti;

DETERMINAZIONE NR. 15 DEL 14/01/2022



Comune di Tribiano
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. 84503590154
Part. I.V.A. 03415940968

Proposta nr. 47 del 01/02/2022

SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE NR. 48 DEL 01/02/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDENZA DAGLI UTENTI PER I SERVIZI DI PRE/POST SCUOLA – MERENDE POST SCUOLA E TRASPORTO SCOLASTICO

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. ABBIATI MARCO

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDENZA DAGLI UTENTI PER I SERVIZI DI PRE/POST SCUOLA – MERENDE POST SCUOLA E TRASPORTO SCOLASTICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il decreto sindacale di nomina del sottoscritto a Responsabile del Servizio “Servizi alla Persona” n. 1 del 10/01/2022 del Comune di Tribiano;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 04/11/2021 “Modalità di compensazione e/o restituzione degli importi versati in eccedenza dagli utenti per i servizi di pre/post scuola – merende post scuola e trasporto scolastico”;

Richiamata la Determinazione R.G. N.565 del 22/12/2021 “Assunzione impegni di spesa finalizzati alla restituzione degli importi versati in eccedenza dagli utenti per i servizi di pre/post scuola – merende post scuola e trasporto scolastico”;

Considerato che l’Ente ha proceduto direttamente alla compensazione degli importi come stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 04/11/2021;

Atteso che alla scadenza stabilita del 12 gennaio 2022 sono pervenute dai genitori degli utenti n. 7 domande di rimborso per i servizi di pre/post scuola e merende relative al post scuola e che, qualora la restituzione degli importi riguardasse più servizi, la somma sarà rimborsata cumulativamente mediante un unico bonifico;

Considerato che è possibile liquidare le somme versate in eccedenza dagli utenti per i servizi di pre/post scuola e merende post scuola come da prospetto conservato in atti;

Ciò premesso;

Visto l’articolo 107 del D.lgs. 267/2000

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante della presente determinazione;
- 2) di dare mandato all’ufficio Ragioneria affinché provveda alla restituzione della somma totale di € 124,74 mediante bonifico bancario agli utenti indicati nel prospetto conservato in atti mediante bonifico bancario a valere sui seguenti impegni:
 - € 63,00 sull’impegno n. 565 sub 0003 annualità 2021 Capitolo 1970/2;
 - € 61,74 sull’impegno n. 565 sub 0002 annualità 2021 Capitolo 1930/2.

Copia Conforme



Comune di Tribiano
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. 84503590154
Part. I.V.A. 03415940968

Proposta nr. 80 del 21/02/2022

SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE NR. 82 DEL 23/02/2022

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INTEGRARZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA PRESSO LA R.S.D. RELATIVAMENTE ALL'UTENTE TUTELATO DALLA PRIVACY COD. 20 - ANNO 2022

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. ABBIATI MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INTEGRARZIONE AL PAGAMENTO DELLA
RETTE PRESSO LA R.S.D. RELATIVAMENTE ALL'UTENTE TUTELATO DALLA
PRIVACY COD. 20 - ANNO 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale di nomina del sottoscritto a Responsabile del Servizio "Servizi alla Persona" n. 1 del 10/01/2022 del Comune di Tribiano;

Atteso che

- i Servizi Sociali così come disposto anche dal Tribunale dei Minorenni hanno collaborato unitamente alla famiglia del soggetto tutelato dalla privacy, al fine di garantire quanto disposto dal succitato Decreto, giungendo a definire così come peraltro anche avallato dallo stesso Tribunale, un percorso di individuazione e inserimento in idonea comunità del soggetto tutelato dalla privacy cod.20;

- l'utente è già inserito presso la struttura Residenziale per Disabili più adatta all'utente, condivisa da CPS, Servizio Tutela Minori e Assistente Sociale, l'RSD Cascina Rossago – Fondazione Genitori per l'Autismo Onlus con sede in Ponte Nizza (Pv) frazione San Ponso Semola (P.Iva 08669690961 – C.F. 97218620157);

Considerato che la famiglia del soggetto tutelato dalla privacy ha presentato in data 12/01/2022 prot.:187 "Domanda di integrazione retta per accoglienza in strutture residenziali disabili (Rsd)" al Comune e che la stessa è da considerarsi continuativa stante il progetto redatto dall'Assistente Sociale e confermato anche per l'annualità 2022;

Preso atto del Progetto Individuale di Assistenza Residenziale redatto dalla Assistente Sociale del Comune di Tribiano dott.ssa Gilera Federica e condiviso dai familiari del soggetto tutelato che resta conservato agli atti;

Rilevato che il soggetto tutelato dalla privacy all'atto della richiesta di integrazione alla retta è maggiorenne e che l'Isee da considerare ai fini dell'ammissibilità dell'istanza presentata di integrazione alla retta è l'Isee ristretto dell'utente;

Preso atto che:

- la Struttura Residenziale per Disabili più adatta all'utente, condivisa da CPS, Servizio Tutela Minori e Assistente Sociale, è l'RSD Cascina Rossago – Fondazione Genitori per l'Autismo Onlus con sede in Ponte Nizza (Pv) frazione San Ponso Semola (P.Iva 08669690961 – C.F. 97218620157) accreditata con Regione Lombardia, con delibera n°7/16780 del 19 marzo 2004;

- si rende necessario procedere con l'assunzione dell'impegno di spesa per il proseguimento alla frequenza presso la struttura di cui sopra anche per l'annualità 2022 per continuità con il progetto di vita e di dando atto che non si tratta di un nuovo inserimento;

- l'attuale Isee dell'utente in corso di validità risulta inferiore alla soglia Isee prevista con delibera di Giunta Comunale n.93 del 25/11/2021 "Determinazione delle tariffe dei servizi sociali – anno 2022 – e delle tariffe a domanda individuale e delle quote di compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini" e che, pertanto è ammissibile la richiesta formulata di integrazione alla retta;

Rilevato che la retta mensile per l'anno 2022 è di € 3.000,00 Iva esente, giusta la nota pervenuta in data 21/12/2021 prot.: 6074;

Rilevato che occorre procedere alla determinazione dell'importo della integrazione alla retta a carico del Comune di Tribiano sulla base della richiesta formulata dai familiari dell'utente;

Visto l'art. 66 comma 4 del Regolamento per l'accesso ai servizi e per la compartecipazione alla spesa del Distretto Sociale Paullese – approvazione”, il quale prevede che il contributo a carico del Comune è calcolato tenuto conto della documentazione presentata, quale differenza tra le somme nette annue disponibili dal momento della istanza e la quota sociale carico del beneficiario, al quale occorre comunque garantire e assicurare in libera disponibilità una quota mensile massima di € 135,00 ovvero secondo il progetto individuale;

Considerato che dal Progetto Individuale di Assistente Residenziale redatto dall'Assistente Sociale e condiviso dai familiari dell'utente, emerge che l'utente è in grado di sostenere, sulla base delle proprie risorse e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 66 comma 4 del Regolamento, in quanto percettore di pensione di invalidità e di accompagnamento, una spesa di € 674,23/mese e che i familiari del soggetto tutelato si sono resi disponibili ad apportare un sostegno di € 325,77/mese e così per complessivi € 1.000,00/mese;

Preso atto che sulla base della parte corrisposta dall'utente e dai suoi familiari la differenza, a copertura integrale della retta, è da intendersi compensata dal Comune di Tribiano per l'importo di € 2.000,00/mese da corrispondere direttamente alla Struttura Residenziale;

Atteso che l'importo giornaliero a carico del Comune è inferiore a quanto stabilito dal Comune con delibera n. 93 del 25/11/2021;

Preso atto che la Struttura Residenziale per Disabili più adatta all'utente, condivisa da CPS, Servizio Tutela Minori e Assistente Sociale è l'RSD Cascina Rossago – Fondazione Genitori per l'Autismo Onlus con sede in Ponte Nizza (Pv) frazione San Ponzo Semola (P.Iva 08669690961 – C.F. 97218620157) accreditata con Regione Lombardia, con delibera n°7/16780 del 19 marzo 2004;

Rilevato che occorre procedere all'assunzione dell'impegno di spesa da parte del Comune per la quota mensile di € 2.000,00 per l'anno 2021 e così per complessivi € 24.000,00 (decorrenza 01/01/2022 sino al 31/12/2022) e, formalizzare con l'utente e i suoi familiari la corresponsione diretta alla Struttura Residenziale per la parte a loro carico;

Dato atto che trattandosi di prestazioni sociosanitaria erogate da soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, non possono ritenersi soggetti all'obbligo di tracciabilità e quindi sono escluse dall'obbligo di richiesta del Cig;

Considerato

- che le somme versate ai soggetti fornitori non costituiscono il corrispettivo di un servizio reso a favore del Comune, bensì il pagamento di quota parte della retta a carico dell'utente e pertanto si tratta a tutti gli effetti di agevolazione tariffaria a favore dell'utente;
- che esulando dal campo degli appalti, l'accreditamento non rientra nemmeno tra gli obblighi di acquisizione tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, come modificata dall'art. 7 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52;

Visti gli articoli 107-183 e 191 del D.lgs. 267/2000;

Per effetto di quanto sopra richiamato;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante della presente determinazione;
- 2) di registrare giuridicamente ed impegnare finanziariamente in favore della RSD (Residenza sanitario assistenziale per persone disabili) accreditata con Regione Lombardia, con delibera n°7/16780 del 19 marzo 2004 denominata Cascina Rossago gestita da Fondazione Genitori per l'Autismo Onlus con sede in Ponte Nizza (Pv) Fraz. San Ponzo Semola (P.Iva 08669690961 – C.F. 97218620157), l'importo di € 24.000,00 al capitolo 4490/1 al titolo 1, missione 12, programma 5;
- 3) dato atto che le informazioni relative alle persone di cui al presente provvedimento sono soggette a tutela di riservatezza, in quanto dati sensibili ai sensi del D.lgs 196/2003 e del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati delle persone fisiche e che pertanto l'accesso ai relativi documenti istruttori può essere limitato o escluso, sulla base di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, lett. d) della legge n. 241/1990;
- 4) di dichiarare che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31/12/2022;
- 5) di dare atto che trattandosi di prestazioni sociosanitaria erogate da soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, non possono ritenersi soggetti all'obbligo di tracciabilità e quindi sono escluse dall'obbligo di richiesta del Cig;



Comune di Tribiano
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. 84503590154
Part. I.V.A. 03415940968

Proposta nr. 109 del 14/03/2022

SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE NR. 110 DEL 14/03/2022

OGGETTO: EROGAZIONE IMPORTI FONDO DI SOLIDARIETA' 2021 - ALLOGGI SAP

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. ABBIATI MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

EROGAZIONE IMPORTI FONDO DI SOLIDARIETA' 2021 - ALLOGGI SAP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale di nomina del sottoscritto a Responsabile del Servizio "Servizi alla Persona" n. 1 del 10/01/2022 del Comune di Tribiano;

Considerato che Regione Lombardia al fine di sostenere i nuclei familiari in temporanea difficoltà economica, che abitano negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in applicazione della L.R. 16/2016, ha istituito il Contributo regionale di Solidarietà (art. 25.c3) destinato a coprire il pagamento dei servizi a rimborso che ammonta a complessivi € 17.172,42;

Richiamata la propria determinazione n. 422 del 06/10/2021 "Contributo Regionale di Solidarietà inquilini servizi abitativi pubblici anno 2021 – approvazione avviso”;

Dato atto che al fine della attribuzione del contributo a ciascuna domanda pervenuta da parte dei nuclei assegnatari di alloggi SAP si è istituito un nucleo di valutazione che provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti e alla ripartizione del contributo che sarà introitato dall'Ente con riduzione dei debiti a carico degli utenti che presentano un debito;

Atteso che l'erogazione del contributo non avviene direttamente all'inquilino, ma il Comune trattiene la quota di contributo concessa e provvede, in caso affitto, a trattenere l'importo nel bilancio dell'Ente e, in caso di contributo a copertura delle spese condominiali, provvede a versare direttamente al condominio l'importo previsto tramite bonifico bancario, riducendo pertanto in entrambi i casi l'importo del debito posto a carico del beneficiario;

Considerato che sono state esperite le procedure di valutazione delle domande pervenute, nonché l'attribuzione dell'importo del contributo a ciascuna domanda, delle quali è stato redatto apposito verbale che resta depositato agli atti;

Per effetto di quanto sopra richiamato:

Visti gli articoli 107 -183 e 191 del D.lgs. 267/2000;

Considerato che si rende necessario procedere alla assunzione di impegno di spesa;

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante della presente determinazione;
- 2) di provvedere, in esito alle procedure esperite dal Nucleo di valutazione nominato, all'assegnazione del Contributo Regionale di Solidarietà in favore dei nuclei assegnatari di cui sotto mediante emissione di reversale a favore dell'ente da imputare all'accertamento:
 - codice inquilino 45 prot.: 5299 contributo di € 280,00;
 - codice inquilino 1 prot.: 5814 contributo di € 2.641,17;
 - codice inquilino 3 prot.: 4725 contributo di € 166,76;
 - codice inquilino 29 prot.: 5645 contributo di € 2.388,35;
 - codice inquilino 37 prot.: 4840 contributo di € 216,75;

- codice inquilino 36 prot.: 5114 contributo di € 247,03;
- 3) di dare mandato all'ufficio ragioneria affinché provveda a corrispondere al Condominio di via della Liberazione n. 90 il seguente importo:
 - € 774,45 riferito all'inquilino n. **29** di cui alla domanda prot.: 5645, a valere sull'impegno 00106 sub 0001, mediante bonifico bancario intestato a condominio Liberazione 90 causale "copertura arretrati spese condominiali al 31/12/2021 **inquilino 29**";
- 4) di dare mandato all'ufficio ragioneria affinché provveda a corrispondere al Condominio di via F.lli Cervi n. 15/a i seguenti importi:
 - € 280,70 riferito all'inquilino n. **45** di cui alla domanda prot.: 5299, a valere sull'impegno 00106 sub 0001, mediante bonifico bancario intestato a condominio F.lli Cervi 15/a causale "copertura spese condominiali 2021 **inquilino 45**";
- 5) di dare mandato all'ufficio ragioneria affinché provveda a corrispondere al Condominio di via F.lli Cervi n. 15/a i seguenti importi:
 - € 1.613,71 riferito all'inquilino n. **1** di cui alla domanda prot.: 5814, a valere sull'impegno 00106 sub 0001, mediante bonifico bancario intestato a condominio F.lli Cervi 15/a causale "copertura spese condominiali 2021 **inquilino 1**";
- 6) di dare mandato all'ufficio ragioneria affinché provveda a corrispondere al Condominio di via F.lli Cervi n. 15/a i seguenti importi:
 - € 105,67 riferito all'inquilino n. **3** di cui alla domanda prot.: 4725, a valere sull'impegno 00106 sub 0001, mediante bonifico bancario intestato a condominio F.lli Cervi 15/a causale "copertura spese condominiali 2021 **inquilino 3**";
- 7) di dare mandato all'ufficio ragioneria affinché provveda a contabilizzare dall'impegno 00106 sub 0001 l'importo di € 1.613,90 riferito all'**inquilino n.29** di cui alla domanda prot.: 5645, quale importo riferito all'affitto di via della Liberazione 90 annualità arretrate;
- 8) di dare mandato all'ufficio ragioneria affinché contabilizzi dall'impegno 00106 sub 0001 annualità 2021, gli importi relativi agli affitti non versati annualità 2021 dai seguenti inquilini del condominio di via F.lli Cervi 15/A:
 - € 1.027,46 riferito all'inquilino n. **1** di cui alla domanda prot.: 5814;
 - € 61,09 riferito all'inquilino n.**3** di cui alla domanda prot.: 4725;
- 9) di dare mandato all'ufficio ragioneria affinché provveda a contabilizzare dall'impegno 00106 sub 0001 i seguenti importi relativi alle spese condominiali 2021 degli inquilini di piazza Marconi:
 - € 216,75 riferito all'inquilino n.**37** di cui alla domanda prot.: 4840;
 - € 247,03 riferito all'inquilino n.**36** di cui alla domanda prot.: 5114;per i quali il comune ha anticipato le somme dovute per conto degli inquilini
- 10) di trasmettere all'Amministratore di ciascun condominio gli importi corrisposti dal comune sulla base della presente determinazione in virtù del bando di solidarietà 2021, affinché ciascun per ciascun inquilino siano eventualmente rideterminati gli importi dovuti per le spese condominiali;

- 11) di dare mandato all'ufficio ragioneria affinché le somme residue pari a € 1.431,64 impegnate sull'impegno 00106 restino come residuo da utilizzare in aggiunta alle somme che saranno erogate da Regione Lombardia per i successivi eventuali bandi di solidarietà;
- 12) di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Settore non versa in situazione di conflitto di interessi e sono stati inoltre, adottate le misure previste dal vigente PTPC in materia di affidamenti e pagamenti;



Comune di Tribiano
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. 84503590154
Part. I.V.A. 03415940968

Proposta nr. 113 del 15/03/2022

SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE NR. 114 DEL 15/03/2022

OGGETTO: ACCERTAMENTO – QUOTA CANONE DI CONCESSIONE ORTI E QUOTA FORFETTARIA CONSUMO ACQUA - ANNUALITA' 2022

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. ABBIATI MARCO

OGGETTO:
**ACCERTAMENTO – QUOTA CANONE DI CONCESSIONE ORTI E QUOTA
FORFETTARIA CONSUMO ACQUA - ANNUALITA' 2022**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale di nomina del sottoscritto a Responsabile del Servizio "Servizi alla Persona" n. 1 del 10/01/2022 del Comune di Tribiano;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 17/02/2022 "Definizione quota canone di concessione orti e quota forfettaria consumo acqua – annualità 2022", con la quale il Comune di Tribiano ha definito la quota di concessione in € 5,00 e la quota forfettaria relativa al consumo di acqua pari a € 15,00;

Dato atto che occorre procedere ad accertare gli importi complessivi relativi al canone e alla quota forfettari per il consumo di acqua degli orti comunali per l'annualità 2022 derivante dal versamento degli stessi;

Visti gli articoli 107, 183 e 191 del D.Lgs n. 267/2000

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante della presente determinazione;
- 2) di accertare i seguenti importi:
 - € 594,60 al Cap. 1020 titolo 3 tipologia 100, categoria 3, annualità 2022 del bilancio 2022-2024, quale quota derivate dalla corresponsione del canone di concessione degli orti di via Puccini e di via Cassino d'Alberi;
 - € 198,20 al Cap. 1395 titolo 3 tipologia 500, categoria 2, annualità 2022 del bilancio 2022-2024, quale quota forfettaria per il consumo dell'acqua presso gli orti di via Puccini e di via Cassino d'Alberi;
- 3) di dare atto che il sottoscritto responsabile non si trova in situazione di conflitto di interesse neanche potenziale ai sensi dell'articolo 6-bis della L. n.241/1990;

Copia Conforme



Comune di Tribiano
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. 84503590154
Part. I.V.A. 03415940968

Proposta nr. 117 del 17/03/2022

SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE NR. 118 DEL 17/03/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PRESSO R.S.A. RELATIVAMENTE ALL'UTENTE TUTELATO DALLA PRIVACY COD. 88 – GENNAIO/FEBBRAIO 2022

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. ABBIATI MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE FATTURE COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PRESSO R.S.A.
RELATIVAMENTE ALL'UTENTE TUTELATO DALLA PRIVACY COD. 88 –
GENNAIO/FEBBRAIO 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il decreto sindacale di nomina del sottoscritto a Responsabile del Servizio “Servizi alla Persona” n. 1 del 10/01/2022 del Comune di Tribiano;

Richiamate la determina n. 55 del 08/02/2022 “Assunzione impegno di spesa per l’integrazione al pagamento della retta presso R.S.A. relativamente all’utente tutelato dalla privacy cod. 88 -Anno 2022”, presso la R.S.A. - Anni Azzurri Mirasole via Borsellino 6, Loc. Noverasco – Opera (Mi);

Atteso che la R.S.A. Anni Azzurri Mirasole via Borsellino 6, Loc. Noverasco – Opera (Mi), si avvale della Società KOS Care s.r.l. per l’emissione delle fatture e che la stessa ha emesso le seguenti fatture riferite alla retta di frequenza presso la RSA dell’utente tutelato dalla privacy cod. 88:

- n.31/MR del 03/01/2022 pervenuta in data 10/01/2022 prot.: 151 ammontante a complessivi € 1.220,36 riferita al mese di gennaio 2022;
- n.393/MR del 09/02/2022 pervenuta in data 11/02/2022 prot.: 791 ammontante a complessivi € 1.129,24 riferita al mese di febbraio 2022;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot.: INPS_29736275

Riscontrato che ai sensi dell’art. 184 TUEL la fornitura/servizio corrisponde per quantità e qualità ai termini e condizioni pattuite tra il Comune e il fornitore;

Visti gli articoli 107 del D.lgs. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità e il vigente regolamento di organizzazione;

Per effetto di quanto sopra richiamato:

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante della presente determinazione;
- 2) di prendere delle seguenti fatture emesse dalla Società KOS Care s.r.l. con sede in Via Durini, 9 - 20122 Milano riferite alla R.S.A. Anni Azzurri Mirasole via Borsellino 6, Loc. Noverasco – Opera (Mi) relative alla retta di frequenza presso la RSA dell’utente tutelato dalla privacy cod. 88:
 - n.31/MR del 03/01/2022 pervenuta in data 10/01/2022 prot.: 151 ammontante a complessivi € 1.220,36 riferita al mese di gennaio 2022;
 - n.393/MR del 09/02/2022 pervenuta in data 11/02/2022 prot.: 791 ammontante a complessivi € 1.129,24 riferita al mese di febbraio 2022;
- 3) di liquidare le fatture di cui al precedente punto 2) emesse da KOS CARE s.r.l. con sede in Via Durini, 9 - 20122 Milano per complessivi € 2.944,20 esente Iva, a valere sull’impegno

055 sub 0001 annualità 2022, precedentemente assunto con determinazione n.55 del 08/02/2022 mediante bonifico;

- 4) di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Settore non versa in situazione di conflitto di interessi e sono stati inoltre, adottate le misure previste dal vigente PTPC in materia di affidamenti e pagamenti;



Comune di Tribiano
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. 84503590154
Part. I.V.A. 03415940968

Proposta nr. 122 del 17/03/2022

SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE NR. 121 DEL 17/03/2022

**OGGETTO: REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI AD ESSA CONNESSI – LIQUIDAZIONE
FATTURE MESE DI DICEMBRE 2021**

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. ABBIATI MARCO

OGGETTO:
REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI AD ESSA CONNESSI – LIQUIDAZIONE
FATTURE MESE DI DICEMBRE 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il decreto sindacale di nomina del sottoscritto a Responsabile del Servizio “Servizi alla Persona” n. 1 del 10/01/2022 del Comune di Tribiano;

Premesso che con determinazione n. 210 del 03/06/2019 è stata indetta “Procedura aperta per l’affidamento “Concessione del servizio di refezione scolastica, pasti centro estivo e pasti sociali, gestione del centro di cottura comunale e riscossione delle tariffe del comune di Tribiano periodo 1° agosto 2019 – 31 luglio 2024” – CIG 79139817B7 mediante la piattaforma Sintel di Arca s.p.a.;

Richiamate le seguenti determinazioni:

- n. 359 del 04/10/2019 “Procedura aperta per l’affidamento – Concessione del Servizio di refezione scolastica, pasti centro estivo e pasti sociali, gestione del centro cottura comunale e riscossione delle tariffe del comune di Tribiano – periodo 1° agosto 2019 – 31 luglio 2024 - CIG. 79139817B7 – Aggiudicazione”, con la quale è stato recepito il verbale n. 111567114, nonché aggiudicata la procedura di gara alla ditta Ser Car Ristorazione Collettiva S.p.a. con sede in Alzano Lombardo (Bg) viale Piave 55 – P.Iva 01424360160;
- n.444 del 02/12/2019 “Procedura aperta per l’affidamento – Concessione del Servizio di refezione scolastica, pasti centro estivo e pasti sociali, gestione del centro cottura comunale e riscossione delle tariffe del comune di Tribiano – periodo 1° agosto 2019 – 31 luglio 2024 - CIG. 79139817B7 – Aggiudicazione – Efficacia dell’aggiudicazione”;

Dato atto che in data 05/02/2020 rep. 357 è stato firmato il relativo contratto tra Comune di Tribiano e la ditta Ser Car Ristorazione Collettiva S.p.a. con sede in Alzano Lombardo (Bg) viale Piave 55 – P.Iva 01424360160;

Atteso che l’attuale emergenza sanitaria ha determinato dall’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 una differente somministrazione dei pasti alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria mediante pasto consumato in classe e turnazione delle classi, determinando per l’azienda di ristorazione dei costi non previsti dal Capitolato;

Preso atto che sono pervenute le seguenti fatture presentate dalla ditta Ser Car Ristorazione Collettiva S.p.a. con sede in Alzano Lombardo (Bg) viale Piave 55 riferite al mese di dicembre 2021:

- n. 000064-0CPAE del 21/01/2022 pervenuta in data 24/01/2022 prot.: 388 ammontante a € 584,06 *pasti docenti infanzia mese di dicembre 2021*;
- n. 000065-0CPAE del 21/01/2022 pervenuta in data 24/01/2022 prot.: 389 ammontante a € 425,88 *pasti docenti primaria mese di dicembre 2021*;
- n. 000062-0CPAE del 21/01/2022 pervenuta in data 24/01/2022 prot.: 390 ammontante a € 291,72 *pasti anziani/sociali mese di dicembre 2021*;
- n. 000063-0CPAE del 21/01/2022 pervenuta in data 24/01/2022 prot.: 386 ammontante a € 56,78 *pasti dipendenti comunali mese di dicembre 2021*;
- n. 000066-0CPAE del 21/01/2022 pervenuta in data 24/01/2022 prot.: 387 ammontante a € 186,51 *merende infanzia/primaria mese di dicembre 2021*;

Riscontrato che ai sensi dell'art. 184 TUEL la fornitura/servizio corrisponde per quantità e qualità ai termini e condizioni pattuite tra il Comune e il fornitore;

Visto l'articolo 107 del D.lgs. 267/2000;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva protocollo INAIL_31361614;

Nulla ostando;

Per effetto di quanto sopra richiamato:

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante della presente determinazione;
- 2) di prendere atto delle fatture presentate dalla ditta Ser Car Ristorazione Collettiva S.p.a. con sede in Alzano Lombardo (Bg) viale Piave 55 – P.Iva 01424360160:

mese di dicembre 2021:

- n. 000064-0CPAE del 21/01/2022 pervenuta in data 24/01/2022 prot.: 388 ammontante a € 584,06 *pasti docenti infanzia mese di dicembre 2021*;
- n. 000065-0CPAE del 21/01/2022 pervenuta in data 24/01/2022 prot.: 389 ammontante a € 425,88 *pasti docenti primaria mese di dicembre 2021*;
- n. 000062-0CPAE del 21/01/2022 pervenuta in data 24/01/2022 prot.: 390 ammontante a € 291,72 *pasti anziani/sociali mese di dicembre 2021*;
- n. 000063-0CPAE del 21/01/2022 pervenuta in data 24/01/2022 prot.: 386 ammontante a € 56,78 *pasti dipendenti comunali mese di dicembre 2021*;
- n. 000066-0CPAE del 21/01/2022 pervenuta in data 24/01/2022 prot.: 387 ammontante a € 186,51 *merende infanzia/primaria mese di dicembre 2021*;

e così per complessivi € 1.544,95 Iva compresa

- 3) di liquidare l'importo complessivo pari a € 1.544,95 relativo al servizio di refezione scolastica e servizi ad essa connessi, mediante bonifico bancario a valere come segue:
 - n. 000064-0CPAE del 21/01/2022 prot.: 388 ammontante a € 584,06 a valere sull'impegno 210/0001;
 - n. 000065-0CPAE del 21/01/2022 prot.: 389 ammontante a € 425,88 a valere sull'impegno 210/0001;
 - n. 000062-0CPAE del 21/01/2022 prot.: 390 ammontante a € 291,72 a valere sull'impegno 193/0001;
 - n. 000063-0CPAE del 21/01/2022 prot.: 386 ammontante a € 56,78 a valere sull'impegno 210/0001;
 - n. 000066-0CPAE del 21/01/2022 prot.: 387 ammontante a € 186,51 a valere sull'impegno 210/0001;
- 4) di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 36/2010 il codice CIG attribuito è 79139817B7;
- 5) di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Settore non versa in situazione di conflitto di interessi e sono stati inoltre, adottate le misure previste dal vigente PTPC in materia di affidamenti e pagamenti;



Comune di Tribiano
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. 84503590154
Part. I.V.A. 03415940968

Proposta nr. 206 del 12/05/2022

SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE NR. 204 DEL 16/05/2022

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – ACCERTAMENTO E
CORRESPENSIONE SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI SAP PIAZZA MARCONI 6/8/10 -
BILANCI CONSUNTIVO 2021 E PREVENTIVO DI GESTIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA 2022

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. ABBIATI MARCO

OGGETTO:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – ACCERTAMENTO E CORRESPENSIONE SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI SAP PIAZZA MARCONI 6/8/10 - BILANCI CONSUNTIVO 2021 E PREVENTIVO DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il decreto sindacale di nomina del sottoscritto a Responsabile del Servizio “Servizi alla Persona” n. 1 del 10/01/2022 del Comune di Tribiano;

Dato atto che il Comune di Tribiano dispone di tre alloggi Sap collocati all’interno del condominio ubicato in piazza Marconi 6/8/10 all’interno del condominio denominato Columbia;

Atteso che l’Amministratore del condominio sopra citato S.G.F. Amministrazioni con sede in Paullo (Mi) via Milano 167, in data 13/04/2022 prot.:2002 ha inoltrato il bilancio consuntivo 2021 e il bilancio preventivo e straordinario 2022 relativo al condominio amministrato;

Dato atto che il comune di Tribiano da anni, considerata la situazione sociale degli inquilini degli alloggi Sap residenti presso il Condominio Columbia, anticipa gli importi relativi alle spese condominiali spettanti dai singoli e, successivamente procede ad accertarne la corresponsione di quest’ultimo all’Ente;

Atteso che dalla lettura dei bilanci consuntivo 2021 e preventivo 2022 esercizio ordinario e straordinario è necessario assumere l’impegno di spesa complessivo pari a € 2.379,24 così derivanti:

- € 896,06 quale quota consuntivo 2021
- € 658,84 quale quota previsione spese ordinarie bilancio 2022
- € 343,57 quale quota previsione spese straordinarie bilancio 2022
- € 480,77 quale quota previsione spese ordinarie dovute dagli inquilini degli alloggi comunali il cui pagamento viene anticipato dal Comune;

Considerato che si rende necessario procedere alla assunzione di impegno di spesa e alla corresponsione di quanto dovuto;

Visti gli articoli 107 - 183 e 191 del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante della presente determinazione;
- 2) di prendere atto dei bilanci consuntivi 2021 e di previsione 2022 (esercizio ordinario e straordinari) del condominio Columbia ubicato in piazza Marconi 6/8/10 nel quale il comune di Tribiano risulta essere proprietario di tre unità immobiliari e relative pertinenze inserite all’interno degli alloggi destinati a Servizi Abitativi Pubblici;
- 3) di registrare giuridicamente e impegnare i seguenti importi rispettivamente per ciascun condominio comunale per un totale di € 2.379,24;
 - € 896,06 al capitolo 780/0 al titolo 1 missione 8 programma 2 annualità 2022 del bilancio 2022/2024 quale quota consuntivo spese condominiali 2021;

- € 658,84 al capitolo 780/0 al titolo 1 missione 8 programma 2 annualità 2022 del bilancio 2022/2024 quale quota spese condominiali esercizio ordinario preventivo bilancio 2022;
 - € 343,57 al capitolo 780/0 al titolo 1 missione 8 programma 2 annualità 2022 del bilancio 2022/2024 quale quota spese condominiali esercizio straordinario preventivo bilancio 2022;
 - € 480,77 al capitolo 780/0 al titolo 1 missione 8 programma 2 annualità 2022 del bilancio 2022/2024 quale quota previsione spese ordinarie (bilancio previsione 2022) dovute dagli inquilini degli alloggi comunali il cui pagamento viene anticipato dal Comune;
- 4) di autorizzare l'ufficio ragioneria all'emissione dei pagamenti al Condominio Columbia le spese condominiali dei sopra citati importi mediante bonifico;
- 5) di accertare, l'importo complessivo di € 480,77 sull'annualità 2022 come segue:
- € 159,09 al capitolo 1020/0 al titolo 3, tipologia 100, categoria 3, quale importo dovuto per le spese condominiali 2022 (bilancio di previsione 2022) dal soggetto tutelato dalla privacy cod. 45;
 - € 165,66 al capitolo 1020/0 al titolo 3, tipologia 100, categoria 3, quale importo dovuto per le spese condominiali 2022 (bilancio di previsione 2022) dal soggetto tutelato dalla privacy cod. 82;
 - € 156,02 al capitolo 1020/0 al titolo 3, tipologia 100, categoria 3, quale importo dovuto per le spese condominiali 2022 (bilancio di previsione 2022) dal soggetto tutelato dalla privacy cod. 21;
- 6) di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Settore non versa in situazione di conflitto di interessi e sono stati inoltre, adottate le misure previste dal vigente PTPC in materia di affidamenti e pagamenti;



Comune di Tribiano
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. 84503590154
Part. I.V.A. 03415940968

Proposta nr. 241 del 31/05/2022

SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE NR. 234 DEL 31/05/2022

OGGETTO: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - PROCEDURA R.D.O. PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE – CIG
ZE4364509E

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. ABBIATI MARCO

OGGETTO:
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - PROCEDURA R.D.O. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE – CIG ZE4364509E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il decreto sindacale di nomina del sottoscritto a Responsabile del Servizio “Servizi alla Persona” n. 1 del 10/01/2022 del Comune di Tribiano;

Premesso che con determinazione n. 194 del 10/05/2022 avente ad oggetto “Assunzione impegno di spesa e indizione procedura R.d.o. per l'affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale – cig ZE4364509E, per l'importo a base di gara pari a € 39.600,00;

Considerato che:

- in data 10/05/2022 si avviava la procedura di Rdo a mezzo mercato elettronico regionale denominato SINTEL messo a disposizione dalla centrale acquisti ARCA s.p.a.
- entro le ore 12:00 del 19/05/2022 era fissato il termine per la presentazione dell'offerta;
- entro il termine fissato per la ricezione dell'offerta il fornitore “ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE” con sede in Peschiera Borromeo (Mi) via Toti 6, invitato alla procedura, presentava la propria offerta;
- in data 20/05/2022, si è proceduto all'apertura della documentazione pervenuta e dell'offerta economica presentata da “ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE”, prendendo atto dell'offerta presentata dal fornitore pari a € 39.240,00 oltre Iva di legge;
- è stato redatto apposito report della procedura nonché proposta di aggiudicazione n. 154310456 allegato alla presente determinazione;

Richiamato l'art. 32 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Visto l'articoli 107 del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante della presente determinazione;
- 2) di prendere atto della “proposta di aggiudicazione” del servizio di gestione biblioteca 2022-2024 cig. ZE4364509E, di cui al report della procedura Sintel n.154310456 qui allegato, in favore del fornitore ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE con sede in Peschiera Borromeo (Mi) via Toti 6, di cui all'offerta economica presentata ammontante a € 39.240,00 oltre Iva di legge;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento, come disposto dall'art.32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 acquisirà efficacia solo al termine, con esito positivo, delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di procedura Sintel;
- 4) di dare atto che con successivo atto dirigenziale si procederà alla aggiudicazione e conseguente efficacia della presente proposta di aggiudicazione, rettificando il relativo impegno di spesa assunto con precedente terminazione n. 194 del 10/05/2022;

- 5) ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D.lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la formalizzazione contrattuale tra le parti, che avverrà ai sensi dell'art. 32 comma 14) per importo inferiori alla soglia prevista dall'articolo;
- 6) di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Settore non versa in situazione di conflitto di interessi e sono stati inoltre, adottate le misure previste dal vigente PTPC in materia di affidamenti e pagamenti;

Report della Procedura SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA 2022-2024 n. 154310456 effettuata da Comune di Tribiano

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	4
Riepilogo Offerte	4
Proposta di Aggiudicazione	5
Registro di controllo	5
Comunicazioni di Procedura	7

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	154310456
<i>Nome Procedura</i>	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA 2022-2024
<i>Codice CIG</i>	ZE4364509E
	No
<i>Num. Protocollo</i>	1163095
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	92511000-6 - Servizi di biblioteche
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta sono incluse
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	MARCO ABBIATI
<i>Nome Ente</i>	Comune di Tribiano

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Base dell'asta</i>	39.600,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura martedì 10 maggio 2022 10.55.31 CEST

Termine ultimo per la presentazione delle offerte giovedì 19 maggio 2022 12.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Dichiarazione Regolarità Contributiva	Il concorrente deve dichiarare di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali previsti dal proprio settore	Amministrativo	Libero		Testo	
DGUE	il concorrente deve allegare il Modello DGUE firmato digitalmente e opportunamente compilato nelle sue parti.	Amministrativo	Libero		Allegato	
dichiarazione aggiuntive DGUE	il concorrente deve allegare la dichiarazione aggiuntiva di cui all'art.80 del D.lgs. 50/2016 firmato digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Capitolato Speciale d'Appalto	Il concorrente deve allegare firmato digitalmente per accettazione il capitolato speciale d'appalto	Amministrativo	Libero		Allegato	
Dichiarazione disponibilità personale	Il concorrente deve dichiarare di disporre di professionalità adeguate per lo svolgimento del servizio nell'immediato.	Amministrativo	Libero		Testo	
DUVRI	il concorrente deve restituire il DUVRI firmato digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
REQUISITO TECNICO	Il concorrente deve dichiarare di avere un fatturato minimo: fatturato minimo annuo pari ad almeno a € 17.000,00, nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascun anno – ultimi 3 esercizi finanziari disponibili	Informativo	Libero		Testo	
ESECUZIONE SERVIZI ULTIMO TRIENNIO	Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi di gestione bibliotecaria Il concorrente DICHIARARE	Informativo	Libero		Testo	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	DI AVER aver eseguito nell'ultimo triennio (in- teso in senso ampio, ossia tra il giorno 01/01/2019 e il 31/12/2021) servizio di gestione di biblioteche, per un im- porto com- plessivo nel periodo so- pra indica- to pari ad almeno a € 39.600,00 (tretanove- milaseicen- to/00) IVA esclusa;					

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE
<i>Login</i>	user_53715
<i>Indirizzo e-mail</i>	postacertificata@pec.alboran-coop.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	11346020156
<i>Indirizzo</i>	VIA TOTI 6, 20068 PESCHIERA BORROMEO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0255303104

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1652891274602
-------------------	---------------

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	mercoledì 18 maggio 2022 18.27.54 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	39.240,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	ABBIATI MARCO
<i>Login</i>	user_73155
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Tribiano (03415940968)
<i>Indirizzo email</i>	postacertificata@pec.comune.tribiano.mi.it
<i>Num. telefono</i>	02906290220

Tabella 5. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE
<i>Login</i>	user_53715
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE (11346020156)
<i>Indirizzo email</i>	postacertificata@pec.alboran-coop.it
<i>Num. telefono</i>	0255303104
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	nulla

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
venerdì 20 maggio 2022 9.40.01 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA 2022-2024 (ID 154310456) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
venerdì 20 maggio 2022 9.38.17 CEST	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA 2022-2024 (ID 154310456) è iniziata.
venerdì 20 maggio 2022 9.37.32 CEST	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA 2022-2024 (ID 154310456) è iniziata.
venerdì 20 maggio 2022 9.37.28 CEST	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA 2022-2024 (ID 154310456) è iniziata.
venerdì 20 maggio 2022 9.35.57 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1652891274602) della Procedura SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA 2022-2024 (ID 154310456) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 20 maggio 2022 9.14.15 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_53715 sulla Procedura con ID 154310456 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 19 maggio 2022 12.00.10 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA 2022-2024 (ID 154310456).
mercoledì 18 maggio 2022 18.27.54 CEST	Invio Offerta	L'offerente ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE ha inviato con successo un'offerta nel Mercato SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA 2022-2024 (ID 154310456).
martedì 10 maggio 2022 10.55.49 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA 2022-2024 (ID 154310456).
martedì 10 maggio 2022 10.55.32 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 154310456). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario)

Data	Oggetto	Testo
		sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

Copia Conforme



Comune di Tribiano
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. 84503590154
Part. I.V.A. 03415940968

Proposta nr. 261 del 15/06/2022

SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE NR. 254 DEL 15/06/2022

OGGETTO: EROGAZIONE "ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE" - AI SENSI D.LGS. N. 230 DEL 29/12/2021 ART. 10 E S.M.I.- COD. UTENTE TUTELATO DALLA PRIVACY COD. 47 – COD. 33 - COD. 44

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. ABBIATI MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

EROGAZIONE "ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE" - AI SENSI D.LGS. N. 230 DEL 29/12/2021 ART. 10 E S.M.I.– COD. UTENTE TUTELATO DALLA PRIVACY COD. 47 – COD. 33 - COD. 44

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il decreto sindacale di nomina del sottoscritto a Responsabile del Servizio "Servizi alla Persona" n. 1 del 10/01/2022 del Comune di Tribiano;

Richiamata la determinazione n. 184 del 28/04/2022 "Conferimento delega a Sicil s.r.l. corrispondente del Caf Cisl per prestazioni di maternità dei comuni – assegno al nucleo familiare dei comuni (tre figli minori) – bonus disagio fisico per i soggetti che richiedono tali misure – annualità 2022 – 2023 – 2024" con la quale è stata approvata la convenzione con il CAF CISL di Lodi per la disciplina delle pratiche relative all'attribuzione degli interventi di sostegno al reddito;

Viste le richieste inoltrate da

- soggetto tutelato dalla privacy cod. 47 in data 11/04/2022 prot.: 1956;
 - soggetto tutelato dalla privacy cod. 33 in data 26/04/2022 prot.: 2007;
 - soggetto tutelato dalla privacy cod. 44 in data 05/05/2022 prot.: 2485;
- ai fini dell'attribuzione dell'"assegno nucleo familiare" – D.lgs. n. 230 del 29/12/2021 art. 10 e s.m.i.;

Vista la nota del CAAF CISL di Lodi protocollata in data 01/06/2022 prot.: 3104 con la quale è stato comunicato al Comune di Tribiano, il calcolo dell'assegno ai soggetti tutelati dalla privacy di cui sopra il cui importo spettante è il seguente:

- soggetto tutelato dalla privacy cod. 47 importo spettante € 316,16;
- soggetto tutelato dalla privacy cod. 33 importo spettante € 320,45;
- soggetto tutelato dalla privacy cod. 44 importo spettante € 320,45;

Dato atto che occorre procedere all'emissione del provvedimento richiesto dal CAAF CISL di Lodi ai fini del completamento della pratica in oggetto e pertanto dell'erogazione dell'assegno da parte dell'INPS competente;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Effettuate le necessarie verifiche;

Dato atto che l'assunzione del presente provvedimento non determina nessuna spesa dell'ente e pertanto non si rende necessario provvedere all'assunzione di impegni;

Per effetto di quanto sopra richiamato:

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante della presente determinazione;
- 2) di concordare a:
 - soggetto tutelato dalla privacy cod. 47 importo spettante € 316,16;
 - soggetto tutelato dalla privacy cod. 33 importo spettante € 320,45;

- soggetto tutelato dalla privacy cod. 44 importo spettante € 320,45;

in possesso dei requisiti anagrafici ed economici prescritti per legge, l'assegno "al nucleo familiare" per l'anno 2022, ai sensi D.lgs. n. 230 del 29/12/2021 art. 10 e s.m.i.;

- 3) di stabilire che i benefici di cui trattasi cesserà nel momento in cui venissero a mancare i requisiti richiesti dalla legge;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento al CAAF CISL di Lodi per la tempestiva comunicazione all'INPS ai fini dell'erogazione degli assegni;
- 5) di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Settore non versa in situazione di conflitto di interessi e sono stati inoltre, adottate le misure previste dal vigente PTPC in materia di affidamenti e pagamenti;

Copia Conforme



Comune di Tribiano
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. 84503590154
Part. I.V.A. 03415940968

Proposta nr. 279 del 29/06/2022

SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE NR. 271 DEL 29/06/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI DUE TONER PER LA FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE P-2540I MFP IN DOTAZIONE E USO PRESSO GLI UFFICI ALLA PERSONA E SEGRETERIA – CIG Z6535B8B6E

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. ABBIATI MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI DUE TONER PER LA FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE P-2540I MFP IN DOTAZIONE E USO PRESSO GLI UFFICI ALLA PERSONA E SEGRETERIA – CIG Z6535B8B6E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il decreto sindacale di nomina del sottoscritto a Responsabile del Servizio “Servizi alla Persona” n. 1 del 10/01/2022 del Comune di Tribiano;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio n.135 del 28/03/2022 “assunzione impegno di spesa per la fornitura di due toner la fotocopiatrice/stampante P-2540I MFP in dotazione e uso presso gli uffici alla persona e segreteria – CIG Z6535B8B6E” con quale oltre ad assumere il necessario impegno di spesa pari a € 351,36 si procedeva con l’affidamento della fornitura alla Società Errebian s.p.a. con sede in Pomezia (Rm) via dell’Informatica 8 (P.Iva 08397890586)

Preso atto che la Società Errebian s.p.a. con sede in Pomezia (Rm) via dell’Informatica 8 (P.Iva 08397890586) ha presentato la fattura n. V2/525179 del 31/03/2022 pervenuta in data 05/04/2022 prot.: 1845 relativa alla fornitura di due toner per la stampante/fotocopiatrice di cui sopra ammontante a € 288,00 oltre Iva e così per € 351,36;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva protocollo INAIL_33275909;

Riscontrato che ai sensi dell’art. 184 TUEL la fornitura/servizio corrisponde per quantità e qualità ai termini e condizioni pattuite tra il Comune e il fornitore;

Atteso che è possibile procedere alla liquidazione della fattura emessa;

Visto l’articolo 107 del D.lgs. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità e il vigente regolamento di organizzazione;

Per effetto di quanto sopra richiamato:

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante della presente determinazione;
2. di prendere atto della fattura emessa dalla Società Errebian s.p.a. con sede in Pomezia (Rm) via dell’Informatica 8 (P.Iva 08397890586) ha presentato la fattura n. V2/525179 del 31/03/2022 pervenuta in data 05/04/2022 prot.: 1845 relativa alla fornitura di due toner per la stampante/fotocopiatrice di cui sopra ammontante a € 288,00 oltre Iva e così per € 351,36;
3. di liquidare alla Società Errebian s.p.a. con sede in Pomezia (Rm) via dell’Informatica 8 (P.Iva 08397890586) ha presentato la fattura n. V2/525179 del 31/03/2022 pervenuta in data 05/04/2022 prot.: 1845 relativa alla fornitura di due toner per la stampante/fotocopiatrice di cui sopra ammontante a € 288,00 oltre Iva e così per € 351,36 a valere sull’impegno 135 sub 0001 annualità 2022, mediante bonifico bancario;

4. di dare atto che il codice CIG è Z6535B8B6E;
5. di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Settore non versa in situazione di conflitto di interessi e sono stati inoltre, adottate le misure previste dal vigente PTPC in materia di affidamenti e pagamenti;

Copia Conforme



Comune di Tribiano
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. 84503590154
Part. I.V.A. 03415940968

Proposta nr. **513** del **24/11/2021**

SETTORE POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE NR. 13 DEL 13/01/2022

OGGETTO: ABBONAMENTO ACI PRA E SERVIZI DIGITALI ANNI 2022 E 2023

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

FIRMATO
L'ISTRUTTORE POLIZIA MUNICIPALE
BEVILACQUA FEDERICO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

ABBONAMENTO ACI PRA E SERVIZI DIGITALI ANNI 2022 E 2023

RICHIAMATO il decreto Sindacale n. . 07 del 19/05/2021 con il quale è stata assegnata al sottoscritto la responsabilità del Servizio Polizia Locale;

DATO ATTO che i provvedimenti atti a garantire la continuità delle erogazioni di beni e servizi necessari per l'esistente organizzazione degli Uffici sono oggetto di determinazione che registra l'impegno di spesa nell'ambito dei centri di costo previsti nella funzione e nel servizio di spesa corrente;

PREMESSO che, ai fini dell'espletamento dei servizi di propria competenza, l'Ufficio di Polizia Locale ha la necessità di poter accedere all'archivio centrale del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) gestito dall'A.C.I.;

DATO ATTO che attraverso i servizi telematici a marchio Ancitel offerti dal Anci Digitale SPA è possibile l'accesso alla banca dati ACI-PRA, ed in particolare all'archivio magnetico centrale del PRA che contiene i dati anagrafici e di residenza degli intestatari dei veicoli oltre alle caratteristiche tecniche dei veicoli stessi;

ATTESO che tale servizio è necessario ai fini della corretta erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da infrazioni alle norme del D.Lgs. 285/92, Codice della Strada;

VISTO che, in base al numero di abitanti di questo Comune, per il collegamento al servizio suddetto, Anci Digitale SPA richiede la sottoscrizione di un abbonamento annuale del costo di €. 546,28, oltre IVA, per un totale di € 666,46;

CONSIDERATO altresì necessario assumere impegno di spesa per l'abbonamento ai Servizi Informativi Telematici di Base di Anci Digitale che, in base al numero di abitanti di questo Comune, è offerto al costo annuale di 662,00, oltre IVA, per un totale di € 807,16;

CONSIDERATO che . è possibile sottoscrivere per i Servizi Informativi Telematici di Base di Anci Digitale un abbonamento biennale ad una tariffa complessiva di € 1.191,60 esclusa IVA, con uno sconto del 10% sulla tariffa annuale, con quota parte annuale di € 595,80 oltre IVA, per un totale di € 726,87;

RICHIAMATO l'art. 1, della L. 208/2015 (Legge di stabilità);

VISTO l'art 36 del Dlgs 50/2016

DATO ATTO che con il comma 130 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando da € 1.000 a € 5.000, l'importo che consente alle Pubbliche Amministrazioni di non fare ricorso al Mercato Elettronico;

DATO ATTO che sulla presente iniziativa è stato rilasciato il CIG: **Z8033C736B**

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è esigibile nell'anno 2022;

DETERMINAZIONE NR. 13 DEL 13/01/2022

RITENUTO di doversi avvalere per l'anno 2022/23 dei Servizi Telematici realizzati da Anci Digitale SPA per l'accesso alla banca dati P.R.A., approvando le condizioni di abbonamento annuale;

Dato atto che:

- in base al combinato disposto delle normative sopra richiamate è possibile nel caso in specie acquistare sul Mepa mediante Ordine Diretto di Acquisto, senza necessità di attivare apposita Richiesta di Offerta tra più fornitori;
- il Responsabile del Procedimento ha effettuato sul mercato elettronico (Mepa) una ricerca dei servizi citati in narrativa
- Il Responsabile del Procedimento ha effettuato un Ordine Diretto di Acquisto per il prodotto offerto Anci Digitale con numero ordine 6565214;

Visti:

- il Regolamento di Contabilità di quest'Ente;
- il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1 Di procedere, per le ragioni e così come esposto in premessa, all'abbonamento ai Servizi Informativi Telematici di Base di Anci Digitale SPA:

€ 595,80 oltre IVA per un totale di € 726,87 per l'annualità 2022;

€ 595,80 oltre IVA per un totale €726,87 per l'annualità 2023;

2. di procedere al rinnovo dell'abbonamento al servizio di collegamento alla banca dati ACIPRA per l'anno 2022 al costo annuale di €.546,28, oltre IVA, per un totale di 666,46;

2 Di imputare le somme nel seguente modo sul Titolo 1, Missione 3 , Programmal, Macroaggregato 3, del bilancio di previsione 2022:

- € 726,87 a favore di Servizi Informativi Telematici di Base di Anci Digitale SPA;
- € 666,46 a favore di ACIPRA;

3. Di imputare le somme nel seguente modo sul Titolo 1, Missione 3 , Programmal, Macroaggregato 3, del bilancio di previsione 2023:

- € 726,87 favore di Servizi Informativi Telematici di Base di Anci Digitale SPA

4 Di dichiarare che l'obbligazione diverrà esigibile nell'anno 2022;

4 Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui al comma 4 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000.

Copia Conforme



Comune di Tribiano
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. 84503590154
Part. I.V.A. 03415940968

Proposta nr. 63 del 14/02/2022

SETTORE POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE NR. 66 DEL 16/02/2022

OGGETTO: RIPARAZIONE A.R. 147 DANNEGGIAMENTO CAUSA TAMPONAMENTO

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

FIRMATO
L'ISTRUTTORE POLIZIA MUNICIPALE
BEVILACQUA FEDERICO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

RIPARAZIONE A.R. 147 DANNEGGIAMENTO CAUSA TAMPONAMENTO

Richiamato il decreto sindacale n. 03 del 10/01/2022 di assegnazione al sottoscritto Commissario di Polizia Locale BEVILACQUA Federico delle funzioni di Responsabile del Servizio di Polizia Locale di Tribiano;

Considerato che a seguito di sinistro stradale (tamponamento) in cui è occorso il veicolo Alfa Romeo targa CZ425GR in uso alla Polizia Locale, le condizioni d'uso erano precarie ed impedivano il regolare svolgimento del normale servizio d'istituto

Ritenuto di dover provvedere a far effettuare lavori di meccanica/carrozzeria necessari per il ripristino del veicolo in condizioni di normale uso;

Richiamata la normativa sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari", Legge 136/2010, il codice identificativo di gara "CIG" è il seguente: **ZA5350D990**;

Dato atto che il veicolo in questione è stato tamponato, pertanto l'assicurazione del veicolo tamponatore ha refuso parte delle spese necessarie alle opere di riparazioni;

Visto il preventivo, allegato alla presente, della "Carrozzeria Centrale" di Ascrizzi Vincenzo, Via Cassino d'Alberi, 5, Tribiano, (MI), P.Iva: 04679880155 - C.Fis: SCRVCN52B04I333G è degno di nota ed è pari alla somma di €.1811,17, più IVA al 22% per un totale di 2209,63;

Dato atto che i provvedimenti atti a garantire la continuità delle erogazioni di beni e servizi necessari per l'esistente organizzazione degli Uffici sono oggetto di determinazione che registra l'impegno di spesa nell'ambito dei centri di costo previsti nella funzione e nel servizio di spesa corrente;

Visto che il bilancio di previsione predetermina nei singoli interventi nei singoli servizi correnti il fabbisogno economico da destinare alla gestione;

Visto il vigente regolamento di organizzazione e il vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di impegnare la somma di €.1811,17, più IVA al 22% per un totale di 2209,63, con la "Carrozzeria Centrale" di Ascrizzi Vincenzo, Via Cassino d'Alberi, 5, Tribiano, (MI), P.Iva: 04679880155 - C.Fis: SCRVCN52B04I333G, per l'intervento sull'Alfa Romeo targa CZ425GR;
2. Di imputare la spesa di €.1811,17, più IVA al 22% per un totale di 2209,63, derivante dall'assunzione della presente determinazione sul Capitolo 280/2, Titolo 1, Missione 3, Programma 1, Macroaggregato 3, del bilancio di previsione 2022-2024;
3. Di dichiarare che l'obbligazione diverrà esigibile nell'anno 2022;

4. Di effettuare il pagamento a presentazione della fattura;
5. Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui al comma 4 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000.

CARROZZERIA CENTRALE

di Ascrizzi Vincenzo

Via Cassino D'Alberi, 5

20067 TRIBIANO

Tel.: 0290631936 - Fax: 0290631545

P.Iva: 04679880155 - C.Fis: SCRVCN52B04I333G

Email: info@carrozzeriacentrale.it

MI

Cliente:

COMUNE DI TRIBIANO

Palazzo Municipale

20067 TRIBIANO

P.IVA 03415940968

C.FIS 84503590154

Telefono: 02 9062901/214

MI

Sinistro: **CARD D**

1a Revisione.:

Numero: 930323396

del

Perito: STUDIO MINGHETTI CLAUDIO

Controparte:

Utilizzatore:

Telefono:

Cellulare:

Email:

Veicolo:

ALFA ROMEO 147 dal 2005 fino al 07/2011 1.6 Twin

Targa: **CZ425GR**

1a immatr.: 11/07/2006

Colore:

Doppio strato

Val.antesin: 0,00

KM:

Telaio: ZAR93700003343781

Compagnia assicurazione cliente:

Agenzia:

Veicolo:

Targa:

Compagnia assicurazione controparte:

Agenzia:

Polizza:

Citaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta'	Prezzo	%Sc	Totale	Esente
96519744	Portello post.		5,80 S	1,10 S	3,10 S		1,00	550,00	60,00	220,00	
71777547	Paraurti post.		1,20 S		2,60 S		1,00	393,49	60,00	157,40	
	Adesivi Polizia Locale						1,00	150,00		150,00	
156058931	Tappo gancio traino paraurti post.				0,25 S		1,00	12,90		12,90	
60694016	Assorbitore urti centr. paraurti post.						1,00	21,93		21,93	
60694018	Assorbitore urti lat. paraurti post.	Sx					1,00	21,93		21,93	
60694017	Assorbitore urti lat. paraurti post.	Dx					1,00	21,93		21,93	
46776234	Catarifrangente lat. paraurti post.	Dx					1,00	27,74		27,74	
46778631	Catarifrangente lat. paraurti post.	Sx					1,00	27,74		27,74	
50507557	Rivestimento post.			2,00 M	1,50 M		1,00				
46805555	Scritta post. equipaggiamento						1,00	43,54		43,54	
46790919	Scritta modello						1,00	28,92		28,92	
156048134	Stemma post.						1,00	43,54		43,54	
46557503	Serratura portello post.						1,00	57,17		57,17	
46746988	Serratura chiusura centralizzata portello post.						1,00	94,61		94,61	
	Sigillante Lunotto post.						1,00	35,00		35,00	
50510222	Fanale post. parte int.	Dx					1,00	68,27		68,27	

Costo uso dime :

Messa in dima Parte Pos.:

SR

LA

VE

ME

Fermo tecnico : 6 gg

Totale ore di manodopera:

	% sconto	Totale	Esente IVA	Imponibile	%IVA	Imposta	Totale IVA comp.
Totale Ricambi:					22		
Totale Voci Complementari:					22		
Manodop.carrozzeria:	x				22		
Manodop.meccanica:	x				22		
Mater. di consumo: VE					22		

Totale preventivo

Continua...

I valori del documento sono espressi in EURO

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 Desideriamo informarla che i dati da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento unicamente ai fini dello svolgimento del rapporto commerciale tra noi intercorrente c/o ai fini dell'adempimento degli obblighi contabili e fiscali, nel pieno rispetto delle norme di cui alla legge indicata, rispettando i principi di liceità, correttezza, garantendoLe, comunque, il pieno esercizio dei Suoi diritti.

Email: info@carrozzeriacentrale.it

MI

Cliente:

Telefono: 02 9062901/214

MI

N. 5966 Pagina 2 di 2

2.209,63

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 Desideriamo informarla che i dati da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento unicamente ai fini dello svolgimento del rapporto commerciale tra noi intercorrente c/o ai fini dell'adempimento degli obblighi contabili e fiscali, nel pieno rispetto delle norme di cui alla legge indicata, rispettando i principi di liceità, correttezza, garantendoLe, comunque, il pieno esercizio dei Suoi diritti.

Copia Conforme



Comune di Tribiano
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. 84503590154
Part. I.V.A. 03415940968

Proposta nr. 43 del 31/01/2022

SETTORE TECNICO TERRITORIALE

DETERMINAZIONE NR. 49 DEL 01/02/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI IL PIANO ESUMAZIONI ORDINARIE ED ESTUMULAZIONE RESTI OSSEI CIMITERO COMUNALE FEBBRAIO/MARZO 2022 - CIG: Z7134E776C. AGGIUDICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRASCHINI ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI IL PIANO ESUMAZIONI ORDINARIE ED ESTUMULAZIONE RESTI OSSEI CIMITERO COMUNALE FEBBRAIO/MARZO 2022 - CIG: Z7134E776C. AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 31 del 24/01/2022 con cui si avviavano le operazioni per l'affidamento dei servizi inerenti il piano esumazioni ordinarie ed estumulazione resti ossei cimitero comunale da effettuarsi nel periodo febbraio/marzo 2022 e più dettagliatamente:

A) Ossari:

- estumulazione n. 93 resti ossei;
- deposito in magazzino dei resti per n. 90 giorni;
- smaltimento n. 93 lastre;
- fornitura n. 93 nuove lastre in sostituzione di quelle smaltite;
- decorsi i n. 90 giorni, traslazione dei resti dal magazzino all'ossario comune con relativo smaltimento delle cassette;

Ritenuto opportuno procedere all'individuazione del contraente mediante lo strumento elettronico della piattaforma ARCA - SINTEL dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) e valutato di interpellare mediante richiesta di offerta RdO (identificativo procedura SINTEL ID 150210361), in ragione delle caratteristiche tecniche e professionali, la Società Redemagni Lavorazione Marmi S.n.c., con sede in via Carso, n. 58 – 20067 Paullo (MI) – C.F./P.IVA 03800970968;

Vista la risposta alla RdO 150210361, dalla quale si evince che entro il termine previsto di presentazione, è pervenuta in data 29/01/2022, l'offerta presentata dalla Società Redemagni Lavorazione Marmi S.n.c., con sede in via Carso, n. 58 – 20067 Paullo (MI) – C.F./P.IVA 03800970968, la quale si è resa disponibile all'esecuzione degli interventi – sulla base delle rispettive lavorazioni e prezzi unitari – per l'importo di € 10.250,00 oltre IVA 22% pari ad € 2.255,00 e così per complessive € 12.505,00 alle condizioni specificate nella RDO sottoscritta integralmente per accettazione;

Vista la regolarità delle operazioni svolte in via telematica nel portale di ARCA - SINTEL Lombardia;

Verificato che il prezzo offerto sulla piattaforma regionale ARCA-SINTEL dalla suddetta Società Redemagni Lavorazione Marmi S.n.c., con sede in via Carso, n. 58 – 20067 Paullo (MI) – C.F./P.IVA 03800970968, per gli interventi in oggetto, risulta congruo in relazione ai prezzi correnti di mercato e soddisfa le esigenze dell'Ente;

Atteso che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari, n. 163/2010 e s.m.i., al suddetto affidamento è stato attribuito, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente codice gara CIG Z7134E776C;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente Regolamento comunale di contabilità e degli art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 1, comma 2, della Legge 11/09/2020 n. 120 e s.m.i. conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante: "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" il quale recita che: "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

"a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro";

Richiamato il visto di controllo di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147/Bis del T.U.E.L. introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012;

Dato atto della verifica di compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica in ottemperanza all'art. 9 del D.L. 1 Luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009 n. 102;

Dato atto che la prenotazione di spesa assunta con la determinazione a contrarre n. 31 del 24/01/2022 deve essere sub-impegnata nel seguente modo:

E.F.	CAPITOLO	ART.	TITOLO	MISS.	PRG	IMPORTO AGGIUDICATO
2022	8210	3	II	012	009	€ 12.505,00

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore/Servizio;
- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014) che introduce il c.d. "Split Payment";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 22/12/2021 avente ad oggetto: "*Esame ed approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2022/2024 e del Documento Unico di Programmazione (DUPS)*";
- i decreti Sindacali n. 27/2020, n. 10/2021 e n. 16 del 01/10/2021;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., "*Codice dei Contratti pubblici*";

Ritenuto di procedere con l'aggiudicazione;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di affidare, per le motivazioni tutte espresse in premessa, gli interventi di fornitura e posa di alberature ed essenze arboree oltre a potature ed abbattimenti come meglio dettagliato in premessa, alle condizioni tutte contenute nella lettera di invito alla RDO, presentata sulla piattaforma regionale ARCA – SINTEL, dalla Società Redemagni Lavorazione Marmi S.n.c., con sede in via Carso, n. 58 – 20067 Paullo (MI) – C.F./P.IVA 03800970968, per un importo di € 10.250,00 oltre IVA 22% pari ad € 2.255,00 e così per complessive € 12.505,00, come risulta dall'offerta del 29/01/2022, in risposta alla procedura telematica attivata tramite piattaforma regionale ARCA – SINTEL, ID 150210361.
3. Di impegnare, per i motivi citati in premessa, a favore della Società Redemagni Lavorazione Marmi S.n.c., con sede in via Carso, n. 58 – 20067 Paullo (MI) – C.F./P.IVA 03800970968, l'importo di € 12.505,00 IVA compresa.
4. Di imputare tale spesa complessiva di € 12.505,00 IVA compresa nel seguente modo:

E.F.	CAPITOLO	ART.	TITOLO	MISS.	PRG	IMPORTO AGGIUDICATO
2022	8210	3	II	012	009	€ 12.505,00

5. Di provvedere al pagamento di quanto spettante previa presentazione di regolare fattura da parte del Professionista per le prestazioni svolte e senza ulteriore atto aggiuntivo.
6. Di dare atto che la stipula del contratto è sostituita dalla presente Determinazione di affidamento con relativa apposita comunicazione, così come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
7. Di trasmettere il presente atto, all'ufficio Messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune.

8. Di dare atto che l'obbligazione derivante dall'adozione del presente atto è esigibile nel 2022 e che non sussistono vincoli costituiti sullo stanziamento di bilancio.
9. Di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - viene pubblicata all'albo pretorio.

Copia Conforme



Comune di Tribiano
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. 84503590154
Part. I.V.A. 03415940968

Proposta nr. 205 del 12/05/2022

SETTORE TECNICO TERRITORIALE

DETERMINAZIONE NR. 201 DEL 13/05/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI (BDAP) OPERE PUBBLICHE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - DECRETO 14 GENNAIO 2022 DEL MINISTERO DELL'INTERNO ATTUATIVO DELL'ART. 1, COMMI 407-414, DELLA LEGGE N. 234/2021 - CIG: ZDF3661926

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRASCHINI ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI (BDAP) OPERE PUBBLICHE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - DECRETO 14 GENNAIO 2022 DEL MINISTERO DELL'INTERNO ATTUATIVO DELL'ART. 1, COMMI 407-414, DELLA LEGGE N. 234/2021 - CIG: ZDF3661926

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che, al fine di non perdere il finanziamento di cui al Decreto 14.01.2022 del Ministero dell'Interno attuativo dell'art. 1, commi 407-414, della Legge n. 234/2021, il Comune dovrà effettuare la rendicontazione delle fasi dei lavori nel sistema di monitoraggio BDAP-MOP;

Visto il preventivo di spesa pervenuto dalla società GRAFICHE E. GASPARI S.r.l., con sede in Via M. Minghetti n. 18 – 40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO) - P.IVA 00089070403, agli atti comunali prot. n. 2589 del 10/05/2022, dal quale si evince in particolare che per il servizio sopra indicato occorre impegnare la somma complessiva di € 900,00 (di cui € 450,00 per la rendicontazione anno 2022 ed € 450,00 per la rendicontazione anno 2023) oltre IVA 22% e così per complessivi € 1.098,00 IVA compresa;

Richiamata la L. 163/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che la presente trattativa diretta è stata inserita nel sito dell'Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici numero lotto CIG ZDF3661926;

Considerata la disponibilità di impegnare la spesa pari ad € 1.098,00 nel seguente modo:

- € 549,00 al capitolo 8495, Art. 3, Tit. II, Miss. 9, Prog. 2, Macr. 2, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022;
- € 549,00 al capitolo 8495, Art. 3, Tit. II, Miss. 9, Prog. 2, Macr. 2, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2023;

Visto l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Preso atto altresì che con il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia da 1.000 euro a 5.000 euro per l'obbligatorietà di ricorrere al MEPA;

Richiamati:

- il visto di controllo di regolarità amministrativa del responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 147/Bis del T.U.E.L. introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012;
- il visto di controllo di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147/Bis del T.U.E.L. introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012;

Dato atto, altresì che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 Codice degli Appalti e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori – forniture – servizi in economia;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 22/12/2021 avente ad oggetto: "Esame ed approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2022/2024 e del Documento Unico di Programmazione (DUPS)"
- i *Decreti del Sindaco n. 27/2020, n. 10/2021 e n. 16 del 01/10/2021* di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico Territoriale;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di affidare, per le ragioni motivate in premessa, alla società GRAFICHE E. GASPARI S.r.l., con sede in Via M. Minghetti n. 18 – 40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO) - P.IVA 00089070403, il servizio di aggiornamento e rendicontazione delle fasi dei lavori nel sistema di monitoraggio BDAP-MOP, relativi alla manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano per un importo complessivo di € 900,00 (di cui € 450,00 per la rendicontazione anno 2022 ed € 450,00 per la rendicontazione anno 2023) oltre IVA 22% e così per complessivi € 1.098,00 IVA compresa.
3. Di dare atto che il presente provvedimento richiede un impegno di spesa pari ad € 1.098,00 IVA compresa.
4. Di imputare la spesa complessiva di € 1.098,00 IVA compresa nel seguente modo:
 - € 549,00 al capitolo 8495, Art. 3, Tit. II, Miss. 9, Prog. 2, Macr. 2, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022;
 - € 549,00 al capitolo 8495, Art. 3, Tit. II, Miss. 9, Prog. 2, Macr. 2, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2023;
5. Di dare atto che l'obbligazione derivante dall'adozione del presente atto è esigibile rispettivamente nel 2022 e nel 2023 e che non sussistono vincoli costituiti sullo stanziamento di bilancio.
6. Di provvedere al pagamento di quanto spettante previa presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa e senza ulteriore atto aggiuntivo.
7. Di dare atto che il Codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica è UFBR4D e che gli estremi del presente provvedimento verranno comunicati alla società aggiudicataria, al fine di essere riportati in fattura.
8. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
 - l'oggetto del contratto è: "aggiornamento e rendicontazione delle fasi dei lavori nel sistema di monitoraggio BDAP-MOP, relativi alla manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano";
 - il fine che si intende perseguire è: "rendicontare il finanziamento atto ad effettuare gli interventi di fornitura e posa arredo urbano di cui al Decreto 14.01.2022 del Ministero dell'Interno attuativo dell'art. 1, commi 407-414, della Legge n. 234/2021;
 - la stipula del contratto è sostituita dalla suddetta determinazione di affidamento con relativa apposita comunicazione;
 - la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.
9. Di stabilire che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - viene pubblicata all'albo pretorio.

Copia Conforme



Comune di Tribiano
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. 84503590154
Part. I.V.A. 03415940968

Proposta nr. 216 del 18/05/2022

SETTORE TECNICO TERRITORIALE

DETERMINAZIONE NR. 213 DEL 19/05/2022

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRADE - CIG: Z3A3676D05.**

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRASCHINI ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRADE - CIG: Z3A3676D05.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che risulta necessario procedere all'affidamento degli interventi di manutenzione strade, come di seguito meglio dettagliato:

- tratto di strada in frazione Lanzano, Via Mazzini: demolizione parziale manto stradale compresa relativa pulizia, carico trasporto e corrispettivo a discarica autorizzata; chiusura buche mediante strato di collegamento in conglomerato bituminoso compresa pulizia, emulsione e rullatura; messa in quota chiusini; fornitura e posa di tappeto d'usura finale;
- tratto di strada in frazione Lanzano, Via Roma: demolizione parziale manto stradale compresa relativa pulizia, carico trasporto e corrispettivo a discarica autorizzata; chiusura buche mediante strato di collegamento in conglomerato bituminoso compresa pulizia, emulsione e rullatura; messa in quota chiusini; fornitura e posa di tappeto d'usura finale;
- tratto di strada nel capoluogo, Via Montegrappa: chiusura buche sede stradale e ripristino cordolo marciapiede mediante strato di collegamento in conglomerato bituminoso compresa pulizia, emulsione e rullatura;

Dato atto che il valore complessivo degli interventi effettuabili – sulla base delle rispettive lavorazioni e prezzi unitari – ammonta ad € 14.754,10 compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% pari ad € 3.245,90 e così per complessive € 18.000,00;

Viste le seguenti disposizioni normative:

- l'art. 32 "Fasi delle procedure di affidamento", comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici", ove si dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 1, comma 2, della Legge 11/09/2020 n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante: "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" il quale recita che: "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro";
- con Legge 29/07/2021 n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", la lettera a) al decreto-legge 16/07/2020 n. 76 è sostituita dalla seguente: "a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro";

Ritenuto, pertanto, nell'ottica di semplificazione e celerità della procedura di affidamento, introdotta dalla normativa richiamata, di procedere all'affidamento degli interventi in questione mediante affidamento diretto tramite una procedura di richiesta di offerta, rispettando il criterio di rotazione degli inviti;

Ritenuto, altresì di prendere atto che l'appalto si configura, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, come un appalto sotto soglia comunitaria;

Considerato che la Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione (legge 296/2006, come modificata dalle leggi 94/2012, 135/2012, 228/2012, 114/2014, 208/2015, 10/2016), tramite la propria centrale di committenza regionale, ora ARCA S.p.A.

(Azienda Regionale Centrale Acquisti) ha messo a disposizione di tutti gli enti pubblici presenti sul territorio lombardo la piattaforma di e-procurement Sintel per lo svolgimento delle procedure di affidamento da gestire con sistemi telematici;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Atteso che l'ammontare presunto degli interventi in oggetto è stato determinato in € 14.754,10 compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% pari ad € 3.245,90 e così per complessive € 18.000,00;

Richiamata la Legge n. 163/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che la presente trattativa è stata inserita nel sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, numero lotto CIG: Z3A3676D05;

Visto il D.Lgs. 18 aprile, n. 50 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 32 comma 2;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente Regolamento comunale di contabilità e degli art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Atteso che alla presente determinazione sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;

Dato atto, altresì che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore/Servizio;
- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014) che introduce il c.d. "Split Payment";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 22/12/2021 avente ad oggetto: "*Esame ed approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2022/2024 e del Documento Unico di Programmazione (DUPS)*";
- i decreti Sindacali n. 27/2020, n. 10/2021 e n. 16 del 01/10/2021 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico Territoriale;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., "*Codice dei Contratti pubblici*";

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di procedere mediante affidamento in economia – affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 11/09/2020 n. 120 e s.m.i., all'affidamento degli interventi di manutenzione strade, tramite piattaforma Regionale ARCA-SINTEL.
3. Di stabilire che il contratto avrà le seguenti caratteristiche:
 - a. il fine che con il contratto in argomento si intende perseguire è l'affidamento degli interventi di manutenzione strade;
 - b. l'oggetto del contratto è l'espletamento di tutte le prestazioni necessarie all'espletamento degli interventi di che trattasi;
 - c. la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, nell'ambito delle procedure in economia, in quanto le spese per i lavori in argomento rientrano nei limiti

stabiliti dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 1, comma 2, della Legge 11/09/2020 n. 120;

- d. la somma presunta degli interventi in oggetto è stata determinata in € 14.754,10 compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% pari ad € 3.245,90 e così per complessive € 18.000,00.
4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 18.000,00 omnicomprendiva, trova copertura come segue:

E.F.	CAPITOLO	ART.	TITOLO	MISSIONE	PRG	MACR	IMPORTO
2022	4740	1	I	010	005	003	€ 5.000,00
2022	4740	2	I	010	005	003	€ 10.000,00
2022	4765	2	I	010	005	003	€ 3.000,00

5. Di dare atto che il codice CIG rilasciato dall'ANAC per i lavori è il seguente: Z3A3676D05.
6. Di rendere noto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. Alessandro Fraschini.
7. Di dare atto che la presente determinazione viene assunta in conformità all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ed all'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 quale "determinazione a contrattare".
8. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



Comune di Tribiano
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. 84503590154
Part. I.V.A. 03415940968

Proposta nr. 228 del 24/05/2022

SETTORE TECNICO TERRITORIALE

DETERMINAZIONE NR. 232 DEL 27/05/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE - CIG:
Z3A3676D05. AGGIUDICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRASCHINI ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE - CIG: Z3A3676D05.
AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 213 del 19/05/2022 con cui si avviavano le operazioni per l'affidamento dei lavori di cui trattasi;

Ritenuto opportuno procedere all'individuazione del contraente mediante lo strumento elettronico della piattaforma ARCA - SINTEL dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) e valutato di interpellare mediante richiesta di offerta RdO (identificativo procedura SINTEL ID 154712306), in ragione delle caratteristiche tecniche e professionali, la ditta 3V S.r.l., con sede in Via G. Camozzi, n. 2 - 24034 - Cisano Bergamasco (BG) - C.F. 11109710159 e P.IVA 02603000163;

Vista la risposta alla RdO 154712306, dalla quale si evince che entro il termine previsto di presentazione, è pervenuta in data 23/05/2022, l'offerta presentata dalla ditta 3V S.r.l., con sede in Via G. Camozzi, n. 2 - 24034 - Cisano Bergamasco (BG) - C.F. 11109710159 e P.IVA 02603000163, la quale ha offerto un importo di € 14.606,56 compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% pari ad € 3.213,44 e così per complessive € 17.820,00 IVA compresa per l'espletamento degli interventi di manutenzione strade alle condizioni specificate nella RDO sottoscritta integralmente per accettazione;

Vista la regolarità delle operazioni svolte in via telematica nel portale di ARCA - SINTEL Lombardia;

Verificato che il prezzo offerto sulla piattaforma regionale ARCA-SINTEL dalla suddetta ditta 3V S.r.l., con sede in Via G. Camozzi, n. 2 - 24034 - Cisano Bergamasco (BG) - C.F. 11109710159 e P.IVA 02603000163, per i lavori in oggetto, risulta congruo in relazione ai prezzi correnti di mercato e soddisfa le esigenze dell'Ente;

Atteso che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari, n. 163/2010 e s.m.i., al suddetto affidamento è stato attribuito, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente codice gara CIG Z3A3676D05;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente Regolamento comunale di contabilità e degli art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 1, comma 2, della Legge 11/09/2020 n. 120 e s.m.i. conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante: "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" il quale recita che: "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro";

Richiamato il visto di controllo di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147/Bis del T.U.E.L. introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012;

Dato atto della verifica di compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica in ottemperanza all'art. 9 del D.L. 1 Luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009 n. 102;

Dato atto altresì che la prenotazione di spesa assunta con la determinazione a contrarre n. 213 del 19/05/2022 deve essere sub-impegnata nel seguente modo:

E.F.	CAP.	ART.	TIT.	MISS.	PRG	MACR	IMPORTO	MINOR SPESA
------	------	------	------	-------	-----	------	---------	-------------

2022	4740	1	I	010	005	003	€ 5.000,00	€ 0,00
2022	4740	2	I	010	005	003	€ 10.000,00	€ 0,00
2022	4765	2	I	010	005	003	€ 2.820,00	€ 180,00

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore/Servizio;
- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014) che introduce il c.d. "Split Payment";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 22/12/2021 avente ad oggetto: "*Esame ed approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2022/2024 e del Documento Unico di Programmazione (DUPS)*";
- i decreti Sindacali n. 27/2020, n. 10/2021 e n. 16 del 01/10/2021 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico Territoriale;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., "*Codice dei Contratti pubblici*";

Ritenuto di procedere con l'aggiudicazione;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di affidare, per le motivazioni tutte espresse in premessa, gli interventi di manutenzione strade, alle condizioni tutte contenute nella lettera di invito alla RDO, presentata sulla piattaforma regionale ARCA – SINTEL, dalla ditta 3V S.r.l., con sede in Via G. Camozzi, n. 2 – 24034 – Cisano Bergamasco (BG) – C.F. 11109710159 e P.IVA 02603000163, per un importo di € 14.606,56 compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% pari ad € 3.213,44 e così per complessive € 17.820,00 IVA compresa come risulta dall'offerta del 23/05/2022, in risposta alla procedura telematica attivata tramite piattaforma regionale ARCA – SINTEL, ID 154712306.
3. Di impegnare, per i motivi citati in premessa, a favore della ditta 3V S.r.l., con sede in Via G. Camozzi, n. 2 – 24034 – Cisano Bergamasco (BG) – C.F. 11109710159 e P.IVA 02603000163, l'importo di € 17.820,00 IVA compresa.
4. Di imputare tale spesa complessiva di € 17.820,00 IVA compresa nel seguente modo:

E.F.	CAP.	ART.	TIT.	MISS.	PRG	MACR	IMPORTO	MINOR SPESA
2022	4740	1	I	010	005	003	€ 5.000,00	€ 0,00
2022	4740	2	I	010	005	003	€ 10.000,00	€ 0,00
2022	4765	2	I	010	005	003	€ 2.820,00	€ 180,00

5. Di provvedere al pagamento di quanto spettante previa presentazione di regolare fattura da parte della ditta per le prestazioni svolte e senza ulteriore atto aggiuntivo.
6. Di dare atto che la stipula del contratto è sostituita dalla presente Determinazione di affidamento con relativa apposita comunicazione, così come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
7. Di trasmettere il presente atto, all'ufficio Messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune.
8. Di dare atto che l'obbligazione derivante dall'adozione del presente atto è esigibile nel 2022 e che non sussistono vincoli costituiti sullo stanziamento di bilancio.
9. Di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - viene pubblicata all'albo pretorio.



Comune di Tribiano
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. 84503590154
Part. I.V.A. 03415940968

Proposta nr. 240 del 30/05/2022

SETTORE TECNICO TERRITORIALE

DETERMINAZIONE NR. 244 DEL 07/06/2022

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA DELLA LIBERAZIONE –
CIG: 8878556032 – CUP J81B21005980006 – APPROVAZIONE VARIANTE.

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRASCHINI ALESSANDRO

OGGETTO:

**LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA DELLA LIBERAZIONE – CIG:
8878556032 – CUP J81B21005980006 – APPROVAZIONE VARIANTE.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio n. 372 del 09/09/2021 avente ad oggetto: “*Affidamento dei lavori di realizzazione parcheggio in Via Della Liberazione. Aggiudicazione. CIG: 8878556032 – CUP J81B21005980006*” con la quale venivano aggiudicati i lavori alla PITUELLO IMPIANTI S.A.S. di PITUELLO ANDREA – Via Tolstoi Leone, 55 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) - P.IVA 12324050157;

Dato atto che il quadro economico del progetto a seguito dell’aggiudicazione sopracitata risulta rimodulato nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO	
Importo lavori a base d’asta	€ 98.836,61
Ribasso 5%	- € 4.941,83
Importo lavori	€ 93.894,78
Oneri per la sicurezza	€ 5.201,93
Importo Totale Lavori	€ 99.096,71
I.V.A. 10% sui lavori	€ 9.909,67
Spese tecniche	€ 11.529,00
Incentivo funzioni tecniche	€ 2.080,77
Contributo ANAC	€ 30,00
Imprevisti / somme a disposizione	€ 11.353,85
Importo Totale Somme a Disposizione	€ 34.903,29
TOTALE GENERALE	€ 134.000,00

Atteso che con determinazione n. 321 del 30/07/2021 è stato aggiudicato al professionista Geom. Alberto Valsecchi con studio in Via Mulino, 5 – 27010 Copiano (PV) – Cod. Fisc.: VLS LRT 67L29 F205N – P.IVA: 01442790182, l’incarico per la progettazione, la Direzione Lavori, sicurezza e contabilità;

Ciò premesso, dato atto che in corso d’opera l’Amministrazione comunale ha rilevato l’opportunità di eseguire alcune migliorie tali da far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d’opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell’opera in appalto;

A tal fine il Direttore dei Lavori *Geom. Alberto Valsecchi* ha provveduto a redigere ed a trasmettere, con nota Prot. n. 3010 del 27/05/2022, idonea *Perizia di Variante con Atto di sottomissione*, sottoscritto dalla ditta aggiudicataria *PITUELLO IMPIANTI S.A.S. di PITUELLO ANDREA* che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, variante che comporta un aumento dei costi rispetto all’importo totale dei lavori, il cui totale complessivo dell’opera resta comunque invariato;

Dato atto che l'importo economico di progetto dei lavori, a seguito dell'aggiudicazione approvata con determinazione del Responsabile del Servizio n. 372 del 09/09/2021, viene rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO	
Importo lavori a base d'asta	€ 98.836,61
Importo lordo di perizia	€ 10.323,30
Ribasso 5% (sul totale lavori e importo di perizia)	- € 5.458,00
Importo lavori	€ 103.701,91
Oneri per la sicurezza	€ 5.201,93
Oneri per la sicurezza di perizia	€ 543,33
Importo Totale Lavori	€ 109.447,17
I.V.A. 10% sui lavori	€ 10.944,72
Spese tecniche progetto, d.l., sicurezza, contabilità e C.R.E.	€ 9.450,00
Spese tecniche invarianza idraulica	€ 1.903,20
Incentivo funzioni tecniche	€ 2.068,29
Contributo ANAC	€ 30,00
Imprevisti / somme a disposizione	€ 156,62
Importo Totale Somme a Disposizione	€ 24.552,83
TOTALE GENERALE	€ 134.000,00

Visti i *Decreti del Sindaco n. 27/2020, n. 10/2021 e n. 16 del 01/10/2021* di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico Territoriale;

Per effetto di quanto sopra illustrato;

DETERMINA

- 1) di approvare la *Perizia di Variante con Atto di sottomissione* per migliorie tecniche predisposto dal Direttore dei Lavori *Geom. Alberto Valsecchi*, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che tale *Perizia di Variante con Atto di sottomissione* comporta una rimodulazione dell'importo, a seguito dell'aggiudicazione approvata con determinazione del Responsabile del Servizio n. 372 del 09/09/2021 (invariato nell'importo complessivo), come di seguito meglio specificato:

QUADRO ECONOMICO	
Importo lavori a base d'asta	€ 98.836,61
Importo lordo di perizia	€ 10.323,30
Ribasso 5% (sul totale lavori e importo di perizia)	- € 5.458,00
Importo lavori	€ 103.701,91
Oneri per la sicurezza	€ 5.201,93

Oneri per la sicurezza di perizia	€ 543,33
Importo Totale Lavori	€ 109.447,17
I.V.A. 10% sui lavori	€ 10.944,72
Spese tecniche progetto, d.l., sicurezza, contabilità e C.R.E.	€ 9.450,00
Spese tecniche invarianza idraulica	€ 1.903,20
Incentivo funzioni tecniche	€ 2.068,29
Contributo ANAC	€ 30,00
Imprevisti / somme a disposizione	€ 156,62
Importo Totale Somme a Disposizione	€ 24.552,83
TOTALE GENERALE	€ 134.000,00

- 3) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa in quanto non viene variato l'importo complessivo già impegnato.

Copia Conforme



Comune di Tribiano
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. 84503590154
Part. I.V.A. 03415940968

Proposta nr. **257** del **10/06/2022**

SETTORE TECNICO TERRITORIALE

DETERMINAZIONE NR. 248 DEL 10/06/2022

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA
CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO – CIG: Z9736C2197**

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRASCHINI ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA
CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO – CIG: Z9736C2197

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che i provvedimenti atti a garantire la continuità delle erogazioni di beni e servizi necessari per l'esistente organizzazione degli uffici sono oggetto di determinazione che registra l'impegno di spesa nell'ambito dei centri di costo previsti nella funzione e nel servizio di spesa corrente;

Considerato che si rende necessario provvedere all'acquisto di conglomerato bituminoso a freddo per gli interventi di manutenzione ordinaria delle strade interne, in quanto, di volta in volta all'occorrenza, bisogna intervenire con tempestività per il ripristino delle buche presenti nel manto stradale.

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'acquisto del conglomerato bituminoso a freddo al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità delle strade e delle aree comunali;

Dato atto che è stata interpellata la società Sicit Bitumi srl con sede in via Mario Tognato n. 18 – 35042 Este (PD) (C.F./P.IVA 03885810287), ditta specializzata e abilitata nel settore, la quale ha dato la propria disponibilità per la fornitura, comprensiva di trasporto e consegna di n. 2 bancali costituiti ciascuno da n. 80 sacchi da 25kg di conglomerato bituminoso a freddo, presentando un preventivo di spesa n. 20220308 del 10/06/2022 Prot. Gen. 3277 del 10/06/2022, per un importo pari a € 588,00 oltre IVA22%;

Vista l'esiguità dell'importo;

Visto l'art.1 comma 130 della legge di Bilancio 2019 D.L. n.145/2018 che ha modificato l'art.1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n.296 ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi inferiore ai 5.000,00 Euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Dato atto che risulta opportuno e conveniente per l'Ente ricorrere alla procedura di affidamento diretto, in quanto tale da rendere più rapido ed efficiente il procedimento e a fronte dell'esiguo importo dell'appalto contenuto entro il limite previsto dall'Art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti";

Visto:

- il D.Lgs 50/2016 Codice degli Appalti e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori – forniture – servizi in economia;
- il vigente regolamento di contabilità e il vigente regolamento di organizzazione;
- il Decreto del Sindaco n.27 del 23/12/2020;
- il *Decreto del Sindaco n. 10 del 19/05/2021*;
- il *Decreto del Sindaco n. 16 del 01/10/2021* di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico Territoriale;

Per effetto di quanto sopra richiamato:

D E T E R M I N A

- 1) di assumere impegno di spesa per un importo complessivo pari a € 717,36 IVA inclusa per la fornitura in oggetto;
- 2) di affidare alla società Sicit Bitumi srl con sede in via Mario Tognato n. 18 – 35042 Este (PD) (C.F./P.IVA 03885810287) la fornitura, comprensiva di trasporto e consegna, di conglomerato bituminoso a freddo come specificato nel preventivo di spesa n. 20220308 del 10/06/2022 Prot. Gen. 3277 del 10/06/2022;
- 3) di impegnare la spesa complessiva di € 717,36 derivante dall'assunzione della presente determinazione Cap. 217 art. 30 *Titolo 1, Missione 1, Programma 5* del Bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2022;
- 4) di dichiarare che l'obbligazione diverrà esigibile entro l'anno 2022;
- 5) dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 il codice CIG attribuito è: Z9736C2197;
- 6) di dare atto che il Codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica è UFBR4D e che gli estremi del presente provvedimento verranno comunicati alla società aggiudicataria, al fine di essere riportati in fattura;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Copia Conforme



Comune di Tribiano
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. 84503590154
Part. I.V.A. 03415940968

Proposta nr. 256 del 09/06/2022

SETTORE TECNICO TERRITORIALE

DETERMINAZIONE NR. 249 DEL 13/06/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI COLLABORATORI TECNICI DEL RUP LAVORI ESEGUITI NEGLI ANNI 2018 – 2019: RIFACIMENTO COPERTURA TETTO EDIFICIO SCOLASTICO VIA DIAZ E REALIZZAZIONE CAMPO DA BASKET

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRASCHINI ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI COLLABORATORI
TECNICI DEL RUP LAVORI ESEGUITI NEGLI ANNI 2018 – 2019: RIFACIMENTO
COPERTURA TETTO EDIFICIO SCOLASTICO VIA DIAZ E REALIZZAZIONE
CAMPO DA BASKET**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato l'articolo 6 del Regolamento concernente la determinazione e ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche approvato con deliberazione n. 96 del 29/11/2018, di cui all'art.113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che: *L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dei precedenti articoli 3, 4 e 5, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura tra il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le attività di programmazione della spesa, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti nonché tra i loro collaboratori;*

Dato atto che:

- con determinazione n. 105 del 27/03/2019 sono stati aggiudicati i lavori di rifacimento della copertura del tetto dell'edificio scolastico di via Diaz, per i quali il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale ha svolto le attività tecniche di cui all'art. 6 del suddetto Regolamento;
- con determinazione n. 110 del 27/03/2019 sono stati aggiudicati i lavori di realizzazione del campo da basket, per i quali il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale ha svolto le attività tecniche di cui all'art. 6 del suddetto Regolamento;

Dato atto che in base all'art. 4 del citato Regolamento comunale nell'ambito dei quadri economici delle opere, tra le somme a disposizione sono stati accantonati i seguenti importi:

- rifacimento copertura dell'edificio scolastico: € 7.391,00 pari al 1,9 % dell'importo di progetto pari ad € 389.000,00;
- realizzazione campo da basket: € 1.260,00 pari al 1,8 % dell'importo di progetto pari ad € 70.000,00;

Dato atto che ai sensi del sopracitato Regolamento una quota pari al 20% di tale incentivo deve essere accantonato per l'acquisto del materiale tecnico ed informatico propedeutico alla progettazione e che pertanto le somme a disposizione del fondo restano pari a:

- rifacimento copertura dell'edificio scolastico: € 5.912,80;
- realizzazione campo da basket: € 1.008,00;

Rilevato altresì che relativamente a tali somme l'ufficio tecnico ha effettuato le seguenti prestazioni:

- rifacimento copertura dell'edificio scolastico: RUP (25%) € 1.478,20, programmazione spesa (10%) € 591,28, verifica preventiva progetti (15%) € 886,92, Predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti (10%) € 591,28, collaborazione tecnica (10%) € 591,28 - per complessivi 70% dell'importo e quindi pari ad € 4.138,96;
- realizzazione campo da basket: RUP (25%) € 252,00, programmazione spesa (10%) € 100,80, verifica preventiva progetti (15%) € 151,20, Predisposizione e controllo delle procedure di

bando e di esecuzione dei contratti (10%) € 100,80, collaborazione tecnica (10%) € 100,80 - per complessivi 70% dell'importo e quindi pari ad € 705,60;

Rilevato pertanto che l'importo complessivo dell'incentivo ammonta ad € 4.844,56 da suddividersi tra i funzionari dell'ufficio tecnico che hanno partecipato all'attività progettuale e procedimentale nella misura di seguito indicata, in conformità alla disposizione di ripartizione degli incentivi emanata dal RUP:

Rifacimento copertura dell'edificio scolastico:

- Responsabile Ufficio tecnico pari al 50% del fondo: € 2.956,40;
- Istruttore Tecnico dipendente con matricola n. 21 pari al 50% dell'importo della quota di "collaborazione tecnica" e il 50% dell'importo della quota "Predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti": € 591,28;
- Collaboratore Tecnico dipendente con matricola n. 16 pari al 50% dell'importo della quota di "collaborazione tecnica" e il 50% dell'importo della quota "Predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti": € 591,28;

Realizzazione campo da basket campo basket:

- Responsabile Ufficio tecnico pari al 50% del fondo: € 504,00;
- Istruttore Tecnico dipendente con matricola n. 21 pari al 50% dell'importo della quota di "collaborazione tecnica" e 50% dell'importo della quota "Predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti": € 100,80;
- Collaboratore Tecnico dipendente con matricola n. 16 pari al 50% dell'importo della quota di "collaborazione tecnica" e 50% dell'importo della quota "Predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti": € 100,80;

Dato atto che tali incentivi sono indicati dal citato Regolamento comunale al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione;

Rilevato che tutte le opere sono state regolarmente affidate e i relativi lavori sono stati terminati;

Ritenuto dunque di provvedere alla liquidazione dell'incentivo in favore dei collaboratori tecnici del RUP dell'U.T.C. come sopra quantificato;

Visto l'art.184 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato il visto di controllo di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147/Bis del T.U.E.L. introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente Regolamento comunale di contabilità e degli art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Atteso che alla presente determinazione sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;

Dato atto, altresì che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore/Servizio;

- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014) che introduce il c.d. "Split Payment";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 22/12/2021 avente ad oggetto: "Esame ed approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2022/2024 e del Documento Unico di Programmazione (DUPS)";
- il Decreto del Sindaco n. 27 del 23/12/2020;
- il Decreto del Sindaco n. 10 del 19/05/2021;
- il Decreto del Sindaco n. 16 del 01/10/2021 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico Territoriale;

Per effetto di quanto sopra richiamato

D E T E R M I N A

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di liquidare la somma pari ad € 1.384,16 quali incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche richiamate in premessa in favore dei collaboratori tecnici del RUP dell'Ufficio Tecnico Comunale nella misura indicata in premessa e così meglio definita:
 - Istruttore Tecnico dipendente con matricola n. 21: € 692,08;
 - Collaboratore Tecnico dipendente con matricola n. 16: € 692,08.
3. Di dare atto che l'importo pari ad € 3.460,40 quale incentivo per lo svolgimento delle funzioni tecniche richiamate in premessa in favore del RUP dell'Ufficio Tecnico Comunale debba essere mantenuto impegnato nelle somme precedentemente assunte.
4. Di dare altresì atto che gli importi succitati trovano copertura nel quadro economico dei singoli lavori nel seguente modo:
 - rifacimento copertura dell'edificio scolastico – giusta determinazione n. 508 del 13/12/2018;
 - realizzazione campo da basket campo basket – giusta determinazione n. 534 del 21/12/2018.
5. Di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

viene pubblicata all'albo pretorio.

Copia Conforme



Comune di Tribiano
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. 84503590154
Part. I.V.A. 03415940968

Proposta nr. **265** del **15/06/2022**

SETTORE TECNICO TERRITORIALE

DETERMINAZIONE NR. 258 DEL 16/06/2022

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE EDIFICI E AREE COMUNALI CIG:
81155847C6 – APPROVAZIONE SAL 4 2022 E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRASCHINI ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

**LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE EDIFICI E AREE COMUNALI CIG: 81155847C6 –
APPROVAZIONE SAL 4 2022 E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio n. 30 del 23/01/2020 avente ad oggetto: “Affidamento lavori di manutenzione edile edifici ed aree comunali” con la quale è stato aggiudicato l'appalto in oggetto all'Impresa edile Castrovillari Vincenzo con sede in via Milano n. 91, 20067 Paullo (MI) (C.F. CSTVCN84M31L049B - P.IVA 10514340966), con un ribasso percentuale dello 1,250% da applicarsi sull'elenco prezzi unitari e sull'importo delle prestazioni esplicitate nel *Foglio Patti e Condizioni*;

Considerato che è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di manutenzione edile edifici e aree comunali per un importo di € 25.000,00 annui IVA esclusa per 3 anni, con un importo complessivo della procedura di € 75'000,00 oltre IVA 22%;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio n. 86 del 24/02/2022 con la quale veniva approvato e liquidato il *I SAL* dei lavori di manutenzione edile edifici e aree comunali ammontante a € 1.315,02 oltre IVA 22% per complessivi € 1.604,32;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio n. 139 del 28/03/2022 con la quale veniva approvato e liquidato il *II SAL* dei lavori di manutenzione edile edifici e aree comunali ammontante a € 1.992,18 oltre IVA 22% per complessivi € 2.430,46;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio n. 233 del 27/05/2022 con la quale veniva approvato e liquidato il *III SAL* dei lavori di manutenzione edile edifici e aree comunali ammontante a € 1.738,79 oltre IVA 22% per complessivi € 2.121,32;

Atteso che la direzione lavori – contabilità – certificato di regolare esecuzione sono svolti dallo scrivente Responsabile del Servizio Tecnico *geom. Alessandro Fraschini*;

Ciò premesso;

In data 08/06/2022 il Responsabile Unico del Procedimento ha depositato il *IV Stato Avanzamento Lavori*, corredato dai seguenti elaborati tecnici:

- Stato Avanzamento Lavori n. 04-2022;
- Certificato di Pagamento n. 04-2022;

Rilevato che l'ammontare del Certificato di pagamento relativo al *IV SAL*, per i lavori eseguiti ammonta a € 4.238,94 oltre IVA 22%, al netto del ribasso di gara;

Visto il *Documento Unico di Regolarità Contributiva*;

Visto l'articolo 107 del D.Lgs 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità e il vigente regolamento di organizzazione;

Visto il *Decreto Sindacale n. 27 del 23/12/2020*;

Visto il *Decreto del Sindaco n. 10 del 19/05/2021*;

Visto il *Decreto del Sindaco n. 16 del 01/10/2021* di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico Territoriale;

Per effetto di quanto sopra richiamato:

D E T E R M I N A

1. di prendere atto e approvare il *IV SAL* composto dai seguenti atti:
 - Stato Avanzamento Lavori n. *04-2022*;
 - Certificato di Pagamento n. *04-2022*;redatto dallo scrivente R.U.P. in data *08/06/2022*, per un importo netto di € 4.238,94 oltre IVA 22%;
2. di prendere atto della fattura n. 11 prot. n. 3336 del 14/06/2022 emessa dall'impresa edile Castrovillari Vincenzo con sede in via Milano n. 91, 20067 Paullo (MI) (C.F. CSTVCN84M31L049B - P.IVA 10514340966);
3. di liquidare la fattura n. 11 prot. n. 3336 del 14/06/2022 ammontante a € 5.171,51 IVA inclusa sull'impegno di spesa assunto con Determinazione n. 30 del 23/01/2020 come segue:
 - € 5.171,51 sull'impegno n. 030 sub 0001 cap 217 art. 30 anno 2022;
4. di dare atto che il codice CIG è 81155847C6.

Copia Conforme



Comune di Tribiano
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. 84503590154
Part. I.V.A. 03415940968

Proposta nr. 143 del 30/03/2022

SERVIZIO TRIBUTI

DETERMINAZIONE NR. 144 DEL 01/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE SGRAVI TRIBUTO SUI RIFIUTI ANNI 2017,2018,2019,2020 E 2021

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI
DOTT. GUERINI ROCCO GIUSEPPE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

APPROVAZIONE SGRAVI TRIBUTO SUI RIFIUTI ANNI 2017,2018,2019,2020 E 2021

VISTO:

- il ruolo ordinario emesso dal Concessionario della Riscossione, per la riscossione della TARI (quale parte del tributo IUC afferente la gestione dei rifiuti) relativa all'anno 2017 approvato con determina n. 140 del 4.5.2017 – accertamento 00140 sub. 0001 -;
- il ruolo ordinario emesso dal Concessionario della Riscossione, per la riscossione della TARI (quale parte del tributo IUC afferente la gestione dei rifiuti) relativa all'anno 2018 approvato con determina n. 203 del 4.5.2018 – accertamento 00203 sub. 0001 -;
- il ruolo ordinario emesso dal Concessionario della Riscossione, per la riscossione della TARI (quale parte del tributo IUC afferente la gestione dei rifiuti) relativa all'anno 2019 approvato con determina n. 139 del 17.4.2019 – accertamento 00139 sub. 0001 -;
- il ruolo ordinario emesso dal Concessionario della Riscossione, per la riscossione della TARI (quale parte del tributo IUC afferente la gestione dei rifiuti) relativa all'anno 2020 approvato con determina n. 410 del 13.10.2020 – accertamento 00410 sub. 0001 -;
- il ruolo ordinario emesso dal Concessionario della Riscossione, per la riscossione della TARI (quale parte del tributo IUC afferente la gestione dei rifiuti) relativa all'anno 2021 approvato con determina n. 368 del 7.9.2021 – accertamento 00368 sub. 0001 -;
- il Piano di Prevenzione della Trasparenza e della Corruzione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 10/3/2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 22/12/2021 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2022-2024;

RICHIAMATI i provvedimenti di sospensione della riscossione di cui alla determinazione n.

PRESO ATTO che gli immobili ascritti al contribuente identificato con il n. 4682 sono stati oggetto di provvedimento di sequestro e confisca, avendo preso atto della definitività della stessa, il credito individuato nel ruolo anzidetto non ha ragione di essere mantenuto, nei limiti di quanto previsto nel dispositivo, in applicazione di quanto disposto dal Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti;

CONSIDERATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità in capo al sottoscritto Responsabile del Settore Tributi e con particolare riferimento all'articolo 6-bis della L. 241/1990 si dà atto della insussistenza della condizione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, in merito alla adozione del presente provvedimento;

VISTI:

- il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 507/1993;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento generale delle entrate;
- il regolamento Ta.R.I.;
- il regolamento IUC;

Per effetto di quanto sopra richiamato:

D E T E R M I N A

qui richiamando integralmente la premessa,

- 1) di autorizzare lo sgravio del tributo sui rifiuti per i seguenti contribuenti e negli importi specificati:

Codice contribuente	Anno	Carico totale	Importo da sgravare/rimborsare
4682	2017	€ 47,00	€ 47,00
4682	2018	€ 47,00	€ 47,00
4682	2019	€ 47,00	€ 47,00
4682	2020	€ 47,00	€ 47,00
4682	2021	€ 43,00	€ 43,00
		=====	=====
		€ 231,00	€ 231,00

- 2) di dare atto che la quota corrispondente all'importo da sgravare è comprensiva del tributo provinciale;
- 3) di provvedere a ridurre, conseguentemente per l'importo di:
- €. 45,00 a valere sull'anzidetto accertamento 00140 sub. 0001;
 - €. 45,00 a valere sull'anzidetto accertamento 00203 sub. 0001;
 - €. 45,00 a valere sull'anzidetto accertamento 00139 sub. 0001;
 - €. 45,00 a valere sull'anzidetto accertamento 00410 sub. 0001;
 - €. 41,00 a valere sull'anzidetto accertamento 00368 sub. 0001;
- 4) di comunicare al concessionario della riscossione il presente provvedimento di sgravio;

