



DETERMINAZIONE

| AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE | AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE | UFFICI Economato/Provveditorato Centrale di Committenza | NUM. 494 | DATA 11/06/2024 |
|---|-------------------------------|---|-------------|--------------------|
| OGGETTO: VERIFICA A CAMPIONE DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE DI CUI AGLI ARTT. 94, 95 E 98 DEL D.LGS. 36/23 DEGLI OPERATORI ECONOMICI DESTINATARI DI AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INFERIORI AD 40.000,00€ PRIMO TRIMESTRE 2024. | | | | |

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 107 D.Lgs. 267/2000 per il quale ai dirigenti spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell'Ente, che viene esercitata mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, di controllo e strumentali;

Richiamati gli artt. 21 e 22 del Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi del Comune di Bollate;

Visto il decreto n. 1 del 2023 con il quale il Sindaco ha conferito alla D.ssa Laura Uslenghi l'incarico di Dirigente dell'Area Finanza e Programmazione;

Dato atto che, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 78 e n. 79 del 20/12/2023, sono stati approvati i seguenti oggetti "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP 2024-2026 - NOTA DI AGGIORNAMENTO" e "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026.";

Preso atto che, con deliberazione di G.C. n.1 del 09/01/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario Definitivo anno 2024/2026 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 118/2011;

Visto che l'Amministrazione Comunale, con Delibera di Giunta n. 186 del 28/12/2023 ha definito che le verifiche a campione dei requisiti di ordine generale (di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/23) sui fornitori degli affidamenti di lavori, servizi e forniture inferiori ad 40.000,00€ vengano effettuate ogni 3 mesi sul 5%, arrotondato all'unità superiore, degli affidamenti dell'ultimo trimestre;

Ritenuto di individuare il campione mediante sorteggio eseguito da un seggio composto da un Presidente (scelto tra uno dei due dirigenti Area Finanza e Programmazione e Area Gestione del Territorio) e da due testimoni scelti tra il personale delle due aree Finanza e Programmazione e Gestione del Territorio, come definito nella delibera di Giunta summenzionata;

Considerato il seggio, costituito dalla Dott.ssa Laura Uslenghi – Dirigente dell'Area Finanza e Programmazione, con funzione di presidente e dai seguenti testimoni: la Dott.ssa Ilenia Margani, Istruttore Amministrativo presso l'ufficio Economato/Provveditorato e Centrale di

Committenza e la Dott.ssa Laura Ferri Operatore Esperto presso l'ufficio Segreteria Tecnica Lavori Pubblici;

Ritenuto di procedere all'estrazione di due operatori economici sui quali eseguire le verifiche in oggetto;

Visto il verbale relativo alle operazioni di sorteggio del primo trimestre 2024 allegato al presente atto;

Preso atto che le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale eseguite sui due operatori sorteggiati (PUBLIKA SRL di Volta Mantovana (MN) e GOLEM NET SRL di Cremona) sono terminate in data 28/05/2024 con esito positivo e sono depositate agli atti dell'ufficio;

Considerato che il Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/1990 è la sottoscritta Dottoressa Laura Uslenghi - Dirigente Area Finanza e Programmazione;

Tenuto conto che il firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, ha verificato l'insussistenza di conflitto d'interesse per se stesso e per i titolari degli uffici di propria competenza, autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;

Visto l'art.4 comma 4 del "Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni" del Comune di Bollate, approvato con delibera di consiglio comunale n.3 del 21.01.2013 e aggiornato con delibera di consiglio comunale n.52 del 21/09/2016;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione della firma del Responsabile competente perchè non necessita del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DETERMINA

1. Di approvare il verbale allegato al presente atto;
2. Di prendere atto che le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale eseguite sugli operatori sorteggiati sono terminate in data 28/05/2024 con esito positivo e sono depositate agli atti dell'ufficio;
3. Di prendere atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
5. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

La Dirigente
LAURA USLENGHI / ArubaPEC S.p.A.