



**COMUNE DI BRUSIMPIANO**  
**PROVINCIA DI VARESE**

Via Carlo Battaglia n. 5 – 21050 BRUSIMPIANO – C.F. 00559790126  
Tel. 0332/934119 – Fax 0332/934479  
e-mail segreteria@comune.brusimpiano.va.it  
Indirizzo pec: affarigenerali@comune.brusimpiano.legalmail.it

Prot. n. 5379

**Brusimpiano, 18/09/2023**

**VERBALE N. 1**

**VERBALE DELLE OPERAZIONI DI ESTRAZIONE A CAMPIONE DELLE DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DI AREA, EX ART. 147 BIS DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267 E SS.MM.II..  
PERIODO DI RIFERIMENTO: I° SEMESTRE 2023**

La sottoscritta, Dott.ssa Mariangela Marino, Segretario Comunale di Brusimpiano (VA), iscritto all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale Lombardia:

**VISTO** l'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. recante "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*";

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di disciplina dei controlli interni, per ultimo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 26/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;

**PREMESSO** che nel periodo di cui all'oggetto sono state adottate complessivamente 249 (DUECENTOQUARANTANOVE) Determinazioni, suddivise per Area come segue:

- **OTTANTADUE** per l'Area Affari Generali;
- **SESSANTADUE** per l'Area Contabilità e Tributi;
- **CENTOQUATTRO** per l'Area Tecnico-Manutentiva (Settore lavori pubblici e manutenzioni);
- **ZERO** per l'Area Polizia Locale;
- **UNA** per l'Area Tecnico-Manutentiva (Settore Edilizia privata e Urbanistica).

## ATTESTA

che l'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **DICIOTTO** del mese di **SETTEMBRE**, alle ore 10:59 (**dieci e cinquantanove minuti**) - presso il Palazzo municipale di Brusimpiano (VA), alla presenza della Dipendente comunale, Sig.ra Cristina Settipani (Istruttore Amministrativo) - ha provveduto, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., all'estrazione a campione delle Determinazioni dei Responsabili di Area, adottate nel primo semestre 2023.

Ai fini dell'estrazione a campione è stato utilizzato direttamente il sito <http://www.blia.it>.

Concluse le operazioni di estrazione a campione è risultato che le Determinazioni estratte e da sottoporre a verifica - come si evince dai reports delle operazioni di estrazione a campione, generati da citato sito <http://www.blia.it> e depositati agli atti del Comune - sono quelle contraddistinte come segue:

### AREA AFFARI GENERALI

- **Determinazione n. 05 del 12/01/2023, Protocollo Generale n. 11** a firma del Responsabile dell'Area Affari Generali, recante *“Impegno e liquidazione spesa per quote associative anno 2023 – Cr. ANCI – Unione provinciale Enti locali – ANUSCA - ACIF”*;
- **Determinazione n. 16 del 01/02/2023, Protocollo Generale n. 42** a firma del Responsabile dell'Area Affari Generali, recante *“Liquidazione servizio refezione scolastica scuola materna - Cr. Rojac srl, con sede a Taino (VA) via Gramsci 40 (P. IVA / Cod. Istat 02617620121) SMART CIG: ZDE37A51C1”*;
- **Determinazione n. 20 del 07/02/2023, Protocollo Generale n. 53** a firma del Responsabile dell'Area Affari Generali, recante *“liquidazione Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi degli art. 31 e 33 del Dlgs 81/08 s.m.i - Cr. DATEK22 srl - COMO - CIG: Z762F1F29B”*;
- **Determinazione n. 22 del 07/02/2023, Protocollo Generale n. 55** a firma del Responsabile dell'Area Affari Generali, recante *“Liquidazione fattura Ditta La Nuova Posta snc di Bucolo - per affrancature e spedizioni cartoline di avviso agli elettori all'estero delle prossime elezioni regionali del 12/13 febbraio 2023 - CIG: Z9B3981C69”*;
- **Determinazione n. 23 del 09/02/2023, Protocollo Generale n. 58** a firma del Responsabile dell'Area Affari Generali, recante *“liquidazione quota compartecipazione spesa per servizio associato di Polizia locale - anno 2022 - Cr. Comune di Cuasso al Monte”*;
- **Determinazione n. 38 del 06/03/2023, Protocollo Generale n. 92** a firma del Responsabile dell'Area Affari Generali, recante *“Alienazione immobile di proprietà comunale, sito in Via Ardena 8, identificato come segue: Fabbricato ex Scuola Materna Antonietta Lombardini, sito in via Ardena n. 8 così censito al N.C.E.U.: Sez.*

*BR - FOGLIO 3 - PARTICELLA 9 - NUMERO 1492 - CAT B1 - CLASSE U - CONSISTENZA: MC 1013 - RENDITA CATASTALE € 465,63 e relative aree di pertinenza, così censite al C.T. (catasto terreni): Sez. A - FOGLIO 9 - PARTICELLA 9 - ENTE URBANO - MQ 400 /Sez. A FOGLIO 9 - PARTICELLA 179 - ENTE URBANO - MQ 70/ Sez. A Foglio 9 - PARTICELLA 13 - SEMINATIVO CLASSE 1 - MQ 240 R.D. € 0.68 R.A. € 0.62 - DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA -SECONDO ESPERIMENTO - ”;*

**- Determinazione n. 54 del 12/04/2023, Protocollo Generale n. 138** a firma del Responsabile dell'Area Affari Generali, recante *“Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali - Cr. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - CIG: Z323967FC4”;*

**- Determinazione n. 60 del 26/04/2023, Protocollo Generale n. 161** a firma del Responsabile dell'Area Affari Generali, recante *“liquidazione Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi degli art. 31 e 33 del Dlgs 81/08 s.m.i - Cr. DATEK22 srl - COMO - CIG: Z762F1F29B”;*

**- Determinazione n. 78 del 21/06/2023, Protocollo Generale n. 232** a firma del Responsabile dell'Area Affari Generali, recante *“LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E POSA DI ASPIRATORE PER IL BAGNO DELLA MENSA SCOLASTICA COMUNALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA– CR. DE PASQUALE IMPIANTI – CIG. Z9D3B77616”;*

**- Determinazione n. 79 del 21/06/2023, Protocollo Generale n. 236** a firma del Responsabile dell'Area Affari Generali, recante *“LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI COMUNALI (REGISTRO PER RIUNIONI) - CR. GRAFICHE GASPARI SRL – CIG: Z4B3B0B6F3”;*

## AREA CONTABILITA' E TRIBUTI

**- Determinazione n. 07 del 13/01/2023, Protocollo Generale n. 23** a firma del Responsabile dell'Area Contabilità e Tributi, recante *“liquidazione spesa per acquisto materiale di cancelleria vario per uffici comunali - CR. Mondoffice srl - CIG: ZC6394B78A”;*

**- Determinazione n. 17 del 14/02/2023, Protocollo Generale n. 66** a firma del Responsabile dell'Area Contabilità e Tributi, recante *“Impegno spesa per elaborazione pratica previdenziale PASSWEB - Cr. Alma spa srl- CIG: Z4139F7D0C”;*

**- Determinazione n. 28 del 21/03/2023, Protocollo Generale n. 117** a firma del Responsabile dell'Area Contabilità e Tributi, recante *“Liquidazione spesa per rinnovo licenza software antivirus a protezione PC comunali – C.R. DEMOS DATA SRL – CIG. ZE53A343DF”;*

**- Determinazione n. 39 del 19/04/2023, Protocollo Generale n. 150** a firma del Responsabile dell'Area Contabilità e Tributi, recante *“Liquidazione fatture per*

*consumi servizio idrico integrato delle utenze comunali - Cr. Alfa srl - CIG: 7398949DDB”;*

**- Determinazione n. 41 del 19/04/2023, Protocollo Generale n. 152** a firma del Responsabile dell’Area Contabilità e Tributi, recante *“ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 14” PER FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI e relativo impegno spesa per 24 mesi a partire dal 1° luglio 2023 - Cr. HERA COMM SRL - CIG: 8789686658 - Cig derivato: Z333ADB5AD”;*

**- Determinazione n. 52 del 22/05/2023, Protocollo Generale n. 202** a firma del Responsabile dell’Area Contabilità e Tributi, recante *“Liquidazione fatture per consumi gas metano utenze comunali - Cr. Hera spa - CIG: ZE43063B67”;*

**- Determinazione n. 53 del 05/06/2023, Protocollo Generale n. 204** a firma del Responsabile dell’Area Contabilità e Tributi, recante *“RIVERSAMENTO IVA TRATTENUTA A SEGUITO “SPLIT PAYMENT” - PERIODO: 01 MAGGIO 2023 – 31 MAGGIO 2023 - CR. TESORERIA DELLO STATO.”;*

**- Determinazione n. 54 del 06/06/2023, Protocollo Generale n. 208** a firma del Responsabile dell’Area Contabilità e Tributi, recante *“APPROVAZIONE LISTA DI CARICO (RUOLO) TARI 2023”;*

<p style="text-align: center;"><b>AREA TECNICO-MANUTENTIVA (SETTORE Lavori pubblici e Manutenzione)</b></p>
---

**- Determinazione n. 03 del 13/01/2023, Protocollo Generale n. 16** a firma del Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva, recante *“RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA FERRARI IN FRAZIONE ARDENNA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CR. LAMPELUX SNC DI GUARNERI - CIG: Z353986DC0“;*

**- Determinazione n. 11 del 24/01/2023, Protocollo Generale n. 38** a firma del Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva, recante *“liquidazione spesa per spostamento termostato riscaldamento nei locali del municipio - Cr. Astolia srl - CIG: Z91394F9A7“;*

**- Determinazione n. 27 del 24/02/2023, Protocollo Generale n. 83** a firma del Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva, recante *“Liquidazione per fornitura di n. 1 cartello da esterno in pino nordico - Cr. Gruppo Dimensione comunità srl - CIG: ZA439948E6“;*

**- Determinazione n. 31 del 08/03/2023, Protocollo Generale n. 94** a firma del Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva, recante *“ESAME ED APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER L’ALIENAZIONE DEL QUADRICICLO/PRIVATO TRASPORTO COSE “PIAGGIO P1 VAR.DC VERS.LA” TARGA CF56207.”;*

**- Determinazione n. 34 del 10/03/2023, Protocollo Generale n. 98** a firma del Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva, recante *“trasferimento fondi per saldo*

*quota spese ricovero animali d'affezione - anno 2021 e 2022 - Cr. Comunità Montana del Piambello.”;*

**- Determinazione n. 43 del 24/03/2023, Protocollo Generale n. 122** a firma del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, recante *“impegno e liquidazione spesa quota per funzionamento convenzione servizi Centrale di committenza - anno 2023 - Cr. Comunità Montana del Piambello”;*

**- Determinazione n. 45 del 24/03/2023, Protocollo Generale n. 126** a firma del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, recante *“SPESE TECNICHE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX ART.1, COMMI 29-37, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160. DECRETI MINT 14 GENNAIO 2020, 30 GENNAIO 2020, 11 NOVEMBRE 2020. AFFIDAMENTO EX ART. 1 L. 120/2020 E SS.MM.II. ED IMPEGNO DI SPESA. CIG 9715772CAE.”;*

**- Determinazione n. 62 del 02/05/2023, Protocollo Generale n. 167** a firma del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, recante *“FORNITURA ARREDI LOCALE CUCINA PRESSO PIAZZA LAGO. AGGIUDICAZIONE EX ART. 1 L. 120/2020 E SS.MM.II. ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB93AEC80C”;*

**- Determinazione n. 63 del 05/05/2023, Protocollo Generale n. 169** a firma del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, recante *“LIQUIDAZIONE lavori messa in sicurezza alberature verde pubblico. CIG: Z0039C5159 - Cr. Azienda Agricola Gatti Paolo”;*

**- Determinazione n. 65 del 09/05/2023, Protocollo Generale n. 173** a firma del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, recante *“liquidazione spesa FORNITURA E POSA DI STRUTTURA PER N. 28 LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI BRUSIMPIANO. Cr. R.P. Rivestimenti plastici srl - CIG: Z96391B99A”;*

**- Determinazione n. 75 del 17/05/2023, Protocollo Generale n. 193** a firma del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, recante *“liquidazione spesa per fornitura materiale igienico e di pulizia per locali comunali - Cr. Samar srl - Smart CIG: ZE53B27E37”;*

**- Determinazione n. 89 del 14/06/2023, Protocollo Generale n. 222** a firma del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, recante *“TINTEGGIATURA LOCALI AREA DEL MUNICIPIO DESTINATA AD AMBULATORIO. AFFIDAMENTO EX ART. 1 L.120/2020 E SS.MM.II. ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z943B8E356.”;*

<p style="text-align: center;"><b>AREA TECNICA-MANUTENTIVA (SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA)</b></p>
---

**- Determinazione n. 01 del 12/01/2023, Protocollo Generale n. 10** a firma del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva (Settore Edilizia privata e Urbanistica, recante *“Aggiornamento del costo di costruzione ai fini del contributo di concessione per l'anno 2023.”.*

A conclusione delle operazioni di estrazione a campione poste in essere, il sottoscritto Segretario Comunale:

**a)** constata che le Determinazioni dei Responsabili di Area, oggetto di verifica sono complessivamente 31 (**trentuno**);

**b)** dà atto dell'avvenuta consegna allo stesso di copia di tutte le Determinazioni estratte.

Le operazioni di estrazione - improntate ai principi indipendenza, imparzialità e trasparenza - si sono concluse alle ore 11:30 (undici e trenta minuti) del 18 settembre 2023.

Il presente verbale composto da 6 (sei) facciate, cinque scritte per intero e fino a qui della sesta, è letto ed approvato in ogni sua parte e sottoscritto, come segue:

**La Dipendente Comunale**  
**Sig.ra Cristina Settiani**  
Firmato digitalmente

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Mariangela Marino**  
Firmato digitalmente