



Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale

25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27
Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988
Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003
Mail: info@unionecomunibbo.it
P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

Orzinuovi, 20/04/2018
Prot.717

Al Segretario Unione BBO
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro
S E D E

OGGETTO: ATTI AI FINI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA ANNO 2017.

Il sottoscritto Responsabile Centrale Unica di Committenza, Geom. Laini Maria Grazia, come richiesto dal Segretario dell'Unione BBO/Responsabile Anticorruzione Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro con prot. n. 559 del 30/03/2018 "ATTO ORGANIZZATIVO SUI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA ANNO 2017", comunica che nella cartella condivisa sul server BBO- CONTROLLI INTERNI- CONTROLLI INTERNI 2017 sono depositate le check list relative ai seguenti atti:

a) Tutte le aggiudicazioni con affidamenti diretti:

Non si è proceduto ad alcun affidamento diretto nel corso dell'anno 2017. rminazioni adottate nell'anno 2017

b) Il 5% delle aggiudicazioni con procedura negoziata:

n. complessivo 11: il 5% = n. 1 Determinazione

c) Tutti gli affidamenti di incarichi professionali ex art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001:

Non si è proceduto ad alcun affidamento di alcun incarico professionale nel corso dell'anno 2017

d) Il 5% delle altre Determinazioni dell'Area:

Campione casuale a estrazione -

n. complessivo 21: il 5% = n. 1 Determinazione

e) Il 5% degli atti di Concessione e autorizzazione:

Nessun atto di Concessione e autorizzazione nel corso dell'anno 2017

f) Il 5% dei contratti stipulati per scrittura privata o lettera del commercio:

Nessun contratto nel corso dell'anno 2017.

Per ciò che riguarda gli ambiti di controllo di cui alle lettere d), f), il 5% dei documenti viene estratto in data odierna alle ore 09.00 alla presenza dei sottoelencati testimoni:

- Dott. Stefano Ottobri - Responsabile Area Servizi Informativi, Servizi ai Cittadini e Servizi Interni;
- Sig.ra Rosalba Vai - Istruttore Amm.vo Servizi Informativi, Servizi ai Cittadini e Servizi Interni;

i quali hanno proceduto all'estrazione casuale consultando l'elenco informatico delle Determinazioni (Halley).

Si precisa che nel file denominato "verbale" vengono dettagliatamente indicati i documenti posti al controllo.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, rivolgo distinti saluti.

IL RESPONSABILE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
F.to Geom. Laini Maria Grazia