

ESTRAZIONE DETERMINAZIONI PER CONTROLLO – TRIMESTRE 01/01/2017 - 31/03/2017

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno 14 del mese di giugno alle ore 14:30 presso la sede della Provincia, la Responsabile dell'UO Sistemi Informativi Ing. Ilenia Incerti, visto il piano dei controlli per l'anno 2017 procede alla conta, dal programma gestionale degli atti, del numero delle determinazioni adottate nel trimestre dal 01/01/2017 al 31/03/2017. Calcolata la percentuale degli atti da estrarre per il controllo, tramite un programma generatore di numeri casuali, reperito su internet <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/> si individuano gli atti, secondo l'ordine di iscrizione nell'elenco delle determinazioni.

In base al numero delle determinazioni adottate si estraggono per il controllo:

1. *determinazioni a contrarre per lavori di importo superiore alla soglia di rilevanza europea*: 0, non risultano in procedura atti di tale tipologia;
2. *determinazione a contrarre per lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea*: 0, non risultano in procedura atti di tale tipologia;
3. *determinazione a contrarre per servizi e forniture di importo superiore alla soglia di rilevanza europea*: 1 atto adottato di cui il 20% arrotondato = 1 atto oggetto di controllo

ANNO ATTO	NUM. ATTO	DATA ESECUTIVITA	OGGETTO	UO PROPONENTE	RISERVATO
2017	158	14-MAR-17	SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. INDIZIONE NUOVA GARA EUROPEA E APPROVAZIONE CAPITOLATI SPECIALI D'APPALTO. PERIODO ORE 24,00 DEL 30/06/2017-ORE 24 DEL 30/06/2019 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AD UN MASSIMO DI ULTERIORI DUE ANNI.	U.O. Appalti e Contratti	NO

4. *determinazione a contrarre per lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto per importi inferiori a 40.000 euro*: 35 atti adottati di cui il 20% arrotondato = 7 atti oggetto di controllo, estratti i numeri 2,21,6,16,26,22,29 che secondo l'ordine di numerazione degli atti corrispondono ai seguenti

ANNO ATTO	NUM. ATTO	DATA ESECUTIVITA	OGGETTO	UO PROPONENTE	RISERVATO
2017	40	31-GEN-17	SUA: SPESE DI PUBBLICITA' DELL'ESITO DI GARA E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DI ISECS DEL COMUNE DI CORREGGIO, NELL'AMBITO DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE SUDDETTO - AA.SS. 2016/2017 – 2018/2019	U.O. Appalti e Contratti	NO
2017	55	07-FEB-17	SUA: IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' ESITO DI GARA SUI QUOTIDIANI E ACCERTAMENTO DEL RELATIVO RIMBORSO DA PARTE DI ISECS DEL COMUNE DI CORREGGIO, NELL'AMBITO DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE SUDDETTO - AA.SS. 2016/2017 - 2018/2019	U.O. Appalti e Contratti	NO
2017	108	'27-FEB-17	ACQUISIZIONE DI UN'ULTERIORE LICENZA DEL SOFTWARE PRIMUS-C, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.	U.O. Sistemi Informativi	NO
2017	133	07-MAR-17	FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI	U.O. Provveditorato	NO

			UFFICI PROVINCIALI: BENI FUORI CONVENZIONE INTERCENT ER.	ed Espropri	
2017	134	07-MAR-17	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: IMPEGNO DI SPESA E AUTOIRZZAZIONE A SVOLGIMENTO DI PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI.	U.O. Provveditorato ed Espropri	NO
2017	147	08-MAR-17	LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD. APPROVAZIONE EMISSIONE IMPEGNI DI SPESA.	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	NO
2017	156	13-MAR-17	SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DIFENSIVA NELLA FASE DIBATTIMENTALE PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA. COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE 8846/15 R.G.N.R. E PROCEDIMENTI CONNESSI	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	NO

5. *determinazioni di aggiudicazione*: 22 atti adottati di cui il 20% arrotondato = 4 atti oggetto di controllo, estratti i numeri 12,2,20,16 che secondo l'ordine di numerazione degli atti corrispondono ai seguenti

ANNO ATTO	NUM. ATTO	DATA ESECUTIVITA	OGGETTO	UO PROPONENTE	RISERVATO
2017	63	09-FEB-17	L.R. 41/97 ART. 11 ESERCIZIO 2009 "PROGETTI PER L'ASSISTENZA TECNICA". ULTERIORE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SEGUITO DI ECONOMIE	U.O. Turismo e Attività Produttive	NO
2017	113	28-FEB-17	SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO FINALE SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL SISTEMA DI INFOMOBILITÀ DENOMINATO PROGETTO G.I.M. GESTIONE INFORMATICA DELLA MOBILITÀ	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	NO
2017	166	15-MAR-17	PROGRAMMA TURISTICO DI PROMOZIONE LOCALE (P.T.P.L) 2017 1° QUADRIMESTRE - IMPEGNO DI SPESA	U.O. Turismo e Attività Produttive	NO
2017	204	29-MAR-17	SUA: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO	Servizio Affari Generali	NO

6. *determinazioni di assegnazione di contributi*: 0, non risultano in procedura atti di tale tipologia;
7. *incarichi di consulenza di qualunque importo*: 0, non risultano in procedura atti di tale tipologia;
8. *incarichi tecnici di importo superiore a 40.000 euro*: 1 atto adottato di cui il 50% arrotondato = 1 atto oggetto di controllo

ANNO ATTO	NUM. ATTO	DATA ESECUTIVITA	OGGETTO	UO PROPONENTE	RISERVATO
2017	200	28-MAR-17	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DEL RILIEVO TOPOGRAFICO AL FINE DI PROCEDERE AL FRAZIONAMENTO DELLE AREE OCCUPATE A SEGUITO DEI LAVORI DI RETTIFICA DELLA CURVA STRADALE DI CA' DEL CAMPO SULLA S.P. 57 VETTO-RAMISETO IN COMUNE DI RAMISETO.	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	NO

9. *altro*: 153 atti adottati di cui il 5% arrotondato = 8 atti oggetto di controllo, estratti i numeri 88,36,73,16,9,107,145,56 che secondo l'ordine di numerazione degli atti corrispondono ai seguenti

ANNO ATTO	NUM. ATTO	DATA ESECUTIVITA	OGGETTO	UO PROPONENTE	RISERVATO
2017	9	18-GEN-17	RIMBORSO UTENZE IDRICHE ED ELETTRICHE AL COMUNE DI REGGIO EMILIA RELATIVAMENTE AGLI ISTITUTI SUPERIORI SITI IN VIA PASCAL, 81 - RIVALTA (I.T. SCARUFFI-LEVI-TRICOLE) E VIA DELLA CANALINA (IST. GALVANI-IODI) - SALDO 2015 E ACCONTO 2016	Servizio Bilancio	NO
2017	16	20-GEN-17	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO, BOCHE ANTINCENDIO E Teleriscaldamento, PER L'ANNO 2017 E CONGUAGLI 2016 E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL RIMBORSO DEI COSTI DI Teleriscaldamento relativi agli uffici dell'ufficio scolastico Emilia-Romagna di Reggio Emilia.	Servizio Bilancio	NO
2017	37	'31-GEN-17	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD SESTA EDIZIONE LOTTO 3 ATTIVA SULLA PIATTAFORMA ACQUISTINRETE PA IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2017 30/04/2017.	U.O. Provveditorato ed Espropri	NO
2017	70	13-FEB-17	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI ZONA VARIANTE DI S.MARTINO E VARIANTE DI FABBRICO. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	NO
2017	94	21-FEB-17	ACCERTAMENTO INCASSI MESE DI GENNAIO 2017 PRATICHE TRASPORTI ECCEZIONALI	U.O. Patrimonio e Concessioni	NO
2017	118	02-MAR-17	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RIMBORSO PERSONALE COMANDATO	U.O. Gestione del Personale	NO
2017	143	08-MAR-17	PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,	NO

			VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI. (ART. 18, LETTERA B), DEL D.L. N. 185/2008 - DELIBERA CIPE N. 3 DEL 06/03/2009). LICEO CLASSICO-SCIENTIFICO "ARIOSTO-SPALLANZANI" SUCCURSALE DI VIA FILIPPO RE, 6 RE (COD. N. 03210EMI116). APPROVAZIONE RELAZIONE ASSEVERATA STATO-ENTE.	Patrimonio ed Edilizia	
2017	198	27-MAR-17	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 "PRATISSOLO-FELINA" AL KM 9+300 IN COMUNE DI VIANO. APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RENDICONTO ANALITICO.	Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	NO

F.to digitalmente
Ing. Ilenia Incerti

Reggio Emilia, 14/06/2017