

## ESTRAZIONE DETERMINAZIONI PER CONTROLLO – TRIMESTRE 01/01/2018 - 31/03/2018

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno 19 del mese di giugno alle ore 9:40 presso la sede della Provincia, la Responsabile dell'UO Sistemi Informativi Ing. Ilenia Incerti, visto il piano dei controlli per l'anno 2018 procede alla conta, dal programma gestionale degli atti, del numero delle determinazioni adottate nel trimestre dal 01/01/2018 al 31/03/2018. Calcolata la percentuale degli atti da estrarre per il controllo, tramite un programma generatore di numeri casuali, reperito su internet <http://www.servizi.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
2018	70	12-FEB-18	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER DIPENDENTI DELLA PROVINCIA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI: REVOCA IN AUTOTUTELA PROCEDURA DI GARA CIG 7098197178. ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI, PER LE P.A. LOTTO 2. STIPULATA DA CONSIP CON LA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. PERIODO 01/04/2018 31/03/2021. C.I.G. 73769492E5.	U.O. Provveditorato ed Espropri	NO

4. *determinazione a contrarre per lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto per importi inferiori a 40.000 euro*: 56 atti adottati di cui il 20% arrotondato = 11 atti oggetto di controllo, estratti i numeri 31,36,45,6,39,27,25,16,40,28,17 che secondo l'ordine di numerazione degli atti corrispondono ai seguenti

ANNO ATTO	NUM. ATTO	DATA ESECUTIVITA	OGGETTO	UO PROPONENTE	RISERVATO
2018	29	30/01/18	RINNOVO CANONI DELLE CASELLE PEC UTILIZZATE NELL'ENTE A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	U.O. Sistemi Informativi	NO
2018	42	30/01/18	RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMACO INFOCAMERE ANNO 2018.	U.O. Provveditorato ed Espropri	NO
2018	43	30/01/18	FORNITURA DI QUOTIDIANI PER GLI ORGANI PROVINCIALI PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 10 FEBBRAIO 2018.	U.O. Provveditorato ed Espropri	NO
2018	97	22/02/18	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA IN SOSTITUZIONE DI STAMPANTI DI RETE IN ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP FOTOCOPIATRICI 20 E NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE 27, ATTIVE SULLA PIATTAFORMA ACQUISTINRETEPA.IT DEL MEPA DI CONSIP. CIG Z371B1AF7F - ZD120A1AED - ZF020A1A75. IMPEGNO	U.O. Provveditorato ed Espropri	NO

			DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2018.		
2018	100	22/02/18	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVEICOLI FINO AL 28 FEBBRAIO 2018.	U.O. Provveditorato ed Espropri	NO
2018	101	22/02/18	IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA STRAORDINARIA NUOVA ALA ISTITUTO GOBETTI DI SCANDIANO. CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 ATTIVA SULLA PIATTAFORMA INTERCENT-ER.	U.O. Provveditorato ed Espropri	NO
2018	104	23/02/18	NOLEGGIO CON CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI N. 6 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) REALIZZATO DA CONSIP C.I.G. Z7E225BA3F. IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE.	U.O. Provveditorato ed Espropri	NO
2018	123	06/03/18	FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI PROVINCIALI: BENI FUORI CONVENZIONE INTERCENT-ER.	U.O. Provveditorato ed Espropri	NO
2018	127	07/03/18	FORNITURA DI QUOTIDIANI PER GLI ORGANI PROVINCIALI MESE DI MARZO 2018.	U.O. Provveditorato ed Espropri	NO
2018	128	07/03/18	SERVIZIO DI RIPRODUZIONE, STAMPA E COPIA DOCUMENTI: AUTORIZZAZIONE A ODA SU PIATTAFORMA ACQUISTINRETE-PA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	U.O. Provveditorato ed Espropri	NO
2018	149	15/03/18	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICA PER OPERAI STRADALI. (CIG ZAF22BE252)	U.O. Provveditorato ed Espropri	NO

5. *determinazioni di aggiudicazione*: 8 atti adottati di cui il 20% arrotondato = 2 atti oggetto di controllo, estratti i numeri 1,5 che secondo l'ordine di numerazione degli atti corrispondono ai seguenti

ANNO ATTO	NUM. ATTO	DATA ESECUTIVITA	OGGETTO	UO PROPONENTE	RISERVATO
2018	25	25/01/18	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER PALESTRE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018	Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio	NO
2018	89	21/02/18	SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEGLI INTERESSI DELLA PROVINCIA NEL RICORSO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE IN ROMA.	Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	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: 0, non risultano in procedura atti di tale tipologia;*
9. *altro: 114 atti adottati di cui il 5% arrotondato = 6 atti oggetto di controllo, estratti i numeri 4,67,18,52,85,69 che secondo l'ordine di numerazione degli atti corrispondono ai seguenti*

ANNO ATTO	NUM. ATTO	DATA ESECUTIVITA	OGGETTO	UO PROPONENTE	RISERVATO
2018	5	11/01/18	VISURE CATASTALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 SUL CAP. 129.	U.O. Patrimonio e Concessioni	NO
2018	22	24/01/18	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA	Servizio Bilancio	NO
2018	75	13/02/18	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' DI CARICA E DEI RIMBORSI SPESE ALLE CONSIGLIERE DI PARITA' EFFETTIVA E SUPPLENTE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.	Servizio Affari Generali	NO
2018	99	22/02/18	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIPARTIZIONE SPESE DI UTENZA 2017, SERVIZIO ENERGIA ANNO 2016, UFFICI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA IN VIA GUALERZI 36,38,40 REGGIO EMILIA.	U.O. Patrimonio e Concessioni	NO
2018	106	23/02/18	CHIUSURA CONTABILE FSE 2007-2013	U.O. Rendicontazione	NO
2018	135	08/03/18	CONVENZIONE VENTENNALE CON A.I.PO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ ED ONERI DI COMPETENZA PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA LUMINOSA, CARTELLONISTICA E RIFLETTENTE RADAR DELLE CAMPATE NAVIGABILI DEI PONTI STRADALI DEL FIUME PO DI COMPETENZA PROVINCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FORFETARIO SPESE DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2018.	Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	NO

F.to digitalmente  
Ing. Ilenia Incerti