

ESTRAZIONE DETERMINAZIONI PER CONTROLLO PERIODO 01/07/2018 - 30/09/2018

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno 27 del mese di DICEMBRE alle ore 07:55 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 01/07/2018 al 30/09/2018.

Calcolata la percentuale degli atti da estrarre per il controllo, tramite un algoritmo di generazione di numeri casuali, 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:*

2 atti adottati di cui il 20% arrotondato = 1 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2018	401	02/07/18	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO.	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	No

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:*

3 atti adottati di cui il 20% arrotondato = 1 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2018	516	21/08/18	DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO TECNICO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INERENTE LA REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI VIA F.LLI ROSSELLI (RE) - 1° LOTTO - 1° STRALCIO. CON OPZIONE DI ESTENSIONE DI TALI SERVIZI ANCHE PER REALIZZAZIONE DEL 2° LOTTO. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No

4. *determinazione a contrarre per lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto per importi inferiori a 40.000 euro:*

40 atti adottati di cui il 20% arrotondato = 8 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2018	195	16/04/18	LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD. APPROVAZIONE EMISSIONE IMPEGNI DI SPESA.	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	No
2018	231	27/04/18	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 ATTIVA SULLA PIATTAFORMA INTERCENT-ER - IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2018.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2018	232	27/04/18	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.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2018	233	27/04/18	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.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2018	234	27/04/18	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: IMPEGNO DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E NOLEGGI AUTOVEICOLI.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2018	255	10/05/18	FORNITURA DI QUOTIDIANI PER GLI ORGANI PROVINCIALI ANNO 2018.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2018	283	21/05/18	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DELL'ENTE	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	No
2018	288	22/05/18	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELL'ORDINARIO TRANSITO VEICOLARE SUL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO SOLOGNO SULLA SP108 "CASTELNOVO NÉ MONTI-BONDOLO-CARU"	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No
2018	337	07/06/18	FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER I SORVEGLIANTI STRADALI.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2018	340	07/06/18	MUSEO CERVI DI GATTATICO: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO IMPIANTISTICO NUOVA RECEPTION, RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO ESTERNO E NUOVO IMPIANTO DI RILEVAZIONE	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
			FUMI. APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO LAVORI.		
2018	389	26/06/18	APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI PRESSO IL NIDO COMUNALE "POLLICINO" DI BAGNOLO IN PIANO PER GLI AA.SS. 2018/2019-2019/2020-2020/2021-2021/2022: SVOLGIMENTO PROCEDURA IN QUALITA' DI SUA, IMPEGNO SPESE PER PUBBLICITA' BANDO DI GARA E ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA PROCEDURA MEDESIMA	U.O. Appalti e Contratti	No

5. determinazioni di aggiudicazione:

27 atti adottati di cui il 10% arrotondato = 3 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2018	398	02/07/18	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 30.06.2018 - 30.06.2020 LOTTO N. 2 CYBER RISK CIG 7445534905 - LOTTO N. 3 INFORTUNI CUMULATIVA CIG 7445541ECA	U.O. Appalti e Contratti	No
2018	456	19/07/18	RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE DI RADIO RICETRASMISSIONE CON PASSAGGIO DAL SISTEMA ANALOGICO AL SISTEMA DIGITALE DMR CON SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATIVO SENZA RISCATTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	No
2018	579	18/09/18	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE PER INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE IN COMUNE DI CANOSSA. CIG: 754693147A - CUP: C24B13003010003	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	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 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2018	552	10/09/18			No

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
			DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA/COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI AL PONTE SUL FIUME PO TRA DOSOLO E GUASTALLA AL CONFINE TRA LE PROVINCE DI REGGIO EMILIA E MANTOVA. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E IMPEGNO SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO GARA/CONTRIBUTO ANAC	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	

9. altro:

125 atti adottati di cui il 5% arrotondato = 7 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2018	458	19/07/18	SUA-PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE PEDRAZZOLI DI FABBRICO DAL 1/07/2018 AL 30/06/2022. PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA E ACCERTAMENTO SOMMA A CARICO DEL COMUNE	U.O. Appalti e Contratti	No
2018	484	30/07/18	LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SEGUITO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO CON UNA UNITÀ DI PERSONALE	PO Personale	Si
2018	485	30/07/18	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI DELL'ENTE PER L'ANNO 2017	PO Personale	No
2018	521	23/08/18	IPT COMPENSATA LUGLIO 2018	Servizio Bilancio	No
2018	536	31/08/18	PRECISAZIONE PER LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI DELL'ENTE	U.O. Appalti e Contratti	No
2018	564	13/09/18	DIRITTI ISTRUTTORI SU CONCESSIONI - AGOSTO 2018	Servizio Bilancio	No
2018	572	13/09/18	TARI 1A RATA 2018 - COMUNE DI GUASTALLA	Servizio Bilancio	No

Reggio Emilia, 27/12/2018

F.to digitalmente:
la Responsabile dell'UO Sistemi Informativi
Ing. Ilenia Incerti

