



COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

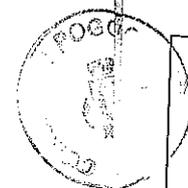
CONTROLLI INTERNI 01/07/2018 – 31/12/2018
VERBALE DI ESTRAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI

In data **22 febbraio 2019 alle ore 11,00** presso l'ufficio del Responsabile dell'Area Servizi Generali, il Segretario Comunale, Necco Dr.ssa Stefania, alla presenza del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona-Vicesegretario, Dr. Raffaele Testoni e e del Responsabile dell'Area Servizi Generali, Anna Baccilieri, ha incaricato quest'ultima quale Responsabile dei Servizi Informativi dell'Ente, di provvedere per mezzo della funzione „ Estrazione atti a campione“ del software gestionale „Atti Amministrativi“ di Halley all'estrazione degli atti adottati nel secondo semestre 2018 (ovverosia dal 01/07/2018 al 31/12/2018) per i controlli successivi di regolarità amministrativa, secondo quanto disposto dall'art. 10 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di C.C. n. 3 del 31/01/2013, esecutiva a norma di legge.

Su disposizione del Segretario Generale, il suddetto controllo, da effettuarsi sulle Determinazioni relative ad impegni di spesa, contratti, incarichi e personale, nel numero di n. 2 (due) atti per tipologia per Area, è stato esteso, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del predetto Regolamento ad ulteriori tipologie di atti. Pertanto, a seguito del campionamento effettuato con le modalità descritte, il controllo interno successivo del secondo semestre 2018 verterà sui seguenti atti amministrativi:

1^ AREA – SERVIZI GENERALI

| TIPOLOGIA ATTO: | | N. e DATA | OGGETTO |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--|
| Determinazioni di impegno di spesa | Determinazione | n. 125 / R.G. 567/2018 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TRA TERRA E CIELO PER LA REALIZZAZIONE DEL TORNEO DI VOLLEY PROVINCIALE AD INVITO QUADRANGOLARE. LIQUIDAZIONE |
| | Determinazione | n. 117 / R.G. n. 518/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 1 PC ED ACCESSORI VARI DALLA DITTA MULTICOPIA ARREDAUFFICIO S.R.L. (CIG. Z78256B4D3) |
| Determinazioni in materia di contratti | Determinazione | n. 145/ R.G. n. 680/2018 | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI N.1 PERSONAL COMPUTER TRAMITE ORDINE DIRETTO SU CONVENZIONE- CONSIP- CIG. ZCA2666D33 |
| | Determinazione | n. 147 / R.G.688/2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI ACQUISTO STAMPANTI MULTIFUNZIONE TRAMITE ODA SU CONVENZIONE CONSIP - CIG.Z4E2666E18. |
| Determinazioni in materia di incarichi | Non risultano altri atti inseriti | | |
| Determinazioni in materia di Personale | Non risultano altri atti inseriti | | |



2^ AREA - RAGIONERIA, BILANCIO, ECONOMATO, PERSONALE

| TIPOLOGIA ATTO | | N. e DATA | OGGETTO |
|---|-----------------------------|--------------------------|---|
| Determinazioni di impegno di spesa | Determinazione | n. 91/ R.G. 602/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA CARTA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI - CIG. ZF52610C72 |
| | Determinazione | n. 89/ R.G. n. 569/2018 | FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI PER I DIPENDENTI MEDIANTE RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE CIG N. Z2225E1399 |
| Determinazioni in materia di contratti | Determinazione | n. 88 R.G. n. 565/2018 | POLIZZA RCTO IN SCADENZA AL 31/12/2018 PER RECESSO COMPAGNIA ASSICURATIVA LLOYD'S. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO NUOVA POLIZZA RTCTO PER ANNUALITA' 2019 |
| | Determinazione | n. 82 / R.G. n. 526/2018 | CORSO DI AGGIORNAMENTO "REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI NEI SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL SETTORE SCOLASTICO COMUNALE". IMPEGNO DI SPESA |
| Determinazioni in materia di incarichi | Non risultano atti inseriti | | |
| Determinazioni relative in materia di Personale | Determinazione | n. 77 / R.G. n. 488/2018 | CORSO DI AGGIORNAMENTO "RAGIONERIA". IMPEGNO DI SPESA |
| | Determinazione | n. 92 / R.G. n. 603/2018 | CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE. IMPEGNO DI SPESA |

3^ AREA - GESTIONE TERRITORIO

| TIPOLOGIA ATTO | | N. e DATA | OGGETTO |
|------------------------------------|----------------|--------------------------|---|
| Determinazioni di impegno di spesa | Determinazione | n. 42 / R.G. 570/2018 | FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO A SUPPORTO DELLE AREE TECNICHE DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO (FE) MEDIANTE RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE (S-CIG: Z8125E06F7) |
| | Determinazione | n. 51 / R.G. n. 666/2018 | SERVIZIO DI AMPLIAMENTO DELLE INDAGINI STRATIGRAFICHE E MESSA IN SICUREZZA DEI DIPINTI NELL'EDIFICIO "CASTELLO LAMBERTINI" EX SEDE MUNICIPALE DI POGGIO RENATICO |

| | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|---|
| | | | DANNEGGIATO DAL SISMA DEL MAGGIO 2012 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I. (CUP: F89J14002600006 - S-CIG: Z7926514CB) |
| Determinazioni in materia di contratti | Determinazione | n. 46 / R.G. n. 619/2018 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI CENTO |
| | Determinazione | n. 32 / R.G. n. 434 /2018 | SERVIZIO DI INTERVENTI STRAORDINARI DI ANTILARVALE DI ZANZARA IN CADITOIE E TRATTAMENTI ADULTICIDI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO (FE) AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50 DEL 18/04/2016 E S.M.I. (CIG: Z4324D3A96) |
| Determinazioni in materia di incarichi | Non risultano atti inseriti | | |
| Determinazioni in materia di Personale | Non risultano atti inseriti | | |

4^ AREA - LAVORI PUBBLICI

| TIPOLOGIA ATTO | | N. e DATA | OGGETTO |
|---|----------------|----------------------------|--|
| Determinazioni di impegno di spesa | Determinazione | n. 184 / R.G. n. 472/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONCESSIONE LOCALI ALL'AZIENDA USL DI FERRARA PER PROGETTO "POGGIO RETE SALUTE". |
| | Determinazione | n. 168 / R.G. n. 427/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ALLA DITTA CIEB DI FERRARA PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE (CIG: ZF424C3768) |
| Determinazioni in materia di contratti | Determinazione | n. 185 / R.G. n. 474 /2018 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI A GAS IN DOTAZIONE AGLI STABILI COMUNALI DAL 15/10/2018 AL 14/10/2019 DETERMINA A CONTRARRE (S-CIG: ZB62515931); |
| | Determinazione | n. 193/ R.G. n. 491/2018 | ACQUISTO DI ANTICORROSIVI PER LE CALDAIE DELLA PALESTRA DI VIA SALVO D'ACQUISTO A POGGIO |

| | | | |
|---|------------------------------|---------------------------|---|
| | | | RENATICO PRESSO IDROSART & BOZZOLA GROUP SPA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50 DEL 18/04/2016 E S.M.I. (CIG: ZBC25317F1) |
| Determinazioni in materia di incarichi | Determinazione | n. 219 / R.G. n. 537/2018 | ADEGUAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA ANNA PAPPALARDO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N°81 AUMENTO IMPEGNO DI SPESA. (S-CIG. Z0E25964FA) |
| Determinazioni in materia di Personale | Non risultano atti inseriti. | | |

5^ AREA - POLIZIA MUNICIPALE

| TIPOLOGIA ATTO | | N. e DATA | OGGETTO |
|---|----------------|-------------------------|--|
| Determinazioni di impegno di spesa | Determinazione | n. 2 / R.G. n. 465/2018 | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI VEICOLI IN CARICO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PRESIDIO DI POGGIO RENATICO. ANNO 2018 |
| | Determinazione | n. 5 / R.G. n. 618/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN AUTOVEICOLO DI SERVIZIO PER LA POLIZIA LOCALE PRESIDIO DI POGGIO RENATICO: MODIFICA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 3 DEL 11.10.2018 |
| Determinazioni in materia di contratti | Determinazione | n. 3 / R.G. n. 494/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO, TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP, DI UN AUTOVEICOLO DI SERVIZIO PER LA POLIZIA LOCALE PRESIDIO DI POGGIO RENATICO. |
| | Determinazione | n. 4 / R.G. n. 495/2018 | PROTOCOLLO D'INTESA PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI POGGIO RENATICO E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE ROBERTO PERICCIOLI - POGGIO RENATICO PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO IN SERVIZIO DI PUBBLICO |

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| | | INTERESSE.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 |
| Determinazioni in materia di incarichi | Non risultano atti inseriti | |
| Determinazioni in materia di Personale | Non risultano atti inseriti | |

6^ AREA – SERVIZI ALLA PERSONA

| TIPOLOGIA ATTO: | | N. e DATA | OGGETTO |
|---|------------------------------|--------------------------|---|
| Determinazioni di impegno di spesa | Determinazione | n. 140 / R.G. 729/2018 | AZIONE LEGALE PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTE DA OPERE D'URBANIZZAZIONE NON REALIZZATE.NOMINA PATROCINATORE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z24268D064 |
| | Determinazione | n. 138/ R.G. n. 724/2018 | TRASCRIZIONI DI REGISTRAZIONI DIGITALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF0268A168 |
| Determinazioni in materia di contratti | Determinazione | n. 90 / R.G. n. 455/2018 | APPALTO SERVIZI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI - A.S. 2018/19. CIG 7186763072. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA |
| | Determinazione | n. 109 / R.G. 595/2018 | FORNITURA LETTINO FISIATRICO PER CURE IGIENICHE PER ALUNNA DISABILE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI GALLO |
| Determinazioni in materia di incarichi | Determinazione | n. 112 / R.G. 606/2018 | AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI PEDAGOGISTA. APPROVAZIONE VERBALE.AFFIDAMENTO INCARICO. |
| | Determinazione | n. 105 / R.G. 559/2018 | COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO AVANTI LA CORTE D' APPELLO DI BOLOGNA PER RIFORMA DELLA SENTENZA N. 43/2017 DEL TRIBUNALE DI FERRARA . INCARICO A DIFENSORE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6C25D0B35 |
| Determinazioni in materia di Personale | Non risultano atti inseriti. | | |

Ai sensi delle disposizioni di cui al citato art. 10 comma 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni, si richiede:

- al Responsabile dell'Area Gestione Territorio di fornire l'elenco sintetico delle SCIA e dei Permessi

di Costruire relative al periodo compreso tra il 01/07/2018 e il 31/12/2018;

- al Responsabile dell'Area Polizia Municipale di fornire l'elenco sintetico delle relazioni di servizio adottate e protocollate nel periodo compreso tra il 01/07/2018 e il 31/12/2018;

al fine di procedere, anche per questa tipologia di atti, all'estrazione di numero 2 (due) documenti.

Si invitano, infine, gli uffici a predisporre i fascicoli istruttori relativi agli atti estratti ed a consegnarli all'Ufficio Segreteria entro il termine di giovedì 07/03/2019 p.v.

La seduta si chiude alle 11.25.

Il Segretario Comunale
Necco Dr.ssa Stefania



[Handwritten signature]

Il Responsabile Area Servizi Generali – Servizi Informativi
Baccilieri Anna

[Handwritten signature]

Il Responsabile Area Servizi alla Persona- Vicesegretario
Testoni Dr. Raffaele

[Handwritten signature]