



COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

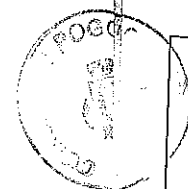
CONTROLLI INTERNI 01/07/2018 – 31/12/2018
VERBALE DI ESTRAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI

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]