

Secondo semestre 2015 - Elenco provvedimenti finali dei dirigenti - procedimenti tipo - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

| Estremi provvedimento | Data di adozione | Servizio/Ufficio | Procedura di scelta del contraente | Oggetto/contenuto del provvedimento | Eventuale spesa prevista (IVA inclusa) | Estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento |
|--|------------------|--|--|---|--|---|
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2270/130505/2015 | 17/12/2015 | 26 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER UNA SOMMA DI EURO 300,00 + EURO 66,00 DI IVA AL 22% PER COMPLESSIVI EURO 366,00 PER L'ACQUISTO, TRAMITE MEPA - PIATTAFORMA CONSIP, DI NR. 15 CONFEZIONI CONTENENTI CADAUNA NR. 10 TORCE A VENTO DA CM. 80, IN CANAPA CERATA A SEZIONE QUADRATA ANTIROTOLAMENTO, NECESSARIE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE | € 366,00 | DOCUMENTAZIONE MEPA BUONO D'ORDINE |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2269/130504/2015 | 16/12/2015 | 26 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA, TRAMITE MEPA - PIATTAFORMA CONSIP, DI STRUMENTAZIONI PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI ATTE AL CONTROLLO DEI FALSI DOCUMENTALI CONSISTENTI IN UN "KIT DIGITALE CON ICAO E RFID VERS. LABORATORIO (CODICE MEPA 040119A)" E CINQUE "SET 2001 (CODICE MEPA 040080A)", ALLA DITTA CIANO ENGINEERING S.A.S. DI CIANO V. E C. CON SEDE IN VIA PO 12 - 10123 TORINO, PER L'IMPORTO DI EURO 7.644,00 + EURO 1.681,68 DI IVA AL 22%, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 9.325,68 | € 9.325,68 | DOCUMENTAZIONE MEPA CIG |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2187/127092/2015 | 09/12/2015 | 26 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 180,00 + € 39,60 DI IVA 22%, PER UN TOTALE DI € 219,60, NECESSARIA PER IL NOLEGGIO DI IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE PRESSO IL COMANDO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI DI VIA BOLOGNA CN. 534, PER IL CORSO DI STUDIO E FORMAZIONE "LEGGE 22 MAGGIO 2015, N. 68 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE" CHE SI SVOLGERA' NELLE GIORNATE DI VENERDI 4 DICEMBRE E GIOVEDI 10 DICEMBRE 2015 - CIG. Z82177655E | € 219,60 | PREVENTIVI DI SPESA |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2132/124760/2015 | 07/01/2016 | 16 - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | STAMPA N. 7000 SEGNALIBRI E N. 7000 CARTOLINE INFORMATIVE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE BASSANI DA AFFIDARE ALLA TIPOGRAFIA COOPERATIVA SOCIALE MATTEO25 CON SEDE A FERRARA VIA TOSCANINI 11/A | € 694,02 | PREVENTIVO CIG |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2181/126727/2015 | 04/12/2015 | 11 - SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO - POLITICHE PER LA PACE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI MATERIALE GRAFICO PER PROMOZIONE INIZIATIVA "MERCATINI DI NATALE ALLA GIARDINO" | € 1.500,00 | RICHIESTE DI PERMESSO OCCUPAZIONI SUOLO |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1973/117027/2015 | 11/11/2015 | 26 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AGGIUDICAZIONE IN ESITO A RICHIESTA DI OFFERTA NELL'AMBITO DEL MEPA DELLA FORNITURA DI UNIFORMI ESTIVE E INVERNALI UOMO/DONNA DA ASSEGNARE AL PERSONALE E DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI DIPENDENTE DEL COMUNE DI FERRARA, AVENTE DIRITTO IN BASE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI MASSA VESTIARIO, ALLA DITTA GIBELLI SRL CON SEDE A FERRARA IN VIA XX SETTEMBRE 154/A, PER L'IMPORTO DI EURO 3.604,00 + EURO 792,88 DI IVA AL 22% PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 4.396,88 SUL FONDO DI CUI AL CAP.1130 - AZ.9069 - CIG Z76166FBC4 (PRENOTAZIONE IMPEGNO P.G. N.100218/2015). | € 4.396,88 | DOCUMENTAZIONE MEPA DETERMINA PRENOTAZIONE IMPEGNO PG N. 100218/2015 |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1854/110623/2015 | 28/10/2015 | 26 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 380,00 + 83,60 IVA 22% NECESSARIA PER LA VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA A NORMA DI LEGGE DELLA FUNZIONALITA' DELL'ETILOMETRO DRAGER 7110 MKIII MATRICOLA ARSA 0069 DA ESEGUIRE PRESSO IL MINISTERO DEI TRASPORTI TRAMITE LA DITTA B.M. SERVIZI SRL (C.F. 03084000128) CON SEDE A ORIGGIO (VA), VIA PER CANTALUPO CN. 3. STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. CIG ZB7169FB858. | € 463,60 | DOCUMENTAZIONE MEPA BUONO D'ORDINE |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1853/110622/2015 | 28/10/2015 | 26 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N.4 CAPPOTTI UOMO E N.7 CAPPOTTI DONNA, CONFORMI A QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 4 LUGLIO 2011 N. 950, "NORMATIVA IN MATERIA DI UNIFORMI, FREGI E SEGNI DISTINTIVI DELLA POLIZIA LOCALE - ALLEGATO A" E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, DA ASSEGNARE A PERSONALE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI, AVENTE DIRITTO IN BASE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI MASSA VESTIARIO, TRAMITE ACQUISTO NELL'AMBITO DEL MEPA, PER L'IMPORTO DI EURO 1.584,00 + EURO 348,48 DI IVA AL 22% PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 1.932,48 - CIG Z3216AC4C5 | € 1.932,48 | DOCUMENTAZIONE/OFFERTA MEPA |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1735/102761/2015 | 09/10/2015 | 26 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 16945,00 (IVA COMPRESA) NECESSARIA PER LA FORNITURA DI CALZATURE INVERNALI DA ASSEGNARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE, AGLI OPERATORI COMUNALI DI MOBILITA' IN SERVIZIO NELLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 470,00 (IVA COMPRESA) PER GLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE RIENTRANTI NELLA CONVENZIONE DELL'ASSOCIAZIONE TERRE ESTENSI, AVENTI DIRITTO IN BASE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI MASSA VESTIARIO. | € 17.415,00 | BUONI D'ORDINE CIG |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1622/98439/2015 | 07/10/2015 | 26 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AGGIUDICAZIONE IN ESITO A RICHIESTA DI OFFERTA NELL'AMBITO DEL MEPA DELLA FORNITURA DI CALZE ESTIVE ED INVERNALI PER UOMO E DONNA DA ASSEGNARE AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI, AVENTE DIRITTO IN BASE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI MASSA VESTIARIO, ALLA DITTA FORINT SPA CON SEDE A VICENZA IN CONTRA DEL MONTE, 13 PER L'IMPORTO DI EURO 3.561,60 + EURO 783,55 DI IVA AL 22% PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 4.345,15, SUL FONDO DI CUI AL CAP.1130 - AZ.9069 E AZ.7088 - CIG ZCE1543F80 (PRENOTAZIONE IMPEGNO P.G. N.*68238/2015). | € 4.345,15 | DOCUMENTAZIONE MEPA ORDINE MEPA DETERMINA PRENOTAZIONE IMPEGNO |

Secondo semestre 2015 - Elenco provvedimenti finali dei dirigenti - procedimenti tipo - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

| Estremi provvedimento | Data di adozione | Servizio/Ufficio | Procedura di scelta del contraente | Oggetto/contenuto del provvedimento | Eventuale spesa prevista (IVA inclusa) | Estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento |
|---|------------------|----------------------------------|---|--|--|--|
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1621/98438/2015 | 29/09/2015 | 26 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AGGIUDICAZIONE IN ESITO A RICHIESTA DI OFFERTA NELL'AMBITO DEL MEPA DELLA FORNITURA DI MAGLIONI DA ASSEGNARE AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI, AVENTE DIRITTO IN BASE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI MASSA VESTIARIO, ALLA DITTA TOP PROFESSIONAL SRL CON SEDE A MODENA IN VIA LEONARDO SCIASCIA, 110 PER L'IMPORTO DI EURO 8.059,50 + EURO 1.773,09 DI IVA AL 22% PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 9.832,59 SUL FONDO DI CUI AL CAP.1130 - AZ.9069 E AZ.7088 - CIG Z701543FA8 (PRENOTAZIONE IMPEGNO P.G. N°68238/2015). | € 9.832,59 | DOCUMENTAZIONE MEPA BUONO D'ORDINE DETERMINA PRENOTAZIONE IMPEGNO PG N. 68238/2015 |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1557/95001/2015 | 25/09/2015 | 26 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 12 DISTANZIATORI FISSI DI GOMMA COMPLETI DI PORTA DISTANZIATORI AD ANELLO DA CINTURA - CONFORMI ALLE VIGENTI NORMATIVE, DA ASSEGNARE A COMPONENTI DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL "NUOVO REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI DI AUTODIFESA E CONTENZIONE FISICA IN DOTAZIONE ED USO AGLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI", ALLA DITTA T.F.C. S.R.L., CON SEDE IN VIA G. MARCONI 118/B - 25069, VILLA CARCINA (BS), PER L'IMPORTO DI EURO 468,00 + EURO 102,96 DI IVA AL 22%, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 570,96 - CIG Z9216233D8 | € 570,96 | OFFERTA DITTA TFC SRL |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1556/95000/2015 | 23/09/2015 | 26 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N.130 PORTACELLULARE DA CINTURA IN PELLE DI COLORE BIANCO DA ASSEGNARE AL PERSONALE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI, AVENTE DIRITTO IN BASE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI MASSA VESTIARIO, TRAMITE ACQUISTO NELL'AMBITO DEL MEPA, PER L'IMPORTO DI EURO 1.560,00 + EURO 343,20 DI IVA AL 22% PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 1.903,20 - CIG Z3E1623A9E | € 1.903,20 | DOCUMENTAZIONE MEPA BUONO D'ORDINE |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1555/94999/2015 | 21/09/2015 | 26 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N.12 PAIA DI MANETTE IN ACCIAIO INOX COSTITuite DA DUE BRACCIALI UNITI DA SNOCCO A CATENA (COMPLETE DI NUMERO DI MATRICOLA) E N.20 IDONEI PORTAMANETTE APERTI DA CINTURA IN CUIO BIANCO, CONFORMI ALLE VIGENTI NORMATIVE, DA ASSEGNARE A COMPONENTI DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL "NUOVO REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI DI AUTODIFESA E CONTENZIONE FISICA IN DOTAZIONE ED USO AGLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI", ALLA DITTA FORINT SPA CON SEDE A VICENZA IN CONTRÀ DEL MONTE 13, PER L'IMPORTO DI EURO 448,00 + EURO 98,56 DI IVA AL 22% PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 546,56 - CIG ZB01623AF3 | € 546,56 | DOCUMENTAZIONE MEPA BUONO D'ORDINE |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1518/93163/2015 | 14/09/2015 | 26 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AGGIUDICAZIONE IN ESITO A RICHIESTA DI OFFERTA NELL'AMBITO DEL MEPA DELLA FORNITURA DI BERRETTI DONNA ESTIVI E INVERNALI DA ASSEGNARE AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI, AVENTE DIRITTO IN BASE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI MASSA VESTIARIO, ALLA DITTA GIBELLI SRL CON SEDE A FERRARA IN VIA XX SETTEMBRE, 154/A PER L'IMPORTO DI EURO 5.247,97 + EURO 1.154,55 DI IVA AL 22% PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 6.402,52, SUL FONDO DI CUI AL CAP.1130 - AZ.9069 E AZ.7088 - CIG ZCA1543F67 (PRENOTAZIONE IMPEGNO P.G. N°68238/2015). | € 6.402,52 | DOCUMENTAZIONE MEPA BUONO D'ORDINE DETERMINA PRENOTAZIONE IMPEGNO PG N. 68238/2015 |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1517/93161/2015 | 25/09/2015 | 26 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AGGIUDICAZIONE IN ESITO A RICHIESTA DI OFFERTA NELL'AMBITO DEL MEPA DELLA FORNITURA DI CAMICIE ESTIVE ED INVERNALI PER UOMO E DONNA DA ASSEGNARE AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI, AVENTE DIRITTO IN BASE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI MASSA VESTIARIO, ALLA DITTA GIBELLI SRL CON SEDE A FERRARA IN VIA XX SETTEMBRE, 154/A PER L'IMPORTO DI EURO 4.320,00 + EURO 950,40 DI IVA AL 22% PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 5.270,40, SUL FONDO DI CUI AL CAP.1130 - AZ.9069 E AZ.7088 - CIG ZAA1543F9A (PRENOTAZIONE IMPEGNO P.G. N°68238/2015). | € 5.270,40 | DOCUMENTAZIONE MEPA BUONO D'ORDINE DETERMINA PRENOTAZIONE IMPEGNO PG N. 68238/2015 |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1516/93159/2015 | 17/09/2015 | 26 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA PER LA MISURAZIONE DELLA VELOCITÀ DEI VEICOLI "TELELASER TRUCAM" PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI, ALLA DITTA ELTRAFF SRL CON SEDE IN VIA T. TASSO, 46 - 20863 CONCOREZZO (MB), PER L'IMPORTO DI EURO 15.304,00 + EURO 3.366,88 DI IVA AL 22% PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 18.670,88 - CIG ZD6160B81A | € 18.670,88 | PREVENTIVO DI SPESA |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1483/91125/2015 | 08/09/2015 | 26 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | IMPEGNO PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 72,00 (IVA COMPRESA) NECESSARIA PER L'ACQUISTO DI PACCHI BATTERIA SPECIALI PER ATTREZZATURE IN USO AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z4115F739B | € 72,00 | PREVENTIVO DI SPESA |

Secondo semestre 2015 - Elenco provvedimenti finali dei dirigenti - procedimenti tipo - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

| Estremi provvedimento | Data di adozione | Servizio/Ufficio | Procedura di scelta del contraente | Oggetto/contenuto del provvedimento | Eventuale spesa prevista (IVA inclusa) | Estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento |
|--|------------------|--|---|---|--|---|
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1211/74042/2015 | 16/04/2015 | 26 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | AGGIUDICAZIONE IN ESITO A RICHIESTA DI OFFERTA NELL'AMBITO DEL MEPA DELLA FORNITURA DI N.125 BOMBOLETTE DI RICARICA SPRAY ANTIAGGRESSIONE (MOD. RSG2), CONFORMI AL D.M. N. 103/2011, CONTENENTI UN PRINCIPIO ATTIVO NATURALE A BASE DI SOSTANZA OLEORESIN CAPSICUM, DA ASSEGNARE A PERSONALE OPERATIVO ESTERNO DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI IN BASE ALLO SPECIFICO VIGENTE REGOLAMENTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLE IN SCADENZA, ALLA DITTA SQUILLANTE F. - ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI MILITARI E CIVILI - NATO CAGE : 121AP CON SEDE LEGALE IN VIA PIAVE 142/B - 30171 VENEZIA (VE), PER L'IMPORTO DI € 3.220,00 + € 708,40 DI IVA AL 22%, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 3.928,40, SUL FONDO DI CUI AL CAP.01351 - AZ.03498 - CIG ZD015382CF (PRENOTAZIONE IMPEGNO P.G. N°66726/2015). | € 3.928,40 | ORDINE MEPA |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1210/74041/2015 | 28/07/2015 | 26 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 4.145,00 + € 911,90 DI IVA AL 22% (SPESE DI CORRIERE COMPRESSE) NECESSARI PER EFFETTUARE LA VERIFICA PERIODICA DI FUNZIONALITÀ E TARATURA (QUEST'ULTIMA DA ESEGUIRSI PRESSO CENTRO ACCREDITATO) PER N. 3 RILEVATORI DI VELOCITÀ DEI VEICOLI (N. 2 TELELASER ULTRALYTE E N.1 TELELASER TRUSPEED) CON AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUTTRICE ELTRAFF S.R.L., VIA T. TASSO, 46 - 20863 CONCOREZZO (MB). STRUMENTAZIONI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. CIG Z1C155D18F | € 5.056,90 | PREVENTIVI DI SPESA DELLA DITTA ELTRAFF SRL |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1209/74038/2015 | 28/07/2015 | 26 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 996,00 + EURO 219,12 DI IVA AL 22% (COMPRESSE SPESE SPEDIZIONE) PER UN TOTALE DI EURO 1.215,12, NECESSARIA ALLA RIPARAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE ETILOMETRO DRAGER MATR. ARRL - 0108, CON LA DITTA BERTAZZONI S.R.L. VIA DELLE BASSE 6 - 43044 COLLECCHIO (PR) - CIG Z49155D1EC | € 1.215,12 | PREVENTIVO DI SPESA RIPARAZIONE STRAORDINARIA |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1183/72497/2015 | 16/07/2015 | 26 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 335,30 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER ACQUISTO STAMPATI PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI, ETICHETTE PER RACCOMANDATE, AVVISI DI RICEVIMENTO, MODULI PER ACCETTAZIONE RACCOMANDATE ATTI GIUDIZIARI NECESSARI AI VARI ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO GESTIONE SANZIONI DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - CIG ZCB154F414 | € 335,30 | RICHIESTA STAMPATI |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1150/70251/2015 | 08/07/2015 | 26 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,82 + 44,19 DI IVA AL 22% PER UN TOTALE DI EURO 245,01 PER L'ACQUISTO DI NR. 10 BORSE LATERALI PER I VELOCIPEDI IN USO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | € 245,01 | PREVENTIVI DI SPESA |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1146/69935/2015 | 07/07/2015 | 26 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 108,00 + 23,76 DI IVA AL 22% PER UN TOTALE DI EURO 131,76 (CIG ZB31549754) A FAVORE DELLA DITTA NAUTICA BERGAMINI CON SEDE IN VIA FORTUNA MARIS C.N. 2 - COMACCHIO LOC. LIDO DEGLI ESTENSI (FE) E IMPEGNO DI € 65,00 + 14,30 DI IVA 22% PER UN TOTALE DI € 79,30 (CIG Z951549811) A FAVORE DELLA DITTA BALUGANI CON SEDE IN VIA L.LUZZASCHI C.N. 5 - FERRARA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL NATANTE DENOMINATO "DC7" E L'ACQUISTO DI UN TUBO SPECIALE PER PROVVEDERE AL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE DELLO STESSO, DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FERRARA ED IN USO AL NUCLEO OPERATIVO FLUVIALE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI | € 211,06 | PREVENTIVI DI SPESA |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.893/55023/2015 | 28/06/2015 | 11 - SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO - POLITICHE PER LA PACE | 01-PROCEDURA APERTA | PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UN PARTNER ORGANIZZATIVO CUI AFFIDARE, IN CONCESSIONE, L'ORGANIZZAZIONE, LA GESTIONE E I SERVIZI CONNESSI DELL'EVENTO FERRARA BALLOONS FESTIVAL PER LE EDIZIONI 2015 - 2016 - 2017. AGGIUDICAZIONE A "FERRARA FIERE E CONGRESSI S.R.L." | | DELIBERA DI GIUNTA N. 28 DEL 27-01-2015 (PG 89000) APPROVAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DETERMINA N. 401 DEL 6-03-2015 (PG 22786) MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E CAPITOLATO DETERMINA N. 724 DEL 4-05-2015 (PG 43912) NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2360/133332/2015 | 23/12/2015 | 11 - SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO - POLITICHE PER LA PACE | 01-PROCEDURA APERTA | VARIAZIONE AL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZIO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI "FESTA DI CAPODANNO" A FERRARA E DEL "NATALE È IN CENTRO A FERRARA" | € 3.855,20 | DETERMINA DI AFFIDAMENTODD1257/2015 - PREVENTIVO PG132531/2015 |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2293/131103/2015 | 17/12/2015 | 11 - SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO - POLITICHE PER LA PACE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | SERVIZIO DI POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DI FRONT OFFICE DEL SERVIZIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IL CASTELLO ESTENSE DAL 1/01/2016 AL 29/02/2016 | € 12.190,94 | DETERMINA A CONTRARRE PG 121800/15- LETTERA PG 130319/15 RICHIESTA DISPONIBILITÀ ITINERANDO |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2308/131289/2015 | 17/12/2015 | 87 - U.O. ECONOMATO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | IMPEGNI DI SPESA DI EURO 753,96 PER RINNOVO ABBONAMENTI 2016 ALLA RIVISTA AZIENDAITALIA ON LINE. | € 753,96 | -RICHIESTE DI RINNOVO |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2292/130949/2015 | 17/12/2015 | 87 - U.O. ECONOMATO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 305,00 (IVA COMPRESA) PER IL RINNOVO DI UN ABBONAMENTO ANNUALE A L'UFFICIO PATRIMONIO.IT EDITO DA FORMEL S.R.L., DAL 18/02/2016 AL 18/02/2017 PER IL SERVIZIO PATRIMONIO. | € 305,00 | -RICHIESTA DI RINNOVO |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2291/130947/2015 | 17/12/2015 | 87 - U.O. ECONOMATO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI EURO 5.334,60 PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI CARTACEI ED ON LINE EDITI DA MAGGIOLI S.P.A. PER IL 2016. | € 5.334,60 | -RICHIESTE DI RINNOVO E /O ATTIVAZIONE |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2261/130053/2015 | 16/12/2015 | 87 - U.O. ECONOMATO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | IMPEGNI DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE PER IL 2016. | € 367,90 | -RICHIESTE DI RINNOVO DEI SERVIZI |

Secondo semestre 2015 - Elenco provvedimenti finali dei dirigenti - procedimenti tipo - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

| Estremi provvedimento | Data di adozione | Servizio/Ufficio | Procedura di scelta del contraente | Oggetto/contenuto del provvedimento | Eventuale spesa prevista (IVA inclusa) | Estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento |
|---|------------------|---|---|---|--|---|
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2252/129834/2015 | 16/12/2015 | 87 - U.O. ECONOMATO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | RINNOVO CONTRATTO D'ABBONAMENTO "IL SOLE 24 ORE" PER N.12 COPIE DEL QUOTIDIANO APPOGGIATE IN EDICOLA E N. 5 COPIE QUOTIDIANO ON LINE PER L'ANNO 2016. | € 5.362,00 | -RICHIESTE DEI SERVIZI DI RINNOVO -CIG ZAF1787ED5 -COPIA CONTRATTO DI LICENZA D'USO |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2169/126342/2015 | 04/12/2015 | 87 - U.O. ECONOMATO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29,50 PER L'ACQUISTO DI UN TESTO PER SERVIZIO COMUNALE | € 29,50 | -RICHIESTA DEL SERVIZIO -CIG ZBE17828F7 -BUONO D'ORDINE 20151310/15 -ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 4520801/15 |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2140/125156/2015 | 03/12/2015 | 87 - U.O. ECONOMATO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.200,00 PER ACQUISTO QUOTIDIANI IN EDICOLA PER L'ANNO 2016. | € 8.200,00 | -RICHIESTE DEI SERVIZI IN FASE DI PREVISIONE |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2139/125153/2015 | 03/12/2015 | 87 - U.O. ECONOMATO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 PER IL PAGAMENTO DEI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI NELL'ANNO 2016. | € 8.000,00 | -NESSUNO |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2116/123880/2015 | 01/12/2015 | 87 - U.O. ECONOMATO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 733,32 (IVA COMPRESA) PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI EDITI DA EDIZIONI AMBIENTE S.R.L. DAL 31/03/2015 AL 31/03/2017 PER IL SERVIZIO AMBIENTE. | € 733,22 | -RICHIESTA DI RINNOVO |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2062/121667/2015 | 25/11/2015 | 87 - U.O. ECONOMATO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | IMPEGNI DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E/O BANCHE DATI PER IL 2016. | € 1.992,86 | -RICHIESTE DI RINNOVO |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2061/121660/2015 | 25/11/2015 | 87 - U.O. ECONOMATO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 225,00 (IVA ASSOLTA) PER IL RINNOVO DI UN ABBONAMENTO ANNUALE EDITO DA SEPEL EDITRICE, DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. | € 225,00 | -RICHIESTA DI RINNOVO |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2039/120603/2015 | 20/11/2015 | 87 - U.O. ECONOMATO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 85,80 PER L'ACQUISTO DI TESTI PER SERVIZIO UFFICIO DI PIANO | € 85,80 | -RICHIESTA DEL SERVIZIO (VEDI NP 4030/15) -CIG Z1F1744AFA -BUONO D'ORDINE N° 20151265/15 |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2060/121657/2015 | 24/11/2015 | 87 - U.O. ECONOMATO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 427,00 IVA COMPRESA PER L'ATTIVAZIONE DI UN ABBONAMENTO ANNUALE A DUE MATERIE DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 PER IL SETTORE FINANZE BILANCIO. | € 427,00 | -RICHIESTA RINNOVO ABBONAMENTO |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2125/124384/2015 | 01/12/2015 | 87 - U.O. ECONOMATO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 101,00 PER L'ACQUISTO DI N. 2 TESTI PER SERVIZI COMUNALI | € 101,00 | -RICHIESTE DEI SERVIZI -CIG ZFA1768EA2 -BUONO 20151293/15 -ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 4520011/15 |
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.2346/132751/2015 | 22/12/2015 | 19 - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI - PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE | 01-PROCEDURA APERTA | ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA DI PALAZZO MASSARI - CAVALIERI DI MALTA - 1° LOTTO (N° ORDINE R.E.R. 2783), PER L'IMPORTO A BASE D'APPALTO DI EURO 1.920.634,93 (OLTRE I.V.A.) [DEI QUALI EURO 199.526,29 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA], MEDIANTE PROCEDURA APERTA, CON CONTRATTO DA STIPULARE "A MISURA", CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 83 DEL D. LGS. N° 163 DEL 12/04/06 - CODICE APPALTI. MODIFICA QUADRO ECONOMICO. APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA (CIA 00078 2014) (CUP B71B14000270002). | € 2.504.557,11 | PROGETTO APPROVATO CON DD-2015-2317 - P.G. 131787/15 DEL 17/12/2015 PROPOSTA TECNICA P.G. 130324/15 DEL 15/12/2015 |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2347/132767/2015 | 21/12/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | AFFIDAMENTO ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. CONSIP PER LA FORNITURA DI SCAFFALI MONOBLOCCO E CLASSIFICATORI DA DESTINARE A CASA MINERBI DAL SALE. (PROGETTO ART BONUS) | € 19.737,16 | ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO CIG |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2306/131203/2015 | 21/12/2015 | 16 - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI | 02-PROCEDURA RISTRETTA | AGGIUDICAZIONE IN ESITO A RICHIESTA DI OFFERTA NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (CONSIP), DEL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E LOCALI IGIENICI DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI ARIOSTEA E BASSANI (SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI DEL COMUNE DI FERRARA), ALLA DITTA CWS BOCO ITALIA S.P.A., CON SEDE A LACCHIARELLA (MILANO) VIA DELLA LEVATA, 24. PER UN IMPORTO DI EURO 4.450,08 + IVA 22% COSI' PER COMPLESSIVI EURO 5.429,10. ANNI 2016 E 2017. | € 5.429,10 | DOCUMENTAZIONE CONSIP |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2305/131190/2015 | 21/12/2015 | 16 - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI | 02-PROCEDURA RISTRETTA | AGGIUDICAZIONE IN ESITO A RICHIESTA DI OFFERTA NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT ER DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO E PROMOZIONALE FRA LE BIBLIOTECHE DELLA PROVINCIA DI FERRARA ADERENTI ALLA RETE "BIBLIOPOLIS" E AL POLO BIBLIOTECARIO UFE, DALL'1/1/2016 AL 30/6/2018, ALLA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E SERVIZI SCARL DI FERRARA PER COMPLESSIVI EURO 69.750,00 + IVA AL 22% E COSI' PER COMPLESSIVI EURO 85.095,00. | € 85.095,00 | DOCUMENTAZIONE INTERCENT-ER |
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.2227/128812/2015 | 11/12/2015 | 51 - SERVIZIO EDILIZIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NELLE SCUOLE E NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL SETTORE OPERE EDILE ED AFFINI ANNO 2015 | € 27.280,00 | RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA, ATTO DI COTTIMO, ELENCO PREZZI UNITARI, PIANO DI SICUREZZA, ELENCO IMMOBILI E SCUOLE |

Secondo semestre 2015 - Elenco provvedimenti finali dei dirigenti - procedimenti tipo - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

| Estremi provvedimento | Data di adozione | Servizio/Ufficio | Procedura di scelta del contraente | Oggetto/contenuto del provvedimento | Eventuale spesa prevista (IVA inclusa) | Estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento |
|---|------------------|---|---|---|--|--|
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.2299/131111/2015 | 17/12/2015 | 19 - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI - PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | MODALITÀ DI ESECUZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DIREZIONE OPERATIVA DI "LABORATORIO APERTO NELL' EX TEATRO VERDI DI FERRARA NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE ASSE 6 POR FERS: CITTÀ ATTRATTIVE E PARTECIPATE IN ATTUAZIONE DELL'AGENDA URBANA", DA AFFIDARE AI SENSI DELL'ART. 91, COMMA 2, DEL D. LGS. 163/03, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, CON INVITO A N° 5 (CINQUE) PROFESSIONISTI, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 83 DEL D. LGS. N° 163 DEL 12/04/06 CODICE APPALTI. PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 78.709,09 + 4% + 22% = EURO 99.866,11, RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ED IMPIANTISTICA ED EURO 30,00 PER CONTRIBUTO ANAC, PER UN TOTALE DI EURO 99.896,11. APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA (CIA 74 2016). | € 124.406,47 | PROPOSTA TECNICA N.P. 4094/14 ELABORATI TECNICI |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2282/130605/2015 | 16/12/2015 | 14 - SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - MUSEO DELLA CATTEDRALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | REALIZZAZIONE DI N. 6 SCATTI DI OPERE DI ANTONIO E BERNARDO ROSSELLINO ESPOSTE AL MUSEO DELLA CATTEDRALE | € 400,00 | OFFERTA DELLA DITTA PRESENTATA NELLA RDO N. 1048953 SUL MEPA |
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.2272/130536/2015 | 17/12/2015 | 19 - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI - PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE | 01-PROCEDURA APERTA | ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA DELLA CERTOSA E CIMITERO DI FERRARA (N° ORDINE R.E.R. 2757), PER L'IMPORTO A BASE D'APPALTO DI EURO 1.499.095,20 (OLTRE I.V.A.) [DEI QUALI EURO 265.394,69 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA], MEDIANTE PROCEDURA APERTA, CON CONTRATTO DA STIPULARE "A MISURA", CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 83 DEL D. LGS. N° 163 DEL 12/04/06 CODICE APPALTI. APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA. (CIA 00094-2014) (CUP B71E14000040006). | € 1.935.193,76 | PROGETTO DD-2015-1940 P.G. 114958/15 DEL 09/11/2015 PROPOSTA TECNICA P.G. 110674/15 ELABORATI TECNICI |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2189/127222/2015 | 13/12/2015 | 16 - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE D'INFORMAZIONE E DI CULTURA DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI DEL COMUNE DI FERRARA PER COMPLESSIVI EURO 1.297,70 (IVA ASSOLTA DALL'EDITORE) ANNO 2015, PRESSO L'EDICOLA RICCI LEONARDO DI FERRARA | € 1.927,70 | COMUNICAZIONE CENTRO DIFFUSIONE LOGISTICA |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2191/127228/2015 | 13/12/2015 | 16 - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA ASSUMENDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.348,10 (IVA INCLUSA) PER ACQUISTO DALLA DITTA COLIBRI' SYSTEM, DI MATERIALE PER COPERTINATURA PLASTIFICATA DEI LIBRI PER LE BIBLIOTECHE DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI. | € 1.348,10 | ORDINE MEPA |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2273/130581/2015 | 17/12/2015 | 16 - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | ACQUISTO VOLUMI PER L'AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO LIBRARIO DOCUMENTARIO DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI PRESSO LA DITTA LIBRERIE FELTRINELLI DI FERRARA | € 99,22 | PREVENTIVO DELLA DITTA LIBRERIE FELTRINELLI |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2251/129831/2015 | 16/12/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | ACQUISTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP DEL SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTALE DEL "FONDO PREBYS" DI CASA MINERBI PROGETTO IN RELAZIONE ALL'ENTRATA-ART BONUS | € 3.228,12 | ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO CIG |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2215/128413/2015 | 13/12/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP DI N. 2 TAVOLI PER LA DIDATTICA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE | € 832,04 | ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO CIG |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2267/130494/2015 | 16/12/2015 | 17 - U.O. CASTELLO ESTENSE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | ACQUISTO N. 2 VASI DI TERRACOTTA PER IL RINVASO DI PIANTE PRESENTI NEL CORTILE D'ONORE DEL MUSEO DEL CASTELLO ESTENSE TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). IMPEGNO DI SPESA. | € 353,80 | NESSUNO |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2164/125884/2015 | 02/12/2015 | 14 - SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - MUSEO DELLA CATTEDRALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | ACQUISTO DI N. 2 POGGIAPIEDI TRAMITE ORDINE DIRETTO IN MEPA | | ORDINE DI ACQUISTO SU MEPA |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2243/129369/2015 | 14/12/2015 | 17 - U.O. CASTELLO ESTENSE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | ACQUISTO N. 1 VIDEOPROIETTORE CON RELATIVO SUPPORTO PER LE INIZIATIVE E GLI EVENTI ORGANIZZATI PRESSO LE SALE IMBARCADERO E LA SALA DEI COMUNI DEL CASTELLO ESTENSE TRAMITE ORDINI DIRETTI DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z471771C99 - Z9D1771F30. | € 756,40 | NESSUNO |
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.2226/128809/2015 | 13/12/2015 | 19 - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI - PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | PROGETTO DEFINITIVO LAVORI INSTALLAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI - CIA 130 -2015 | € 60.000,00 | A) RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA B) SCHEMA ATTO DI COTTIMO C) ELENCO PREZZI UNITARI D) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E) PLANIMETRIE |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2128/124470/2015 | 01/12/2015 | 16 - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA, DALLA DITTA ALFACOD DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) DI N. 1 CONFEZIONE DI ETICHETTE IN POLIPROPILENE BIANCO LUCIDO DA DESTINARE ALLE BIBLIOTECHE E ARCHIVI COMUNALI PER L'ETICHETTATURA LIBRI E TESSERAMENTO UTENTI. COSTO EURO 610,00 IVA COMPRESA. | € 610,00 | ORDINE MEPA |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2190/127225/2015 | 09/12/2015 | 16 - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | ACQUISTO N. 3 VOLUMI (SCRITTI ED EPISTOLARIO) DI ANTONIO CANOVA | € 169,50 | PREVENTIVO DITTA LICOSA SANSONI |

Secondo semestre 2015 - Elenco provvedimenti finali dei dirigenti - procedimenti tipo - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

| Estremi provvedimento | Data di adozione | Servizio/Ufficio | Procedura di scelta del contraente | Oggetto/contenuto del provvedimento | Eventuale spesa prevista (IVA inclusa) | Estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento |
|---|------------------|---|---|---|--|--|
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2135/124876/2015 | 01/12/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI CONSP DI UN BANCO A PARETE CON STRUTTURA MODULARE DA DESTINARE ALL'ATTIVITA' DIDATTICA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE | € 3.586,80 | ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO CIG |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2147/125477/2015 | 03/12/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI COMPLESSIVI EURO 629,58 A FAVORE DI DITTE DIVERSE PER ACQUISIZIONE DI VOLUMI E MATERIALE DI CONSUMO PER I MUSEI DI ARTE ANTICA | € 629,58 | PREVENTIVI DI SPESA CIG |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2163/125853/2015 | 03/12/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 6771,00 (IVA COMPRESA) PER LA COSTRUZIONE DI VETRINE DI CRISTALLO TEMPERATO DA POSIZIONARE A CASA MINERBI A SEGUITO DELLA DONAZIONE PREBYS PER IL CENTRO STUDI BASSANIANI (V.CAP 1284/E PROGETTO ART BONUS ACC. 742/2015) | € 6.771,00 | PREVENTIVO DI SPESA CIG |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2089/122441/2015 | 01/12/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 389,29 A FAVORE DELLA FERRAMENTA BUINI, CARTARIA ESTENSE E TECNOSERVICE PER L'ACQUISIZIONE DI MATERIALE VARIO E DI CONSUMO DA UTILIZZARE PER IL PERCORSO ESPOSITIVO DI PALAZZO BONACOSI | € 389,29 | PREVENTIVI DI SPESA CIG |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2127/124459/2015 | 02/12/2015 | 16 - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI | | DIMINUZIONE DELL'IMPEGNO N. 6543/2015 ATTRIBUITO ALLA DITTA LANZA A.D.G. DI FERRARA PER L'ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE D'INFORMAZIONE E DI CULTURA DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI DEL COMUNE DI FERRARA PER COMPLESSIVI EURO 1.927,70 (IVA ASSOLTA DALL'EDITORE) ANNO 2015 | | COMUNICAZIONE DEL CENTRO DIFFUSIONE LOGISTICA DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) |
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.2144/125304/2015 | 01/12/2015 | 19 - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI - PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DEL TRIBUNALE E DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 14.640,00 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI € 12.000,00 (OLTRE IVA 22%) (DI CUI € 1.000,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA) DA AFFIDARE DIRETTAMENTE IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 125 - COMMI 6 E 8 - DEL D.LGS. N. 163/06 E S.M.I. (CIA 50-2015) CUP B74E15000110004. | € 14.640,00 | RELAZIONE RUP PERIZIA DI STIMA |
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.2123/124066/2015 | 01/12/2015 | 19 - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI - PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROGETTO ESECUTIVO X INTERVENTI ADEGUAMENTO STADIO PAOLO MAZZA ALLE NUOVE PRESCRIZIONI SICUREZZA - 2 STRALCIO - CIA 63-2015 | € 89.600,00 | - RELAZIONE GENERALE; - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - SCHEMA CONTRATTO; - QUADRO ECONOMICO; - CRONO PROGRAMMA; - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; - ELENCO PREZZI UNITARI; - PIANO DELLA SICUREZZA; - ELABORATI GRAFICI; |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2094/122825/2015 | 25/11/2015 | 16 - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MEDIANTE MEPA DI CONSP DI N. 1 CARRELLO SPECIFICO PER IL TRASPORTO DI LIBRI E DOCUMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE GIANNI RODARI | € 433,10 | RICOGNIZIONE SU MEPA |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2130/124607/2015 | 01/12/2015 | 16 - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COSTRUZIONE DI UNA BASE DI LEGNO PER ALZARE UN CLIMATIZZATORE DA COLLOCARE NEI LOCALI DELLA DISTRIBUZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA | € 183,00 | PREVENTIVO DITTA MASOTTI |
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.2119/123917/2015 | 01/12/2015 | 19 - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI - PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA DELL'EX MOF MERCATO ORTOFRUTTICOLO (N° ORDINE R.E.R. 2802), PER L'IMPORTO A BASE D'APPALTO DI EURO 853.000,00 (OLTRE I.V.A.) (DEI QUALI EURO 34.000,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA), MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, E 204 DEL D.LGS. N° 163/06, CON INVITO A N° 15 (QUINDICI) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 83 DEL D. LGS. N° 163 DEL 12/04/06 - CODICE APPALTI, APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA. (CIA 00082-2014) (CUP B71B14000290006). | € 1.112.000,00 | DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO DD-20151939 P.G. 114954/15 DEL 09/11/2015 ELABORATI PROGETTUALI |
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.2118/123913/2015 | 01/12/2015 | 19 - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI - PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA DI CASA NICCOLINI (N° ORDINE R.E.R. 5050) PER L'IMPORTO A BASE D'APPALTO DI EURO 855.944,94 (OLTRE I.V.A.) (DEI QUALI EURO 30.400,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA), MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, E 204 DEL D.LGS. N° 163/06, CON INVITO A N° 15 (QUINDICI) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 83 DEL D. LGS. N° 163 DEL 12/04/06 - CODICE APPALTI, APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA. (CIA 00086 2014) (CUP B71B14000230006). | € 1.200.000,00 | DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO DD-2015-1825 P.G. 108285/15 DEL 28/10/15 ALLEGATI PROGETTUALI |

Secondo semestre 2015 - Elenco provvedimenti finali dei dirigenti - procedimenti tipo - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

| Estremi provvedimento | Data di adozione | Servizio/Ufficio | Procedura di scelta del contraente | Oggetto/contenuto del provvedimento | Eventuale spesa prevista (IVA inclusa) | Estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento |
|---|------------------|---|---|--|--|---|
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.2055/121528/2015 | 26/11/2015 | 19 - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI - PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL TECNOPOLO, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI E MESSA A NORMA SCUOLE NIDI, MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE ED ALTRI EDIFICI COMUNALI. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 16.104,00 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI € 13.200,00 (OLTRE IVA 22%) (DI CUI € 1.600,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA) DA AFFIDARE DIRETTAMENTE IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 125 - COMMI 6 E 8 - DEL D.LGS. N. 163/06 E S.M.I. (CIA 7-2015) CUP B74E1500090004. | € 16.104,00 | RELAZIONE DEL RUP PERIZIA DI STIMA |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2095/122826/2015 | 25/11/2015 | 16 - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | ACQUISTO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO LIBRARIO DOCUMENTARIO DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI, PRESSO L'ISTITUTO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA "TRECCANI" (AGENZIA DI BOLOGNA), PER EURO 1.730,00 (IVA ASSOLTA DALL'EDITORE), ANNO 2015 | € 1.730,00 | - LETTERA OFFERTA AGENZIA TRECCANI DI BOLOGNA DEL 23.11.2015 |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2090/122584/2015 | 25/11/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | ACQUISTO MEDIANTE RICORSO DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP DI UNA SCALA DI SICUREZZA PER I MUSEI DI ARTE ANTICA | € 4.001,60 | ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO CIG |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2075/121865/2015 | 24/11/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP DI UN PROIETTORE DA DESTINARE AL MUSEO DI STORIA NATURALE | € 366,00 | ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO CIG |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1950/115544/2015 | 09/11/2015 | 14 - SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - MUSEO DELLA CATTEDRALE | | SERVIZIO STAMPA DI BIGLIETTI DI MUSEI CIVICI | € 1.598,40 | OFFERTE RICEVUTE IN RDO SUL MEPA |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1904/113213/2015 | 05/11/2015 | 11 - SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO - POLITICHE PER LA PACE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RIPARAZIONE E REVISIONE DI VIDEOREGISTRATORI ANALOGICI | € 1.390,00 | ORDINE N.1137/2015- DURC - CIG |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2001/118572/2015 | 18/11/2015 | 11 - SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO - POLITICHE PER LA PACE | | ACQUISTO KIT FOTOCAMERA E OBIETTIVO (MEPA) | € 956,97 | DURC INPS 1299847 - CIG- |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2004/118630/2015 | 16/11/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DIDATTICHE DI ANIMAZIONE AL MUSEO DI STORIA NATURALE | € 440,00 | CIG PREVENTIVO DI SPESA |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2003/118581/2015 | 16/11/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | ACQUISTO DI MATERIALI UTILI ALLA MANUTENZIONE PATRIMONIO SCIENTIFICO LUNGO PERCORSI ESPOSITIVI MUSEO STORIA NATURALE | € 1.411,54 | CIG PREVENTIVI DI SPESA |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1988/117865/2015 | 12/11/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO SCIENTIFICO MUSEO STORIA NATURALE | € 772,22 | CIG PREVENTIVO DI SPESA |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2024/119824/2015 | 18/11/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | ACQUISTO DI CORDONI IN COTONE DA UTILIZZARE COME DISTANZIATORI LUNGO I PERCORSI ESPOSITIVI DEI MUSEI DI ARTE ANTICA | € 95,00 | CIG PREVENTIVO DI SPESA |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2013/119135/2015 | 17/11/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI DUE SEDUTE OPERATIVE PER IL FRONT OFFICE DI PALAZZO BONACOSI | € 329,40 | CIG ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2014/119136/2015 | 17/11/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI N. 2 SGABELLI CON QUATTRO GRADINI PER I MUSEI DI ARTE ANTICA | € 419,44 | CIG ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1789/106321/2015 | 27/10/2015 | 14 - SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - MUSEO DELLA CATTEDRALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | ACQUISTI DI CARTA DIAGRAMMALE E DI 3 RICETRASMETTENTI PER IL MUSEO DELLA CATTEDRALE | € 282,66 | ORDINE DIRETTA DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2020/119527/2015 | 18/11/2015 | 16 - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA DI N.3 PACCHETTI ANTIVIRUS KASPERSKY PRESSO LA DITTA COMPUTER CASH FERRARA SRL PER UN VALORE DI EURO 193,98 IVA INCLUSA, PREVIO ANNULLAMENTO DELLE DETERMINAZIONI NN. 1932 E 1971 E RELATIVO IMPEGNO N. 8013/2015. | € 193,98 | AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FONDI SERVIZI INFORMATIVI |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.2019/119526/2015 | 17/11/2015 | 16 - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | IMPEGNO DI SPESA PER SOPRALLUOGO DI VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DELLE MACCHINE PER LA LETTURA MICROFILM COLLOCATE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA E ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI FERRARA PER EURO 366,00 IVA INCLUSA DA AFFIDARE ALLA DITTA A.M.IMAGE S.R.L. DI BOLOGNA. | € 366,00 | PREVENTIVO |
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.1997/118319/2015 | 16/11/2015 | 19 - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI - PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | PROGETTO ESECUTIVO LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA DE' PISIS SEDE DI POROTTO | € 150.000,00 | O RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA O COMPUTO METRICO |

Secondo semestre 2015 - Elenco provvedimenti finali dei dirigenti - procedimenti tipo - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

| Estremi provvedimento | Data di adozione | Servizio/Ufficio | Procedura di scelta del contraente | Oggetto/contenuto del provvedimento | Eventuale spesa prevista (IVA inclusa) | Estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento |
|--|------------------|---|---|---|--|---|
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.1996/118318/2015 | 16/11/2015 | 19 - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI - PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI TRASFORMAZIONE A DEPOSITO LIBRARIO DELLA PALESTRA DELL'EX SCUOLA GARIBALDI (DISMISSIONE EX COSMA E DAMIANO). PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 200.000,00 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI EURO 131.367,95 A BASE D'APPALTO (DEI QUALI EURO 38.262,86 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 6.000,00 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 4.935,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA), MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 122 - COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163, CON INVITO A N. 5 (CINQUE) DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE. (CIA 40-06) CUP B73G13000040004. | € 200.000,00 | RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO COMPUTO METRICO ELENCO PREZZI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SCHEMA DI CONTRATTO INQUADRAMENTO PLANIMETRICO PIANTA, SEZIONI E PROSPETTI: STATO DI FATTO E STATO DI PROGETTO ABACO DEI SERRAMENTI |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1983/117663/2015 | 13/11/2015 | 16 - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | AGGIUDICAZIONE IN ESITO A RDO DI OFFERTA NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENTER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER L'INCREMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO LIBRARIO DOCUMENTARIO DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI ALLA DITTA LICOSA SANSONI DI FIRENZE PER L'IMPORTO DI EURO 23.000,00 IVA ASSOLTA DALL'EDITORE. ANNO 2015 | € 23.000,00 | - DETERMINA A CONTRARRE |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1923/113619/2015 | 12/11/2015 | 16 - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 13.326.795, (IVA COMPRESA), PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE BIBLIOPOLIS, IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA COMUNE DI FERRARA, I COMUNI DEL FERRARESE E LA CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA, NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE BIBLIOTECARIA TERRITORIALE DEL POLO UFE SBN, RELATIVAMENTE ALLA QUOTA PER IL SEMESTRE 2015, DA TRASFERIRE ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA A FRONTE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CONSULENZA SUI SISTEMI APPLICATIVI IN USO NELLE BIBLIOTECHE ADERENTI AL POLO UFE SBN | € 13.326,80 | CANONE ANNUALE |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1985/117665/2015 | 12/11/2015 | 16 - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | IMPEGNO DI SPESA LEGATO AL PROGETTO DI INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO LANFRANCO CARETTI PER LA MANIFATTURA DI SPECIALI CONTENITORI PER FOTOGRAFIE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 183,00 (IVA INCLUSA), DA AFFIDARE ALLA DITTA FRANCO ANTOLINI RESTAURO DI FERRARA | € 183,00 | PREVENTIVO DITTA |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1979/117276/2015 | 11/11/2015 | 16 - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | STAMPA DI N. 25 COPIE DELL'INVENTARIO DEL FONDO CARETTI, DA AFFIDARE ALLA TIPOGRAFIA COOPERATIVA SOCIALE MATTEO 25, CON SEDE A FERRARA VIA TOSCANINI, 11/A PER L'IMPORTO DI € 1.000,00 + IVA AL 22% E COSI' PER COMPLESSIVI EURO 1.220,00 | € 1.220,00 | PREVENTIVO DITTA |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1984/117664/2015 | 12/11/2015 | 16 - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI N. 8 TAVOLI DI LEGNO DEL CORTILE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA, DA AFFIDARE ALLA DITTA FALEGNAMERIA MASOTTI GIULIANO E C. S.N.CO. DI FERRARA | € 1.220,00 | PREVENTIVO DITTA |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1903/113212/2015 | 03/11/2015 | 11 - SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO - POLITICHE PER LA PACE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | NOLEGGIO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DI APPARECCHIATURE PER LA RIPRESA VIDEO PER IL CENTRO AUDIOVISIVI E PER LA SALA ESTENSE DEL SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO POLITICHE PER LA PACE DALLA DITTA VIDEO MASTER MULTIMEDIA - IMPEGNO DI SPESA TOTALE DI EURO 988,97 | € 988,97 | ORDINE MEPA 2454084 |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1257/77586/2015 | 29/07/2015 | 11 - SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO - POLITICHE PER LA PACE | 01-PROCEDURA APERTA | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZIO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI "FESTA DI CAPODANNO" A FERRARA E DEL NATALE E IN CENTRO A FERRARA" AGGIUDICAZIONE ALLA COSTITUENDA ATI COMPOSTA DA DELPHI INTERNATIONAL SRL (MANDATARIA) CON SEDE A FERRARA VIA ZUCCHINI 79, MADE SRL (MANDANTE) CON SEDE A FERRARA VIALE CAVOUR50/D E SPADONI MAURO CON SEDE DI OSTELLATO (FE) IN VIA I MAGGIO 2/A. | € 309.000,00 | 1)GC 202 DEL 05/05/2015 PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE, PROVINCIA, CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA; 2)DD843 DEL 22/05/2015; 3)DD145 DEL 07/07/2015 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1967/116660/2015 | 11/11/2015 | 17 - U.O. CASTELLO ESTENSE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE GRAFICA DI BUSTE DI PLASTICA (SHOPPERS) PER IL BOOKSHOP DEL MUSEO DEL CASTELLO ESTENSE. AGGIUDICAZIONE DELLA RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) E IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA716D24D2. | € 1.168,00 | DETERMINA A CONTRARRE N. DD -2015-1870, P.G.: 111391 DEL 29/10/2015. |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1952/115795/2015 | 09/11/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO A SUPPORTO ATTIVITA' DIDATTICHE MUSEO STORIA NATURALE | € 314,21 | PREVENTIVO DI SPESA CIG |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1931/114623/2015 | 05/11/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | REALIZZAZIONE DI STRUTTURE METALLICHE SOSTEGNI ALTORILIEVI IN TERRACOTTA DEI MUSEI DI ARTE ANTICA | € 2.618,12 | PREVENTIVO DI SPESA CIG |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1930/114559/2015 | 05/11/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | PRODUZIONE DI TABELLA ESPLICATIVA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE | € 119,56 | PREVENTIVO DI SPESA CIG |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1929/114453/2015 | 05/11/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA MUSEO STORIA NATURALE | € 654,84 | PREVENTIVO DI SPESA CIG |

Secondo semestre 2015 - Elenco provvedimenti finali dei dirigenti - procedimenti tipo - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

| Estremi provvedimento | Data di adozione | Servizio/Ufficio | Procedura di scelta del contraente | Oggetto/contenuto del provvedimento | Eventuale spesa prevista (IVA inclusa) | Estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento |
|---|------------------|---|---|---|--|--|
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1909/113404/2015 | 03/11/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PRESSO L'ARCHIVIO CENTRALE DI ROMA E L'ARCHIVIO DI STATO DI FERRARA DA PARTE DEL MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA | € 500,00 | PREVENTIVO DI SPESA |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1907/113374/2015 | 05/11/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PREPARAZIONE TASSIDERMICA REPERTI ZOOLOGICI MUSEO STORIA NATURALE | € 2.036,79 | PREVENTIVO DI SPESA CIG |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1906/113371/2015 | 03/11/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISIZIONE DI VOLUMI A FAVORE DELLA BIBLIOTECA DEI MUSEI DI ARTE ANTICA | € 156,42 | PREVENTIVO DI SPESA CIG |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1905/113368/2015 | 04/11/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MEDIANTE RICORSO MERCATO ELETTRONICO DI REGGILIBRI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE | € 466,87 | ORDINE DI ACQUISTO CIG |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1902/113088/2015 | 03/11/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CONSULENZA PROGETTO CAMP ITALY MUSEO STORIA NATURALE | € 8.000,00 | PREVENTIVI DI SPESA CIG |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1926/114007/2015 | 04/11/2015 | 14 - SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - MUSEO DELLA CATTEDRALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COPERTURA ASSICURATIVA PER TRASPORTO OPERA DAL COMUNE DI LUGO AL MUSEO DELLA CATTEDRALE | € 133,00 | PREVENTIVO DI SPESA |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1868/111369/2015 | 29/10/2015 | 17 - U.O. CASTELLO ESTENSE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI RISTAMPA DEL VOLUME "IL CASTELLO ESTENSE-FERRARA" IN VENDITA PRESSO IL BOOKSHOP DEL MUSEO DEL CASTELLO ESTENSE DI FERRARA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2E16C946F | € 3.000,00 | PREVENTIVO DI SPESA P.G. N. 110374 DEL 28/10/2015 |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1891/112109/2015 | 30/10/2015 | 87 - U.O. ECONOMATO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 44,00 PER L'ACQUISTO DI N.1 TESTO PER SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | € 44,00 | - RICHIESTA DEL SERVIZIO (VEDI N.P. 3789/15) - CIG Z3F16E9DB9 |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1874/111538/2015 | 29/10/2015 | 87 - U.O. ECONOMATO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 153,00 PER L'ACQUISTO DI N. 2 TESTI NORMATIVI PER IL SERVIZIO AFFARI LEGALI | € 153,00 | -PROPOSTA DI CONTRATTO N° 8221157 FIRMATA DAL SERVIZIO AALL -CIG Z2116E5006 |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1741/103196/2015 | 09/10/2015 | 87 - U.O. ECONOMATO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA DI € 107,00 PER L'ACQUISTO DI TESTI PER SERVIZI COMUNALI | € 107,00 | - RICHIESTA DEI SERVIZI - CIG Z1A167A12E |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1932/114803/2015 | 06/11/2015 | 16 - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI CONSP SPA DI UN ANTIVIRUS KASPERSKY PRESSO LA DITTA VIRTUAL LOGIC SRL DI VERONA PER UN VALORE DI EURO 174,03 (IVA INCLUSA) | € 194,68 | - AUTORIZZAZIONE DEL SSIT DI UTILIZZO FONDI |
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.1881/111649/2015 | 30/10/2015 | 19 - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI - PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | PARZIALE RETTIFICA DET N. 1763/2015 PG 104976 ESECUTIVA IL 15/10/2015 NELLA PARTE RELATIVA ALLA CLASSIFICA DELLE LAVORAZIONI AVENTE AD OGGETTO:APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DELLE SEGUENTI VIE: CORSO ISONZO, VIA BEETHOVEN, VIA ERIDANO E VIA CHIESA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 450.000,00 (I.V.A. COMPRESA), DI CUI EURO 355.000,00 (OLTRE I.V.A.) A BASE D'APPALTO (DEI QUALI EURO 48.383,25 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 15.000,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA), ESECUZIONE DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA CONSULTAZIONE DI N. 15 (QUINDICI) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163, CON CONTRATTO DA STIPULARE "A MISURA" E CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO DETERMINATO MEDIANTE OFFERTA A PREZZI UNITARI, AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 2 - LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163. (CIA 23-2015) (CUP B77H15000130004)". | | GLI STESSI DELLA DETERMINA N. 1763/2015 PG 104976 |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1829/108692/2015 | 02/11/2015 | 16 - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSP SPA DALLA DITTA PLASTI FOR MOBIL DI MILANO DI UN ARMADIETTO PENSILE DA COLLOCARE PRESSO I SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA. | € 340,38 | ORDINE MEPA COMUNICAZIONI INTERCORSE CON IL SERVIZIO APPALTI, PROVVEDITORATO E CONTRATTI |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1832/108697/2015 | 02/11/2015 | 16 - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSP SPA DALLA DITTA GRUPPO WE CARE SRL DI FALCONARA MARITTIMA DI N. 25 BOBINE DI ETICHETTE IN POLIPROPILENE BIANCO LUCIDO DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA PER L'ETICHETTATURA LIBRI E TESSERAMENTO UTENTI | € 274,59 | ORDINE MEPA |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1831/108695/2015 | 02/11/2015 | 16 - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSP SPA DALLA DITTA BRESCIANI SRL DI MILANCO DI UN KIT DA N.3 TERMOIGROMETRI DIGITALI A DOPPIO DISPLAY LCD DA DESTINARE AI DEPOSITI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA | € 127,86 | COMUNICAZIONI CON IL SERVIZIO APPALTI, PROVVEDITORATO E CONTRATTI |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1830/108694/2015 | 02/11/2015 | 16 - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA DALL'1/1/2016 AL 30/4/2016 DEL SERVIZIO DI DUPLICAZIONE DEL MATERIALE BIBLIOGRAFICO DOCUMENTARIO (PERIODICO E RARO) DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI, A FAVORE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO STESSO "A.M. IMAGE S.R.L.) DI BOLOGNA. | € 4.000,00 | COMUNICAZIONE ALLA S.R.L. A.M. IMAGE DELLA PROROGA DELLA PRESTAZIONE COSI' COME DEFINITO DALL'ART. 7 DEL CONTRATTO IN SCADENZA AL 31.12.2015 |

Secondo semestre 2015 - Elenco provvedimenti finali dei dirigenti - procedimenti tipo - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

| Estremi provvedimento | Data di adozione | Servizio/Ufficio | Procedura di scelta del contraente | Oggetto/contenuto del provvedimento | Eventuale spesa prevista (IVA inclusa) | Estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento |
|--|------------------|---|---|--|--|---|
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.1880/111644/2015 | 30/10/2015 | 19 - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI - PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI E LORO PERTINENZE. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 200.000,00 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI EURO 154.000,00 A BASE D'APPALTO [DEI QUALI EURO 44.426,88 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 13.500,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA]. IN ECONOMIA - MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, CON INVITO A N. 5 OPERATORI SPECIALIZZATI NEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006 E S.M.I. (CIA 125-2015) CUP B76E13000240004. | € 200.000,00 | RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO ELENCO PREZZI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SCHEMA DI CONTRATTO TAVOLA A: STATO DI FATTO SCUOLA D'INFANZIA G. ROSSA TAVOLA A1: STATO DI PROGETTO SCUOLA D'INFANZIA G. ROSSA TAVOLA A2: PIANTA DELLA COPERTURA SCUOLA D'INFANZIA G. ROSSA TAVOLA B: PIANTA DELLA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI |
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.1886/111657/2015 | 30/10/2015 | 19 - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI - PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINA DD 1764-2015 PG. N. 104977, NELLA PARTE RELATIVA ALLA CATEGORIA DELLE LAVORAZIONI, AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELLE SEGUENTI VIE: CHIORBOLI, ACQUEDOTTO, CALZOLAI E FERRARI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 450.000,00 (IVA COMPRESA), DI CUI EURO 355.000,00 (OLTRE IVA) A BASE D'APPALTO [DEI QUALI EURO 47.433,56 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 5.000,00 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 15.000,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA]. ESECUZIONE DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA CONSULTAZIONE DI N. 15 (QUINDICI) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 122 - COMMA 7 - DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. (CIA 24-2015) CUP B77H15000140004. | € 450.000,00 | GLI STESSI DELLA DETERMINA DD 1764/15 |
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.1864/110832/2015 | 29/10/2015 | 19 - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI - PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI PER MESSA IN SICUREZZA E RISPARMIO ENERGETICO EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 400.000,00 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI EURO 306.907,00 A BASE D'APPALTO [DEI QUALI EURO 69.242,08 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 5.000,00 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 9.939,50 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA]. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 122 - COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163, CON INVITO A N. 15 (QUINDICI) DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE. (CIA 49-2015) CUP B74H15001240004. | € 400.000,00 | RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ELENCO PREZZI UNITARI COMPUTO METRICO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO TAVOLA A: PIANTA DI RIFERIMENTO SCUOLA PRIMARIA DORO TAVOLA A1: ABACO DEI SERRAMENTI TAVOLA B: PIANTE BIAGIO ROSSETTI TAVOLA B1: ABACO DEI SERRAMENTI TAVOLA C: PIANTA DI RIFERIMENTO NIDO GIRASOLI TAVOLA C1: ABACO DEI SERRAMENTI |
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.1824/108284/2015 | 27/10/2015 | 19 - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI - PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI STORICI E MONUMENTALI, ANNO 2015. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 295.000,00 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI EURO 231.350,01 A BASE D'APPALTO [DEI QUALI EURO 123.860,52 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 10.696,63 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 20.740,96 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA]. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 122 - COMMA 7, E DELL'ART. 204 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163, CON INVITO A N. 15 (QUINDICI) DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE. (CIA MO-BM-3/15). | € 295.000,00 | RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ELENCO PREZZI COMPUTO METRICO TAVOLA 1: PALAZZO PARADISO TAVOLA 2: CASA DELLE VEDOVE TAVOLA 3: PALAZZINA MARFISA TAVOLA 4A E 4B: PALAZZO MUNICIPALE TAVOLA 5: PARCO PARESCHI TAVOLA 6: BAGNI DUCALI TAVOLA 7: CIVICO LAPIDARIO TAVOLA 8: PALAZZINA EX AMGA TAVOLA 9: TENNIS CLUB MARFISA |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1869/111372/2015 | 29/10/2015 | 17 - U.O. CASTELLO ESTENSE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DI N. 2 LETTORI DVD DA COLLOCARE NEL PERCORSO MUSEALE DEL CASTELLO ESTENSE TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBF16C2F4F. | € 78,08 | NESSUNO. |
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.1807/107663/2015 | 22/10/2015 | 19 - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI - PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | STRUTTURA DELLE MURA DELLA CITTÀ DI FERRARA. LAVORI URGENTI RELATIVI ALL'ANALISI STRUTTURALE DEL COMPARTO SUD CON RELAZIONE SPECIFICA DEI BALUARDI DI SAN PIETRO - SANT'ANTONIO - DELL'AMORE, AI SENSI ART. 175 DPR N. 207/10. | € 20.823,69 | VERBALE D'URGENZA, RELAZIONE ANALISI STRUTTURALE MURA, COMPUTO METRICO, PREVENTIVO. |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1804/107605/2015 | 23/10/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP DALLA DITTA INGROS'S FORNITURE SRL DI N. 4 TAVOLI CON STRUTTURA PIEGHEVOLE DA DESTINARE ALL'ATTIVITA' DIDATTICA DEI MUSEI DI ARTE ANTICA | € 605,12 | ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 2436020 DEL 21/10/2015 CIG |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1776/105569/2015 | 15/10/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | EDITING RIVISTA "MUSEO INVITA" DEI MUSEI DI ARTE ANTICA A FAVORE DI PROSPETTIVA SCARL | € 1.143,14 | PREVENTIVO DI SPESA CIG |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1773/105521/2015 | 15/10/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA PROSPETTIVA SCARL PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONSERVATIVA FINALIZZATA AL RECUPERO DI N. 843 LASTRE IN VETRO CONSERVATE NELLA FOTOTECA DEI MUSEI DI ARTE ANTICA | € 2.923,12 | PREVENTIVO DI SPESA CIG |

Secondo semestre 2015 - Elenco provvedimenti finali dei dirigenti - procedimenti tipo - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

| Estremi provvedimento | Data di adozione | Servizio/Ufficio | Procedura di scelta del contraente | Oggetto/contenuto del provvedimento | Eventuale spesa prevista (IVA inclusa) | Estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento |
|---|------------------|---|--|--|--|--|
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1718/101922/2015 | 08/10/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA GALVAN IMBALLAGGI SRL PER LA COSTRUZIONE DI CASSETTE DI LEGNO DA UTILIZZARE COME IMBALLO PER LE COLLEZIONI ARCHEOLOGICHE DEI MUSEI ARTE ANTICA CONSERVATE A PALAZZO SCHIFANOIA-SVUOTAMENTO DEL MUSEO PER LAVORI POST SISMA 2012 | € 5.095,50 | PREVENTIVO DI SPESA CIG |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1697/100715/2015 | 07/10/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO A FAVORE DEL LABORATORIO DI RESTAURO DI DONATELLA MAGNANI PER INTERVENTI SPECIALISTICI DI RESTAURO MANUTENTIVO D'URGENZA IN PREVISIONE DELLO SVUOTAMENTO DI PALAZZO SCHIFANOIA E DEL TEMPIO DI SAN CRISTOFORO ALLA CERTOSA (APERTURA CANTIERI POST SISMA 2012) | € 2.000,00 | PREVENTIVO DI SPESA CIG |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1679/100031/2015 | 07/10/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO A FAVORE DELLA COOP SOCIALE MATTEO 25 PER STAMPA DI MATERIALE DIVULGATIVO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE ESPOSITIVE LEGATE ALL'ISTALLAZIONE "RATIONIS OMAGGIO A SAVINIO" AL MUSEO DI STORIA NATURALE | € 103,70 | PREVENTIVO DI SPESA CIG |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1678/99974/2015 | 05/10/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI MANUTENZIONE APPARATI MULTIMEDIALI SALA CONFERENZE E AULA DIDATTICA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DA PARTE DELLA DITTA SUONO E IMMAGINE SRL | € 555,10 | PREVENTIVO DI SPESA CIG |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1672/99723/2015 | 05/10/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO GIURIDICO A FAVORE DELLA DITTA CRC RESTAURI - CENTRO RESTAURI CONSERVATIVI SRL PER INTERVENTI DI INDAGINE CONOSCITIVA, DI MANUTENZIONE CONSERVATIVA E DI MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE CONSERVATE A PALAZZO SCHIFANOIA | € 2.010,00 | PREVENTIVO DI SPESA CIG |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1671/99716/2015 | 05/10/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO GIURIDICO ALLA COOP. AGESTE ARL PER INTERVENTI URGENTI DI SVUOTAMENTO DI PALAZZO SCHIFANOIA E TEMPIO SAN CRISTOFORO ALLA CERTOSA IN PREVISIONE DELL'APERTURA DEI CANTIERI POST SISMA 2012 | € 9.500,00 | PREVENTIVO DI SPESA CIG |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1610/97848/2015 | 05/10/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI EURO 439,20 PER LA STAMPA DI 1000 COPIE IN LINGUA INGLESE DELLA "GUIDA AL MUSEO DI STORIA NATURALE" | € 439,20 | PREVENTIVO DI SPESA CIG |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1529/93662/2015 | 30/09/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 347,70 (IVA INCLUSA) A FAVORE DELLA DITTA PUBLISERVICE E DELLA SOMMA DI EURO 634,40 (IVA INCLUSA) A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE MATTEO 25 PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE DI ALLESTIMENTO E APPARATI DIDATTICI VARI PER LA MOSTRA "IL MANICHINO ED I SUOI PAESAGGI. UNA STORIA QUASI METAFISICA" SALE ESPOSITIVE PALAZZINA MARFISA DALL'11 NOVEMBRE 2015 AL 13 MARZO 2016 | € 982,10 | PREVENTIVI DI SPESA CIG |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1360/83582/2015 | 20/08/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI SERVIZI DIDATTICI AGGIUNTIVI DEL MUSEO DI STORIA NATURALE | € 1.549,37 | DETERMINA A CONTRARRE DD-2015-878 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DIDO' CIG |
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.1808/107665/2015 | 22/10/2015 | 19 - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI - PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER L'INSTALLAZIONE DI NUOVE TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA NELLA ZONA DELLA STAZIONE FERROVIARIA, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 47.500,00 (I.V.A. COMPRESA), DI CUI EURO 36.571,30 (OLTRE I.V.A.) A BASE D'APPALTO [DEI QUALI EURO 8.309,30 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 500,00 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 1.000,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA]. AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA AD ALMENO N° 3 DITTE OPERANTI NEL SETTORE, CON IL CRITERIO DEL MASSIMO RIBASSO SULL'ELENCO PREZZI POSTO A BASE DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N° 163/06 (CUP B76G15000810006). | € 47.500,00 | PROPOSTA TECNICA P.G. 104872/15 RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO ATTO DI COTTIMO DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ELENCO PREZZI UNITARI ELABORATI GRAFICI |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1794/106783/2015 | 20/10/2015 | 87 - U.O. ECONOMATO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA DI € 65,00 PER L'ACQUISTO DI N.1 TESTO PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | € 65,00 | -RICHIESTA DEL SETTORE -CIG Z8216B4D0C |
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.1764/104977/2015 | 15/10/2015 | 19 - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI - PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELLE SEGUENTI VIE: CHIORBOLI, ACQUEDOTTO, CALZOLAI E FERRARI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 450.000,00 (IVA COMPRESA), DI CUI EURO 355.000,00 (OLTRE IVA) A BASE D'APPALTO [DEI QUALI EURO 47.433,56 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 5.000,00 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 15.000,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA]. ESECUZIONE DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA CONSULTAZIONE DI N. 15 (QUINDICI) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 122 - COMMA 7 - DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. (CIA 24-2015) CUP B77H15000140004. | € 450.000,00 | RELAZIONE GENERALE; CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - SCHEMA CONTRATTO; COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; ELENCO PREZZI UNITARI; ELABORATI GRAFICI; CRONO PROGRAMMA LAVORI; LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE; |

Secondo semestre 2015 - Elenco provvedimenti finali dei dirigenti - procedimenti tipo - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

| Estremi provvedimento | Data di adozione | Servizio/Ufficio | Procedura di scelta del contraente | Oggetto/contenuto del provvedimento | Eventuale spesa prevista (IVA inclusa) | Estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento |
|--|------------------|--|---|--|--|--|
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.1142/69586/2015 | 08/07/2015 | 19 - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI - PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIABILITÀ E SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE DA ESEGUIRSI SUI CAVALCAVIA COMUNALI DELL'AUTOSTRADA A13 BOLOGNA-PADOVA, SUPERSTRADA FERRARA-PORTO GARIBOLDI, PER L'ANNO 2015. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 125.000,00 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI EURO 97.335,00 A BASE D'APPALTO (DEI QUALI EURO 19.287,50 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 2.837,50 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA), MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, PREVIA CONSULTAZIONE DI N. 5 OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006 E S.M.I. (CIA MO-M-11/15). | € 125.000,00 | RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ELABORATI GRAFICI |
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.1125/68533/2015 | 07/07/2015 | 19 - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI - PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE, DA ESEGUIRSI NEI CENTRI ABITATI, DELLE STRADE PROVINCIALI, PER L'ANNO 2015. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 50.000,00 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI EURO 38.100,00 A BASE D'APPALTO (DEI QUALI EURO 9.972,00 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 1.100,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA), IN ECONOMIA - MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, CON INVITO A N. 5 OPERATORI SPECIALIZZATI NEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006 E S.M.I. (CIA MO-M-13/15). | € 50.000,00 | RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ELABORATI GRAFICI |
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.1277/78655/2015 | 29/07/2015 | 19 - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI - PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EX SEDE DELLA SCUOLA AQUILONE E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 121.000,00 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI EURO 82.000,00 A BASE D'APPALTO (DEI QUALI EURO 23.399,21 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 8.000,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA), IN ECONOMIA - MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, CON INVITO A N. 5 OPERATORI SPECIALIZZATI NEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006 E S.M.I. (CIA 100/2014) CUP B75C14000000004. | € 121.000,00 | RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO ELENCO PREZZI UNITARI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO |
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.1157/71156/2015 | 14/07/2015 | 19 - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI - PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DI VERIFICHE ED INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE, AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 100.000,00 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI EURO 66.500,00 A BASE D'APPALTO (DEI QUALI EURO 1.330,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA), IN ECONOMIA - MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, CON INVITO A N. 5 OPERATORI SPECIALIZZATI NEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006 E S.M.I. (CIA MO-E-18/15). | € 100.000,00 | RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO |
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.1763/104976/2015 | 15/10/2015 | 52 - SERVIZIO INFRASTRUTTURE - SERVIZIO MOBILITÀ E TRAFFICO - VERDE PUBBLICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DELLE SEGUENTI VIE: CORSO ISONZO, VIA BEETHOVEN, VIA ERIDANO E VIA CHIESA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 450.000,00 (I.V.A. COMPRESA), DI CUI EURO 355.000,00 (OLTRE I.V.A.) A BASE D'APPALTO (DEI QUALI EURO 48.383,25 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 15.000,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA). ESECUZIONE DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA CONSULTAZIONE DI N. 15 (QUINDICI) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163, CON CONTRATTO DA STIPULARE "A MISURA" E CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO DETERMINATO MEDIANTE OFFERTA A PREZZI UNITARI, AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 2 - LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163. (CIA 23-2015) (CUP B77H15000130004). | € 450.000,00 | ELENCO PREZZI UNITARI COMPUTO METRICO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO FASCICOLO DELL'OPERA ELABORATI GRAFICI LISTA DELLA LAVORAZIONI E FORNITURE |
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.1778/105673/2015 | 20/10/2015 | 19 - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI - PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE | 01-PROCEDURA APERTA | CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEL MERCATO COPERTO COMUNALE, AL FINE DI REALIZZARE, AL SUO INTERNO, UN ACCELERATORE URBANO PER IMPRESE CULTURALI CREATIVE E FILIERE PRODUTTIVE DI PREGIO, AI SENSI DELL'ART. 143 D.LGS. 163/2006. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 534.379,41. INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, CON CONTRATTO DA STIPULARE "A CORPO", CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 83 DEL D. LGS. N° 163 DEL 12/04/06 CODICE APPALTI. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA E DELLO SCHEMA DI CONTRATTO. SECONDO ESPERIMENTO DI GARA (CIA 109 2014) (CUP B71B14000050006). | € 556.550,00 | DISCIPLINARE DI GARA SCHEMA DI CONTRATTO |

Secondo semestre 2015 - Elenco provvedimenti finali dei dirigenti - procedimenti tipo - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

| Estremi provvedimento | Data di adozione | Servizio/Ufficio | Procedura di scelta del contraente | Oggetto/contenuto del provvedimento | Eventuale spesa prevista (IVA inclusa) | Estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento |
|--|------------------|--|---|---|--|--|
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.1779/105674/2015 | 20/10/2015 | 19 - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI - PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO ILLUMINOTECNICO NELLE SALE ESPOSITIVE DEL PIANO TERRA DI PALAZZO DEI DIAMANTI, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 250.000,00 (I.V.A. COMPRESA), DI CUI EURO 189.378,36 (OLTRE I.V.A.) A BASE D'APPALTO IDEI QUALI EURO 41.520,00 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 1.240,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA], ESECUZIONE DELLA FORNITURA DEI CORPI ILLUMINANTI, PER L'IMPORTO DI EURO 124.392,56 (OLTRE I.V.A.), DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 2 LETT. B), DEL D. LGS. N. 163 DEL 12/04/06 (CODICE APPALTI), E DEI LAVORI ELETTRICI, DELL'IMPORTO DI EURO 63.985,80 (OLTRE I.V.A.) A BASE D'APPALTO, DA ESEGUIRE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL D.LGS. N° 163/06, CON INVITO A N. 5 (CINQUE) DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE (CIA 54 2009) (CUP B74E15001200004). | € 250.000,00 | PROPOSTA TECNICA P.G. 84223/15 RELAZIONE ILLUMINOTECNICA QUADRO ECONOMICO COMPUTO METRICO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ELABORATI GRAFICI |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1614/98065/2015 | 30/09/2015 | 87 - U.O. ECONOMATO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA DI € 87,00 PER L'ACQUISTO DI N.3 CODICI CIVILI PER IL SERVIZIO AFFARI LEGALI DALLA DITTA GIUFFRE' SPA | € 87,00 | -RICHIESTA DEL SERVIZIO CON INDICATO PREVENTIVO DI SPESA -CIG Z9516549EE -BUONO D'ORDINE 20150812/15 -ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 4517846/15 |
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.1747/103349/2015 | 12/10/2015 | 19 - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI - PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE NELLE VIE, CORSI E PIAZZE DIVERSE DELLE EX CIRCOSCRIZIONI COMUNALI, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO EURO 400.000,00 (I.V.A. COMPRESA), DI CUI EURO 314.100,00 (OLTRE I.V.A.) A BASE D'APPALTO IDEI QUALI EURO 80.630,78 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 9.100,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA], ESECUZIONE DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D. LGS. N. 163 DEL 12/04/06 (CODICE APPALTI), CON INVITO A N° 15 (QUINDICI) DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE (CIA 0017-2015) (CUP B77H15000060004). | € 400.000,00 | - PROPOSTA TECNICA P.G. 47131/2015 - RELAZIONE TECNICA - ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - ELABORATI GRAFICI - LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE - PIANO DELLA SICUREZZA |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1715/101699/2015 | 08/10/2015 | 16 - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI FORMATIVI 2015. IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 35,00 PER L'ISCRIZIONE DELLA DIP. TE DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI DOTT.SSA ARIANNA CHENDI AL CORSO ORGANIZZATO DA AIB VENETO CHE SI TERRA A PADOVA, PRESSO MIBACT, IL 15 E 16 OTTOBRE 2015, DAL TITOLO: SOTTO LE COPERTE: STORIA E CONSERVAZIONE DELLE LEGATURE. | € 35,00 | - PROGRAMMA DEL CORSO - N.O. SERVIZIO PERSONALE |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1691/100419/2015 | 05/10/2015 | 17 - U.O. CASTELLO ESTENSE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DELLE TENDE ESTERNE DELLE FINESTRE DEL MUSEO DEL CASTELLO ESTENSE. AGGIUDICAZIONE DELLA RDO SUL MEPA E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z08161C22C | € 2.122,80 | DETERMINA N. 1563 DEL 25/09/2015, P.G. N. 2015/95357. RDO N. 945979/2015 |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1570/95861/2015 | 23/09/2015 | 16 - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI | 02-PROCEDURA RISTRETTA | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER L'INCREMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO LIBRARIO DOCUMENTARIO DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER EURO 23.000,00, ANNO 2015. | € 23.000,00 | FOGLIO CONDIZIONI. |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1615/98087/2015 | 30/09/2015 | 11 - SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO - POLITICHE PER LA PACE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DVD | € 621,37 | PREVENTIVO IBSLIBRACCIO - CIG ZD6163E9D0 |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1598/97539/2015 | 28/09/2015 | 19 - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI - PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO AGLI IMPIANTI ANTIPICCIONI ELETTROSTATICI E PASSIVI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI STORICO-ARTISTICI DI PROPRIETA' COMUNALE IN GESTIONE AL SERVIZIO EDILIZIA - ANNO 2015, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 17.000,00 (I.V.A. COMPRESA), DI CUI EURO 13.710,00 (OLTRE I.V.A.) A BASE D'APPALTO IDEI QUALI EURO 5.899,50 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 600,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA], AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125, COMMA 8, DEL D. LGS. 12 APRILE 2006. | € 17.000,00 | RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA ELENCO PREZZI UNITARI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ELENCO IMMOBILI STORICO ARTISTICI IN GESTIONE AL SERVIZIO EDILIZIA ATTO DI COTTIMO E FOGLIO CONDIZIONI |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1573/96047/2015 | 24/09/2015 | 19 - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI - PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ARREDO VERDE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE E CICLABILE DESTRA PO ZONA EST DELLA CITTA' - LOTTO FUNZIONALE 2 - VIA CALZOLAI - VIA MALPASSO, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 34.800,00 (I.V.A. COMPRESA), DI CUI EURO 27.266,45 (OLTRE I.V.A.) A BASE D'APPALTO IDEI QUALI EURO 8.612,75 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 817,99 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA], AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRA N° 3 DITTE OPERANTI NEL SETTORE, CON IL CRITERIO DEL MASSIMO RIBASSO SULL'ELENCO PREZZI POSTO A BASE DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N° 163/06 (CIA 119-2014) (CUP B71B13000120006). | € 34.800,00 | PROPOSTA TECNICA RELAZIONE TECNICA ED ECONOMICA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PLANIMETRIA DI PROGETTO VERDE PUBBLICO |

Secondo semestre 2015 - Elenco provvedimenti finali dei dirigenti - procedimenti tipo - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

| Estremi provvedimento | Data di adozione | Servizio/Ufficio | Procedura di scelta del contraente | Oggetto/contenuto del provvedimento | Eventuale spesa prevista (IVA inclusa) | Estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento |
|--|------------------|---|---|---|--|--|
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1551/95602/2015 | 25/09/2015 | 19 - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI - PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI ALLERTAMENTO ACUSTICO NEL PALAZZO MUNICIPALE, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 55.000,00 (I.V.A. COMPRESA), DI CUI EURO 45.000,00 (OLTRE I.V.A.) A BASE D'APPALTO [DEI QUALI EURO 13.960,00 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 2.895,00 ED EURO 1.575,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA], ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, CON INVITO A N. 5 (CINQUE) DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE, CON IL CRITERIO DEL MASSIMO RIBASSO SULL'ELENCO PREZZI POSTO A BASE DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N° 163/06 (CIA 108 2015) (CUP B77H15000020004). | € 55.000,00 | PROPOSTA TECNICA RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO ELENCO PREZZI COMPUTO METRICO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ELABORATI GRAFICI |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1563/95357/2015 | 25/09/2015 | 17 - U.O. CASTELLO ESTENSE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DELLE TENDE ESTERNE DELLE FINESTRE DEL MUSEO DEL CASTELLO ESTENSE TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). PRENOTAZIONE DELLA SPESA | € 2.196,00 | NESSUN DOCUMENTO |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1543/94119/2015 | 16/09/2015 | 17 - U.O. CASTELLO ESTENSE | 01-PROCEDURA APERTA | RINNOVO CONTRATTO DI APPALTO PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCESSO AL CASTELLO ESTENSE DI FERRARA; BIGLIETTERIA, VENDITA LIBRI ED OGGETTISTICA, VISITE GUIDATE, DIDATTICA, SICUREZZA, CONCORSO NELL'ISTRUTTORIA DI SALE DEL CASTELLO CONCESSE A TERZI. | € 374.106,00 | CONTRATTO CON PROVINCIA DI FERRARA (REP. PROV.LE 9161/2011). DETERMINAZIONI PROVINCIA DI FERRARA N. 471/2014, N. 5949/2015, N. 6527/2015 DETERMINAZIONE COMUNE DI FERRARA N. 1264/2015 NOTA P.G. N. 85479 DEL 20/08/2015 NOTA P.G. N. 86241 DEL 24/08/2015 |
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.1525/93373/2015 | 17/09/2015 | 50 - SERVIZIO BENI MONUMENTALI - CENTRO STORICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ALL'INTERNO DELL'EX CONVENTO S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE - SEDE DEGLI UFFICI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 50.000,00 (I.V.A. COMPRESA), DI CUI EURO 33.600,00 (OLTRE I.V.A.) A BASE D'APPALTO [DEI QUALI EURO 15.060,09 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 672,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA], ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA, CON AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA AD ALMENO N° 3 DITTE OPERANTI NEL SETTORE, CON IL CRITERIO DEL MASSIMO RIBASSO SULL'ELENCO PREZZI POSTO A BASE DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N° 163/06 (CIA MO-BM-2/15). | € 50.000,00 | PROPOSTA P.G. 86903/15 DEL 26/08/2015 RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO ELENCO PREZZI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO STIMA INCIDENZA MANODOPERA STIMA INCIDENZA SICUREZZA RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI PLANIMETRIA GENERALE CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1509/92252/2015 | 14/09/2015 | 17 - U.O. CASTELLO ESTENSE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | SUBENTRO DEL COMUNE ALLA PROVINCIA DI FERRARA NELL'ESECUZIONE E GESTIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI HOSTING DELLE FUNZIONI WEB E DI ASSISTENZA AI SOFTWARE PER LA BIGLIETTIZIONE INTEGRATA DEI MUSEI FERRARESI. (CIG: Z0313CD325). IMPEGNO DI SPESA. | € 3.800,00 | DETERMINAZIONE N. 2150 DEL 15/04/2015 DELLA PROVINCIA DI FERRARA. NOTA P.G. N. 44807/2015 PROVINCIA DI FERRARA |
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.1490/91334/2015 | 10/09/2015 | 52 - SERVIZIO INFRASTRUTTURE - SERVIZIO MOBILITA' E TRAFFICO - VERDE PUBBLICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | APPROVAZIONE DELLA SPESA DI EURO 2.500,00 + IVA 22% = EURO 3.050,00 PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA DI N. 30.000 COPIE DELL'ITINERARIO CICLOTURISTICO DENOMINATO "FERRARA E IL SUO FIUME" SU BIKE MAP. ESECUZIONE DEL SERVIZIO CON AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL D. LGS. N. 163/06 E SS.MM.II., ATTRAVERSO RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), AI SENSI DELL'ART. 328 DPR 207/2010. APPROVAZIONE DEL FOGLIO CONDIZIONI AGLI ATTI. CUP B71B13000120006 S.CIG Z6715EC680 | € 2.500,00 | RICHIESTA RUP FOGLIO CONDIZIONI |
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.1460/89302/2015 | 03/09/2015 | 51 - SERVIZIO EDILIZIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI E MESSA A NORMA SCUOLE NIDI, MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE ED ALTRI EDIFICI COMUNALI NEL SETTORE OPERE IDRAULICHE E CONTRATTO CALORE - ANNO 2015. CIA 8-2015 | € 100.000,00 | RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA ELENCO PREZZI UNITARI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ELENCO SCUOLE ELENCO FABBRICATI COMUNALI ELENCO BENI MONUMENTALI |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1388/84957/2015 | 18/08/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | PRESTAZIONI DI SERVIZI DELL'ASSOCIAZIONE DIDO' PER ATTIVITA' DIDATTICHE PROPEDEUTICHE CICLO EVENTI DARWIN DAY ORGANIZZATO DAL MUSEO DI STORIA NATURALE | € 2.200,00 | PREVENTIVO DI SPESA |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1324/81188/2015 | 11/08/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | PROGETTAZIONE GRAFICA PIEGHEVOLE GUIDA MUSEO STORIA NATURALE IN LINGUA INGLESE PER UN TOTALE DI EURO 213,00 STUDIO GRAFICO SIMONA PASINI | € 213,00 | PREVENTIVO DI SPESA |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1190/72936/2015 | 22/07/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | IMPEGNO DI EURO 122,00 PER LA COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO ASTROFILI COLUMBIA ALLA SERATA DEL 11 AGOSTO ORGANIZZATA DAL MUSEO DI STORIA NATURALE NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE ESTIVA DELLE ATTIVITA' DI APPRENDISTI SCIENZIATI | € 122,00 | PREVENTIVO DI SPESA |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1169/71766/2015 | 20/07/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO' | IMPEGNO DI EURO 634,40 A FAVORE DELLA DITTA CARTOGRAFICA ARTIGIANA PER LA RISTAMPA DI N. 2000 COPIE DEL PIEGHEVOLE GUIDA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE | € 634,40 | PREVENTIVO DI SPESA |

Secondo semestre 2015 - Elenco provvedimenti finali dei dirigenti - procedimenti tipo - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

| Estremi provvedimento | Data di adozione | Servizio/Ufficio | Procedura di scelta del contraente | Oggetto/contenuto del provvedimento | Eventuale spesa prevista (IVA inclusa) | Estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento |
|--|------------------|---|--|--|--|---|
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1158/71220/2015 | 10/07/2015 | 13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI - MUSEO DI STORIA NATURALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO N. 6987/2015 A FAVORE DELLA DITTA INCOFAR | € 186,01 | PREVENTIVO DITTA INCOFAR |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1455/89071/2015 | 08/09/2015 | 16 - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 (IVA INCLUSA) PER RESTAURO DEI VOLUMI BIBLIA VOLGARE ISTORIATA, LECTURA SUPER SECUNDO DECRETALIUM, BIBLIA LATINA (VOL. I E II), CONSERVATI PRESSO LA BIBLIOTECA ARIOSTEA (SEZIONE MANOSCRITTI E RARI) DA AFFIDARE ALLA DITTA "FRANCO ANTONINI"RESTAURO DI FERRARA // ANNO 2015. | € 6.000,00 | PREVENTIVO |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1463/89434/2015 | 03/09/2015 | 17 - U.O. CASTELLO ESTENSE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI STAMPA DI BIGLIETTI DI INGRESSO AL MUSEO DEL CASTELLO ESTENSE. AGGIUDICAZIONE DELLA RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) E IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZAA15C42BE. | € 2.475,00 | DETERMINA A CONTRARRE DD 2015 - 1424 DEL 25/08/2015, P.G. 2015-86797 |
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.1468/89867/2015 | 04/09/2015 | 52 - SERVIZIO INFRASTRUTTURE - SERVIZIO MOBILITA' E TRAFFICO - VERDE PUBBLICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | APPROVAZIONE DELLA SPESA DI EURO 1.200,00 + IVA 22% = EURO 1.464,00 PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA E IMPOSTAZIONE DEI FILES ESECUTIVI DI STAMPA RELATIVAMENTE ALLA MAPPA DA MANUBRIO (BIKE MAP) DEL PERCORSO CICLABILE DENOMINATO "FERRARA E IL SUO FIUME". ESECUZIONE DEL SERVIZIO CON AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 163/06 E SS.MM.II., ATTRAVERSO RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), AI SENSI DELL'ART. 328 DPR 207/2010. APPROVAZIONE DEL FOGLIO CONDIZIONI AGLI ATTI. CUP B71B13000120006 S.CIG Z9115E38DE | € 1.464,00 | RICHIESTA RUP; FOGLIO CONDIZIONI. |
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.1461/89303/2015 | 03/09/2015 | 51 - SERVIZIO EDILIZIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | APPROVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SULLE RETI DATI E TELEFONICHE INSTALLATE NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE, ANNO 2015. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 7.000,00 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI EURO 5.645,90 (OLTRE IVA) A BASE D'APPALTO - DEI QUALI EURO 2.475,00 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 145,90 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA - IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRA TRE OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL D.LGS. 163/06 E SS.MM.II. CIA MO-E-20-15 | € 7.000,00 | RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA; ATTO DI COTTIMO; ELENCO PREZZI UNITARI; ELENCO FABBRICATI; TABELLA PRENOTAZIONI. |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1458/89279/2015 | 02/09/2015 | 17 - U.O. CASTELLO ESTENSE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CAMBIAMONETE POSIZIONATO PRESSO I BAGNI PUBBLICI DEL CORTILE D'ONORE DEL CASTELLO ESTENSE. AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. | € 268,40 | RICHIESTA DI PREVENTIVO: P.G. N. 79174/2015 PREVENTIVO DI SPESA: P.G. N. 88702/2015 |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1457/89131/2015 | 02/09/2015 | 17 - U.O. CASTELLO ESTENSE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DI N. 1 TRAPANO AVVITATORE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ALL'INTERNO DEL MUSEO DEL CASTELLO ESTENSE TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. | € 129,32 | ODA SU MEPA |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1274/78446/2015 | 28/07/2015 | 16 - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI | 02-PROCEDURA RISTRETTA | DETERMINA A CONTRARRE PER LA STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO LEGATO AL PROGETTO DI INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO"LANFRANCO CARETTI" E ALL'ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA DAL TITOLO"PAGINE, CARTE E CARTE TRA LE PAGINE: L'ARCHIVIO LETTERARIO DI LANFRANCO CARETTI". IN PROGRAMMA A PALAZZO PARADISO, DA NOVEMBRE 2015 A FEBBRAIO 2016. IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 1.300,00 (IVA INCLUSA). | € 1.300,00 | FOGLIO CONDIZIONI ALLEGATO ALLA DETERMINA |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1352/83172/2015 | 18/08/2015 | 14 - SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - MUSEO DELLA CATTEDRALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICAZIONE IN ESITO A RICHIESTA DI OFFERTA NELL'AMBITO DEL MEPA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI 4 SCATTI DI PARTE DI AMBONE CONSERVATO PRESSO IL MUSEO DELLA CATTEDRALE, ALLA DITTA "LE IMMAGINI SAS" DI LUCA GAVAGNA&C, PER L'IMPORTO DI EURO 298,90 (IVA INCLUSA). | € 298,90 | PREVENTIVO INFORMALE, RICHIESTA DI OFFERTA IN MEPA, OFFERTA PRESENTATA DALLA DITTA |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1365/83804/2015 | 18/08/2015 | 14 - SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - MUSEO DELLA CATTEDRALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 732,00 A FAVORE DELLA DITTA C.R.C. RESTAURI S.R.L. CENTRO RESTAURI CONSERVATIVI S.R.L. PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI OPERE DEL MUSEO DELLA CATTEDRALE | € 732,00 | PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1273/78296/2015 | 30/07/2015 | 11 - SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO - POLITICHE PER LA PACE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DVD | € 738,07 | BUONO ORDINE COD 20150668 DEL 30/07/2015 NR. 652/15; COMUNICAZIONE PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PG 79496/15 |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1244/76722/2015 | 28/07/2015 | 16 - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO "INTERLIBRO" PER LA GESTIONE PROVVISORIA DEL PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO SUL TERRITORIO FERRARESE NEL PERIODO 24.08/24.12.2015. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "LA VALLE TRASPORTI SRL" DI FERRARA PER UN IMPORTO DI EURO 10.000,00 (PIU' IVA). | € 12.200,00 | 1) LETTERA DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI DI RICHIESTA PREVENTIVO (22.07.2015 PG 76204) 2) LETTERA DELLA SRL LA VALLE TRASPORTI DI RISPOSTA CON PREVENTIVO OFFERTA (23.07.2015 PG 76683) |

Secondo semestre 2015 - Elenco provvedimenti finali dei dirigenti - procedimenti tipo - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

| Estremi provvedimento | Data di adozione | Servizio/Ufficio | Procedura di scelta del contraente | Oggetto/contenuto del provvedimento | Eventuale spesa prevista (IVA inclusa) | Estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento |
|---|------------------|---|--|---|--|---|
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.928/57260/2015 | 05/06/2015 | 11 - SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO - POLITICHE PER LA PACE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. DI MATERIALE VARIO ELETTRONICO ED ELETTRICO PER IL CENTRO AUDIOVISIVI E PER LA SALA ESTENSE DELLA U.O.MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO, POLITICHE PER LA PACE DALLA DITTA ADCOM SRL. IMPEGNO DI SPESA TOTALE DI EURO 1.372,50 (IVA INCLUSA) | € 1.372,50 | ORDINE DI ACQUISTO ,CIG, DURC, CCD, FATTURA |
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.1203/73501/2015 | 16/07/2015 | 51 - SERVIZIO EDILIZIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | EVENTI SISMICI 2012 INTERVENTI VARI DI RIPRISTINO POSTA SISMA: SEDE FUORISTRADISTI E SPELEOLOGI, VIA CANAL BIANCO 12 - FERRARA (N. ORD.R.E.R. 684) - CIA 88/2014-1 | € 71.400,00 | - RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO - CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE - COMPUTO METRICO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - ELABORATI GRAFICI - ELENCO PREZZI - PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - RELAZIONE SPECIALISTICA STRUTTURE - ELABORATI GRAFICI - RILIEVO FOTOGRAFICO |
| DETERMINA DIRIGENZIALE nn.1174/717972015/2015 | 14/07/2015 | 16 - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI | 02-PROCEDURA RISTRETTA | AGGIUDICAZIONE IN ESITO A RICHIESTA DI OFFERTA NELL'AMBITO DEL MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA DI LOCANDINE E BROCHURE INFORMATIVA PER LA PROMOZIONE DEL PROGRAMMA DELLE PROPOSTE DIDATTICHE DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015 2016 ALLA CARTOGRAFICA ARTIGIANA SNC CON SEDE A FERRARA VIA BELA BARTOK 20/22 PER L'IMPORTO DI EURO 578,80 + IVA 22% DI EURO 127,34 E COSI' PER COMPLESSIVI EURO 706,14. | € 706,14 | ATTI RELATIVI ALLA RDO SUL MEPA |
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.1172/71791/2015 | 14/07/2015 | 52 - SERVIZIO INFRASTRUTTURE - SERVIZIO MOBILITA' E TRAFFICO - VERDE PUBBLICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI IN MATERIALE LAPIDEO DELLE STRADE DEL COMUNE DI FERRARA - ANNO 2015 - CIA MO I 5/15 | € 200.000,00 | PROPOSTA RUP |
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.1091/66108/2015 | 14/07/2015 | 52 - SERVIZIO INFRASTRUTTURE - SERVIZIO MOBILITA' E TRAFFICO - VERDE PUBBLICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE E TRASFORMAZIONE DA SERIE A DERIVAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AREA VASTA STAZIONE - RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA RENZO FELISATTI - CIA 120-2015 | € 40.000,00 | PROPOSTA DEL RUP - PG 59286 |
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.1096/66675/2015 | 02/07/2015 | 51 - SERVIZIO EDILIZIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | APPROVAZIONE LAVORI DI URGENZA DI MANUTENZIONE OPERE EDILI CENTRO CIVICO DI PONTELAGOSCURO, RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA PARTE INTERNA AL TEATRO CIVICO DI PONTELAGOSCURO SITO IN PIAZZA BUOZZI, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL DPR N. 207/2015. | € 20.000,00 | VERBALE DI URGENZA, COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, QUADRO ECONOMICO. |
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.1156/71152/2015 | 14/07/2015 | 51 - SERVIZIO EDILIZIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | VERIFICHE CONTROLLI E INDAGINI IN ATTIVITÀ SOGGETTE AL DPR ANTINCENDIO FINALIZZATE ALLA CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO - LAVORI EDILI. | € 50.000,00 | RELAZIONE TECNICO- ILLUSTRATIVA; ELENCO PREZZI UNITARI; CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (SCHEMA DI CONTRATTO - ATTO DI COTTIMO). |
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.1143/69587/2015 | 07/07/2015 | 50 - SERVIZIO BENI MONUMENTALI - CENTRO STORICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI RISAGOMATURA DELLE SCARPATE ERBOSE E NUOVO TERRAPIENO SULLA VIA BALUARDI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA BIANCA MERLETTI E RECUPERO BALUARDO DELL'AMORE - 2° LOTTO - 1° STRALCIO | € 36.000,00 | RELAZIONE TECNICO ECONOMICA ATTO DI COTTIMO E FOGLIO CONDIZIONI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PLANIMETRIA STATO DI FATTO E PIANTE SEZIONI DELLE SCARPATE |
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.1136/69419/2015 | 07/07/2015 | 51 - SERVIZIO EDILIZIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO DELLA WUNDERKAMMER PRESSO PALAZZO SAVONUZZI - VIA DARSENA, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 44.524,00 (I.V.A. COMPRESA), DI CUI EURO 28.363,50 (OLTRE I.V.A.) A BASE D'APPALTO (DEI QUALI EURO 8.558,99 PER COSTO DEL PERSONALE EURO 1.200,00 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 600,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA), ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA AD ALMENO N° 3 DITTE OPERANTI NEL SETTORE, CON IL CRITERIO DEL MASSIMO RIBASSO SULL'ELENCO PREZZI POSTO A BASE DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N° 163/06 (CIA 35-2015-2/1) (CUP B79J15002170006). | € 44.524,00 | PROPOSTA TECNICA, RELAZIONE E QUADRO ECONOMICO, ELENCO PREZZI, COMPUTO METRICO, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ED ELABORATI GRAFICI |
| DETERMINA OPERE PUBBLICHE nn.1093/66111/2015 | 29/06/2015 | 52 - SERVIZIO INFRASTRUTTURE - SERVIZIO MOBILITA' E TRAFFICO - VERDE PUBBLICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 7.200,00 + IVA 22% = EURO 8.784,00 PER ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO A FREDDO PER RIPARAZIONE BUCHE STRADE PER L'U.O. INTERVENTI ORDINARI DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ E TRAFFICO. ESECUZIONE DELL'ACQUISTO E FORNITURA IN ECONOMIA, ATTRAVERSO RICHIESTE DI OFFERTA (RDO) A DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 163/06 E SS.MM.II., CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), AI SENSI DELL'ART. 328 DPR 207/2010. | € 8.784,00 | PROPOSTA DEL RUP E FOGLIO CONDIZIONI |