

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 07/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1 Estremi protocollo: PG/2014/620	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	AFFIDAMENTO IN ESITO A RICHIESTA DI OFFERTA NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI SERVIZI GOOGLE APPS FOR BUSINESS IMPEGNO DI EURO 34.675,00 + IVA A FAVORE DELLA SOCIETA' NOOVLE S.R.L.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 07/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/2 Estremi protocollo: PG/2014/643	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO AMBIENTE	AFFIDAMENTO DIRETTO AL DOTT. AGR. ALESSANDRO BARBIERI AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 D.LGS. N. 163/2006 PER LA DEFINIZIONE DELLE LINEE GUIDA PER L'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO DEL BOSCO DI PORPORANA.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 08/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/7 Estremi protocollo: PG/2014/1424	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO NELL'AMBITO DEL M.E.P.A DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE REALTIVO AI TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI EURO 13.546,00 + IVA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARTECH SRL.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 08/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/8 Estremi protocollo: PG/2014/1446	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.177,54 PER RINNOVO ANNUALE UTENZA E PAGAMENTO CANONE PER L'AMMISSIONE AL SISTEMA INFORMATICO M.C.T.C. PER L'ANNO 2014 E IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 51,65 PER PAGAMENTO SPESE BANCARIE POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DEL DEPOSITO CAUZIONALE "UNA TANTUM", PREVISTO NELLA CONVENZIONE CON IL MINISTERO DEI TRASPORTI PER L'ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO M.C.T.C. PER L'ANNO 2014.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 08/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/9 Estremi protocollo: PG/2014/1447	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1376,90 PER PAGAMENTO CANONE A.C.I. ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 3.000,00 PER VISURE INERENTI COLLEGAMENTO A.C.I. P.R.A. PER L'ANNO 2014.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 08/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/10 Estremi protocollo: PG/2014/1448	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 10.000,00 PER RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI CONVENZIONE C.R.F..
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 08/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/11 Estremi protocollo: PG/2014/1449	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 292,80 PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PROFESSIONALE PER POLIZIA MUNICIPALE: POLNEWS EDITORE MAGGIOLI.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 09/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/15 Estremi protocollo: PG/2014/1858	SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO APPALTI - PROVVEDITORATO E CONTRATTI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 149,00 PER L'ACQUISTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE VIDEO ON LINE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO FORMATIVO SULLE PROBLEMATICHE REALTIVE AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 09/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/16 Estremi protocollo: PG/2014/1881	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' - SERVIZIO SALUTE E POLITICHE SOCIO SANITARIE	CODICE PROGETTO: 5801 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 3.360,00 PER CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE PER PROGETTO GIUSEPPINA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "C.A.S.A. CURA, ASSISTENZA, SOSTEGNO AUTONOMIA" CONTRIBUTO EROGATO DA PARTE DELL'INPDAP, ORA INPS.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 09/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/19 Estremi protocollo: PG/2014/1890	SETTORE FINANZE E BILANCIO - U.O. ECONOMATO - ECONOMATO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 520,00 PER FORNITURA QUOTIDIANO ESERCIZIO 2014
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 09/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/20 Estremi protocollo: PG/2014/1891	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' - SERVIZIO SALUTE E POLITICHE SOCIO SANITARIE	CENTRO DI COSTO 618 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.400.000,00 A FAVORE DELL'ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO SOCIALE DI FERRARA PER CONTRIBUTO DOVUTO DAL COMUNE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO STESSO ANNO 2014.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 09/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/21 Estremi protocollo: PG/2014/1894	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' - SERVIZIO SALUTE E POLITICHE SOCIO SANITARIE	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 197.564,00 IVA INCLUSA, RELATIVA AL 1° SEMESTRE 2014, PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE AFFIDATO IN GESTIONE ALL'A.M.S.E.F.C. S.P.A.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 10/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/22 Estremi protocollo: PG/2014/2078	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO COMMERCIO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA DIRIGENZIALE P.G. N. 104898/13 PARI A EURO 569,16 PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSO AL COMMISSARIO ESTERNO ESPERTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO A FERRARA ANNO 2013.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 10/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/27 Estremi protocollo: PG/2014/2151	SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI GENERALI CONTENZIOSO E SERVIZI DEMOGRAFICI - ASSISTENZA ORGANI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 160,00 DA UTILIZZARE PER PICCOLI ACQUISTI E PRESTAZIONI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2014, PER L'ACQUISTO DI QUOTIDIANI DALLA DITTA RIVENDITA GIORNALI E RIVISTE 551 DI STRAFORINI PIERPAOLO PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2014. CIG ZA80D40ADA
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 10/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/28 Estremi protocollo: PG/2014/2154	SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI GENERALI CONTENZIOSO E SERVIZI DEMOGRAFICI - ASSISTENZA ORGANI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 280,60 (IVA INCLUSA) PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEGLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO DI FERRARA G. FRESCOBALDI ALL'APERTURA DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2014. INCARICO ALLA DITTA AGESTE SOC. ARL PER IL TRASPORTO (CARICO E SCARICO) DEGLI STRUMENTI. CIG ZC40D40A8E
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 10/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/30 Estremi protocollo: PG/2014/2383	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 18.261,17 + IVA 22%= EURO 22.278,63 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINE ELETTRICHE MODIFICA DELL'ALIMENTAZIONE DA MT A BT DELLE CABINE ELETTRICHE DI PROPRIETA' COMUNALE SITUATE PRESSO IL MOTOVELODROMO, EX CONVENTO DI S.PAULO, PALAZZO PARADISO E SCUOLA BONATI PASCOLI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 6 E 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N°163 DEI LAVORI ALLA IMPRESA ZOBBI MAURO IMPIANTI ELETTRICI DI FERRARA. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO CUP B79G13000780004 S.CIG ZCD0D3BC95

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 10/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/31 Estremi protocollo: PG/2014/2384	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 11.788,48+ IVA 22%= EURO 14.499,06 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL SETTORE OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2013. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 6 E 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163 ALLA IMPRESA ZOBBI MAURO IMPIANTI ELETTRICI DI FERRARA. CIA MO E 6 13 CUP B79J13000210004 S.CIG Z720D1F3AB
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 10/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/32 Estremi protocollo: PG/2014/2385	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 264.003,48 [DEI QUALI EURO 207.463,66 PER LAVORI, EURO 39.911,82 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 8.000,00 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 8.628,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA] + I.V.A. 10% = EURO 290.403,83, PER AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIO INVITO A PRESENTARE OFFERTA A N. 15 (QUINDICI) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. N. 163/06, ALLA DITTA "COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L." CON SEDE IN MONSELICE (PD), DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA PARCHEGGIO IN VIA BOLOGNA ZONA CAPPELLA REVEDIN. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO. (CIA 58 2013) (CUP B71B13000040004) (CIG 5428573826) (GARA 57/13)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 14/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/34 Estremi protocollo: PG/2014/3137	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	AFFIDAMENTO IN ESITO A RICHIESTA DI OFFERTA NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI MATERIALE INFORMATICO DI VARIA NATURA E TIPOLOGIA. IMPEGNO DI EURO 4.950 + IVA A FAVORE DELLA SOCIETA' ATESS INFORMATICA S.R.L.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 14/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/35 Estremi protocollo: PG/2014/3139	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DEGLI ACCESSI E DELLE PRENOTAZIONI NEI MUSEI FERRARESI. FORNITURA INTEGRAZIONI AL PROGRAMMA PREVENT E PREVENT LIGHT, ATTRAVERSO SISTEMA PER RACCOLTA, ELABORAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI DATI INERENTI LE INTERVISTE SOMMINISTRATE AI VISITATORI. IMPEGNO DI EURO 5.096,00 + IVA OVE DOVUTA A FAVORE DELLA DITTA BSOFT S.R.L.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 14/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/36 Estremi protocollo: PG/2014/3141	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	AFFIDAMENTO SERVIZIO SEMESTRALE DI MANUTENZIONE SERVER IBM AS400 DESTINATO AD OSPITARE LA PROCEDURA DI CONTABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI EURO 1.050,00 + IVA A FAVORE DELLA SOCIETA' ESTECOM S.R.L.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 14/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/37 Estremi protocollo: PG/2014/3225	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	SOFTWARE MODULARE J DEMOS PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI FORNITURA DI MODULI INTEGRATIVI PER FUNZIONALITA' DI SCARICO DATI PER MEDIATEL HERA AUSL. FORNITURA MODULI "ULISSE" PER CONSULTAZIONE DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI E "INFORMALACITTA". IMPEGNO DI EURO 3.100,00+ IVA = EURO 3.782,00 PER FORNITURA MODULI E DI EURO 2.100,00 + IVA/ANNO PER EROGAZIONE SERVIZI A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 14/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/38 Estremi protocollo: PG/2014/3286	SETTORE AFFARI GENERALI - U.O. DECENTRAMENTO URP - CIRCOSCRIZIONE 3	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 3000 (TREMILA) PER IL PERIODO 01/01/2014 - 31/05/2014 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "LE NUVOLE". PROROGA DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER L'ANNO 2014. CIG Z6207AEF07

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 14/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/40 Estremi protocollo: PG/2014/3313	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 21.287,47 + I.V.A. 22% = EURO 25.970,72, AD INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA COMUNE DI FERRARA E CONSORZIO IMPRONTE SOCIALI S.C.S. (IMPRESA ESECUTRICE "LA CITTÀ VERDE SOC. COOP. A R.L.") PER MAGGIORI RIMOZIONI E POSA NUOVI GIOCHI E SOTTOFONDI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE GIOCO DI PERTINENZA DI AREE VERDI E SCUOLE UBICATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FERRARA, AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/91 (CIA 16/2013/2) (CUP B76E13000080004) (CIG CONVENZIONE PRINCIPALE 5320296F22) (SMART CIG ZBC0D5055C).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 14/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/41 Estremi protocollo: PG/2014/3314	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	REVOCA DELLE DETERMINE DEL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO BENI MONUMENTALI N.1541/2013 PG 68956 ESECUTIVA IL 17/09/2013 AVENTE AD OGGETTO: " INCARICO ALL'ING. ARCH. VALERIA VIRGILI DI FERRARA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI RESTAURO POST SISMA DELLA CHIESA DI SAN CRISTOFORO ALLA CERTOSA. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INCARICO EURO 7.985,13. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 2.994,43 (CNPAIA D IVA COMPRESA) RELATIVO AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO.(CIA 67/2013) S.CIG Z7A0B4133A" E N. 1542/2013 PG 68957 ESECUTIVA IL 05/09/2013 AVENTE AD OGGETTO. "INCARICO ALL'ING. FRANCESCO PIRANI DI FERRARA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E LA DIREZIONE LAVORI, RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI RESTAURO POST SISMA DELLA C
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 15/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/45 Estremi protocollo: PG/2014/3659	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL DISERBO E SISTEMAZIONE DEI PERCORSI PEDO CICLABILI DELLE MURA STORICHE DELLA CITTÀ DI FERRARA ANNO 2010. PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 0,00 ALLA DITTA "COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI SOC. COOP. A R.L." DI FILO D'ARGENTA (FE). (COD. C.I.A. MO E 12 10) (C.I.G. 074645387E)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 15/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/47 Estremi protocollo: PG/2014/3663	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 7.780,00 + I.V.A. 22% = EURO 9.491,60 PER AFFIDAMENTO DIRETTO, IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163, DEL SERVIZIO DI INDAGINI PER LA VERIFICA DELLA PRESENZA DI AMIANTO AI SENSI DEL D.M. 6/09/94 IN FABBRICATI COMUNALI, ALLA DITTA "LIFE LABORATORI INGEGNERIA FERRARA S.R.L." DI FERRARA. (CIA 2 2013) S. CIG ZC40D45512.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 15/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/48 Estremi protocollo: PG/2014/3665	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL DISERBO E SISTEMAZIONE DEI PERCORSI PEDO CICLABILI DELLE MURA STORICHE DELLA CITTÀ DI FERRARA BIENNIO 2008 2009. PAGAMENTO RESIDUO CREDITO DI EURO 260,00 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA "COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI SOC. COOP. A R. L. CON SEDE A FILO DI ARGENTA (FE). (CIA MO E 12 08).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 15/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/51 Estremi protocollo: PG/2014/3704	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	SERVIZIO DI DATA CENTER PER IL PORTALE DEL COMUNE DI FERRARA AFFIDAMENTO 1 11 2013 / 31 12 2014 IN HOSTING A LEPIDA S.P.A. ADEGUAMENTO TECNICO CON FORNITURA COMPONENTI AGGIUNTIVE. IMPEGNO DI EURO 20.246,80 + IVA = EURO 24.701,09
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 15/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/52 Estremi protocollo: PG/2014/3705	SETTORE FINANZE E BILANCIO - U.O. ECONOMATO - PROVVEDITORATO	AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE MEDIANTE RICHIESTA PRELIMINARE DI FORNITURA ALLA VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA O MENO DELLE PRESCRIZIONI CONTRATTUALI DEFINITE DALLA CONVENZIONE INTERCENT ER RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 16/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/54 Estremi protocollo: PG/2014/4024	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 20.140,00 + IVA 10%= EURO 22.154,00 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO TUBAZIONE IDRICA PRESSO IL CAMPO SCUOLA DI FERRARA. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 6 E 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N°163 DEI LAVORI ALLA IMPRESA TERMOIDRAULICA PEVERATI SRL DI FERRARA. S.CIG ZA10D49C09
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 16/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/55 Estremi protocollo: PG/2014/4062	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RESTAURO DEL MONUMENTO AI CADUTI DELLA PRIMA E SECONDA GUERRA MONDIALE, SITO IN PIAZZA FETONTE, A FRANCOLINO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI "EASY UNESCO" IN LOCALITÀ FRANCOLINO. PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 51,93 + I.V.A. 10% = EURO 57,12, ALLA DITTA CONSERVAZIONE RESTAURO PATRIMONIO ARTISTICO SNC DI TOSI & C. DI FERRARA. CIA 132 2011 SCIG ZEE0AC2C69
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 16/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/57 Estremi protocollo: PG/2014/4140	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	: IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 650,00 + IVA 22% = EURO 793,00 PER EFFETTUARE IL RIMBORSO ALLA FONDAZIONE ZANOTTI PER INTERVENTO URGENTE PRESSO CASA DELLE VEDOVE, IN VIA MORTARA 209/223 A FERRARA
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 17/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/59 Estremi protocollo: PG/2014/4326	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO PERSONALE - U.O. PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	INTERVENTI FORMATIVI 2014 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 740,00 PER LA PARTECIPAZIONE DI 4 DIPENDENTI DEL SERVIZIO PERSONALE AD UNA INIZIATIVA FORMATIVA ORGANIZZATA DAL PUBLIKA SRL DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2014.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 17/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/60 Estremi protocollo: PG/2014/4328	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO PERSONALE - U.O. PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	INTERVENTI FORMATIVI 2014 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.500,00 PER L'ORGANIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ANCI LEGAUTONOMIE LOCALI EMILIA DI ALCUNE INIZIATIVE FORMATIVE DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2014.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 18/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/63 Estremi protocollo: PG/2014/4586	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 14.755,00 + IVA 22% = EURO 18.000,00 PER ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DOCUMENTI DI TRASPORTO DEI MATERIALI DI INGRESSO NEI CANTIERI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163 DEL SERVIZIO ALLA IMPRESA COOPSERVICE S.COOP.P.A. DI FERRARA. S.CIG ZDC0D36D49
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 18/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/64 Estremi protocollo: PG/2014/4587	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 22.392,49 [DEI QUALI EURO 16.016,32 PER LAVORI, EURO 3.726,17 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 2.000,00 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 650,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA] + I.V.A. 22% = EURO 27.318,84, PER AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125, COMMA 8, DEL D. LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE NEI COMPARTI REGOLAMENTATI CON ZTL, A COMPLETAMENTO DEL PROGETTO MUSA VARCHI ELETTRONICI, ALLA DITTA "SECURITY FIRE S.R.L." DI FERRARA (FE) (C.U.P. B70H04000010005) (SMART CIG Z7C0D54773).

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 18/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/65 Estremi protocollo: PG/2014/4588	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI DI SEGNALETICA STRADALE A SEGUITO DI ORDINANZE SINDACALI PERMANENTI PER L'ANNO 2012. PAGAMENTO RESIDUO CREDITO DI EURO 222,61 + I.V.A. 22% = EURO 271,58 ALLA DITTA "VERONA S.R.L." CON SEDE A BUJA (UD). (CUP B77H12000490004) CIG 4536525AD9 (44/12)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/69 Estremi protocollo: PG/2014/5091	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI POLITICHE GIOVANILI E PROGETTAZIONE EUROPEA	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 9.760,00 (COMPRESIVA DI TUTTI GLI ONERI) PER LA REALIZZAZIONE DEL REPORT DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DEI RIPRODOTTI (DELIVERABLE 21) NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO LIFE+10 "LOWASTE"
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/70 Estremi protocollo: PG/2014/5094	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, PER UN PERIODO DELLA DURATA DI MESI 12 (DODICI), DELLE APPARECCHIATURE DELLA DITTA SISMIC SISTEMI S.R.L. INSTALLATE NELLA CENTRALE RADIO OPERATIVA DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI. IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.843,00 (IVA AL 22% COMPRESA).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/72 Estremi protocollo: PG/2014/5096	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 1.000,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA DITTA LA GENTILE SRL VIA TANGENZIALE EST 23 ROVIGO, PER PAGAMENTO DELLE SPESE DI RIMOZIONE O SPOSTAMENTO DI VEICOLI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/73 Estremi protocollo: PG/2014/5097	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.000,00 NECESSARIA PER LA SOSTITUZIONE URGENTE DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO DANNEGGIATI OD USURATI DA ASSEGNARE AGLI OPERATORI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FERRARA ED APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI RIENTRANTI NELLA CONVENZIONE DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE, AGLI OPERATORI COMUNALI DI MOBILITÀ IN SERVIZIO NELLA POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 250,00 PER GLI OPERATORI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MASI TORELLO E VOGHIERA ED APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI RIENTRANTI NELLA CONVENZIONE DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/74 Estremi protocollo: PG/2014/5098	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A., DALLA SOC. PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI VIA NEFETTI 55 S. SOFIA, PER LA FORNITURA DI BLOCCHI VERBALI EXTRA CDS OCCORRENTI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 724,68.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/75 Estremi protocollo: PG/2014/5099	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	OGGETTO: IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DI STAMPATI VARI NELL'ANNO 2014 DA PARTE DELLA COOPERATIVA ARTI IN LIBERTÀ S.C.A R.L. DI FERRARA, A SEGUITO DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON IL COMUNE DI FERRARA IN DATA 17/05/2012 DELLA DURATA DI DUE ANNI.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/76 Estremi protocollo: PG/2014/5100	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 27.900,00, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FERRARA E LA REGIONE EMILIA ROMAGNA, PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE RELATIVO AL 2014, INERENTE IL CONTRATTO (TRIENNALE 2012/2014) DI UTILIZZO DEL SISTEMA REGIONALE DI RADIOCOMUNICAZIONE DIGITALE TETRA DENOMINATO "R3" DA PARTE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/77 Estremi protocollo: PG/2014/5101	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 3.240,00 PER PAGAMENTO DEL CANONE PER L'ANNO 2014 RELATIVO ALL'USO DEL PONTE RADIO IN CONCESSIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 21/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/81 Estremi protocollo: PG/2014/5300	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA FOGNARIA A SERVIZIO DELLA VASCA E DELL'AREA VERDE DELLA PISCINA SCOPERTA E RIPRISTINI DELL'AREA ESTERNA DELLA PISCINA COPERTA IMPIANTO DI VIA BACCHELLI, 103 A FERRARA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 69.422,72 (I.V.A. COMPRESA), DI CUI EURO 54.750,81 (OLTRE I.V.A.) A BASE D'APPALTO [DEI QUALI EURO 2.000,00 PER LAVORI IN ECONOMIA, EURO 15.695,56 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 3.113,60 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA], DA APPALTARE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, PREVIA CONSULTAZIONE DI N. 5 (CINQUE) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMI 6 E 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163. (CIA 76/2009) CUP B71H13001240004.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 21/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/82 Estremi protocollo: PG/2014/5343	UFFICIO DI GABINETTO - STAFF SINDACO	INTEGRAZIONE DI EURO 17,50 PER AGGIORNAMENTO CALCOLO IVA DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA DA PARTE DELLA SOCIETA' MIMESI SRL PREVISTO PER IL 2014 NELLA DETERMINA N. 2013 626 ESECUTIVA DAL 17/04/2013 PG 2013 28161 DEL 9/4/2013 (RINNOVO PER DODICI MESI DAL 10 MAGGIO 2013 AL 9 MAGGIO 2014 DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA TELEMATICA ALL'UFFICIO STAMPA DA PARTE DELLA SOCIETA' MIMESI SRL IMPEGNO EURO 4.235,00 A CARICO DEL BILANCIO 2013; IMPEGNO EURO 2.117,50 A CARICO DEL BILANCIO 2014).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 21/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/83 Estremi protocollo: PG/2014/5405	SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI LEGALI	IMPEGNO SOMMA DI EURO 237,24 PER RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA SPESE GIUDIZIO, DOVUTE IN FORZA DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA N. 24419/2013, IN FAVORE DI ROMA CAPITALE.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 21/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/85 Estremi protocollo: PG/2014/5690	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 2740,00+ IVA 22%= EURO 3.342,80 PER LA FORNITURA DI ARREDI AL FINE DELLA RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI A DISPOSIZIONE DEL CENTRO OPERATIVO MISTO (C.O.M.) DI FERRARA, DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) E DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE TERRE ESTENSI; AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163 ALLA IMPRESA BADO SRL DI VIGONZA (PD). CUP B79D13000450005 SCIG Z400D5BF90
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 21/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/87 Estremi protocollo: PG/2014/5692	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 2.226,14 + IVA 22% = EURO 2.715,90, PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163, ALLA DITTA AUTRONICA DI MALPEZZI OMAR, DI LUGO RA, DEI LAVORI DI URGENZA AI SENSI ART. 175 DPR 207/10 PER IL RIPRISTINO DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO ACUSTICO DEL COMUNE DI FERRARA. SCIG ZB50D6BDAA
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 21/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/88 Estremi protocollo: PG/2014/5693	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTE LA REALIZZAZIONE DI PONTEGGIO PER ISPEZIONE E SOSTEGNO STRUTTURALE DEL CORNICIONE DI COPERTURA DELLA FACCIATA SU CORSO GIOVECCA DEL TEATRO COMUNALE DI FERRARA, LESIONATO DAL SISMA DEL 20 MAGGIO 2012. PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 85,02 OLTRE IVA = EURO 103,72 ALLA DITTA C.E.D. CAZZANTI FLAVIO S.A.S. DI FERRARA (FE). (S.CIG ZEB066C196).

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 22/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/90 Estremi protocollo: PG/2014/5887	SETTORE AFFARI GENERALI - U.O. DECENTRAMENTO URP - CIRCOSCRIZIONE 3	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1500 (MILLECINQUECENTO) A FAVORE DELLA DITTA VERONESI MASSIMO PER LA FORNITURA DI GAS LIQUIDO PER IL CAMPO NOMADI DI VIA DELLE BONIFICHE A PONTELAGOSCURO. CIG Z760D6E87E
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 22/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/94 Estremi protocollo: PG/2014/6079	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' - SERVIZIO SALUTE E POLITICHE SOCIO SANITARIE	CODICE PROGETTO 51001 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 3.000,00 PER UN CONTRIBUTO AL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO SUPERIORE NELLA CASA CIRCONDARIALE DI FERRARA ANNO SCOLASTICO 2013/2014
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 22/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/101 Estremi protocollo: PG/2014/6095	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN VIA MARI VIA CARETTI VIA FRANCIA. IMPORTO A BASE D'APPALTO EURO 198.073,49 (OLTRE I.V.A.) A BASE D'APPALTO, DEI QUALI EURO 35.734,82 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 15.000,00 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 6.698,14 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, DA APPALTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D. LGS. N. 163 DEL 12/04/06 (CODICE APPALTI), CON INVITO AD ALMENO N° 5 (CINQUE) DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE (C.I.A. 54/2012/1) (C.U.P. B71B13000160006).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 23/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/102 Estremi protocollo: PG/2014/6164	UFFICIO DI GABINETTO - STAFF SINDACO	IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 631,96 PER L'ACQUISTO DI TARGHE PERSONALIZZATE, DA OFFRIRE IN DONO AI CITTADINI FERRARESI CHE FESTEGGIANO IL CENTESIMO COMPLEANNO NEL CORSO DELL'ANNO 2014. ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 23/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/103 Estremi protocollo: PG/2014/6165	UFFICIO DI GABINETTO - STAFF SINDACO	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 200,00 (DUECENTO/00) DA UTILIZZARE ATTRAVERSO ANTICIPI DI CASSA PER SOSTENERE PICCOLE SPESE IN CONTANTI NEL CORSO DELL'ANNO 2014, DI CUI: EURO 100,00 PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SPESE DI RAPPRESENTANZA, EURO 100,00 PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPESE DI RAPPRESENTANZA.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 23/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/105 Estremi protocollo: PG/2014/6219	SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO APPALTI - PROVVEDITORATO E CONTRATTI	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00= PER IL SOSTENIMENTO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIE PER LEGGE SUI GIORNALI A CARICO DEL COMUNE E A CARICO DI TERZI PER L'ESERCIZIO 2014
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 23/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/106 Estremi protocollo: PG/2014/6301	SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI LEGALI	PIANO FORMATIVO 2014 IMPEGNO PER L'ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI ALL'INCONTRO FORMATIVO ORGANIZZATO DALLA CAMERA CIVILE DI FERRARA SUL TEMA "LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE TRA GIUDICE E LEGISLATORE".
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 23/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/107 Estremi protocollo: PG/2014/6499	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI POLITICHE GIOVANILI E PROGETTAZIONE EUROPEA	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00 PER LA REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA RIVOLTA AI VOLONTARI INSERITI NEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E REGIONALE ANNO 2014
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA UFFICIO PERSONALE del 23/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/108 Estremi protocollo: PG/2014/6563	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO PERSONALE - U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DEL PERSONALE CONSEGUENTI AGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI FERRARA NEL MESE DI MAGGIO 2012 PERIODO DAL 1 GENNAIO 2014 AL 31 DICEMBRE 2014.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 23/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/111 Estremi protocollo: PG/2014/6598	SETTORE FINANZE E BILANCIO - U.O. ECONOMATO - PROVVEDITORATO	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOGRAF S.R.L. DI FUNO DI ARGELATO (BO) DEL SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RITIRO DI ALCUNE ATTREZZATURE UTILIZZATE DALLA EX STAMPERIA COMUNALE.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 24/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/112 Estremi protocollo: PG/2014/6634	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO AMBIENTE	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.500,00 PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'U.O. ENERGIA PER ACCENSIONE, MODIFICA, INTEGRAZIONE DI NUOVI CONTRATTI CON ENTI DI EROGAZIONE, DI CUI 200 PER HERA ACQUA E 1.300,00 PER GALA ENERGIA ELETTRICA.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 24/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/113 Estremi protocollo: PG/2014/6635	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO AMBIENTE	: IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 6.000,00 PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'U.O. ENERGIA PER PAGAMENTI BOLLETTINI ALL'AZIENDA USL, QUALE ENTE DI CONTROLLO.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 24/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/114 Estremi protocollo: PG/2014/6637	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO AMBIENTE	RINNOVO RAPPORTO ASSOCIATIVO DEL COMUNE DI FERRARA ALL'UNIONE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE. IMPEGNO DI EURO 750,00 QUALE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 27/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/120 Estremi protocollo: PG/2014/7002	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DEL COLLAUDO STATICO RELATIVI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN CORRISPONDENZA AL PARCHEGGIO DI VIA DEL LAVORO. PAGAMENTO RESIDUO CREDITO DI EURO 465,20 + I.V.A. 10% E 22% = EURO 554,56 ALLA DITTA ELEKTRA (CAPOGRUPPO) CON SEDE A ROVIGO (RO) IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE DI TIPO VERTICALE CON LA DITTA "G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L." CON SEDE A BINASCO (MI) (MANDANTE). (CIA 00085 2012) (CUP B75J12000070005) (CIG 4855261021) (03/13)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 27/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/121 Estremi protocollo: PG/2014/7004	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL DISERBO E LA SISTEMAZIONE DEI PERCORSI PEDOCICLABILI DELLE MURA STORICHE DELLA CITTA' DI FERRARA ANNO 2011. PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 109,82 + I.V.A. 22% = EURO 133,98, ALLA DITTA COOP AGRICOLA BRACCIANI GIULIO BELLINI SOC.COOP. AR.L. DI FILO DI ARGENTA FE. CIA MO E 12/11 SCIG Z8302FFB53
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 27/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/122 Estremi protocollo: PG/2014/7005	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 3.349,70 + IVA 22% = EURO 4.086,63 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL TECNOPOLO PER LA RICERCA INDUSTRIALE ED IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA COPMA SCRL DI FERRARA, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163. S. CIG Z500D6EBFA.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 27/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/123 Estremi protocollo: PG/2014/7124	SETTORE FINANZE E BILANCIO - U.O. ECONOMATO - ECONOMATO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 233,20 PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESENTI NEI MAGAZZINI COMUNALI.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 27/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/126 Estremi protocollo: PG/2014/7390	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO. 305,00 (IVA COMPRESA), PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO "LA NUOVA FERRARA" RELATIVAMENTE ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLO PEDONALE IN VIA CALZOLAI DA VIA PANNONIO ALL'EX CASELLO FERROVIA. SCIG Z770D83FED
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 27/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/127 Estremi protocollo: PG/2014/7393	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO COMMERCIO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA DIRIGENZIALE P.G. N. 106429/13 PARI A EURO 48,60 PER LA RIMOZIONE DI INSEGNA ABUSIVA COLLOCATA SUL MURO DEL FABBRICATO DEL PUBBLICO ESERCIZIO MAISON MOVIDA SAS P.ZZA TRAVAGLIO N.21 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ELETTRICA NEON SNC DI BUZZONI GIORGIO & C. CON SEDE A FERRARA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 27/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/130 Estremi protocollo: PG/2014/7412	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' - SERVIZIO SALUTE E POLITICHE SOCIO SANITARIE	CODICE PROGETTO: 51001 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.000,00 QUALE QUOTA D'ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "RETE ITALIANA CITTA' SANE OMS", RELATIVA ALL'ANNO 2014.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 27/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/131 Estremi protocollo: PG/2014/7417	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 14.920,11 + IVA 10%= EURO 16.412,12 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA CORTEVECCHIA (TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CORTEVECCHIA E PIAZZA TRENTO TRIESTE) LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CORTEVECCHIA DEL PROGRAMMA SPECIALE D'AREA. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 6 E 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163 ALLA IMPRESA ZOBBI MAURO IMPIANTI ELETTRICI DI FERRARA. CIA 14/2010 CUP B77H1300020004 S.CIG Z580D57D7A
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 27/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/132 Estremi protocollo: PG/2014/7418	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA PIAZZA TRENTO TRIESTE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA PIAZZA. IMPORTO A BASE D'APPALTO EURO 296.060,40 (OLTRE I.V.A.) A BASE D'APPALTO, DEI QUALI EURO 64.283,10 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 15.000,00 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 10000,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, DA APPALTARE 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 89/2013 CUP B77E13000580004
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 28/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/134 Estremi protocollo: PG/2014/7684	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	PIANO FORMATIVO 2014. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 175,00 (IVA ESENTA) PER PAGAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEL GEOM. ALESSIO RESCA E DEL GEOM SIBILLA CAZZANTI AL CORSO AVENTE AD OGGETTO : "L'INDENNITA' NELL'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' ORGANIZZATO DA "ESPROPRI ON LINE" A PADOVA, NELLA GIORNATA DEL 24/02/2014
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 28/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/137 Estremi protocollo: PG/2014/7973	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO QUALITÀ EDILIZIA	RIMBORSO ONERI PER RINUNCIA PERMESSO COSTRUIRE PG 60279/2008 PR 2912/2008 COMPLESSIVI EURO 196.275,19 SIG.RI RUBINI ALESSANDRO, RUBINI CRISTINA, MARCOLINI ANNA ROSA.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 28/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/138 Estremi protocollo: PG/2014/7974	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO QUALITÀ EDILIZIA	RIMBORSO ALLA SIG.RA GALVANI EMANUELA DI EURO 1.557,17 VERSATI PER SVINCOLO DI ATTO D'OBBLIGO NON NECESSARIO.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 28/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/139 Estremi protocollo: PG/2014/7975	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO QUALITÀ EDILIZIA	RIMBORSO AL SIG. MODESTINO ROBERTO DI EURO 1.357,62 IN QUANTO RINUNCIA ALLA FUSIONE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI RICHIESTA
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 28/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/140 Estremi protocollo: PG/2014/7976	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO QUALITÀ EDILIZIA	RIMBORSO ONERI DI EURO 8.204,52 AL SIG. RIZZI LORENZO PER DECADENZA DEL PERMESSO E RINUNCIA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 28/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/141 Estremi protocollo: PG/2014/7977	SETTORE FINANZE E BILANCIO - U.O. ECONOMATO - ECONOMATO	INTEGRAZIONE IMPEGNO 842/14 DI EURO 242,00 DOVUTO AGLI AUMENTI RELATIVI AI RINNOVI 2014 AGLI ABBONAMENTI DELLE RIVISTE MAGGIOLI.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 29/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/148 Estremi protocollo: PG/2014/8182	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MUSEI D'ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI	INTERVENTI FORMATIVI 2014. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 200,00 PER L'ISCRIZIONE DEL DOTT. STEFANO MAZZOTTI, FUNZIONARIO CULTURALE DEL MUSEO DI STORIA NATURALE, AL IX CONGRESSO DELL'ASSOCIAZIONE TERIOLOGICA ITALIANA (ATIT) DAL 7 AL 10 MAGGIO 2014 A CIVITELLA ALFEDENA (AQ) UFF.IMPEGNI FONDI UFF. PERSONALE
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 29/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/149 Estremi protocollo: PG/2014/8319	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI POLITICHE GIOVANILI E PROGETTAZIONE EUROPEA	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 PER PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUA DI ADESIONE AL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE. ANNO 2014
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 30/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/151 Estremi protocollo: PG/2014/8402	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI ELETTRICI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2011. PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 22.301,85 OLTRE IVA = EURO 27.208,26 ALLA DITTA TREVISANI DONALD DI ROVERETO (FE). CIA MO E 6 11 S.CIG Z920419A95
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 30/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/152 Estremi protocollo: PG/2014/8519	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI STORICO ARTISTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN GESTIONE AL SERVIZIO EDILIZIA NEL SETTORE OPERE DA IDRAULICO E CLIMATIZZAZIONE BIENNIO 2008 2009 . PAGAMENTO RESIDUO CREDITO DI EURO 686,43 + IVA 22% = EURO 837,44 ALLA DITTA "C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI SOC UNIP. A .R.L." CON SEDE A PONTELAGOSCURO (FE). SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE. CIA MO E 08 2008 . CIG 0218909969 .

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 30/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/153 Estremi protocollo: PG/2014/8523	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA MATERNA "AQUILONE" IN VIALE KRASNODAR. REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA SOCIETA' MERLO LINO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A TORINO. AGGIUDICAZIONE ALLA SECONDA CLASSIFICATA DITTA AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. CON SEDE A RAVENNA (C.F. E P.IVA 01468160393). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 1.316.745,46 [DEI QUALI EURO 36.841,31 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA, EURO 29.000,00 PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA] + I.V.A. 10% SUI LAVORI, I.V.A. 22% E CNPAIA 4% SULLA PROGETTAZIONE = EURO 1.456.215,21. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO. (CIA 75/2013) (CUP B74B13000130002) (CIG 5289598A59)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 30/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/158 Estremi protocollo: PG/2014/8705	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	DETERMINA DI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO. 2.000,00 PER SPESE DEL SERVIZIO AMM.VO OO.PP ESPROPRI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO RELATIVE A VISURE CATASTALI, IPOTECARIE, NOTIFICHE E PUBBLICAZIONI, ATTI ESPROPRIATIVI
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 30/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/159 Estremi protocollo: PG/2014/8706	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 1.098,00 (I.V.A. 22% COMPRESA), A FAVORE DI MAGGIOLI EDITORE S.P.A., PER ABBONAMENTO TRIENNALE (2014, 2015 E 2016) AL SERVIZIO DI CONSULENZA VIA INTERNET "APPALTIECONTRATTI.IT" RIVISTA GIURIDICA SPECIALIZZATA NELLA CONTRATTUALISTICA E NEGLI APPALTI PUBBLICI (SMART CIG Z2B0D9633B).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 30/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/160 Estremi protocollo: PG/2014/8707	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 99,98 (I.V.A. COMPRESA) PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE TECNICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PER L'ANNO 2014, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D. LGS. N° 163/06, ALLA DITTA "SELFITALIA S.R.L." DI RIVALTA DI TORINO (TO) PUNTO VENDITA DI FERRARA (SMART CIG ZD50D91D5B).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 30/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/161 Estremi protocollo: PG/2014/8752	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLA RECINZIONE NEL CAMPO SPORTIVO DI VIA DELLA MISERICORDIA . PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 100,05 OLTRE IVA = EURO 122,06 ALLA DITTA PLAYGROUNDS DI FERRARA. CIG: Z7A094A485
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 30/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/162 Estremi protocollo: PG/2014/8755	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DA ESGUIRSI NEGLI IMMOBILI STORICO ARTISTICI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL SETTORE OPERE DA IDRAULICO E CLIMATIZZAZIONE 1° SEMESTRE 2010. PAGAMENTO RESIDUO CREDITO DI EURO 156,46 + I.V.A. 22% = EURO 190,88 ALLA DITTA "C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI S.R.L." CON SEDE A PONTELAGOSCURO (FE). (CUP B75110000030004) CIG 294226845C
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 30/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/163 Estremi protocollo: PG/2014/8757	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI STORICO ARTISTICI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL SETTORE OPERE DA IDRAULICO E CLIMATIZZAZIONE 2° SEMESTRE 2010. PAGAMENTO RESIDUO CREDITO DI EURO 167,79 + I.V.A. 22% = EURO 204,70 ALLA DITTA "C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI S.R.L." CON SEDE A FERRARA (FE). (COD. C.I.A. MO/E/8/10) (C.I.G. 0783354C28).

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 30/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/164 Estremi protocollo: PG/2014/8767	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	MANUTENZIONE ED UTILIZZO IN MODALITA' ASP (MS TERMINAL SERVER) PER IL CORPO POLIZIA TERRE ESTENSI DEL SW VISUAL POLCITY DELLA DITTA OPEN SOFTWARE S.R.L. PER 8 UTENTI PER IL 2014 ED IL 2015. APPROVAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.950,00 + IVA = EURO 2.379,00 I.C. / ANNO
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 30/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/165 Estremi protocollo: PG/2014/8768	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	RINNOVO PER L'ANNO 2014 DEI CONTRATTI DI LICENZA D'USO, AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI PRODOTTI SOFTWARE DIVERSI INSTALLATI SUGLI ELABORATORI DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI E DI ALTRI UFFICI COMUNALI. ADEGUAMENTO IMPORTI DOVUTI PER CONTRATTI TRIENALIZZATI A SEGUITO DELL'INCREMENTO DI UN PUNTO PERCENTUALE DELL'ALiquOTA IVA. APPROVAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 115.776,32 IVA INCLUSA
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 30/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/166 Estremi protocollo: PG/2014/8869	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' - SERVIZIO SALUTE E POLITICHE SOCIO SANITARIE	IMPEGNO DI EURO 349,20 QUALE QUOTA PARTE, A SALDO, SPETTANTE AL COMUNE DI CODIGORO PER IL PROGETTO "ASPASIA PLUS".
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 30/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/171 Estremi protocollo: PG/2014/8916	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DELLE CIRCOSCRIZIONI 1,2,3,4. IMPORTO A BASE D'APPALTO EURO 390.000,00 (OLTRE I.V.A.), DEI QUALI EURO 154.001,85 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 10.000,00 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 25.000,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, DA APPALTARE 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 (C.I.A. 24/2013/1) (C.U.P. B77H13000430004).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 30/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/173 Estremi protocollo: PG/2014/8921	SETTORE OO.PP. MOBILITA' - SERVIZIO INFRASTRUTTORE MOBILITA' TRAFFICO	IMPEGNO GIURIDICO: DELLA SOMMA DI EURO 1.683,60 (IVA 22% COMPRESA) A FAVORE DELLA DITTA ALLA DITTA T.E.S. S.P.A VIA DELL'ARTIGIANATO 19 31050 VEDELAGO (TREVISO) PARTITA IVA/CODICE FISCALE/ISCR. REG. IMPRESE IT 01971670268 PER LA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA U.O. VIABILITA' E SEGNALETICA. CIG Z1F0D8DC9D
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 30/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/174 Estremi protocollo: PG/2014/8922	SETTORE OO.PP. MOBILITA' - SERVIZIO INFRASTRUTTORE MOBILITA' TRAFFICO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 82,96 (IVA 22% COMPRESA) PER LA FORNITURA DI 250 ETICHETTE STAMPATE A COLORI SU PVC ADESIVO PROTETTO DA COLLOCARE SUL RETRO DELLA SEGNALETICA VERTICALE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARTI IN LIBERTA' DEL CONSORZIO IMPRONTE SOCIALI IN FORZA DELLA CONVENZIONE P.G. 22494/2012 CIG: 4254083458
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 30/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/175 Estremi protocollo: PG/2014/8938	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	AFFIDAMENTO ALLA DITTA IN.I.T. S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER GLI ANNI 2014 E 2015 DEL SOFTWARE VBG ACQUISITO IN RIUSO DALLA REGIONE E R MODULI SUAP E COM PE ART PER LA GESTIONE DEL FLUSSO DELLE PRATICHE RELATIVE ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE ED IL COMMERCIO. IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 11.880,00 + IVA = EURO 14.493,60 A FAVORE DELLA DITTA IN.I.T. S.R.L.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 31/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/176 Estremi protocollo: PG/2014/8976	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 DELL'11/10/2013. NUMERO D'ORDINE 2786. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014. INCARICO AL PROFESSIONISTA ARCH. MANUELA MENEGATTI DI ESEGUIRE IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA DI PORTA RENO (EX PORTA PAOLA) ED IMMOBILI PRESSO MURA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 30.725,76 (CNPAIA E IVA COMPRESA). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 11.522,16(CNPAIA E IVA INCLUSI) RELATIVA AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO CIA OP 91/2014 (S. CIG Z1C0D8F742)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 31/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/177 Estremi protocollo: PG/2014/8979	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE 2° LOTTO. IMPORTO A BASE D'APPALTO EURO 64.241,32 (OLTRE I.V.A.), DI CUI EURO 34.684,24 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 907,25 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 2.248,45 PER ONERI DELLA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO, DA AFFIDARE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, E DELL'ART. 204 COMMA 4 DEL D. LGS. N. 163 DEL 12/04/06 (CODICE APPALTI), CON INVITO A N. 5 (CINQUE) DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE (C.I.A. 53/2013) (C.U.P. B78F13000110006).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 31/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/178 Estremi protocollo: PG/2014/8981	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO DELLA MAGGIORE SPESA DI EURO 13.434,00 RELATIVA ALL'INCARICO CONFERITO ALLA PROFESSIONISTA ARCH. SERENA CILIANI DI RAVENNA CON DETERMINA N. 875/13 PG. 38548 DEL 16/05/2013, PER L'ESECUZIONE DI RILIEVI E DISEGNI AL FINE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED UN PRIMO STRALCIO ESECUTIVO, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RESTAURO A SEGUITO DEL SISMA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DI PALAZZO SCHIFANOIA. (CIA 93 2012) S. CIG ZD109DDDF5E.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 31/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/179 Estremi protocollo: PG/2014/8985	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 DELL'11/10/2013. NUMERO D'ORDINE 2779. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014. INCARICO AL PROFESSIONISTA ING PAOLO TRAPPELLA DI ESEGUIRE LA PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA PRELIMINARE. DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCHE' LA DIREZIONE OPERATIVA CON FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA CHIESA CON CAMPANILE DI S.MARIA DELLA CONSOLAZIONE 1° STRALCIO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 20.477,85 (IVA E CNPAIA COMPRESA) IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 13.385,95 (IVA E CNPAIA COMPRESA) RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO. (CIA 96/2014)(S. ZE80D915BB)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 31/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/183 Estremi protocollo: PG/2014/9172	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO UFFICIO DI PIANO	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.450,00 QUALE QUOTA ASSOCIATIVA, ALL'INU (ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA), CON SEDE IN ROMA PER L'ANNO 2014.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 31/01/2014 Estremi repertorio: DD/2014/186 Estremi protocollo: PG/2014/9288	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	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 COMPLESSIVO DI EURO 10.881,18 (IVA AL 22% COMPRESA), SUL FONDO DI CUI AL CAP.1130 AZ.9069 E AZ.7088 P.G. N° 94093/2013 CIG Z960CCA4A3.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 03/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/190 Estremi protocollo: PG/2014/9721	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' - UFFICI DI STAFF (8.1)	C.C. 600 IMPEGNO DI EURO 25.822,84 DA DESTINARE ALLA CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO ANNUO DELL'ART. 13 DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FERRARA, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA, CONSERVATORIO DI MUSICA "G. FRESCOBALDI" DI FERRARA.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 04/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/191 Estremi protocollo: PG/2014/9791	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 711,67 (I.V.A. 22% COMPRESA), A FAVORE DI EXEO S.R.L., PER RINNOVO DELL'ABBONAMENTO PER L'ANNO 2014 AL SERVIZIO DI CONSULENZA VIA INTERNET "ESPROPRIONLINE.IT" PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (SMART CIG Z6A0D9733B).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 04/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/192 Estremi protocollo: PG/2014/9841	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI INFISSI NEL CAMPO SPORTIVO DI SAN BARTOLOMEO. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 9.487,57 (DEI QUALI EURO 3.318,00 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 100,00 PER ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA) + IVA 22% = EURO 11.574,84, PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS. N. 163/06, ALLA DITTA BOCCHIMPANI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE, DI MALBORGHETTO DI BOARA FE. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO CONSEGUENTE ALLA AGGIUDICAZIONE. CIA 23/2013 CUP B76H13000070004 S.CIG Z5A0D9D8CF
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 04/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/193 Estremi protocollo: PG/2014/9842	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI POLITICHE GIOVANILI E PROGETTAZIONE EUROPEA	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 136,00 (ONERI INCLUSI) PER SPESE DI VIAGGIO LEGATE AD ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO EUROPEO LIFE+10 "LOWASTE", (N° ENV/IT/373) (CUP N. B79D1100010009), COORDINATO DALL'UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI PROGETTAZIONE EUROPEA.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 04/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/194 Estremi protocollo: PG/2014/9844	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI POLITICHE GIOVANILI E PROGETTAZIONE EUROPEA	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 3.660,00 (IVA AL 22% COMPRESA) PER IL RINNOVO DELL'ADESIONE ALLA RETE EURODESK DELL'AGENZIA INDORMAGIOVANI PER L'ANNO 2014
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 04/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/197 Estremi protocollo: PG/2014/9943	SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI GENERALI CONTENZIOSO E SERVIZI DEMOGRAFICI	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI POSTALI COMPLEMENTARI E ACCESSORI AFFIDATI CON CONVENZIONE A POSTEITALIANE SPA E SDA EXPRESS COURIER SPA
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 04/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/199 Estremi protocollo: PG/2014/10231	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 21.982,98 + EURO 5.578,66 PER ONERI DELLA SICUREZZA E COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO = EURO 27.561,64 + I.V.A. 22% = EURO 33.625,21 PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO (ARTICOLO 125 COMMA 8 DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163), ALLA DITTA COOP. AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI CON SEDE A ARGENTA (FE) DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERDE DI VIA GAVIOLI VIA NAZARIO SAURO. S. CIG: ZEB0D9BD38.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 05/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/201 Estremi protocollo: PG/2014/10362	SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI LEGALI	PIANO FORMATIVO 2014 IMPEGNO PER L'ISCRIZIONE DEGLI AVVOCATI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI ALLA FONDAZIONE FORENSE FERRARESE E ALLA CAMERA CIVILE FERRARESE PER L'ANNO 2014 ED ISCRIZIONE AL CORSO DI LINGUA INGLESE PER AVVOCATI DI N. 2 AVVOCATI.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 05/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/203 Estremi protocollo: PG/2014/10374	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MUSEI D'ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI	IMPEGNO DI EURO 4.750,00 (IVA INCLUSA) PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO A FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI RINASCIMENTALI
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 05/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/205 Estremi protocollo: PG/2014/10413	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MUSEI D'ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI	ACQUISTO CON CARATTERE D'URGENZA MATERIALI DI UTILIZZO PER LA CONSERVAZIONE E LA CATALOGAZIONE DI COLLEZIONI E PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA DEL PIEGHEVOLE GUIDA PER I VISITATORI DEL MUSEO DI STORIA NATURALE PER UN TOTALE DI EURO 2.022,36 (IVA INCLUSA)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 05/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/207 Estremi protocollo: PG/2014/10489	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MUSEI D'ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI	IMPEGNO DI EURO 5.300,00 (IVA COMPRESA) PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA DELLA RIVISTA PERIODICA ANNUALE "QUADERNI DEL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE DI FERRARA" VOL. 2°
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 05/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/212 Estremi protocollo: PG/2014/10564	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SU STRADE PAVIMENTATE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER ELIMINAZIONE STATI DI PERICOLO. PAGAMENTO RESIDUO CREDITO DI EURO 161,25 + I.V.A. 22% = EURO 196,73 ALLA DITTA "EREDI FANTONI ADRIANO S.R.L." CON SEDE A S. MARIA MADDALENA (RO). (CIA E 01 2013)(CUP B77H13000700004) CIG Z1A0B222BA
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 05/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/214 Estremi protocollo: PG/2014/10566	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CORTEVECCHIA, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA SPECIALE D'AREA . PAGAMENTO RESIDUO CREDITO DI EURO 39.452,76 + IVA 10% = EURO 43.398,04 ALLA DITTA "P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO E C. S.N.C." CON SEDE A SANTA SOFIA (FC). SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE. CIA 14 2010 . CUP B77H13000020004 CIG 4948083742 . (12/13).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 06/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/215 Estremi protocollo: PG/2014/10637	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO "FERRARA, PATRIMONIO STORICO SOSTENIBILE. PER UN FUTURO DELL'EDILIZIA" STAMPA INFORMATIVA E CATERING.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 06/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/216 Estremi protocollo: PG/2014/10703	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	COSTITUZIONE DI APPOSITA COMMISSIONE GIUDICATRICE AVENTE IL COMPITO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER LA FORNITURA, TRAMITE SISTEMA DI RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MEPA PIATTOFORMA CONSIP, DI MASSA VESTIARIO (UNIFORMI INVERNALI ED ESTIVE UOMO/DONNA) PER IL PERSONALE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI AVENTE DIRITTO SECONDO QUANTO PREVISTO DAL VIGENTE REGOLAMENTO MASSA VESTIARIO E DALLA DELIBERA DI GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N° 950/2011.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 06/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/217 Estremi protocollo: PG/2014/10705	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ACLI COCCINELLE, CON SEDE LEGALE A FERRARA IN VIA ARIOSTO N.88, DELLE PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO DI STALLAGGIO E LA FORNITURA DEL FORAGGIO PER I DUE CAVALLI DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE, PER L'ANNO 2014, CON IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 4.392,00 (IVA AL 22% COMPRESA).

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 06/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/218 Estremi protocollo: PG/2014/10706	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	AGGIUDICAZIONE IN ESITO A RICHIESTA DI OFFERTA NELL'AMBITO DEL MEPA DELLA FORNITURA DI GIACCONI INVERNALI DA ASSEGNARE AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI, AVENTE DIRITTO IN BASE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI MASSA VESTIARIO, ALLA DITTA GIBELLI S.R.L. CON SEDE A FERRARA IN VIA XX SETTEMBRE, 154/A PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 40.905,87 (IVA AL 22% COMPRESA), SUL FONDO DI CUI AL CAP.1130 AZ.9069 E AZ.7088 P.G. N° 94093/2013 CIG ZA60CF0BC8. AGGIUDICAZIONE IN ESITO A RICHIESTA DI OFFERTA NELL'AMBITO DEL MEPA DELLA FORNITURA DI GIUBBETTI ESTIVI DA ASSEGNARE AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI, AVENTE DIRITTO IN BASE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI MASSA VESTIARIO, ALLA DITTA KAAMA S.R.L. CON SEDE A IMOLA (BO) IN VIA SERRAGLIO, 17/A PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 13.964,61 (IVA AL 22% COMPRESA), SUL FONDO DI CUI AL CAP.1130 AZ.9069 E AZ.7088 P.G. N° 94093/2013 CIG ZDE0CF0C2B.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 06/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/219 Estremi protocollo: PG/2014/10780	SETTORE AFFARI GENERALI - U.O. DECENTRAMENTO URP - CIRCOSCRIZIONE 2	IMPEGNO GIURIDICO DI EURO. 342,00 CON LA DITTA GHOSSIP DI GHINATI ELISA, VIA O.PUTINATI 34/A, FERRARA, PER L'ACQUISTO DI QUOTIDIANI PER LA CIRCOSCRIZIONE 2" CIG: ZBE0D8AF3A
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 06/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/221 Estremi protocollo: PG/2014/10907	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	DEPOSITO ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DELLA SOMMA DI EURO 1.750,00 QUALE INDENNITÀ DI ESPROPRIO NON CONCORDATA CON UN PROPRIETARIO SCROFFA DE CUMANI FRANCESCO (DITTA 11), DI PARTE DELLE AREE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI FOSSI DI SCOLO DI VIA POLINA IN LOCALITÀ SAN MARTINO IN COMUNE DI FERRARA
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 06/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/223 Estremi protocollo: PG/2014/10946	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI E MESSA A NORMA SCUOLE, NIDI, MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE ED ALTRI EDIFICI COMUNALI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I.: OPERE EDILI, IMPIANTISTICHE ED AFFINI. PAGAMENTO RESIDUO CREDITO DI EURO 12.248,93 + IVA 22% = EURO 14.943,70 ALLA DITTA "C.A.M. CONSORZIO FRA ARTIGIANI DI MOLINELLA EDILI ED AFFINI SOC. COOP. A R.L." CON SEDE A MOLINELLA (BO). SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE. CIA 102 09 . CUP B72J09000150004 CIG 0483481523 247406720AD.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 07/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/232 Estremi protocollo: PG/2014/11370	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO AMBIENTE	APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA DEL PROGETTO "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE EX NOVO DI SENTIERISTICA, CARTELLONISTICA E SEGNALETICA NELL'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO BOSCO DI PORPORANA".
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 07/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/234 Estremi protocollo: PG/2014/11411	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI POLITICHE GIOVANILI E PROGETTAZIONE EUROPEA	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.117.00 (ONERI INCLUSI) PER SPESE DI VIAGGIO LEGATE AD ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO EUROPEO LIFE+10 "LOWASTE", (N° ENV/IT/373) (CUP N. B79D1100010009), COORDINATO DALL'UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI PROGETTAZIONE EUROPEA.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 07/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/235 Estremi protocollo: PG/2014/11421	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	FINANZIAMENTO DELLA MAGGIORE SPESA DI EURO 22.380,20 (I.V.A. COMPRESA) PER LAVORI DI SOSTITUZIONE RETI E ALLACCIAMENTI ACQUA E GAS, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA TRENTO E TRIESTE, ESEGUITI DALLA DITTA "HERA S.P.A." DI BOLOGNA (BO) (C.I.A. 46 07) (C.U.P. B75F13000020006) (CIG 5240314BE7).

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 07/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/242 Estremi protocollo: PG/2014/11430	SETTORE FINANZE E BILANCIO - U.O. ECONOMATO - PROVVEDITORATO	AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTODEMOLIZIONI PAMBIANCHI S.N.C. DI PORTOVERRARA (FE) DEL SERVIZIO DI DEMOLIZIONE E CANCELLAZIONE DAL P.R.A. DI N. 3 AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO ESEGUITO SENZA ADDEBITO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 08/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/243 Estremi protocollo: PG/2014/11437	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 329,40 (IVA COMPRESA) NECESSARIA PER LA RIPARAZIONE DI RADIO VEICOLARE MOTOROLA MTM 800 CON LA DITTA EUROCOM VIA I° MAGGIO QUARTO INFERIORE.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 10/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/245 Estremi protocollo: PG/2014/11512	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLE VIE D'ACQUA ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI PESCA TURISMO COSTRUZIONE DI FABBRICATO IN LEGNO NELL'AREA BICONCA. PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 3.151,75 + I.V.A. 22% = EURO 3.845,14 ALLA DITTA C.A.M. CONSORZIO FRA ARTIGIANI DI MOLINELLA EDILI ED AFFINI SOC. COOP. DI MOLINELLA (BO). CIG: 4302987932.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 10/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/249 Estremi protocollo: PG/2014/11901	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	CANONE PER L'ESERCIZIO DEL PONTE RADIO PRATICA 304485 /RMP RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI: SITUAZIONE AGGIORNATA AL MESE DI GENNAIO 2014.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/250 Estremi protocollo: PG/2014/11937	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	REALIZZAZIONE INTERVENTI GRAFICI DI MODIFICHE, PROGRAMMAZIONE ED AMPLIAMENTO DI ALCUNI SITI E PAGINE WEB DEL PORTALE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI FERRARA. IMPEGNO DI EURO 5.400,00 + IVA = EURO 6.588,00A FAVORE DELLA DITTA MAMOKA
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/252 Estremi protocollo: PG/2014/12011	SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI GENERALI CONTENZIOSO E SERVIZI DEMOGRAFICI	IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 PER AFFRANCATURE E SPESE POSTALI ANNO 2014
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/253 Estremi protocollo: PG/2014/12226	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' - SERVIZIO SALUTE E POLITICHE SOCIO SANITARIE	C.C. 616 IMPEGNO DI EURO 1.200,00 QUALE QUOTA ASSOCIATIVA 2014 AD AVVISO PUBBLICO.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/261 Estremi protocollo: PG/2014/12440	SETTORE FINANZE E BILANCIO - U.O. ECONOMATO - PROVVEDITORATO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 467,75 (IVA COMPRESA) PER L'ACQUISTO, MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A., DI MATERIALI DI PULIZIA OCCORRENTI ALLE PALESTRE COMUNALI, DALLA DITTA DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA DI FERRARA.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/262 Estremi protocollo: PG/2014/12442	SETTORE FINANZE E BILANCIO - SERVIZIO TRIBUTI	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER CONTRIBUTO UNIFICATO DA VERSARE ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE RELATIVAMENTE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/263 Estremi protocollo: PG/2014/12443	SETTORE FINANZE E BILANCIO - U.O. ECONOMATO - PROVVEDITORATO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.660,00 (IVA COMPRESA) PER LA FORNITURA DI N. 20 SEDUTE OPERATIVE, IN QUANTO ATTREZZATURE NECESSARIE AI DIVERSI UFFICI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE ATTIVITÀ, MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A., DALLA DITTA G.S.I. LINEAUfficio SAS DI SABBADINI MIRKO & C. DI CESENA (FC).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/264 Estremi protocollo: PG/2014/12444	SETTORE FINANZE E BILANCIO - U.O. ECONOMATO - ECONOMATO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.586,00 PER RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI DE JURE PUBBLICA PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PER L'ANNO 2014.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 12/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/268 Estremi protocollo: PG/2014/12498	UFFICIO DI GABINETTO - STAFF SINDACO	IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 500,00 (CINQUECENTO) PER PROVVEDERE AL REINTEGRO DELLE SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO UTILIZZATA DAL SINDACO. PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 12/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/269 Estremi protocollo: PG/2014/12500	UFFICIO DI GABINETTO - STAFF SINDACO	IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 247,50 (DEECENTOQUARANTASETTE/50) PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA " DA RESIDENTI AD ABITANTI" CHE SI TERRA' IN DATA 22 FEBBRAIO 2014 PRESSO LA RESIDENZA MUNICIPALE. PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPESE DI RAPPRESENTANZA.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 12/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/270 Estremi protocollo: PG/2014/12503	UFFICIO DI GABINETTO - STAFF SINDACO	RINNOVO PER IL 2014 (CON TERMINE 30 APRILE 2014) DEL SERVIZIO DI STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE CON LA DITTA "PJ DESIGN & DEVELOPMENT" DI IOSTO CHINELLI, AVENTE SEDE IN FERRARA. IMPEGNO EURO 732,00 (IVA 22% COMPRESA).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 12/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/274 Estremi protocollo: PG/2014/12754	SETTORE FINANZE E BILANCIO - SERVIZIO TRIBUTI	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 A TITOLO DI SPESE DI LITE GIUDIZIARIA DA VERSARE RELATIVAMENTE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 12/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/275 Estremi protocollo: PG/2014/12841	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI POLITICHE GIOVANILI E PROGETTAZIONE EUROPEA	TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DELLA SOMMA DI EURO 1.365.000,00 A TITOLO DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2014.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 12/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/276 Estremi protocollo: PG/2014/12842	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI POLITICHE GIOVANILI E PROGETTAZIONE EUROPEA	TRASFERIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE FERRARA MUSICA DELLA SOMMA DI EURO 150.000,00 QUALE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2014
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 12/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/277 Estremi protocollo: PG/2014/12844	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI POLITICHE GIOVANILI E PROGETTAZIONE EUROPEA	TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE FERRARA ARTE DELLA SOMMA DI EURO 900.000,00 A TITOLO DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2014.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 12/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/281 Estremi protocollo: PG/2014/12851	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTE L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA E DELLA MESSA IN OPERA DEL SISTEMA CENTRALE E DI NUOVI PUNTI DI RIPRESA PER L'IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO. PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 24.310,98 + IVA 22% = EURO 29.659,40 ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA CIG 30009351E7
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 13/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/282 Estremi protocollo: PG/2014/13069	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO AMBIENTE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 PER CONVENZIONE TRA COMUNE DI FERRARA E ASSOCIAZIONE PER IL RECUPERO DELLE ESSENZE AUTOCTONE (AREA) PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E PER LA MANUTENZIONE DELL'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO DENOMINATA "BOSCO DI PORPORANA".
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 13/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/283 Estremi protocollo: PG/2014/13074	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO AMBIENTE	PIANO FORMATIVO 2014 PARTECIPAZIONE DEL DOTT RIZZI CRISTIAN ALLA GIORNATA DI STUDIO TERRE E ROCCE DA SCAVO ORGANIZZATA DA GEOTECH AMBIENTE FERRARA, IL 18 FEBBRAIO P.V. IMPEGNO DI SPESA EURO 100 (IVA ESENTE).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 13/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/284 Estremi protocollo: PG/2014/13342	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 5.833,00 + IVA 22% = EURO 7.117,00, PER FORNITURA A NOLO DI SEGNALETICA TEMPORANEA PER I 130 TRANSENNAMENTI VIARI PRESSO LO STADIO COMUNALE P. MAZZA, FINO AL 31/12/2014. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163, ALLA DITTA COOPSER DI FERRARA. S.CIG Z490DC285A
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 13/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/285 Estremi protocollo: PG/2014/13348	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTE L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA A NOLO DI SEGNALETICA TEMPORANEA PER I 130 TRANSENNAMENTI VIARI PRESSO LO STADIO COMUNALE P. MAZZA, FINO AL 31/12/2013. S.CIG Z9608414AD
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 13/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/288 Estremi protocollo: PG/2014/13400	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' - U.O. SPORT E TEMPO LIBERO	IMPEGNO DI EURO 9.000,00 CONTRIBUTI ANNO 2014 AL COMITATO SPORT INSIEME PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA BEFANA DELLO SPORT
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 13/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/289 Estremi protocollo: PG/2014/13420	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	AFFIDAMENTO IN ESITO A RICHIESTA DI OFFERTA NELL'AMBITO DEL MEPA, DEL SERVIZIO DI SUBSCRIPTION RELATIVO A N. 160 LICENZE CITRIX IN USO PRESSO IL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI IMPEGNO DI EURO 4.200,00 + IVA A FAVORE DELLA SOCIETA' VAR GROUP S.P.A.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 13/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/290 Estremi protocollo: PG/2014/13421	SETTORE FINANZE E BILANCIO - U.O. ECONOMATO - ECONOMATO	RINNOVO ABBONAMENTO AL SISTEMA OPERATIVO PER AVVOCATO "PLURIS ON LINE" EDITO DA WOLTERS KLUWER ITALIA S. R. L. PER L'IMPORTO DI EURO 1.866,60 (IVA COMPRESA), PER LA DURATA DI UN ANNO.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 13/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/291 Estremi protocollo: PG/2014/13422	SETTORE FINANZE E BILANCIO - SERVIZIO TRIBUTI	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5,88 PER IL PAGAMENTO DELL'IMPORTO SPETTANTE AL COMUNE DI CARTURA (PD) PER LA NOTIFICA DI UN ATTO DELLA U.O. IMU ICI.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 14/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/294 Estremi protocollo: PG/2014/13860	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 DELL'11/10/2013. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014. INCARICO AL PROFESSIONISTA ARCH. RENATA FOCHESTO DELLO STUDIO AEDITECNE S.S. DI VICENZA (VI), A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO A N. 10 PROFESSIONISTI, DI ESEGUIRE LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA', RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA DEGLI IMMOBILI: PALAZZO DEI DIAMANTI PINACOTECA NAZIONALE MUSEO ANTONIONI E MUSEO DEL RISORGIMENTO (N. ORDINE R.E.R. 2763), PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 62.714,11 (I.V.A. E INARCASSA COMPRESSE). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 27.541,56 + INARCASSA 4% + I.V.A. 22% = EURO 34.944,74, RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO. (CIA 76 2014) (CUP B71B14000210006) (CIG 5606007F4F).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 14/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/296 Estremi protocollo: PG/2014/13883	SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI LEGALI	ASSUNZIONE ONERE DI EURO 8.551,71= PER PAGAMENTO SPESE CTU NELLA CAUSA AVANTI IL TRIBUNALE DI FERRARA PROMOSSO DA CIR COSTRUZIONI SPA+2 /COMUNE DI FERRARA (R.G. 3163/11).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 14/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/297 Estremi protocollo: PG/2014/13884	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI POLITICHE GIOVANILI E PROGETTAZIONE EUROPEA	IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 537,00 ONERI INCLUSI PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIMOZIONE DEGLI INERTI E DEI RIFIUTI OTTENUTI DALLA DEMOLIZIONE DEL MURETTO DI CINTA DELLO SKATE PARK DI PIAZZA DEI POETI (ZONA VIALE KRASNODAR). AFFIDAMENTO DEL LAVORO ALLA DITTA "RALU COSTRUZIONI" DI FERRARA.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 14/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/298 Estremi protocollo: PG/2014/13886	SETTORE FINANZE E BILANCIO - SERVIZIO TRIBUTI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 87.000,00 PER LA RESTITUZIONE DI IMPOSTE E TASSE INDEBITAMENTE PAGATE DAI CONTRIBUENTI AI FINI ICI E IMU, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, TARSU E TARES E RICORSI INVIM.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 17/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/300 Estremi protocollo: PG/2014/13946	SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO APPALTI - PROVVEDITORATO E CONTRATTI	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 93 BIS COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI E SPESE IN ECONOMIA ALLA DITTA PRODOC SRL CON SEDE A TORVISCOSA (UD) PER RECUPERO E BONIFICA BENI ARCHIVISTICI. IMPEGNO DELLA SPESE DI EURO 16.200,00 + IVA PARI AD EURO 19.764,00.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 17/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/310 Estremi protocollo: PG/2014/14327	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTE LA REALIZZAZIONE DELLE AREE VERDI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA STRADALE SULLA S.P. 19 VIA ERIDANO, CASELLO A13 FERRARA NORD. PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 28.833,31 OLTRE IVA = EURO 31.716,64 ALLA DITTA C.A.B GIULIO BELLINI DI FILO (FE). (CUP J71B10000140009) S.CIG ZF609D2349
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 18/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/312 Estremi protocollo: PG/2014/14451	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI POLITICHE GIOVANILI E PROGETTAZIONE EUROPEA	PROGETTO PROVINCIALE "GIOVANI IN PRIMO PIANO": SUBIMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.500,00 ONERI INCLUSI DEL FINANZIAMENTO REGIONALE DI 13.634,57 EURO COMPLESSIVI, PER LA CREAZIONE DI UN NETWORK PROVINCIALE DEDICATO AI GIOVANI.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 18/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/314 Estremi protocollo: PG/2014/14610	SETTORE AFFARI GENERALI - U.O. DECENTRAMENTO URP - CIRCOSCRIZIONE 2	IMPEGNO GIURIDICO DI EURO. 250,00 CON LA DITTA EDILIZIA ESTENSE DI FERRARA PER L'ACQUISTO E TRASPORTO DI STABILIZZATO DA COLLOCARE PRESSO GLI ORTI DEGLI ANZIANI DEL CENTRO SOCIALE RIVANA, "NEL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE2 CIG:Z880DD0545
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 18/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/315 Estremi protocollo: PG/2014/14635	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PISCINE COMUNALI 1° STRALCIO: PISCINA VIA PASTRO. PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 583,33 + I.V.A. 22% = EURO 711,54 ALL'A.T.I. DI TIPO MISTO TRA LA DITTA CULLIGAN ITALIANA SPA (CAPOGRUPPO) CON SEDE IN CADRIANO (BO) E LE DITTE TUBI COSTRUZIONI SRL E ECHOSID SRL (MANDANTI). CIG: 0577121F4C.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 18/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/321 Estremi protocollo: PG/2014/14855	SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI LEGALI	IMPEGNO SOMMA DI EURO 656,68 QUALE MAGGIORE ONERE A FAVORE DELL'AVV. CRISTINA BALLI PER LA DIFESA DEL COMUNE DI FERRARA NEL RICORSO AVANTI AL TAR DI BOLOGNA PROMOSSO DA C.M. CASA SAS DI CASTALDI M & C. R.G. N. 127/2008
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 18/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/325 Estremi protocollo: PG/2014/14867	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SU STRADE E PERTINENZE PAVIMENTATE CON MATERIALE INERTE. PAGAMENTO RESIDUO CREDITO DI EURO 192,63 + I.V.A. 22% = EURO 235,01 ALLA DITTA "COPPARO COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE" CON SEDE A COPPARO (FE). (CIA MO I 3/12) (CUP B76G12000150004) (SMART CIG Z310779B85) (01/13)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 19/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/326 Estremi protocollo: PG/2014/14902	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 8.540,00 (I.V.A. COMPRESA) RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU GRUPPI DI CONTINUITA' UPS E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE DA ESEGUIRSI NEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PIAZZALE ATLETI AZZURRI D'ITALIA A FERRARA. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163, ALLA DITTA "K.A. SOLARI S.R.L." CON SEDE A FERRARA. CUP B71H13001380004. S. CIG ZE60DBBF99.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 19/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/327 Estremi protocollo: PG/2014/14904	SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI GENERALI CONTENZIOSO E SERVIZI DEMOGRAFICI	IMPEGNO EURO 20.000,00 PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE DAL COMUNE PER CONTO DELL'ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 19/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/328 Estremi protocollo: PG/2014/14918	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO PERSONALE - U.O. PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	PIANO FORMATIVO 2014 ORGANIZZAZIONE DI PROGRAMMI FORMATIVI, DI PROGETTI DI RICERCA SUI TEMI DELLA SALUTE, DL CONFORT E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO FERRARA RICERCHE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 556,00 (IVA ESENTE) PER LA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI A CORSI DI PRIMO SOCCORSO.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 19/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/330 Estremi protocollo: PG/2014/15273	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI POLITICHE GIOVANILI E PROGETTAZIONE EUROPEA	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.340,00 (ONERI INCLUSI RIVALSA INPS 4%) PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLE ATTIVITA' DI TRADUZIONE E INTERPRETARIATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO LIFE+10 "LOWASTE" PRESSO L'UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI PROGETTAZIONE EUROPEA.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/334 Estremi protocollo: PG/2014/15513	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO PERSONALE - U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE	IMPEGNI DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DI VISITE MEDICHE FISCALI E COLLEGIALI AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FERRARA PER L'ANNO 2014.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/335 Estremi protocollo: PG/2014/15516	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO PERSONALE - U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.416,00 PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI CONSIGLIERA DI FIDUCIA.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/336 Estremi protocollo: PG/2014/15518	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO PERSONALE - U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.000,00 PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE E LE CONSEGUENTI ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER L'ANNO IN CORSO.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 20/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/339 Estremi protocollo: PG/2014/15717	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 267,36, QUALE SALDO DEL PREMIO DI INCENTIVAZIONE DI CUI ALL'ART 92 DEL D. LGS 163/06, RELATIVO AL PROGETTO DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA CAMPO NOMADI SITO IN VIA DELLE BONIFICHE 39 A FERRARA, DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL'AREA DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO SETTORE OPERE PUBBLICHE E MOBILITÀ: SERVIZIO EDILIZIA INTERVENTI STRAORDINARI, SERVIZIO AMMINISTRATIVO ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, U.O. PROGRAMMAZIONE OO.PP.; DEL SETTORE FINANZE E BILANCIO: SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO, DEL SETTORE AFFARI GENERALI: U.O. CONTRATTI E APPALTI, DETERMINATO SULLA BASE DEL NUOVO: "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA SVOLTA DAGLI UFFICI TECNICI COMUNALI", APPROVATO CON PROV.V. TO DI GC N. 21/45549 DEL 05.06.07.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 20/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/340 Estremi protocollo: PG/2014/15718	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA VILLAGGIO INA AL BARCO. PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 3.285,06 + I.V.A. 22% = EURO 4.007,78 ALLA DITTA VENTURELLI ROMOLO SRL DI FORLÌ. CIG: Z640B456D5.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/343 Estremi protocollo: PG/2014/15789	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MUSEI D'ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI	IMPEGNO DI EURO 1.024,80 (IVA INCLUSA) PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO A FAVORE DEI MUSEI CIVICI DI ARTE ANTICA
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/345 Estremi protocollo: PG/2014/15791	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MUSEI D'ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI	IMPEGNO DI EURO 4.579,88 (IVA INCLUSA) PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO A FAVORE DEI MUSEI DI ARTE ANTICA
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 21/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/346 Estremi protocollo: PG/2014/15886	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 DELL'11/10/2013. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014 (N. ORDINE R.E.R. 2800). INCARICO AL PROFESSIONISTA ARCH. PAOLO ARVEDA DI FERRARA, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO A N. 8 PROFESSIONISTI, DI ESEGUIRE LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA DEGLI IMMOBILI: EX MONASTERO DI SAN PAOLO EX CARCERI DI SAN PAOLO ED UFFICI COMUNALI 1° STRALCIO, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 56.689,87 (I.V.A. E INARCASSA COMPRESSE). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 21.706,58 + INARCASSA 4% + I.V.A. 22% = EURO 27.541,31, RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO. (CIA 81 2014) (CUP B71B14000250006) (CIG 56134036B1).

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 21/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/351 Estremi protocollo: PG/2014/15905	SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI LEGALI	IMPEGNO SOMMA EURO 3.570,00= PER PAGAMENTO SPESE GIUDIZIO IN FAVORE DEL FALLIMENTO NADALINI GIUSEPPE IN FORZA DI SENTENZA N. 79/2014 DEL TRIBUNALE DI FERRARA.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 21/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/352 Estremi protocollo: PG/2014/15915	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGETTAZIONE	PROGETTO "RICOSTRUIAMO L'AQUILONE LA SICUREZZA COME BENE COMUNE" ACCERTAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA PER IL CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO 15.000,00
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 21/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/356 Estremi protocollo: PG/2014/16140	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA DEI SITI IN FERRARA: A) PORTA DEGLI ANGELI; B) PROSPETTIVA DI CORSO GIOVECCA; C) STATUE SUL PONTE DI SAN GIORGIO; D) PORTA SAN PIETRO; E) FACCIATA DELLA CHIESA DI SAN CRISTOFORO. PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 592,52 + I.V.A. 10% = EURO 651,77 ALLA DITTA T.E.A. SNC CON SEDE IN FERRARA: CIG: 12284060B3.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 24/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/360 Estremi protocollo: PG/2014/16476	SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO APPALTI - PROVVEDITORATO E CONTRATTI	REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 115 DEL D.LGS 163/2006 DEL CONTRATTO D'APPALTO REP. N. 4224 DEL 8 MARZO 2011 AVENTE AD OGGETTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DELL'ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE DEL COMUNE DI FERRARA, RINNOVATO PER IL PERIODO DAL 1/01/2014 AL 31/12/2016 CON DD 2013 2006 ESECUTIVA DAL 11/11/2013 PG 2013 90416 DEL 5/11/2013 IMPEGNO DELLA SPESA
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 24/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/361 Estremi protocollo: PG/2014/16578	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MUSEI D'ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60,45 (IVA COMPRESA) PER RIPRODUZIONI URGENTI DA MATERIALE LIBRARIO DISPONIBILE IN BIBLIOTECHE DI BOLOGNA, DA UTILIZZARSI PER LA PUBBLICAZIONE SULLA CERTOSA DEI MUSEI DI ARTE ANTICA
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 24/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/362 Estremi protocollo: PG/2014/16652	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO AMBIENTE	PRESENTAZIONE PROGETTO CLARA AI PARTNERS, ISTITUZIONALI E PRIVATI PRESSO LA RESIDENZA MUNICIPALE IL 3 MARZO P.V. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 671,00 (IVA COMPRESA) PER BUFFET ALLE AUTORITÀ E PARTNERS INVITATI.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 24/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/363 Estremi protocollo: PG/2014/16655	SETTORE FINANZE E BILANCIO - U.O. ECONOMATO - ECONOMATO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 76,86 PER ACQUISTO URGENTE NORME UNI PER SERVIZIO EDILIZIA.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 24/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/365 Estremi protocollo: PG/2014/16659	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.243,83 (ONERI FISCALI INCLUSI) DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA DI FERRARA QUALE QUOTA PARTE (50 %) DELLE SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO UNIFICATO DI PROTEZIONE CIVILE (C.U.P.) PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013 DI PARTE DELL'IMMOBILE (MAGAZZINI) UBICATO IN VIA MARCONI, 37/39 A FERRARA E PER L'UTENZA TELEFONICA ANNO 2013 NEI LOCALI DI VIA MARCONI, 35 A FERRARA;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 25/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/367 Estremi protocollo: PG/2014/16779	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI FOTOGRAFIA DEL MATERIALE BIBLIOGRAFICO DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI BIENNIO 2014 2015 ALLA S.R.L. A.M. IMAGE DI BOLOGNA. IMPORTO EURO 24.000,00 IVA INCLUSA

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 25/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/369 Estremi protocollo: PG/2014/16986	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO AMBIENTE	PRESTAZIONE DI SERVIZIO DELLA SOC. CERTIQUALITY SRL PER LA VERIFICA ISPETTIVA DI SORVEGLIANZA PER L'ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 14001:2004
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 25/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/370 Estremi protocollo: PG/2014/17080	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 624.69 QUALE PAGAMENTO SPESE LEGALI A A FAVORE DI AVV. STEFANO GRIO AVV. MAURIZIO LICASTRO
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 25/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/371 Estremi protocollo: PG/2014/17081	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA EURO 15.000,00 PER PAGAMENTO VISURE RELATIVE AI COLLEGAMENTI CON LA BANCA DATI DELL'M.C.T.C.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 25/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/372 Estremi protocollo: PG/2014/17082	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 666,20 QUALE PAGAMENTO SPESE LEGALI A A FAVORE DI VIGLIONE SEBASTIANO
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 26/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/375 Estremi protocollo: PG/2014/17515	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	ACQUISTO, NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 12, DI N. 30 PC FASCIA ALTA DA DESTINARE A DIVERSI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI EURO 11.367,00 + IVA A FAVORE DELLA SOCIETA' OLIDATA S.P.A.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 26/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/376 Estremi protocollo: PG/2014/17574	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO AMBIENTE	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL RAGGRUPPAMENTO PROVINCIALE DELLE G.E.V. E IL COMUNE DI FERRARA PER SORVEGLIANZA DELLE A.R.E. "BOSCO DI PORPORANA" E "PARCO SCHIACCIANOCI" PER L'ANNO 2014.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 26/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/377 Estremi protocollo: PG/2014/17576	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MUSEI D'ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 500,00 (IVA INCLUSA) PER LA REALIZZAZIONE DI PANNELLI DIDASCALICI DA UTILIZZARE ALL'INTERNO DELLA PROSSIMA FIERA DEL RESTAURO DI FERRARA CHE SI TERRA' DAL 26 AL 29 MARZO 2014
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 26/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/378 Estremi protocollo: PG/2014/17582	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' - SERVIZIO SALUTE E POLITICHE SOCIO SANITARIE	SCHEDA PROGETTO 5306 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 17.886,65, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI INTESA AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 2006, N. 7.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 26/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/379 Estremi protocollo: PG/2014/17583	SETTORE FINANZE E BILANCIO - SERVIZIO CONTABILITÀ BILANCI - U.O. BILANCIO CORRENTE - ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA PER I VERSAMENTI DA EFFETTUARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL BOLLO VIRTUALE DA PORRE A CARICO DI TERZI E A CARICO DEL COMUNE PER L'ANNO 2014

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 26/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/380 Estremi protocollo: PG/2014/17584	SETTORE FINANZE E BILANCIO - SERVIZIO TRIBUTI	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5,88 PER IL PAGAMENTO DELL'IMPORTO SPETTANTE AL COMUNE DI OCCHIOBELLO (RO) PER LA NOTIFICA DI UN ATTO DELLA U.O. IMU ICI.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 27/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/382 Estremi protocollo: PG/2014/17705	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGETTAZIONE	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.146,80 PER UN SERVIZIO DI STAMPA ATTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RICOSTRUIAMO L'AQUILONE LA SICUREZZA COME BENE COMUNE"
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 27/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/384 Estremi protocollo: PG/2014/17766	SETTORE AFFARI GENERALI - U.O. DECENTRAMENTO URP - CIRCOSCRIZIONE 3	RETTIFICA PARZIALE DELLA D.D. 2013 2292 DEL 02/12/2013 PG 99367 IMPEGNANDO LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4539 (QUATTROMILACINQUECENTOTRENTANOVE) A FAVORE DELLA DITTA PUBLIART RIMONDI PER LA SOSTITUZIONE DI N. 8 BACHECHE IN CATTIVE CONDIZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE. CIG Z1B0DF858D
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 27/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/385 Estremi protocollo: PG/2014/17796	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGETTAZIONE	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 488,00 PER UN SERVIZIO DI ANIMAZIONE, ALLA COOP ACLI COCCINELLE DI FERRARA, IN OCCASIONE DEI LABORATORI DEL PROGETTO "RICOSTRUIAMO L'AQUILONE LA SICUREZZA COME BENE COMUNE"
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 27/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/386 Estremi protocollo: PG/2014/17800	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGETTAZIONE	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00 (IVA INCL.) PER LA REALIZZAZIONE DI UN PLASTICO PER LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO "RICOSTRUIAMO L'AQUILONE LA SICUREZZA COME BENE COMUNE"
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 27/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/387 Estremi protocollo: PG/2014/17802	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGETTAZIONE	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 (IVA INCL.) PER ACQUISTO ALIMENTARI PER LE MERENDE DEI BAMBINI IN , IN OCCASIONE DEI LABORATORI DEL PROGETTO "RICOSTRUIAMO L'AQUILONE LA SICUREZZA COME BENE COMUNE"
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 27/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/388 Estremi protocollo: PG/2014/17878	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGETTAZIONE	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1500,00 (ONERI INCL.) PER UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO RIFERITA ALLE PRATICHE ED AI METODI PARTECIPATIVI DEL PROGETTO "RICOSTRUIAMO L'AQUILONE LA SICUREZZA COME BENE COMUNE" . DOTT.SSA FEDERICA MANZOLI
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 27/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/389 Estremi protocollo: PG/2014/17879	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGETTAZIONE	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1500,00 (ONERI INCL.) PER UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO RIFERITA ALLE PRATICHE ED AI METODI PARTECIPATIVI DEL PROGETTO "RICOSTRUIAMO L'AQUILONE LA SICUREZZA COME BENE COMUNE" . DOTT. PAOLO FABBRI.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 27/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/393 Estremi protocollo: PG/2014/17888	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	DETERMINA DI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO. 18.776,00 PER SPESE DEL SERVIZIO AMM.VO OO.PP ESPROPRI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO RELATIVE A SPESE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DECRETI ESPROPRIATIVI

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 27/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/396 Estremi protocollo: PG/2014/17928	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI NORMATIVI DEL CAMPO NOMADI IN VIA DELLE BONIFICHE 39 A FERRARA. (CIA 92/2012) (CUP B76E000370006) S. CIG ZCE0A96D9D RICOGNIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PARI AD EURO 35.104,11 (IVA COMPRESA).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 27/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/397 Estremi protocollo: PG/2014/17930	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 5.985,00 [DI CUI 100,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO] + I.V.A. 22% = EURO 7.301,79 PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO (ARTICOLO 125 COMMA 8 DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163), ALLA DITTA CHIARATI SRL CON SEDE A FERRARA, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "DANTE ALIGHIERI" VIA CAMPOSABBIONARIO, 11/A FERRARA, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL DPR N. 207/10. S. CIG: ZEF0E03B36
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 27/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/398 Estremi protocollo: PG/2014/17932	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICO ECONOMICA, DELL'ELENCO PREZZI UNITARI, DELLO SCHEMA ATTO DI COTTIMO E FOGLIO CONDIZIONI, DELL'ELENCO EDIFICI SEDI DI SEGGIO, RELATIVI AI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ED ALLESTIMENTO DA ESEGUIRSI NEGLI EDIFICI SEDI DI SEGGIO, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 94.505,60 (IVA COMP.), DI CUI EURO 76.190,00 (OLTRE I.V.A.) A BASE D'APPALTO [DEI QUALI EURO 31.390,00 PER COSTO DEL PERSONALE NON SOGGETTO A RIBASSO ED EURO 3.190,00 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA], DA ESEGUIRE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, PREVIO INVITO AD ALMENO N. 5 (CINQUE) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL D.LGS. 163/06. CIA MO E 13 14 [CUPB78D14000000001].
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 27/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/399 Estremi protocollo: PG/2014/17967	SETTORE FINANZE E BILANCIO - U.O. ECONOMATO - ECONOMATO	INTEGRAZIONE IMPEGNO 842/14 DI EURO 246,20 PER AUMENTI DI LISTINO 2014 MAGGIOLI ED ATTIVAZIONE ULTERIORE MODULO DI EDIZIONI AMBIENTE S. R. L..
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 27/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/401 Estremi protocollo: PG/2014/17975	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 6.299,42 + IVA 22% = EURO 7.685,29 PER AFFIDAMENTO DIRETTO, IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, ALLA COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI DI FILO D'ARGENTA (FE), DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ANNO 2014 PER LA GESTIONE DELL'ITINERARIO CICLO PEDONALE FE 101 BURANA PER IL TRATTO RELATIVO AL COMUNE DI FERRARA AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/06. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE TECNICO. S.CIG Z600E0A8B8
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 27/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/402 Estremi protocollo: PG/2014/17991	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 329,12 QUALE PAGAMENTO SPESE LEGALI A FAVORE DI STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI ANTONIO MURANO E VINCENZO PAOLINO
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 27/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/403 Estremi protocollo: PG/2014/17992	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	SPESE MEDICHE E DI CURA PER GLI EQUINI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI, PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.580,00 (IVA COMPRESA).

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 28/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/405 Estremi protocollo: PG/2014/18146	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO PATRIMONIO	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 52,50 PER SPESA DEL SERVIZIO PATRIMONIO RELATIVA A COPIA DI ATTO PRESSO ARCHIVIO NOTARILE.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 28/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/406 Estremi protocollo: PG/2014/18194	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO QUALITÀ EDILIZIA	DETERMINA RIMBORSO A SEGUITO DI VARIANTE ALLA SOC. APE IMM.RE SRL DI EURO 1.997,93
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 28/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/407 Estremi protocollo: PG/2014/18196	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGETTAZIONE	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.212,00 (ONERI INCL.) PER UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI DEL PROGETTO "RICOSTRUIAMO L'AQUILONE LA SICUREZZA COME BENE COMUNE". DOTT. PAOLO FABBRÌ.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 28/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/408 Estremi protocollo: PG/2014/18207	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO QUALITÀ EDILIZIA	RIMBORSO ONERI PER COMPLESSIVI EURO 4.412,80 ALLA SIG.RA SALMI RITA A SEGUITO DI RINUNCIA ALL' ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO RICHIESTO CON DIA PG 4810/2011 PR 211/2011
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 28/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/409 Estremi protocollo: PG/2014/18208	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGETTAZIONE	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 (IVA INCL.) PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO IDONEO ALLA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO "RICOSTRUIAMO L'AQUILONE LA SICUREZZA COME BENE COMUNE" . SIG. SILVIA RAIMONDI.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 28/02/2014 Estremi repertorio: DD/2014/411 Estremi protocollo: PG/2014/18338	SETTORE FINANZE E BILANCIO - U.O. ECONOMATO - PROVVEDITORATO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/00 PER L'ACQUISTO, MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A., DI CAMICIE ESTIVE DA ASSEGNARE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AVENTE DIRITTO IN BASE AL VIGENTE REGOLAMENTO MASSA VESTIARIO.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 03/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/413 Estremi protocollo: PG/2014/18511	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI	IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 237,90 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARTI IN LIBERTÀ DI FERRARA PER LA STAMPA DI DEPLIANT INFORMATIVI E LOCANDINE SULLA 13ª SETTIMANA DELLA DIDATTICA IN ARCHIVIO.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 03/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/417 Estremi protocollo: PG/2014/18807	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	ADESIONE SINO AL 06/02/2018 ALLA NUOVA CONVENZIONE "SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI", STIPULATA TRA INTERCENT ER E TELECOM ITALIA S.P.A. AGGIUDICATARIA DELLA RELATIVA GARA PER LA FORNITURA, TRA L'ALTRO, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TRASMISSIONE DATI TELEFONIA MOBILE.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 03/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/418 Estremi protocollo: PG/2014/18830	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	PIANO FORMATIVO 2014 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 50,00 PER L'ISCRIZIONE DI UN OPERATORE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "LA VIGILANZA EDILIZIA" CHE SI SVOLGERÀ A MINERBIO (BO) IL GIORNO 10 MARZO 2014.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 03/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/419 Estremi protocollo: PG/2014/18831	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO GIURIDICO DI EURO 2.625,00 CON LA DITTA EGAF EDIZIONI SRL VIA F.GUARINI FORLÌ PER L'ACQUISTO DI N. 125 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE, PER IL PERSONALE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 03/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/420 Estremi protocollo: PG/2014/18832	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	AGGIUDICAZIONE IN ESITO A RICHIESTA DI OFFERTA NELL'AMBITO DEL MEPA DELLA FORNITURA DI UNIFORMI ESTIVE E INVERNALI UOMO/DONNA DA ASSEGNARE AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI, AVENTE DIRITTO IN BASE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI MASSA VESTIARIO, ALLA DITTA FORINT S.P.A. CON SEDE A VICENZA IN CONTRÀ DEL MONTE, 13 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 16.491,96 (IVA AL 22% COMPRESA), SUL FONDO DI CUI AL CAP.1130 AZ.9069 E AZ.7088 P.G. N° 94093/2013 CIG Z45OD1E1A8
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 03/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/421 Estremi protocollo: PG/2014/18835		IMPEGNO DI EURO 135,00 PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ALLE PUBBLICAZIONI EDITE DALL'ISTAT NELL'ANNO 2014, PACCHETTO "EDIZIONI ISTAT PLUS".
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 03/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/422 Estremi protocollo: PG/2014/18846	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE GENERALE, DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, DELL'ELENCO PREZZI UNITARI E DELLE SPECIFICHE TECNICHE DI CUI AL PROGETTO ELABORATO DAI TECNICI DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SU STRADE, MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER L'ANNO 2014. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 240.494,00 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI, DELL'IMPORTO DI EURO 187.682,00 A BASE D'APPALTO (DI CUI EURO 8.424,00 PER ONERI PER LA SICUREZZA ED EURO 69.838,82 NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA) IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, DEL D.LGS. N° 163/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, PREVIO INVITO DI N°15 DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE. CIA MO I 2 14 CUP B76G14000100004
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 04/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/424 Estremi protocollo: PG/2014/18900	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	ACQUISTO DI N. 5 GIORNATE DI SUPPORTO PER INTERVENTI MIGLIORATIVI BANCA DATI ACI IMPEGNO DI EURO 3.100,00 + IVA A FAVORE DELLA SOCIETA' SINERGIS S.R.L.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 04/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/425 Estremi protocollo: PG/2014/19048	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO AMBIENTE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 244,00 PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PROPOSTE IN OCCASIONE DELLA CAMPAGNA "LIBERIAMO L'ARIA" PREVISTE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA SULLA QUALITÀ DELL'ARIA 2012 2015.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 05/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/428 Estremi protocollo: PG/2014/19757	SETTORE FINANZE E BILANCIO - SERVIZIO TRIBUTI	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20,36 PER IL PAGAMENTO DELL'IMPORTO SPETTANTE AL COMUNE DI ROMA CAPITALE PER LA NOTIFICA DI DUE ATTI DELLA U.O. IMU ICI.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 05/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/429 Estremi protocollo: PG/2014/19836	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO AMBIENTE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00 PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA "SIAMO NATI PER CAMMINARE".
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 05/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/430 Estremi protocollo: PG/2014/19844		IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 10.000,00 NECESSARI PER L'ACQUISTO DALLA PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FERRARA DI MODELLI DI CARTE D'IDENTITÀ.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 06/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/433 Estremi protocollo: PG/2014/20110	SETTORE AFFARI GENERALI - U.O. DECENTRAMENTO URP - CIRCOSCRIZIONE 1	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 5.000,00 (IVA COMPRESA)= A FAVORE DELLA DITTA SECURITY FIRE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE STALLI CIG: ZD00D8AB41
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 06/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/434 Estremi protocollo: PG/2014/20129	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AGLI INTERVENTI FINALIZZATI AL RIUTILIZZO DI FABBRICATI COMUNALI PER RISPONDERE ALL'AUMENTO DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA 2011: RISTRUTTURAZIONE EX EDIFICIO SCOLASTICO DI BAURA IN VIA MONTE OLIVETO 1° STRALCIO. PAGAMENTO RESIDUO CREDITO DI EURO 20.745,73 + IVA 10% = EURO 22.820,30 ALLA DITTA "ARCO LAVORI SOC. COOP. CONSORTILE" CON SEDE A RAVENNA (RA). SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE. (CIA 100 2011) (CUP B76E11000260004) (CIG 35835864B7).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 06/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/435 Estremi protocollo: PG/2014/20160	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO - POLITICHE PER LA PACE	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 513,86 PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ALLE RIVISTE DELLA BIBLIOTECA VIDEOTECA VIGOR .
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 06/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/436 Estremi protocollo: PG/2014/20235	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 10.044,00 (IVA COMP.) DI CUI AL PREVENTIVO DI SPESA PER LAVORI URGENTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI NELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE DELL'EX FORO BOARIO PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO (ARTICOLO 125 COMMA 8 DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163), ALLA DITTA HERA SPA CON SEDE OPERATIVA A CASSANA (FE), DITTA SPECIALIZZATA NEL SETTORE, PER L'IMPORTO DI EURO 8.100,00 (OLTRE IVA). S. CIG: Z7B0E11401.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 06/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/440 Estremi protocollo: PG/2014/20395	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - UNESCO	IMPEGNO DI EURO 1.800,00 NECESSARI AL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2014 ALL'ASSOCIAZIONE BENI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE UNESCO, NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DI AZIONI DI PROMOZIONE, MARKETING E ADESIONI AD EVENTI, MIRATE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALL'UFFICIO UNESCO PER L'ANNO 2014
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 06/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/441 Estremi protocollo: PG/2014/20399	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI	IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 369,66 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARTI IN LIBERTÀ DI FERRARA PER LA STAMPA DI SEGNALIBRI E CARTOLINE INFORMATIVI SUL PROGETTO "LA BIBLIOTECA FUORI DI SE' LA BASSANI VA AL DOSSO".
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 07/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/444 Estremi protocollo: PG/2014/20484	SETTORE FINANZE E BILANCIO - U.O. ECONOMATO - PROVVEDITORATO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 691,62 (IVA COMPRESA) PER L'ACQUISTO DALLA DITTA EMPORIO DELL'AUTO S.R.L. DI FERRARA, DI MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI ALLA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 07/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/445 Estremi protocollo: PG/2014/20545	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO PERSONALE - U.O. PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.500,00 PER L'ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI AGGIORNAMENTO DENOMINATO "POMERIGGI DI STUDIO" DESTINATO AGLI OPERATORI DEI SS.DD. E DEL DECENTRAMENTO DEL COMUNE DI FERRARA
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 07/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/446 Estremi protocollo: PG/2014/20567	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI	ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PRESSO TRE DISTINTI DITTE (AMMINISTRATORI DI SISTEMA DI FERRARA, C2 GROUP DI CREMONA E MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA) DI CUFFIE, TELEFONO CORDLESS E STAMPANTE TERMICA PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 443,87 (IVA INCLUSA).

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 07/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/447 Estremi protocollo: PG/2014/20590	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO - POLITICHE PER LA PACE	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO. 5.633,47 IVA COMPRESA PER IL NOLEGGIO E L'UTILIZZO DI BAGNI CHIMICI DELLA DITTA SEBACH PER IL PROGETTO VIVA MOVIDA PER TUTTI I MERCOLEDI' SERA DAL 12 MARZO AL 25 GIUGNO 2014
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 07/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/448 Estremi protocollo: PG/2014/20679	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI POLITICHE GIOVANILI E PROGETTAZIONE EUROPEA	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4000,00 (ONERI INCL.) PER L'AFFITTO DELLA SALA POLIVALENTE E SALA COWORKING PRESSO IL CONSORZIO WUNDERKAMMER PER LA REALIZZAZIONE DEL LOWASTE MARKET PLACE NELL'AMBITO DEL PROGETTO LIFE LOWASTE
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 07/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/449 Estremi protocollo: PG/2014/20826	SETTORE AFFARI GENERALI - U.O. DECENTRAMENTO URP - CIRCOSCRIZIONE 2	"IMPEGNO GIURIDICO DI EURO. 5.000,00 (IVA COMPRESA AL 22%) CON LA DITTA EDILIZIA ESTENSE DI FERRARA PER LA FORNITURA E POSA DI GHIAIA DA DISTRIBUIRE LUNGO ALCUNE STRADE BIANCHE SITE NEL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE2 CIG:Z2E0E1963E
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 07/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/453 Estremi protocollo: PG/2014/20879	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA, DELL'ELENCO DESCRITTIVO VOCI, DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, DEGLI ELABORATI GRAFICI, DEI PIANI DI SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE PER BANCHINE CARICO/SCARICO, DIVERSAMENTE ABILI E PRONTO INTERVENTO SU COMMESSE CALL CENTER, PER L'ANNO 2014. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 34840,00 DI CUI EURO 25263,75 A BASE D'APPALTO (DI CUI EURO 740,00 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA) DA AFFIDARE DIRETTAMENTE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, DEL D.LGS. N° 163/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRA 3 (TRE) DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE. CIA MO M 10/2014 CUP B76G14000110004
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 10/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/454 Estremi protocollo: PG/2014/20931	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' - U.O. SPORT E TEMPO LIBERO	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 24.000,00 (IVA COMPRESA) PER L'EROGAZIONE, ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONCESSIONARIE DELLE GESTIONI CONVENZIONATE DEI CAMPI DI CALCIO COMUNALI, DELL'INDENNIZZO PREVISTO DALL'ART. 24 DELLA CONVENZIONE E DERIVANTE DALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE NEL CAMPO SPORTIVO AVUTO IN CONCESSIONE. CAPITOLO 4015 AZIONE 7967 BILANCIO 2014.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 10/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/455 Estremi protocollo: PG/2014/20945	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' - U.O. SPORT E TEMPO LIBERO	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 381,00 (IVA COMPRESA) CARICO DEL BILANCIO 2014 PER SPESE VARIE NEL SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO, CAPITOLO 24022.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 10/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/464 Estremi protocollo: PG/2014/21108	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 DELL'11/10/2013. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014. INCARICO AL PROFESSIONISTA PER. IND. ANDREA MARESTI DI FERRARA, DI ESEGUIRE LA PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTISTICA, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA DEGLI IMMOBILI: EX MOF MERCATO ORTOFRUTTICOLO (CIA 82 2014) (CUP B71B14000290006), PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 23.339,81 (I.V.A. E INARCASSA COMPRESSE); PALAZZO DEL PODESTA' (CIA 84 2014) (CUP B71B14000260002), PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.804,49 (I.V.A. E INARCASSA COMPRESSE), IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 14.674,56 + INARCASSA 4% + I.V.A. 22% = EURO 17.902,96, RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO (SMART CIG Z730E1A004).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 10/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/465 Estremi protocollo: PG/2014/21111	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 DELL'11/10/2013. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014. INCARICO AL PROFESSIONISTA ING. LORENZO TRAVAGLI DI FERRARA, DI ESEGUIRE LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E DIREZIONE OPERATIVA DEI LAVORI, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA DELL'IMMOBILE EX MOF MERCATO ORTOFRUTTICOLO, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 32.438,58 (I.V.A. E INARCASSA COMPRESSE). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 14.357,72 + INARCASSA 4% + I.V.A. 22% = EURO 18.217,07, RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO (CIA 82 2014) (CUP B71B14000290006) (SMART CIG Z3D0E20528).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 10/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/467 Estremi protocollo: PG/2014/21235	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 DELL'11/10/2013. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014. INCARICO AL PROFESSIONISTA ING. FRANCESCO PIRANI, DI FERRARA DI ESEGUIRE LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCHE' LA DIREZIONE OPERATIVA CON FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA DI PORTA RENO (EX PORTA PAOLA) ED IMMOBILI PRESSO MURA, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 35.338,80 (IVA E CNPAIA COMPRESSE) IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 19.845,80 (IVA E CNPAIA COMPRESSE) RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO. (CIA 91/2014)(S.CIG Z140E24790)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 10/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/468 Estremi protocollo: PG/2014/21247	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI SVILUPPO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI COMUNICAZIONE FEDRO CON IMPLEMENTAZIONI RIVOLTE ALLA PUBBLICAZIONE E GESTIONE DI ALLERTE INERENTI LA PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PJ. APPROVAZIONE DELLA SPESA DI EURO 2.200,00 + IVA = EURO 2.684,00.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/472 Estremi protocollo: PG/2014/21583	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO - POLITICHE PER LA PACE	ADESIONE PER L'ANNO 2014 ALL'ASSOCIAZIONE PER L'INNOVAZIONE. PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA DI EURO 2.000,00.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/478 Estremi protocollo: PG/2014/21665	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO AMBIENTE	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 120,00 (COMPRESSE SPESE C/C POSTALI E RACCOMANDATA) PER N. 7 DICHIARAZIONI M.U.D. MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE DA TRASMETTERE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA , ENTRO IL 30 APRILE P.V. E CONSEGUENTE ANTICIPO DI CASSA.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/479 Estremi protocollo: PG/2014/21667	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO AMBIENTE	PROGETTO REGIONALE DI SISTEMA "PROGETTO AMBIENTE BENE COMUNE: CITTÀ CIVILI DELL'EMILIA ROMAGNA". IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LOCALE "UN BOSCO SOCIALE PER LA CITTÀ DI FERRARA".
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 11/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/480 Estremi protocollo: PG/2014/21680	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 DELL'11/10/2013. NUMERO D'ORDINE 2887. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014. INCARICO AL PROFESSIONISTA P.I. RODOLFO PAPOLA DI FERRARA DI ESEGUIRE LA PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCHE' LA DIREZIONE OPERATIVA CON FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA DI PALAZZO MUNICIPALE 1° STRALCIO, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 30.493,43 (IVA E CNPAIA COMPRESSE) IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 18.821,30 (IVA E CNPAIA COMPRESSE) RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO. (CIA 85/2014)(S.CIG Z520E08A79)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 11/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/481 Estremi protocollo: PG/2014/21681	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	PARZIALE MODIFICA ALLA DETERMINA DD 2014 294 P.G. 13860/14 DAL 24/02/14 AVENTE PER OGGETTO: "EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 DELL'11/10/2013. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014 (N. ORDINE R.E.R. 2763). INCARICO AL PROFESSIONISTA ARCH. RENATA FOCHESE DELLO STUDIO AEDITECNE S.S. DI VICENZA (VI), A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO A N. 10 PROFESSIONISTI, DI ESEGUIRE LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA DEGLI IMMOBILI: PALAZZO DEI DIAMANTI PINACOTECA NAZIONALE MUSEO ANTONIONI E MUSEO DEL RISORGIMENTO, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 62.714,11 (I.V.A. E INARCASSA COMPRESSE). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 27.541,56 + INARCASSA 4% + I.V.A. 22% = EURO 34.944,74, RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA. APPROVAZIONE DELL'ALLEG

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 11/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/482 Estremi protocollo: PG/2014/21683	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 DELL'11/10/2013. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014 (N. ORDINE R.E.R. 2775). INCARICO ALLA SOCIETÀ DI INGEGNERIA TECNICOOP SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA (LEGALE RAPPRESENTANTE ARCH. CARLO SANTACROCE), A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO A N° 10 PROFESSIONISTI, DI ESEGUIRE IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE, AI SENSI DEL D. LGS. 81/08, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA DEL TEATRO COMUNALE 1° STRALCIO FUNZIONALE, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 30.024,65 (I.V.A. E INARCASSA COMPRESA) PROFESSIONISTA INCARICATO ARCH. LUIGI RACHIELE. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 8.873,93 + INARCASSA 4% + I.V.A. 22% = EURO 11.259,24, RELATIVA AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO. (CIA 81 2014) (CUP B71B14000250006) (SMART CIG
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/483 Estremi protocollo: PG/2014/21777	SETTORE AFFARI GENERALI - U.O. DECENTRAMENTO URP - CIRCOSCRIZIONE 4	IMPEGNO DELLA SOMMA DI TOTALE DI EURO 12.700,00 (IVA COMPRESA) DI CUI EURO 2.700,00 CAP.5457 MANUTENZIONE STRADE E EURO 10.000, 00 CAP. 5456 CIG Z729E194F6
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/484 Estremi protocollo: PG/2014/21782	SETTORE AFFARI GENERALI - U.O. DECENTRAMENTO URP - CIRCOSCRIZIONE 4	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 652,14 PER ACQUISTO SPECCHI PARABOLICI CIG ZDC0DF8696
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/486 Estremi protocollo: PG/2014/21893	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' - U.O. SPORT E TEMPO LIBERO	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 231,80 (IVA COMPRESA) A CARICO DEL BILANCIO 2014 PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NEL SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO, CAPITOLO 24062
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/488 Estremi protocollo: PG/2014/21900	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 15.000,00 (IVA COMPRESA) PER CONTRIBUIRE E SOSTENERE I COSTI A FAVORE DEL RAGGRUPPAMENTO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE, COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FERRARA, LA SPA HERA ED IL RAGGRUPPAMENTO DELLE GGEV DELIBERA G.C. N. 635 PROT. GEN. 95278/2013.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/489 Estremi protocollo: PG/2014/21901	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 53,23 QUALE RIMBORSO SANZIONI NON DOVUTE A SPADARO FLAVIA
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/490 Estremi protocollo: PG/2014/21902	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 106,60 QUALE RIMBORSO SANZIONI NON DOVUTE A PISANO FRANCESCO
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/491 Estremi protocollo: PG/2014/21903	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 81,00 QUALE RIMBORSO SANZIONI NON DOVUTE A MAZZONI GUALTIERO / BONAMINI

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/492 Estremi protocollo: PG/2014/21904	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 261,66 QUALE RIMBORSO SOMME NON DOVUTE A GHISI NANDO
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/493 Estremi protocollo: PG/2014/21905	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 41,00 QUALE RIMBORSO SANZIONI NON DOVUTE A GAMBARO OMERO
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/494 Estremi protocollo: PG/2014/21906	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 55,80 QUALE RIMBORSO SANZIONI NON DOVUTE A CASELLI LARA
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/495 Estremi protocollo: PG/2014/21907	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 41,00 QUALE RIMBORSO SANZIONI NON DOVUTE A BOLOGNESI RITA
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/496 Estremi protocollo: PG/2014/21908	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.134,52 (IVA COMPRESA) NECESSARI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 12/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/498 Estremi protocollo: PG/2014/21933	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' - U.O. SPORT E TEMPO LIBERO	IPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 75.000,00 A TITOLO DI CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE PAOLO MAZZA E DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA COPPARO 142, PERIODO 01/01/2014 30/06/2014. CAPITOLO 4015 AZIONE 10482.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 12/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/499 Estremi protocollo: PG/2014/21962	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI	IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 803,22 PER IL PAGAMENTO ALLA SIAE PER DIRITTI DI AUTORE E DELLA QUOTA ASSOCIATIVA AVI (ASSOCIAZIONE VIDEOTECHE MEDIATECHE ITALIANE) DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI E VIDEOTECA VIGOR, PER L'ANNO 2014.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 12/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/500 Estremi protocollo: PG/2014/22084	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA IN STAFF AL SETTORE ATTIVITA' CULTURALI	AUMENTO DELL'IMP. N. 213/2014 RIGUARDANTE L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI LOGISTICI PRESSO LE GALLERIE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA A FAVORE DELLA DITTA COPAT DI TORINO.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 12/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/501 Estremi protocollo: PG/2014/22109	SETTORE ATTIVITA' AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 15.960,51 + I.V.A. 22% = EURO 19.500,00 PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO (ARTICOLO 125 COMMA 8 DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163), ALLA DITTA ELLE EMME SRL CON SEDE A FOLIGNO (PG), DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO. S. CIG: Z610E20AF0

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 12/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/504 Estremi protocollo: PG/2014/22200	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO - POLITICHE PER LA PACE	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DELLA PROVINCIA DI FERRARA. PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014 DI EURO 1.500,00
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 12/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/505 Estremi protocollo: PG/2014/22418	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	AFFIDAMENTO BIENNALE, TRAMITE ORDINE DIRETTO NELL'AMBITO DEL MEPA, DEL SERVIZIO TREND MICRO ANTIVIRUS PROFILO PREMIER, IN MODALITA' SERVICE BUNDLING/HOSTING IMPEGNO DI EURO 22.620,00 + IVA A FAVORE DELLA SOCIETA' VEM SISTEMI S.P.A.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 13/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/506 Estremi protocollo: PG/2014/22558	SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI LEGALI	IMPEGNO SOMMA EURO 273,00= PER PAGAMENTO SPESE GIUDIZIO IN FAVORE DI RIGGI ARCANGELO GABRIELE IN FORZA DI SENTENZA N. 143/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI SIDERNO.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 13/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/507 Estremi protocollo: PG/2014/22560	SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI LEGALI	IMPEGNO SOMMA DI EURO 292,22 QUALE MAGGIORE ONERE A FAVORE DELL'AVV. CRISTINA BALLI PER LA DIFESA DEL COMUNE DI FERRARA NELLA CAUSA PROMOSSA DINNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA DA DALL'OLIO LORENZA R.G. N. 847/2008.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 13/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/508 Estremi protocollo: PG/2014/22615	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 10.400,00 + I.V.A. 22% = EURO 12.688,00 PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO (ARTICOLO 125 COMMA 8 DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163), ALLA DITTA ARTISTIC POSA SRL CON SEDE OPERATIVA A CAMPOGALLIANO (MO), DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI TRATTAMENTO SPECIALE "PORCELLANATO MODENA" ALLE PAVIMENTAZIONI IN GRES DELLA GALLERIA MATTEOTTI. S. CIG: Z680E1A5E0
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 13/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/509 Estremi protocollo: PG/2014/22617	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 248.274,16 [DEI QUALI EURO 158.991,06 PER LAVORI, EURO 64.283,10 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 15.000,00 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 10.000,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA] + I.V.A. 10% = EURO 273.101,58, PER AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIO INVITO A PRESENTARE OFFERTA A N. 15 (QUINDICI) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. N. 163/06, ALLA DITTA "TECNOELETTRA S.R.L." CON SEDE IN OCCHIOBELLO (RO), DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA PIAZZA TRENTO E TRIESTE, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA PIAZZA. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO. (CIA 89 2013) (CUP B77E13000580004) (CIG 558139158E) (GARA 03/14)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 14/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/511 Estremi protocollo: PG/2014/22798	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO PERSONALE - U.O. PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	INTERVENTI FORMATIVI 2014 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 500,00 PER L'ORGANIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ANCI LEGAUTONOMIE LOCALI EMILIA DI UN'INIZIATIVA FORMATIVA DURANTE IL MESE DI APRILE 2014.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 14/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/514 Estremi protocollo: PG/2014/23008	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 DELL'11/10/2013. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014. INCARICO ALLA SOCIETA' A.T.E.S. SOC. COOP. DI INGEGNERIA, DI FERRARA (LEGALE RAPPRESENTATE ING. STEFANO DOSI) DI ESEGUIRE LA PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHE' LA DIREZIONE OPERATIVA CON FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA, DELL'IMMOBILE SANT'ANTONIO IN POLESINE (MONASTERO 1° STRALCIO E CHIESA CON CAMPANILE). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 14.526,66 + CNPAIA 4% + I.V.A. 22% = EURO 18.431,43, RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO. CIA 97/2014 S.CIG ZCD0E422F3
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 14/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/520 Estremi protocollo: PG/2014/23078	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	LAVORI DI ADEGUAMENTO DA ESEGUIRSI PRESSO LA NUOVA SEDE DELLA CIRCOSCRIZIONE 4, VIA OTELLO PUTINATI, 223 FERRARA. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 23.782,46 (DEI QUALI EURO 9.720,00 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 721,76 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA) + IVA 22% = EURO 29.014,60, PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS. N. 163/06, ALLA DITTA TEKNO ART SRL SOC. UNIPERSONALE DI S.MARTINO FE. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO CONSEGUENTE ALLA AGGIUDICAZIONE. CUP B71E13000080004 S.CIG ZAF0DF5438
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 14/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/521 Estremi protocollo: PG/2014/23079	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AGLI INTERVENTI FINALIZZATI AL RIUTILIZZO DI FABBRICATI COMUNALI PER RISPONDERE ALL'AUMENTO DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA 2011: RISTRUTTURAZIONE EX EDIFICIO SCOLASTICO DI BAURA IN VIA MONTE OLIVETO 2° STRALCIO. PAGAMENTO RESIDUO CREDITO DI EURO 969,23 + IVA 10% = EURO 1.066,15 ALLA DITTA "AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONSORTILE" CON SEDE A RAVENNA (RA). SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE. CIA 45 2012 . CUP B76E12000100006 CIG 4214379790 .
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 17/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/522 Estremi protocollo: PG/2014/23187	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' - U.O. SPORT E TEMPO LIBERO	DETERMINA DI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.708,00 (IVA COMPRESA) PER PRESTAZIONI NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO, ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2014 CAPITOLO 4029 BILANCIO 2014 (SERVIZIO RILEVANTE IVA).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 17/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/523 Estremi protocollo: PG/2014/23274	SETTORE AFFARI GENERALI - U.O. DECENTRAMENTO URP - CIRCOSCRIZIONE 4	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 5.000,00 (IVA COMPRESA) PER ABBATTIMENTO E FORNITURA PIANTE CODREA FE CIG Z0C0DF8764
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 17/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/524 Estremi protocollo: PG/2014/23283	SETTORE AFFARI GENERALI - U.O. DECENTRAMENTO URP - CIRCOSCRIZIONE 4	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.220,00 PER REALIZZAZIONE E ISTALLAZIONE CANCELLO CAMPO SPORTIVO FRUTTETI CIG Z680DF87AD
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 18/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/530 Estremi protocollo: PG/2014/23948	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' - SERVIZIO SALUTE E POLITICHE SOCIO SANITARIE	C.D.C. 618 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 4.798.342,06 A FAVORE DELL'A.S.P. CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO SOCIALE DI FERRARA PER CONTRIBUTO DOVUTO DAL COMUNE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO STESSO ANNO 2014 .

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 18/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/532 Estremi protocollo: PG/2014/24029	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO PERSONALE	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER PRODUTTIVITÀ. ANNO 2013. RICOGNIZIONE DEFINITIVA DELLE RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI AI SENSI DELL'ART. 15 DEL CCNL 1/4/1999 E S.M.I. AL 31/12/2013
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 18/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/533 Estremi protocollo: PG/2014/24147	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI POLITICHE GIOVANILI E PROGETTAZIONE EUROPEA	SUBIMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.183,40 (ONERI INCLUSI) PER LA STAMPA MATERIALI DI COMUNICAZIONE FINALIZZATI ALLA DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO LIFE LOWASTE (PROGETTO LIFE+10 "LOWASTE" (APPROVATO CON DELIBERA P.G.70355 DEL 9/09/2011, COORDINATO DALL'UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI. PROGETTO N. LIFE10 ENV/IT/000373 CUP N. B79D11000180009)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 18/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/536 Estremi protocollo: PG/2014/24207	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 10.600,00 (OLTRE I.V.A.) RELATIVA AI LAVORI D'INSTALLAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LA NUOVA SEDE DELLA CIRCOSCRIZIONE 4, IN VIA OTELLO PUTINATI N. 223 A FERRARA. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163, ALLA DITTA MASELLI IMPIANTI CON SEDE A SANT'AGOSTINO (FE). CUP B74B13000670004. S. CIG ZCC0E572FB.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 18/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/537 Estremi protocollo: PG/2014/24212	SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI LEGALI	PIANO FORMATIVO 2014 IMPEGNO PER L'ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI ALL'INCONTRO FORMATIVO ORGANIZZATO DALLA CAMERA CIVILE DI FERRARA SUL TEMA "VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE: TUTELE RISARCITORIE E RESTITUTORIE"
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 19/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/541 Estremi protocollo: PG/2014/24246	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	AFFIDAMENTO FORNITURA DI IMPLEMENTAZIONI ED ADEGUAMENTO MODULO PROCEDURA SERVIZI DEMOGRAFICI JDEMOS AI FINI DELLA INTERAZIONE CON LA PROCEDURA SOFTECH RELATIVA ALLE RETTE SCOLASTICHE. IMPEGNO DI EURO 600,00 + IVA = EURO 723,00 FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 19/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/542 Estremi protocollo: PG/2014/24248	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ' DI SVILUPPO, IMPLEMENTAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DEL SOFTWARE PRISCILLA CMS 3.0. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PJ DI JOSTO CHINELLI. APPROVAZIONE DELLA SPESA DI EURO 990,00 + IVA = EURO 1.207,80.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 19/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/543 Estremi protocollo: PG/2014/24403	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI	SOSTITUZIONE HARD DISK E RAM DIMM DI UN SERVER COLLEGATO ALLA SALA MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE BASSANI DA PARTE DELLA DITTA AMMINISTRATORI DI SISTEMA. COSTO COMPLESSIVO EURO 130,54.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 19/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/544 Estremi protocollo: PG/2014/24404	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI	SOSTITUZIONE CAVO DI COLLEGAMENTO VGA NELLA SALA CONFERENZE/AUDITORIUM DELLA BIBLIOTECA COMUNALE BASSANI DA PARTE DELLA DITTA SUONO E IMMAGINE. COSTO COMPLESSIVO EURO 189,10.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 19/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/545 Estremi protocollo: PG/2014/24536	SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI GENERALI CONTENZIOSO E SERVIZI DEMOGRAFICI	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 550,00 QUALE COMPENSO DA CORRISPONDERE AI COMUNI CHE PROVVEDONO ALLE NOTIFICHE DEGLI ATTI PROVENIENTI DALL'U.O. CONTENZIOSO E DALL'UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE E RIVOLTI A DESTINATARI RESIDENTI O DOMICILIATI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE FERRARESE.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 19/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/547 Estremi protocollo: PG/2014/24627	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MUSEI D'ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI	IMPEGNO DI EURO 400,00 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI AMSEF SRL PER PUBBLICAZIONE NECROLOGIO DEL PROFESSORE EZIO RAIMONDI PRESIDENTE DELL'ISR DAL 1996 AL 2010
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 19/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/548 Estremi protocollo: PG/2014/24640	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MUSEI D'ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI	IMPEGNO DI EURO 250,00 (IVA COMPRESA) PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PRESSO L'ARCHIVIO DI STATO DA PARTE DEL MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA DEL SERVIZIO MUSEI D' ANTICA E STORICO SCIENTIFICI.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 19/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/549 Estremi protocollo: PG/2014/24647	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MUSEI D'ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 292,80 (IVA INCLUSA) PER LA COSTRUZIONE DI UNA CORNICE IDONEA ALLA CONSERVAZIONE DI UNA STAMPA ANTICA DELLA COLLEZIONE DELLE STAMPE DELLA BIBLIOTECA DEI MUSEI CIVICI DI ARTE ANTICA
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 19/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/551 Estremi protocollo: PG/2014/24658	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - UNESCO	IMPEGNO DI EURO 2.300,00 NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE AL SALONE DEL RESTAURO 2014, FERRARA FIERE 26 29/03/2014 ACROPOLI SRL QUALE AZIONE DI PROMOZIONE, MARKETING E ADESIONE AD EVENTI, MIRATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALL'UFFICIO UNESCO PER L'ANNO 2014
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 19/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/552 Estremi protocollo: PG/2014/24659	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO AMBIENTE	PRESTAZIONE DI SERVIZIO DELLA SOC. SOGESCA S.R.L. PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ DEL COMUNE DI FERRARA AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE SECONDO LO STANDARD UNI EN ISO 9001: 2008 VISITE ISPETTIVE DI TERZA PARTE
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 19/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/553 Estremi protocollo: PG/2014/24661	SETTORE FINANZE E BILANCIO - SERVIZIO CONTABILITÀ BILANCI - U.O. BILANCIO CORRENTE - IMPEGNI	IMPEGNO PER INTERVENTI TECNICI RELATIVI AI PROGRAMMI IN USO AL SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO ANNO 2014
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 19/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/554 Estremi protocollo: PG/2014/24662	SETTORE FINANZE E BILANCIO - SERVIZIO CONTABILITÀ BILANCI - U.O. BILANCIO CORRENTE - BILANCIO CORRENTE	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 60.000,00 DA DESTINARE ALL'ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E PER LE FAMIGLIE QUALE RIMBORSO CREDITO IVA 2014.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 19/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/555 Estremi protocollo: PG/2014/24663	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI IN CITTÀ. CIG: 410006048B CUP B72J11000390004 CIA 115 2011/1.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/556 Estremi protocollo: PG/2014/24847	SETTORE AFFARI GENERALI - U.O. DECENTRAMENTO URP - CIRCOSCRIZIONE 4	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 984,54 PER SISTEMAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE CURULUS CIG ZB50DF86DC

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 20/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/558 Estremi protocollo: PG/2014/24850	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 DELL'11/10/2013. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014 (N. ORDINE R.E.R. 2763). INCARICO AL PROFESSIONISTA ING. FRANCESCO BASSO DI FERRARA, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO A N. 14 PROFESSIONISTI, DI ESEGUIRE LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE OPERATIVA DI CANTIERE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA DEGLI IMMOBILI: PALAZZO DEI DIAMANTI PINACOTECA NAZIONALE MUSEO ANTONIONI E MUSEO DEL RISORGIMENTO, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 54.985,19 (I.V.A. E INARCASSA COMPRESSE). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 26.853,44 + INARCASSA 4% + I.V.A. 22% = EURO 34.071,65, RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO. (CIA 76 2014) (CUP B71B14000210006) (CIG 5665186361).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/559 Estremi protocollo: PG/2014/24885	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO QUALITÀ EDILIZIA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI ERRONEAMENTE PER COMPLESSIVI EURO 1.250,00
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/560 Estremi protocollo: PG/2014/24886	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO QUALITÀ EDILIZIA	DETERMINA RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI ERRONEAMENTE PER COMPLESSIVI EURO 2.100,00
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/563 Estremi protocollo: PG/2014/25120	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO COMMERCIO	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 393,00 PER SPESE DI REGISTRAZIONE E DEPOSITO DEL MARCHIO DI IMMAGINE COORDINATA DEL CENTRO STORICO DI FERRARA PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA PROGETTO SPERIMENTALE DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEL CENTRO STORICO DI FERRARA L.R. N. 41/97 PROGETTI SPECIALI.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 20/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/567 Estremi protocollo: PG/2014/25134	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TECNOPOLO PER LA RICERCA INDUSTRIALE ED IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 600,00 + IVA 22% = EURO 732,00, PER AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125, COMMA 11, DEL D.LGS.163/06, DEL SERVIZIO DI VERIFICA IN OPERA A CARICO REALE DI GRUPPO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, ALLA DITTA L.E.M. S.R.L. (LABORATORIO EMILIANO MISURE) DI SORBOLO PR. CIA 132/2009 S.CIG FA0E65A06
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 21/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/568 Estremi protocollo: PG/2014/25235	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO AMBIENTE	PROGETTO "EFFETTO FARFALLA. SEMINA FIORI RACCOGLI FARFALLE!". IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL PROGETTO.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 21/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/569 Estremi protocollo: PG/2014/25325	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO PERSONALE - U.O. PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	INTERVENTI FORMATIVI 2014 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 6.000,00 PER L'ADESIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FERRARA AL PROGETTO FORMATIVO MASTER PERF.ET. MASTER IN "MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE DEGLI ENTI TERRITORIALI E DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" EDIZIONE 2014 PROPOSTO DALL'UNIVERSITÀ DI FERRARA - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 21/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/570 Estremi protocollo: PG/2014/25422	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	SOSTITUZIONE 2 BATTERIE UNITA' STORAGE IBM DS4700 CON INSTALLAZIONE NELLE STRUTTURE DI STORAGE DELLA SERVER FARM. IMPEGNO DI EURO 1.500,00 + IVA = EURO 1.830,00.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 21/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/571 Estremi protocollo: PG/2014/25434	SETTORE FINANZE E BILANCIO - U.O. ECONOMATO - PROVVEDITORATO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 918,66 (IVA COMPRESA) PER LA FORNITURA DI N. 1 CASSAFORTE A MOBILE PER IL NUOVO SPORTELLO ANAGRAFICO PRESSO IL CUP DELL'OSPEDALE DI CONA, MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A., DALLA DITTA CONFORTI S.P.A. DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 21/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/572 Estremi protocollo: PG/2014/25445	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI POLITICHE GIOVANILI E PROGETTAZIONE EUROPEA	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.500 (ONERI INCL.) PER L'ASSISTENZA AL COORDINAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "LOWASTE MARKET PLACE" DA PARTE DELLA SOCIETA' KUVA SRL, NELL'AMBITO DEL PROGETTO U.E. LIFE+10 LOWASTE
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA UFFICIO PERSONALE del 21/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/573 Estremi protocollo: PG/2014/25480	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO PERSONALE - U.O. PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 3 UNITA' DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" CAT. C/C1 MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA VIGENTE APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 101/108348 DEL 03/12/2010 E SUCCESSIVAMENTE PROROGATA FINO AL 31/12/2016 CON DETERMINAZIONE N. 2353/101308 DEL 08/12/2013.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 21/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/574 Estremi protocollo: PG/2014/25501	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 DELL'11/10/2013. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014 (N. ORDINE R.E.R. 2800). INCARICO AL PROFESSIONISTA ING. ALESSANDRO STROZZI DI FERRARA, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO A N. 14 PROFESSIONISTI, DI ESEGUIRE LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE OPERATIVA DI CANTIERE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA DEGLI IMMOBILI: EX MONASTERO DI SAN PAOLO EX CARCERI DI SAN PAOLO ED UFFICI COMUNALI 1° STRALCIO, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 65.104,13 (I.V.A. E INARCASSA COMPRESA). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 28.815,90 + INARCASSA 4% + I.V.A. 22% = EURO 36.561,61, RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO. (CIA 81 2014) (CUP B71B14000250006) (CIG 5665639933).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 21/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/575 Estremi protocollo: PG/2014/25507	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO AMBIENTE	GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON SINERGIE SPA. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER LA GESTIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PRODUZIONE ENERGIA FOTOVOLTAICA E PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA AL GSE. ANNO 2014.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 21/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/576 Estremi protocollo: PG/2014/25514	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 6.100.000,00 (I.V.A. COMPRESA) PER PAGAMENTO DELLE COMPETENZE RELATIVE AGLI INTERVENTI E ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'ANNO 2014, A FAVORE DELLA DITTA "HERA S.P.A." DI BOLOGNA (CIG 28391203F0).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 24/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/578 Estremi protocollo: PG/2014/25629	SETTORE AFFARI GENERALI - U.O. DECENTRAMENTO URP - CIRCOSCRIZIONE 2	IMPEGNO GIURIDICO DI EURO. 800.00,00 A FAVORE DELLA DITTA LA VALLE PER TRASPORTO SCOLASTICO INERENTE AL PROGETTO " FUORI DAL CENTRO" DELL'IST. COMPRENSIVO 7 CIG:Z3E0E5A3F8
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 24/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/579 Estremi protocollo: PG/2014/25632	SETTORE AFFARI GENERALI - U.O. DECENTRAMENTO URP - CIRCOSCRIZIONE 2	IMPEGNO GIURIDICO DI EURO. 6.720,00 (IVA COMPRESA AL 22%) A FAVORE DELLA DITTA SECURITY FIRE S.R.L. DI FERRARA PER VARI INTERVENTI DI RIPRISTINO DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE2 CIG: Z660E4D320

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 24/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/580 Estremi protocollo: PG/2014/25866	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' - SERVIZIO SALUTE E POLITICHE SOCIO SANITARIE	TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DEL VEICOLO TARGATO CH262HY A FAVORE DEL COMUNE DI FERRARA. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 445,00.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA UFFICIO PERSONALE del 24/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/581 Estremi protocollo: PG/2014/25970	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO PERSONALE	AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE ADDETTO AI SERVIZI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 MAGGIO 2014 E PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA FISSA AI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 MAGGIO 2014 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 24/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/586 Estremi protocollo: PG/2014/25983	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA, DELL'ELENCO DESCRITTIVO VOCI, DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, DEGLI ELABORATI GRAFICI, DEL PIANO DI SICUREZZA RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE DELLE ISOLE RIALZATE, ROTATORIE E CENTRI ABITATI DELLE S.P. & S.S. PER L'ANNO 2014. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 53.529,41 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI, DELL'IMPORTO DI EURO 40.180,00 A BASE D'APPALTO (DI CUI EURO 1.180,00 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA), IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, CON RIBASSO SULL'ELENCO PREZZI, CON INVITO A N. 5 DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, DEL D.LGS. N° 163/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. CIA MO M 08/14
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 24/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/587 Estremi protocollo: PG/2014/25984	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA, DELL'ELENCO DESCRITTIVO VOCI, DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, DEGLI ELABORATI GRAFICI, DELLA LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE, DEL PIANO DI SICUREZZA RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NELLE VIE, CORSI E PIAZZE DELLE STRADE COMUNALI DELLA CITTA' E DEL FORESE PER L'ANNO 2014. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 192.992,29 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI, DELL'IMPORTO DI EURO 150.500,00 A BASE D'APPALTO (DI CUI EURO 4.369,66 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA), IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, CON RIBASSO SULL'OFFERTA A PREZZI UNITARI, CON INVITO A N. 12 DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, DEL D.LGS. N° 163/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. CIA MO M 05/14
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 25/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/589 Estremi protocollo: PG/2014/26002	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.142,61 PER PAGAMENTO QUOTA RINNOVO ISCRIZIONE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE E LA SOMMA DI EURO 38,49 PER IL RINNOVO ISCRIZIONE DEL PERSONALE ASSOCIAZIONE "TERRE ESTENSI" AFFERENTE ALL'ANNO 2014.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 25/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/590 Estremi protocollo: PG/2014/26004	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 13.120,00 PER PAGAMENTO DELLE ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE, DEGLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE, AL TIRO A SEGNO NAZIONALE E PER LA SOMMA DI EURO 240,00 PER LE ESERCITAZIONI DEL PERSONALE ASSOCIAZIONE "TERRE ESTENSI", PER L'ANNO 2014.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 25/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/591 Estremi protocollo: PG/2014/26005	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1378,60 (IVA COMPRESA) DA UTILIZZARE PER IL COLLEGAMENTO CON LA DITTA OPEN SOFTWARE MEDIA SRL PER L'ANNO 2014 ACCESSO BANCA DATI LEGISLAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER LA POLIZIA MUNICIPALE.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 25/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/594 Estremi protocollo: PG/2014/26224	SETTORE AFFARI GENERALI - U.O. DECENTRAMENTO URP - CIRCOSCRIZIONE 2	OGGETTO: IMPEGNO GIURIDICO DI EURO. 1.012,60 (IVA COMPRESA AL 22%) CON LA DITTA EVALI GILBERTO LAVORAZIONI IN FERRO DI S. MARTINO (FE) PER LA FORNITURA E POSA DI UNA PORTA IN FERRO E ALTRI PICCOLI LAVORI DI FERRAMENTA PRESSO LA SEDE CIRCOSCRIZIONALE DI GAIBANELLA CIG: ZB00E5A44D
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 25/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/595 Estremi protocollo: PG/2014/26229	SETTORE AFFARI GENERALI - U.O. DECENTRAMENTO URP - CIRCOSCRIZIONE 1	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 5.000,00 (IVA COMPRESA)= A FAVORE DELLA DITTA "LA CITTA' VERDE" PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SU GIOCHI IN AREE VERDI
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 25/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/597 Estremi protocollo: PG/2014/26289	UFFICIO DI GABINETTO - STAFF SINDACO	IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 457,80 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI AMSEF SRL, PER PUBBLICAZIONE DI NECROLOGI: NECROLOGIO PER PROF. EZIO RAIMONDI EURO 190,84 NECROLOGIO PER PROF. MARIO MIEGGE EURO 266,96.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 25/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/598 Estremi protocollo: PG/2014/26299	SETTORE AFFARI GENERALI - U.O. DECENTRAMENTO URP - CIRCOSCRIZIONE 4	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 255,90 PER ACQUISTO GHIAIA CIG Z3C0E3B73C
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 25/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/599 Estremi protocollo: PG/2014/26323	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO - POLITICHE PER LA PACE	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 3.000,00 A CARICO DEL BILANCIO 2014 PER VERSAMENTO DELLA QUOTA ALL'ASSOCIAZIONE CITTÀ DEL PANE PER L'ANNO 2014.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 25/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/601 Estremi protocollo: PG/2014/26348	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	LAVORI DI URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'IMPIANTO DI ALLERTAMENTO ACUSTICO ALLA POPOLAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. 207/10. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 2.954,20 + IVA 22% = EURO 3.604,12, PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D. LGS N. 163/06, ALLA DITTA AUTRONICA DI MALPEZZI OMAR CON SEDE A LUGO (RA). S.CIG Z5F0E7612C

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 25/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/602 Estremi protocollo: PG/2014/26350	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 DELL'11/10/2013 / N. 121 DELL'11/10/2013. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014. INCARICO AL PROFESSIONISTA ING. ALBERTO ALBERTI DI FERRARA, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO A N. 10 PROFESSIONISTI, DI ESEGUIRE LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCHE' LA DIREZIONE OPERATIVA CON FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA, DEGLI IMMOBILI CHIESA DELLA MADONNINA: CANONICA CIA 79 2015 E CHIESA PRIMO STRALCIO CIA 95 2014. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 29.622,61 + CNPAIA 4% + I.V.A. 22% = EURO 37.585,16. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 18.344,72 + CNPAIA 4% + I.V.A. 22% = EURO 23.275,78, RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO. S.CIG Z840E68B99
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 25/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/603 Estremi protocollo: PG/2014/26392	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 3.082,20 (IVA COMPRESA) NECESSARIA PER LA RIPARAZIONE DI AUTOVELOX 104/C2 N. DI SERIE 44143 CPU N. 42579 E COMPRESIVE DI CERTIFICATO DI TARATURA E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CON LA DITTA SODI SCIENTIFICA SPA VIA A.POLIZIANO N. 20 CALENZANO (FI).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 25/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/604 Estremi protocollo: PG/2014/26397	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO AMBIENTE	SEMINARIO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI MONITORAGGIO DEGLI SCARICHI CIVILI NON IN PUBBLICA FOGNATURA "PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI TRATTAMENTI INDIVIDUALI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE", PRESSO LA SALA DELLA MUSICA VIA BOCCAIONE N.19 IL 7/4 P.V. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 213,00 PER COFFEE BREAK AI PARTECIPANTI
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 25/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/605 Estremi protocollo: PG/2014/26478		IMPEGNO DI SPESA PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 750,00 NECESSARI ALL'ADESIONE AD ANUSCA PER L'ANNO 2014
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 25/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/606 Estremi protocollo: PG/2014/26502	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	RINNOVO ANNUALE DI N. 1 LICENZA BENTLEY IN USO PRESSO IL SERVIZIO BENI MONUMENTALI IMPEGNO DI EURO 1.076,00 + IVA A FAVORE DELLA SOCIETA' BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED EUROPA.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA UFFICIO PERSONALE del 26/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/608 Estremi protocollo: PG/2014/26593	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO PERSONALE - U.O. PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 3 UNITA' DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE CONTABILE" CAT. C/C1 MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA VIGENTE APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 1540/84890 DEL 19/11/2012 E SUCCESSIVAMENTE PROROGATA FINO AL 31/12/2016 CON DETERMINAZIONE N. 2353/101308 DEL 08/12/2013.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 26/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/611 Estremi protocollo: PG/2014/26870	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO COMMERCIO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 563/2014 ESECUTIVA IL 21.03.2014 CONCERNENTE L'IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 393,00 PER SPESE DI REGISTRAZIONE E DEPOSITO DEL MARCHIO DI IMMAGINE COORDINATA DEL CENTRO STORICO DI FERRARA PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA PROGETTO SPERIMENTALE DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEL CENTRO STORICO DI FERRARA L.R. N. 41/97 PROGETTI SPECIALI.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 26/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/612 Estremi protocollo: PG/2014/26875	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	MIGRAZIONE IN AMBIENTE WEB DEL SOFTWARE "LAPIS LEGALE" PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALDER S.R.L. IMPEGNO DI EURO 1.000,00 + IVA OLTRE A EURO 380,00 + IVA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE 2014.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 26/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/613 Estremi protocollo: PG/2014/26890	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 23.766,99 (I.V.A. COMPRESA) RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI NELL'IMMOBILE DI VIALE KRASNODAR N. 41, SEDE DELL'APE ASSISTENZA PUBBLICA ESTENSE E SPI CGIL. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163, ALL'IMPRESA EDILE STABELLINI BRUNO CON SEDE A FERRARA. CUP B71B13000550004. S. CIG Z5E0E78A15.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 27/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/615 Estremi protocollo: PG/2014/27043	SETTORE FINANZE E BILANCIO - U.O. ECONOMATO - PROVVEDITORATO	IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.330,56 (IVA COMPRESA) PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'AUTOCARRO EUROCARGO, TARGATO CA718VG, ASSEGNATO ALLA U.O. GALLERIE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA, RISPETTIVAMENTE PRESSO LA DITTA BONORA S.R.L. DI MALALBERGO (BO) PER EURO 125,20 E PRESSO LA DITTA PNEUS ESTENSE S.R.L. DI FERRARA PER EURO 1.205,36.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 27/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/619 Estremi protocollo: PG/2014/27079	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 33.111,96 [DI CUI EURO 13.200,00 PER COSTO PERSONALE NON SOGGETTO A RIBASSO ED EURO 1.596,96 PER ONERI DELLA SICUREZZA] + I.V.A. 22% = EURO 40.396,59 PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO (ARTICOLO 125 COMMA 8 DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163), ALLA DITTA GALLIERA COSTRUZIONI SRL CON SEDE A BONDENO (FE) DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI NELLE EX SCUOLE SEDI DI SEGGIO, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014. S. CIG: ZDF0E7D8F9.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 27/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/621 Estremi protocollo: PG/2014/27088	SETTORE AFFARI GENERALI - U.O. DECENTRAMENTO URP - CIRCOSCRIZIONE 2	IMPEGNO GIURIDICO DI EURO. 2.781,00 (IVA COMPRESA AL 22%) A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "LA CITTÀ VERDE" PER POTATURE, RIPRISTINI VARI NELLE AREE VERDI E POSA DI PANCHINE E CESTINI. CIG: ZE60E5A426
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 27/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/622 Estremi protocollo: PG/2014/27196	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 10.000,00 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI CONTRAVVENZIONALI PER L'ANNO 2014.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 27/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/623 Estremi protocollo: PG/2014/27201	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 628,30 (IVA COMPRESA) NECESSARIA PER LA RIPARAZIONE DI N. 2 RADIO VEICOLARI MOTOROLA MTM 800 CON LA DITTA EUROCOM VIA I° MAGGIO QUARTO INFERIORE.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 27/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/624 Estremi protocollo: PG/2014/27202	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO N. 1093 CON LA SOMMA DI EURO 6.000,00 PER LA SOSTITUZIONE NECESSARIA ED URGENTE DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO DANNEGGIATI OD USURATI DA ASSEGNARE AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE ED AGLI OPERATORI COMUNALI DI MOBILITÀ IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 28/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/631 Estremi protocollo: PG/2014/27509	SETTORE AFFARI GENERALI - U.O. DECENTRAMENTO URP - CIRCOSCRIZIONE 2	IMPEGNO GIURIDICO DI EURO. 1.748,02 CON LA DITTA SARBA S.P.A PER L'ACQUISTO DI ARREDI DA COLLOCARE PRESSO LE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI, CIG: ZCB0E6F7F5
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 28/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/633 Estremi protocollo: PG/2014/27534	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 DELL'11/10/2013. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014 (N. ORDINE R.E.R. 2887). INCARICO ALL'ARCH. MARCO BORELLA DI FERRARA, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO A N. 8 PROFESSIONISTI, DI ESEGUIRE LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA', RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA DELL'IMMOBILE: PALAZZO MUNICIPALE 1° STRALCIO, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 58.063,77 (I.V.A. E INARCASSA COMPRESI). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 23.518,28 + INARCASSA 4% + I.V.A. 22% = EURO 29.840,00, RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO (CIA 85 2014) (CUP B71B14000320006) (CIG 56796768E6).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 28/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/635 Estremi protocollo: PG/2014/27536	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 DELL'11/10/2013. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014 (N. ORDINE R.E.R. 2763). INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ZAMBELLO PAZI (LEGALE RAPPRESENTANTE ING. MASSIMO ZAMBELLO), A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO A N° 10 PROFESSIONISTI, DI ESEGUIRE LA PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTISTICA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE, AI SENSI DEL D. LGS. 81/08, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA DEGLI IMMOBILI: PALAZZO DEI DIAMANTI PINACOTECA NAZIONALE MUSEO ANTONIONI E MUSEO DEL RISORGIMENTO, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 93.930,43 (I.V.A. E INARCASSA COMPRESI) PROFESSIONISTA INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA E DELLA DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTISTICA ING. MASSIMO ZAMBELLO PROFESSIONISTA INCARICATA DEL COORDINAMENTO DELLA
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 28/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/637 Estremi protocollo: PG/2014/27540	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO COMMERCIO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 563/2014 ESECUTIVA IL 21.03.2014 CONCERNENTE L'IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 393,00 PER SPESE DI REGISTRAZIONE E DEPOSITO DEL MARCHIO DI IMMAGINE COORDINATA DEL CENTRO STORICO DI FERRARA PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA PROGETTO SPERIMENTALE DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEL CENTRO STORICO DI FERRARA L.R. N. 41/97 PROGETTI SPECIALI.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 28/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/639 Estremi protocollo: PG/2014/27574	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DEGLI STATI DI PERICOLO NELLE STRADE E LORO PERTINENZE, PAVIMENTATE IN MATERIALE LAPIDEO UBICATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FERRARA ANNO 2012. PAGAMENTO RESIDUO CREDITO DI EURO 6.354,57 + I.V.A. 22% = EURO 7.752,57 ALLA DITTA "VERONESI S.N.C." CON SEDE A OCCHIOBELLO (RO). (CIA 14/12 1) (CUP B77H12000400006) (CIG 4252637BOF) (24/12)

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 28/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/640 Estremi protocollo: PG/2014/27578	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA, DELL'ELENCO DESCRITTIVO VOCI, DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, DEGLI ELABORATI GRAFICI, DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO RELATIVI AL PROGETTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE AREE VERDI NELLE QUATTRO CIRCOSCRIZIONI COMUNALI PER L'ANNO 2014. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 42.000,00 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI, DELL'IMPORTO DI EURO 30.948,00 A BASE D'APPALTO (DI CUI EURO 1.250,00 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA), IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, CON RIBASSO SULL'ELENCO PREZZI, CON INVITO A N. 5 DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, DEL D.LGS. N° 163/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. CIA MO M 06/14
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 28/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/641 Estremi protocollo: PG/2014/27580	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 936/13 PG 41479/13, RELATIVA ALL'INCARICO AL PROFESSIONISTA ARCH. FRANCA PERNAZZA, DI FERRARA, PER ESEGUIRE LA FUNZIONE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI ALCUNE STRADE DELLA CIRCOSCRIZIONE 3. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 1.937,06 (CNPAIA 4% ED I.V.A. 21% COMP.) PER MAGGIORI COMPETENZA RELATIVE ALLE FUNZIONI DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CIA 30/2013 CUP B77H13000250004 S.CIG Z6D0A004EE
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 31/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/647 Estremi protocollo: PG/2014/27776	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - MUSEO DELLA CATTEDRALE	IMPEGNO DI EURO 350,00 FAVORE DI AON SPA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI OPERE DEL MUSEO DELLA CATTEDRALE
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 31/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/648 Estremi protocollo: PG/2014/27956	SETTORE FINANZE E BILANCIO - SERVIZIO CONTABILITÀ BILANCI - U.O. BILANCIO CORRENTE - ENTRATE	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 650.000,00 PER I.V.A. A DEBITO DEI SERVIZI DEL COMUNE DI NATURA COMMERCIALE PER L'ANNO 2014
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 31/03/2014 Estremi repertorio: DD/2014/649 Estremi protocollo: PG/2014/27960	SETTORE FINANZE E BILANCIO - U.O. ECONOMATO - PROVVEDITORATO	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/00 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI DI CONSUMO VARI E DELL'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE, NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014 (ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 8 GIUGNO 2014). IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA DI EURO 350.000,00 (IVA COMPRESA).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 01/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/656 Estremi protocollo: PG/2014/28122	SETTORE AFFARI GENERALI - U.O. DECENTRAMENTO URP - CIRCOSCRIZIONE 2	IMPEGNO GIURIDICO DI EURO. 1.500,00 A FAVORE DELLA DITTA BIANCA & VOLTA S.R.L. PER L'IMPAGINAZIONE, LA STAMPA E RILEGATURA CON BROSSURA DI N. 150 OPUSCOLI RELATIVI AL 18° CONCORSO LETTERARIO DIALETTALE MARIO ROFFI PREMIAZIONE 2014. CIG: ZDC0DB4E1C
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 01/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/659 Estremi protocollo: PG/2014/28324	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI POLITICHE GIOVANILI E PROGETTAZIONE EUROPEA	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 90,00 (ONERI INCLUSI) PER L'AFFIDO FORNITURA A FERRARA ARTE DI N.3 CATALOGHI DELLA MOSTRA DI MATISSE A FERRARA NELL'AMBITO DEL PROGETTO U.E. LIFE+10 LOWASTE

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 01/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/660 Estremi protocollo: PG/2014/28361	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	AFFIDAMENTO A LEPIDA S.P.A DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2014 DELLA SOTTORETE IN FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA REALIZZATA DA LEPIDA S.P.A. NELL'AMBITO DELL'ACCORDO ATTUATIVO PER LA COSTITUZIONE DELLA MAN E DEL COLLEGAMENTO CON LA RETE REGIONALE LEPIDA. APPROVAZIONE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.571,81 IVA COMPRESA.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 01/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/662 Estremi protocollo: PG/2014/28609	SETTORE AFFARI GENERALI - U.O. DECENTRAMENTO URP - CIRCOSCRIZIONE 1	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 10.000,00 (IVA COMPRESA)= A FAVORE DELLA DITTA EUROTECH S.R.L. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE/MANUTENZIONE NEI CENTRI SOCIALI: "IL PARCO" VIA CANAPA, CENTRO SOCIALE "ACQUEDOTTO" CORSO ISONZO , CENTRO SOCIALE "DORO" CIG: ZC00DD05A8
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 01/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/663 Estremi protocollo: PG/2014/28638	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 328.388,17 [DEI QUALI EURO 261.612,97 PER LAVORI, EURO 51.775,20 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 15.000,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA] + I.V.A. 22% = EURO 400.633,57, PER AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIO INVITO A PRESENTARE OFFERTA A N. 15 (QUINDICI) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. N. 163/06, ALLA DITTA "MORETTI S.R.L." CON SEDE IN FERRARA, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI ALCUNE STRADE DELLA CITTÀ (TRATTI DI: VIA COPPARO, CORSO GIOVECCA, VIA DIAMANTINA, VIA CESARE DIANA, VIA FERRARESI). APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO. (CIA 35 2013) (CUP B77H13000410004) (CIG 5478875EAA) (GARA 02/14)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 01/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/664 Estremi protocollo: PG/2014/28639	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 1.042,80 (IVA COMPRESA) PER L'ESECUZIONE DA PARTE DI HERA SPA DI ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERDE DI VIA GAVIOLI VIA NAZARIO SAURO. S. CIG Z450E9240B
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 01/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/666 Estremi protocollo: PG/2014/28641	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.028,19, RELATIVA AL PREMIO DI INCENTIVAZIONE DI CUI ALL'ART. 92 DEL D. LGS 163/06, AL 31.12.13, DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL'AREA DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO SETTORE OPERE PUBBLICHE E MOBILITÀ: SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ E TRAFFICO, SERVIZIO AMMINISTRATIVO ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, U.O. PROGRAMMAZIONE OO.PP.; DEL SETTORE FINANZE E BILANCIO: SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO; DEL SETTORE AFFARI GENERALI: U.O. CONTRATTI E APPALTI, DETERMINATO SULLA BASE DEL NUOVO: "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA SVOLTA DAGLI UFFICI TECNICI COMUNALI", APPROVATO CON PROV.V. TO DI GC N. 21/45549 DEL 05.06.07.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 01/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/667 Estremi protocollo: PG/2014/28642	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE AFFERENTE ALLE DELIMITAZIONI DELLE FERMATE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TRASPORTO PUBBLICO COLLETTIVO DI LINEA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DI FERRARA, PER L'ANNO 2011, ESEGUITI DALLA DITTA "CALORE LORIS S.N.C. DI CALORE MAURIZIO RICCARDO" CON SEDE IN ALBIGNASEGO (PD). (CIA MO M 12/11) (CIG 23488257B3) (20/11).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 02/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/668 Estremi protocollo: PG/2014/28658	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO PERSONALE - U.O. PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	INTERVENTI FORMATIVI 2014 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.600,00 (IVA ESENTE) PER L'ADESIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FERRARA AL FORUM DEGLI CONTRATTI PUBBLICI EDIZIONE 2014 ORGANIZZATO DALLA PROVINCIA DI FERRARA E DALLA SOCIETÀ NUOVA QUASCO PRESSO LA SEDE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 02/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/669 Estremi protocollo: PG/2014/28707	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO - POLITICHE PER LA PACE	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 4.140,83 PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI ADESIONE AL G.A.I.(ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO DEI GIOVANI ARTISTI ITALIANI), AL BJCEM (ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PER LA BIENNALE DEI GIOVANI DELL'EUROPA E DEL MEDITERRANEO) E AL GA/ER (ASSOCIAZIONE GIOVANI ARTISTI DELL'EMILIA ROMAGNA).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 02/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/670 Estremi protocollo: PG/2014/28775	SETTORE FINANZE E BILANCIO - U.O. ECONOMATO - ECONOMATO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 218,00 PER L'ACQUISTO DI N. 5 LIBRI PER I SERVIZI E SETTORI COMUNALI.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 02/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/671 Estremi protocollo: PG/2014/28780	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 48.536,09 [DEI QUALI EURO 27.726,93 PER LAVORI, EURO 15.695,56 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 2.000,00 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 3.113,60 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA] + I.V.A. 22% = EURO 59.214,03, PER AGGIUDICAZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PREVIO INVITO A PRESENTARE OFFERTA A N. 5 (CINQUE) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL D.LGS. 163/06, ALLA DITTA "MORETTI S.R.L." CON SEDE IN FERRARA, DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA FOGNARIA A SERVIZIO DELLA VASCA E DELL'AREA VERDE DELLA PISCINA SCOPERTA E RIPRISTINI DELL'AREA ESTERNA DELLA PISCINA COPERTA IMPIANTO DI VIA BACCHELLI N. 103 FERRARA. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO. (CIA 76 2009) (CUP B71H13001240004) (CIG 5630931741) (GARA 06/14)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 03/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/674 Estremi protocollo: PG/2014/29015	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO AMBIENTE	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 10.000,00 A FAVORE DI HERA S.P.A. PER IL RITIRO E VALUTAZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE IN DISUSO O OBSOLETE, PRESSO I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 03/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/675 Estremi protocollo: PG/2014/29019	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO AMBIENTE	IMPEGNO DI EURO 1.366,00 PER PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PROPRIE DEL CEAS CENTRO IDEA PRIMAVERA 2014.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 03/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/676 Estremi protocollo: PG/2014/29147	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 DELL'11/10/2013. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014. INCARICO AL PROFESSIONISTA ING. MICHELE CIACCIA DI FERRARA, DI ESEGUIRE L'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA DIREZIONE OPERATIVA CON FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA DL, IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE OPERATIVA CON FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA, DELL'IMMOBILE PALAZZO DEL PODESTA'. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INCARICO EURO 29.576,94 + CNPAIA 4% + IVA 22% = EURO 37.527,22. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 14.181,10 + CNPAIA 4% + I.V.A. 22% = EURO 17.992,99, RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ALLA DIREZIONE OPERATIVA CON FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 03/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/677 Estremi protocollo: PG/2014/29190	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 1.100,00 (IVA COMPRESA) PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO, NELLE GIORNATE DEL 4 E 11 APRILE 2014, DELLE SCOLARESCHI PRESSO IL CENTRO UNIFICATO DI PROTEZIONE CIVILE, UBICATO IN VIA MARCONI, 37/39 FERRARA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO EDUCATIVO "LA PROTEZIONE CIVILE SONO IO" RIVOLTA AGLI STUDENTI DELLE CLASSI VE DELLE SCUOLE PRIMARIE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163, ALLA DITTA SST SOCIETA' PER I SERVIZI DI TRASPORTO SRL VIA S. TRENTEI, 35 44122 FERRARA. S. CIG Z8C0E93633
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 03/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/682 Estremi protocollo: PG/2014/29561	SETTORE FINANZE E BILANCIO - U.O. ECONOMATO - PROVVEDITORATO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/00 PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE AL SISTEMA DELLE CONVENZIONI DELLA CENTRALE DI COMMITTEENZA REGIONALE INTERCENT ER, DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E IGIENE PUBBLICA DEI LOCALI E DELLE AREE DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL PERIODO DI TRE ANNI. SPESA COMPLESSIVA PREVISTA EURO 2.561.350,00 (IVA COMPRESA).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 04/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/683 Estremi protocollo: PG/2014/29592	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI 2012. ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRESIDENTE REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 121 DELL'11/10/2013 "ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AGGIORNATO AL SETTEMBRE 2013 DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012, CON IMPORTI INFERIORI AD EURO 50.000,00". INTERVENTI DI RIPRISTINO POST SISMA 3° LOTTO 1° STRALCIO CIA 88 2014 INTERVENTI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DE PISIS SEDE DI POROTTO (CODICE INTERVENTO REGIONE N. 6007). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 14.523,89 (DEI QUALI EURO 3.942,33 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 1.400,00 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 997,28 PER ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA) + IVA 22% = EURO 17.719,15, PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS. N. 163/06, ALLA IMPRESA EDILE STABELLINI DI STABELLINI RICCARDO E C. SNC, DI FERRARA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO CONSEGUENTE ALLA AGGIUDICAZIONE. CUP B71B1400
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 04/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/684 Estremi protocollo: PG/2014/29715	SETTORE AFFARI GENERALI - U.O. DECENTRAMENTO URP - CIRCOSCRIZIONE 3	IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 238 A FAVORE DELLA DITTA AMSEF PER LA FORNITURA DI CORONE PER LE COMMEMORAZIONI PER IL 69° ANNIVERSARIO DEGLI "ECCIDI DI POROTTO". CIG Z0D0E86572
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 04/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/685 Estremi protocollo: PG/2014/29718	SETTORE AFFARI GENERALI - U.O. DECENTRAMENTO URP - CIRCOSCRIZIONE 3	IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 976 DI CUI EURO 476 A FAVORE DELLA DITTA LA LUMINARIA S.N.C. PER IL SERVIZIO DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO BANDIERE (CIG Z320E8659D) E DI EURO 500 A FAVORE DELLA BANDA CITTADINA "F.MUSI" (CIG. ZC40E865BF) PER LA PARTECIPAZIONE IN OCCASIONE DELLE COMMEMORAZIONI INDETTE PER IL 69° ANNIVERSARIO DEGLI ECCIDI DI POROTTO.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 04/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/686 Estremi protocollo: PG/2014/29723	SETTORE AFFARI GENERALI - U.O. DECENTRAMENTO URP - CIRCOSCRIZIONE 3	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1278 (IVA AL 10% COMPRESA) A FAVORE DELLA DITTA S.E.F. S.R.L. PER SVUOTAMENTO VASCHE BIOLOGICHE, PULIZIA CADITOIE E STURATURA CONDOTTI PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIA DELLE BONIFICHE A PONTELAGOSCURO. CIG Z7C0E865F3
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 04/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/687 Estremi protocollo: PG/2014/29728	SETTORE AFFARI GENERALI - U.O. DECENTRAMENTO URP - CIRCOSCRIZIONE 3	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1514 A FAVORE DELLA DITTA VERONESI MASSIMO PER LA FORNITURA DI GAS LIQUIDO PER IL CAMPO NOMADI DI VIA DELLE BONIFICHE A PONTELAGOSCURO. CIG Z450E865D5

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 04/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/688 Estremi protocollo: PG/2014/29735	SETTORE AFFARI GENERALI - U.O. DECENTRAMENTO URP - CIRCOSCRIZIONE 3	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 200 (DUECENTO) A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI PONTELAGOSCURO PER L'UTILIZZO DELLA SALA PARROCCHIALE "DON GIUSEPPE CHIARINI" PER UN INCONTRO CON I CITTADINI. CIG ZAA0E86695
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 04/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/689 Estremi protocollo: PG/2014/29747	SETTORE AFFARI GENERALI - U.O. DECENTRAMENTO URP - CIRCOSCRIZIONE 3	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 200 (DUECENTO) A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AICS TEATRO GIUSEPPE VERDI DI POROTTO PER L'UTILIZZO DEL TEATRO PER INIZIATIVE CIRCOSCRIZIONALI. CIG Z3B0E86614
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 04/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/690 Estremi protocollo: PG/2014/29869	SETTORE FINANZE E BILANCIO - U.O. ECONOMATO - PROVVEDITORATO	IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.509,87 (IVA INCLUSA), PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A., DELLA FORNITURA DI CAMICIE ESTIVE DA ASSEGNARE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FERRARA AVENTE DIRITTO IN BASE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI MASSA VESTIARIO, ALLA DITTA GIBELLI S.R.L. DI FERRARA.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 04/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/691 Estremi protocollo: PG/2014/29876	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 587/2014 P.G. 25984/2014 ESECUTIVA DAL 26/03/2014 RECANTE IL TITOLO: "APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA, DELL'ELENCO DESCRITTIVO VOCI, DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, DEGLI ELABORATI GRAFICI, DELLA LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE, DEL PIANO DI SICUREZZA RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NELLE VIE, CORSI E PIAZZE DELLE STRADE COMUNALI DELLA CITTA' E DEL FORESE PER L'ANNO 2014. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 192.992,29 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI, DELL'IMPORTO DI EURO 150.500,00 A BASE D'APPALTO (DI CUI EURO 4.369,66 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA), IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, CON RIBASSO SULL'OFFERTA A PREZZI UNITARI, CON INVITO A N. 12 DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, DEL D.LGS. N° 163/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. CIA MO M 05/
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 04/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/692 Estremi protocollo: PG/2014/29877	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 350.664,66 [DEI QUALI EURO 161.662,81 PER LAVORI, EURO 154.001,85 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 10.000,00 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 25.000,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA] + I.V.A. 22% = EURO 427.810,89, PER AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIO INVITO A PRESENTARE OFFERTA A N. 15 (QUINDICI) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. N. 163/06, ALLA DITTA "FANTON S.R.L." CON SEDE IN CASELLE DI SELVAZZANO (PD), DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DELLE CIRCOSCRIZIONI 1, 2, 3, 4. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO. (CIA 24 2013/1) (CUP B77H13000430004) (CIG 5630211518) (GARA 05/14)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 07/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/696 Estremi protocollo: PG/2014/30311	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 30.000,00 PER ONERI INERENTI LE OPERAZIONI RELATIVE ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL PROSSIMO 25 MAGGIO 2014
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 07/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/698 Estremi protocollo: PG/2014/30368	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	ACQUISTO, NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A., DI N. 7 TABLET DI VARIA TIPOLOGIA. IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.603,39 + IVA.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 07/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/699 Estremi protocollo: PG/2014/30369	UFFICIO DI GABINETTO - STAFF SINDACO	IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 165,00 PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA "FIRMA DELL'ACCORDO TERRITORIALE PER LA SPERIMENTAZIONE DI MODALITA' OPERATIVE FINALIZZATE AD INCREMENTARE IL RECUPERO IN MATERIA DI IMBALLAGGI IN POLIPROPILENE E POLISTIROLO PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA". PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPESE DI RAPPRESENTANZA.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 07/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/700 Estremi protocollo: PG/2014/30370	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI A: EVENTI SISMICI 2012 LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO EDIFICI MUNICIPALI CON ESITO "A" "B" "C", AI SENSI DELLE ORDINANZE N. 26 R.E.R. DEL 22/08/12, N. 38 R.E.R. DEL 13/09/12 E N. 18 R.E.R. DEL 19/02/2013; LOTTO A) PALAZZO MUNICIPALE. PAGAMENTO RESIDUO CREDITO DI EURO 2.440,72 + IVA 10% = EURO 2.684,80 AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA TRA LA DITTA "VERSAB RESTAURI S.R.L." CON SEDE IN BADIA POLESINE (RO) (CAPOGRUPPO) E LA DITTA "PASSARELLA GIORDANO" CON SEDE IN PADOVA (PD) (MANDANTE). SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE. (CIA 00091 2012) (CUP B76J13000010002) (CIG 4963606140) (11B/13)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 07/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/705 Estremi protocollo: PG/2014/30375	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 DELL'11/10/2013. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014. INCARICO AL PROFESSIONISTA ING. MASSIMO DE MARCHI DI FERRARA, DI ESEGUIRE LA PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHE' LA DIREZIONE OPERATIVA CON FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA, DEGLI IMMOBILI: CASA NICCOLINI CIA 86 2014, CHIESA DELLA MADONNINA: CANONICA CIA 79 2015 E CHIESA 1° STRALCIO CIA 95 2014. IMPORTO COMPLESSIVO = EURO 27.581,70 + CNPAIA 4% + I.V.A. 22% = EURO 34.995,66. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 17.036,61 + CNPAIA 4% + I.V.A. 22% = EURO 21.616,05, RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO. S.CIG Z980E9A83A
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 07/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/707 Estremi protocollo: PG/2014/30377	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	: APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SANIFICAZIONE DAL GUANO DI PICCIONE E RIPRISTINI VARI (GUAINA, LUCERNARIO, COPERTURA PLATEA, CHIUSURA APERTURE PERIMETRALI, RIPRISTINI PARTI LIGNEE AMMALORATE, ECC.) PRESSO IL TEATRO VERDI DI FERRARA. PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 377,07 OLTRE IVA 10% = EURO 414,78 ALLA DITTA "GEO COSTRUZIONI S.R.L." (CUP B76D13000030004) (CIG 52239625D0) (46/13)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 08/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/708 Estremi protocollo: PG/2014/30606	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA IN STAFF AL SETTORE ATTIVITA' CULTURALI	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'ESAME DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIORDINAMENTO INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO LETTERARIO "LANFRANCO CARETTI" PRESSO LA BIBLIOTECA ARIOSTEA
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 08/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/709 Estremi protocollo: PG/2014/30692	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER RENDICONTAZIONE AI COMUNI DI MASI TORELLO E VOGHIERA A SEGUITO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE. IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO EURO 74.333,65 ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DA INTROITARE AL CAPITOLO 1053 QUALE RIMBORSO DA COMUNI PER SPESE FUNZIONAMENTO COME DA CONVENZIONE "TERRE ESTENSI"

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 08/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/710 Estremi protocollo: PG/2014/30695	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 14.790,00 NECESSARIA PER LA FORNITURA DI CALZATURE ESTIVE DA ASSEGNARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE, AGLI OPERATORI COMUNALI DI MOBILITÀ IN SERVIZIO NELLA POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 255,00 PER GLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE RIENTRANTI NELLA CONVENZIONE DELL'ASSOCIAZIONE TERRE ESTENSI, AVENTI DIRITTO IN BASE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI MASSA VESTIARIO.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 08/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/711 Estremi protocollo: PG/2014/30696	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO N. 906/14 CON LA SOMMA DI EURO 500,00 CON LA DITTA MELLONI FAUSTO VIA BOLOGNA N. 490 FERRARA PER L'ACQUISTO DI QUOTIDIANI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 08/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/712 Estremi protocollo: PG/2014/30697	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 76,80 QUALE RIMBORSO SANZIONI NON DOVUTE A ABDELLAM NOUREDDINE ABLOUHARAKI BAHJA
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 08/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/713 Estremi protocollo: PG/2014/30783	SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI GENERALI CONTENZIOSO E SERVIZI DEMOGRAFICI - ASSISTENZA ORGANI	VERSAMENTO DELLA QUOTA DOVUTA PER DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL I TRIMESTRE 2014, AD INCREMENTO DEL FONDO SPECIALE DI CUI ALL'ART. 42 LEGGE 604/1962 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED ALL'ART. 21 DPR 465/1997 ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 09/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/715 Estremi protocollo: PG/2014/31073	SETTORE AFFARI GENERALI - U.O. DECENTRAMENTO URP - CIRCOSCRIZIONE 4	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 73,20 PER ACQUISTO RETI CALCETTO CIG Z610E3B767
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 09/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/716 Estremi protocollo: PG/2014/31082	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150.000,00 (COMPLESSIVE DI ONERI) A SEGUITO DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 27 FEBBRAIO 2014 CON L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' DELTA DEL PO, PER UNA ATTIVITA' DI MONITORAGGIO STUDIO E ANALISI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HOLISTIC": VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI STRATEGICI E ATTUAZIONE PROGETTI PILOTA.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 09/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/717 Estremi protocollo: PG/2014/31149	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	PARZIALE MODIFICA ALLA DETERMINA DD 2014 465 P.G. 21111/14 DAL 12/03/14 AVENTE PER OGGETTO: "EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 DELL'11/10/2013. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014. INCARICO AL PROFESSIONISTA ING. LORENZO TRAVAGLI DI FERRARA, DI ESEGUIRE LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E DIREZIONE OPERATIVA DEI LAVORI, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA DELL'IMMOBILE EX MOF MERCATO ORTOFRUTTICOLO, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 32.438,58 (I.V.A. E INARCASSA COMPRESSE). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 14.357,72 + INARCASSA 4% + I.V.A. 22% = EURO 18.217,07, RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO (CIA 82 2014) (CUP B71B14000290006) (SMART CIG Z3D0E20528)".

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 09/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/719 Estremi protocollo: PG/2014/31151	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 29.284,86, RELATIVA AL PREMIO DI INCENTIVAZIONE DI CUI ALL'ART. 92 DEL D. LGS 163/06, PER PROGETTI APPROVATI E LAVORI ESEGUITI DAL 01.01.2012 AL 31.12.2012 E DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013, DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL'AREA DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO SETTORE OPERE PUBBLICHE E MOBILITÀ: SERVIZIO BENI MONUMENTALI, SERVIZIO AMMINISTRATIVO ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, U.O. PROGRAMMAZIONE OO.PP.; DEL SETTORE FINANZE E BILANCIO: SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO; DEL SETTORE AFFARI GENERALI: U.O. CONTRATTI E APPALTI, DETERMINATO SULLA BASE DEL NUOVO: "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA SVOLTA DAGLI UFFICI TECNICI COMUNALI", APPROVATO CON PROV.V. TO DI GC N. 21/45549 DEL 05.06.07.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 09/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/724 Estremi protocollo: PG/2014/31220	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTE LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO EDIFICI MUNICIPALI CON ESITO "A", "B" E "C" LOTTO B) ALTRI EDIFICI SEDI ISTITUZIONALI . PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 404,64 OLTRE IVA 10% = EURO 445,10 ALLA "CIRES BOLOGNA FERRARA SOC COOP " . (CIA 00091 2012) (CUP B76J13000010002) (CIG 49633963F3) (11A/13)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 09/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/727 Estremi protocollo: PG/2014/31290	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICO ECONOMICA, DELL'ATTO DI COTTIMO, DELL'ELENCO PREZZI UNITARI, DELL'ELENCO IMMOBILI STORICO ARTISTICI, DELLA TABELLA PRENOTAZIONI, RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI STORICO ARTISTICI DI PROPRIETA' COMUNALE IN GESTIONE AL SERVIZIO EDILIZIA NEL SETTORE OPERE DA IDRAULICO E CLIMATIZZAZIONE ANNO 2014. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 59.797,06 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI EURO 48.199,22 (OLTRE IVA) A BASE D'APPALTO (DI CUI EURO 1.199,22 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA) IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, CON INVITO AD ALMENO N. 5 DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, DEL D.LGS. N° 163/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, CON RIBASSO SULL'ELENCO PREZZI. CIA MO E 8 14 CUP B78C14000030004
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 10/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/731 Estremi protocollo: PG/2014/31509	SETTORE AFFARI GENERALI - U.O. DECENTRAMENTO URP - CIRCOSCRIZIONE 2	OGGETTO: IMPEGNO GIURIDICO DI EURO. 219,00 CON LA DITTA MA.PO. S.R.L. DI BOLOGNA, PER L'ACQUISTO E LA SPEDIZIONE DI N. 3 HARD DISK ESTERNI PER BACKUP DATI. CIG: Z250E6F851
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 10/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/732 Estremi protocollo: PG/2014/31670	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI	IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00 (IVA COMPRESA), MESSI A DISPOSIZIONE DALLA CIRCOSCRIZIONE 3 DEL COMUNE DI FERRARA A FAVORE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "LUPPI" DI POROTTO PER ACQUISTO DI LIBRI PRESSO LE DITTE "EINAUDI BOLOGNA" E LICOSA .
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 10/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/733 Estremi protocollo: PG/2014/31731	SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI LEGALI	IMPEGNO SOMMA DI EURO 989,92 QUALE MAGGIORE ONERE A FAVORE DELL'AVV. CRISTINA BALLI PER LA DIFESA DEL COMUNE DI FERRARA NELLA CAUSA PROMOSSA DINNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA DA RIGHETTI GIANNI R.G. N. 1053/2008
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 10/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/734 Estremi protocollo: PG/2014/31732	SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI LEGALI	IMPEGNO SOMMA DI EURO 3.410,73 QUALE MAGGIORE ONERE A FAVORE DELL'AVV. FEDERICO GUALANDI PER LA DIFESA DEL COMUNE DI FERRARA NELLA CAUSA PROMOSSA DINNANZI ALLA TAR DI BOLOGNA DA PARTXCO SPA (GIÀ SINTECO SPA) R.G. N. 883/2009

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 10/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/735 Estremi protocollo: PG/2014/31733	SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI LEGALI	IMPEGNO SOMMA DI EURO 3.435,94 QUALE MAGGIORE ONERE A FAVORE DELL'AVV. FEDERICO GUALANDI PER LA DIFESA DEL COMUNE DI FERRARA NELLA CAUSA PROMOSSA DINNANZI ALLA TAR DI BOLOGNA DA PARTXCO SPA (GIÀ SINTECO SPA) R.G. N. 1350/2010.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 10/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/736 Estremi protocollo: PG/2014/31824	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO PERSONALE - U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/00 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BUONI PASTO DA ASSEGNARE AL PERSONALE IN OCCASIONE DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 MAGGIO 2014. IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA DI EURO 11.000,00 (IVA COMPRESA).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 10/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/739 Estremi protocollo: PG/2014/31883	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 DELL'11/10/2013. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014. INCARICO AL PROFESSIONISTA ING. ALESSANDRA PUPO CON STUDIO TECNICO A STIENTA RO, PER ESEGUIRE LE FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE POST SISMA DEL CENTRO SOCIALE IL MELO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.475,49 + CNPAIA 4% + I.V.A. 22% = EURO 4.409,70. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 1.303,31 + CNPAIA 4% + I.V.A. 22% = EURO 1.653,64, RELATIVA AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO. CIA 115 2014 S.CIG Z050EC2521
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 10/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/740 Estremi protocollo: PG/2014/31884	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZE DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 /2013 E 14/2014. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014. INCARICO ALLA DITTA ELLETIPI S.R.L. DI FERRARA (LEGALE RAPPRESENTANTE ING. MASSIMO DE IASI) PER INDAGINI GEOTECNICHE RELATIVAMENTE AI SEGUENTI INTERVENTI: EX LINIFICIO E CANAPIFICIO NAZIONALE EX TOSELLI COMUNE DI FERRARA UFFICIO TECNICO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE SEDE LL.PP. EDIFICIO INDUSTRIALE MAGAZZINO COMUNALE (CIA 92 2014) (N. ORDINE RER 2811); PALAZZO SEDE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA (CIA 56 2014/2) (N. ORDINE RER 2834); TRIBUNALE DI FERRARA (CIA 56 2014/1) (N. ORDINE RER 689); IPPODROMO COMUNALE (CIA 83 2014) (N. ORDINE RER 2832); IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 12.000,00 + I.V.A. 22% = EURO 14.640,00. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO (SMART CIG Z840EB496B).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/742 Estremi protocollo: PG/2014/32149	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE TERRE ESTENSI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI ATTRAVERSO IL SERVIZIO INTERCOMUNALE CON I COMUNI DI VOGHIERA E MASI TORELLO. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00 PER L'ANNO 2014.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/743 Estremi protocollo: PG/2014/32325	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 88,00 QUALE RIMBORSO SANZIONI NON DOVUTE A ROSSI ANNAMARIA

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 11/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/744 Estremi protocollo: PG/2014/32326	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 42.543,04 (DEI QUALI EURO 1.928,13 PER LA PARTE CORRENTE ED EURO 40.614,91 PER LA PARTE STRAORDINARIA), RELATIVA AL PREMIO DI INCENTIVAZIONE DI CUI ALL'ART. 92 DEL D. LGS 163/06, AL 31.12.2013, DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL'AREA DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO SETTORE OPERE PUBBLICHE E MOBILITÀ: SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ E TRAFFICO, SERVIZIO AMMINISTRATIVO ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, U.O. PROGRAMMAZIONE OO.PP.; DEL SETTORE FINANZE E BILANCIO: SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO; DEL SETTORE AFFARI GENERALI: U.O. CONTRATTI E APPALTI, DETERMINATO SULLA BASE DEL NUOVO: "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA SVOLTA DAGLI UFFICI TECNICI COMUNALI", APPROVATO CON PROV.V. TO DI GC N. 21/45549 DEL 05.06.07.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/745 Estremi protocollo: PG/2014/32327	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 43,50 QUALE RIMBORSO SANZIONI NON DOVUTE A ADONLUS
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 11/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/746 Estremi protocollo: PG/2014/32328	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	PARZIALE MODIFICA ALLA DETERMINA DD 2014/453 ESECUTIVA DAL 20/03/2014 PG 20879/2014 AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA, DELL'ELENCO DESCRITTIVO VOCI, DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, DEGLI ELABORATI GRAFICI, DEI PIANI DI SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE PER BANCHINE CARICO/SCARICO, DIVERSAMENTE ABILI E PRONTO INTERVENTO SU COMMESSE CALL CENTER, PER L'ANNO 2014. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 34.840,00 DI CUI EURO 25.263,75 A BASE D'APPALTO (DI CUI EURO 740,00 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA) DA AFFIDARE DIRETTAMENTE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, DEL D.LGS. N° 163/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRA 3 (TRE) DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE". CIA MO M 10/2014 CUP B76G14000110004
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 11/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/747 Estremi protocollo: PG/2014/32329	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	OGGETTO: IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 12.000,00 (IVA COMPRESA) PER PROVE IN SITO E DI LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SULLE STRADE DEL COMUNE DI FERRARA PER L'ANNO 2014. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163, AL LABORATORIO ELLETIPI SRL DI FERRARA. S.CIG ZE30EB08D2.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 14/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/751 Estremi protocollo: PG/2014/32653	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MIGRAZIONE DEL SW ONLYONE EDILIZIA SU NUOVO SERVER . IMPEGNO DI EURO 3.720,00 + IVA A FAVORE DELLA DITTA SINERGIS S.R.L

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 14/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/752 Estremi protocollo: PG/2014/32828	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 5.078,88 (IVA COMPRESA) PER IL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE AUTOMATICA NEI BAGNI DEL TRIBUNALE DI FERRARA E DEL PALAZZO DEI DIAMANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO DAL 01 GENNAIO 2014 AL 31 DICEMBRE 2014. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163, ALLA DITTA INITIAL SRL FILIALE MODENA VIA DEL PASSATORE, 186 41011 CAMPOGALLIANO (MO). S. CIG Z830EC56C7
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 14/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/755 Estremi protocollo: PG/2014/32924	SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI GENERALI CONTENZIOSO E SERVIZI DEMOGRAFICI	PIANO FORMATIVO ANNO 2014 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 100,00 PER L'ISCRIZIONE DI NR. 1 DIPENDENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA CONTENZIOSO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA SUL TEMA "RESPONSABILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI AMMINISTRATIVA (DEL PROCEDIMENTO) E CIVILE, 13 MAGGIO 2014" PREVISTO A BOLOGNA PER IL 13 MAGGIO 2014.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 14/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/757 Estremi protocollo: PG/2014/32938	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICO ECONOMICA, DELL'ATTO DI COTTIMO, DELL'ELENCO PREZZI UNITARI, DELLO SCHEMA PLANIMETRICO DI INDIVIDUAZIONE DELLE MURA E DEI PERCORSI, DELLA TABELLA PRENOTAZIONI, RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL DISERBO E SISTEMAZIONE DEI PERCORSI PEDO CICLABILI DELLE MURA STORICHE DELLA CITTA' DI FERRARA ANNO 2014. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 20.494,12 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI EURO 16.527,97 (OLTRE IVA) A BASE D'APPALTO (DI CUI EURO 527,97 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA) IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA SPECIALIZZATA NEL SETTORE, PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRA TRE OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, D.LGS. 163/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. CIA MO E 12 14 CUP B76G14000170004
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 14/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/759 Estremi protocollo: PG/2014/32942	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 521.618,69 [DEI QUALI EURO 407.020,63 PER LAVORI, EURO 86.598,06 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 10.000,00 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 18.000,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA] + I.V.A. 10% = EURO 573.780,01, PER AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIO INVITO A PRESENTARE OFFERTA A N. 20 (VENTI) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. N. 163/06, ALLA DITTA "SOC. COOP. CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI" CON SEDE IN TAGLIO DI PO (RO), DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA BRUNO BUOZZI A PONTELAGOSCURO 1° LOTTO. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO. (CIA 44 2008) (CUP B77H13000470007) (CIG 5566266403) (GARA 01/14)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 15/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/760 Estremi protocollo: PG/2014/32982	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 476,28 QUALE PAGAMENTO SPESE LEGALI A FAVORE DI CICCONI AVV. GIAMPAOLO.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 15/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/761 Estremi protocollo: PG/2014/32984	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 91,00 PER ACQUISTO STAMPATI SPECIFICI DI POSTE ITALIANE PER NOTIFICA ATTI CONTRAVVENZIONALI DA PARTE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 15/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/762 Estremi protocollo: PG/2014/33044	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO AMBIENTE	DETERMINA A CONTRARRE PER ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI "PRELIEVO, TRASPORTO, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FINALE IN IMPIANTI AUTORIZZATI, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/2006, DEL PERCOLATO (C.E.R. 190703) PROVENIENTE DAL QUADRANTE EST." . IMPORTO A BASE D'APPALTO 264.000 EURO (OLTRE I.V.A.) [OLTRE 2000 EURO PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA E 36.000 EURO COSTO DEL PERSONALE NON SOGGETTO A RIBASSO] DA APPALTARE MEDIANTE PROCEDURA APERTA.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 15/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/763 Estremi protocollo: PG/2014/33069	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	AFFIDAMENTO DI ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI WIFI CITTADINO CON SOLUZIONI INTEGRATE A CANONE PER VARIE SEDI E ZONE CITTADINE: IMPEGNO DI EURO 3.070,00 + IVA = EURO 3.745,40 IVA A FAVORE DELLA DITTA GOMOBILE S.R.L.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 15/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/767 Estremi protocollo: PG/2014/33310	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 DELL'11/10/2013. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014 (N. ORDINE R.E.R. 2832). INCARICO ALLA SOCIETÀ DI INGEGNERIA ARK ENGINEERING S.R.L. DI FORLÌ (LEGALE RAPPRESENTANTE ARCH. MASSIMILIANO PICCININI), A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO A N. 10 PROFESSIONISTI, PER VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA/STRUTTURALE/IMPIANTISTICA PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI, AI SENSI DEL D. LGS. 81/08, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO POST SISMA DELL'IPPODROMO COMUNALE 1° STRALCIO, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 77.417,91 (I.V.A. E INARCASSA COMPRESSE). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 44.161,00 + INARCASSA 4% + I.V.A. 22% = EURO 56.031,48, PER VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA/STRUTTURALE/IM
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 15/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/768 Estremi protocollo: PG/2014/33311	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 DELL'11/10/2013. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014 (N. ORDINE R.E.R. 689). INCARICO ALL'ING. GIULIANO MEZZADRI DI FERRARA, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO A N. 10 PROFESSIONISTI, PER VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA/STRUTTURALE/IMPIANTISTICA PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI, AI SENSI DEL D. LGS. 81/08, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO POST SISMA DEL TRIBUNALE DI FERRARA 1° STRALCIO, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 66.283,23 (I.V.A. E INARCASSA COMPRESSE). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 37.831,41 + INARCASSA 4% + I.V.A. 22% = EURO 48.000,49, PER VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA/STRUTTURALE/IMPIANTISTICA PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SIC
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 15/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/769 Estremi protocollo: PG/2014/33366	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 51.365,36 [DEI QUALI EURO 13.525,42 PER LAVORI, EURO 34.684,24 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 907,25 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 2.248,45 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA] + I.V.A. 10% = EURO 56.501,90, PER AGGIUDICAZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PREVIO INVITO A PRESENTARE OFFERTA A N. 5 (CINQUE) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL D.LGS. 163/06, ALLA DITTA "SANGIORGI COSTRUZIONI S.R.L." CON SEDE IN BOSCO MESOLA (FE), DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE 2° LOTTO. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO. (CIA 53 2013) (CUP B78F13000110006) (CIG 5630975B8F) (GARA 07/14)

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 15/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/770 Estremi protocollo: PG/2014/33372	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' - U.O. SPORT E TEMPO LIBERO	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 17.500,00 (IVA COMPRESA) PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA PALESTRA GINNASTICA FERRARA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO PER LA GINNASTICA DA ERIGERSI SU AREA COMUNALE ADIACENTE AL PALASPORT PER L'ANNO 2014. CAPITOLO 7250 BILANCIO 2014.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 15/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/771 Estremi protocollo: PG/2014/33386	SETTORE FINANZE E BILANCIO - SERVIZIO TRIBUTI	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10,58 PER IL PAGAMENTO DELL'IMPORTO SPETTANTE AL COMUNE DI CESENATICO (FC) PER LA NOTIFICA DI UN ATTO DELLA U.O. IMU ICI.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 16/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/775 Estremi protocollo: PG/2014/33492	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	ESECUZIONE DI INDAGINI DI LABORATORIO SUI MATERIALI DI COSTRUZIONE, NELL'AMBITO DELLE VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SU EDIFICI COLPITI DAL SISMA. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 24.000,00 + IVA 22% = EURO 29.280,00 PER AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO CON INVITO A N. 5 DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163, ALLA DITTA ELLETIPI S.R.L. CON SEDE A FERRARA. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE. (CIA 63 2012 (S. CIG
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 16/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/776 Estremi protocollo: PG/2014/33579	SETTORE FINANZE E BILANCIO - U.O. ECONOMATO - PROVVEDITORATO	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 3.632,31 (IVA COMPRESA) PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A., DELLA FORNITURA DI STAMPATI ELETTORALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014, ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 16/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/777 Estremi protocollo: PG/2014/33866	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO PERSONALE - U.O. PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	PROGETTO FORMATIVO 2014 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 693,33 PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO FORMATIVO IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DESTINATO AI DIRIGENTI DI SETTORE
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 16/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/778 Estremi protocollo: PG/2014/33871	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO PERSONALE - U.O. PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	PIANO FORMATIVO 2014 ORGANIZZAZIONE DI PROGRAMMI FORMATIVI, DI PROGETTI DI RICERCA SUI TEMI DELLA SALUTE, DL CONFORT E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO FERRARA RICERCHE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.600,00 (IVA ESENTE) PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI PRIMO SOCCORSO DA TENERSI DURANTE I MESI DI MAGGIO GIUGNO 2014.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 16/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/779 Estremi protocollo: PG/2014/33946	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI	ACQUISTO, MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A., DALLA DITTA "DIEMME DI GIANDOMENICO DI MATTIA" DI ROMA DI N.55 FERMALIBRI IN METALLO PER L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE PER UN COSTO COMPLESSIVO DI EURO 298,29 (IVA INCLUSA).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 16/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/780 Estremi protocollo: PG/2014/33947	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI	ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. ASSUMENDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.833,45 (IVA INCLUSA) PER ACQUISTO DALLA DITTA COLIBRI' SYSTEM, DI MATERIALE PER COPERTINATURA PLASTIFICATA DEI LIBRI PER LE BIBLIOTECHE DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 16/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/781 Estremi protocollo: PG/2014/33964	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO AMBIENTE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.738,40 PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI PER IL PROGETTO "COSTRUZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE DEL NUOVO SISTEMA INFEAS".

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 17/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/783 Estremi protocollo: PG/2014/33995	SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO APPALTI - PROVVEDITORATO E CONTRATTI	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA. CONCESSIONE N. 102903 PER SCARICO ACQUE MISTE NEL CANAL BIANCO A MT. 185 A MONTE DEL PONTE BRAGLIONE SULLA VIA ERIDANO IN FERRARA, SCARICO ACQUE METEORICHE NEL CANAL BIANCO A ML. 10 A MONTE DEL PONTE BRAGLIONE SULLA VIA ERIDANO IN FERRARA, ATTRAVERSAMENTO DEL CANAL BIANCO CON TUBAZIONE PER FOGNATURA STAFFATA AL PONTE BRAGLIONE NELLA FRONTINA A MONTE E NULAL OSTA N. 105119 PER LO SCARICO NEL CANAL BIANCO DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DALLA LOTTIZZAZIONE SITA IN PROSSIMITA' DEL CASELLO AUTOSTRADALE DI FERRARA NORD TRAMITE UNA TUBAZIONE DIAMETRO MM. 400 E UNA TUBAZIONE DI SFIORO DELLA CASSA DI ESPANSIONE DIAMETRO MM. 315. VOLTURA DALLA S.R.L. IMAP. PERIODO 1.1.2014/31.12.2023. IMPEGNO DELLA SPESA.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 17/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/785 Estremi protocollo: PG/2014/34007	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 DELL'11/10/2013. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014. INCARICO AL PROFESSIONISTA GEOM. STEFANO MARSILI DI FERRARA, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO A N. 10 PROFESSIONISTI, DI ESEGUIRE LE FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA, DELL'IMMOBILE CHIESA DI SAN CRISTOFORO E CAMPANILE 1° STRALCIO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 17.136,31 + CNPAIA 4% + I.V.A. 22% = EURO 21.742,55. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 6.426,12 + CNPAIA 4% + I.V.A. 22% = EURO 8.153,46, RELATIVA ALLE FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO. CIA 93 2014 S.CIG ZC60ED8140
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 17/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/786 Estremi protocollo: PG/2014/34008	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTE I LAVORI DI SISTEMAZIONE OPERE A VERDE ESTERNE AL NIDO COMUNALE DI VIA DEL SALICE. PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 45.454,55 OLTRE IVA 10% = EURO 50.000,01 AD AMSEFC S.P.A. DI FERRARA. CIA 82/2012 CUP B75D12000170004
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 17/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/787 Estremi protocollo: PG/2014/34141	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI POLITICHE GIOVANILI E PROGETTAZIONE EUROPEA	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 478,82 (ONERI INCLUSI) PER SPESE DI VIAGGIO LEGATE ALLA PARTECIPAZIONE ALL'ORCHESTRA EUROPEA, IN OCCASIONE DEL LANDESGARTENSCHAU DI GIESSEN, GERMANIA.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 17/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/788 Estremi protocollo: PG/2014/34252	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' - U.O. SPORT E TEMPO LIBERO	DETERMINA D'IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 604,10 IVA COMPRESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO NECESSARI AL FUNZIONAMENTO, ALLA MANUTENZIONE ED ALLE VARIE ATTIVITA' SPORTIVE E NON DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER L'ANNO 2013 (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA). CAPITOLO 4043 BILANCIO 2014.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 17/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/789 Estremi protocollo: PG/2014/34255	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' - U.O. SPORT E TEMPO LIBERO	DETERMINA DI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 183,00 (IVA COMPRESA) PER PRESTAZIONI NECESSARIE ALLA RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO, ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2014 CAPITOLO 4029 BILANCIO 2014 (SERVIZIO RILEVANTE IVA).

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 17/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/795 Estremi protocollo: PG/2014/34510	SETTORE AFFARI GENERALI - U.O. DECENTRAMENTO URP - CIRCOSCRIZIONE 4	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 518,00 IVA COMPRESA, PER ACQUISTO N. 2 PANCHINE CIG ZCD0ED0F71
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 18/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/799 Estremi protocollo: PG/2014/34612	SETTORE AFFARI GENERALI - U.O. DECENTRAMENTO URP	ACQUISTO SPAZIO ELENCO PAGINE BIANCHE EDIZIONE 2014/2015
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 18/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/800 Estremi protocollo: PG/2014/34743	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' - U.O. SPORT E TEMPO LIBERO	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.070,00 (IVA COMPRESA) A CARICO DEL BILANCIO 2014 PER SPESE VARIE NEL SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO, CAPITOLO 24022.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 18/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/801 Estremi protocollo: PG/2014/34747	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO QUALITÀ EDILIZIA	DETERMINA RIMBORSO DI EURO 5.850,00 AI SIG. RI ZARDI MARCO E ZARDI VERTER PER RINUNCIA AL PERMESSO RESTAURO E RISANAMENTO IMMOBILE IN AGUSCELLO FE
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 22/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/802 Estremi protocollo: PG/2014/34949	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	OGGETTO: EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 121 DELL'11/10/2013. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014 INCARICO AL PROFESSIONISTA ING. EMANUELE GIOVAGNOLI DI ESEGUIRE LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE, DI: 1) CAMPO NOMADI N. ORDINE RER 681 2) EX MACELLO COMUNALE N. ORDINE RER 683 3) CASA DEL POPOLO DI POROTTO N. ORDINE RER 5052 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INCARICO EURO 18.353,18 (IVA E CNPAIA COMPRESI). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 6.912,64 + CNPAIA 4% + I.V.A. 22% = EURO 8.770,75, RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ED AL COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI SUDETTI IMMOBILI. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO. (CIA 89 2014) S.CI
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 22/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/805 Estremi protocollo: PG/2014/34954	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICO ECONOMICA, DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE, DELL'ELENCO PREZZI UNITARI, DELL'ELENCO IMMOBILI STORICO ARTISTICI, DELLA TABELLA PRENOTAZIONI, DEL PIANO DI SICUREZZA RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI STORICO ARTISTICI DI PROPRIETA' COMUNALE IN GESTIONE AL SERVIZIO EDILIZIA NEL SETTORE OPERE EDILI ED AFFINI ANNO 2014. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 179.313,82 (IVA COMPRESA), ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI EURO 144.581,00 (OLTRE IVA) A BASE D'APPALTO (DI CUI EURO 4.581,00 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA) IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, CON INVITO AD ALMENO N. 5 DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, DEL D.LGS. N° 163/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, CON RIBASSO SULL'ELENCO PREZZI. CIA MO E 10 14 CUP B78C14000040004

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 22/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/807 Estremi protocollo: PG/2014/34957	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICO ECONOMICA, DELL' ELENCO PREZZI UNITARI, DELL'ATTO DI COTTIMO, DELL'ELENCO FABBRICATI, DELLA TABELLA PRENOTAZIONI RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE IN GESTIONE AL SERVIZIO EDILIZIA NEL SETTORE OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2014. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 14.499,06 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI EURO 11.691,85 (OLTRE IVA) A BASE D'APPALTO (DI CUI EURO 291,85 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA) IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA SPECIALIZZATA NEL SETTORE, PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRA TRE OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, D.LGS. 163/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. CIA MO E 6 14 CUP B78C14000050004
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 22/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/808 Estremi protocollo: PG/2014/34959	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICO ECONOMICA, DELL'ATTO DI COTTIMO, DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE, DELL' ELENCO PREZZI UNITARI, DELL'ELENCO IMMOBILI STORICO ARTISTICI, DELLA TABELLA PRENOTAZIONI RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI STORICO ARTISTICI DI PROPRIETA' COMUNALE IN GESTIONE AL SERVIZIO EDILIZIA NEL SETTORE OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2014. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 48.196,76 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI EURO 38.868,65 (OLTRE IVA) A BASE D'APPALTO (DI CUI EURO 1.168,65 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA) IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA SPECIALIZZATA NEL SETTORE, PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRA TRE OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, D.LGS. 163/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. CIA MO E 9 14 CUP B78C14000060004
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 22/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/809 Estremi protocollo: PG/2014/34961	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 DELL'11/10/2013. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014 (N. ORDINE R.E.R. 2834). INCARICO ALL'ING. PAOLO MARZOLA DI FERRARA, DI ESEGUIRE LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA/STRUTTURALE/IMPIANTISTICA PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI, AI SENSI DEL D. LGS. 81/08, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO POST SISMA DEL DELLA SEDE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 35.482,00 (I.V.A. E INARCASSA COMPRESA). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 15.860,50 + INARCASSA 4% + I.V.A. 22% = EURO 20.123,80, PER PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA/STRUTTURALE/IMPIANTISTICA PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO (CIA 56 2014/2) (CUP B76G14000050002) (SMART
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 22/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/813 Estremi protocollo: PG/2014/35210	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	OGGETTO: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, POSIZIONAMENTO, PULIZIA, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI TARGHE DI TOPONOMASTICA. AGGIUDICAZIONE IN ESITO A RICHIESTA DI OFFERTA NELL'AMBITO DEL MEPA CONSIP. IMPEGNO DI EURO 9.250,00 + IVA = EURO 11.285,00 A FAVORE DELLA SOCIETA' SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 22/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/814 Estremi protocollo: PG/2014/35211	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO NELL'AMBITO DEL MEPA, DEL SERVIZIO DI RINNOVO LICENZE VERITAS NETBACKUP, PER IL PERIODO 01/05/2014 - 30/04/2015. IMPEGNO DI EURO 4.568,63 + IVA A FAVORE DELLA SOCIETA' VEM SISTEMI S.P.A.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 22/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/815 Estremi protocollo: PG/2014/35230	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO AMBIENTE	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 150,00 QUALE COMPENSO DA CORRISPONDERE AI COMUNI CHE PROVVEDONO ALLE NOTIFICHE DEGLI ATTI PROVENIENTI DAL SERVIZIO AMBIENTE E RIVOLTI A DESTINATARI RESIDENTI E/O DOMICILIATI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE FERRARESE.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 28/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/820 Estremi protocollo: PG/2014/35656	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO AMBIENTE	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.064,00 A FAVORE DELLA DITTA AUTOCARROZZERIA RONCARATI DI RONCARATI LUCA PER SMALTIMENTO VEICOLO ABBANDONATO ;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 29/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/829 Estremi protocollo: PG/2014/36455	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	: IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 800,00 (IVA 22% COMPRESA) A FAVORE DELLA DITTA METALUTENSILI DI FERRARA PER ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA U.O. VIABILITÀ E SEGNALETICA. S.CIG ZFA0EF4C66
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 29/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/830 Estremi protocollo: PG/2014/36456	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 800,00 (IVA 22% COMPRESA) A FAVORE DELLA DITTA EDILIZIA ARVEDA E GIORI SNC DI FERRARA PER ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA U.O. VIABILITÀ E SEGNALETICA. S.CIG ZAC0EF4DED
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 30/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/832 Estremi protocollo: PG/2014/36508	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI	IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARTI IN LIBERTA' DI FERRARA, PER LA STAMPA DEL VOLUME DAL TITOLO " DA UMBERTO I AD ALDA COSTA: LE TRASFORMAZIONI DI UN QUARTIERE PER LA NUOVA SCUOLA DELLA CITTA" ANNO 2014.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 30/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/833 Estremi protocollo: PG/2014/36571	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO PERSONALE - UFFICIO BILANCI PERSONALE	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER PRODUTTIVITÀ. ANNO 2014. RICOGNIZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI AI SENSI DELL'ART. 15 DEL CCNL 1 04 1999 ANNO 2014
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 30/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/835 Estremi protocollo: PG/2014/36713	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 71.196,80 [DEI QUALI EURO 36.616,80 PER LAVORI, EURO 31.390,00 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 3.190,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA] + I.V.A. 22% = EURO 86.860,10, PER AGGIUDICAZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PREVIO INVITO A PRESENTARE OFFERTA A N. 5 (CINQUE) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL D.LGS. 163/06, ALLA DITTA "C.A.R. CONSORZIO ARTIGIANI RIUNITI" CON SEDE IN FERRARA (FE), DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO DA ESEGUIRSI NEGLI EDIFICI SEDI DI SEGGIO, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO. (CIA MO E 13/14) (CUP B78D14000000001) (CIG 568016084F) (GARA 08/14)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 30/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/838 Estremi protocollo: PG/2014/36812	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI QUARTESANA III STRALCIO. PAGAMENTO RESIDUO CREDITO DI EURO 1.695,27 + IVA 22% = EURO 2.068,23 ALLA DITTA "EMILIANA RESTAURI SOC. COOP. CON SEDE IN PONTE RIZZOLI OZZANO DELL'EMILIA (BO). SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE. (CIA 67 09). CUP B78G10000010006 CIG 04653670FF.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 30/04/2014 Estremi repertorio: DD/2014/839 Estremi protocollo: PG/2014/36818	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA DEL LAVORO E TECNOPOLO. AFFIDAMENTO DIRETTO, IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, (ART. 125 COMMA 11 DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163 E ART. 93 BIS REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI) ALLA DITTA ENG SRL CON SEDE IN ROVIGO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, PER 3 ANNI, A DECORRERE DA FEBBRAIO 2014. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI 20.454,00 (IVA COMP.). S. CIG: Z810E30F8B
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA UFFICIO PERSONALE del 05/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/840 Estremi protocollo: PG/2014/37114	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO PERSONALE - U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO	QUOTA DEL PROVENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE E AL VICE SEGRETARIO GENERALE ART. 41 ULTIMO COMMA DELLA LEGGE 11 LUGLIO 1980 N. 312 PERIODO 01/01/2014 31/03/2014
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 05/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/841 Estremi protocollo: PG/2014/37181	UFFICIO DI GABINETTO - STAFF SINDACO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 6.405,00 (IVA 22% COMPRESA) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA TELEMATICA ALL'UFFICIO STAMPA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON UN SOLO FORNITORE ALLA SOCIETA' MIMESI SRL MILANO, PREVIA RICERCA DI MERCATO.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 05/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/842 Estremi protocollo: PG/2014/37283	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	AFFIDAMENTO FORNITURA DI BENI/SERVIZI INDISPENSABILI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALLE CONSULTAZIONI POLITICHE DEI PROSSIMI 25 MAGGIO 2014.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 05/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/843 Estremi protocollo: PG/2014/37433	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	ACQUISIZIONE ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO NELL'AMBITO DEL MEPA MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. CONSIP IN LICENZA D'USO IN MODALITA' HOSTING DALLA DITTA ADVANCED SYSTEMS S.R.L. DEL PACCHETTO GESTIONALE PLUS++ PER LA GESTIONE DELLA IU (MODULI IMU++, TARI++, TASI++ E WEBCAT) COMPRESA INSTALLAZIONE E RELATIVA FORMAZIONE PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.500,00 + IVA OVE DOVUTA ES IVA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE = EURO 45.134,00 I.C. A FAVORE DELLA DITTA ADVANCED SYSTEMS S.R.L..
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 06/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/845 Estremi protocollo: PG/2014/37623	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 DELL'11/10/2013. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014 (N. ORDINE R.E.R. 2775). INCARICO AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI ZEIGEN (CAPOGRUPPO ARCH. DIEGO FARINA) DI FERRARA, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO A N. 8 PROFESSIONISTI, DI ESEGUIRE LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA', RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA DELL'IMMOBILE: TEATRO COMUNALE 1° STRALCIO, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 34.588,87 (I.V.A. E INARCASSA COMPRESA). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 15.615,74 + INARCASSA 4% + I.V.A. 22% = EURO 19.813,25, RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO (CIA 77 2014) (CUP B71B14000250006) (CIG 5723016E31).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 07/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/848 Estremi protocollo: PG/2014/38202	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI ASSISTENZA ED ADEGUAMENTO SUI MODULI DI GESTIONE E DI PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI TURISTICHE E SUGLI STRUMENTI DI DIVULGAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI DEL COMUNE DI FERRARA AI FINI DELLA MIGLIORE VISUALIZZAZIONE DI TALI EVENTI SUL SITO WEB "FERRARATERRAEACQUA". IMPEGNO DI EURO 2.800,00+ IVA A FAVORE DELLA DITTA RED TURTLE TECHNOLOGY S.R.L.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 07/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/849 Estremi protocollo: PG/2014/38471	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 11.956,00 (IVA COMPRESA) PER LA IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DEI MATERIALI ESPOSITIVI AI FINI DELLA DIVULGAZIONE DEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI COLLEGATI AL PSA DEL COMUNE DI FERRARA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON UN SOLO FORNITORE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 93 BIS REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, DEI LAVORI IN ECONOMIA, DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI IN ECONOMATO, APPROVATO CON PROV.V. TO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 13/5/2002 N. 14/42792/01 E S.M.I (MODIFICATO CON PROV.V. TO CONSILIARE DEL 15/07/2013 N.3/54140/2013) ALLA IMPRESA KUVA SRL CON SEDE IN VIA PALESTRO, 17 A FERRARA. S.CIG Z040EFF663
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 08/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/850 Estremi protocollo: PG/2014/38600	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI	IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 732,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA COOPERATIVA ARTI IN LIBERTA' DI FERRARA PER LA STAMPA DI N. 1.500 COPIE DELLA BROCHURE INFORMATIVA DEL PROGRAMMA SULLE ATTIVITA' DIDATTICHE DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 08/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/851 Estremi protocollo: PG/2014/38602	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI	APPROVAZIONE DEL FINANZIAMENTO DI EURO. 45.000,00 PER L'INCREMENTO E L'ANNUALE AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO LIBRARIO DOCUMENTARIO DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPECIALE DENOMINATO "LIBRO ELETTRONICO", ANNO 2014.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 08/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/852 Estremi protocollo: PG/2014/38699	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MUSEI D'ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI	IMPEGNO DI EURO 150,06 (IVA INCLUSA) A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE ARTI IN LIBERTA' PER LA REALIZZAZIONE URGENTE DI PANNELLI DIDASCALICI PER IL MUSEO DI STORIA NATURALE
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 08/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/855 Estremi protocollo: PG/2014/38861	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 DELL'11/10/2013. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014. INCARICO AL PROFESSIONISTA ARCH. MARIA DI DONATO, DI BOLOGNA, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO A N. 10 PROFESSIONISTI, DI ESEGUIRE LE FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA DELLA CERTOSA/CIMITERO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 35.971,90 + CNPAIA 4% + I.V.A. 22%= EURO 45.641,15. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 13.489,46 + CNPAIA 4% + I.V.A. 22% = EURO 17.115,43, RELATIVA AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO. (CIA 94 2014) S.CIG Z100F11209
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 08/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/856 Estremi protocollo: PG/2014/38863	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	ESECUZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO DEI LOCALI EX AMGA "IL TEATRO DELLE MURA" CENTRO GIOVANILE 2° STRALCIO. IMPORTO A BASE D'APPALTO EURO 44.264,08 (OLTRE I.V.A.), DI CUI EURO 19.820,74 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 1.567,35 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 1.549,24 PER ONERI DELLA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO, DA AFFIDARE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, E DELL'ART. 204 COMMA 4 DEL D. LGS. N. 163 DEL 12/04/06 (CODICE APPALTI), CON INVITO A N. 5 (CINQUE) DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE (C.I.A. 60/2013) (C.U.P. B72113000100009).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 08/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/867 Estremi protocollo: PG/2014/38949	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MUSEI D'ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.278,20 (IMPORTO NON SOGGETTO A IVA) A FAVORE DI DIAFRAMMA SRL PER L'ACQUISIZIONE DI ABBONAMENTI A RIVISTE SCIENTIFICHE PER LA BIBLIOTECA DEI MUSEI CIVICI D'ARTE ANTICA

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 08/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/868 Estremi protocollo: PG/2014/38957	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 645,00 (IVA COMPRESA) PER IL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DI ELABORATI TECNICI E/O DI DOCUMENTI VARI RELATIVI AI DIVERSI PROCEDIMENTI IN CARICO AL SERVIZIO EDILIZIA, ANNO 2014. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 93 BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DELL'ARTICOLO 125, COMMA 11, DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163, ALLA DITTA ELIOCOPY DI CRISTOFORI VALERIA VIALE CAVOUR, 23 FERRARA. S. CIG ZEF0F0DE5E
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 08/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/869 Estremi protocollo: PG/2014/38958	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICO ECONOMICA, DELL'ATTO DI COTTIMO, DELL'ELENCO PREZZI UNITARI, DELL'ELENCO FABBRICATI, DELLA TABELLA PRENOTAZIONI RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE IN GESTIONE AL SERVIZIO EDILIZIA NEL SETTORE OPERE EDILI ED AFFINI ANNO 2014. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 63.113,53 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI EURO 50.874,20 (OLTRE IVA) A BASE D'APPALTO (DI CUI EURO 1.874,20 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA) IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, CON INVITO AD ALMENO N. 5 DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, DEL D.LGS. N° 163/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, CON RIBASSO SULL'ELENCO PREZZI. CIA MO E 4 14 CUP B78C14000090004
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 08/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/870 Estremi protocollo: PG/2014/38959	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICO ECONOMICA, DELL'ATTO DI COTTIMO, DELL'ELENCO PREZZI UNITARI, DELL'ELENCO FABBRICATI, DELLA TABELLA PRENOTAZIONI RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE IN GESTIONE AL SERVIZIO EDILIZIA NEL SETTORE OPERE DA IDRAULICO E CLIMATIZZAZIONE ANNO 2014. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 34.813,11 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI EURO 28.075,50 (OLTRE IVA) A BASE D'APPALTO (DI CUI EURO 775,50 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA) IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA SPECIALIZZATA NEL SETTORE, PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRA TRE OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, D.LGS. 163/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. CIA MO E 5 14 CUP B78C14000100004
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 08/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/871 Estremi protocollo: PG/2014/38960	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICO ECONOMICA, DELL'ATTO DI COTTIMO, DELL'ELENCO PREZZI UNITARI, DELL'ELENCO FABBRICATI, DELLA TABELLA PRENOTAZIONI RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SULLE RETI DATI E TELEFONICHE INSTALLATE NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN GESTIONE AL SERVIZIO EDILIZIA ANNO 2014. 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 (DI CUI EURO 145,90 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA) IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA SPECIALIZZATA NEL SETTORE, PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRA TRE OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, D.LGS. 163/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. CUP B79E14000050004
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 08/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/873 Estremi protocollo: PG/2014/38976	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' - U.O. SPORT E TEMPO LIBERO	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 4.000,00 PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AL COMITATO REGIONALE CONI PER IL PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA "CONI SCUOLA ELEMENTARE" ANNO 2014.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 09/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/874 Estremi protocollo: PG/2014/39071	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	ACQUISIZIONE DALL'ASSOCIAZIONE ANUTEL ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI DEL PRODOTTO "CALCOLO IUC 2014 VERS. PRO" SERVIZIO WEB (IMU/TARI/TASI). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.080,00 I.C.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 09/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/875 Estremi protocollo: PG/2014/39247	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO PERSONALE - U.O. PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.500,00 PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI PRE SELEZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI FERRARA: INDIVIDUAZIONE ROSA CANDIDATI
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 09/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/876 Estremi protocollo: PG/2014/39297	SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI LEGALI	IMPEGNO SOMMA DI EURO 11.091,20 QUALE MAGGIORE ONERE A FAVORE DEGLI AVVOCATI ROBERTO FARISELLI E MIRCA TOGNIACCI PER LA DIFESA DEL COMUNE DI FERRARA NELLA CAUSA PROMOSSA DINNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA DA CIR COSTRUZIONISRL IN A.S. R.G. N. 150/2008
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 09/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/877 Estremi protocollo: PG/2014/39302	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO - POLITICHE PER LA PACE	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 126,80 PER SERVIZIO DI VISITA IN LINGUA INGLESE NELLA GIORNATA DEL 24/04/2014 IN OCCASIONE DELLA VISITA A FERRARA DI LORRAINE JUSTICE PRESIDE DEL COLLEGE OF IMAGING ARTS AND SCIENCES DELL'UNIVERSITA' DI ROCHESTER .
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 09/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/878 Estremi protocollo: PG/2014/39339	SETTORE FINANZE E BILANCIO - SERVIZIO TRIBUTI	AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA SERVIZIO CALL CENTER DAL 03.05.2014 AL 31.12.2014. APPROVAZIONE CONTRATTO E CAPITOLATO.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 12/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/887 Estremi protocollo: PG/2014/39402	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 3.000,00 QUALE COMPENSO DA CORRISPONDERE AI COMUNI CHE PROVVEDONO ALLE NOTIFICHE DEGLI ATTI CONTRAVVENZIONALI PROVENIENTI DAL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E RIVOLTI A DESTINATARI RESIDENTI O DOMICILIATI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE FERRARESE.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 12/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/888 Estremi protocollo: PG/2014/39551	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGETTAZIONE	IMPEGNO GIURIDICO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 15.822,49, QUALE PREMIO DI INCENTIVAZIONE DI CUI ALL'ART 92 DEL D. LGS 163/06, RELATIVO AI PROGETTO "MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH (PALAZZINA DIREZIONALE DELL'EX CARCERE DI VIA PIANGIPANE IN FERRARA), DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL'AREA DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO SETTORE OPERE PUBBLICHE E MOBILITÀ E SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGETTAZIONE.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 12/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/889 Estremi protocollo: PG/2014/39641	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 82,00 QUALE RIMBORSO SANZIONI NON DOVUTE A PAVAN RICCARDO
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 12/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/890 Estremi protocollo: PG/2014/39658	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 12,30 QUALE RIMBORSO SANZIONI NON DOVUTE A UNIONE SOC. COOP.A.R.L.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 13/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/893 Estremi protocollo: PG/2014/39861	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 41,00 QUALE RIMBORSO SANZIONI NON DOVUTE A BERGAMINI CARLA
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 13/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/894 Estremi protocollo: PG/2014/39862	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 70,80 QUALE RIMBORSO SANZIONI NON DOVUTE A PERETTI TERESA ASSUNTA
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 13/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/895 Estremi protocollo: PG/2014/39863	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 21,00 QUALE RIMBORSO SANZIONI NON DOVUTE A INGEGNERI ALMERINO
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 13/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/896 Estremi protocollo: PG/2014/39864	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 28,70 QUALE RIMBORSO SANZIONI NON DOVUTE A VESCE CARMINE ANTONIO
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 13/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/897 Estremi protocollo: PG/2014/39866	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 104,90 QUALE RIMBORSO SANZIONI NON DOVUTE A FABBRI MARIO
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 13/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/898 Estremi protocollo: PG/2014/39868	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 128,20 QUALE RIMBORSO SANZIONI NON DOVUTE A TANI GIULIANO
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 13/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/899 Estremi protocollo: PG/2014/39869	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 334,46 QUALE RIMBORSO SANZIONI NON DOVUTE A CAPOZZI ONELIO
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 13/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/900 Estremi protocollo: PG/2014/39870	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 24,00 QUALE RIMBORSO SANZIONI NON DOVUTE A ARTINI MAURIZIO
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 13/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/901 Estremi protocollo: PG/2014/40034	SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI LEGALI	TRASPOSIZIONE IMPEGNO 423/14 DALL'AZ. 3253 CAP 20284 ALLA NUOVA AZIONE 10627 CAP 15442

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 13/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/905 Estremi protocollo: PG/2014/40184	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' - SERVIZIO SALUTE E POLITICHE SOCIO SANITARIE	C. C. 616 IMPEGNO DI EURO 2.000,00 PER IL FONDO DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE EMILIANO ROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI REATI ANNO 2014.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 13/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/907 Estremi protocollo: PG/2014/40390	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 988,20 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.C.A.R.L. ONLUS ARTI IN LIBERTA' DI FERRARA PER LA FORNITURA DI STAMPA/TIPOGRAFIA RELATIVA AI PERMESSI ZTL PER L'U.O. MOBILITA' UFFICIO PERMESSI ZTL. CIG 4254083458
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 13/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/908 Estremi protocollo: PG/2014/40393	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 187.682,00 (OLTRE I.V.A.) [DEI QUALI EURO 109.419,18 PER LAVORI, EURO 69.838,82 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 8.424,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA] + I.V.A. 22% = EURO 228.972,04, PER AGGIUDICAZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL D.LGS. 163/06, PREVIO INVITO A PRESENTARE OFFERTA A N. 15 (QUINDICI) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, ALLA DITTA "AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONSORTILE" CON SEDE IN RAVENNA (RA), DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SU STRADE, MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI PAVIMENTATI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER L'ANNO 2014. (CIA MO I 02/14) (CUP B76G14000100004) (CIG 566621762F) (GARA 09/14)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 13/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/911 Estremi protocollo: PG/2014/40424	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA LAMPONE (LOCALITA' MONTALBANO). OPERE DA ESEGUIRE IN VIA SURROGATORIA PER INADEMPIMENTO DA PARTE DEL SOGGETTO ATTUATORE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI POLIZZA FIDEJUSSORIA. IMPORTO A BASE D'APPALTO EURO 67.000,00 (OLTRE I.V.A.) [DEI QUALI EURO 15.547,72 PER COSTO PER IL PERSONALE ED EURO 2.116,42 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA], DA APPALTARE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, PREVIA CONSULTAZIONE DI N. 15 (QUINDICI) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163. (CIA 00002 2014/1) (CUP B77H14000650004)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 13/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/914 Estremi protocollo: PG/2014/40429	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA, DELL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI, DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, DEGLI ELABORATI GRAFICI E DEL MODULO OFFERTA ECONOMICA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO RELATIVO AL TRASPORTO DI MATERIALE VARIO SEGNALETICO ED ATTREZZATURE DAI MAGAZZINI COMUNALI NELLE DIVERSE STRADE DELLA CITTA' E DEL FORESE, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI, ANNO 2014. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 40.000,00 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEL SERVIZIO DELL'IMPORTO DI EURO 32.560,00 (OLTRE IVA) A BASE D'APPALTO (DI CUI EURO 990,00 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA) IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, CON INVITO A N. 5 DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. N° 163/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. CIA MO M 04 14

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 13/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/916 Estremi protocollo: PG/2014/40432	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE GENERALE, DELL'ELENCO PREZZI UNITARI, DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVI AL PROGETTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SU STRADE E PERTINENZE PAVIMENTATE CON MATERIALE INERTE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2014. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 56.358,82 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI EURO 43.791,00 (OLTRE IVA) A BASE D'APPALTO (DI CUI EURO 1.026,00 PER ONERI PER LA SICUREZZA SPECIFICI, EURO 1.600,00 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 16.452,39 PER MANO D'OPERA NON SOGGETTI A RIBASSO) IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, CON RIBASSO SULL'ELENCO PREZZI, CON INVITO AD ALMENO 5 DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, DEL D.LGS. N° 163/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. CIA MO I 1 14 CUP B76G14000190004
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 13/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/917 Estremi protocollo: PG/2014/40433	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTE L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI NUOVI GIOCHI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GIOCO DI PERTINENZA AREE VERDI E SCUOLE UBICATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FERRARA LOTTO 1. PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 10.370,25 + IVA 22% = EURO 12651,71 ALLA DITTA SARBA SPA (CIA 16/2013/2) (CUP B76E13000080004) (CIG APPALTO PRINCIPALE 5247123EDD) (SMART CIG Z3A0D4B72E).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 13/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/918 Estremi protocollo: PG/2014/40435	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	ACQUISIZIONE ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO SUL MEPA CONSIP DI DISPOSITIVO HW ACCESS POINT PER OTTIMIZZARE RETE COLLEGAMENTO DELLA SEDE PALAZZO DEI DIAMANTI. ACQUISIZIONE DA VEM SISTEMI S.P.A., ATTUALE AGGIUDICATARIA IN ESITO A PROCEDURA DI RDO MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HW E SW DI RETE, DI ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER RISTRUTTURAZIONE RETE E SERVER FARM. IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 4.599,27. + IVA = EURO 5.611,11 A FAVORE DELLA DITTA VEM SISTEMI S.P.A..
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 14/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/922 Estremi protocollo: PG/2014/40732	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PONTEGRADELLA. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N. 81 DEL 19/07/2006, DELL'IMPORTO DI EURO 360,05 + IVA AL 20% = EURO 432,06 RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI DALLA DITTA CEDIF CONSORZIO EDILE DI FERRARA, ORA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA. CUP INTERVENTO: B15J04000060004
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 15/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/926 Estremi protocollo: PG/2014/40811	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	ACQUISIZIONE DI N. 1 CERTIFICATO DIGITALE SSL SERVER SSL 123 DI DURATA ANNUALE ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO SUL MEPA CONSIP. IMPEGNO DI EURO 76,00 + IVA A FAVORE DELLA DITTA TRUST ITALIA S.P.A.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 15/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/928 Estremi protocollo: PG/2014/41028	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MUSEI D'ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI	IMPEGNO DI EURO EURO 1.537,20 IVA AL 22% INCLUSA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LE PAGINE A R.L. ; PER IL COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CATALOGAZIONE MONOGRAFIE ANTICHE, POLO SBN UFE
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 15/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/929 Estremi protocollo: PG/2014/41030	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MUSEI D'ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI	IMPEGNO DI EURO 1.300,00 (IVA INCLUSA) A FAVORE DELLA DITTA ANGELA GHINATO PER EDITING RIVISTA SCHIFANOIA

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 15/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/932 Estremi protocollo: PG/2014/41170	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DA ESGUIRSI NELLE SCUOLE DI PROPRIETA' COMUNALE IN GESTIONE AL SERVIZIO EDILIZIA NEL SETTORE OPERE EDILI ED AFFINI ANNO 2011. PAGAMENTO RESIDUO CREDITO DI EURO 2.198,54 + IVA 22% = EURO 2.682,22 ALLA DITTA "EDIL AR.VA. S.R.L. SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE. (CIA MO E 1/11) (CIG 3971145485) (09/12)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 15/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/933 Estremi protocollo: PG/2014/41264	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO PERSONALE - U.O. PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	INTERVENTI FORMATIVI 2014 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 700,00 PER L'ORGANIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ANCI LEGAUTONOMIE LOCALI EMILIA DI UN'INIZIATIVA FORMATIVA (CORSO IN HOUSE) DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2014.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 15/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/934 Estremi protocollo: PG/2014/41271	SETTORE FINANZE E BILANCIO - U.O. ECONOMATO	IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 20.000,00 PER LA PROROGA, FINO AL 30/09/2014 O ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DI UNA NUOVA CONVENZIONE SE ANTECEDENTE, DELLA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE ARTI IN LIBERTÀ S.C.A R.L. DI FERRARA PER LA REALIZZAZIONE DI STAMPATI VARI OCCORRENTI AI DIVERSI UFFICI COMUNALI.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 16/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/938 Estremi protocollo: PG/2014/41401	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO AMBIENTE	INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SERVIZIO ALLA DITTA ISTITUTO DELTA ECOLOGIA APPLICATA S.R.L. PER ATTIVITÀ DI COINVOLGIMENTO CON LA COMUNITÀ LOCALE PER IL PROGETTO "A.M.F. ADRIATIC MODEL FOREST IPA ADRIATIC". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.100,00 IVA COMPRESA.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 19/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/944 Estremi protocollo: PG/2014/41742	SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO APPALTI - PROVVEDITORATO E CONTRATTI	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE AL SISTEMA DELLE CONVENZIONI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE INTERCENT ER, DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI FERRARA IN BORGO LEONI N. 60 PER IL PERIODO DI TRE ANNI. IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA DI EURO 230.000,00 IVA INCLUSA.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 19/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/945 Estremi protocollo: PG/2014/41772	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO PERSONALE - U.O. PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	PIANO FORMATIVO 2014 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO. 1.680,00 PER L'ATTIVAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO ANTINCENDIO (FORMAZIONE OBBLIGATORIA) AI SENSI DEL D.LGS 81 DEL 9/4/2008 - TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI FERRARA A FAVORE DI CIRCA N. 26 DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2014
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 19/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/946 Estremi protocollo: PG/2014/41884	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI POLITICHE GIOVANILI E PROGETTAZIONE EUROPEA	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 3.925,00 CONCESSA DALL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "PANGEA" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TERRITORIALE ITALIA SLOVENIA 2007 2013 (DELIBERA P.G. 72958/2013 DEL 10/09/2013) COORDINATO DALL'UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI. PROGETTO N. CB147 CUP N. D19E1100204003.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 19/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/947 Estremi protocollo: PG/2014/41961	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 DELL'11/10/2013. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014. INCARICO AL PROFESSIONISTA ING. PATRIZIA CARANI, DI FERRARA, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO A N. 10 PROFESSIONISTI, DI ESEGUIRE LE FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA, DELL'IMMOBILE CHIESA DELLA MADONNINA: CANONICA (CIA 79 2015) E CHIESA 1° STRALCIO (CIA 95 2014). IMPORTO COMPLESSIVO EURO 22.529,64 (IVA 22% E CNPAIA 4% COMP.). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 8.448,62 (CANONICA = EURO 3.837,30 E CHIESA = EURO 4.611,32) (IVA 22% E CNPAIA 4% COMP.) RELATIVA ALLE FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO. S.CIG ZD10F3013A
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 19/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/949 Estremi protocollo: PG/2014/42094	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 3.660,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA DITTA SUPERBETON SPA DI PONTE DELLA PRIULA SUSEGANA (TV) PER ACQUISTO E FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER L'U.O. INTERVENTI ORDINARI DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ E TRAFFICO. S. CIG ZD90F3DC11
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 19/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/950 Estremi protocollo: PG/2014/42096	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 308,42 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA DITTA METALUTENSILI DI BIGHI ANGELA S.A.S. PER ACQUISTO E FORNITURA DI UNA TORCIA RICARICABILE A LED E MINUTERIA VARIA PER L'U.O. INTERVENTI STRAORDINARI STRADE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ E TRAFFICO. S. CIG Z090F3E0CB
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 19/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/951 Estremi protocollo: PG/2014/42098	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 3.390,38 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA OFFICINA FABRIZIO CIRELLI DI SALVATONICA DI BONDENO (FE) PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DELLA FRIZIONE DI UN TRATTORE MACCHINA OPERATRICE IN DOTAZIONE ALLA L'U.O. INTERVENTI ORDINARI DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ E TRAFFICO. S. CIG ZC20F3D7D4
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 19/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/955 Estremi protocollo: PG/2014/42121	SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI LEGALI	PIANO FORMATIVO 2014 IMPEGNO PER L'ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI AI CORSI ON LINE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE DI ROMA (CON ACQUISIZIONE DI CREDITI FORMATIVI).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 19/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/962 Estremi protocollo: PG/2014/42137	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	AFFIDAMENTO FORNITURA DI ASSISTENZA SU APPARECCHIATURE DI RETE TELEFONICHE E DI APPARECCHI TELEFONICI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEI PROSSIMI 25 MAGGIO 2014. IMPEGNO DI COMPLESSIVI EURO 1.536,00 + IVA = EURO 1.873,92 A FAVORE DELLE DITTE NET ENGINEERING S.R.L. E PLURAL S.P.A.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/963 Estremi protocollo: PG/2014/42287	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI	AGGIUDICAZIONE GARA INFORMALE ALLA COOP. SOCIALE "LE PAGINE" DI FERRARA, PER IL SERVIZIO DI RIORDINAMENTO INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO LETTERARIO "LANFRANCO CARETTI" PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA DI FERRARA.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/965 Estremi protocollo: PG/2014/42460	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	INTERVENTI FORMATIVI 2014 IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 401,60 ES. IVA EX ART. 10 D.P.R. N. 633/72 E S.M.I. PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI S.S.I.T. A N. 4 CORSI DI FORMAZIONE TENUTO DA RED TURTLE S.R.L. SU "USO DEI SOCIAL NETWORK NELLA P.A."
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/967 Estremi protocollo: PG/2014/42656	SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI LEGALI	IMPEGNO SOMMA EURO 2.537,60= PER PAGAMENTO SPESE GIUDIZIO IN FAVORE DI MALAVASI LUCIANA, EREDE DI NEGRI LINA, IN FORZA DI SENTENZA N. 361/2014 DEL TAR EMILIA ROMAGNA.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 21/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/968 Estremi protocollo: PG/2014/42923	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI	DETERMINA A CONTRARRE PER IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 12.000,00 PER L'ACQUISTO DI UN SISTEMA ANTITACCHEGGIO A DUE VARCHI E TRE ANTENNE DA PORRE ALL'INGRESSO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA DI VIA SCIENZE 17.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 21/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/969 Estremi protocollo: PG/2014/42979	SETTORE FINANZE E BILANCIO - SERVIZIO TRIBUTI	ACQUISIZIONE ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO NELL'AMBITO DEL MEPA MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A CONSIP DEL SERVIZIO IMBUSTAMENTO E STAMPA AVVISI E MODELLI DI PAGAMENTO TARI AFFIDATO AD ADVANCED SYSTEMS SRL ED AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO DI RECAPITO POSTA MASSIVA TARI.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 21/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/972 Estremi protocollo: PG/2014/43040	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO - POLITICHE PER LA PACE	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.429,62 PER ACQUISTO DI DVD E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA VIDEOTECA VIGOR
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 22/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/974 Estremi protocollo: PG/2014/43437	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 150.500,00 [DEI QUALI EURO 125.337,09 PER LAVORI, EURO 20.793,25 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 4.369,66 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA] + I.V.A. 22% = EURO 183.610,00, PER AGGIUDICAZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL D.LGS. 163/06, PREVIO INVITO A PRESENTARE OFFERTA A N. 12 (DODICI) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, ALLA DITTA "LASTIMMA S.R.L." CON SEDE IN SAN DONÀ DI PIAVE (VE), DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE DA ESEGUIRSI NELLE VIE, CORSI E PIAZZE DELLE STRADE COMUNALI DELLA CITTÀ E DEL FORESE, PER L'ANNO 2014. (CIA MO M 05/14) (CUP B76G14000140004) (CIG 5700701F45) (GARA 10/14)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 22/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/975 Estremi protocollo: PG/2014/43440	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA NELLA RELAZIONE FERRARA POLO OSPEDALIERO DI CONA. CIG: ZF30A60FF3.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 22/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/976 Estremi protocollo: PG/2014/43441	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	PARZIALE MODIFICA ALLA DETERMINA DD 2014/131 PG 7417/2014 ESECUTIVA DAL 28/01/2014 AVENTE AD OGGETTO: "IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 14.920,11 + IVA 10%= EURO 16.412,12 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA CORTEVECCHIA (TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CORTEVECCHIA E PIAZZA TRENTO TRIESTE) LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CORTEVECCHIA DEL PROGRAMMA SPECIALE D'AREA. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 6 E 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163 ALLA IMPRESA ZOBBI MAURO IMPIANTI ELETTRICI DI FERRARA". CIA 14/2010 CUP B77H1300020004 S.CIG Z580D57D7A
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 22/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/977 Estremi protocollo: PG/2014/43552	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO AMBIENTE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.595.000,00 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2014 (CIG 5087325166)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 22/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/978 Estremi protocollo: PG/2014/43638	UFFICIO DI GABINETTO - STAFF SINDACO	IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 150,00 I.V.A. COMPRESA, PER L'ACQUISTO DI CONSUMABILI (CIALDE E ACCESSORI) PER BEVANDE, DA OFFRIRE AD OSPITI DEL SINDACO, IN OCCASIONE DI INCONTRI ISTITUZIONALI. ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 23/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/979 Estremi protocollo: PG/2014/43648	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	PIANO FORMATIVO 2014 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 218,56 PER L'ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ED IL CORSO DI ADDESTRAMENTO PER L'IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI DI N. 2 DIPENDENTI DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE, ORGANIZZATO DAL TIRO A SEGNO NAZIONALE.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 23/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/981 Estremi protocollo: PG/2014/43695	UFFICIO DI GABINETTO - STAFF SINDACO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 469,70 (IVA 22% COMPRESA) PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CELEBRATIVE DEL 2 GIUGNO "FESTA DELLA REPUBBLICA"
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 23/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/982 Estremi protocollo: PG/2014/43818	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO QUALITÀ EDILIZIA	DETERMINA RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI O NON DOVUTI PER COMPLESSIVI EURO 3.781,11
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 23/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/983 Estremi protocollo: PG/2014/43973	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' - SERVIZIO SALUTE E POLITICHE SOCIO SANITARIE	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 197.564,00 IVA INCLUSA, RELATIVA AL II° SEMESTRE 2014, PER IL SERVIZIO DISINFEZIONE DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE AFFIDATO IN GESTIONE ALL'A.M.S.E.F.C. S.P.A.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 23/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/984 Estremi protocollo: PG/2014/43974	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO PERSONALE - UFFICIO BILANCI PERSONALE	IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 129.000,00 PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI E DELL'UFFICIO CENTRALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 23/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/985 Estremi protocollo: PG/2014/43975	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' - SERVIZIO SALUTE E POLITICHE SOCIO SANITARIE	IMPEGNO DI EURO 80,00 PER ISCRIZIONE ALLA CONFERENZA INTERNAZIONALE "L'IMPATTO DELLA POVERTA' E DEL MALTRATTAMENTO NEL FUTURO DEI BAMBINI", CHE SI TERRA' A PADOVA PRESSO AULA MAGNA, UNIVERSITA' DI PADOVA IN DATA 5 GIUGNO 2014 FIGURA PROFESSIONALE: DOTT.SSA ELENA BUCCOLIERO DEL SERVIZIO SALUTE E POLITICHE SOCIO SANITARIE.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 23/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/987 Estremi protocollo: PG/2014/44030	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO - POLITICHE PER LA PACE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IVA INCLUSA PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI FERRARA ALLA 18° BORSA DEL TURISMO DELLE 100 CITTA' D'ARTE CHE SI TERRA' A BOLOGNA DAL 30 MAGGIO AL 01 GIUGNO 2014
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 23/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/988 Estremi protocollo: PG/2014/44033	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO - POLITICHE PER LA PACE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 282,80 PER SERVIZIO DI DUE VISITE IN LINGUA INGLESE NELLE GIORNATE DEL 10 E 13 GIUGNO 2014 PER N. 40 PARTECIPANTI ALLA SETTIMANA DI FORMAZIONE DENOMINATA "INTERNATIONAL STAFF TRAINING WEEK"
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 23/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/989 Estremi protocollo: PG/2014/44041	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZE DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 /2013 E 14/2014. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125, COMMA 8, DEL D. LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, ALLA DITTA EDIL AR.VA. S.R.L. DI FERRARA (LEGALE RAPPRESENTANTE SIG.RA PAOLA VANCINI), DELL'ESECUZIONE DI SAGGI E SUCCESSIVI RIPRISTINI DELLE STRUTTURE, RELATIVAMENTE AI SEGUENTI INTERVENTI: EX LINIFICIO E CANAPIFICIO NAZIONALE EX TOSELLI COMUNE DI FERRARA UFFICIO TECNICO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE SEDE LL.PP. EDIFICIO INDUSTRIALE MAGAZZINO COMUNALE (CIA 92 2014) (N. ORDINE RER 2811); PALAZZO SEDE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA (CIA 56 2014/2) (N. ORDINE RER 2834); TRIBUNALE DI FERRARA(CIA 56 2014/1) (N. ORDINE RER 689); IPPODROMO COMUNALE (CIA 83 2014) (N. ORDINE RER 2832); IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 20.000,00 + I.V.A. 22% = EURO 24.400,00. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DI
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 23/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/991 Estremi protocollo: PG/2014/44043	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZE DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 /2013 E 14/2014. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125, COMMA 8, DEL D. LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, ALLA DITTA "TECNOESTENSE S.R.L." DI FORMIGNANA (FE) (LEGALE RAPPRESENTANTE GEOM. THOMAS BAGLIONI) PER ESECUZIONE DI SAGGI E SUCCESSIVI RIPRISTINI DELLE STRUTTURE IN N. 18 EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 15.507,55 + I.V.A. 22% = EURO 18.919,22. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE (SMART CIG Z2E0F50CFC).

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 23/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/992 Estremi protocollo: PG/2014/44044	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZE DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 /2013 E 14/2014. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125, COMMA 8, DEL D. LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, ALLA DITTA "EFFE COSTRUZIONI S.R.L." DI CENTO (FE) (AMMINISTRATORE SIG. FERRARI STEFANO) PER ESECUZIONE DI SAGGI E SUCCESSIVI RIPRISTINI DELLE STRUTTURE, RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA GUARINI (CIA 87 2014) (N. ORDINE RER 692). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 8.000,00 + I.V.A. 22% = EURO 9.760,00. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE (SMART CIG ZAA0F510FE).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 23/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/994 Estremi protocollo: PG/2014/44046	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO NUOVE ATTIVITÀ SOGGETTE AL CONTROLLO VV.F. IN FUNZIONE DEL D.P.R. ANTINCENDIO: NIDI ASILO NIDO "IL TRENINO" A S. MARTINO (FE). IMPORTO A BASE D'APPALTO EURO 175.000,00 (OLTRE I.V.A.), DEI QUALI EURO 52.180,21 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 1.000,00 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 3.000,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, DA APPALTARE 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 (C.I.A. 4 2014) (C.U.P. B71H14000060004).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 23/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/997 Estremi protocollo: PG/2014/44049	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DI VIALE CAVOUR. CONCESSIONE PROROGA GIORNI QUARANTACINQUE (45) SUI TEMPI CONTRATTUALI. (C.I.A. 24 2013/2) (CIG 5200976D28) (CUP B77H130000430004).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 23/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/998 Estremi protocollo: PG/2014/44050	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DI VIALE CAVOUR. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO N. 1 NUOVO PREZZO. (C.I.A. 24 2013/2) (CIG 5200976D28) (CUP B77H130000430004).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 24/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/999 Estremi protocollo: PG/2014/44068	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 1.652,20 PER EFFETTUARE IL RIMBORSO AL CENTRO DI PROMOZIONE SOCIALE ANCESCAO "ACQUEDOTTO" PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE AI DANNI SISMICI CHE HANNO COMPROMESSO L'AGIBILITÀ DEL CENTRO.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 24/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1000 Estremi protocollo: PG/2014/44069	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 32.110,97 PER EFFETTUARE IL RIMBORSO AL CENTRO SOCIALE "QUADRIFOGLIO" DI PONTELAGOSCURO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI DANNI SISMICI RESISI NECESSARI PER L'AGIBILITÀ DEL TEATRO DI VIA SAVONUZZI, 54 PONTELAGOSCURO (FE).

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 24/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1001 Estremi protocollo: PG/2014/44070	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 DELL'11/10/2013 . PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014 . AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' ELLETIPI SRL DI FERRARA PER ESEGUIRE LE PROVE SUI MATERIALI NEI SEGUENTI EDIFICI: O S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE: CHIESA CON CAMPANILE LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO POST SISMA N.ORD. RER 2779 CIA 96 2014; O LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA CHIESA DELLA MADONNINA: CANONICA CIA 79 2015 N. ORD. RER 2768; O LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA CHIESA DELLA MADONNINA: CHIESA PRIMO SRALCIO CIA 95 2014 N. ORD. RER 2767; O CHIESE DI SAN CRISTOFORO E CERTOSA CHIESA CIMITERO RIPARAZ. E MIGLIORAM.POST SISMA 1° STRALCIO CIA OP 00094 2014 N. ORD. RER 2757; O LAVORI DI RIPARAZIONE E MILIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA DELL'EX MONASTERO DI SAN PAOLO EX CARCERI DI SAN PAOLO ED UFFICI COMUNALI CIA 81_2014 N. ORD. RER 28
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 26/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1003 Estremi protocollo: PG/2014/44334	SETTORE FINANZE E BILANCIO - SERVIZIO TRIBUTI	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 648,00 PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI PIERINA PELLEGRINI, ENRICO SCALAMBRA E PAOLA SCANAVINI AL CORSO "I NUOVI TRIBUTI COMUNALI" A BOLOGNA IL 30 MAGGIO 2014.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 26/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1004 Estremi protocollo: PG/2014/44501	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI POLITICHE GIOVANILI E PROGETTAZIONE EUROPEA	IMPEGNO DI SPESA PER EURO 390,00 RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE REGIONALE BANDO STRAORDINARIO SISMA
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 26/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1005 Estremi protocollo: PG/2014/44513	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI FORNITURA DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE 128 GG. SU PROCEDURA SW DI CONTABILITA' J SERFIN A COMPUTER CASH PER RELATIVO ADEGUAMENTO PARCO PC . IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 12.600,00 ES. IVA EX ART. 10 D.P.R. N. 633/72 E S.M.I PER MAGGIOLI S.P.A. ED EURO 2.400,00 + IVA PER COMPUTER CASH S.R.L
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 26/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1006 Estremi protocollo: PG/2014/44517	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI ALCUNE STRADE DELLA CIRCOSCRIZIONE 4. IMPORTO A BASE D'APPALTO EURO 389.000,00 (OLTRE I.V.A.), DEI QUALI EURO 48.212,74 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 4.000,00 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 13.000,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, DA APPALTARE 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 (C.I.A. 32 2014) (C.U.P. B77H14000280004).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 27/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1010 Estremi protocollo: PG/2014/44674	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART 192 D.LGS. 267/00 PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE, ATTRAVERSO RICHIESTA DI OFFERTA NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE E CONFIGURAZIONE APPARATI REALTIVAMENTE ALLE APPARECCHIATURE DI RETE COMUNALI, CONSULENZA E ASSISTENZA AI SISTEMI OPERATIVI E SOFTWARE D'AMBIENTE INSTALLATI SUI SERVER DELLA SERVER FARM PER UNA SPESA PRESUNTA DI CIRCA EURO 24.000,00 + IVA/ANNO. APPROVAZIONE DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 27/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1011 Estremi protocollo: PG/2014/44761	SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI LEGALI	IMPEGNO SOMMA DI EURO 850,45 QUALE MAGGIORE ONERE A FAVORE DELL'AVV. CRISTINA BALLI PER LA DIFESA DEL COMUNE DI FERRARA NELLA CAUSA PROMOSSA DINNANZI ALLA TAR DI BOLOGNA DA NEGRI LINA R.G. N. 874/2005

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 27/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1012 Estremi protocollo: PG/2014/44767	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI POLITICHE GIOVANILI E PROGETTAZIONE EUROPEA	SUBIMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 478,24 (ONERI INCLUSI) PER LA STAMPA MATERIALI DI COMUNICAZIONE FINALIZZATI ALLA DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO LIFE LOWASTE (PROGETTO LIFE+10 "LOWASTE" (APPROVATO CON DELIBERA P.G.70355 DEL 9/09/2011, COORDINATO DALL'UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI. PROGETTO N. LIFE10 ENV/IT/000373 CUP N. B79D11000180009)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA UFFICIO PERSONALE del 27/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1013 Estremi protocollo: PG/2014/44818	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO PERSONALE - U.O. PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE ALL'83,33% DELLA PRESTAZIONE ORDINARIA A TEMPO PIENO DELLA DIPENDENTE MARESCOTTI BARBARA CON DECORRENZA 1 GIUGNO 2014
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA UFFICIO PERSONALE del 27/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1014 Estremi protocollo: PG/2014/44831	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO PERSONALE - U.O. PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	COMANDO ONEROSO PARZIALE PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI DELLA DIPENDENTE DI RUOLO DEL COMUNE DI FERRARA PILITTA FRANCESCA NEL PERIODO 1 GIUGNO 2014 31 LUGLIO 2014 NELLE GIORNATE DI MERCOLEDÌ E VENERDÌ PER COMPLESSIVE 12 ORE SETTIMANALI
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 27/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1017 Estremi protocollo: PG/2014/44895	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI E MESSA A NORMA SCUOLE, NIDI, MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE ED ALTRI EDIFICI COMUNALI NEL SETTORE OPERE IDRAULICHE E CONTRATTO CALORE 1° SEMESTRE ANNO 2014. IMPORTO A BASE D'APPALTO EURO 161.108,87 (OLTRE I.V.A.), DEI QUALI EURO 67.510,00 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 4.108,87 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, DA ESEGUIRE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL D. LGS. N. 163 DEL 12/04/06 (CODICE APPALTI), CON INVITO A N. 5 (CINQUE) DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE (C.I.A. 19 2014/1) (C.U.P. B71H14000110004).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 27/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1018 Estremi protocollo: PG/2014/44899	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 DELL'11/10/2013. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014. INCARICO AL PROFESSIONISTA ARCH. MONICA MATTEOTTI, DI FERRARA, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO A N. 10 PROFESSIONISTI, DI ESEGUIRE LE FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA, DELL'IMMOBILE CHIESA CON CAMPANILE DI SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE 1° STRALCIO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 25.001,09 + IVA 22% + CNPAIA 4% = EURO 31.721,39. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 9.376,41 + CNPAIA 4% + I.V.A. 22% = EURO 11.896,79, RELATIVA ALLE FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO. CIA 96 2014 S.CIG Z7D0F500F1
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 28/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1021 Estremi protocollo: PG/2014/44929	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI STORICO ARTISTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NEL SETTORE OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2012. PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 233,90 + I.V.A. 22% = EURO 285,36 ALLA DITTA R.G. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.. CIG: 4593852697.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 28/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1022 Estremi protocollo: PG/2014/45043	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 40.180,00 [DEI QUALI EURO 33.450,59 PER LAVORI, EURO 5.549,41 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 1.180,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA] + I.V.A. 22% = EURO 49.019,60, PER AGGIUDICAZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL D.LGS. 163/06, PREVIO INVITO A PRESENTARE OFFERTA A N. 5 (CINQUE) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, ALLA DITTA "CIMS S.R.L." CON SEDE IN CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (BO), DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ALLE ISOLE RIALZATE, ROTATORIE E CENTRI ABITATI DEL S.P. E S.S. PER L'ANNO 2014. (CIA MO M 08/14) (CUP B76G14000130004) (CIG 57014200A0) (GARA 11/14)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 28/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1023 Estremi protocollo: PG/2014/45044	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	: IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 6.100,00 (IVA COMPRESA) PER LO SVILUPPO DI UNA APP PER REALTÀ AUMENTATA FINALIZZATA AD AZIONI DIVULGATIVE, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA SPECIALE D'AREA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON UN SOLO FORNITORE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 93 BIS REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, DEI LAVORI IN ECONOMIA, DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI IN ECONOMATO, APPROVATO CON PROV.V. TO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 13/5/2002 N. 14/42792/01 E S.M.I (MODIFICATO CON PROV.V. TO CONSILIARE DEL 15/07/2013 N.3/54140/2013) ALLA IMPRESA G MAPS DI BORASIO EMANUELE DI FERRARA. S.CIG ZD70F63684
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 28/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1024 Estremi protocollo: PG/2014/45077	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO - POLITICHE PER LA PACE	INTERVENTI FORMATIVI 2014. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 160,64 PER L'ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO SARA CONFORTI, RODOLFO GRECHI E CINZIA SALMI AL CORSO DI FORMAZIONE SUI SOCIAL NETWORK PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PRESSO LA SEDE DI FERRARA DI REDTURTLE TECHNOLOGY
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 28/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1025 Estremi protocollo: PG/2014/45259	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTE LA REALIZZAZIONE DI SCALA ANTINCENDIO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FONDO RENO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI E MESSA A NORMA DELLE SCUOLE, NIDI, MATERNE ELEMENTARI, MEDIE ED ALTRI EDIFICI COMUNALI. PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 3100,00 + IVA 21% = EURO 3.751,00 ALLA DITTA C.A.R. DI MALBORGHETTO DI FERRARA (FE) S.CIG Z2B0EE3028
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 28/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1026 Estremi protocollo: PG/2014/45260	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI E MESSA A NORMA SCUOLE NIDI, MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE ED ALTRI EDIFICI COMUNALI NEL SETTORE OPERE EDILI, AFFINI ED INFISSI ANNO 2014. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 500.000,00 (I.V.A. COMPRESA), DI CUI EURO 390.947,58 (OLTRE I.V.A.) A BASE D'APPALTO [DEI QUALI EURO 152.000,00 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 10.947,58 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA], DA APPALTARE 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. (CIA 18 2014) CUP B71H14000090004.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 28/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1027 Estremi protocollo: PG/2014/45272	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' - SERVIZIO SALUTE E POLITICHE SOCIO SANITARIE	CODICE PROGETTO: 5903 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 20.000,00, FINANZIAMENTO ASSEGNATO DALL'A.U.S.L. DI FERRARA, PER L'APPLICAZIONE DA PARTE DEI COMUNI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DEL PIANO REGIONALE PER LA SORVEGLIANZA DELLE ARBOVIROSI ANNO 2013 C.U.P.: N. E49G13000590002 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO ANNO 2014 PROGETTO DI FORMAZIONE SCOLASTICA "LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE" RIVOLTO ALLE CLASSI QUARTE E QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2013 2014.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 29/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1034 Estremi protocollo: PG/2014/45352	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 30.948,00 [DEI QUALI EURO 25.437,16 PER LAVORI, EURO 4.260,84 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 1.250,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA] + I.V.A. 22% = EURO 37.756,56, PER AGGIUDICAZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL D.LGS. 163/06, PREVIO INVITO A PRESENTARE OFFERTA A N. 5 (CINQUE) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, ALLA DITTA "VERONA S.R.L." CON SEDE IN BUJA (UD), DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE AREE VERDI NELLE QUATTRO CIRCOSCRIZIONI COMUNALI PER L'ANNO 2014. (CIA MO M 06/14) (CUP B76G14000160004) (SMART CIG Z230EC612E) (GARA 12/14)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 29/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1035 Estremi protocollo: PG/2014/45355	SETTORE OO.PP. MOBILITA' - SERVIZIO INFRASTRUTTORE MOBILITÀ TRAFFICO	OGGETTO: PROGETTO G.I.M. (GESTIONE INFORMATICA DELLA MOBILITA'). APPROVAZIONE DELLA VARIANTE E DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1297/2013 P.G. 58416/2013 NON COMPORTANTE VARIAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO CUP B70H11000000006 CIG.(DERIVATO)3722422FCB
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 29/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1038 Estremi protocollo: PG/2014/45475	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI POLITICHE GIOVANILI E PROGETTAZIONE EUROPEA	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.527,86 IVA INCLUSA A CARICO DEL BILANCIO 2014 PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO (CAPITOLO 4456, AZIONE 4825) PER LE ATTIVITA' PROGRAMMATE DALL'U.O. GIOVANI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ESTATE INSIEME 2014".
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 29/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1039 Estremi protocollo: PG/2014/45487	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO COMMERCIO	REALIZZAZIONE DI UN EVENTO PUBBLICO IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE UFFICIALE DI PIAZZA TRENTO TRIESTE NEL CENTRO STORICO DI FERRARA DA PARTE DELLA SOCIETA' DI COMUNICAZIONE MADE SRL DI FERRARA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEL CENTRO STORICO DI FERRARA L.R. 41/97
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 29/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1040 Estremi protocollo: PG/2014/45530	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GALLERIE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 9.500,00 + IVA A FAVORE DI LE TIROIR SARL PER IL PROGETTO DI RIALLESTIMENTO DEL MUSEO DELL'OTTOCENTO E MUSEO G.BOLDINI, E DI REALIZZAZIONE DI UN'IDENTITÀ VISIVA GENERALE E DI GRAFICA MUSEALE PER I QUATTRO DIFFERENTI MUSEI DI PALAZZO MASSARI (MUSEO DELL'OTTOCENTO; MUSEO GIOVANNI BOLDINI; MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA "FILIPPO DE PISIS"; MUSEO MICHELANGELO ANTONIONI) NELL'AMBITO DEGLI OBIETTIVI DELL'U.O. GALLERIE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA PER L'ANNO 2014.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 29/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1041 Estremi protocollo: PG/2014/45571	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	SISMA 2012. INTERVENTI STRUTTURALI AGGIUNTIVI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "GUARINI" DI FERRARA. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI. PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 647,78 + I.V.A. 10% = EURO 712,56 ALLA DITTA CONSORZIO STABILE ZENITH CON SEDE IN FERRARA: CIG: 4871973F4A.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 29/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1042 Estremi protocollo: PG/2014/45650	SETTORE FINANZE E BILANCIO - U.O. ECONOMATO - PROVVEDITORATO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/00 PER L'ACQUISTO, MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A., DI CARTA XEROGRAFICA NATURALE E RICICLATA FORMATO A4 NECESSARIA AGLI UFFICI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.080,00 (IVA COMPRESA).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 29/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1044 Estremi protocollo: PG/2014/45783	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MUSEI D'ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI	IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.000,00 (IVA INCLUSA) PER INCREMENTO BIBLIOTECA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 29/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1045 Estremi protocollo: PG/2014/45784	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MUSEI D'ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI	IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 495,00 (IVA INCLUSA) PER ACQUISTO URGENTE DI MATERIALI OCCORRENTI ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO SCIENTIFICO E DEL PERCORSO ESPOSITIVO E DIDATTICO DEL MUSEO DI STORIA NATURALE
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 29/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1047 Estremi protocollo: PG/2014/45807	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO AMBIENTE	ISCRIZIONE DEL COMUNE DI FERRARA AL SISTEMA SISTRI (SISTEMA CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI) PER L'ANNO 2014
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 30/05/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1048 Estremi protocollo: PG/2014/46040	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO PERSONALE - U.O. PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	PIANO FORMATIVO 2014 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO. 317,20 PER MATERIALE DIDATTICO (ESTINTORI CO2 PER PROVE A CORPO) DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO ANTINCENDIO (FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS 81 DEL 9/4/2008 - TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI FERRARA DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2014.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 03/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1051 Estremi protocollo: PG/2014/46205	SETTORE FINANZE E BILANCIO - U.O. ECONOMATO - PROVVEDITORATO	AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTODEMOLIZIONI PAMBIANCHI S.N.C. DI PORTOVERRARA (FE) DEL SERVIZIO DI DEMOLIZIONE E CANCELLAZIONE DAL P.R.A. DI N. 1 AUTOVEICOLO DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. SERVIZIO ESEGUITO SENZA ADDEBITO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 03/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1052 Estremi protocollo: PG/2014/46323	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.200,00 (COMPLESSIVE DI ONERI) PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZIO AL ISTITUTO DELTA ECOLOGIA SRL DI FERRARA, FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO IPA ADRIATICO HOLISTIC, IN PARTICOLARE DELLE ATTIVITA' PREVISTE AL WP9 STRATEGIC BUILDINGS EARTHQUAKE RISK ASSESSMENT AND MONITORING, PER PROGRAMMI E PROGETTI ATTUATI CON FONDI COMUNITARI.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 03/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1054 Estremi protocollo: PG/2014/46607	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI CORSO ERCOLE I° D'ESTE, PIAZZETTA COMBATTENTI, VIA LOLLIO, VIA ARMARI, VIA ROVERSELLA E VIALE CERTOSA. PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 1.388,34 + I.V.A. 10% = EURO 1.527,18 ALLA DITTA B.M.G. EUROIMPIANTI S.R.L. CON SEDE A BONDENO (FE). CIG 4209461D18.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 04/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1055 Estremi protocollo: PG/2014/46889	SETTORE AFFARI GENERALI - U.O. DECENTRAMENTO URP - CIRCOSCRIZIONE 3	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 352 A FAVORE DELLA FERRAMENTA FERGNANI DI POROTTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI. CIG ZDF0E86629
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 04/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1059 Estremi protocollo: PG/2014/47147	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SU STRADE E PERTINENZE PAVIMENTATE CON MATERIALE INERTE, UBICATE NEL COMUNE DI FERRARA ANNO 2014. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 80.000,00 (IVA COMP), DI CUI EURO 62.318,00 A BASE D'APPALTO (DEI QUALI EURO DEI QUALI EURO 12.810,65 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 500,00 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 1.548,00 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA), DA APPALTARE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, PREVIA CONSULTAZIONE DI N. 15 (QUINDICI) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163. CIA 34 2014 CUP B77H14000230004

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 04/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1060 Estremi protocollo: PG/2014/47148	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA/PARCHEGGIO IN VIA BOLOGNA ZONA CAPPELLA REVEDIN. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO N. 9 NUOVI PREZZI. (C.I.A. 58 2013) (CIG5428573826) (CUP B71B13000040004).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 04/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1062 Estremi protocollo: PG/2014/47150	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA TRENTO E TRIESTE. APPROVAZIONE VERBALE N. 2 DI CONCORDAMENTO N. 10 NUOVI PREZZI. (C.I.A. 46 2007) (CIG 52306103EB) (CUP B75F13000020006).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 04/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1063 Estremi protocollo: PG/2014/47151	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI ALCUNE STRADE DELLA CIRCOSCRIZIONE 2. IMPORTO A BASE D'APPALTO EURO 389.000,00 (OLTRE I.V.A.), DEI QUALI EURO 73.219,81 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 20.000,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO. DA APPALTARE 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 (C.I.A. 30 2014) (C.U.P. B77H14000270004).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 04/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1064 Estremi protocollo: PG/2014/47152	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTE GLI INTERVENTI STRUTTURALI DI CONSOLIDAMENTO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI REALIZZATI CON TECNOLOGIA DI PREFABBRICAZIONE IN C.A. PALESTRA DI PONTELAGOSCURO. PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 268,06 OLTRE IVA 22% = EURO 327,03 ALLA DITTA "ALCO COSTRUZIONI SNC DI ALBERONE DI RO . (CUP B76D13000030004) (CIG 52239625D0) (46/13)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 04/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1066 Estremi protocollo: PG/2014/47154	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU GRUPPI DI CONTINUITA' UPS E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE DA ESEGUIRSI NEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FERRARA, PIAZZALE AZZURRI D'ITALIA, ESEGUITI DALLA DITTA "K.A. SOLARI S.R.L." CON SEDE A FERRARA. CUP B71H13001380004. S. CIG ZE60DBBF99.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 05/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1067 Estremi protocollo: PG/2014/47170	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	DETERMINA DI ADESIONE, CONSEGUENTE ALL'ORIENTAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE P.G. 93415 DEL 13/11/2013, ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER INERENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE DALLA POLIZIA MUNICIPALE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI PERIODO GIUGNO 2014 GIUGNO 2016. IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA PRESUNTA DI EURO 18.700,00 (+ IVA) A FAVORE DELLA MULTISERVIZI E RECUPERO CREDITI S.A.S. DI FORTUNATI FABIO E C. IMPRESA MANDATARIA DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA TRA LA STESSA E LA OPEN SOFTWARE S.R.L.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 05/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1068 Estremi protocollo: PG/2014/47171	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 475,26 QUALE PAGAMENTO SPESE LEGALI A FAVORE DI AVV. GUERRINO ZARELLI PER CONTO DI RUGGERO MARIA GABRIELLA.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 05/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1069 Estremi protocollo: PG/2014/47172	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 387,37 QUALE PAGAMENTO SPESE LEGALI A FAVORE DI AVV. GAETANO AGOSTINO RUTIGLIANO AVV. CARMINE ALDO CATAACCHIO PROCURATORI DEL SIGNOR CRISTIANI MICHELE GIULIANO
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 06/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1076 Estremi protocollo: PG/2014/47781	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 250,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA DITTA "ANTOLINI FRANCO RESTAURO E CONSERVAZIONE LIBRI E OPERE D'ARTE SU CARTA" DI FERRARA, PER OPERA DI MANUTENZIONE DI N.2 VOLUMI, AUTORI ENEA CAVALIERI ED ELIA ROSSI, APPARTENENTI AL SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 06/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1077 Estremi protocollo: PG/2014/47868	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA IN STAFF AL SETTORE ATTIVITA' CULTURALI	PROROGA DELLE CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO "AUSER VOLONTARIATO FERRARA" E GRUPPO LOCALE "MONS. FILIPPO FRANCESCHI" PER IL PERIODO DAL 1.1.2015 AL 31.12.2015. IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 280.778,82 A FAVORE DELLE PREDETTE ASSOCIAZIONI
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 06/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1078 Estremi protocollo: PG/2014/47874	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MUSEI D'ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI	INTERVENTI FORMATIVI 2014. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 300,00 PER L'ISCRIZIONE DEL DOTT. STEFANO MAZZOTTI, FUNZIONARIO CULTURALE DEL MUSEO DI STORIA NATURALE, AL XXIV CONGRESSO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI ECOLOGIA (S.IT.E.) DAL 17 SETTEMBRE 2014 A FERRARA UFF.IMPEGNI FONDI UFF. PERSONALE.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 07/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1083 Estremi protocollo: PG/2014/47955	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI POLITICHE GIOVANILI E PROGETTAZIONE EUROPEA	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 3.000,00 (ONERI INCLUSI) PER ATTIVITA' E INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL CONVEGNO LOWASTE MARKET PLACE ORGANIZZATO PER IL PROGETTO EUROPEO LIFE+10 LOWASTE (ENV/IT/000373 CUP N. B79D11000180009), REALIZZATE DALLA DITTA LAST MINUTE MARKET S.R.L. SPIN OFF DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 09/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1085 Estremi protocollo: PG/2014/48316	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TELEMACO PER N. 3 UTENTI, IN USO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO ED ESPROPRI E SERVIZIO EDILIZIA. IMPEGNO DI EURO 3.330,00 + IVA A FAVORE DI INFOCAMERE S.C.P.A
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 09/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1086 Estremi protocollo: PG/2014/48321	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO PERSONALE - U.O. PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	INTERVENTI FORMATIVI 2014 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.000,00 PER L'ORGANIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ANCI LEGAUTONOMIE LOCALI EMILIA DI SEMINARI DI AGGIORNAMENTO DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2014.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 09/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1087 Estremi protocollo: PG/2014/48397	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 849,60 QUALE PAGAMENTO SPESE LEGALI A FAVORE DI VIGLIONE SEBASTIANO DIFESO DA AVV. MARIA IMPERIALE
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 09/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1088 Estremi protocollo: PG/2014/48430	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA MATERNA "AQUILONE" IN VIALE KRASNODAR, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.850.159,95 (IVA COMPRESA) DI CUI EURO 1.316.745,46 (OLTRE IVA) A BASE D'APPALTO. (CIA 75 2013) CUP B74B13000130002.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 09/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1089 Estremi protocollo: PG/2014/48437	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	OGGETTO: EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 DELL'11/10/2013 . PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014 . AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL DI FERRARA PER ESEGUIRE LE PROVE SUI MATERIALI NEI SEGUENTI EDIFICI: O PALAZZO DEI DIAMANTI PINACOTECA NAZ. MUSEO ANTONIONI MUSEO RISORGIMENTO CIA 76/2014 N.ORD. RER 2763, CUP B71B14000210006; O PALAZZO MUNICIPALE: RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA CIA 85_2015 N. ORD. RER 2887, CUP B71B14000320006; IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 46'106,00 + I.V.A. 22% = EURO 56.249,32 APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO. (CIG 5794787980)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 09/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1091 Estremi protocollo: PG/2014/48445	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 5.900,00 (ONERI INCLUSI), PER L'ADESIONE ALLA FIERA EIRE EXPO ITALIA REAL ESTATE PREVISTA DAL 24 AL 26 GIUGNO 2014 A MILANO E PER EURO 1.555,50 (ONERI INCLUSI) DI SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER L'ACQUISTO DI UN PACCHETTO DI N. 15 PASS PER GLI INVITATI DEL SINDACO DI FERRARA, INDIVIDUATI TRA I RAPPRESENTANTI DI ORGANI, ENTI E ASSOCIAZIONI COINVOLTI NELLE TEMATICHE PROMOSSE DALLA MANIFESTAZIONE. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE INSERITA NELLA PROGRAMMAZIONE DEL PROGETTO CAMAA. CUP B75F12000180006 CIG ZDB0F7C4AF
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 09/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1092 Estremi protocollo: PG/2014/48450	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI N° 10 CONFEZIONI DA 100 PEZZI DI POUCHES DEL FORMATO A4 E DI N° 10 CONFEZIONI DA 100 PEZZI DI POUCHES DEL FORMATO A3 PER LA U.O. VIABILITÀ E SEGNALETICA, CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 439,20 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA DITTA F.LLI BIAGINI DI BOLOGNA. S. CIG Z480F91590
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 09/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1093 Estremi protocollo: PG/2014/48451	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI N. 3.000 POUCHES DEL FORMATO A5 PER LA U.O. MOBILITÀ UFFICIO PERMESSI ZTL, CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 215,94 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA DITTA EMME DI MIANO ELVIRA DI TORINO. S. CIG Z7A0F91B32
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 10/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1094 Estremi protocollo: PG/2014/48515	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO PERSONALE - U.O. PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	INTERVENTI FORMATIVI 2014 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.500,00 PER L'ORGANIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ANCI LEGAUTONOMIE LOCALI EMILIA ROMAGNA DI UN'INIZIATIVA FORMATIVA (CORSO IN HOUSE) DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2014.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 10/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1096 Estremi protocollo: PG/2014/48746	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA COMUNE DI FERRARA E CONSORZIO FERRARA RICERCHE PER ATTIVITA' TECNICHE E SCIENTIFICHE NELL'AMBITO DELLE FASI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA PROGETTO EUROPEO HOLISTIC E APPROVAZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG 57901040FA CUP N. H49 F14 000 000 006.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 10/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1097 Estremi protocollo: PG/2014/48774	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI POLITICHE GIOVANILI E PROGETTAZIONE EUROPEA	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 176,9 (ONERI INCLUSI) PER IL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN OCCASIONE DEL SALUTO DI BENVENUTO AD UN GRUPPO DI GIOVANI PROVENIENTI DALLA CITTA' DI GIESSEN GEMELLATA CON FERRARA, A CURA DELL'UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI GEMELLAGGI.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 10/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1098 Estremi protocollo: PG/2014/48902	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO PERSONALE - U.O. PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	INTERVENTI FORMATIVI 2014 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.800,00 PER L'ORGANIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ANCI LEGAUTONOMIE LOCALI EMILIA ROMAGNA DI UN'INIZIATIVA FORMATIVA (CORSO IN HOUSE) DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2014 SULLA ULTIME NORMATIVE IN MATERIA DI EDILIZIA.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1099 Estremi protocollo: PG/2014/48998	SETTORE FINANZE E BILANCIO - U.O. ECONOMATO - PROVVEDITORATO	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOTRAFFIC S.R.L. DI GUIDIZZOLO (MN) DELLA FORNITURA DI ALLESTIMENTO SPECIALE DELL'AUTOCARRO CITROEN JUMPER TARGATO ET 818 JV ASSEGNATO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE, PER UN IMPORTO DI EURO 3.431,41 IVA INCLUSA. IMPEGNO DI SPESA N. 2302/2013 (DELIBERA G.C. N° 572/83920/2013).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1100 Estremi protocollo: PG/2014/49135	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO UFFICIO DI PIANO	INTERVENTI FORMATIVI 2014 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO. 100,00= PER QUOTA ISCRIZIONE DI N. 4 DIPENDENTI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA IN COLLABORAZIONE CON I.N.U. EMILIA ROMAGNA E ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA SUL TEMA "URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO: GLI STRUMENTI E LE REGOLE"
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1101 Estremi protocollo: PG/2014/49146	SETTORE OO.PP. MOBILITA' - SERVIZIO INFRASTRUTTORE MOBILITÀ TRAFFICO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 2.196,00 (IVA 22% COMPRESA) PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 31 3° C. LETT. B) E 93 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA "AESYS S.P.A." DI BERGAMO(BG) PER L'ADEGUAMENTO TECNICO DI N° 8 PALINE INOFORMATIVE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FERRARA DEL SISTEMA G.I.M. (CUP B70H11000000006 SMART CIG Z110F85932).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1102 Estremi protocollo: PG/2014/49169	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO AMBIENTE	INCARICO ALLA SOCIETÀ DELTA ENGINEERING SERVICES S.R.L DI ESEGUIRE IL PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO AI SENSI ART. 33 COMMA 1LETT F) DEL D.P.R. N. 207/2010 ED IL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D.P.R. N. 207/2010 E DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008, E LA DIREZIONE LAVORI AI SENSI DELL'ART. 147 DEL D.P.R. N. 207/201, DEL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA CON MISURE DI SICUREZZA DELL'AREA EX CAMILLI FASE I. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO EURO 4.691,57 + 4% + I.V.A. 22% = EURO 5.952,67 EURO . APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO. (CUP B75E140000004) (CIG Z960F7A361).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1103 Estremi protocollo: PG/2014/49189	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MUSEI D'ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/00 PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE GARA INFORMALE, DELL'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI SERVIZI DIDATTICI AGGIUNTIVI, IN RAPPORTO DI CONVENZIONE, DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DAL 1 SETTEMBRE 2014 AL 31 AGOSTO 2015. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA DI EURO 5.000,00 (IVA COMPRESA).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 12/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1105 Estremi protocollo: PG/2014/49398	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO AMBIENTE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.165,00 PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI PER IL PROGETTO "COSTRUZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE DEL NUOVO SISTEMA INFEAS" DURANTE L'INIZIATIVA "BIO PER TUTTI".

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 13/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1109 Estremi protocollo: PG/2014/50201	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	ESECUZIONE DELLE FORNITURE E DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO "E BIKE0" IN ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO APPROVATO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 46.562,00 (I.V.A. COMPRESA), DI CUI EURO 17.425,00 (OLTRE I.V.A.) A BASE D'APPALTO, DA APPALTARE NEL MODO SEGUENTE: 1. LA FORNITURA DI RASTRELLIERE A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA, AI SENSI DI QUANTO STABILITO DAGLI ARTT. 31 3° COMMA LETT. B) E 93 BIS COMMI 3 E 4, DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, DI CUI ALLA DELIBERA DI C.C. N. 42792/01 DEL 13/5/2002 E S.M.I., A DUCATI ENERGIA CON SEDE A BOLOGNA; 2. I LAVORI DI ALLACCIAMENTO ELETTRICO E DI RETE CON OPERE DI SCAVO PER I COLLEGAMENTI NECESSARI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/06; 3. LA FORNITURA DI LUCCHETTI E CATENE ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) O, IN ALTERNATIVA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/06. CUP B70D13000000005.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 13/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1110 Estremi protocollo: PG/2014/50204	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 859/13 PG 37739/13, RELATIVA ALL'INCARICO AL PROFESSIONISTA ARCH. MARCELLO MASSARENTI, DI FERRARA, PER ESEGUIRE LA FUNZIONE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI ALCUNE STRADE DELLA CIRCOSCRIZIONE 4. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 2.537,60 (CNPAIA 4% ED I.V.A. 22% COMP.) PER MAGGIORI COMPETENZA RELATIVE ALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ED ALLE FUNZIONI DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CIA 31/2013 CUP B77H13000180004 SCIG Z2B09B9B4A
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 13/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1117 Estremi protocollo: PG/2014/50399	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO AMBIENTE	IMPEGNO GIURIDICO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 8964,76 RELATIVA AL PREMIO DI INCENTIVAZIONE, DI CUI ALL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/06 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA SVOLTA DAGLI UFFICI TECNICI COMUNALI, FINO AL 31/12/2013 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "MESSA IN SICUREZZA QUADRANTE EST: PRIMO INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI RIMOZIONE DEL PERCOLATO".
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 16/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1120 Estremi protocollo: PG/2014/50697	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI POLITICHE GIOVANILI E PROGETTAZIONE EUROPEA	SUBIMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.061,3 (ONERI INCLUSI) PER LA STAMPA DI DVD (+ SPESE SIAE) DA INCLUDERE NEL REPORT FINALE E PER LA COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO LIFE+10 LOWASTE (PROGETTO APPROVATO CON DELIBERA P.G.70355 DEL 9/09/2011, COORDINATO DALL'UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI PROGETTAZIONE EUROPEA PROGETTO N. LIFE10 ENV/IT/000373 CUP N. B79D11000180009)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 16/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1121 Estremi protocollo: PG/2014/50698	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI POLITICHE GIOVANILI E PROGETTAZIONE EUROPEA	SUBIMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 4.270,00 (ONERI INCLUSI) PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA E REALIZZAZIONE DEL PACKAGING DEL COFANETTO DVD CONTENENTE LE LINEE GUIDA FINALI DEI RISULTATI DEL PROGETTO LIFE+10 LOWASTE (PROGETTO APPROVATO CON DELIBERA P.G.70355 DEL 9/09/2011, COORDINATO DALL'UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI PROGETTAZIONE EUROPEA PROGETTO N. LIFE10 ENV/IT/000373 CUP N. B79D11000180009)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 16/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1122 Estremi protocollo: PG/2014/50825	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI	IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 69,54 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA COOPERATIVA ARTI IN LIBERTA' DI FERRARA PER LA STAMPA DI N. 150 LOCANDINE PER LA PROMOZIONE DEL PROGRAMMA SULLE ATTIVITA' DIDATTICHE DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 16/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1125 Estremi protocollo: PG/2014/50920	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLADI BAOARA DA ADIBIRE A CENTRO SOCIALE. IMPRESA APPALTATRICE: OPRA COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN ROVIGO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA "ICS SRL" DI MILANO, AI SENSI DELL'ART. 118 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. (CODICE APPALTI). (C.I.A. 47 2012) (C.I.G. 5212650ED8) CUP B72J13000100006.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 17/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1126 Estremi protocollo: PG/2014/51023	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.815,76 STAMPA MATERIALE FIERA EIRE DI MILANO 24 26 GIUGNO 2014 PROGETTO EUROPEO DI PARTENARIATO CAMAA (CENTRO PER LE ARCHITETTURE MILITARI DELL'ALTO ADRIATICO) NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE ITALIA SLOVENIA.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 17/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1137 Estremi protocollo: PG/2014/51249	SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI LEGALI	IMPEGNO SOMMA DI 964,25 QUALE MAGGIORE ONERE A FAVORE DELL'AVV. CRISTINA BALLI PER LA DIFESA DEL COMUNE DI FERRARA NELLA CAUSA PROMOSSA DINNANZI ALLA TAR DI BOLOGNA DA TIRONI CRISTINA R.G. N. 1383/2006
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 17/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1138 Estremi protocollo: PG/2014/51250	SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI LEGALI	IMPEGNO SOMMA DI EURO 707,44 QUALE MAGGIORE ONERE A FAVORE DELL'AVV. CRISTINA BALLI PER LA DIFESA DEL COMUNE DI FERRARA NEL RICORSO AVANTI AL TAR DI BOLOGNA PROMOSSO DA IPAS SPA R.G. N. 219/2007
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 17/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1139 Estremi protocollo: PG/2014/51251	SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI LEGALI	IMPEGNO SOMMA DI EURO 936,52 QUALE MAGGIORE ONERE A FAVORE DELL'AVV. CRISTINA BALLI PER LA DIFESA DEL COMUNE DI FERRARA NEL RICORSO AVANTI AL TAR DI BOLOGNA PROMOSSO DA ANAS SPA R.G. N.1011/2007
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 17/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1140 Estremi protocollo: PG/2014/51252	SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI LEGALI	IMPEGNO SOMMA DI EURO 616,31 QUALE MAGGIORE ONERE A FAVORE DELL'AVV. CRISTINA BALLI PER LA DIFESA DEL COMUNE DI FERRARA NEL RICORSO AVANTI AL TAR DI BOLOGNA PROMOSSO DA BOLDRINI PAOLA+2 R.G. N. 783/2012
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 17/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1152 Estremi protocollo: PG/2014/51563	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI	ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PRESSO QUATTRO DISTINTE DITTE (PICCI' S.R.L. DI CATANIA, IL FOTOAMATORE DI PECCIOLI [PISA], SOCIETA' INTERNAZIONALE SOFTWARE S.R.L. DI PONTEDERA [PISA]) E COMPUTER CASH DI FERRARA), RISPETTIVAMENTE DI UN LETTORE E BOOK, DI UNA FOTOCAMERA DIGITALE CON SCHEDA DI MEMORIA, DI UN TABLET E DI UN ANTIVIRUS KASPERSKY PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 842,22 (IVA INCLUSA).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 18/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1153 Estremi protocollo: PG/2014/51900	SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO APPALTI - PROVVEDITORATO E CONTRATTI	ITALIANA ASSICURAZIONI. POLIZZA A23/01/007576 ALL RISKS IMPIANTI FOTOVOLTAICI. COPERTURA ASSICURATIVA IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESEGUITO SUL PARCHEGGIO DI VIA DEL LAVORO. RINNOVO PERIODO 5.6.2014 5.6.2015. IMPEGNO DELLA SPESA.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 18/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1154 Estremi protocollo: PG/2014/52009	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI HOSTING DEL SITO "MYFECARD". IMPEGNO DI EURO 800,00 + IVA/ANNO = EURO 976,00A FAVORE DELLA DITTA RED TURTLE TECHNOLOGY S.R.L.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 18/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1158 Estremi protocollo: PG/2014/52113	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI ALCUNE STRADE DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. IMPORTO A BASE D'APPALTO EURO 389.000,00 (OLTRE I.V.A.), DEI QUALI EURO 53.137,55 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 14.000,00 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 22.000,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, DA APPALTARE 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 (C.I.A. 29 2014) (C.U.P. B77H14000260004).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 19/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1159 Estremi protocollo: PG/2014/52443	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI POLITICHE GIOVANILI E PROGETTAZIONE EUROPEA	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.340,00 (ONERI INCLUSI RIVALSA INPS 4%) PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLE ATTIVITA' DI TRADUZIONE E INTERPRETARIATO NELL'AMBITO DEL FOLLOW UP DI RENDICONTAZIONE E PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE FINALE DEL PROGETTO EUROPEO LIFE+10 "LOWASTE" ENV/IT/00373, PRESSO L'UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI PROGETTAZIONE EUROPEA. (CUP N. B79D11000180009)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 19/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1160 Estremi protocollo: PG/2014/52444	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 30,00 QUALE RIMBORSO SANZIONI NON DOVUTE A RODA SERGIO
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 19/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1161 Estremi protocollo: PG/2014/52445	CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 122,60 QUALE RIMBORSO SANZIONI NON DOVUTE A POLGA PIETRO
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1164 Estremi protocollo: PG/2014/52870	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGETTAZIONE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00 (IVA INCLUSA) PER UN SERVIZIO DI STAMPA ATTO ALLA REALIZZAZIONE DI N. 500 OPUSCOLI PER LA RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE DELL'INTERO PERCORSO PARTECIPATO "RICOSTRUIAMO L'AQUILONE LA SICUREZZA COME BENE COMUNE"
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 20/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1167 Estremi protocollo: PG/2014/53001	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE , DEI VERBALI DI VISITA, DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO E DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TECNOPOLO PER LA RICERCA INDUSTRIALE ED IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO. PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 67.096,34 A FAVORE DELLE DITTE REALE MARIO, MORETTI E ELEKTRA. (CUP B7E10000050006) CIG 3610778C41 SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 20/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1168 Estremi protocollo: PG/2014/53002	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INGRESSO CARRABILE SINISTRO E DEL CORTILE SUL RETRO DELLA SCUOLA PRIMARIA G.B. GUARINI SITA IN VIA BELLARIA, ESEGUITI DALLA DITTA "FANTON S.R.L." CON SEDE A CASELLE DI SELVAZZANO (PD). (CIA 98/12) S. CIG Z840B5FE32.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 20/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1170 Estremi protocollo: PG/2014/53004	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE COMPLEMENTARI AL 1° STRALCIO EX EDIFICIO DI BAURA :INTERVENTI SULLE STRUTTURE DI COPERTURA. SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE. CUP B72J12000110004 CIG 42330875E5. (CIA 45 2012).

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 20/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1171 Estremi protocollo: PG/2014/53005	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E DELL'ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA VERDE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN TECNOPOLO PER LA RICERCA INDUSTRIALE ED IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, ESEGUITI DALLA DITTA "COOP. GIULIO BELLINI ALBA VERDE" DI FILO D'ARGENTA (FE) (C.I.A. 132 2009) (C.U.P. B72E1000050006)(SMART CIG ZDC0C62119).
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 20/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1175 Estremi protocollo: PG/2014/53154	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 59.435,33 [DEI QUALI EURO 41.771,19 PER LAVORI, EURO 15.547,72 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 2.116,42 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA] + I.V.A. 22% = EURO 72.511,11, PER AGGIUDICAZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PREVIO INVITO A PRESENTARE OFFERTA A N. 15 (QUINDICI) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL D.LGS. 163/06, ALLA DITTA "COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L." CON SEDE IN MONSELICE (PD), DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA LAMPONE (LOCALITÀ MONTALBANO). APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO. (CIA 00002 2014/1) (CUP B77H14000650004) (CIG 576914403D) (GARA 14/14)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 20/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1176 Estremi protocollo: PG/2014/53185	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 DELL'11/10/2013. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014 (N. ORDINE R.E.R. 2763). AFFIDAMENTO ALLA DITTA FEDERICA BARTALINI DI CASALECCHIO DI RENO (BO) DEL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI STRATIGRAFICHE RESTAURO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA CHIESA S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 2.870,00 + I.V.A. 10% = EURO 3.157,00. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO. (CIA 96 2014) S.CIG Z8B0FB8B6F.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 20/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1177 Estremi protocollo: PG/2014/53187	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 DELL'11/10/2013. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014. AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI NATASCHA DI FERRARA DEL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI STRATIGRAFICHE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA DI: 1) CERTOSA CIMITERO (CIA 94 2014) (N. ORDINE R.E.R. 2757); 2) PORTA RENO (EX PORTA PAOLA) ED IMMOBILI PRESSO MURA (CIA 91 2014) (N. ORDINE R.E.R. 2786). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 3.180,00 + I.V.A. 10% = EURO 3.498,00. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO. S.CIG Z1D0FBAB8E.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 20/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1178 Estremi protocollo: PG/2014/53189	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 DELL'11/10/2013. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SILVIA MARCUCCI DI FERRARA DEL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI STRATIGRAFICHE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA DI: 1) PALAZZO DEI DIAMANTI PINACOTECA NAZIONALE MUSEO ANTONIONI E MUSEO DEL RISORGIMENTO (CIA 76 2014) (N. ORDINE R.E.R. 2763); 2) EX MOF (CIA 82 2014) (N. ORDINE R.E.R. 2802). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 4.300,00 + I.V.A. 10% = EURO 4.730,00. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO. S.CIG Z1D0FBAE7F

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 20/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1179 Estremi protocollo: PG/2014/53190	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 DELL'11/10/2013 . PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014 . AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CRPA DI TOSI PAOLA E C SNC DI FERRARA PER ESEGUIRE LE INDAGINI STRATIGRAFICHE DI RESTAURO INERENTI I LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA NEI SEGUENTI EDIFICI: O TORRE DELL'OROLOGIO IN PIAZZA TRENTO TRIESTE 1° STRALCIO (CIA: OP_00080_2014) N. ORD. RER 2798; O PALAZZO DEL PODESTA' 1° STRALCIO (CIA: OP_00084_2014) N. ORD. RER 2886; O EX MONASTERO DI SAN PAOLO (CIA 81_2014) N. ORD. RER 2800; O PALAZZO MASSARI E PALAZZO CAVALIERI DI MALTA (CIA 78_2014) N. ORD. RER 2784. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 7.800,00 + I.V.A. 10% = EURO 8580,00 APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO. (S .CIG Z540FADBD0)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 20/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1180 Estremi protocollo: PG/2014/53193	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 DELL'11/10/2013. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014 (N. ORDINE R.E.R. 2763). AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PHOENIX ARCHEOLOGIA S.R.L. DI BOLOGNA DEL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI SONDAGGI ARCHEOLOGICI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA DI PALAZZO DEI DIAMANTI PINACOTECA NAZIONALE MUSEO ANTONIONI E MUSEO DEL RISORGIMENTO. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 8.078,00 + I.V.A. 22% = EURO 9.855,16. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO. (CIA 76 2014) S.CIG Z450FBAF79.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 23/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1184 Estremi protocollo: PG/2014/53733	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 DELL'11/10/2013 . PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014 INCARICO ALLA SOCIETA' "IL BASTIANINO DI MORINI CINZIA " DI FERRARA PER ESEGUIRE LE INDAGINI STRATIGRAFICHE DI RESTAURO INERENTI I LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA NEI SEGUENTI EDIFICI: O CHIESA DELLA MADONNINA: CHIESA PRIMO STRALCIO CIA 95_2014 N. ORD. RER 2767; O CHIESA DELLA MADONNINA: CANONICA CIA 79_2015 N. ORD. RER 2768; IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 3.500,00 + I.V.A. 10% = EURO 3.850,00 APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO. (S.CIG ZA60FBD36C)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 24/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1185 Estremi protocollo: PG/2014/53887	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGETTAZIONE	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00 PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 24/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1187 Estremi protocollo: PG/2014/54052	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	ACQUISIZIONE DI MODULI AGGIUNTIVI PER CARICAMENTO ED ESTRAZIONE BANCA DATI ACI. IMPEGNO DI EURO 4.960,00 + IVA A FAVORE DELLA SOCIETA' SINERGIS S.R.L.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 25/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1192 Estremi protocollo: PG/2014/55013	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO PERSONALE - U.O. PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	PIANO FORMATIVO 2014 - ORGANIZZAZIONE DI PROGRAMMI FORMATIVI, DI PROGETTI DI RICERCA SUI TEMI DELLA SALUTE, DL CONFORT E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO FERRARA RICERCHE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00 (IVA ESENTE) PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI PRIMO SOCCORSO DA TENERSI DURANTE I MESI DI LUGLIO AGOSTO 2014 RISERVATI AL PERSONALE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Determine – primo semestre 2014 – tipo b

Tipologia procedimento Art.23	Estremi provvedimento	Ufficio	Oggetto/Contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 25/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1193 Estremi protocollo: PG/2014/55014	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	AGGIUNTA DI UNA NUOVA MAPPA ZONIZZAZIONE IMU AL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE WEB DEGLI STRUMENTI URBANISTICI. IMPEGNO DI EURO 620,00 + IVA A FAVORE DELLA DITTA' SINERGIS S.R.L.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 25/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1194 Estremi protocollo: PG/2014/55015	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	RISCATTO DI N. 258 TERMINALI RADIOMOBILI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DI VALIDITA' DELLA CONVENZIONE INTERCENT ER FONIA MOBILE 2. IMPEGNO DI EURO 74,42 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 26/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1195 Estremi protocollo: PG/2014/55193	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI POLITICHE GIOVANILI E PROGETTAZIONE EUROPEA	SUBIMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.536,64 (ONERI INCLUSI) PER LA REALIZZAZIONE DI GADGETS PER LA DIFFUSIONE E DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO LOWASTE (PROGETTO LIFE+10 "LOWASTE" (APPROVATO CON DELIBERA P.G.70355 DEL 9/09/2011, COORDINATO DALL'UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI. PROGETTO N. LIFE10 ENV/IT/000373 CUP N. B79D11000180009)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 26/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1196 Estremi protocollo: PG/2014/55200	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI POLITICHE GIOVANILI E PROGETTAZIONE EUROPEA	OGGETTO: SUBIMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 500,00 (ONERI INCLUSI) PER LA STAMPA MATERIALI DI COMUNICAZIONE FINALIZZATI ALLA DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO LIFE LOWASTE (PROGETTO LIFE+10 "LOWASTE" (APPROVATO CON DELIBERA P.G.70355 DEL 9/09/2011, COORDINATO DALL'UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI. PROGETTO N. LIFE+10 ENV/IT/000373 CUP N. B79D11000180009)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 26/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1198 Estremi protocollo: PG/2014/55460	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 149.406,21 [DEI QUALI EURO 93.226,00 PER LAVORI, EURO 52.180,21 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 1.000,00 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 3.000,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA] + I.V.A. 22% = EURO 182.275,58, PER AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIO INVITO A PRESENTARE OFFERTA A N. 15 (QUINDICI) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. N. 163/06, ALLA DITTA "C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI S.R.L." CON SEDE IN FERRARA, DEGLI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO NUOVE ATTIVITÀ SOGGETTE AL CONTROLLO VV.F. IN FUNZIONE DEL D.P.R. ANTINCENDIO: NIDI ASILO NIDO "IL TRENINO" UBICATO A SAN MARTINO (FE). APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO. (CIA 4 2014) (CUP B71H14000060004) (CIG 5779003822) (GARA 15/14)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 26/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1202 Estremi protocollo: PG/2014/55619	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGETTAZIONE	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA DIRIGENZIALE del 27/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1203 Estremi protocollo: PG/2014/55671	DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI	OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA HW E SW RELATIVI AL SERVER IBM AS400 E PROCEDURA C.I.E.LO IN ATTESA DELLA COMPLETA DISMISSIONE DELLA PROCEDURA DI GESTIONE DELLA CONTABILITA'. IMPEGNO DI COMPLESSIVI EURO 11.211,00 + IVA A FAVORE DELLE DIITTE ESTECOM S.R.L. E SELESTE S.R.L.
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 27/06/2014 Estremi repertorio: DD/2014/1204 Estremi protocollo: PG/2014/55938	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 15.400,00 + I.V.A. 22% = EURO 18.788,00 PER AFFIDAMENTO DIRETTO, IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163 E DELL'ART. 31 3° COMMA LETT. B) DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, DI CUI ALLA DELIBERA DI C.C. N. 42792/01 DEL 13/5/2002 E S.M.I., DELLA FORNITURA DI N. 2 RASTRELLIERE PER RICOVERO E RICARICA DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA SISTEMA E BIKE, ALLA DITTA DUCATI ENERGIA DI BOLOGNA. S. CIG Z420FAF460.