

Determinazioni dirgenziali 2014

NUMERO	DATA	TITOLO
1	15/01/14	<b>SERVIZI GENERALI</b> - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO NOLEGGIO BICICLETTE PRESSO CASCINA PRATO PASCOLO NEL PARCO LA MANDRIA - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
2	21/01/14	<b>UFFICIO TECNICO:</b> PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 82 DEL 13.01.2014 PRESENTATA DAL COMUNE DI FIANO SU ISTANZA DEL SIG: LAMORTE GIOVANNI
3	21/01/14	<b>UFFICIO TECNICO:</b> PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 26 DEL 7.01.2014 PRESENTATA DAL COMUNE DI DRUENTO SU ISTANZA DEL SIG. FERRERO RICCARDO TITOLARE DELL'OMONIMA AZIENDA AGRICOLA
4/3R	22/01/14	<b>SERVIZI GENERALI:</b> CANONE CONCESSIONE GOVERNATIVA PER USO FREQUENZE IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO. IMPEGNO DI SPESA € 1.871,30 SUL CAP. 180 PER L'ANNO 2014
5/2R	22/01/14	<b>SERVIZI GENERALI:</b> INDENNITA' DI CARICA AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO FONDI E LIQUIDAZIONE € 12193,80 CAP. 5
6/4R	22/01/14	<b>SERVIZI GENERALI</b> - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO NOLEGGIO BICICLETTE PRESSO CASCINA PRATO PASCOLO NEL PARCO LA MANDRIA - APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA ECOGROUP ITALIA COOP. SOCIALE CON SEDE IN TORINO VIA PASTRENGO 22
7/07R	27/01/14	<b>UFFICIO PERSONALE</b> - SPESE OBBLIGATORIE - IMPEGNO FONDI PER STIPENDI, RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI, IRPEF, IRAP, SALARIO ACCESSORIO STABILE E STRAORDINARIO SINO AL 31.12.2014 -
8/08R	27/01/14	<b>PERSONALE</b> - INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2014 - IMPEGNO FONDI SINO AL 31/12/2014
9/10R	30/01/14	<b>PERSONALE</b> - SERVIZIO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO - CONTRATTO CON EDENRED ITALIA S.R.L. 2011/2014 - IMPEGNO DI SPESA SINO AL 30/11/2014 - € 73.000,00. CAP. 65 CIG 3248578B5C -
10/14R	30/01/14	<b>PERSONALE</b> - COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE IN SCADENZA - PROROGA AL 31/03/2014 - IMPEGNO FONDI CAP. 190 € 7.902,25 - RIMBORSO ALL'ASSITECA B.A. Spa - BROKER ASSICURATIVI DELL'ENTE - CIG. 54484868E0
11/5R	30/01/14	<b>SERVIZI GENERALI</b> - CONTRATTO PER NOLEGGIO RIPETITORE POSTO PONTE RADIO E MANUTENZIONE APPARATI RADIORICETRASMITTENTI - DITTE VERRAZZANO SERVIZI S.R.L E ATET S.R.L. DI TORINO - VIA GIOVANNI DA VERRAZZANO N° 42. - IMPEGNO FONDI PER L'ANNO 2014 RISPETTIVAMENTE € 4.206,36 ED € 3.122,34 OFC CAP. 180 - RISPETTIVAMENTE CIG 5558135E16 E CIG 55582068AF.
12/09R	30/01/14	<b>UFFICIO TECNICO</b> - SERVIZIO LL.PP. - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEI TETTI DEI FABBRICATI SEDE DI ATTIVITA' DELL'ENTE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DELLA CASCINA COMBA - Approvazione del Progetto Preliminare/Definitivo per l'acquisizione dei titoli autorizzativi.
13/06R	30/01/14	<b>UFFICIO PERSONALE:</b> COMANDO DEL SIG. FERREGUTTI ALESSANDRO DIPENDENTE DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO - IMPEGNO FONDI ANNO 2014 - CAPITOLO 85 - € 43.000,00-
14/28R	30/01/14	<b>UFFICIO PERSONALE</b> - SERVIZIO DI GESTIONE CONTABILITA' PROFESSIONISTI E PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - CAPITOLO 250 - ALMA CENTROSERVIZI SPA (CIG 4901018000) 11.645,04€ - ALMA TELEMATICA SRL (CIG 4901130C69) - 435,60€-
15/42R	30/01/14	<b>PERSONALE</b> - CONTRATTO DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2014 PRODOTTI SOLARI DI UDINE PER IL SERVIZIO AUTOMATIZZATO DI RILEVAZIONE PRESENZE E PROGRAMMA DI ELABORAZIONE DATI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - € 1.000,40 (o.f.i.) CAP. 250 CIG 555753709E -
16/18R	30/01/14	<b>SERVIZIO GESTIONE STUPINIGI</b> - APPROVAZIONE DELLE BOZZE CONTRATTUALI RELATIVE AI RINNOVI E INTEGRAZIONI DEI CONTRATTI DI AFFITTO AGRARIO PRESSO I FONDI DI PROPRIETA' REGIONALE DEL COMPENDIO DI STUPINIGI
17/69R	30/01/14	<b>SERVIZI GENERALI</b> - SERVIZIO DI TELEFONIA ANNO 2014 CONVENZIONE CONSIP A TELECOM ITALIA SPA - SEDE IN PIAZZA DEGLI AFFARI 2 MILANO - IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA - CIG DERIVATO N. 567977281F E PER TELEFONIA MOBILE CIG DERIVATO N. 5679548F43 - IMPEGNO DI SPESA € 23.000,00 - CAP. 150 - P.I. 00488410010
18/27R	30/01/14	<b>PERSONALE:</b> SERVIZIO DI TENUTA CONTABILITA', ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE E ADEMPIMENTI CONNESSI. PROROGA AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2014 ALLO STUDIO EURO CAVAZZA - IMP. DI SPESA € 5.172,00 AL CAP. 250 E €3.172,00 AL CAP. 251 - CIG 5616851413.
19/23R	30/01/14	<b>UFFICIO PERSONALE</b> - D.LGS. 81/08 - SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E ATTIVITA' CORRELATE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' OROBLU S.r.l. - SPESA € 3.150,00 CAP. 250 - CIG. 45008570B2

Determinazioni dirgenziali 2014

<b>20/11R</b>	<b>30/01/14</b>	<b>UFFICIO MANUTENZIONE</b> - FV 169. FV 179. MANICA NEOGOTICA AL BORGO CASTELLO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO TECNICO/NORMATIVO DEI QUADRI ELETTRICI GENERALI E DEI SISTEMI DI SGANCIO DI EMERGENZA. APPROVAZIONE ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE (art.325 DPR 207/10). LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ITEA SRL DI DRUENTO. PI 093582270012. CIG N.Z100301728.
<b>21/12R</b>	<b>30/01/14</b>	<b>SERVIZIO PATRIMONIO – MANUTENZIONE:</b> APPLICAZIONI DI SICUREZZA. IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO D'ACCESSO E VIDEOSORVEGLIANZA DELL'AREA "PONTE VERDE" DEL PARCO REGIONALE "LA MANDRIA" - APPROVAZIONE ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE (art.325 del D.P.R. n.207/10) - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TELKA DI ZERBETTO MAURIZIO P.IVA 02332980040 - SMART CIG N.ZE90625B78.
<b>22/33R</b>	<b>30/01/14</b>	<b>SERVIZIO PROVVEDITORATO</b> FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER L'ANNO 2014. - - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A AFFIDATARIO: ENI S.P.A VIA LAURENTINA N°449 ROMA (CF/P.IVA 00905811006) - IMPEGNO DI SPESA PER €. 30.000,00 CAP. 185. CIG. 56031211B9.
<b>23/32R</b>	<b>30/01/14</b>	<b>SERVIZIO PROVVEDITORATO</b> - NOLEGGIO N°4 AUTOVETTURE FIAT PANDA 1.4 NATURAL POWER DYNAMIC 5P ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. – CON SEDE IN ROMA (CF/P.IVA 01924961004) - IMPEGNO DI SPESA PER €. 8.087,85 CAP. 185 FV 159 - CIG 2369982B01.
<b>24/35R</b>	<b>30/01/14</b>	<b>SERVIZIO PROVVEDITORATO</b> - NOLEGGIO N°2 AUTOVEICOLI FIAT DUCATO COMBINATO "NATURAL POWER 16 V 136 CV"- AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.. – CON SEDE IN ROMA (CF/P.IVA 01924961004) - IMPEGNO DI SPESA PER €. 1.854,40 CAP. 185 FV 159 - CIG 433335500F
<b>25/34R</b>	<b>30/01/14</b>	<b>SERVIZIO PROVVEDITORATO</b> – SERVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI DELL'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOMOTIVE S.A.S. di Genovese Giancarlo & C. CON SEDE IN VENARIA REALE (TO) – CF/P.IVA 08937560012 – IMPEGNO DI SPESA SINO AL 19/06/2014 PER €. 16.000,00 – CAP. 185 CIG 5111009A0B.
<b>26/15R</b>	<b>30/01/14</b>	<b>SERVIZIO PROVVEDITORATO</b> - SERVIZIO DI PULIZIA E DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE NELLE STRUTTURE DELL'ENTE PARCO NATURALE LA MANDRIA - RINNOVO - IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31/12/2014 PER €. 47.106,40 ALLA COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE E LAVORO -TO- (Partita IVA 06484280018) – CAP. 130 – CIG 5572002183
<b>27/20R</b>	<b>30/01/14</b>	<b>SERVIZIO PROVVEDITORATO</b> - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N°2 FOTOCOPIATORI PER UFFICI IN CONVENZIONE CONSIP SPA ALLA DITTA OLIVETTI S.P.A. – CON SEDE IN IVREA (CF/P.IVA 022987000010) IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31/12/2014 PER €. 3.045,12 AL CAP. 165. - CIG 4953380A7A.
<b>28/57R</b>	<b>30/01/14</b>	<b>SERVIZIO PROVVEDITORATO</b> - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DEL PARCO NATURALE DI STUPINIGI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA ECOSOL VIA LULLI 8 TORINO – (Partita IVA 07216200019) - IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31/12/2014 PER €. 1.769,00 – CAP. 130 – CIG 5635313765 €.1.450,00.
<b>29/62R</b>	<b>30/01/14</b>	<b>SERVIZIO PROVVEDITORATO</b> - SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, PULIZIA AREE DI PUBBLICA FRUIZIONE E PRESIDIO ECOLOGICO DEL TERRITORIO, CON INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE, NEL TERRITORIO DEL PARCO NATURALE DI STUPINIGI COMUNE DI NICHELINO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA ECOSOL VIA LULLI 8 TORINO – (Partita IVA 07216200019) – IMPEGNO FONDI €. 46.848,00 – CAP. 240 – CIG 5010004550 €. 22.100,00
<b>30/61R</b>	<b>30/01/14</b>	<b>SERVIZIO PROVVEDITORATO</b> - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IMMOBILI SITI IN NICHELINO NEL PARCO NATURALE DI STUPINIGI – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SUDTIROLER RONDA SRL VIA LANCIA 6/A 39100- BOLZANO – (Partita IVA 02415990213) - IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31/12/2014 PER €. 4.864,58 – CAP. 133 – CIG 5652409377 €. 3.987,36.
<b>31/56R</b>	<b>30/01/14</b>	<b>SERVIZIO PROVVEDITORATO</b> - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO I FABBRICATI SEDE DEL PARCO NATURALE DI STUPINIGI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA ECOSOL VIA LULLI 8 TORINO – (Partita IVA 07216200019) - IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31/12/2014 PER €. 4.392,00 – CAP. 225 – CIG 56426183AD €. 3.600,00.
<b>32/17R</b>	<b>30/01/14</b>	<b>FORESTAZIONE</b> - FORNITURA E POSA DI 28 ALBERI NELLA PROPRIETA' REGIONALE DEL PARCO NATURALE LA MANDRIA PRESSO IL PERCORSO CICLO-PEDONALE SOSTITUTIVO DI VIALE ROVERI – AFFIDAMENTO ECOSOL S.C.S, VIA LULLI 8 TORINO – CIG Z880DA4D23
<b>33/14R</b>	<b>30/01/14</b>	<b>UFFICIO AMMINISTRAZIONE</b> - SPESE OBBLIGATORIE 2014 – VERSAMENTI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO – IMPEGNO DI SPESA € 21.000,00

Determinazioni dirgenziali 2014

<b>34/41R</b>	<b>03/02/14</b>	<b>PERSONALE</b> SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA AL PERSONALE - AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 – D.LGS 106/2009 E L. 7 luglio 2009 n. 88 PER L'ANNO 2014 – AFFIDAMENTO AL DOTT. FUSARO PASQUALE – IMPEGNO FONDI €5.000,00 CAP. 250 – CIG 5586967F01
<b>35/22R</b>	<b>14/02/14</b>	<b>UFFICIO TECNICO</b> - RILIEVO TOPOGRAFICO PER RICONFINAMENTO PARTICELLA F.15 N.68 A SEGUITO DI ORDINANZA DEL COMUNE DI LANZO TORINESE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SERVIZIO ATTINENTE L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA, ai sensi D.Lgs. 163/06 e s.m.i AL GEOM. GIUSEPPE CAPUCCHIO – P.IVA 07151900011 – CF.CPCGPP60M21L219S – IMPEGNO DI SPESA AL CAP.295 DI € 634.40 – CIG. n. Z480DDB140
<b>36</b>	<b>17/02/14</b>	<b>UFFICIO TECNICO:</b> PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 43 DEL 8.01.2014 (int. Prot. 435 del 7.02.2014) PRESENTATA DAL COMUNE DI FIANO SU ISTANZA DELLA SIG.RA ZENNARI PATRIZIA
<b>37</b>	<b>17/02/14</b>	<b>UFFICIO TECNICO:</b> PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 385 DEL 5.02.2014 PRESENTATA DAL COMUNE DI FIANO SU ISTANZA DEL SIG. COLOMBATTO PIERLUIGI
<b>38</b>	<b>18/02/14</b>	<b>UFFICIO TECNICO</b> - PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 461 DEL 10.02.2014 PRESENTATA DAL COMUNE DI CIOLLEGNO SU ISTANZA DEL SIG. QUINTINO PASQUALE
<b>39/21R</b>	<b>18/02/14</b>	<b>SERVIZIO PROVVEDITORATO</b> - SERVIZI E BENI ACQUISIBILI IN ECONOMIA - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PICCOLE SPESE TRAMITE BUONI DI ORDINE - IMPEGNO SDI SPESA € 10,000,00 CAP. 225 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - DETERMINAZIONI
<b>40/24R</b>	<b>18/02/14</b>	<b>SERVIZI GENERALI</b> - CONCESSIONI D'USO ABITATIVO E DI PRESIDIO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE IN GESTIONE ALL'ENTE - ACCERTAMENTO CANONI ANNO 2014 - CAP. 381 € 16.190,24
<b>41/16R</b>	<b>20/02/14</b>	<b>UFFICIO MANUTENZIONE</b> - SERVIZIO DI FORNITURA GAS METANO. SOCIETA' ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER. IMPEGNO DI SPESA PER €. 35.000,00 SUL CAP 132 PER IL PARCO REGIONALE LA MANDRIA. IMPEGNO DI SPESA PER €. 2.000,00 SUL CAP 133 PER IL PARCO REGIONALE DI STUPINIGI. PERIODO DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014. CIG ZC90DB87BD
<b>42/13R</b>	<b>20/02/14</b>	<b>UFFICIO MANUTENZIONE</b> - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. SOCIETA' REPOWER VENDITA ITALIA SPA (CF/P.IVA 13181080154). IMPEGNO DI SPESA €. 70.000,00 AL CAP 132 ANNO 2014 PER IL PARCO REGIONALE LA MANDRIA. IMPEGNO DI SPESA €. 3.000,00 AL CAP 133 ANNO 2014 PER IL PARCO REGIONALE DI STUPINIGI. CIG 5594255D41
<b>43/65R</b>	<b>20/02/14</b>	<b>SCUDERIE</b> - CONVENZIONE TRA L'ENTE E L'ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI PER LA CESSIONE TEMPORANEA DI STALLONI. AFFIDAMENTO DEL TRASPORTO DEI CAVALLI ALLA DITTA GERARDI TRASPORTO CAVALLI CIG: 56708093A0
<b>44/29R</b>	<b>20/02/14</b>	<b>UFFICIO PERSONALE</b> - CORSO DI FORMAZIONE: "MePA" MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NOVITA' LEGISLATIVE IN MATERIA DI APPALTI E LAVORI PUBBLICI – IMPEGNO FONDI PER LIQUIDAZIONE DOCENZA – CAP. 100 € 50,00
<b>45/49R</b>	<b>20/02/14</b>	<b>UFFICIO PERSONALE</b> - DIPENDENTE – CONGEDO PARENTALE (ex-astensione facoltativa) – ARTT. 28 e 32 del D.LGS. 151/2001 SINO AL 10/09/2015– SIGNORA PORPORATO SILVIA MARIA –
<b>46/25R</b>	<b>24/02/14</b>	<b>SERVIZI GENERALI</b> - CONCESSIONI E LOCAZIONI STRUTTURE USO NON ABITATIVO NEL PARCO NATURALE LA MANDRIA - ACCERTAMENTO ENTRATE 2014 € 40540,92 CAP. 315 E € 12500,00 CAP. 400 ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2014
<b>47/51R</b>	<b>24/02/14</b>	<b>SERVIZIO PERSONALE</b> - RICERCA DI MERCATO PER RINNOVO COPERTURE ASS.VE PER IL PERIODO 01/04/14-31/03/2019 DETERMINAZIONE A CONTRARRE
<b>48/52R</b>	<b>24/02/14</b>	<b>PERSONALE</b> – CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO – D.LGS. 81/2008 – PRESSO LA CROCE ROSSA ITALIANA di TORINO - Codice Fiscale 01906810583. Partita IVA 01019341005. – IMPEGNO FONDI CAP. 100 € 452,00 CIG 5624301801
<b>49/52R</b>	<b>24/02/14</b>	<b>PERSONALE:</b> D.LGS. 81/2008 Testo unico sulla sicurezza – CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO "Corso di tipo C (Rischio elevato) 16 ORE – ORGANIZZATO DAI VIGILI DEL FUOCO DI TORINO (P. IVA 11352961004), IMPEGNO FONDI CAP. 100 € 1.498,00 CIG 562429423C; NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ESERCITAZIONE ANTINCENDIO SOCIETA' FOREVER SRL (P.IVA 04320710017) IMPEGNO FONDI CAP. 210 € 578,28 CIG 5632181EC7
<b>50/50R</b>	<b>26/02/14</b>	<b>PERSONALE</b> - LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2013 – CAPITOLO 60 – 1.223,66€
<b>51</b>	<b>27/02/14</b>	<b>UFFICIO TECNICO</b> - PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 413 DEL 6.02.2014 PRESENTATA DAL COMUNE DI FIANO SU ISTANZA DELLA SIG.RA REMONDINO MARIA DOMENICA
<b>52</b>	<b>27/02/14</b>	<b>UFFICIO TECNICO</b> - PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLE PRATICHE PRESENTATE DAL COMUNE DI ROBASSOMERO SU ISTANZE DI: SUNDAS GIORGIO PROT. 341 DEL 3.02.2014; GHIRONI BASILIO PROT. N.458 DEL 10.02.2014.

Determinazioni dirgenziali 2014

53	27/02/14	<b>UFFICIO TECNICO</b> - PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 24 DEL 7.01.2014 PRESENTATA DAL COMUNE DI ROBASSOMERO SU ISTANZA DEL SIG. CONCIARDI DAVIDE
54	27/02/14	<b>SERVIZI GENERALI</b> - ASSOCIAZIONE PROPRIETA' FONDIARIA - ADESIONE PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO FONDI CAP .250 - € 552,50 QUOTA PARCO NATURALE LA MANDRIA - € 2250,00 QUOTA PARCO NAT. STUPINIGI - COMPLESSIV. €2802,50
56/36R	04/03/14	<b>FORESTAZIONE</b> - MANUTENZIONE PROGRAMMATA TRATTORI NEW HOLLAND TL100 E TM125, TERNA CATERPILLAR CAT438C; IMPEGNO DI SPESA CAP.210 DI € 4290,20; AFFIDAMENTO ALLE DITTE ORMA DI SAN BENIGNO CANAVESE E CGT DI VERCELLI/SETTIMO TORINESE.
57/31R	04/03/14	<b>MANUTENZIONE</b> - APPALTO DI SERVIZI INTEGRATI PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI TERMICI ED AREALUCI DI CUI ALL'ART.1 COMMA 2 LETTERE C) ED E) DEL DM 37/08. DITTA GEMMO SPA DI ARCUGNANO (VI). PI 03214610242. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA AL CAP.132 DI EURO 14.870.61. CIG ZC10782752.
58/43R	04/03/14	<b>UFFICIO PERSONALE</b> - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 75 - € 500,00
59/48R	06/03/14	<b>SERVIZI GENERALI</b> - SERVIZI INTERNET PRESSO IL PUNTO INFORMATIVO DEL PONTE VERDE PER L'ANNO 2014 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NET BULL srl - P.IVA 10847320016 - IMPEGNO FONDI € 878.40 CAP. 150 - CIG 5610793CD8
60/60R	06/03/14	<b>SERVIZIO PERSONALE</b> - RICERCA DI MERCATO PER RINNOVO COPERTURE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 01.04.2014 - 31.03.2019 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 47/51R DEL 24.02.2014
61	10/03/14	<b>FORESTAZIONE</b> - DPR 357/97 e s.m.i., L.R. 19/09, Progetto: "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA BOSCATI ADIACENTE AL CENTRO POLISPORTIVO - LOCALITA' GORETTI, STRADA POLISPORTIVO, PROPONENTE COMUNE DI CAFASSE (To)". Valutazione di Incidenza rispetto al SIC IT 1110014 STURA DI LANZO.
62/55R	12/03/14	<b>FORESTAZIONE</b> - ALIENAZIONE LEGNA A TERRA E IN PIEDI E RAMAGLIE DI RISULTA DA INTERVENTI SELVICOLTURALI ALLA DITTA SAVANT LEGNAMI DI BALANGERO, CON ACCERTAMENTO ENTRATA PRESUNTA € 1400,00 AL CAP.345; ALIENAZIONE LEGNA A TERRA E IN PIEDI ALLA DITTA MAGNETTI PAOLO DI LANZO TORINESE, CON ACCERTAMENTO ENTRATA PRESUNTA € 435.00 AL CAP.345.
63/54R	12/03/14	<b>UFFICIO TECNICO</b> - SERVIZIO LL.PP. - RICERCA DI PROFESSIONALITA' PER INCARICHI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E/O RESTAURO SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' REGIONALE AFFIDATO IN GESTIONE ALL'ENTE - Approvazione dell'Avviso di Ricerca di Professionalità e pubblicazione.
64/44R	12/03/14	<b>SERVIZI GENERALI</b> - MISURE E ACCORGIMENTI PRESCRITTI AI TITOLARI DEI TRATTAMENTI EFFETTUATI CON STRUMENTI ELETTRONICI RELATIVAMENTE ALLE ATTRIBUZIONI DELLE FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESSEMME S.A.S PER L'ANNO 2014 E IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 20.000,00 OFC CAP. 160 - CIG . 5607514AEE
65/45R	13/03/14	<b>SETTORE TECNICO</b> - SERVIZIO LL.PP. - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI MURO DI CINTA LATO S.P.1 e VIA SCODEGGIO - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO LAVORI ai sensi art. 125, comma 8, D.Lgs. 163/06 e s.m.i. all'impresa PROGE s.r.l. sede in Beinasco (TO) p. I.V.A. 10346830010 - IMPEGNO DI SPESA AL CAP.430 DI € 4.500,00 - CIG. n. 5633781726
66/47R	13/03/14	<b>UFFICIO TECNICO</b> - APPALTO DI SERVIZI INTEGRATI PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI TERMICI ED AREALUCI DI CUI ALL'ART.1 COMMA 2 LETTERE C) ED E) DEL DM 37/08. DITTA GEMMO SPA DI ARCUGNANO (VI). PI 03214610242. ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.17 DEL CSA E DELL'ART.57 DLGS 163/06. IMPEGNO DI SPESA AL CAP.445 DI EURO 9.000,00. CIG Z110E04111
67/37R	14/03/14	<b>MANUTENZIONE</b> - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE RETE FOGNARIA E DEPURATIVA DEL PARCO LA MANDRIA. DITTA EREDI DI BONDESAN SERGIO - COLLEGNO. IMPEGNO DI SPESA €. 4.000,00 OFC SUL CAP 132 PER L'ANNO 2014. PI 09545210016. CIG Z6D0DEF5F4
68/38R	14/03/14	<b>MANUTENZIONE</b> - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SMAT SPA (P.I. 07937540016) - IMPEGNO DI SPESA PER €. 40.000,00 SUL CAP 132 PER L'ANNO 2014. CIG Z880DF44CE
69/40R	14/03/14	<b>MANUTENZIONE</b> - SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLETA ED INTEGRALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PERTINENZA DELL'ENTE PARCO REGIONALE "LA MANDRIA" - CIG N° Z330B74343. SIL.MA ASCENSORI DI TORINO. PI 09068870014. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.928,00 AL CAPITOLO 131 DEL BILANCIO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 858,88 AL CAPITOLO 132 DEL BILANCIO 2014.
70/53R	14/03/14	<b>MANUTENZIONE</b> - CENTRALINO TELEFONICO ERICSSON MD110. SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA. ANNO 2014. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISET TELECOM SRL DI TORINO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. PI 06769920015. CIG ZBE0E030F2. IMPEGNO DI SPESA AL CAP.132 PER EURO 4.656,32.

Determinazioni dirgenziali 2014

<b>71/30R</b>	<b>14/03/14</b>	<b>MANUTENZIONE</b> - APPALTO DI SERVIZI INTEGRATI PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI ELETTRICI ED ELETTRONICI DI CUI ALL'ART.1 COMMA 2 LETTERE A) E B) DEL DM 37/08. DITTA OIKOS SERL DI TORINO. PI 07489750013. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA AL CAP.132 DI EURO 15.000,00. CIG ZD307828840.
<b>72/46R</b>	<b>14/03/14</b>	<b>MANUTENZIONE</b> - APPALTO DI SERVIZI INTEGRATI PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI ELETTRICI ED ELETTRONICI DI CUI ALL'ART.1 COMMA 2 LETTERE A) E B) DEL DM 37/08. DITTA OIKOS SERL DI TORINO. PI 07489750013. ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.17 DEL CSA E DELL'ART.57 DLGS 163/06. IMPEGNO DI SPESA AL CAP.445 DI EURO 12.550,00. CIG ZE10E02F98
<b>73/39R</b>	<b>14/03/14</b>	<b>MANUTENZIONE</b> - GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE PRESSO LA CASCINA PRATO PASCOLO. AFFIDAMENTO ALLA SMAT SPA. PI 07937540016. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.300,00 AL CAPITOLO 132 DEL BILANCIO 2014. CIG Z5B0DF1B43
<b>74/67R</b>	<b>14/03/14</b>	<b>PERSONALE</b> - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONAMENTO - DIPENDENTE SIGNOR MOSSO GIOVANNI
<b>75</b>	<b>17/03/14</b>	<b>UFFICIO TECNICO:</b> PARERE AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 686 DEL 27.02.2014 PRESENTATA DAL COMUNE DI DRUENTO SU ISTANZA DELLA SOC. GM COSTRUZIONI
<b>76</b>	<b>18/03/14</b>	<b>UFFICIO TECNICO</b> - PARERE AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 733 DEL 3.03.2014 PRESENTATA DAL COMUNE DI ROBASSOMERO SU ISTANZA DEL SIG. MARTINELLI ALDO
<b>77/63R</b>	<b>21/03/14</b>	<b>UFFICIO AGRONOMO</b> - RETTIFICA INTEGRATIVA AL CONTRATTO REP. 65/2011 RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI SUPERFICI PRATIVE DEL PARCO ALL'AZ. AGR. BARAVALLE GIANFRANCO
<b>78</b>	<b>21/03/14</b>	<b>UFFICIO TECNICO</b> - PARERE AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 958 DEL 18.03.2014 PRESENTATA DAL COMUNE DI FIANO SU ISTANZA DEL SIG. SOFFIETTI ELIO
<b>79</b>	<b>21/03/14</b>	<b>UFFICIO TECNICO</b> - PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLE PRATICHE PRESENTATE DAL COMUNE DI ROBASSOMERO SU ISTANZA DELLA SIG.RA CALVO ROMANA PROT. 784 DEL 6.03.2014.
<b>80/64R</b>	<b>24/03/14</b>	<b>PATRIMONIO</b> - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SISTEMI DI SICUREZZA, IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E RILEVATORI FUMI. ANNO 2014. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELKA DI ZERBETTO MAURIZIO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. PI ZRBMRZ54S30F335Q. CIG ZA70E5FDOF. IMPEGNO DI SPESA AL CAP.132 PER EURO 10245,56 ONERI FISCALI COMPRESI.
<b>81/59R</b>	<b>25/03/14</b>	<b>SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO</b> - FORNITURA DI N. 5000 DEPLIANTS PER LE ATTIVITA' DEL PRIMO SEMESTRE 2014- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA TIPOGRAFIA EGIZIA SRL - VIA CONTE ROCCAIONE 15 TO- PI 00099180010
<b>82/66R</b>	<b>25/03/14</b>	<b>PATRIMONIO</b> - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA UPS PRESSO GLI APPARTAMENTI REALI. ANNO 2014. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SELTEC SAS DI PALMA FLAVIO. & C TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. PI 03003640046. CIG Z390E42538. IMPEGNO DI SPESA AL CAP.132 PER EURO 1037,00.
<b>83/68R</b>	<b>26/03/14</b>	<b>SERVIZIO PROVVEDITORATO</b> - SERVIZI E BENI ACQUISIBILI IN ECONOMIA - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PICCOLE SPESE TRAMITE BUONI D'ORDINE - IMPEGNO DI SPESA € 4.000,00 SUL CAPITOLO 495 E € 4.000,00 SUL CAP. 496 DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 - DETERMINAZIONI
<b>84</b>	<b>27/03/14</b>	<b>UFFICIO TECNICO</b> - PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 864 DEL 11.03.2014 PRESENTATA DALLA PROVINCIA DI TORINO SERVIZIO QUALITA' DELL'ARIA E RISORSE ENERGETICHE PER LA CONFERENZA DEI SERVIZI INDETTA PER IL GIORNO 31.03.2014 AI SENSI DEL D.LGS 387/03 E S.M.I.- ISTANZA DELLA SOC. AZIENDA AGRICOLA LA MAGNOLIA PER POSA IMPIANTO BIOGAS SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LA CASSA.
<b>85/71R</b>	<b>28/03/14</b>	<b>PERSONALE</b> - PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO - 150 ORE - CCNL 14/09/2000 art. 15 - DIPENDENTE PESCE DANIELE -
<b>86/70R</b>	<b>28/03/14</b>	<b>UFFICIO TECNICO</b> - SERVIZIO LL.PP. - INTEGRAZIONE I.V.A. SU INCARICHI PROFESSIONALI E LAVORI, SERVIZI O FORNITURE, A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL LA LEGGE 99/2013 - impegni o sub impegni di spesa per integrazioni di Legge su capitoli n. 295, 430.
<b>87/79R</b>	<b>28/03/14</b>	<b>PERSONALE</b> - RINNOVO COPERTURE ASSICURATIVE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER IL PERIODO 01.04.2014 - 31.03.2019 - AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI CON L'ASSISTENZA DEI BROKER ASSICURATIVI DELL'ENTE - IMPEGNO FONDI € 38.418,23 CAP. 190

Determinazioni dirgenziali 2014

<b>88/72R</b>	<b>31/03/14</b>	<b>UFFICIO TECNICO - SERVIZIO LL.PP. - FONDI VINCOLATI 14 - 151 e 167 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE UFFICI MANICA NEOGOTICA DEL BORGO CASTELLO - LOTTO B - AFFIDAMENTO LAVORI ALLE DITTE PROGE s.r.l. (capogruppo) sede in Torino (TO) Via Magenta 35 p. I.V.A. 10346830010e COTTI IMPIANTI s.r.l. (mandante) sede in Beinasco (TO) Via Goldoni 8 p. I.V.A. 01913150015 - Importo € 305.490,15 (imp. cap. 430 n. 6/2012, cap. 445 n. 10/2012 e sub-impegno al cap. 430 imp. 345) - CUP I33C10000010002 - CIG 5531249312.</b>
<b>89/78R</b>	<b>31/03/14</b>	<b>PERSONALE - L.R. 29 GIUGNO 2009 N. 19 - ISTITUZIONE DEL NUOVO ENTE E ACCORPAMENTO DEL PARCO NATURALE DI STUPINIGI - TRASFERIMENTO SIG. FERREGUTTI ALESSANDRO -</b>
<b>90/73R</b>	<b>31/03/14</b>	<b>SERVIZIO AMMINISTRAZIONE - PATROCINIO LEGALE INERENTE PROCEDIMENTO A CARICO DI UN DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA</b>
<b>91/75R</b>	<b>01/04/14</b>	<b>SERVIZIO PROVVEDITORATO - SERVIZI E BENI ACQUISIBILI IN ECONOMIA - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PICCOLE SPESE TRAMITE BUONI D'ORDINE - IMPEGNI DI SPESA - DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 - DETERMINAZIONI</b>
<b>92/77R</b>	<b>01/04/14</b>	<b>SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - SERVIZI E BENI ACQUISIBILI IN ECONOMIA - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PICCOLE SPESE TRAMITE BUONI D'ORDINE - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.830,00 SUL CAPITOLO 335 DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 - DETERMINAZIONI</b>
<b>93</b>	<b>01/04/14</b>	<b>UFFICIO TECNICO - PARERE AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 1007 DEL 20.03.2014 PRESENTATA DAL COMUNE DI DRUENTO SU ISTANZA DEI SIGG. PONZIO PAOLO, SILVIO, CLARINA, MARGHERITA, ROSINA E CRAVERO ELISABETTA</b>
<b>94/80R</b>	<b>04/04/14</b>	<b>UFFICIO FORESTAZIONE - ALIENAZIONE LOTTO BOSCHIVO PRESSO LA PROPRIETA' REGIONALE DEL PARCO NATURALE LA MANDRIA ALLA DITTA SOMALE GIOVANNI DI GROSSO (TO) CON ACCERTAMENTO ENTRATA PRESUNTA € 4.649,00 OLTRE IVA 10% AL CAP.345</b>
<b>95</b>	<b>07/04/14</b>	<b>UFFICIO TECNICO - PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 2452 DEL 19.07.2013 PRESENTATA DAL COMUNE DI DRUENTO SU ISTANZA DELLA SOC. MEDICI DEL VASCCELLO S.R.L. - PEC. ANE, AN4, AN5</b>
<b>96/81R</b>	<b>07/04/14</b>	<b>SERVIZI GENERALI - CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA CASETTA REMONDINO NEL PARCO LA MANDRIA A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA ECOGROUP ITALIA COOP. SOCIALE CON SEDE IN TORINO VIA PASTRENGO 22 -</b>
<b>97</b>	<b>07/04/14</b>	<b>UFFICIO TECNICO - PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 992 DEL 19.03.2014 PRESENTATA DAL COMUNE DI ROBASSOMERO SU ISTANZA DEL SIG. ATTISANO GIUSEPPE</b>
<b>98/74R</b>	<b>08/04/14</b>	<b>SERVIZI GENERALI - MANUTENZIONE DEI PRODOTTI SOFTWARE PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO, L'ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE, L'ALBO PRETORIO DIGITALE E I SERVIZI WEB-MAIL PER L'ANNO 2014 - AFFIDAMENTO ALLA SOC. SISCOM SPA - P.I. 01778000040 - IMPEGNO FONDI € 2.917,02 OFC - CAP. 380 - CIG 5566453E51 -</b>
<b>99</b>	<b>09/04/14</b>	<b>UFFICIO TECNICO - PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11, IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 884 DEL 12.03.2014 PRESENTATA DAL COMUNE DI FIANO SU ISTANZA DEL SIG. TOLOSO GIOVANNI</b>
<b>100</b>	<b>09/04/14</b>	<b>UFFICIO TECNICO - PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLE PRATICHE PRESENTATE DAL COMUNE DI ROBASSOMERO SU ISTANZA DELLA SIG. STERZA BRUNO PROT. 991 DEL 19.03.2014.</b>
<b>101/82R</b>	<b>11/04/14</b>	<b>FORESTAZIONE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALBERI PER MASCHERATURA MANEGGIO COPERTO E OMBREGGIATURA PADDOCK ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE LA MANDRIA - DITTA VIVAI CANAVESANI - REIMPEGNO FONDI CAP. 635 € 7.586,35 - CIG 03436271F8</b>
<b>102/83R</b>	<b>11/04/14</b>	<b>SERVIZIO PROVVEDITORATO - ACQUISTO DI TRINCIATUTTO MOD. TFB/Y SERIE 2014 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORMA DI GALLO LUCIANO - PI 05279790017 € 5252,10</b>
<b>103/85R</b>	<b>11/04/14</b>	<b>PERSONALE - D.LGS. 81/2008 Testo unico sulla sicurezza - ESAME FINALE DEL CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO "Corso di tipo C (Rischio elevato) - ORGANIZZATO DAI VIGILI DEL FUOCO DI TORINO (P.IVA 11352961004) INTEGRAZIONE IMPEGNO n° 72 CAP. 100 € 2.417,00 CIG 562429423C NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ESERCITAZIONE ANTINCENDIO SOCIETA' FOREVER SRL (P.IVA 04320710017) INTEGRAZIONE IMPEGNO n° 73 CAP. 210 € 456,28 (€ 374,00 + IVA 22%) CIG 5632181EC7</b>
<b>104/87R</b>	<b>11/04/14</b>	<b>VIGILANZA - INTERVENTI STRAORDINARI E URGENTI DI CONTROLLO NUMERICO DEI CORVIDI A TUTELA DELLE COLTIVAZIONI AGRICOLE E DEL POTENZIAMENTO FAUNISTICO DI SPECIE MINORI NEL PARCO NATURALE DI STUPINIGI (DPGR. 24 MARZO 2014, N. 2/R).</b>
<b>105/88R</b>	<b>14/04/14</b>	<b>FRUIZIONE - SERVIZI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E FRUIZIONE AFFIDATI IN CONCESSIONE ALLA SOCIETA' STRIE - APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI LOCALI E PERTINENZE DI VILLA GHIA NEL PARCO LA MANDRIA</b>
<b>106/95R</b>	<b>15/04/14</b>	<b>PERSONALE - CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DIPENDENTE SIGNORA REZZA GIUSEPPINA MODIFICA PERCENTUALE AL 95% SINO AL 31/12/2015</b>

Determinazioni dirgenziali 2014

107/89R	16/04/14	<b>FORESTAZIONE</b> - SERVIZIO DI POTATURA IN ARRAMPICATA DI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI NELLA PROPRIETA' REGIONALE DEL PARCO NATURALE LA MANDRIA E DEL PARCO NATURALE DI STUPINIGI- INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ECOSOL COOP. Soc., Via Lulli, 8, TORINO (TO), P.IVA 07216200019 -CIG Z7D096E2E7- IMPEGNO FONDI € 9.516,00 CAP. 225
108/91R	17/04/14	<b>UFFICIO TECNICO – SERVIZIO LL.PP.</b> – FONDO VINCOLATO n. 125 - RECUPERO DELLA CASCINA OSLERA E TERRITORI CIRCOSTANTI NEL PARCO REGIONALE LA MANDRIA PER FINI FRUITIVI. – AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLACCIAMENTO RETE ITALGAS PER POSA CONTATORE CENTRALE TERMICA ai sensi art. 125, comma 8, D.Lgs. 163/06 e s.m.i. – Ditta PASQUALI EMANUELE IDRAULICO sede in La Cassa (TO) p. I.V.A. 08666030012 per € 488,00, I.V.A. compresa – CIG 5711702598
109/90R	17/04/14	<b>UFFICIO TECNICO – SERVIZIO LL.PP.</b> – APPARTAMENTI REALI – INCARICO TECNICO PROFESSIONALE PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI E REDAZIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE DEL PERCORSO MUSEALE – AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE – INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO all'Ing. Remo Sarsano studio in Torino (TO) p. I.V.A. 03839720015 per € 1.078,48, oneri fiscali e previdenziali compresi, impegno al cap. 295 – CIG 5712096ABA
110	17/04/14	<b>UFFICIO TECNICO</b> - PARERE AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N1079 DEL 27.03.2014 PRESENTATA DAL COMUNE DI DRUENTO SU ISTANZA DELLA SIG.RA BRUNO GERMANA.
111/92R	18/04/14	<b>SERVIZIO PROVVEDITORATO</b> - SERVIZI E BENI ACQUISIBILI IN ECONOMIA - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PICCOLE SPESE TRAMITE BUONI DI ORDINE - IMPEGNO DI SPESA DI € 3000,00 SUL CAP. 377 E 2750,00 SUL CAP 378 DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 DETERMINAZIONI
112/94R	18/04/14	<b>SERVIZIO PROVVEDITORATO</b> - SERVIZI E BENI ACQUISIBILI IN ECONOMIA - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PICCOLE SPESE TRAMITE BUONI DI ORDINE - IMPEGNI DI SPESA AL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 DETERMINAZIONI
113/92R	18/04/14	<b>UFFICIO GESTIONE STUPINIGI</b> – SPESE CONSORTILI 2013 DEL CONSORZIO IRRIGUO DELLA BEALERA DI ORBASSANO: IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA DAI RIMBORSI PER RIPARTIZIONE TRA GLI AFFITTUARI COINVOLTI
114/86R	23/04/14	<b>PERSONALE:</b> RIMBORSO FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI – COMPAGNIA ASSICURATRICE GENERALI INA ASSITALIA € 1.000,00 CAP. 280 –
115	23/04/14	<b>UFFICIO TECNICO</b> - PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLE PRATICHE PRESENTATE DAL COMUNE DI ROBASSOMERO SU ISTANZA DEL SIG. RAFFA VALENTINO PROT. 1151 DEL 2.04.2014.
116	23/04/14	<b>UFFICIO TECNICO</b> - PARERE AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 1200 DEL 7.04.2014 PRESENTATA DAL COMUNE DI ROBASSOMERO SU ISTANZA DELLA SIG.RA DEPAOLI NADIA
117	23/04/14	<b>UFFICIO TECNICO</b> - PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 1153 DEL 2.04.2014 PRESENTATA DAL COMUNE DI ROBASSOMERO SU ISTANZA DELLA SOC. IMMOBILIARE VALLE STRETTA
118/99R	23/04/14	<b>PERSONALE-</b> INDENNITA' DI RISULTATO PER IL PERSONALE DIRIGENTE - ANNO 2012 - IMP. DI SPESA CAP. 68 € 12.529,54
119/100R	23/04/14	<b>SETTORE TECNICO – SERVIZIO LL.PP.</b> – LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI MURO DI CINTA LATO S.P.1 e VIA SCODEGGIO – APPROVAZIONE ESECUZIONE LAVORI E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO ALL'IMPRESA PROGE s.r.l. sede in Beinasco (TO) P. I.V.A. 10346830010 –
120	24/04/14	<b>UFFICIO TECNICO</b> - PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 1383 DEL 17.04.2014 PRESENTATA DAL COMUNE DI ROBASSOMERO SU ISTANZA DEL SIG. LOMBARDO ANGELO.
121/106R	24/04/14	<b>PERSONALE</b> – AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL 2013-2014 – cap. 45 € 26.648,55
122/104R	24/04/14	<b>PERSONALE</b> - APPLICAZIONE BENEFICI CONTRATTUALI SUI TRATTAMENTI DI PENSIONE LIQUIDATI AGLI EX-DIPENDENTI: SIGNOR MONTALDO LUIGI – RECUPERO DEL VALORE CAPITALE DA PARTE DELL'INPS - Gestione ex-INPDAP – IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.192,28 CAP. 45
123/103R	28/04/14	<b>SETTORE TECNICO – SERVIZIO LL.PP.</b> – FONDI VINCOLATI 14 - 151 e 167 – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE UFFICI MANICA NEOGOTICA DEL BORGO CASTELLO – LOTTO B – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO alla Ditta HYDROTECH di Settimo T.se (TO) p. I.V.A. 11043860011 per REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TERMICI – Cat OG11 - per la somma di € 8.000,00, oneri fiscali esclusi - CUP I33C10000010002 – CIG 5531249312
124/102R	05/05/14	<b>SETTORE TECNICO – SERVIZIO LL.PP.</b> – LAVORI DI RESTAURO SUPERFICI DECORATE E MANUFATTI STORICI DEGLI APPARTAMENTI REALI DEL BORGO CASTELLO DE LA MANDRIA – CUP I33J14000080002 – AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI ALLE FASI PROPEDEUTICHE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO al Dott. Luca Avataneo – Torino (TO) – c.f. VTNLCU76E08G087M – p. I.V.A. 09619880017 – impegno al cap. 650 del Bilancio dell'Ente per € 16.000,00, oneri fiscali compresi – Durata servizio 20 mesi - CIG 572203115C
125	05/05/14	<b>SERVIZI GENERALI</b> - INVENTARIO GENERALE DELL'ENTE - DISMISSIONI BENI - PRESA D'ATTO

Determinazioni dirgenziali 2014

126/101R	05/05/14	<b>SERVIZI GENERALI</b> - CONCESSIONE TEMPORANEA DI AREA PRESSO PARCO NATURALE LA MANDRIA PER MEZZO SOMMINISTRAZIONE GELATO ARTIGIANALE - AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA MIO GELATO SAS DI CANCIOLO AMEDEO - ACCERTAMENTO D'ENTRATA - € 700,00 CAP. 315
127/97R	05/05/14	<b>VIGILANZA</b> - Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Piemonte Misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" (azione 1 tipologia b)Progetto di "TUTELA E VALORIZZAZIONE SCIENTIFICA, CULTURALE E TURISTICA DEL S.I.C. IT1110048 "GROTTA DI PUGNETTO"- Affidamento all'ACPAV - Associazione culturale Parco Arte Vivente per la realizzazione di elementi decorativi rappresentanti specie faunistiche tipiche dell'ambiente ipogeo per ostensione nel centro visite di cui al progetto.- CIG 57089251F2 - CAP. 645 € 6000,00 (4918,03 oltre IVA 22%)
128/108R	07/05/14	<b>AMMINISTRAZIONE</b> - RICORSO EX ART. 409 C.P.C. AL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE LAVORO PROMOSSO DA EX COLLABORATORE DELL'ENTE DI GESTIONE DEL PARCO REGIONALE LA MANDRIA – TRANSAZIONE –
129/107R	08/05/14	<b>SERVIZIO RAGIONERIA</b> – REINTEGRO SUL FONDO ECONOMALE DELLE SPESE SOSTENUTE DAL 14.01.2014 AL 30.04.2014
130/105R	12/05/14	<b>SERVIZIO GUARDIAPARCO</b> - RINNOVO DEI DEDRETI DI GUARDIA GIURATA PARTICOLARE E DELLE CONNESSE AUTORIZZAZIONI AL PORTO D'ARMI - ESERCITAZIONI CON ARMA CORTA DA FUOCO - DETERMINAZIONI ED IMPEGNO FONDI, SUL CAPITOLO 115 DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO ANNO 2014, PARI A EURO 4000 COMPLESSIVI. CIG 573244968F € 3000 TIRO A SEGNO NAZ. TORINO, CIG 5732472989 € 1000 TIRO A SEGNO AVIGLIANA
131/112R	13/05/14	<b>SERVIZIO PROVVEDITORATO</b> - SERVIZIO ASSISTENZA VETERINARIA PER I CAPI EQUINI DELLA SCUDERIA - AFFIDAMENTO AL Dott. GROSSO Marco - di CASELLE TORINESE. – P.I. 07216200019 - IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31/12/2014 PER €. 3.500,00 – CAP. 377 – CIG 5698992CF6 € 2.868,86.
132/110R	13/05/14	<b>SERVIZIO PROVVEDITORATO</b> - SERVIZIO DI MASCALCIA PER I CAPI EQUINI DELLA SCUDERIA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICO MESTIERE DI D'ORIA ANGELO S.N.C. - di BUSANO (TO) – P.I. 08691060019 - IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31/12/2014 PER €. 3.500,00 – CAP. 377 – CIG 5709078035 € 2.868,86
133/109R	13/05/14	<b>SERVIZIO PROVVEDITORATO</b> - FORNITURA DI MANGIME PER EQUINI ALLE SCUDERIE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.M.G. & C. SNC DI SAN GILLIO TORINESE – P.I. 00794760017 - IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31/12/2014 PER €. 4.100,00 – CAP. 377 – CIG 57095895E4 € 3.942,31.
134/113R	13/05/14	<b>URP</b> - FORNITURA DI SEGNALETICA E ARREDI DA POSIZIONARE ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE LA MANDRIA – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IDEA PLAST S.R.L. – VIA LAINATE 62 – 20017 RHO (MI) P. IVA 02973820968 – IMPEGNO FONDI € 2.000,00 CAP. 510 – CIG 57439666B0
135/96R	13/05/14	<b>FRUIZIONE</b> - VENDITA DI "PACCHETTI DONO" - APPROVAZIONE ACCORDO CON WISH DAYS S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO € 300 IVA INCLUSA CAP. 341 SUBIMPEGNO € 200 WISH DAYS P.I. 03591370238 C.I.G. 5719658B16 SUBIMPEGNO € 100 MOVE GROUP P.I. 02990690543 C.I.G. 5719673778 - ACCERTAMENTO € 100 CAP. 340 PER LA VENDITA PACCHETTI CON VISITA AGLI APPARTAMENTI REALI ED € 100 CAP. 320 PER LA VENDITA PACCHETTI CON VISITA IN CARROZZA E ACCOMPAGNAMENTO AI CAPANNI DI OSSERVAZIONE
136/115R	13/05/14	<b>PERSONALE</b> – CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO – D.LGS. 81/2008 – GROCE ROSSA ITALIANA di TORINO - Codice Fiscale 01906810583. Partita IVA 01019341005. – IMPEGNO FONDI CAP. 100 € 2.025,00 CIG 57466372DF
137	19/05/14	<b>UFFICIO TECNICO</b> - PARERE AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 1428 DEL 28.04.2014 PRESENTATA DAL COMUNE DI DRUENTO SU ISTANZA DEL SIG. BARAVALLE GIANFRANCO
138	19/05/14	<b>UFFICIO TECNICO</b> - PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 1517 DEL 5.05.2014 PRESENTATA DAL COMUNE DI ROBASSOMERO SU ISTANZA DEL SIG. MECCA GIOVAN MARIA DOMENICO.
139/111R	19/05/14	<b>SERVIZIO PROVVEDITORATO</b> - SOMMINISTRAZIONE GASOLIO AGRICOLO –. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENERGY RETAIL SRL DI REGGIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER €. 10.000,00 OFC SUL CAP 225 CIG Z340F087B0 Partita IVA 02584370353.
140/117R	21/05/14	<b>UFFICIO GESTIONE STUPINIGI</b> - VENDITA DI LEGNAME RITRAIBILE DA LTTI BOSCHIVI IN PIEDI E PIOPPETI CON AFFITTO AGRARIO DEI TERRENI E CONTESTUALI COMPENSAZIONI AMBIENTALI, ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE DI STUIPINIGI, AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA ACCERTAMENTO DI € 68.454,55 AL CAP 345
141/118R	21/05/14	<b>UFFICIO GESTIONE STUPINIGI</b> - RIMBORSI PER INTERVENTI SU TEMPORIZZATORE DI IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE c/o FABBRICATO DI PROPRIETA' REGIONALE IN VIALE TORINO NN. 6 E 8 FRAZ. STUPINIGI - ESEGUITI A CURA E SPESE DEI CONDUTTORI – IMPEGNO DI SPESA SUL CAP. 133 DI € 122,00



Determinazioni dirgenziali 2014

142/119R	21/05/14	<b>SERVIZIO PERSONALE</b> – PARTECIPAZIONE CONFERENZA EUROPEA DI ARBORICOLTURA – TORINO 26-28 MAGGIO 2014 - SIA SOCIETA' ITALIANA D'ARBORICOLTURA o.n.i.u.s. - Codice Fiscale/Partita IVA 01906810583 -- IMPEGNO FONDI CAP. 100 € 156,74 - CIG 5770383EAD
143/114R	21/05/14	<b>SERVIZI GENERALI</b> - CONCESSIONE TEMPORANEA DI AREA PRESSO PARCO NATURALE LA MANDRIA PER MEZZO SOMMINISTRAZIONE GELATO ARTIGIANALE - AUTORIZZAZIONE AL SIG. CINNADAIO ELIO - ACCERTAMENTO D'ENTRATA - € 700,00 CAP. 315
144/120R	22/05/14	<b>SETTORE TECNICO – SERVIZIO LL.PP.</b> – FONDI VINCOLATI 14 - 151 e 167 – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE UFFICI MANICA NEOGOTICA DEL BORGO CASTELLO – LOTTO B – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO alla Ditta EDILITALY s.r.l. di Torino (TO) p. I.V.A. 10863940010 per REALIZZAZIONE DI PAVIMENTI E INTONACI – Cat OG2 - per la somma di € 10.000,00, oneri fiscali esclusi - CUP I33C10000010002 – CIG 5531249312
145/116R	22/05/14	<b>FRUIZIONE</b> - ACCORDO DI CO-MARKETING CON IL SIGNOR GUIDO BISSATTINI PER LA PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA "SCATTI IN CAMPO LUNGO" – APPROVAZIONE RINNOVO
146/121R	22/05/14	<b>SERVIZI GENERALI</b> - CONCESSIONE TEMPORANEA DI AREA PRESSO PARCO NATURALE LA MANDRIA PER MEZZO SOMMINISTRAZIONE CREPES - AUTORIZZAZIONE ALLA SOC. DUECREPESINVIAGGIO - ACCERTAMENTO D'ENTRATA - € 700,00 CAP. 315
147/123R	26/05/14	<b>SERVIZIO PERSONALE</b> – PRODUTTIVITA' ANNO 2013 – LIQUIDAZIONE
148/122R	26/05/14	<b>SERVIZIO PERSONALE</b> – FONDO STRAORDINARI – ANNO 2014 – IMPEGNO 25.679,11€ - CAPITOLO 41
149/126R	27/05/14	<b>PATRIMONIO</b> - SERVIZI INTEGRATI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE NEI LUOGHI DI LAVORO. APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. PERIODO MAGGIO/OTTOBRE 2014. AFFIDAMENTO DITTA COREMA SAS DI TORINO - P.I. 06579110013 - CIG Z2F0F359ED - IMPEGNO DI SPESA AL CAP.132 DEL BILANCIO 2014. EURO 4.778,33 ONERI FISCALI INCLUSI.
150/76R	27/05/14	<b>FRUIZIONE</b> - PUNTO INFORMATIVO BOOKSHOP E PRENOTAZIONI DEL PARCO LA MANDRIA AFFIDATI ALLA DITTA PROMOSER di BOSSOTTI GIORGINA P. IVA 08815940013 – ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE DELLE VISITE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 € 25.000,00 CAP. 341 C.I.G. 56718942FF ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2014 € 1.500,00 CAP. 300
151	03/06/14	<b>UFFICIO TECNICO</b> - PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 1636 DEL .14.05.2014 PRESENTATA DAL COMUNE DI VENARIA REALE SU ISTANZA DELLA SOC. UNICREDIT LEASING S.P.A.
152	04/06/14	<b>UFFICIO TECNICO</b> - PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLE PRATICHE PRESENTATE DAL COMUNE DI ROBASSOMERO SU ISTANZE DI: BISCEGLIA MAURO PROT. 1673 DEL 19.05.2014; REMONDINO ORTENSIA PROT. 1751 DEL 28.05.2014; : CONDOMINIO PRIMAVERA PROT. N.1752 DEL 28.05.2014
153/127R	11/06/14	<b>PROVVEDITORATO - STUPINIGI</b> MAGGIORE SPESA PER ONERI OBBLIGATORI DI SMALTIMENTO RIFIUTI DETERMINATI A CONSUNTIVO IN RELAZIONE A SERVIZIO DI PULIZIA DEL PARCO RUSTICO DI STUPINIGI DI CUI ALLA DD 26/25R DEL 09/03/12 - CIG 577681138E3 - € 1302,51 - ATI NUOVA COOPERATIVA TORINO
154/125R	12/06/14	<b>SERVIZIO PROVVEDITORATO</b> - PROGETTO PER IL NOLEGGIO DI AUTOMEZZI A BASSO IMPATTO SULL'AMBIENTE N°2 AUTOVETTURE FIAT PANDA 0.9 TWINAIR TURBO NATURAL POWER EASY -. AFFIDAMENTO ALLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L Partita IVA 01924961004 MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA PER 5 ANNI - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO € 36.759,60 AL CAP. 185 FV 159. CIG 57690155C7 € 30.130,80.
155/124R	13/06/14	<b>PROVVEDITORATO</b> - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - AFFIDAMENTO ALLA SOC. CIDIU SPA DI SERVIZI COMPLEMENTARI - IMP. DI SPESA € 9000,00 AL CAP. 240 ANNO 2014 CIG 57570514C6
156	13/06/14	<b>UFFICIO TECNICO</b> - PARERE AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 4674 DEL 15.05.2014 PRESENTATA DAL COMUNE DI DRUENTO SU ISTANZA DEI SIGG. BARAVALLE GIANFRANCO E GALLO ALDA MARIA
157	13/06/14	<b>UFFICIO TECNICO</b> - PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 4572 DEL 13.05.2014 PRESENTATA DAL COMUNE DI DRUENTO SU ISTANZA DEI SIGG. FERRERO RICCARDO E FERRERO SILVIA
158/132R	16/06/14	<b>SERVIZIO LL.PP.</b> – FONDI VINCOLATI 14 - 151 e 167 – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE UFFICI MANICA NEOGOTICA DEL BORGO CASTELLO – LOTTO B – PARETI DIVISORIE INTERNE - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE –AFFIDAMENTO SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERA all'Arch. Umberto Aghemo studio in Collegno (TO) p. I.V.A. 10471240019 per € 2.918,24, oneri fiscali e previdenziali compresi, impegno al cap. 430– CIG 580468626C
159	16/06/14	<b>UFFICIO TECNICO</b> - PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 1678 DEL 20.05.2014 PRESENTATA DAL COMUNE DI DRUENTO SU ISTANZA DELLA SOC. MEDICI DEL VASCETTO S.R.L.

<b>160/122R</b>	<b>16/06/14</b>	<b>PATRIMONIO</b> - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' PRESSO IL PARCO LA MANDRIA ANNO 2014. AFFIDAMENTO ALLA DITTA POWERTRONIX SPA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. PI 08305700158 CIG ZF80F46ABF. IMPEGNO DI SPESA AL CAP.132 PER EURO 1464,00.
<b>161/129R</b>	<b>16/06/14</b>	<b>PATRIMONIO</b> - LAVORI, SERVIZI E BENI ACQUISIBILI IN ECONOMIA - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PICCOLE SPESE TRAMITE BUONI D'ORDINE - IMPEGNI DI SPESA CAP 132 € 6.000,00
<b>162/133R</b>	<b>17/06/14</b>	<b>UFFICIO TECNICO</b> – SERVIZIO LL.PP. – FONDI VINCOLATI N. 125 - RECUPERO DELLA CASCINA OSLERA E TERRITORI CIRCOSTANTI NEL PARCO REGIONALE LA MANDRIA PER FINI FRUITIVI – AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE –AFFIDAMENTO SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERA all'Ing. Remo Sarsano studio in Torino (TO) p. I.V.A. 03839720015 per € 886,16, oneri fiscali e previdenziali compresi, impegno al cap. 640– CIG 5804665118
<b>164</b>	<b>23/06/14</b>	<b>UFFICIO TECNICO</b> - PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 1737 DEL 26.05.2014 PRESENTATA DAL COMUNE DI ROBASSOMERO SU ISTANZA DELLA SIG.RA SANNA EVA
<b>165</b>	<b>23/06/14</b>	<b>UFFICIO TECNICO</b> - PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 1907 DEL 9.06.2014 PRESENTATA DAL COMUNE DI ROBASSOMERO SU ISTANZA DELLA SOC. IMMOSAR S.R.L.
<b>166/139R</b>	<b>23/06/14</b>	<b>SERVIZIO LL.PP.</b> – FONDI VINCOLATI 14 - 151 e 167 – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE UFFICI MANICA NEOGOTICA DEL BORGO CASTELLO – LOTTO B – PARETI DIVISORIE INTERNE – APPROVAZIONE DEL PROGETTO - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA AL CAP. 430 PER COMPLESSIVI € 159.359,57– CUP I33C10000010002 - CIG 5817199878
<b>167/134R</b>	<b>23/06/14</b>	<b>FRUIZIONE</b> - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.A.CROCE GIALLO-AZZURRA – IMPEGNO DI SPESA € 2.625,00 SUL CAP. 132 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 PER SPESE RELATIVE ALLA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DEL CENTRO VISITE CIABOT DEGLI ANIMALI E DI € 1.800,00 SUL CAP. 305 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 PER IL RIMBORSO DEI PASTI DEGLI OPERATORI VOLONTARI
<b>168/137R</b>	<b>23/06/14</b>	<b>SERVIZI GENERALI</b> - SERVIZIO DI TELEFONIA ANNO 2014; ADESIONE ALL'ACCORDO-QUADRO CONVENZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (Me.Pa.) AFFIDAMENTO ALLA TIM S.P.A., SEDE IN PIAZZA DEGLI AFFARI 2, MILANO. TELEFONIA MOBILE, CIG DERIVATO N. 5679548F43 CONFERMA PRECEDENTE IMPEGNO € 8000,00 OFC CAP. 150 - PI N. 00488410010.
<b>169/132R</b>	<b>24/06/14</b>	<b>PERSONALE DIPENDENTE</b> - RIMBORSO SPESE TRASFERTE – novembre 2013–giugno 2014
<b>170/135R</b>	<b>24/06/14</b>	<b>SERVIZI GENERALI - CONTRATTI</b> - IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO - IMPEGNO FONDI CAP. 285 € 3111,00 ACCERTAMENTO DI ENTRATA - CAP. 445 € 163950
<b>171/136R</b>	<b>25/06/14</b>	<b>SERVIZIO PROVVEDITORATO</b> – FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR-PIEMONTE S.P.A.– AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. POMEZIA (ROMA) CF/P.IVA 08397890586 – IMPEGNO FONDI PER €. 8020,04 AL CAP. 145. - CF/P.IVA 08397890586 – CIG 5806517967.
<b>172/131R</b>	<b>27/06/14</b>	<b>UFFICIO PERSONALE</b> - PERSONALE DIPENDENTE – INTEGRAZIONE IMPEGNO FONDI INDENNITA' DIRIGENZIALE CAPITOLO 68 IMPEGNO 5 SINO AL 31/12/2014 – IMPEGNO FONDI INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENZIALE ANNO 2014