

Determine 2015

NUMERO	DATA	TITOLO	Pubbl. atto n.
1	15/01/15	PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11. IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 4 DEL 7.01.2015 PRESENTATA DAL COMUNE DI FIANCO SU ISTANZA DEL SIG. KOELLIKER GIULIO.	18/2015
2	15/01/15	PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11. IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 3 DEL 9.01.2015 PRESENTATA DAL COMUNE DI FIANCO SU ISTANZA DEL SIG. LAMORTE GIOVANNI	19/2015
3/10R	19/01/15	UFFICIO STUPPINGI E FORESTAZIONE - OGGETTO: GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE DEL COMPENDIO DI STUPPINGI - SERVIZIO DI COMPUTO, MARTELLATA E STIMA DI PORZIONI DI AREE BOSCHIVE PRESSO FASCE LATERALI ROTTE DI CACCIA SOGGETTE A INTERVENTI DI GESTIONE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLO DOTT.SSA FOR. SIMONA FERUTTA - IMPEGNO DI SPESA € 746,64 SUL CAP. 295 - CIG ZEA12C7618	47/2015
4/6R	21/01/15	PERSONALE - SERVIZIO DI TENUTA CONTABILITA', ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE E ADEMPIMENTI CONNESSI. AFFIDAMENTO PER IL BIENNIO 2015 - 2016 ALLO STUDIO IUNIO CAVAZZA (P.IVA 0148863010) - IMPEGNI DI SPESA € 11.256,00 CAP. 25011 E € 6.344,00 CAP. 25111 - BILANCI ANNI 2015 E 2016 - CIG Z9712D1EEA	61
5/15R	21/01/15	PERSONALE - SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN SENSO DEL D.LGS.81/2008 - D.LGS.106/2009 E L. 3 luglio 2009 n. 88 - BIENNIO 2015-2016 - DOTT. FUSARO PASQUALE - IMPEGNO SPESA € 10.000,00 BILANCI 2015-2016 CAP. 25011 - CIG Z761270F8E	62
6/32R	21/01/15	PERSONALE - AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL 2014-2015 - Bilancio 2014 cap. 45 e 1.120,51 - Bilancio 2015: cap. 4510 e 2.166,44 - cap. 4550 e 9.870,00 - cap. 4555 e 15.447,00 - cap. 4560 e 6.600,00	71
7/42R	21/01/15	PERSONALE - OMODIENNEZZAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO L.R. 64/80 EX-DIPENDENTE SIGNOR SALVI ANTONIO - IMPEGNO € 9.341,10 CAP. 4090	94
8/5R	21/01/15	SEGRETARIA GENERALE - INDENNITA' DI CARICA AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PERIODO 1.1.2015 - 31.3.2015 - IMPEGNO FONDI E LIQUIDAZIONE - € 6600,00 cap. 510; € 561,00 cap. 511; € 1034,00 cap. 512	58/2015
9	22/01/15	PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11. IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 7 DEL 7.01.2015 PRESENTATA DAL COMUNE DI FIANCO SU ISTANZA DEL SIG. AIRAUDI MAURO	31/2015
10	23/01/15	PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11. IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 3 DEL 9.01.2015 PRESENTATA DAL COMUNE DI BRUENTO SU ISTANZA DEL SIG. PACCHEGA MIRKO	32/2015
11/9R	26/01/15	CANONE CONCESSIONE GOVERNATIVA PER USO FREQUENTE IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO. IMPEGNO DI SPESA € 1.871,30 SUL CAP. 180.91 PER L'ANNO 2015.	46/2015
12	26/01/15	PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11. IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 10 DEL 7.01.2015 PRESENTATA DAL COMUNE DI ROBASSOMERO SU ISTANZA DELLA SIG.RA PEINETTI CRISTINA	35/2015
13	26/01/15	PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11. IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 8 DEL 7.01.2015 PRESENTATA DAL COMUNE DI FIANCO SU ISTANZA DEL SIG. CHIARUSSO MICHELE	36/2015
14/1R	26/01/15	UFFICIO GESTIONE STUPPINGI - RIMBORSO PER INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMOSANITARIO (in UNITA' ABITATIVA DI PROPRIETA' REGIONALE IN VIALE TORINO N. 6 FRAZ. STUPPINGI, ESEGUITI DA DITTA INCARICATA DAL CONDUTTORE SIG. ANGELO LIVRIZZI - IMPEGNO DI SPESA € 976,00 SUL CAP. 133.53	38/2015
15/2R	26/01/15	FRUIZIONE - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.A. CROCE GIALLO-AZZURRA - IMPEGNO DI SPESA € 4.500 SUL CAP. 22090 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER SPESE RELATIVE ALLA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DEL CENTRO VISITE CIABOT DEGLI ANIMALI E DI € 1.800 SUL CAP. 305 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER IL RIMBORSO DEI PASTI DEI VOLONTARI	39/2015
16/4R	26/01/15	FRUIZIONE - INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 134-113R DEL 13.05.2014 DI € 300,00 PER SPESE DI TRASPORTO RELATIVE ALLA SEGNALETICA DEL PARCO - DETERMINAZIONI	40/2015
17/3R	27/01/15	UFFICIO FORESTAZIONE - SOMME CON VINCOLO DI DESTINAZIONE DERIVANTI DA ENTRATE VINCOLATE - IMPUTAZIONE SOMME A FAVORE DELLE DITTE AIRAUDI SAS, COOPERATIVA ECOSOL E TECNOVERDE SAS - CAP. 22550 E 60.158,20, CAP. 46590 E 34.953,00	41/2015
18	28/01/15	PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11. IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 106 DEL 13.01.2015 PRESENTATA DAL COMUNE DI ROBASSOMERO SU ISTANZA DEL SIG. AIRAUDI MAURO	43/2015
19/6R	28/01/15	SERVIZIO PROVVEDITORATO - VENDITA DI CAPI EQUINI IN ESUBERO DI PROPRIETA' DELL'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO - AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA AGRICOLA RORER BESTIAME DI CARPEGNIA VITTORIO, BORGO CASALI CASTELLERO, 6 CN - 12046 MONTA (CN) (PARTITA IVA 0224793049)	44/2015
20/8R	28/01/15	FRUIZIONE - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, FRUIZIONE TRAMITE ACCOMPAGNAMENTI NATURALISTICI E GESTIONE DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE CASCINA BRERO ALLA COOP. ANICA - IMPEGNO DI SPESA DI € 18.800,00 SUL CAP. 22090 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI UTENZE E PULIZIA STRAORDINARIA DI CASCINA BRERO	45/2015
21/2R	28/01/15	PERSONALE - SPESE OBBLIGATORIE - REIMPUTAZIONE FONDI PER STIPENDI, SALARIO ACCESSORIO STABILE E STRAORDINARIO ANNO 2014 SUL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015	60
22/11R	28/01/15	PERSONALE - SPESE OBBLIGATORIE - IMPEGNO FONDI PER STIPENDI, RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI, IRPEF, IRAP, SALARIO ACCESSORIO E STRAORDINARIO SINO AL 31.12.2015 - RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 361 DEL 30/12/2014	57
23/30R	29/01/15	SERVIZIO PROVVEDITORATO - SERVIZI E BENI ACQUISIBILI IN ECONOMIA - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PICCOLE SPESE TRAMITE BUONI D'ORDINE - IMPEGNO DI SPESA DI € 4000,00 SUL CAPITOLATO 496.90 E € 4000,00 SUL CAP. 496.90 DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2015 - DETERMINAZIONI	87
24/7R	30/01/15	UFFICIO TECNICO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. SOCIETA' REPOWER VENDITA ITALIA SPA (CFR. IVA 1318108014) IMPEGNO DI SPESA € 48.500,00 AL CAP. 13270 ANNO 2015 PER IL PARCO REGIONALE LA MANDRIA. CIG ZBF12D1FE4 IMPEGNO DI SPESA € 3.000,00 AL CAP. 13350 ANNO 2015 PER IL PARCO REGIONALE DI STUPPINGI. CIG Z2212D2087	48/2015
25	30/01/15	PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11. IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 286 DEL 26.01.2015 PRESENTATA DAL COMUNE DI VENARIA REALE SU ISTANZA DEL SIG. GIUSTI MAURIZIO PROCURATORE SPECIALE DELLA BANCA ITALLEASE S.P.A.	49/2015
26/39R	30/01/15	SERVIZIO PROVVEDITORATO - SERVIZI E BENI ACQUISIBILI IN ECONOMIA - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PICCOLE SPESE TRAMITE BUONI D'ORDINE - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00 SUL CAPITOLATO 377 E € 1.500,00 SUL CAP. 378.90 DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2015 - DETERMINAZIONI	100
27/22R	30/01/15	SERVIZIO PROVVEDITORATO - SERVIZIO DI PULIZIA E DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE NELLE STRUTTURE DELL'ENTE PARCO NATURALE LA MANDRIA - IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31/07/2015 PER € 31.121,79 ALLA COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE E LAVORO -TO (Partita IVA 06484280118) - CAP. 13011 - CIG 5512002183.	89
28		ANNULLATA	
29/34R	30/01/15	SERVIZIO PROVVEDITORATO - PROGETTO PER IL NOLEGGIO DI AUTOMEZZI A BASSO IMPATTO SULL'AMBIENTE N°2 AUTOVETTURE FIAT PANDA 0.9 TWINAIR TURBO NATURAL POWER EASY - IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31/12/2015 PER € 2.351,92 ALLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Partita IVA 01924961004 18593 EV 159. CIG 57690155C7	96
30/35R	30/01/15	SERVIZIO PROVVEDITORATO - SERVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI DELL'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA SINO AL 28/11/2015 PER € 20.100,00 ALLA AUTOMOTIVE S.A.S. DI GENOVESE GIANCARLO BRUNO & C. 10078	86
31/63R	30/01/15	SERVIZIO PROVVEDITORATO - SERVIZIO ASSISTENZA VETERINARIA PER I CAPI EQUINI DELLA SCERMA - AFFIDAMENTO AL DOTT. GROSSO Marco - di CASELLE TORINESE. P.I. 03017430012 - IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31/12/2015 PER € 3.500,00 - CAP. 37750.	129

Determine 2015

32/61R	30/01/15	SERVIZIO PROVVEDITORATO - SERVIZIO DI MASCALCIA PER I CAPI EQUINI DELLA SCUDERIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICO MESTIERE DI D'ORIA ANGELO S.N.C. - 6 BUSANO (TO) - P.I. 08691060019 - IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31/12/2015 PER € 4.000,00 - CAP. 37750	140
33/62R	30/01/15	SERVIZIO PROVVEDITORATO - FORNITURA DI MANGIME PER EQUINI ALLE SCUDERIE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.M.G. & C. SNC DI SAN GIULIO TORINESE - P.I. 00794760017 - IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31/12/2015 PER € 4.100,00 - CAP. 37750	126
34/27R	30/01/15	SERVIZIO PROVVEDITORATO - 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 ECCOSOL VIA LULLI 8 TORINO - (Partita IVA 07216200019) - IMPEGNO FONDI € 46.848,00 - CAP. 24090 - CIG 5642534E58 € 38.400,00	72
35/71R	30/01/15	SERVIZIO PROVVEDITORATO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO FABBRICATI SEDE DEL PARCO NATURALE DI STUPINIGI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA ECCOSOL VIA LULLI 8 TORINO - (Partita IVA 07216200019) - IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31/12/2015 PER € 4.392,00 - CAP. 22550	141
36/70R	30/01/15	SERVIZIO PROVVEDITORATO - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DEL PARCO NATURALE DI STUPINIGI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA ECCOSOL VIA LULLI 8 TORINO - (Partita IVA 07216200019) - IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31/12/2015 PER € 1.769,00 - CAP. 13011	142
37/49R	30/01/15	SERVIZIO PROVVEDITORATO - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IMMOBILI SITI IN NICHELINO NEL PARCO NATURALE DI STUPINIGI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SUDTROLER RONDA SRL VIA LANCIA 6/A 39100 - BOLZANO - (Partita IVA 02415990213) - IMPEGNO DI SPESA SINO AL 30/06/2015 PER € 2.432,29 - CAP.	135
38/65R	30/01/15	SERVIZIO PROVVEDITORATO - SERVIZI E BENI ACQUISIBILI IN ECONOMIA - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PICCOLE SPESE TRAMITE BUONI D'ORDINE - IMPEGNO DI SPESA DI: € 1.000,00 SUL CAPITOLO 11010 - € 4.000,00 SUL CAP. 13013 € 10.000,00 SUL CAPITOLO 14510 - € 3.500,00 SUL CAPITOLO 16011 - € 2.000,00 SUL CAPITOLO 16510 - € 2.000,00 SUL CAPITOLO 16511 - € 3.000,00 SUL CAPITOLO 38012 - € 2.000,00 SUL CAPITOLO 38013 - € 5.000,00 SUL CAPITOLO 38510 DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2015 - DETERMINAZIONI	121
39/48R	30/01/15	CONTRATTO PER NOLEGGIO RIPETITORE POSTO RADIO E MANUTENZIONE APPARATI RADIOICOTRASCETTANTI - DITTE IMMOBILIARE VERRAZZANO S.R.L. E ATETI S.R.L. DI TORINO - IMPEGNO FONDI PER L'ANNO 2015 RISPETTIVAMENTE € 4.206,34 ED € 3.263,50 OFC CAP. 18090 - CIG 613098048F E CIG 6130836DE7 - IMPEGNO RISPETTIVI SUL CAP. 18090 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-17 DI € 736,00 E 657,00 OFC PER L'ANNO 2016 PROPORZIONALMENTE ALLA SCADENZA DEL 26/02/2016.	137
40/58R	30/01/15	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 2015, PI 07670180012, E IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 16.200,00 OFC CAP. 16010 - CIG. 612650408	128
41/45R	30/01/15	MANUTENZIONE DEI PRODOTTI SOFTWARE PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO, L'ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE, L'ALBO PRETORIO DIGITALE, LA GESTIONE DELLE DETERMINE E I SERVIZI WEB-MAIL PER L'ANNO 2015 - AFFIDAMENTO ALLA SOG. ISCOM SPA - P.I. 01778000040 - IMPEGNO FONDI € 3.766,75 OFC - CAP. 38012 - CIG 612433591D	113
42/53R	30/01/15	SERVIZI INTERNET PRESSO IL PUNTO INFORMATIVO DEL PONTE VERDE PER L'ANNO 2015 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NET BULL srl - P.IVA 10847320016 - IMPEGNO FONDI € 900,00 CAP. 15010 - CIG 6123662088	111
43/13	09/02/15	SERVIZIO DI FORNITURA GAS METANO. SOCIETA' ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER. IMPEGNO DI SPESA PER € 25.000,00 SUL CAP 13210 PER IL PARCO REGIONALE LA MANDRIA. IMPEGNO DI SPESA PER € 2.000,00 SUL CAP 13350 PER IL PARCO REGIONALE LA MANDRIA. PER LA MANDRIA DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015. PER CAP 13210 E CAP 13350	63
44	09/02/15	PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 285 DEL 26.01.2015 PRESENTATA DAL COMUNE DI DRUENTO SU ISTANZA DEL SIG. BARAVALLE GIANFRANCO	64
45	09/02/15	PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 419 DEL 2.02.2015 PRESENTATA DAL COMUNE DI FANO SU ISTANZA DEL SIG. CAUDERA MARIO	65
46/43R	09/02/15	SERVIZIO PROVVEDITORATO - FORNITURA E POSA DI N. 2 SBARRE METALLICHE DI SENSIBILITA' PER AREA PEDONIZZATA DI PUBBLICA FRUIZIONE NEL PARCO RISTORICO DI STUPINIGI - AFFIDAMENTO ALLA Agz. Agr. CARNINO GIANLUCA E CARLA SS - 10078 VENARIA REALE TO - (Partita IVA. 05423230019) - IMPEGNO FONDI € 3.263,99 CAP. 62000 FV 188 - CIG.6092911D34 - CUP.I19014002260006.	102
47/21R	11/02/15	AREA AMBIENTE - SERVIZI E BENI ACQUISIBILI IN ECONOMIA - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PICCOLE SPESE TRAMITE BUONI D'ORDINE - IMPEGNI DI SPESA AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 - CAPP. DIVERSI	66
48/18R	11/02/15	AREA AMBIENTE - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI PARCO LA MANDRIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIDIU SPA DI SERVIZI COMPLEMENTARI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA DI € 5.000,00 AL CAP. 24090 - CIG. 2EC12E32C9	67
49/14R	11/02/15	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SMAT SPA (P.I. 0783740010) - IMPEGNO DI SPESA PER € 40.000,00 SUL CAP. 13210 PER L'ANNO 2015 PER IL PARCO LA MANDRIA. IMPEGNO DI SPESA PER € 1.500,00 SUL CAP. 13350 PER L'ANNO 2015 PER IL PARCO STUPINIGI CIG ZD912E8101	69
50/20R	11/02/15	LAVORI, SERVIZI E BENI ACQUISIBILI IN ECONOMIA - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PICCOLE SPESE TRAMITE BUONI D'ORDINE - IMPEGNO DI SPESA: CAP 13211 € 5.000,00.	70
51/33R	18/02/15	SERVIZIO PROVVEDITORATO - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N°2 FOTOCOPIATORI PER UFFICI IN CONVENZIONE CONSIP SPA - IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31/12/2015 PER € 3.545,12 ALLA: OLIVETTI S.P.A. - 10015 IVREA TO (PARTITA IVA. 02298700010) CAP.16010 CIG.4953380A7A.	97
52/23R	18/02/15	UFFICI FORESTAZIONE E GESTIONE STUPINIGI - VENDITA DI PIANTE IN FREDI ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE DI STUPINIGI AD INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA DIMINUIZIONE DEL RISCHIO CADUTA ALBERI SU AREE E PERCORSI DEL PARCO, DI CUI ALLA DD40/117R, DEL 21/05/2014, - AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA ALLA DITTA ALMA VERDE ENERGIA - ACCERTAMENTO DI € 10.257,98 IN ENTRATA AL CAP.24090.	73
53	23/02/15	PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 501 DEL 9.02.2015 PRESENTATA DAL COMUNE DI DRUENTO SU ISTANZA DEL SIG. BONAGLIA EDOARDO	80
54/36	23/02/15	UFFICIO AMMINISTRAZIONE - SPESE OBBLIGATORIE 2015 - VERSAMENTI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - IMPEGNO DI SPESA € 22.000,00 CAP 28516	81
55/19R	23/02/15	AREA AMBIENTE - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MATERIALI FERROSI PARCO LA MANDRIA - AFFIDAMENTO ALLE DITTE COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI E GM SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.317,60 AL CAP. 24090, CIG. ZBA12CESAD - ACCERTAMENTO ENTRATA DI € 2.000,00 AL CAP. 40000	82
56/17R	23/02/15	PERSONALE - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 7510 - € 300,00	83
57/28R	23/02/15	SERVIZI GENERALI - ASSOCIAZIONE PROPRIETA' FONDARIA - ADESIONE PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO FONDI - CAP. 250.11 - € 562,50 QUOTA PARCO NATURALE LA MANDRIA - € 2260,00 QUOTA PARCO NATURALE STUPINIGI - PER COMPLESSIVI € 2822,50	84
58/44R	23/02/15	PERSONALE DIPENDENTE - CORSO DI FORMAZIONE SU PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO INCARICO A DOTT. ELISABETTA BOVE, ELENA MIGLIA, MARCO PILETTA - SPESA CAP. 10010 € 790 - ENTRATA CAP. 44000 € 540,00	132
59/40R	23/02/15	PERSONALE - CONTRATTO DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2015 PRODOTTI SOLARI DI UDINE PER IL SERVIZIO AUTOMATIZZATO DI RILEVAZIONE PRESENZE E PROGRAMMA DI ELABORAZIONE DATI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - € 1.154,12 (o.f.) CAP. 16010 CIG Z42126F8E7	88
60			

Determine 2015

61/50R	24/02/15	PERSONALE -RICERCA DI PROFESSIONALITA' INTERNA-APPROVAZIONE VERBALE E ATTRIBUZIONE NUOVO PROFILO PROFESSIONALE SIGNOR DEBREVI VITTORIO GUARDIAPARCO - FUNZIONARIO DI VIGILANZA	123
62/38R	24/02/15	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' PRESSO IL PARCO LA MANDRIA ANNO 2015. AFFIDAMENTO ALLA DITTA POWERTRONIX SPA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. PI 08305700158 CIG Z5012077A1. IMPEGNO DI SPESA AL CAP.13213 PER EURO 4928,00.	90
63/41R	24/02/15	UFFICIO TECNICO - OPERE PER IL NUOVO INGRESSO AL PARCO LA MANDRIA CASCINA OSGERA SP1 DIRETTISSIMA VALLI DI LANZO - ROTATORIA PROVVISORIA AL KM.15+200 - CONTRATTO COMPLEMENTARE - APPROVAZIONE DEL S. A. L. UNICO CORRISPONDENTE AL FINALE, E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO UNICO A FAVORE DELL'IMPRESA MARTINENGO COSTRUZIONI EDIL F.B. Martinengo s.r.l.c. di Martinengo Dante & Figli - P. IVA 01081730010 sede in Ala di Sura (TO) per complessivi € 16.108,17, I.V.A. compresa - CUP I87E11000020002 - CIG 6074897895	91
64	25/02/15	PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N. 617 DEL 18.02.2015 PRESENTATA DAL COMUNE DI ROBASSOMERO SU ISTANZA DELLA SOC. TELECOM ITALIA S.P.A.	92
65/52R	25/02/15	SERVIZIO DI TELEFONIA ANNO 2015, AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP A TELECOM ITALIA S.P.A., SEDE IN PIAZZA DEGLI AFFARI 2, MILANO. IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA, CIG DERIVATO N. 615239421, E PER TELEFONIA MOBILE, CIG DERIVATO N. 61524718AC, TOTALE € 24.350,00 OFC. CAP. 15010 - PI N. 00488410010.	110
66/66R	25/02/15	SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE PER IL SISTEMA DELLE AREE NATURALI PROTETTE DEL PIEMONTE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GRUPPO VENTO CON SEDE IN TORINO C.SO MASSIMO D'AZEGLIO 74 - P.I.07185100018 - CIG. 610616351C - IMPEGNO FONDI CAP. € 6000,00 PER COMPLESSIVI € 2320,00.	127
67/29R	26/02/15	UFFICIO AMMINISTRAZIONE - RICORSI EX ART. 409 E EX ART. 414 C.P.C. - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE - REIMPEGNO FONDI PERENTI - € 2328,00 - CAP. 25011	95
68/50R	26/02/15	PERSONALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2014 - CAPITOLI 6010 - 1.308,38	122
69/56R	26/02/15	INDENNITA' DI RISULTATO PER IL PERSONALE DIRIGENTE - ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA - CAP.850 € 12.528,52	108
70	27/02/15	PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N. 381 DEL 29.01.2015 PRESENTATA DAL COMUNE DI ORUENNA SU ISTANZA DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO A.I.P.D.	98
71	02/03/15	PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N. 525 DEL 11.02.2015 PRESENTATA DAL COMUNE DI NOLE IN MERITO AL PROGETTO CORONA VERDE "INTEGRAZIONE CONNESSIONE CICLOPEDONALE LUNGO LA FASCIA FLUVIALE DA VENARIA A LANZO", PROGETTO PRELIMINARE.	99
72/31R	02/03/15	APPARTAMENTI REALI DEL CASTELLO DE LA MANDRIA - AFFIDAMENTO SERVIZI PER EVENTI CULTURALI AL DR LUCA AVATANEQ - P.IVA 09619880017 - DURATA MESI 11 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA € 4000 LORDI AL CAP. 34150 - C.I.G. 61264776FEA	101
73/37R	03/03/15	CENTRALINO TELEFONICO ERICSSON MD110. SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA. ANNO 2015. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISET TELECOM SRL DI TORINO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. PI 06769920015. CIG Z37131AD4A. IMPEGNO DI SPESA AL CAP.132 PER EURO 4.656,32.	103
74/26R	03/03/15	FORNITURE E SERVIZI INTEGRATI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE NEI LUOGHI DI LAVORO. DITTA COREMA SAS DI ZANETTI PIETRO E C. - VIA PARONI 12 10121 TORINO. PI 06579110013. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA AL CAP.13213 DI EURO 23.804,94 - CIG 59847514C2	104
75/24R	04/03/15	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 OKIOS SRL DI TORINO. PI 07488750013. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA AL CAP.13213 DI EURO 10.430,82. CIG ZD30782840	105
76/47R	04/03/15	AREA AMBIENTE - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIDIU SPA DI SERVIZI COMPLEMENTARI TRIENNI 2015-2017 - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.500,00 AL CAP. 24090 - CIG. Z6D135A000	106
77/46R	04/03/15	AREA AMBIENTE - AUTOMAZIONE CANCELLO CARRAIO DELL'INGRESSO PONTE VERDE DEL PARCO LA MANDRIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BGS DI BONAGLIA GIORGIO DI BRENTO (TO) FORNITURA COMPONENTI PER MOTORIZZAZIONE CANCELLO - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.769,00 AL CAP. 44550 - CIG. Z8D135A706. CUP I8C15000000002	107
78/25R	06/03/15	APPALTO DI SERVIZI INTEGRATI PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI TERMICI ED AREAULICI DI CUI ALL'ART.1 COMMA 2 LETTERE C) ED E) DEL DM 37/08. DITTA GEMMO SPA DI ARCIGNANO (VI). PI 03214610242. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA AL CAP.13213 DI EURO 9.775,78 - CIG ZC10782752	109
79/55R	06/03/15	PARCO DI STUPPINIGI. SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ACQUE POTABILI DI TORINO (PI 00489140012). IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1500,00 SUL CAP. 13350 PER L'ANNO 2015. CIG Z231350686	112
80/59R	06/03/15	AREA AMBIENTE - NOLEGGIO CESTELLO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOLLO SRL - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.197,22 AL CAP. 21090. € 5.000,00 CAP. 74510 - ACCERTAMENTO € 5.000,00 CAP. 64500 - CIG. ZC137C236	119
81	10/03/15	PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11, IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N. 825 DEL 2.03.2015 PRESENTATA DAL COMUNE DI PIANO SU ISTANZA DELLA SOC. LAPRESSE S.P.A. NELLA PERSONA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO SIG. DURANTE MARCO MARIN.	115
82	10/03/15	PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA PRESENTATA DAL COMUNE DI ROBASSOMERO SU ISTANZA DELLA SIG.RA OLIVETTI CATERINA PROT. 601 DEL 17.02.2015.	116
83	10/03/15	PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N. 826 DEL 2.03.2015 PRESENTATA DAL COMUNE DI PIANO SU ISTANZA DELLA SOC. INVESTIMENTI AGRICOLI S.P.A.	117
84/51R	11/03/15	VENDITA DI LEGNAME RITRIBUIBILE DA PICCOLO LOTTO IN PIEDI ADACENTE ALLA VIABILITA' PODERALE E AL CANALE IRRIGUIO IN LOCALITA' PARGAGLIA DI CANDIOLDO PRESSO IL PARCO NATURALE DI STUPPINIGI, ALLA SOCIETA' BERTOLA F.LLI - ACCERTAMENTO ENTRATA DI € 165,00 AL CAP. 34500	118
85/57R	11/03/15	SERVIZIO GESTIONE STUPPINIGI E FORESTAZIONE - APPROVAZIONE DI INIZIATIVA DI RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE DIA REA VERDE A CURA DELL'AZIENDA AGRICOLA LA FAGIANAIA, CON CONTESTUALE VENDITA ALLA STESSA DI LEGNAME RITRIBUIBILE DA LOTTO AD ARBORICOLTURA DA LEGNO DI NOCI AMERICANI IN PIEDI PRESSO IL PARCO DI STUPPINIGI - ACCERTAMENTO ENTRATA € 1.456,36 CAP. 34500	120
86/68R	12/03/15	FRUTTURAZIONE CEPPESE DI TIGLIO E QUERCIA ROSSA - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA ALLA DITTA AGRWOOD DI VILAFRANCA PIEMONTE - IMPEGNO FONDI € 1.464,00 AL CAP. 22550, CIG ZC2138A3FD	124
87/64R	16/03/15	SERVIZIO LL.PP. - AFFIDAMENTO DI SERVIZIO ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA - REDAZIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE DEGLI UFFICI DELL'ENTE E FORMAZIONE DEL PERSONALE - integrazione incarico Ing. Remo SARSAÑO - p. I.V.A. 08389720015 - per € 1.471,81 i.v.c. - IMPEGNO AL CAP. 29551	131
88	16/03/15	INTEGRAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE PREDISPOSTI AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 7 LETTERA b) E DELL'ART. 15 COMMA 1 LETTERE d), f), g) DELLE N.T.A DELLA B VARIANTE AL PIANO D'AREA APPROVATI CON DECRETO COMMISSARIALE N. 51 DEL 22.07.2014 - SPECIFICAZIONE SUGLI ALLEGATI PROGETTUALI	133
89/67R	16/03/15	CONCESSIONI PER POSIZIONAMENTO TEMPORANEO DI MEZZI MOBILI ATTI ALLA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO ALCUNE AREE DEI PARCHI DELLA MANDRIA E STUPPINIGI - ASSEGNAZIONE CONCESSIONI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 4540,00 CAP. 315,00	134
90/86R	17/03/15	PERSONALE SERVIZIO DI INTERMEDIARIO ABILITATO PER LE TRASMISSIONI TELEMTICHE DEI DICHIARATIVI MENSILI E ANNUALI SIA FISCALI CHE PREVIDENZIALI - PRESA D'ATTO MODIFICA FATTURAZIONE SERVIZI - ANNULLAMENTO CONTRATTO CON ALMA TELEMATICA SRL E NUOVO AFFIDAMENTO AD ALMA SPA CENTRO SERVIZI (P.I. 00572290047) SINO AL 31/12/2016 - CIG Z3B13402BF - CAP. 25011 IMPEGNI € 1.100,00 ANNO 2015, € 1.340,00 ANNO 2016	169

Determine 2015

91/72R	17/03/15	SETTORE SERVIZI GENERALI - FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL'ENTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRIBALDO GINO SPORTSWEAR CON SEDE IN BORGOSUSSA (VC) (CFP IVA 01390890026) - IMPEGNO DI SPESA € 2700,00 DFC AL CAP. 11010 - CIG. 6166348757	135
92/60R	17/03/15	CONCESSIONE PER UN SERVIZIO DI NOLEGGIO BICICLETTE PRESSO IL PARCO RUSTICO NEL PARCO NATURALE DI STUPINIGI MEDIANTE MEZZO MOBILE - ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA' XRBKIE SRL CON SEDE IN STUPINIGI VIALE TORINO 11 - P.I. 11040210012	138
93/73R	17/03/15	PERSONALE - INDENNITA' PUBBLICA SICUREZZA - DIPENDENTI APPARTENENTI ALL'AREA VIGILANZA - ANNO 2015 - CAPITOLO 4090 - IMPORTO 4.378,86€	139
94/69R	23/03/15	SERVIZIO INTEGRATI PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA F) DEL DM 37/08 E SMI. IMPIANTI ELEVATORI. APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. PERIODO MARZO 2015 - FEBBRAIO 2019. CIG. 291132CASA. IMPEGNO DI SPESA AL CAP.13113 DEL BILANCIO 2015 DI EURO 3.500,00 OFC. IMPEGNO DI SPESA AL CAP.13213 DEL BILANCIO 2015 DI EURO 968,07 OFC. IMPEGNO DI SPESA AL CAP.13113 DEL BILANCIO 2016 DI EURO 3.500,00 OFC. IMPEGNO DI SPESA AL CAP.13213 DEL BILANCIO 2016 DI EURO 968,07 OFC. IMPEGNO DI SPESA AL CAP.13113 DEL BILANCIO 2017 DI EURO 3.500,00 OFC. IMPEGNO DI SPESA AL CAP.13213 DEL BILANCIO 2017 DI EURO 968,07 OFC.	143
95/74R	23/03/15	SERVIZIO DI POSA DI STACCONATA RUSTICA PRESSO SEDE DELL'ENTE PARCO E DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER PERCORRENZE CICLABILI PRESSO EX 3523 - AFFIDAMENTO A DITTA ECOSOL DI TORINO, IMPEGNO DI SPESA € 7.076,00, CAP. 51050 - CIG N°Z851396840	144
96/98R	24/03/15	PERSONALE DIPENDENTE - RIMBORSO SPESE TRASFERTE PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2014 - IMPEGNO SPESE TRASFERTE CAP. 9510 - IMPORTO € 500,00 - RIMBORSO SPESE TRASFERTE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015	145
97	24/03/15	PARERE AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N. 1066 DEL 17.03.2015 PRESENTATA DAL COMUNE DI	145
98/76R	26/03/15	PERSONALE - CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DIPENDENTE SIGNOR DEBENARDI PAOLO PERCENTUALE AL 75% DAL 01/04/2015	146
99/77R	26/03/15	SERVIZIO PROVVEDITORATO - FORNITURA DI ARREDI PER AREE VERDI IN PERCORSI DI FRUIZIONE PRESSO IL PARCO RUSTICO DI STUPINIGI NELL'AMBITO DEL PROGETTO FINANZIATO DALLA MIS. 227 DEL PSR - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEA PLAST SRL VIA LAINATE 62 - 20017 - RHO (MI) (PARTITA IVA 02973820968) - IMPEGNO DI SPESA PER € 16.140,60 CAP. 62000 - CIG N° Z8133332E CUP I19014002260006.	147
100/79R	26/03/15	AREA AMBIENTE - NOLEGGIO CESTELLO - PROROGA DEL SERVIZIO AFFIDATO ALLA DITTA MOLLO SRL CON DETERMINAZIONE N. 80/59R DEL 06.03.2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 1.396,29 AL CAP. 21090 - CIG. ZC1137C236	151
101	30/03/15	PARERE AI SENSI DELLA CIRCOLARE I/PET DEL 4.01.1995 E DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009, IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N. 975 DEL 11.03.2015 PRESENTATA DAL COMUNE DI ROBASSOMERO SU ISTANZA DELLA SOC. METER	150
102/78R	30/03/15	AREA AMBIENTE - SERVIZIO SCUDERIE - ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA VISITE IN CARROZZA ED A CAVALLO ANNO 2015 - € 7.500,00 AL CAP. 33500 DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015	152
103/85R	30/03/15	PERSONALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ALLA SOCIETA' EDENRED ITALIA SRL VIA G. PIRELLI 18 MILANO - DURATA 1 ANNO CIG 61218305ED - IMPEGNO DI SPESA CAPITULO 6510 - ANNO 2015 IMPORTO 73.000€ - ANNO 2016 IMPORTO 20.000€.	159
104	30/03/15	POLIZZE ASSIC. - BENSI	
105/80R	01/04/15	PERSONALE - SERVIZIO DI GESTIONE CONTABILITA' PROFESSIONISTI E PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2015 E 2016 - CAPITOLO 25011 - ALMA SPA ENTRISERVIZI (CIG 4901018000) - Importo Complessivo 24.339,00€ di cui 19.950,00€ imponibile e 4.389,00€ OFC IVA al 22%.	154
106	09/04/15	PARERE AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N. 1083 DEL 17.03.2015 PRESENTATA DAL COMUNE DI VENARIA REALE SU ISTANZA DEL SIG. SANTOLINI IDO	156
107	09/04/15	PARERE AI SENSI DELLA CIRCOLARE I/PET DEL 4.01.1995 E DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009, IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N. 1067 DEL 17.03.2015 PRESENTATA DAL COMUNE DI ROBASSOMERO SU ISTANZA DELLA SOC. MACHPER S.P.A.	157
108	09/04/15	PARERE AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N. 1124 DEL 19.03.2015 PRESENTATA DAL COMUNE DI BRUENUTO SU ISTANZA DALLA SOC. "LA FALCHETTA IMMOBILIARE S.R.L."	158
109/8R	13/04/15	VENDITA DI "PACCHETTI DONO" - IMPEGNO DI SPESA € 123,10 CAP. 34100 A FAVORE DI WISH DAYS s.r.l. E ACCERTAMENTO ENTRATE € 174,50 CAP. 34000 E € 174,50 CAP. 33500 - C.I.G. 6093038604	160
110/82R	13/04/15	SERVIZIO DI POSA, RIPARAZIONE, RIPOSIZIONAMENTO E RIPARAZIONE DI ARREDI E ULTERIORI PICCOLE MANUTENZIONI CONNESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI DI FRUIZIONE PRESSO IL PARCO RUSTICO DI STUPINIGI NELL'AMBITO DEL PROGETTO FINANZIATO DALLA MIS. 227 DEL PSR - AFFIDAMENTO A DITTA ECOSOL DI TORINO, IMPEGNO DI SPESA € 12.841,11, CAP. 62000 - CIG N°Z2C1343D33, CUP I19014002260006	161
111/83R	13/04/15	FORNITURA E POSA DI BARBECUES E INTERVENTI ACCESSORI PER L'INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI DI FRUIZIONE PRESSO IL PARCO RUSTICO DI STUPINIGI NELL'AMBITO DEL PROGETTO FINANZIATO DALLA MIS. 227 DEL PSR - AFFIDAMENTO A DITTA COOP. PUNTA LERA DI USSEGGLIO (TO) IMPEGNO DI SPESA € 16.775,00, CAP. 62000 - CIG N° T1A1329746, CUP I19014002260006	162
112	13/04/15	PARERE AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11, IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N. 1215 DEL 25.03.2015 PRESENTATA DAL COMUNE DI FIANO SU ISTANZA DEL SIGG. VISCONTI BARTOLOMEO, SANTONOCITO PAOLA MARIA.	163
113	14/04/15	PARERE AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA PRESENTATA DAL COMUNE DI ROBASSOMERO PROT. 1162 DEL 23.03.2015 - PIANO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CHE INSISTONO SUL TERRITORIO DELLE ZONE A RISCHIO SISMICO, SCUOLA ELEMENTARE A. GRAMSCI	164
114/89R	15/04/15	SCUDERIE - AFFIDAMENTO FORNITURA DI FIENO ALLA DITTA CASTRALE PAOLO DI BRUENUTO (TO) - IMPEGNO DI SPESA DI € 880,00 AL CAP. 37750 DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - CIG. ZF113BFEC	165
115/90R	15/04/15	PERSONALE - CORSO DI FORMAZIONE SU "PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E TRASPARENZA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI - APPROFONDIMENTI" - INCARICO DI DOCENZA AL DOTT. MARCO PILETTA - INTEGRAZIONE DELLA SPESA DI CUI ALLA D.D. 98448/2015 - IMPEGNO DI SPESA AL CAP. 10010 € 400,00	166
116/84R	15/04/15	SERVIZIO PROVVEDITORATO - FORNITURA DI ARREDI PER AREE VERDI IN PERCORSI DI FRUIZIONE PRESSO IL PARCO RUSTICO DI STUPINIGI NELL'AMBITO DEL PROGETTO FINANZIATO DALLA MIS. 227 DEL PSR - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEA PLAST SRL VIA LAINATE 62 - 20017 - RHO (MI) (PARTITA IVA 02973820968) - IMPEGNO DI SPESA PER € 3342,80 CAP. 62000 - CIG N° 6203880388 CUP I19014002260006.	167
117/88R	15/04/15	AREA AMBIENTE - FORNITURA DI GASOLIO AGRICOLA - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENERGY GROUP SPA DI REGGIO EMILIA FINO AL 30.06.2015 - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI € 3.000,00 AL CAP. 22550 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - CIG Z4213DDC2D	168
118/87R	16/04/15	SERVIZIO INTEGRATI PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA F) DEL DM 37/08 E SMI. IMPIANTI ELEVATORI. APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI. AFFIDAMENTO DITTA TECNOVIFT SRL - VIA ORMEA 78/E 10125 TORINO. P. 9955140019	170
119	16/04/15	QUESTIONE DI ASSOGGETTABILITA' ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE D'INCIDENZA EX ART. 43 L.R. 19/2009 - SIC. IT1110079 LA MANDRIA - ATTUAZIONE P.M.O. DEI SOTTORACCONI IDROGRAFICI DEL TORRENTE CERONDA - INTERVENTI IN COMUNE DI LA CASSA (LOTTO 34 - PRESENTATO DA COMUNITA' MONTANA VALLI LANZO CERONDA E CASTERNONE)	171
120/93R	21/04/15	SEGRETARIA GENERALE - INDENNITA' DI CARICA AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO FONDI E LIQUIDAZIONE - € 19800,00 CAP. 510; € 1683,00 CAP. 511; € 3102,03 CAP. 512	177
121/91R	21/04/15	SERVIZIO PROVVEDITORATO - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IMMOBILI SITI IN NICHELINO NEL PARCO NATURALE DI STUPINIGI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SUBSTROILER RONDA SRL VIA LANCAIA/GIA 39100 - BOLZANO - (PARTITA IVA 02415990213) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	178
122	21/04/15	PARERE AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N. 1172 DEL 24.03.2015 PRESENTATA DAL COMUNE DI BRUENUTO SU ISTANZA DELLA SOC. GM COSTRUZIONI S.R.L.	179
123/95R	22/04/15	UFFICIO TECNICO - SERVIZIO LL.PP. - SOMME CON VINCOLO DI DESTINAZIONE DERIVANTI DA ENTRATE VINCOLATE - IMPUTAZIONE SOMME AL CAP. 43050 PER € 96.472,20, AL CAP. 44550 PER € 5.000,00, AL CAP. 45050 PER € 64.000,00	180
124	22/04/15	PARERE AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA PRESENTATA DAL COMUNE DI ROBASSOMERO SU ISTANZA DEL SIG. GHIRONI BASILIO PROT.1197 DEL 25.03.2015	181

Determine 2015

125/110R	22/04/15	SERVIZIO PROVVEDITORATO - FORNITURA DI N. 10 PANNELLI PER BACHECHE INFORMATIVA PER AREA DI PUBBLICA FRUIZIONE NEL PARCO RUSTICO IN STUPINIGI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRITELLI SRL - 10137 TORINO - (PARTITA IVA 0804920010) - IMPEGNO FONDI € 597,80 CAP. 62000 FV 188 - PSR MISURA 227 - CIG 19014002260006	200
126/107R	24/04/15	PERSONALE - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER ALLIEVI DELL'ENAP PIEMONTE - CENTRO SERVIZI FORMATIVI ALPIGNANO - APPROVAZIONE CONVENZIONE	198
127	27/04/15	PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA PRESENTATA DAL COMUNE DI ROBASSOMERO SU ISTANZA DELLA SIG. MIMMO LUCA PROT.1362 DEL 8.04.2015.	192
128/102R	27/04/15	SERVIZIO PROVVEDITORATO - AFFIDAMENTO CONCESSIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA CASCINA OSERA E PERTINENZE NEL PARCO NATURALE LA MANDRIA - A SEGUITO DI GARA - APPROVAZIONE VERBALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETA' GIORGIO CAPOGRUPPO E ALLA COSTITUENDA A.T.L. - VIA CIRI', 10 -10078 ROBASSOMERO (TO) - C.F.P.IVA 01973200499	185
129/96R	27/04/15	SERVIZIO PROVVEDITORATO - FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER L'ANNO 2015 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A AFFIDATARIO: ENI S.P.A VIA LAURENTINA N°449 ROMA (C.F.P.IVA 00905811006) - IMPEGNO DI SPESA PER € 23.400,00 CAP 18591 E € 6.600,00 CAP 18551 - CIG DERIVATO 623359E4C	186
130/94R	27/04/15	VALORIZZAZIONE DEL PARCO LA MANDRIA IN SINERGIA OCN LA REGGIA DI VENARIA - ADESIONE AL SISTEMA DI BIGLIETTERIA TICKET ONE E CALL CENTER DELLA REGGIA - IMPEGNO DI SPESA € 2.166,70 E REIMPEGNO DI € 6.000,00 AL CAP. 30550 DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015	187
131/113R	27/04/15	SERVIZIO PROVVEDITORATO - FORNITURA DI INSERTI TATTILI PER BACHECHE INFORMATIVE PRESSO IL PARCO RUSTICO DI STUPINIGI NELL'AMBITO DEL PROGETTO FINANZIATO DALLA MIS. 227 DEL PSR - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASSOCIAZIONE TACTILE VISION ONLUS DI TORINO (TO) (C.F. 97586120012) IMPEGNO DI SPESA € 2.980,00 CAP. 62000 - CIG N° 2113CE73 CUP 1901400250009	212
132/104R	28/04/15	PERSONALE - COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE - PAGAMENTO SECONDA ANNUALITA' E IMPEGNO FONDI AA2015-2016-2017 CAP. 19010 E 96365,09 CAP 19011 E 18000,00 - RIMBORSO ALL'ASSTECA B.A. SPA CIG 54484868ED E CIG 0219381 COMPAGNIE ASSICURATRICE	188
133/105R	28/04/15	PERSONALE - D.LGS. 81/08 - SERVIZI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E ATTIVITA' CORRELATE PER IL PERIODO 04.08.2014 - 03.08.2016 SOCIETA' OROBLU SRL - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2015 E 2016 - € 5.202,15 E € 3.034,00 (o.f.c.) CIG 5872621029	189
134/103R	28/04/15	PERSONALE DIPENDENTE - REIMPUTAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENZIALE ANNO 2014 SUL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015 - IMPEGNO FONDI INDEBITATI DI RISULTATO DIRIGENZIALE ANNO 2015 - CAPITULO 6810 IMPORTO 7.527,37€ SUL BILANCIO 2016	190
135	28/04/15	PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 1363 DEL 8.04.2015.2015 PRESENTATA DAL COMUNE DI VENARIA REALE SU ISTANZA DELLA SOC. MAGNETI MARELLI S.P.A.	191
136/97R	30/04/15	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - SOMME CON VINCCOLO DI DESTINAZIONE RELATIVI DA ENTRATE VINCOLATE - IMPUTAZIONE SOMME A FAVORE DELLE DITTE GRD SERVICE SRL E IDEA PLAST SRL - CAP. 23090 E 357,60 - CAP. 45550 E 2.191,66 - CAP. 51050 E 8.211,59	194
137/101R	30/04/15	SERVIZI E BENI ACQUISIBILI IN ECONOMIA - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PICCOLE SPESE TRAMITE BUONI D'ORDINE - IMPEGNO DI SPESA DI € 5000,00 SUL CAPITULO 53510 DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2015 - DETERMINAZIONI	195
138/106R	30/04/15	INTERVENTO DI URGENZA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO UFFICI DELL'ENTE - MANICATA NEOGOTICA DEL BORGO CASTELLO NEL PARCO NATURALE LA MANDRIA - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROGE S.r.l. di Biellasco (TO) p. L.V.A.10346830010 - IMPEGNO AL CAP. 42550 PER € 12.650,00	196
139/109R	05/05/15	CONCESSIONI PER POSIZIONAMENTO TEMPORANEO DI MEZZI MOBILI ATTI ALLA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO ALCUNE AREE DEI PARCHI DELLA MANDRIA E STUPINIGI - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GARGAND ANGELA NELL'AREA PARCHEGGIO PARCO RUSTICO DI STUPINIGI	197
140/100R	05/05/15	RICERCHE NATURALISTICHE NEL PARCO NATURALE DI STUPINIGI - REIMPEGNO FONDI E TOLAGLO AL CAP. 29610 DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 A FAVORE DEL DR GIOVANNI SOLDATO P. IVA 10527570013, C.I.G. 5025629040	199
141/108R	05/05/15	VIALE DEI ROVERI INTERVENTI URGENTI PER IL BY-PASS DEL TRATTO DI VIALE INTERESSATO DAL PERICOLO DI CADUTA ALBERI - OPERE DI FINITURA DEL SEDIME STRADALE - AFFIDAMENTO COORDINAMENTO SICUREZZA - APPROVAZIONE INDAGINE DI MERCATO E AFFIDAMENTO ALL'ARCH. FABIO LANZAFAMI sede in Crin' (TO) c.f. INZFBAT9121219C - p. L.V.A. 07460100014 - per € 573,37, oneri fiscali e previdenziali compresi - SUB - IMPEGNO AL CAP. 45090 N. 15 - CUP 134E14001260002 - CIG: 21014040CF	201
142/99R	05/05/15	INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - AUTORIZZAZIONE AL FONDO ECONOMALE ALL'ANTICIPAZIONE CAP. 75011 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA CAP. 65000 - € 101,26	202
143	05/05/15	PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 1358 DEL 8.04.2015 PRESENTATA DAL COMUNE DI ROBASSOMERO SU ISTANZA DEL SIG. BATTAGLIO Paolo	203
144	05/05/15	PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N. 1361 DEL 8.04.2015 PRESENTATA DAL COMUNE DI ROBASSOMERO SU ISTANZA DEL SIG. SILVESTRO GREGORIO	204
145/156R	05/05/15	SERVIZIO PROVVEDITORATO - FORNITURA DI ARREDI PER AREE VERDI IN PERCORSI DI FRUIZIONE PRESSO IL PARCO RUSTICO DI STUPINIGI NELL'AMBITO DEL PROGETTO FINANZIATO DALLA MIS. 227 DEL PSR - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEA PLAST SRL VIA LANATE 62 - 20017 - RHO (MI) (PARTITA IVA 02973820968) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 829,60 CAP. 62000 - CIG N° Z8133332E CUP 19014002260006	205
146/120R	07/05/15	SERVIZIO PROVVEDITORATO - FORNITURA DI N. 2 BACHECHE INFORMATIVE PER AREA DI PUBBLICA FRUIZIONE NEL PARCO RUSTICO IN STUPINIGI - AFFIDAMENTO AL FANTE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE ALPI MARITTIME - VALDENI 12010 CN (C.F.P.IVA 01973200499) - IMPEGNO FONDI € 2.440,00 CAP. 62000 FV 188 - PSR MISURA 227 - CIG. ZAC14758F1 - CUP 19014002260006	221
147/121R	07/05/15	PERSONALE - ESPOSIZIONE PRESSO I LOCALI DEL CASTELLO DI MEZZENILE DI CAMPRONI MINERALOGICI IN PRESTITO DAL MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI - IMPEGNO FONDI PER COPERTURA ASSICURATIVA - SYNKRONOS ITALIA SRL - MILANO (P.IVA 05813620969) - FONDI VINCOLATI IMPEGNO € 350,00 CAP. 64500 CIG 2821472F3A	226
148/122R	07/05/15	PERSONALE - D.LGS. 81/2008 Testo unico sulla sicurezza - CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI CARRELLI SMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO DI TIPO FRONTALE - CFRM Centro di formazione e ricerca MERLO Srl - IMPEGNO FONDI CAP. 10010 € 2.450,00 - CIG 21C1406A29 - P.IVA 02322010948	217
149/115R	11/05/15	PROCEDURA DI SFRATTO E RECUPERO SOMME DOVUTE PER CONTRATTI DI LOCAZIONE DEL RISTORO, SPAZI ANNESSI E UNITA' ABITATIVA PRESSO LA CASCINA PRATO PASCOLO E CONCESSIONE DI CASETTA REMONDINO - INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATURA DELLA REGIONE PIEMONTE - AVVOCATI PIER CARLO MAINA E GIUSEPPE PICCARRETA - IMPEGNO DI SPESA € 218,50 CAP. 25011	216
150/116R	11/05/15	OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI ABITAZIONE PRESSO IMMOBILE REGIONALE NEL PARCO NATURALE DI STUPINIGI - PROCEDURA DI SFRATTO E RECUPERO DELLE SOMME DOVUTE - INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATURA DELLA REGIONE PIEMONTE - AVVOCATI PIER CARLO MAINA E GIUSEPPE PICCARRETA - IMPEGNO DI SPESA € 150,00 - CAP. 25011	215
151	12/05/15	PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 1574 DEL 22.04.2015 PRESENTATA DAL COMUNE DI FIANO SU ISTANZA DEL SIG. QUAGLIARUOLO E MASSA IVANA	213
152	12/05/15	PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA PRESENTATA DAL COMUNE DI ROBASSOMERO SU ISTANZA DELLA SIG. ANSELMA FABRIZIO PROT.1526 DEL 20.04.2015.	214
153/130R	13/05/15	DETERMINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI	232
154/123R	14/05/15	INTERVENTO DI URGENZA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO IL PARCO NATURALE DI STUPINIGI - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIMEDIOLIA DI RIZZO ALESSIO DI Torino p. L.V.A 10674230015 - IMPEGNO AL CAP. 46590 (PARTE F.V. 1022/2004) PER € 13.908 IVA COMPRESA CIG Z581486E27	218
155	14/05/15	PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA PRESENTATA DAL COMUNE DI ROBASSOMERO PROT. 1672 DEL 30.04.2015 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA.	219
156/117R	14/05/15	SERVIZIO SCUDERIE - SERVIZI E BENI ACQUISIBILI IN ECONOMIA - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PICCOLE SPESE TRAMITE BUONI D'ORDINE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DD 26/59R DEL 30.01.2015 DI € 2.500,00 AL CAP. 37750 DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015	220

Determine 2015

157/118R	14/05/15	VIALE DEI ROVERI INTERVENTI URGENTI PER IL BY-PASS DEL TRATTO DI VIALE INTERESSATO DAL PERICOLO DI CADUTA ALBERI - OPERE DI FINITURA DEL SEME STRADALE - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA MARTINENGO COSTRUZIONI EDIL F.lli Martinengo s.n.c. di Martinengo Dante & Figli sede in Ala di Stara (TO) - P. I.V.A.01081730010 - PER € 61.028,29, ONERI FISCALI COMPRESI con SUB- IMPEGNO AL CAP. 45090 N. 15 - CUP I34E14001260002 - CIG. 616195916E e ulteriore SUB- IMPEGNO AL CAP. 45090 N. 15 PER € 31,30 A FAVORE DI ANAC.	222
158/119R	15/05/15	SERVIZIO URBANISTICO - AFFIDAMENTO TECNICO PROFESSIONALE A LOR STUDIO DI LORONZO PEZZI PER SERVIZI TECNICI E DI INGEGNERIA RELATIVI AL RILIEVO DEGLI EDIFICI DEL CONCENTRICO DI STUPINIGI DI PROPRIETA' REGIONALE GESTITI DALL'ENTE PARCO - N. IMPEGNO 348 CAP. 295 (ORA CAP. 295S1) IMPORTO 19.635,16 - GIG 60247916CF.	223
159/114R	15/05/15	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SISTEMI DI SICUREZZA, IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ANTINTRUSIONE. ANNO 2015. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELKA DI ZERBETTO MAURIZIO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. PI 0323288040. CIG. 286145C8A. IMPEGNO DI SPESA AL CAP.13213 PER EURO 9635,56 ONERI FISCALI COMPRESI.	224
160	18/05/15	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 DEL SIGG. AMORETTI GIUGLIA PROT. 1698 DEL 4.05.2015 E FIORA ELVIO PROT. 1466 DEL 14.05.2015	225
161/129R	20/05/15	UFFICIO TECNICO - SERVIZIO LL.PP. - INTEGRAZIONE ALLA D.D. N. 162/133R DEL 17.02.2014 PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA CASCINA OSLESA - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZI ATTINENTI L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA ALL'ING. REMO SARSONO STUDIO IN TORINO (TO) P. I.V.A. 08389720015 - IMPEGNO AL CAP. 295S1 PER € 1.452,12, ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI COMPRESI - CIG 6257276381	227
162/125R	20/05/15	PROGETTO DEFINITIVO DI "MESSA IN SICUREZZA DEL RETICOLO IDROGRAFICO DEL TERRITORIO POSTO TRA IL T. STURA DI LANZO E IL T. BANNA - LOTTO 1: REALIZZAZIONE DI SCALINATORE DEL CANALE DI RITORNO DI NOLE ALLA CONFLUENZA CON IL CANALE DI CIRIÈ" PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE ASSOGGETTABILITA' ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE D'INCIDENZA EX ART. 43 L.R. 19_2009	228
163/127R	20/05/15	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA LIPS PRESSO GLI APPARTAMENTI REALI ANNO 2015, AFFIDAMENTO ALLA DITTA SELTEC SAS DI PALMA FLAVIO, 8 C TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. PI 03003640046 CIG 247148D889. IMPEGNO DI SPESA AL CAP.132 PER EURO 597,80.	229
164/126R	20/05/15	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE RETE FOGNARIA E DEPURATIVA DEL PARCO LA MANDRIA. DITTA BONDESAN MASSIMO - ALPIGNANO (TO). IMPEGNO DI SPESA € 4.000,00 OFC SUL CAP.13213 PER L'ANNO 2015. P.I11264030013 CIG ZE11312898	230
165/112R	20/05/15	SERVIZIO DI TELEFONIA ANNO 2015 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE COMOP MOBILE 6 - PARZIALE MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 65 DEL 25.2.2015 - CIG 6229968C38 DERIVATO - CIG 506320943E - IMPEGNO DI SPESA € 6800,00 CAP. 15010 E € 440,00 CAP. 15012 -	231
166/128R	25/05/15	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PUNTO INFORMATIVO, PRESIDIO E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IL PONTE VERDE PARCO LA MANDRIA. AFFIDATO ALLA COOP. ITUR DI MONDOVI' P. IVA 03377340041 - IMPEGNO DI SPESA € 37.401,00 CAP. 34150 DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015 C.I.G.59842810E8	233
167/124R	25/05/15	SERVIZIO DI POTATURA PRESSO PARCO NATURALE DI STUPINIGI DITTA ECOSOL - INTEGRAZIONE INCARICO PER POTATURA IN ARRAMPICATA € 450,00 OLTRE IVA 22% CAP. 22550 - CIG 6034891598	234
168/146R	26/05/15	SERVIZIO PERSONALE - PRODUTTIVITA' - ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE	
169/182R	27/05/15	GRUPPI STATICI DI CONTRILUTA' (LIPS) APPARTAMENTI REALI - INTERVENTI MANUTENTIVI PER L'ANNO 2013 - SOCIETA' SELTEC SNC - PI 03003640046 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA. (CAP.13213 - Euro 1.037,00 oneri fiscali compresi) - CIG Z06092AD46.	237
170	27/05/15	PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 1816 DEL 12.05.2015 PRESENTATA DAL COMUNE DI ROBASSOMERO SU ISTANZA DEL SIG. BARAVALLE Antonio	239
171/131R	29/05/15	SERVIZIO LL.PP. - APPARTAMENTI REALI INTERVENTI VOLTI ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-MONUMENTALE - VERIFICA IMPIANTI TECNOLOGICI E ADEGUAMENTI DI LEGGE - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO AL CAP.4455B PER € 79.849,10 - CUP I34E14001280002 - CIG 6264400A68 e AL CAP. 44550 PER € 31,30 A FAVORE ANAC E SPESE POSTALI.	238
172/134R	29/05/15	AREA AMBIENTE - SERVIZI E BENI ACQUISIBILI IN ECONOMIA - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PICCOLE SPESE TRAMITE BUONI D'ORDINE - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00 AL CAP. 11110 DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO	242
173/133R	29/05/15	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO FATTURE NN. 34/2013, 1/2014, 66/2014	243
174	03/06/15	PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N. 1895 DEL 18.05.2015 PRESENTATA DAL COMUNE DI ROBASSOMERO SU ISTANZA DEL SIG. DI PASQUA GIOVANNI	244
175	03/06/15	PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA PRESENTATA DAL COMUNE DI ROBASSOMERO SU ISTANZA DELLA SOC. IRV S.A.S - PROT. 1942 DEL 20.05.2015 - VARIANTE AD OPERE DI URBANIZZAZIONE IN AMBITO REALIZZAZIONE PEC N. 3/08	245
176/136R	03/06/15	SERVIZIO INTEGRATI PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2 LETTERA F) DEL DM 3778E 586 IMPIANTI ELEVATORI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOLIFT SRL - PARZIALE MODIFICAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 118 DEL 16.04.2015	247
177/135R	03/06/15	INTERVENTI DI RESTAURO DELLE RUBRICATURE DEI PODERI DI PROPRIETA' REGIONALE PRESSO IL CONCENTRICO DI STUPINIGI - PARZIALE MODIFICAZIONE AL DECRETO COMMISSARIALE DELL'ENTE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE DI STUPINIGI N. 86/2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTO ALIQUOTA IVA - CAP. 42550 € 141,80	248
178/137R	04/06/15	INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E AUSILIARI POSTI AL SERVIZIO DEI FABBRICATI E DELLE RELATIVE PERTINENZE PRESSO L'ACCESSO "PONTE VERDE" DEL PARCO LA MANDRIA. APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO OKOS SRL. VIA PERUGIA 48, 10152 TORINO. PI 07489750013. CIG Z3C13C39F.	246
179/140R	05/06/15	CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PSR 2007-2013 DELLA REGIONE PIEMONTE, MISURA 323, "TUTELA E VALORIZZAZIONE SCIENTIFICA, CULTURALE E TURISTICA DEL S.I.C. IT1110048 "GROTTA DI PUGNETTO" E MISURA 227 "INTERVENTI E ALLESTIMENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-AMBIENTALE E ALLA FRUIZIONE TURISTICA E DIDATTICA NELLA FAGGETA DEL SIC IT1110048 "GROTTA DI PUGNETTO" E DEGLI IMPEGNI SUSSEGUENTI.	249
180	11/06/15	PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 2097 DEL 4.06.2015 PRESENTATA DAL COMUNE DI ROBASSOMERO SU ISTANZA DELLA SIG.BA RICHIETTA SILVANA	250
181	11/06/15	PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 2061 DEL 29.05.2015 PRESENTATA DAL COMUNE DI ROBASSOMERO SU ISTANZA DEL SIG. PALLADINO CLAUDIO	251
182	11/06/15	PARERI AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA PRESENTATA DAL COMUNE DI ROBASSOMERO SU ISTANZA DEL SIG. ROSSO ROBERTO - PROT. 2062 DEL 29.05.2015	252
183/132R	15/06/15	REGOLAMENTO REGIONALE PER LA GESTIONE FAUNISTICA ALL'INTERNO DELLE AREE PROTETTE (OPR. 24 MARZO 2014 N. 298 - ART. 4 CO. 2) - APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DEONTOLOGICO DEI SOGGETTI ESTERNI IMPEGATI IN INTERVENTI DI RILIEVO FAUNISTICO. IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA SANITARIA € 5.000,00 AL CAP. 25011 - ACCERTAMENTO € 5.000,00 AL CAP. 44500 - CIG Z7C1486325	253
184/139R	15/06/15	MANUTENZIONE DEI TETTI DEI FABBRICATI SEDE DI ATTIVITA' DELL'ENTE MANTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DELLA CASCINA COMBA - AFFIDAMENTO COORDINAMENTO SICUREZZA - APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA E AFFIDAMENTO ALL'ING. FILIPPO RONDISVALLE SEDE IN TORINO (TO) € RINCPFR9M16A089B - P. I.V.A. 07591650010 - PER € 219.13, ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI COMPRESI - SUB- IMPEGNO AL CAP. 43050 N. 226 - CUP I34E14000870002 - CIG 62791998EC	256
185	15/06/15	PARERE AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 29.06.2009 ART. 26 COMMA 11 IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N 2180 DEL 06.06.2015 PRESENTATA DAL COMUNE DI DRUENTO SU ISTANZA DELLA SOC. DONIZZETTI 85 S.N.C.	257

