

Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 gennaio 2020 al 15 gennaio 2020

Numero Cronologico	Numero Meccanografico	Oggetto
306	2019 -- 04744/001	SERVIZIO STAMPA ED ESPOSIZIONE MUPI METROPOLITANA E MEZZI PUBBLICI GTT. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 11.760,80 IVA COMPRESA. CIG N. Z692A6D321.
336	2019 -- 05371/001	UTILIZZO TEATRO REGIO DI TORINO PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 20 DICEMBRE 2019. INDIZIONE, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.041,06 IVA INCLUSA. C.I.G ZC92AB79CD.
343	2019 -- 05529/001	PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALLE RETI INTERNAZIONALI. PROVVEDIMENTO PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 41.015,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC.2019-04363/001
353	2019 -- 05795/001	AFFIDAMNETO REALIZZAZIONE CORONE DI ALLORO E DI FIORI ANNI 2019-2020 PER CERIMONIE ISTITUZIONALI FESTE NAZIONALI E MILITARI PARZIALE REVOCA AFFIDAMENTO DISPOSTO CON DETRMINAZIONE MECC. 201805867/001 E AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORONE PER L' ANNO 2020 EURO 7.997,00 IVA INCLUSA CIG. Z742A0FEE1.
356	2019 -- 05818/001	ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI ANNO 2020. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.148,00 IVA COMPRESA. CIG. N. Z7D2AD09F0.
364	2019 -- 05932/001	COMUNICAZIONE DI ENTE, ISTITUZIONALE, PROMOZIONALE E GRANDI EVENTI. SPESE MINUTE E URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2020 DI EURO 250,00.
347	2019 -- 05972/001	AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO CON RICORSO AL MEPA. ACQUISTO DI UNA LICENZA DI ADOBE CREATIVE CLOUD. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 996,63 IVA 22% INCLUSA. CIG Z142ADB0C0.
369	2019 -- 06004/001	ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SU QUOTIDIANI E PERIODICI. INDIZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 11.330,99 IVA COMPRESA. CIG N. ZF82B07455-Z0F2B03974-Z612B039FC-Z8D2B074E8.
362	2019 -- 06095/001	FORNITURA BENI - MATERIALI DI CONSUMO COMPRESO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SU SISTEMA DI STAMPA WIDE FORMATE PER UN PERIODO DI DUE ANNI. ANNI 2020-2021. INDIZIONE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. EURO 21.311,47 IVA ESCLUSA CIG ZB82AFCD12
374	2019 -- 06116/001	ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUI QUOTIDIANI ANNO 2020. INDIZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.050,00 IVA 22% COMPRESA. CIG N. Z192AF6763.
375	2019 -- 06148/001	STAMPA E AFFISSIONE SU IMPIANTI MUPI SENIOR PER PROMOZIONE EVENTI CITTA' DI TORINO ANNO 2020. INDIZIONE E IMPEGNO SPESA PER EURO 9.552,60 IVA COMPRESA. CIG Z262B1C6DC
377	2019 -- 06198/001	NOLEGGIO QUINQUENNALE DI SISTEMI DI STAMPA INTERFACCIATI IN RETE PER IL CIVICO CENTRO STAMPA. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 162.747,92 IVA INCLUSA, A FAVORE DI MOLTECO PRINTING S.R.L. PER L'ANNO 2020. N. CIG 6846298FD2.
381	2019 -- 06227/001	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE PER ATTIVITÀ DEL GABINETTO DELLA SINDACA DELLA CITTÀ DI TORINO-UFFICIO COMUNICAZIONE DI ENTE ANNO 2019-2020. AFFIDAMENTO A EUROSTREET SOCIETÀ COOPERATIVA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 8.003,20 I.V.A. INCLUSA CIG Z0C2A88ACE.
394	2019 -- 06672/001	SPOT RADIOFONICI, DIFFUSIONE SU EMITTENTI LOCALI PER COMUNICAZIONE CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE. INDIZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 5.110,58 IVA COMPRESA. CIG N. Z7B2B02A71-Z2A2B02B29.
176	2019 -- 05055/002	FORNITURA "GUIDA NORMATIVA PER L'AMMINISTRAZIONE LOCALE" PER LA DIREZIONE DEL SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2019/2020 IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SPESA PER EURO 350,00 CIG. Z752AA0B04.

175	2019 -- 05105/002	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ALLA GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE. ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00.
186	2019 -- 05598/002	AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI LEGGII PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 205,00 IVA INCLUSA. CIG ZD42ACD0FD.
292	2019 -- 06324/003	SPESE MINUTE ED URGENTI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 477,50=
2089	2019 -- 05295/004	SPESE D'UFFICIO MINUTE ED URGENTI, IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 1.400,00.
2143	2019 -- 05560/004	RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2020 DI EURO 9.840.000,00.
2160	2019 -- 05583/004	PROGETTO EUROPEO "FOOD SMART CITIES FOR DEVELOPMENT- EYD2015". ATTIVITA' FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 PER L'ANNO 2019.
2175	2019 -- 05616/004	FPV- GI GROUP S.P.A.- SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CIG: 7284943D21. PROGETTO 5G TOURS- SPESE TRASFERTE PERSONALE INTERINALE- IMPEGNO SPESA EURO 5.000,00.
2189	2019 -- 05653/004	COMANDO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA DIPENDENTE T. S. - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO COMPENSO "UTILIZZO FLESSIBILE DELLA PROFESSIONALITA'" CONGUAGLIO 2018 PER EURO 1.797,58.
2191	2019 -- 05658/004	FPV- GI GROUP S.P.A.- SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - PON METRO TORINO 2014-2020. PROGETTO TO 3.1.1.A.-TO HOME VERSO CASA CIG:7284943D21- CUP:C19J16000510006 DA RENDICONTARE. IMPEGNO SPESA EURO - 28.581,66 DI CUI EURO - 1.014,66 QUALE RICARICO AGENZIA
2279	2019 -- 05896/004	SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE PERSONALE - PREVIDENZA ONERI DIVERSI - DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.144.000,00
2285	2019 -- 05909/004	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED I PRESIDENTI DI CIRCOSCRIZIONE - ULTERIORE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 33.000,00
2328	2019 -- 06229/004	FPV -RDO MEPA 2284730- SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG: Z9927550CD AGGIUDICATO TEMPOR S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO P.IVA: 12015820157. IMPEGNO DI SPESA EURO 26.000,00 DI CUI EURO 55,17 QUALE RICARICO AGENZIA
2329	2019 -- 06230/004	FPV- RDO MEPA 2284730- SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG:Z9927550CD AGGIUDICATO TEMPOR S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO P. IVA: 12015820157. IMPEGNO SPESA EURO 49.300,00 DI CUI EURO 104,62 QUALE RICARICO AGENZIA.
2331	2019 -- 06231/004	INDENNITA' AL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 30.000,00.
2332	2019 -- 06233/004	ACCORDO ATTUATIVO CON LA SCHOOL OF MANAGEMENT DELL' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER PROSEGUIMENTO E INTEGRAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA PER L' ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.200,00 - ESENTE IVA ART 10 C. 20 DPR 633/72 E S.M.I.- IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C.MECC. 2019 05172/004
2334	2019 -- 06235/004	RIMBORSO PARTE ECCEDENTE LA QUOTA SPESE UTENZE ALLOGGI DI CUSTODIA. PRENOTAZIONE DI UN IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 AMMONTANTE A EURO 4.000,00
2336	2019 -- 06242/004	FPV - RDO MEPA 2284730- SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG: Z9927550CD AGGIUDICATO TEMPOR S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO P.IVA: 12015820157. IMPEGNO DI SPESA EURO 26.371,80 DI CUI EURO 55,95 QUALE RICARICO AGENZIA.
2337	2019 -- 06243/004	FPV- RDO MEPA 2284730- SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG: Z9927550CD AGGIUDICATO TEMPOR S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO P.IVA: 12015820157. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.878,00 DI CUI EURO 82,47 QUALE RICARICO AGENZIA.

2338	2019 -- 06244/004	FPV - RDO MEPA 2284730- SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG: Z9927550CD AGGIUDICATO TEMPOR S.P.A - AGENZIA PER IL LAVORO P.IVA : 12015820157. PROGETTO CESBA MED. IMPEGNO DI SPESA EURO 64.000,00 DI CUI EURO 131,52 QUALE RICARICO AGENZIA.
2339	2019 -- 06245/004	FPV- RDO MEPA 2284730- SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG: Z9927550CD AGGIUDICATO TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO P.IVA: 12015820157. IMPEGNO SPESA EURO 11.000,00 DI CUI EURO 23,34. QUALE RICARICO AGENZIA
2340	2019 -- 06248/004	FPV- RDO MEPA 2284730- SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG: Z992755CD AGGIUDICATO TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO P.IVA: 12015820157. IMPEGNO SPESA EURO 24.000,00 DI CUI EURO 46,65. QUALE RICARICO AGENZIA
2342	2019 -- 06250/004	FPV - RDO MEPA 2400246 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG: Z9927550CD AGGIUDICATO TEMPOR S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO P.IVA: 12015820157. IMPEGNO DI SPESA EURO 347.010,00 DI CUI EURO 2.326,60 QUALE RICARICO AGENZIA.
2349	2019 -- 06256/004	TIROCINI FORMATIVI CON CORRESPONSIONE DI INDENNITA' (B17/19 - B19/19 - B20/19). COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.920,00
2350	2019 -- 06260/004	FPV - PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE " PON INCLUSIONE GRAVE MARGINALITA' ADULTA"- IMPEGNO DI SPESA EURO 34.438,03.
2351	2019 -- 06261/004	FPV - PROROGA E SOSTITUZIONI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 EDUCATORI PROFESSIONALI E N. 1 ASSISTENTE SOCIALE- NUOVI FONDI " REGIONE PIEMONTE"- IMPEGNO DI SPESA EURO 137.752,15.
2352	2019 -- 06263/004	FPV- PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 EDUCATORE PROFESSIONALE " FONDI MINISTERO INTERNO"- IMPEGNO SPESA EURO 34.438,03.
2353	2019 -- 06264/004	FPV - GI GROUP S.P.A.- SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - CIG: 7284943D21. « PON INCLUSIONE GRAVE MARGINALITA' ADULTA» -IMPEGNO SPESA EURO 6.400,04 DI CUI EURO 203,00 QUALE RICARICO AGENZIA
2360	2019 -- 06284/004	FPV RDO MEPA 2400246 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG: Z9927550CD AGGIUDICATO TEMPOR S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO P.IVA: 12015820157. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.936,53 DI CUI EURO 150,70 QUALE RICARICO AGENZIA.
2361	2019 -- 06286/004	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CAT. B1 - PROFILO DI ASSISTENTE TECNICO IMPIANTI SPORTIVI D'ACQUA 4 UNITA' - (S.P. 03/17 - IMPEGNO DI SPESA EURO 56.500,48.
2362	2019 -- 06287/004	SECONDA PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 EDUCATORI PROFESSIONALI (S.P. 02/16). IMPEGNO SPESA 52.331,94 EURO
2363	2019 -- 06289/004	SECONDA PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI 1 ASSISTENTE TECNICO GIARDINI (S.P. N. 01/17). IMPEGNO SPESA EURO 14.125,11.
2403	2019 -- 06471/004	FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI - DIVISIONE PERSONALE - AREA PERSONALE - SERVIZIO SELEZIONI E ASSUNZIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 420,00
2414	2019 -- 06501/004	M. G. - ASSISTENTE SOCIALE CAT. D2 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AL COMUNE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00.
2424	2019 -- 06516/004	DETERMINAZIONE: FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI ANNO 2020 - DIVISIONE PERSONALE - SERVIZIO FORMAZIONE ENTE, QUALITA' E CONTROLLO DI GESTIONE _ IMPEGNO EURO 420,00
2463	2019 -- 06573/004	F.P.V. 2019 A COPERTURA DI ISTITUTI IMPUTATI AL BILANCIO 2020. IMPEGNO DI SPESA PER 13.384.573 EURO
2461	2019 -- 06627/004	FPV - PROGETTI EUROPEI - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 82.555,04.
2498	2019 -- 06708/004	AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE E NOMINA DEL/I MEDICO/I COMPETENTE/I- CIG 8157643BF4. INDIZIONE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.
0	2019 -- 04409/005	005/100 - PROCEDURA APERTA 62/2016 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SERVIZIO DI BONIFICA, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONI. PERIODO 01.04.2017 - 31.03.2020. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.535,55= IVA COMPRESA (LOTTO 2). ANNO 2019

0	2019 -- 04920/005	05/500- AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI ARREDI VARI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELLA CITTA_ DI TORINO - ULTERIORE IMPEGNO EURO 16.958,00 IVA AL 22% COMPRESA - CIG 70304162D1.
0	2019 -- 05181/005	DEPOSITO CAUZIONALE DEBITORE LA NAZIONALE MANIFATTURE SNC - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 285,00
0	2019 -- 05576/005	05/201-P. N. 50/2019. RIPETIZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE / RIPARAZIONE ATTREZZATURE AREE VERDI. - AI SENSI DELL'ART. 63, COM. 5, D.LGS 50/2016. PERIODO 2020-2021. - APPROV. PROPOSTA AGGIUDICAZIONE. SPESA EURO 120.372,52= IMP. LIMIT. EURO 60.374,00= CIG. LOT. 1 N. 8065022AB0 _LOT.2 N. 806504098B
0	2019 -- 05683/005	05/300 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 8 LOTTO 2. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO EURO 103.238,00 IVA 4% COMPRESA. CIG CONSIP 7390525629 - CIG DERIVATO 7992009E73.
0	2019 -- 05711/005	05/400 - DEPOSITO CAUZIONALE DEBITORE A.D.M.O. - ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO "ROSSANO BELLA" - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 536,00.
0	2019 -- 05719/005	PROCEDURA 12/2019: SERVIZI DI LOGISTICA (TRASPORTI, TRASLOCHI, SMALTIMENTO BENI FUORI USO, SGOMBERO, ECC.) LOTTO 2 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.793,00.CIG 7851742678.
0	2019 -- 05723/005	ACCORDO QUADRO 12/2019. LOTTO 3 - RILANCIO COMPETITIVO PER SGOMBERO COATTO ALLOGGIO VIA DINA N. 57. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.612,00. CIG N. Z572A9A3D3
0	2019 -- 05742/005	ACCORDO QUADRO 12/2019. LOTTO 3 - RILANCI COMPETITIVI PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI ATTREZZATURE OBSOLETE PRESSO ANAGRAFE CENTRALE DI CORSO VALDOCCO 20. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z092A8C4D3 - Z552AB5E75.
0	2019 -- 05895/005	05/500- ASSIST. TECNICA FOTOC. - PROC. NEGOZIATA ART. 57, COMMA 5, LETT. B D.LGS. 163/2006 E S.M.I.. SPESA EURO 246.400,96 IVA INCLUSA IMPEGNO LIMITATO EURO 29.136,35 IVA INCLUSA. PRIMO TRIMESTRE ANNO 2020. CIG LOTTO 1: 7397109F70 - LOTTO 2: 7397124BD2 - LOTTO 3: 739713768E.
0	2019 -- 06082/005	005/100 - PROC. APERTA 34/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E MAGAZ.COMUNALI. PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2021. SPESA COMPLESSIVA EURO 1.629.685,27= IVA COMPRESA - OLTRE EURO 25.763,96= PER INCENTIVO. IMPEGNO LIMITATO EURO 1.301.406,70 = IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA LOTTI 1,2 E 3
0	2019 -- 06165/005	05/200 R.D.O. M.E.P.A. 55/2019 - FORNITURA DI ARTICOLI DI BIANCHERIA PIANA PER I SERVIZI VARI DEL COMUNE DI TORINO 2019-22- CIG. 8072101C76. APPROVAZIONE PROPOSTA AGGIUDICAZIONE. CONSEGNA ANTICIPATA
0	2019 -- 06567/005	05/100 - TD N. 73/2019 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1000 ML DI IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE COMPATTABILI PER LA SEDE ANAGRAFICA DI VIA GIULIO 22 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 48.434,00= IVA AL 22% COMPRESA SPESA FINANZIATA CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. CIG N. Z102B33291.
691	2019 -- 05819/006	PROGETTO TORINO MOBILITY LAB - PROGETTO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE IN SAN SALVARIO". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.800,00 IVA INCLUSA. CIG Z53299C896. CUP C19F17000110005. COSTITUZIONE FPV.
708	2019 -- 06075/006	PROGETTO EUROPEO «C-ROADS ITALY 2» PROGRAMMA CEF TRANSPORT 2018 - AFFIDAMENTO A 5T S.R.L. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 618.540,00 IVA INCLUSA. IN ESEC. DELIB. G.C. MECC 201905191/006. FINANZIAMENTO FONDI EUROPEI. CUP C19E18000260001. APPROVAZIONE.
740	2019 -- 06476/006	PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO AXTO AZIONE N. 1.20 ESTENSIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE BIKE SHARING PER TORINO TOBIKE. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA. FPV
107	2019 -- 04292/007	TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. RICONOSCIMENTO RIMBORSO SPESE. AVANZO VINCOLATO
128	2019 -- 04899/007	PROGETTO «OPPORTUNITA' EDUCATIVE PER UNA CITTA' PIU' EQUA». TRASFERIMENTO FONDI AI PARTNER PROGETTUALI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C MECC. N. 2018 00817/019. SECONDA TRANCHE EURO 122.286,88.

130	2019 -- 04926/007	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO FREQUENZA SCOLASTICA MINORI ROM. AREE SOSTA DI VIA GERMAGNANO E STRADA AEROPORTO. AFFIDAMENTO EX ART. 36 C. 2 B D.LGS. 50/16. PROGETTO NAZIONALE R.S.C. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.140,00 IVA 5% COMPRESA - FINANZIATO IN PARTE CON FONDI EX LEGE 285/97. FPV - CIG N° 715919636F
138	2019 -- 04997/007	APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D'INFANZIA. INDIZIONE E AFFIDAMENTO AL CONSORZIO TORINO INFANZIA PER IL SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE, ANNO EDUCATIVO 2019/20. IMPEGNO DI EURO 9.343,15. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z6C2A94F48.
139	2019 -- 04998/007	APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D'INFANZIA. INDIZIONE E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ALDIA PER IL SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI, ANNO EDUCATIVO 2019/20. IMPEGNO DI EURO 26.951,40. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z032A9300A.
144	2019 -- 05246/007	APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D'INFANZIA. INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI, ANNO EDUCATIVO 2019/20. IMPEGNO DI EURO 26.914,64. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG: Z252AAA3FA.
149	2019 -- 05411/007	PROGETTO CO-CITY - UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS).. TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE DIDATTICHE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.465,71IVA 22% COMPRESA - FINANZIAMENTO INTERAMENTE PROVENIENTE DA FONDI UE. CUP C19G17000380001 CIG Z1A2A7CF63.
150	2019 -- 05571/007	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE SPECIALISTICA PER L'INIZIATIVA "DAL CIBO S'IMPARA!". SPESA EURO 800,00 IVA INCLUSA. CIG Z562AD0163 FPV
152	2019 -- 05575/007	PROGETTO CO-CITY - UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS).. FORNITURA E CONSEGNA DI MATERIALE SPORTIVO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.035,64 IVA 22% COMPRESA - FINANZIAMENTO INTERAMENTE PROVENIENTE DA FONDI UE. CUP C19G17000380001 CIG. ZCB2AB184B.
154	2019 -- 05608/007	SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE TESSERE E TELECOMANDI PER CANCELLO ELETTRICO DELLA SEDE DI VIA BAZZI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 305,00= IVA INCLUSA. CIG Z0D120D0BB.
155	2019 -- 05609/007	SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE E PULIZIA PRESSO IL C.E.S.M., SCUOLE D'INFANZIA E NIDI COMUNALI. PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 7 GENNAIO - 29 FEBBRAIO 2020. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 1.058.450,00= IVA COMPRESA
156	2019 -- 05629/007	OTTIMIZZAZIONE GESTIONE SISTEMA INFORMATICO SERVIZI EDUCATIVI. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18702,26 = IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I
158	2019 -- 05738/007	RISERVA POSTI PRESSO IL NIDO D'INFANZIA MOBY DICK PER L'ANNO EDUCATIVO 2019/20. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO FINO A MARZO 2020. EURO 17.938,63 (CIG 80054767C7).
159	2019 -- 05741/007	RISERVA POSTI PRESSO IL NIDO D'INFANZIA "IL NIDO DEL DIALOGO" PER L'ANNO EDUCATIVO 2019/20. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO FINO A MARZO 2020. EURO 13.926,00 (CIG 80054534CD)
160	2019 -- 05743/007	RISERVA POSTI PRESSO IL NIDO D'INFANZIA BIMBI CLUB PER L'ANNO EDUCATIVO 2019/20. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO FINO A MARZO 2020. EURO 14.865,30 (CIG 80054301D3).
161	2019 -- 05745/007	PROGETTO « OPPORTUNITA' EDUCATIVE PER UNA CITTA' PIU' EQUA». AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.966,16.
162	2019 -- 05746/007	LEGGE.104/ 92 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE. ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE ALL'HANDICAP NELLE SCUOLE, IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00
164	2019 -- 05778/007	D.LGS. 297/94 E L.R. 28/2007. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2019/20. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 73.933,69.
166	2019 -- 05810/007	INDIZIONE E AFFIDAMENTO.FORMAZIONE PER IL PERSONALE EDUCATIVO.FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO.IMPEGNO DI SPESA EURO 4.250,00. CIGZ952A819B8. FPV

167	2019 -- 05811/007	SERVIZIO ORIENTAMENTO, INCLUSIONE SCOLASTICA, CONTRASTO ALLA DISPERSIONE - SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00
168	2019 -- 05856/007	INDIZIONE E AFFIDAMENTO. FORMAZIONE PER IL PERSONALE EDUCATIVO. ZEROSEIUP ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CULTURE INFANZIE E SOCIETA'. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.950,00. CIG Z1F2A9B9FD .FPV
169	2019 -- 05857/007	INDIZIONE E AFFIDAMENTO. FORMAZIONE PER IL PERSONALE EDUCATIVO. LA COCCINELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00. CIG ZB12A9BA1F. FPV
170	2019 -- 05862/007	INDIZIONE E AFFIDAMENTO . FORMAZIONE PER IL PERSONALE EDUCATIVO.FONDAZIONE MONTESSORI ITALIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.CIG Z682A8195B. FPV
175	2019 -- 06076/007	PROCEDURA APERTA 36/2019 SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 288.301,98 IVA E INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE COMPRESI.
176	2019 -- 06079/007	PROGETTO CO-CITY - UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS).. FORNITURA E CONSEGNA DI 4 CUSCINONI-SEDUTA CHILLOUT- XXL 380 LITRI . AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 786,17 IVA 22% COMPRESA - FINANZIAMENTO INTERAMENTE PROVENIENTE DA FONDI UE. CUP C19G17000380001 CIG. Z072AE20F1
177	2019 -- 06087/007	ASSEGNAZIONE FONDI AD ITER - ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN AMBITO LEGGE 285/97. EURO 140.000,00=. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 05461/007
179	2019 -- 06156/007	LEGGE 285/ 97. ASSEGNAZIONE FONDI A FAVORE DEI CIRCOLI DIDATTICI E PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 85.000,00.
180	2019 -- 06158/007	FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFICIO DELL'ASSESSORA ALL'ISTRUZIONE E ALL'EDILIZIA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. IMPORTO DI EURO 500,00.
181	2019 -- 06160/007	FONDO FUNZIONAMENTO MATERIALE DIDATTICO E IGIENICO SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. IMPORTO DI EURO 75.670,00.
182	2019 -- 06162/007	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E D'INFANZIA STATALI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, PULIZIA E IGIENICO SANITARIO PER L'ANNO 2020. IMPORTO DI EURO 24.900,00.
183	2019 -- 06164/007	FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. IMPORTO DI EURO 5.900,00.
184	2019 -- 06191/007	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOCALI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PATETTA 9/VIA VALLAURI 24 CON INGRESSO DA VIA PORTA 23 - TORINO ALL'ASSOCIAZIONE A.M.I.C.A. ONLUS (AZIONI MIRATE INTEGRATE CONCRETE PER L'AUTISMO). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 580,50=.
185	2019 -- 06195/007	DETERMINAZIONE: PROCEDURA APERTA 58/2018. SERVIZIO DI SPECIALISTICA CESM. PERIODO 01.09.2019 - 30.06.2020. SPESA COMPLESSIVA EURO 263.080,44 IVA 5% COMPRESA. ESTENSIONE DELL'EFFICACIA DELL' AFFIDAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 28.711,80. CIG 7986460B46. FPV
186	2019 -- 06211/007	PROGETTO SCUOLA DEI COMPITI A.S. 2019/2020. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 100.000,00 IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 30/07/2019 N. 2019 03141/050 E DEL 10/12/2019 N.2019 05574/007. FPV
187	2019 -- 06212/007	SORIS SPA RISCOSSIONI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L' ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' COMPLEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 E 2020/2021. EURO 400.000,00=
188	2019 -- 06213/007	PROGETTO "PROVACI ANCORA,SAM!". ANNO SCOLASTICO 2019/2020. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO, ORATORI E PARROCCHIE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 3 DICEMBRE 2019 N. MECC. 2019 05530/007. IMPEGNO EURO 49.200,00. FONDI EX LEGE 285/97. FPV
189	2019 -- 06215/007	INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI DI TRASPORTO URBANO UTILIZZATI NELL'ANNO 2020 PER MOTIVI DI SERVIZIO DAL PERSONALE DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI IMPEGNO DI EURO 1.348,00= CIG ZF22B09508

190	2019 -- 06216/007	PROGETTO CO-CITY - UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS).. FORNITURA DI PICCOLI ELETTRODOMESTICI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 518,30 IVA 22% COMPRESA - FINANZIAMENTO INTERAMENTE PROVENIENTE DA FONDI UE. CUP C19G17000380001 CIG Z642AFD7C4.
191	2019 -- 06293/007	NIDI E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA-ANNO SCOLASTICO 2019/2020- PROROGA CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO FINO AL 31 DICEMBRE 2019 E ULTERIORI ASSUNZIONI- PROVVEDIMENTI-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA-EURO 3.291.907,86=
192	2019 -- 06294/007	FORNITURA RIVISTE IN ABBONAMENTO PER LA BIBLIOTECA DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA. INDIZIONE E AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI EURO 960,35 IVA ASSOLTA DALL'EDITORE. CIG.Z862B1CC25
193	2019 -- 06295/007	PROGETTO CO-CITY - UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS).. TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.081,71 IVA 22% COMPRESA - FINANZIAMENTO INTERAMENTE PROVENIENTE DA FONDI UE. CUP C19G17000380001 CIG Z192AEF3B1.
194	2019 -- 06296/007	PROGETTO CO-CITY - UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS).. TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER FORNITURA DI MATERIALE AUDIO-VIDEO-FOTOGRAFICO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.747,39 IVA 22% COMPRESA - FINANZIAMENTO INTERAMENTE PROVENIENTE DA FONDI UE. CUP C19G17000380001- CIG ZE32AEF04A.
195	2019 -- 06498/007	RETTIFICA DELL' IMPORTO DI SPESA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019 04934/007 PER MERO ERRORE MATERIALE.
196	2019 -- 06506/007	PROCEDURA APERTA 98/2018. LOTTO N. 8. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA INTEGRATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.121,47 . COMPRESA IVA 22% E INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. COD CIG. 7705898432.
197	2019 -- 06557/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2019 05247 /007 DEL 17/12/2019.
198	2019 -- 06591/007	INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO E ASSEGNAZIONE FONDI AI CIRCOLI DIDATTICI 2 E 25 NELL'AMBITO DEL PROGETTO PORTA PALAZZO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.011,45 FINANZIATO DA FONDI SAN PAOLO.
199	2019 -- 06621/007	SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE E PULIZIA PRESSO SCUOLE D'INFANZIA E NIDI COMUNALI. PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2019 - 6 GENNAIO 2020. COSTITUZIONE SOTTOIMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2019.
200	2019 -- 06622/007	BUONO SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - CONTRIBUTO AI COMUNI, A.S. 2019/2020 _ D.G.R. N. 27-8453/19 - FINANZIAMENTO REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 312.330,00.
201	2019 -- 06626/007	PROGETTO CO-CITY - UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS).. FORNITURA E CONSEGNA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 731,91 IVA 22% COMPRESA - FINANZIAMENTO INTERAMENTE PROVENIENTE DA FONDI UE. CUP C19G17000380001 CIG. Z0A2B44B53.
202	2019 -- 06628/007	PROGETTO CO-CITY - UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS).. FORNITURA DI VERNICI E FERRAMENTA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.814,90 IVA 22% COMPRESA - FINANZIAMENTO INTERAMENTE PROVENIENTE DA FONDI UE. CUP C19G17000380001 CIG Z1F2B4443D.
204	2019 -- 06645/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SEZIONI PRIMAVERA ACCREDITATE/CONVENZIONATE, ANNO SCOLASTICO 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2019 06308/007 DEL 23/12/2019
205	2019 -- 06648/007	PROGETTO CO-CITY-UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS). TRATTATIVA DIRETTA MEPA. FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO PER ISTITUTI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.892,70. IVA COMPRESA-FINANZIAMENTO INTERAMENTE PROVENIENTE DA FONDI UE. CUP C19G17000380001. CIG Z102B4676A
283	2019 -- 05996/008	FORNITURA TELERISCALDAMENTO IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE A IREN MERCATO SPA DAL 01.10.2018 AL 30.09.2022 - IMPORTO ANNO 2020 EURO 11.198.400,00 IVA INCLUSA
284	2019 -- 05997/008	IREN SMART SOLUTIONS S.P.A SERVIZIO RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. IMPORTO EURO 1.000.000,00 IVA COMPRESA. CODICE CIG 2538283165.

289	2019 -- 06023/008	IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. DURANTE L'ANNO 2020. IMPORTO EURO 2.000,00 I.V.A. INCLUSA.
290	2019 -- 06024/008	SMAT UTENZE IDRICHE CIMITERI COMUNALI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 36.000,00 I.V.A. COMPRESA.
292	2019 -- 06030/008	IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. DURANTE L'ANNO 2020. IMPORTO EURO 3.610.000,00 I.V.A. COMPRESA
297	2019 -- 06508/008	RESTITUZIONE AL CLUB DI SCHERMA TORINO DELLA SOMMA DI EURO 11.354,31 IN ESECUZIONE SENTENZA IMPUGNATA N. 607/2018 .
302	2019 -- 06580/008	GARA PUBBLICA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA DEGLI IMPIANTI DI COGENERAZIONE E FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI TORINO. PERIODO 1 GENNAIO 2020/31 DICEMBRE 2024 CIG: 8050601E19. PRESA D'ATTO AGG DEFINITIVA
325	2019 -- 05491/010	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALI COMUNICATIVI PER PASSPORTO. INDIZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI EURO 4.977,60 IVA COMPRESA. CIG Z582AA9A31
331	2019 -- 05836/010	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO SERVIZIO IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN'APP PER LA DIFFUSIONE DEL PASSPORTO. INDIZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.976,09 IVA COMPRESA. CIG ZC92AED7A. CONSEGNA ANTICIPATA.
338	2019 -- 05883/010	SERVIZIO DI AMBULANZA PER IL 9/12/2019 E IL 10/12/2019. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 532,50 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z402AF49B3.
339	2019 -- 05884/010	INDIZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. A INTERCOM DR. LEITNER S.R.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE RASAGHIACCIO ZAMBONI C/O PALATAZZOLI. IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA PER EURO 3.141,99 IVA COMPRESA. CIG N. Z632AECEC5.
343	2019 -- 06008/010	SPESE TELEFONICHE RIFERITE AL NUMERO VERDE DELL'AREA SPORT E TEMPO LIBERO RELATIVE ALL'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. CIG N. Z372AEBEFD.
345	2019 -- 06077/010	SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO GESTIONE SPORT PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 FUORI CAMPO IVA.
346	2019 -- 06084/010	SERVIZIO GESTIONE SPORT. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE E URGENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER L'ANNO 2020 - FUORI CAMPO IVA.
72	2019 -- 05595/011	ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - ORDINANZA MINISTERIALE 3090/2000 N.365 ART. 4 BIS - ULTERIORE ACCERTAMENTO DI EURO 200,00 E CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE DEGLI INTERESSI DI MORA RELATIVI A CONTRIBUTI RESI DA PRIVATI CITTADINI.
76	2019 -- 06128/011	SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - SPESE DI FUNZIONAMENTO PER UFFICIO PREZZI - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 IVA COMPRESA - ANNO 2019 - SPESA FINANZIATA DA ENTRATE ISTAT - CIG. Z5E2AFF48B.
77	2019 -- 06183/011	STATISTICA E TOPONOMASTICA - RILEVAZIONE DEGLI AFFITTI DELLE ABITAZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER RILEVATORI PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2019.
78	2019 -- 06184/011	SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - RILEVAZIONE DEI PREZZI AL CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019.
81	2019 -- 06270/011	SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - SPESE DI FUNZIONAMENTO PER UFFICIO PREZZI - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00 IVA COMPRESA - ANNO 2020 - SPESA FINANZIATA DA ENTRATE ISTAT - CIG. Z372AFF1E0.
206	2019 -- 03345/012	AREA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESE MINUTE ED URGENTI - PRENOTAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PARI AD EURO 500,00 - AUTORIZZAZIONE.
270	2019 -- 05872/012	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI INFOCAMERE PER L'ANNO 2019 _ SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 630,00 IVA ESENTE _ SCADENZA 31 DICEMBRE 2019.

307	2019 -- 06109/012	RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA O SGOMBERATA PRESSO L' ALBERGO SOCIALE SHARING DI VIA RIBORDONE 12. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00. CIG 73865505E3.
311	2019 -- 06166/012	AREA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 PARI AD EURO 3.500,00 - AUTORIZZAZIONE.
314	2019 -- 06280/012	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI INFOCAMERE PER L'ANNO 2020 _ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 ESENTE IVA AI SENSI ART.10 D.P.R. 633/72 _ SCADENZA 31 DICEMBRE 2020.
312	2019 -- 06285/012	RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA O SGOMBERATI PRESSO LA CASCINA FOSSATA. PERIODO 2020-2022. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00. CIG 8122597317.
546	2019 -- 04979/013	I.C.I.A.P. - DEVOLUZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL 10% SULLE RISCOSSIONI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00.
548	2019 -- 04983/013	AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE ED ESENZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 19 DEL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI TARI. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 6.382.000,00
599	2019 -- 05982/013	TRIBUTI - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI INDEBITI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120.000,00.
600	2019 -- 05984/013	AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE ED ESENZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 19 DEL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI TARI. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 393.108,40.
613	2019 -- 06374/013	FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE E URGENTI PER L' ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00.
614	2019 -- 06375/013	SERVIZIO DI ACCESSO BANCHE DATI INFOCAMERE PER L' ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.040,00.
640	2019 -- 06610/013	COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IMPOSTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000.000,00.
202	2019 -- 05513/014	SPESE DI NOTIFICAZIONE. IMPEGNO DI EURO 114,10.
203	2019 -- 05581/014	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. VERSAMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO STABILITO PER LEGGE PAGATO DAI RICHIEDENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2020 EURO 1.511.100,00.
219	2019 -- 06543/014	AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA DIREZIONALE INTERNA NEGLI SPAZI APERTI APERTI AL PUBBLICO DELL'AREA SERVIZI CIVICI NELL'EDIFICIO DI VIA DELLA CONSOLATA 23/VIA GIULIO 22. CIG Z0A2ACD369. APPROVAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO EURO 2.772,47.
220	2019 -- 06602/014	AFFIDAMENTO AD AMIAT S.P.A. DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI N. 7 ELETTRROARCHIVI DISMESSI NELL'EDIFICIO DI VIA DELLA CONSOLATA 23/VIA GIULIO 22, NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO. INDIZIONE, AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO EURO 15.000,00
464	2019 -- 05165/016	PAGAMENTO A SORIS S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER L' ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DI QUOTE INESIGIBILI SECONDO L' ART. 17 DEL D.LGS. 112/1999. IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2020 DI EURO 12.000,00=
480	2019 -- 05396/016	RIMBORSO PER SOMMA NON DOVUTA IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2019 EURO 115,30=.
500	2019 -- 05757/016	COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE E UTENZE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2019 DI EURO 66.500,00=
502	2019 -- 05772/016	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE POSTEGGI OPERATORI AREE MERCATALI RIONALI E AREE PUBBLICHE. CIG N. 8034653567-RDO MEPA 2387219 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER EURO 23.890,49=IVA 22% INCLUSA
448	2019 -- 04990/017	RIMBORSO DI SOMMA PAGATA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA NON DOVUTA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 EURO 954,37=
449	2019 -- 04991/017	RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA, ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 54,89=

474	2019 -- 05386/017	COMPENSO AL CONCESSIONARIO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PER AGGIO E IVA A SEGUITO DI RISCOSSIONE COATTIVA SU RUOLI PREGRESSI INERENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE AI REGOLAMENTI MUNICIPALI. IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2020 DI EURO 2.000,00=
476	2019 -- 05390/017	PAGAMENTO A SORIS S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER L' ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DI QUOTE INESIGIBILI SECONDO L' ART. 17 DEL D.LGS 112/1999. IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2020 DI EURO 29.300,00=
496	2019 -- 05749/017	RIMBORSO DI SOMMA PAGATA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA NON DOVUTA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 EURO 1.234,61=
497	2019 -- 05750/017	LEGGE 26 OTTOBRE 1995 N. 447, QUOTA A FAVORE DELLO STATO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2019 DI EURO 89.000,00=.
498	2019 -- 05753/017	LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 2016 N. 9, QUOTA A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2019 DI EURO 7.775,00=.
501	2019 -- 05759/017	RIMBORSO DI SOMMA PAGATA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA NON DOVUTA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 EURO 1.188,40=
218	2019 -- 04279/019	PON METRO TORINO 2014 - 2020. PROGETTO TO3.1.1.A «TO HOME, VERSO CASA». PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL' ABITARE E ALL' INCLUSIONE ATTIVA. PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA DELL' AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
237	2019 -- 04788/019	VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA' MANSIONE PRESSO L' AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO PER TIROCINI FORMATIVI, ORIENTATIVI E SOCIALIZZANTI DEL SERVIZIO STRANIERI. ANNI 2019 - 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00.
238	2019 -- 04792/019	TIROCINI FORMATIVI ANNI 2019 - 2020. PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA INAIL. SPESA EURO 30.000,00.
242	2019 -- 04876/019	COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI, GIOVANI E DONNE IN DIFFICOLTA' . FONDO CASSA ANNO 2020. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020 DI EURO 19.200,00.
254	2019 -- 05121/019	ADESIONE ANNO 2019 ALLA «ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA CITTA' SANE OMS» - IMPEGNO DI SPESA TOTALE EURO 1.500,00 (IN ESECUZIONE D.C.C. MECC.N. 2004-05596/019).
261	2019 -- 05161/019	SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E SPESE DI SOCIALIZZAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALL' INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI UTENTI DEI PROGETTI ROM, ANELLO FORTE, AREA EX.MOI E SITO DI PIAZZA D_ ARMI. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2019 EURO 2.500,00.
264	2019 -- 05287/019	ACCOGLIENZA DI VITTIME DI TRATTA NEO MAGGIORENNI IN STRUTTURA ACCREDITATA. IMPEGNO DI SPESA PER L_ ANNUALITA_ 2020 EURO 22.889,83 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO DEL DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA_ TRAMITE REGIONE PIEMONTE
265	2019 -- 05288/019	SERVIZIO ANZIANI - SPESE MINUTE ED URGENTI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2020 DI EURO 2.500,00.
266	2019 -- 05289/019	TRASPORTO IN AMBULANZA DI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI. PRENOTAZIONE TERZO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 PER L'ANNO 2019 E PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 PER L' ANNO 2020.
267	2019 -- 05290/019	FACILITAZIONE ACCESSO DEI CITTADINI AI SERV. SOC. - CONVENZ. FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI ACLI INAS-CISL INCA-CGIL E ITAL-UIL - TERZO IMP. DI SP. EURO 59.630,40 IN ESEC. DEL. G.C. MECC. N. 2019 01043/019.
275	2019 -- 05304/019	INTERVENTI EDUCATIVI TERRITORIALI DI CUI ALLA D.G.C. MECC. 2018-04978/19 DEL 6 NOVEMBRE 2018. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE ANNO 2020 PER EURO 569.004,49.
276	2019 -- 05305/019	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2020 _ PRENOTAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000.000,00=.
279	2019 -- 05392/019	DIVISIONE SERVIZI SOCIALI. FONDO A RENDICONTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE E URGENTI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2020 DI EURO 2.500,00.=.
280	2019 -- 05397/019	PIANO DI INCLUSIONE SOCIALE DELLA CITTÀ DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ACCONTO FINANZIAMENTO AI SOGGETTI CAPOFILA IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 2018 01494/019 DEL 19/04/2018 E D.G.C. MECC. 2019 04992/019 DEL 13/11/2019. SPESA COMPLESSIVA DI EURO - 437.200,00. FINANZIATA CON FONDI COMUNALI.

282	2019 -- 05403/019	SAD - PROCEDURA APERTA N.78/09. GESTIONE IN CONCESSIONE DI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ'. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 19.183,17 IVA 5% COMPRESA.
285	2019 -- 05636/019	SERVIZIO DISABILITA' - DIRITTI SIAE PER GLI EVENTI IN OCCASIONE DELLA 19^ VETRINA DI NATALE E DELLA FESTA UN BRINDISI AL NATALE 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 EURO 402,67 IVA COMPRESA.
287	2019 -- 05645/019	ASSEGNAZIONE DI PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DI "INGENIO" ALL' ASSOCIAZIONE SERMIG ARSENALE DELLA PACE PER IL PROGETTO "CRESCERE INSIEME" IN ESECUZIONE ALLA D.G.C. NR.MECC.2004 10989/019. IMPEGNO EURO 5.500,00 FINANZIATO.
288	2019 -- 05694/019	PIANO DI INCLUSIONE SOCIALE CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO SECONDO ACCONTO FINANZIAMENTO AI SOGGETTI CAPOFILA IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 2018 01494/019 DEL 19/04/2018 E D.G.C. MECC. 2019 04992/019 DEL 13/11/2019. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 570.215,78. FINANZIATA CON FONDI COMUNALI.
289	2019 -- 05701/019	ESTENSIONE AI SENSI DELL' ART. 63, C. 5 D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL' INCLUSIONE ATTIVA CIG 7427780DF3, 742780201F, 74278095E4, 7546553C88. CUP C11H17000210006. APPROVAZIONE PROROGA ART. 107 CO. 5 D. LGS. 50/2016.
290	2019 -- 05787/019	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI G.T.T. PER UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E PER GLI OPERATORI AI SENSI ART. 36 COMMA 2, LETTERA A, D.LGS.N. 50/2016 S.M.I. CIG ZC62AB1ECA IMPEGNO DI SPESA EURO 3.022,00
291	2019 -- 05802/019	VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA' MANSIONE PRESSO L' AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO PER TIROCINI FORMATIVI E ORIENTATIVI IN FAVORE DI ADOLESCENTI E GIOVANI SEGUITI DAL SERVIZIO MINORI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 PER L' ANNO 2020.FINANZIATA CON FPV
292	2019 -- 05806/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI ITALIANI E STRANIERI DELL' AREA DEL DISAGIO SOCIALE. PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.000,00 PER L' ANNO 2020. FINANZIATA CON F.P.V.
293	2019 -- 05808/019	TIROCINI FORMATIVI PER ADOLESCENTI E GIOVANI ITALIANI E STRANIERI DELL' AREA DEL DISAGIO SOCIALE E PER ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE. PAGAMENTI ASSICURATIVI INAIL ANNO 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. FINANZIATA CON FPV.
294	2019 -- 05851/019	PROCEDURA NEGOZIATA GARA N 84/2014-SERVIZIO EDUCATIVA DI COMUNITA' LOTTI 1-11 ART 57 COMMA 5 LETT B) D.LGS N 163/06 EURO 2.915.086,68. ULTERIORI PRESTAZIONI ALLA COOP. ATYPICA (LOTTO 11) AI SENSI ART. 106 C.12 D.LGS 50/16 E ART 2 CAPITOLATO. SPESA EURO 4.893,84 IVA COMPRESA. CIG 7399846219
295	2019 -- 05863/019	CONVENZIONE CONSIP TF5 - AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A NUMERI VERDI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00= (IVA INCLUSA) PER L' ANNO 2020. CIG Z502AE7845.
296	2019 -- 05864/019	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE -TELECOM ITALIA S.P.A. - PER L' ANNO 2020. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.900,00=. CODICE CIG Z492AE7662
297	2019 -- 05951/019	S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO BIENNALE (500+500 ORE) AVVISO MDL F.S.E. A.F. 2019/2020 AVVIO 1° ANNO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.224,40=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.
298	2019 -- 05954/019	LEGGE 285/97.PROGETTO "PROVACI ANCORA SAM" ANNO 2019/2020.AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 2019 05530/007 DEL 03/12/2019.FINANZIATA IN PARTE CON FPV.
299	2019 -- 06118/019	SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA E COABITAZIONE ASSISTITA DI PERSONE CON DISABILITA'. DEVOLUZIONE DEI SOSTEGNI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 DI EURO 54.400,00 SORRETTO DA F.P.V. IN ESEC D.G.C. 2019 02417/019.
300	2019 -- 06121/019	DIRITTI SIAE PER GLI EVENTI IN OCCASIONE DI URBAN KNITTING SURPRISE - SORPRESA DI MAGLIERIA URBANA, DELLA 18^ VETRINA DI NATALE E DELLA FESTA UN BRINDISI AL NATALE 2018. RICONOSCIMENTO INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 134,49 IVA COMPRESA.
301	2019 -- 06124/019	VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DA SOCIOCULTURALE ONLUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A SOCIETÀ SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE. PRESA D' ATTO.

302	2019 -- 06125/019	PROGETTO _MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA_ _DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 41.130,00. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 41.130,00 BILANCIO 2020 FINANZIATA CON FPV.
303	2019 -- 06127/019	PROCEDURA APERTA N. 40/2017- SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE- PERIODO 01/01/2020 AL 30/11/2020. D.D. MECC. N. 2017 44984/005 DEL 28/11/2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 55.354,64 (IVA 5% COMPRESA) PER IL LOTTO 2 (CIG. 7144146FC4). INTERAMENTE FINANZIATA DA F.P.V.
304	2019 -- 06131/019	PRESTAZIONI DOMICILIARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI. PRIMA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 - EURO 1.450.000,00 .
305	2019 -- 06137/019	ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: APPROVAZIONE ESITI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO - AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA DI TORINO DEL19 NOVEMBRE 2019.
306	2019 -- 06138/019	SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI: ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI PER IL TRIENNIO 2019-2021. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2020 DI EURO 630.839,06.=
307	2019 -- 06159/019	TIROCINI FORMATIVI PER ADULTI SENZA DIMORA A RISCHIO DI GRAVE EMARGINAZIONE. PAGAMENTI ASSICURATIVI INAIL ANNO 2019/2020. IMPEGNO DI EURO 3.000,00
308	2019 -- 06246/019	POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA UTILIZZO FONDI ASSEGNATI. CIG 8140159FB2
309	2019 -- 06253/019	INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI CITTADINI INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. PRIMA PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 1.700.000,00=.
310	2019 -- 06254/019	SERVIZIO ADULTI IN DIFFICOLTÀ. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00
311	2019 -- 06255/019	ESENZIONI PER MOTIVI DI REDDITO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PREVISTE DALLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990 N. 407 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. PRIMA PRENOTAZIONE DI SPESA DI EURO 20.000,00= PER L'ANNO 2020.
312	2019 -- 06257/019	INTERVENTI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE E SENZA FISSA DIMORA. PRIMA PRENOTAZIONE DI SPESA DI EURO 55.000,00= PER L'ANNO 2020.
313	2019 -- 06266/019	SAD -VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA' ALLA MANSIONE PRESSO ASL CITTA' DI TORINO - SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE - PER SOGGETTI SVANTAGGIATI INSERITI IN TIROCINIO ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.781,60.
314	2019 -- 06268/019	PROCEDURA APERTA N. 40/2017. SERVIZIO MEDIAZIONE INTERCULTURALE- PRESSO IL SERVIZIO MINORI E FAMIGLIE- COOP. LIBERITUTTI (LOTTO 2). AFFIDAMENTO ULTERIORI PRESTAZIONI AI SENSI ART. 106 C.12 D.LGS 50/2016 E ART. 2 CAPITOLATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.714,70(IVA COMPRESA) - CIG:7144146FC4
316	2019 -- 06278/019	PROGETTO "HOPELAND" 2017/2019. SERVIZIO SOSTEGNO RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO EROGAZIONE INTERVENTI ECONOMICI CIG 7144086E41. SPESA EURO 90.000,00 (EURO 20.000,00 ANNO 2019 70.000,00 ANNO 2020). PARZIALMENTE FINANZIATA DA FPV
317	2019 -- 06281/019	CONSULTAZIONE BANCA DATI PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 4.000,00= (CIG Z742B16058)
318	2019 -- 06305/019	FORNITURA BIGLIETTI E ABBONAMENTI URBANI E SUBURBANI GTT PER UTENTI DEL SERVIZIO MINORI E FAMIGLIE AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2020. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. CIG Z162B1F683
319	2019 -- 06315/019	A.Q. 56/2017 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA - LOTTO 4 (CIG 718889824D). SPESA 01/01-17/05/2020 EURO 22.292,87 IVA INCLUSA. F.P.V.
323	2019 -- 06319/019	ACCORDO QUADRO 56/2017 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA. LOTTO 5 CIG 71889003F3. PERIODO PROGETTUALE 01/06/2020 AL 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 81.377,35 IVA COMPRESA. SPESA FINANZIATA FPV.

324	2019 -- 06320/019	PROCEDURA APERTA N. 38/2017 - CIG 7144086E41. SPESA EURO 3.756.608,86 IVA5% INCLUSA. GENNAIO 2020. ULTERIORE IMPEGNO EURO 104.350,25 F.P.V.
325	2019 -- 06322/019	A.Q. 26/2019 LOTTO 4 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE PER N. 180 PERSONE PRESSO STRUTTURE E/O ALLOGGI MESSI A DISPOSIZIONE DAI CONCORRENTI (CIG 78604833C6). ESECUZIONE CONTRATTO IN VIA D'URGENZA ANNO 2020. SPESA EURO 250.916,56 IVA COMPRESA. F.P.V.
326	2019 -- 06325/019	A.Q. 56/2017 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA - LOTTO 3 (CIG 7188894EFC). SPESA 01-31/01/2020 EURO 26.202,75 IVA INCLUSA. F.P.V.
327	2019 -- 06330/019	A.Q. 26/2019 LOTTO 3 - ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE PER N. 120 PERSONE PRESSO STRUTTURE E/O ALLOGGI MESSI A DISPOSIZIONE DAI CONCORRENTI (CIG 7860472AB0). ESECUZIONE CONTRATTO IN VIA D'URGENZA ANNO 2020. SPESA EURO 376.399,96 IVA COMPRESA. F.P.V.
328	2019 -- 06335/019	A.Q. 56/2017 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA - LOTTO 1 (CIG 7188885791). SPESA 01/01-17/05/2020 EURO 25.777,71 IVA INCLUSA. F.P.V.
329	2019 -- 06336/019	A.Q. 56/2017 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA - LOTTO 2 (CIG 7188888A0A). SPESA 01/01-17/05/2020 EURO 46.318,73 IVA INCLUSA. F.P.V.
330	2019 -- 06337/019	A.Q. 22/2018 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA (CIG 7375344667). SPESA 01/01-17/05/2020 EURO 256.761,78 IVA INCLUSA. F.P.V.
333	2019 -- 06347/019	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE E INTERVENTI ALTERNATIVI ALL'INSERIMENTO IN COMUNITA'. PRENOTAZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER EURO 2.000.000,00, IVA COMPRESA.
337	2019 -- 06364/019	S.F.E.P. - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 A LIBRERIA GIURIDICA S.N.C. DI MENSIO EMILIA E C. PER SERVIZIO GESTIONE ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO GIURIDICHE. IMPEGNO SPESA EURO 6.000,00=. CIG Z052AFAA8D. FPV.
338	2019 -- 06369/019	S.F.E.P. - LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI «L'INTERVENTO CON BAMBINI E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI VULNERABILITÀ PROMOZIONE DELLA GENITORIALITÀ POSITIVA». FACILITATORI DI GRUPPI GENITORI E GRUPPI BAMBINI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.971,00=. FPV.
339	2019 -- 06371/019	S.F.E.P. - ATTIVITA' DI SUPERVISIONE RIVOLTA AGLI OPERATORI DELLE EQUIPE DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI TORINO. INCARICHI AFFIDATI CON DETERMINAZIONE MECC. 2019 04250/019. RESTANTE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.997,10=. FPV.
340	2019 -- 06372/019	S.F.E.P. - PERCORSO «PROMOZIONE DI RETE PER L'EMPOWERMENT DELLE FAMIGLIE» - PROGETTO «OPPORTUNITA' EDUCATIVE PER UNA CITTA' PIU' EQUA». INCARICHI AFFIDATI CON DETERMINAZIONE MECC. 2019 02344/019 E AFFIDAMENTO NUOVI INCARICHI. IMPEGNO SPESA EURO 11.147,40=. FPV.
342	2019 -- 06376/019	S.F.E.P. - ATTIVITA' DI SUPERVISIONE RIVOLTA AGLI OPERATORI DELL'EQUIPE DISABILI E DELLA COMUNITA' DI VIA SOSTEGNO DEL DISTRETTO NORD-OVEST. REVOCA INCARICO E CONTESTUALE NUOVO INCARICO PER EURO 16.000,00=. IMPEGNO SPESA EURO 13.000,18=. FPV.
343	2019 -- 06377/019	SERVIZI PER MINORI E NUCLEI GENITORE-BAMBINO ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. RIVALUTAZIONE F.O.I. E PRENOTAZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 E 2020 PER EURO 400.000,24, IVA COMPRESA. SPESA FINANZIATA.
344	2019 -- 06378/019	SAD - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI PER L'AUTONOMIA A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ E/O FRAGILITÀ, LOTTO UNICO (CIG 73701063DF) STRUTTURA DI VIA MARSIGLI 12/14 - ANNO 2019 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.
345	2019 -- 06380/019	SAD - PROCEDURA APERTA N.78/09. GESTIONE IN CONCESSIONE DI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.000,00 IVA 5% COMPRESA.

346	2019 -- 06381/019	FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI ORGANISMI PER LE PERSONE SENZA DIMORA - FIO.PSD ONLUS. ADESIONE DELLA CITTÀ IN QUALITÀ DI SOCIO ORDINARIO ANNO 2019 IN ESECUZIONE DELIB. G.C. MECC. N. 2019/04742/019. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.
348	2019 -- 06383/019	S.F.E.P. - ATTIVITA' DI SUPERVISIONE RIVOLTA AGLI OPERATORI DELL'EQUIPE DEL SERVIZIO MINORI STRANIERI DELLA DIVISIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA EURO 2.399,86=. FPV.
350	2019 -- 06385/019	S.F.E.P. - ASSICURAZIONE I.N.A.I.L. ANNO 2020 ALLIEVI E CORSISTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00=. FPV.
352	2019 -- 06387/019	S.F.E.P. - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE RIVOLTA A MANAGER COINVOLTI NEL PERCORSO DI COPROGETTAZIONE PER L'INFRASTRUTTURAZIONE DI UN SISTEMA INNOVATIVO INTEGRATO, PUBBLICO-PRIVATO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.899,66=. FPV.
353	2019 -- 06388/019	S.F.E.P. - SERVIZIO TRIENNALE DI FOTOCOPIE E RILEGATURA DISPENSE PER I CORSI SFEP. SERVIZIO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE MECC. 2018 02707/09. RESTANTE IMPEGNO DI EURO 4.300,00 PER L'ANNO 2020. CIG ZC72AF8794. FPV.
354	2019 -- 06389/019	CONVENZIONE CON GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO PER LA GESTIONE DELLA RESIDENZA "NUOVA AURORA". IMPEGNO DI SPESA EURO 73.500,00 SEMESTRE 1/1/2020 - 30/06/2020. IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. MECC. N. 2019 05667/019 DEL 10/12/2019. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA CON FPV.
355	2019 -- 06390/019	S.F.E.P. - CORSI HACCP RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. INCARICO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE MECC. 2019 02672/019. RESTANTE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.999,14=. FPV.
356	2019 -- 06393/019	FUNZIONI ASSEgni ANF-MAT(ARTT.65-66 L.448/98 SMI) PRESA D _ATTO CODICI IDENTIFICATIVI GARA PER TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI DEI CAF E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 EURO 50.000,00= IN ESEC.DELIBERAZIONE MECC.2018 00766/013.
359	2019 -- 06397/019	COPROGETTAZIONE E COGESTIONE SERVIZI PER MINORI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - PROGETTO SPRAR/SIPROIMI DEL COMUNE DI TORINO - PERIODO DAL 1/1/2020 AL 30/6/2020. ASSOCIAZIONE A.S.G.I. E ME.DIA.RE. - IMPEGNO SPESA EURO 19.681,45
361	2019 -- 06399/019	S.F.E.P. - ATTIVITA' DI SUPERVISIONE RIVOLTA AGLI OPERATORI DELL'EQUIPE MINORI DEL DISTRETTO NORD-OVEST. INCARICO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE MECC. 2019 02008/019. RESTANTE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.999,82=. FPV.
362	2019 -- 06400/019	ACQUISTO DI BIGLIETTI DI VIAGGIO E CARNET DI SOSTA PER IL PERSONALE DIPENDENTE. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL. ART. 63, COMMA 2, LETTERA B) DLGS N.50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 33.941,00=.
364	2019 -- 06402/019	ECONOMIA DI SPESA DI EURO 94.000,00 AL CAPITOLO 86500001 DEL BILANCIO 2019 E RADIAZIONE DELLA RELATIVA ENTRATA. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC 2018-03928/19
365	2019 -- 06408/019	SERVIZIO AIUTO ANZIANI. PROSECUZIONE DELLA CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PERIODO GENNAIO 2020 - DICEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA DI - 16.880,00 FINANZIATO CON FPV
366	2019 -- 06423/019	PIANO INCLUSIONE SOCIALE» DELLA CITTA' DI TORINO.SPERIMENTAZIONE PROGETTO «CARE LEAVERS». PRENOTAZIONE DI UN PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 151.515,15 PER L'ANNO 2020. FINANZIATA CON F.P.V.
367	2019 -- 06426/019	MODIFICA ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE PRESIDIO PER ANZIANI PENSIONATO SAN GIUSEPPE GESTITO DALLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE CARMELITANE DI SANTA TERESA, AI SENSI DELLE D.G.R. 25-12129 DEL 2009 E S.M.I. - D.G.C. 200906921/019 DEL 27.10.2009 ES. 10.11.2009
368	2019 -- 06428/019	CONVENZ. FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL PER IL PERIODO APRILE 2018 - 31 MARZO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 EURO 37.807,50 IN ESECUZIONE DEL. G.C. N. MECC. 2019 00810/019. FINANZIATO CON FPV.
369	2019 -- 06432/019	FONDO REGIONALE DISABILITA'. TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTUALITA' A.S.L. CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 42.000,00. SORRETO DA FINANZIAMENTO REGIONALE.
371	2019 -- 06435/019	SAD - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI PER L'AUTONOMIA A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ E/O FRAGILITÀ, LOTTO UNICO (CIG 73701063DF) STRUTTURA DI VIA MARSIGLI 12/14 - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00, PARZIALMENTE CON FPV

372	2019 -- 06438/019	SAD - PROCEDURA APERTA N.78/09. GESTIONE IN CONCESSIONE DI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ. ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 160.000,00 IVA 5% COMPRESA, FINANZIATA CON FPV
374	2019 -- 06444/019	AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO DELLA SOCIETA' LA VILLA S.P.A., DI FIRENZE, GESTORE DI PRESIDIO SOCIO -SANITARI ACCREDITATI, A FAVORE DI SACE FCT SPA
375	2019 -- 06450/019	PROGETTO «ARIA: ATTIVITÀ E INTERVENTI CON ADOLESCENTI E GIOVANI» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 95.798,62 IN ESECUZIONE DGC 2018 06453/019. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI.
376	2019 -- 06453/019	PROGETTO "NEVER ALONE, PER UN DOMANI POSSIBILE". PROGETTI «XING CROSSING» E «LE ROTTE DEL GUSTO». IMPEGNO DI SPESA EURO 8.111,48.
380	2019 -- 06484/019	CONTRIBUTI ORDINARI LINEE GUIDA 2019. IMPEGNO SPESA DI EURO 281.000,00 (EURO 196.700,00 BILANCIO 2019 ED EURO 84.300,00 BILANCIO 2020) IN ESECUZIONE DGC MECC. 2019-06455/019 DEL 17 DICEMBRE 2019.
390	2019 -- 06515/019	FONDI PROVENIENTI DA EREDITA' LEGATI DISPOSTI DA CITTADINI DESTINATI A FAVORE DI INTERVENTI RIVOLTI AGLI ANZIANI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI - 326.887,60. FINANZIATO CON FPV
393	2019 -- 06549/019	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NELL' AMBITO DELLA A.Q. 26/2019 LOTTO 1 - N. CIG 7860354950.
394	2019 -- 06572/019	ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D' ATTO AL MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO ED ACCREDITAMENTO IL PRESIDIO RSA SAN GIOVANNI DI NONE (TO) - ASL TO 5 - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI.
396	2019 -- 06594/019	PIANO DI INCLUSIONE SOCIALE CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO AI SOGGETTI CAPOFILA IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 2019 6459/019 DEL 17/12/2019. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.916.150,00. FINANZIATA CON FONDI VARI.
397	2019 -- 06597/019	PROGETTO «TO-LINK: CONNESSIONI DI COMUNITÀ» IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2019 E TRASFERIMENTO FONDI ACCONTO AI PARTNER PROGETTUALI IN ESECUZIONE DELLE DGC 2018/06740 E 2019/02442. FINANZIATO CON FONDI DELLA REGIONE PIEMONTE. EURO 228.400,68.
398	2019 -- 06620/019	PROGETTO SPECIALE CAMPI NOMADI. - PRIMO FINANZIAMENTO DA PARTE DI PREFETTURA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2020 PER EURO 192.000,00=
400	2019 -- 06675/019	PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 CIG 09236002D4 PRENOT. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 720.000,00 IN PARTE FINANZIATI CON FONDI INPS IN ESECUZIONE D.G.C. N. MECC. 2019/06619/19 DEL 23/12/2019
401	2019 -- 06679/019	PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - CIG. 09236002D4. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA, PARI AD EURO 300.000,00, PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE MECC N. 06619/019 DEL 23/12/2019.
296	2019 -- 06202/021	AREA AMBIENTE - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2020 EURO 435,00.
17	2019 -- 05341/023	C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI IN ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE PROVENIENTI DA BANDO PUBBLICO. ANNO 2019». ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2019 02554/23. PERIODO 1° DICEMBRE 2019 - 31 DICEMBRE 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 116.780,29.
25	2019 -- 06146/023	SERVIZIO CENTRO LAVORO TORINO. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL' ART. 63, COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016. SPESA EURO 483.826,50 IVA COMPRESA. CIG 81315542A4 - CUP C16J16001160005. INDIZIONE
125	2019 -- 05195/024	VARIAZIONE PARTITE DI GIRO BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - VARIAZIONE PARTITE DI GIRO E SERVIZI PER CONTO TERZI
136	2019 -- 05776/024	ANTICIPAZIONI DI CASSA EROGATE DAL TESORIERE UNICREDIT S.P.A. PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA - EURO 32.652.782,76 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA - EURO 47.011.807,60.
137	2019 -- 05791/024	VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019-2020-2021
149	2019 -- 06188/024	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE PER PROCEDURE ESECUTIVE (DLGS 112/99 ART. 17 C.3 E SMI)

150	2019 -- 06208/024	SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE <RISORSE FINANZIARIE> DURANTE L'ESERCIZIO 2020. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 82.400.000,00 ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 82.400.000,00
151	2019 -- 06461/024	ACCERTAMENTO DEI MUTUI STIPULATI CON LA CDP SPA NELL_ ANNO 2019 E MUTUO ICS PER COMPLESSIVI EURO 21.399.833,00. COSTITUZIONE DI DEPOSITO PRESSO LA CDP DI EURO 20.799.833,00 PER INTROITO MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
152	2019 -- 06462/024	MOVIMENTAZIONI INCASSI VINCOLATI, AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E S.M.I. - IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI MASSIMA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 PER EURO 20.000.000,00.
158	2019 -- 06500/024	ESTINZIONE PARZIALE ANTICIPATA DEL MUTUO DI ORIGINARI EURO 54.561.246,00 STIPULATO CON IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA. IMPEGNO DI EURO 4.184.147,23. AI SENSI DELL'ART. 56 BIS, COMMA 11, DEL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69 E SMI.
154	2019 -- 06531/024	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER INTROITO CONTROVALORE TITOLO SCADUTO E DELLE CEDOLE MATURATE NELL_ ANNO 2019 . CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA
160	2019 -- 06593/024	ABBONAMENTO A AZIENDAITALIA ON-LINE DEL GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. INDIZIONE ED AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 199,68 IVA 4% INCLUSA. CIG ZB92B4C502
161	2019 -- 06633/024	AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA DEI SERVIZI GESTIONALI INNOVATIVI DELLA SOCIETA' «FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L.» - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 34.770,00 IVA COMPRESA (CIG Z372B56CED).
118	2019 -- 05666/025	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI QUOTIDIANI E ALTRI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA F. COGNASSO PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.400,00. CIG Z2A2A9794D.
122	2019 -- 05855/025	AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA MOBILE - BIBLIOBUS - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE. CIG: 8060254C02.
104	2019 -- 05043/026	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ALL'ALLIANCE FRANÇAISE DI TORINO - ENTE CONVENZIONATO - PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 13/11/2019 N. MECC. 2019 04752/026.
130	2019 -- 06139/026	FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO CAVOURIANO ANNO 2019 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 10 DICEMBRE 2019 MECC. N. 201904853/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 130.000,00.
133	2019 -- 06175/026	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ALLA FONDAZIONE POLO DEL '900 - ENTE CONVENZIONATO - PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 10/12/2019 N. MECC. 2019 04541/026.
141	2019 -- 06522/026	ASSOCIAZIONE CULTURALE PARCO D'ARTE VIVENTE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2019 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 17/12/2019, MECC. N. 2019 05439/026 DI EURO 75.000,00. IMPEGNO DI SPESA.
124	2019 -- 06533/026	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO SU CONVENZIONE AL MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA "DUCA DEGLI ABRUZZI" CAI - SEZIONE DI TORINO PER IL PROGETTO DI SCHEDATURA DELLE COLLEZIONI - ANNO 2019 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019 05233/26 G.C. 17/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.000,00)
126	2019 -- 06536/026	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2019 - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019 05465/26 G.C. 17/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 50.000,00)
127	2019 -- 06544/026	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO SU CONVENZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEI.IT - ANNO 2019 - IN ESEC. DELIBERA N. MECC 2019 05000/26 - G.C. 17/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 185.000,00)
147	2019 -- 06613/026	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIGLIETTERIA, VISITE GUIDATE E ATTIVITÀ EDUCATIVE PRESSO LA ROCCA E IL BORGO MEDIEVALE DI TORINO. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA A THEATRUM

		SABAUDIAE TORINO. CIG 7843356E1D. PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE.
149	2019 -- 06651/026	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESE PER RESTAURO CARROZZA FERROVIARIA OTTOCENTESCA. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. DEL 23 DICEMBRE 2019 N. MECC. 2019 06194/026.
125	2019 -- 06673/026	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO SU CONVENZIONE ALLA FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO CENTRO STUDI MUSEO DELLA SCUOLA PER IL PROGETTO "ATTIVITÀ DIDATTICHE AL MUSLI 2019" IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019 05457/26 - G.C. 23 /12/2019 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00)
281	2019 -- 05150/027	ONERI FINANZIARI SOSTENUTI DAL CSI PIEMONTE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 238.100,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL' ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I) PER QUOTA RESIDUA 2018 E QUOTA 2019.
285	2019 -- 05203/027	RIPARAZIONE TERMINALE DI RILEVAZIONE PRESENZE FUORI USO. INDIZIONE E AFFIDAMENTO A SELESTA INGEGNERIA SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 225,70=(IVA 22% INCLUSA) SMART CIG ZF02AA611D.
294	2019 -- 05727/027	DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO RDO MEPA 2430553. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 255,00=.
295	2019 -- 05731/027	CSI PIEMONTE - «SPLIT ADEGUAMENTI TECNOLOGICI DI SICUREZZA» . AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 = (IVA ESENTE AI SENSI DELL' ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I).
297	2019 -- 05807/027	AFFIDAMENTO RDO MEPA N. 2430553 PER LA FORNITURA DI NR. 25 PC PORTATILI E ACCESSORI CON 60 MESI DI GARANZIA ON SITE E NR. 20 WORKSTATION CON 60 MESI DI GARANZIA ON-SITE. EURO 52.120,84 (IVA 22% INCLUSA) ALLA DITTA INFORMATICA SYSTEM - CONSEGNA ANTICIPATA - CIG VARI.
299	2019 -- 06011/027	AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA PER LA FORNITURA DI TELEFONI, CAVI DI RETE DI VARIA MISURA E PASSACAVI ALLE DITTE ONEDIRECT SRL E MENHIR COMPUTERS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.999,94= (IVA 22% INCLUSA) SMART CIG ZF12AF2AF8 E Z532AF2D7C. APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO.
300	2019 -- 06013/027	ORDINE DIRETTO MEPA PER LA FORNITURA DI MOUSE E TASTIERE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIRTUAL LOGIC SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.456,45=(IVA INCLUSA). SMART CIG ZA22AFB86F. AVANZO VINCOLATO.
301	2019 -- 06014/027	CSI PIEMONTE - REVISIONE PERIMETRO CTE 2019. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 499.288,93 = (IVA ESENTE AI SENSI DELL' ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.).
302	2019 -- 06015/027	CSI PIEMONTE - SERVIZIO ANAGRAFE - SALA D' ATTESA DIGITALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.079,60=(IVA ESENTE AI SENSI DELL' ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.
305	2019 -- 06088/027	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER EURO 36.600,00=(IVA 22% INCLUSA) A F.P. IMPIANTI DI PANERO FABRIZIO NELL' AMBITO DELLA RDO MEPA 2327857 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI SERVIZI E MATERIALI INERENTI L'INFRASTRUTTURA PASSIVA FONIA DATI AGGIUDICATA A PEI SYSTEM SRL. CIG 7948255385.
308	2019 -- 06367/027	DETERMINAZIONE: CSI PIEMONTE. «AMPLIAMENTO LICENZE TERMINAL SERVER PROGETTO REMOTIZZAZIONE». AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 59.822,11=(IVA ESENTE AI SENSI DELL' ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I).
321	2019 -- 06668/027	PROCEDURA APERTA N. 27/17 PER SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA. ESTENSIONE DELL' AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 132.696,96=(IVA 22% INCLUSA) PER L' ANNO 2020.
106	2019 -- 06526/028	SCHEDA SIM PER TRASMISSIONE DATI E SERVIZI DI MESSAGGISTICA RETE MOBILE - PERIODO FINO AL 31/12/2019. AFFIDAMENTO TELECOM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 IVA INCLUSA. CIG ZB52B43D9B
236	2019 -- 04570/030	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PALAZZO CIVICO 2016 - (CO 4412 CUP C19G16000120004 CIG 7196720936). MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 199.900,00 IVA COMPRESA DI CUI ALLE DET. N. MECC. 201606662/030-201802706/030-201805677/030. APPR. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. 2260.
289	2019 -- 05677/030	GAZEBO SAMBUY_ - PIAZZA CARLO FELICE. INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI, INDAGINI, ANALISI VULNERABILITÀ / IDONEITÀ STATICA STRUTTURA, INDIVID.NE INTERVENTI DI ADEGU.TO STIMA COSTI. APPROVAZIONE

		MODALITA' DI AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONE SPESA EURO 5.974,32 IVA COMPRESA.
274	2019 -- 05877/030	RECUPERO RIQUALIFICAZIONE MANUTENZIONE PALAZZO CIVICO 2016 (CO 4412) AFFID. IN ESEC. DEL. N.201905127/030 OPERE SUPPL. COOP ARCHITETTI COSTRUTTORI IMPEGNO E. 33.418,00 IVA COMP. PROROGA TERMINI. ESTENS. INCARICO CSE ARCH. PRETE. IMPEGNO E. 418,19 INARC. COMPR. FINANZ. MUTUO CDDPP. N. 2260. RIDET. Q. E. E CRON.
305	2019 -- 06089/030	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI - ANNO 2019 (C.O.: 4734 - C.U.P.: C15J18000130004). PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 190.000,00 IVA INC. -APPROV.NUOVO QE E CRONOPROGRAMMA- MODALITA' AFFI. OPERE. FIN. NUOVO MUTUO ANNO 2019 CASSA DD.PP. N. 2344. IN ESEC. DELIB. G.C. N. M. 2019 04578/030.
306	2019 -- 06105/030	DETERMINAZIONE: LAV. DI RECUP., RIQUAL. FUNZ. E MANUT. FABBR. CIRC. 1-10 - ANNO 2016 (C.O. 4391) _ CUP C19J16000060004 _ CIG 7195398644 - MODIFICA IMPUTAZ. SPESA PER E. 277.931,77 IVA COMPR. DI CUI ALLE DET. MECC.N.201606671/030-201803743/030-201804235/030- APPROV. NUOVO Q. ECONOMICO E CRONOPROGR. - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. 2271.
307	2019 -- 06106/030	RECUP. RIQUAL. E MANUT. DIFF. EDIF. VARIE CIRC. - BONIF. AREA EST. EX CIR V. STRADELLA 192 - ANNO 2017 - LOTTI I E II - C.O.4515/4405 _ MODIFICA IMPUTAZ. SPESA PER LOTTO I - E. 404.274,52 IVA COMPR. DI CUI ALLE DETT. MECC. 201706292/030 E 201901740/030 - APPROV. NUOVO Q. ECONOMICO E CRONOPROGR. - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. 2307.
308	2019 -- 06134/030	EDIFICI MUNICIPALI PON METRO TO2.1.2.B EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO LL.PP. P.ZZA S. GIOVANNI 5 (CO 4567 CUP C16J17000280006). AFFIDAMENTO NUOVI ALLACCIAMENTI ENERGIA ELETTRICA NOVA AEG SPA - IMPEGNO EURO 21.605,59 - CIG DERIVATO 7700599F4F. APPROVAZIONE NUOVO QE E CRONOPROGRAMMA.
313	2019 -- 06147/030	LAVORI DI MANUT. ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 _ LOTTO I - PATRIMONIALI CIRC. 1 E PALAZZO CIVICO (CIG 7292721FBC). IMPRESA PICCOLOMINI SRL. MODIFICA IMPEGNI PER ADEGUAMENTO VOCE ONERI SICUREZZA E CONTESTUALE RIDUZIONE VOCE OPERE PER EURO 1.952,00 IVA COMPR.-APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO.
315	2019 -- 06155/030	PR. CO-CITY - UIA _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA V. ABETI 13, V. LE CHIUSE 66, V. FOLIGNO 14 (C.O.4591-CUP C19G17000380001-CIG 759730131E). PROROGA TEMPI CONTRATTUALI. MODIFICA IMPUTAZ. SPESA E. 93.186,60 IVA COMPRESA DI CUI ALLE DET. MECC. 201806715/30, 2019/000087/30-2019/00727/30-201901315/30, 201902126/30-2019/04217/30-2019/04724/030. APPR. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO FONDI UE.
326	2019 -- 06265/030	MANUT. EDIF.COMUN., CIRC., POLIZIA MUNIC., VVF ANNO 2018 (C.O. 4662 C.U.P. C16D18000100004). PRESA ATTO AGG. LAVORI CONF. IMP. E. 538.063,22 IVA COMP.-AFFIDAM. D.O STRUTT. ING. VERCELLI CIG Z2525399D8-PRESA ATTO EFFIC. AGG. DEF. INC. PROF. CSE ING. PICCALUGA CIG ZD229CF93B E COLLAUDAT. ING. VIOLETTO CIG Z5629FBF01. AUTOR.STIP.CONTR.IMP. E. 19.348,52 INARC.IVA COMP.-FIN.MUTUO ORIG.-APPR.NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA.
327	2019 -- 06272/030	PROGETTO CO-CITY - UIA. MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA STABILE V. CUMIANA 15 (CO 4592 CUP C19G17000380001) AFF. LAVORI IREN SMART SOLUTIONS S.P.A PER EURO 11.590,00 IN ESEC. D.G.C. N. M. 201906049/030. APPR. VARIANTE SENZA AUM. COSTO ED AFFIDAMENTO ALLE DITTE AGGIUDICATARIE. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER E. 391.290,51 IVA COMP. DI CUI AI PROVVEDIMENTI 2018 06714 2019 00784 201901088 201903063 201903760 201904118. RIDETERM. Q.E. E CRONOPROGRAMMA.
329	2019 -- 06346/030	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO _ ANNO 2016 (C.O. 4401 - CUP C14E16000090004 - CIG 7196745DD6) - PROROGA TEMPI CONTRATTUALI. MODIFICA IMPUTAZ. SPESA E. 43.692,79 IVA COMPRESA. DI CUI ALLE DETERM. DIRIG. MECC. NN. 201804454/030 E 201905269/030 - APPR. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. N.2260
330	2019 -- 06350/030	REC. FUNZ., ADEG. IMP. MESSA NORMA EX ASILO PRINCIPESSA ISABELLA (V. VEROLENGO) PER ATTIVITA' SOCIO-CULT. (CO 4709 CUP C15H18000360002) RIAPPR. SCHEMA CONTR. IMP. PROG. E. 450.000,00 IVA 22% COMPR. PRENOTAZ. IMP. E. 441.816,43. FIN. FONDI REG. E OO.UU. MOD. AFF. OPERE ES. DEL G.C. M. 1906018/30.
336	2019 -- 06436/030	RECUPERO RIQUALIFIC. FUNZ. E MANUTENZ. FABBR. MUN. CIRC. 1-10 ANNO 2016 (CO 4390 CUP C19G16000130004). MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 364.761,71 IVA COMPRESA DI CUI ALLE DET. N. MECC. 2017-05919/030-

		201804386/030. APPR. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP N. 2271
339	2019 -- 06493/030	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVE OPERE CANILI COMUNALI IN ESECUZIONE DGC 201905413/030 (C.O. 4794 C.U.P. C19G19000170004). DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICHI SERVIZI TECNICI PROF. DI PROG.NE, DIR. OPERATIVA STRUTTURE E REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA. PRENOTAZIONE SPESA PER OPERA ED INCARICHI EURO 406.803,00 IVA COMPR ANNI 2019 E 2020.
342	2019 -- 06511/030	M.S. DIFFUSA CIRC.1-10 ANNO 2015 (C.O. 4028 - CUP C14E15000430004 _ CIG 7069750E3F) _ AFFIDAMENTO OPERE SUPPL. IN ESEC. DELIBERA 13 DICEMBRE 2019 N. MECC. 05813/030 _ IMPRESA IMEG SRL - IMPEGNO EURO 61.609,93 IVA COMPR. _ FINANZ. MUTUI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO - PROROGA TERMINI CONTRATTUALI.
344	2019 -- 06547/030	M. S. FABBR. COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI CIRC. 2-8, MAGAZZINI ED AUT. (C.O. 4745 - C.U.I. 00514490010201900146 - C.U.P. C15I18001180004). PRENOTAZ. IMP. SPESA EURO 400.000,00 - MODALITA' AFF. OPERE. FINANZIAM. NUOVO MUTUO ANNO 2019 CASSA DD.PP. N. 2349. IN ESEC. DELIB. G.C. N. M. 2019 04577/030.
345	2019 -- 06660/030	GAZEBO SAMBUY - PIAZZA CARLO FELICE. AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVI, INDAGINI, ANALISI VULNERABILITÀ / IDONEITÀ STATICA STRUTTURA, INDIVID.NE INTERVENTI DI ADEGU.TO STIMA COSTI. A ING. PIRETTA AUTORIZZAZIONE AVVIO ANTICIPATO ESECUZIONE CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 5.466,50 IVA COMPRESA.
275	2019 -- 05692/031	M.REC. FUNZIONALE EDIFICI SCOL. AREA EST BIL. 2017 (CO4526 CUP C14H16000820004 CIG 751750595E) AFFID.OPERE SUPPLEMENTARI ART.106 C.1 LETT.B) D.LGS 50/2016 E S.M.I. DITTA SAMOA RESTAURI SRL EURO 121.778,86 IVA COMPR. IN ESEC. DGC 1902296/031. FINANZ CON AVANZO VINC. MUTUO 1972 DIFF. TERM. LAVORI
297	2019 -- 05983/031	M. ORDINARIA INTERVENTI COMPONENTI EDILIZI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - ANNI 2020-2021. LOTTI 1 - 2 - 3 - 4. CO 4754. APPROV. PROG. DEFINITIVO E 834.000,00 IVA 22% COMP. PRENOTAZIONE SPESA E 426.981,23 ANNO 2020, E 407.018,77 ANNO 2021. MODALITA' DI GARA E AVVISO PRE-INFORMAZ. ART.70 D.LGS.50/16
293	2019 -- 06017/031	M.S. ADEGUAMENTO NORMATIVO SICUREZZA IGIENE LUOGHI LAVORO INTERVENTI INTEGRATIVI CPI BIL. 2019 (C.O.4733 CUPC15B18000880004). PRENOTAZIONE SPESA IN ESEC. DEL. 1904451/031 EURO 700.000,00 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA. FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2019 CASSA DDPP N. 2336
303	2019 -- 06181/031	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. BILANCIO 2019 (C.O.4732 CUPC15B18000840004). PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB.1904449/031 EURO 500.000,00 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA. FINANZ.NUOVO MUTUO ANNO 2019 CASSA DDPP N.2333
319	2019 -- 06237/031	TASK FORCE 2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - AREA OVEST. APPROV. PROGETTO DEFINITIVO. EURO 50.000,00 (IVA 22% COMPRESA). AUTORIZZ. A CONTRARRE. AFFID. DIRETTO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.
320	2019 -- 06239/031	TASK FORCE 2020 MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. AREA EST. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO EURO 50.000,00 (IVA 22% COMPRESA). AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.
321	2019 -- 06240/031	TASK FORCE 2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - AREA SUD. APPROV. PROGETTO DEFINITIVO. EURO 50.000,00 (IVA 22% COMPRESA). AUTORIZZ. A CONTRARRE. AFFID. DIRETTO. PRENOTAZIONE ANNO 2020.
335	2019 -- 06587/031	MANUT.REC.FUNZ.ADEG.NORMATIVO SIC.IGIENE LUOGHI LAVORO, INTERV. INTEGR. CPI 2017-V.ABETI 13 (CO4332 CUPC14H16000860004 CIG7578096AA4) AFFID.OPERE SUPPL.ART.106 C.1 LETT.B) D.LGS 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEL RIBASSO DI GARA DITTA DICATALDO SABINO E. 184.190,88 IVA COMPR.IN ESEC DGC 1904408/031FINANZ.MUTUO 2313 DIFF.TERM.LAVORI
343	2019 -- 06588/031	MANUT. STRAORD. EDIF SCOL DELLA CITTA'. BIL. 2018. LOTTO 2. (CO 4625 CUP C15B18000440004 CIG 77692793DA). OPERE SUPPL EX ART 106 C. 1 LETT.B) DLGS. 50/16 NELL'AMBITO DEL RIBASSO DI GARA IN ES. DEL. NM. 1905765/031. IMP.

		SPESA E. 111.666,35 IVA 22% COMPR. APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPR. AFFID LAV FINANZ MUTUO CASSA 2323. DIFF TERMINE
340	2019 -- 06632/031	SCUOLA "IL GIARDINO DELLE FIABE"- INTERVENTO RISANAMENTO MURATURE. AFFID. SU MEPA AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. WALL & WALL SAGL - LUGANO (CH) - IMPEGNO SPESA EURO 34.672,40 I.V.A. 22%COMPRESA (CIG Z5B2B46BF1) -ANNUALITA' 2020 E 2021-
608	2019 -- 04933/033	M.S.SEGNALETICA STRADALE-BILANCIO 2017-CO 4267 ULT.OPERE ART.106 C.1B)E C.7 D.LGS.50/2016.EURO 42.877,85(IVA COMP.)IN ES.DELIB. MECC.201903843/033. CUP C17H16001360005-CIG 76168718C9- IMPEGNO SPESA EURO 42.877,85 IVA COMPRESA-APPROV.PROROGA 90 GG.MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 47.177,83 IVA COMPRESA CON APPROV.NUOVO Q.E.E CRONOPROG.FINANZ. CON MUTUI DA AV.VINCOLATO.
621	2019 -- 05092/033	I.S.PAVIMENT.VIE STRADE PIAZZE CITTA' .BILANCIO 2017. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 2.466.255,31= (IVA COMPR.) DI CUI ALLA DET. N. MECC. 2018-06434/033. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO MUTUI GIÀ PERFEZIONATI DA AVANZO VINCOLATO (C.O. 4266/2017).
679	2019 -- 05714/033	ADEG.NORMATIVO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU SPAZIO PUBBLICO-BIL.2018-CO 4608/2018-CUP C17H18001200005-CIG 7982427B23-PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDIC.DEFINITIVA.APPROV.NUOVO Q.E.E CRONOPROGRAMMA- CONFERMA IMP.SPESA EURO 161.779,42=.MODIF. IMPUTAZIONE DI SPESA PER EURO 199.939,20= DI CUI ALLA DETERM. DIR. N.MECC.2019/06081/033-.FIN.MUTUO CASSA DD.PP.2322.
690	2019 -- 05861/033	I.S.DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE. BILANCIO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA E. 200.000,00 (IVA COMPR.) IN ESEC. DEL. N.M. 2019-03763/033 APPROVAZ. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2019 CASSA DDPP N. 2332. (C.O. 4365 CUP C17H18001840005).
696	2019 -- 05874/033	I.S. SU VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' BIL. 2017 - PAVIMENTAZIONI LAPIDEE-COD.OP.4436/2017-CUP C17H16001410005 -APPROV.NUOVO Q.E.E CRONOPROGRAMMA- MODIF. IMPUTAZIONE DI SPESA PER E.491.660,00 DI CUI ALLA DET. 201806503/033.FIN.AV.VINCOLATO MUTUI.
695	2019 -- 05875/033	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI _BILANCIO 2018 _CO 4690/2018-CUP C17H18001330005-CIG 7982135A2C-PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDIC.DEFINITIVA.APPROV.NUOVO Q.E.E CRONOPROGRAMMA- CONFERMA IMP.SPESA EURO 177.944,28= .MODIF. IMPUTAZIONE DI SPESA PER E.199.984,80 DI CUI ALLA DET. 201806079/033.FIN.MUTUO CASSA DD.PP.2322.
707	2019 -- 06047/033	I.S.PAVIMENT.VIE STRADE PIAZZE CITTA' .BILANCIO 2018. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 4.800.000,00 = (IVA COMPR.) DI CUI ALLA DET. N. MECC. 2018-05966/033. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2322 -CUP C17H18000310005 -C.O. 4266/2017.
720	2019 -- 06221/033	I.S.SU PAVIMENT.CITTA'.BILANCIO 2016.LOTTO 6.MODIFICA IMPUTAZ.SPESA PER EURO 177.023,14(IVA COMP.)DI CUI DET.MECC.2016-06620/033-2018-05987/033 E 2018-06313/033 _APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA.FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP.N.MECC.2258-C.O4127/2016-CUP C17H16000450005-CIG 6825918DB7.
726	2019 -- 06306/033	INTERVENTI SU PAVIMENTAZIONI VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ.BILANCIO 2019-12 LOTTI.(C.O.4487/2019).PRENOT.E IMPEGNO SPESA PER EURO 3.800.000,00 (IVA COMPR.) IN ESEC.DEL MECC.2018-04553/033.APPROV. MOD.AFFID.PROCEDURA APERTA FINANZ.NUOVO MUTUO CASSA DD.PP.ANNO 2019 N.2335- C.U.P.C17H18001840005.
757	2019 -- 06612/033	ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL. 2019. APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE PER EURO 80.000,00= IVA 22% COMP.- AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 63 COMMA 5 D.LGS.50/2016 E S.M.I. ALLE DITTE GIA' AGGIUDICATARIE DEL CONTRATTO INIZIALE LOTTI 2A-2B-6-7-8B .
574	2019 -- 04356/034	INTERVENTI URGENTI SUGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEI SOTTOPASSI CITTADINI - SOTTOPASSO MINA. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 979.392,70 (IVA COMPR.) DI CUI ALLA DET. N. MECC. 2018-05989/034. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2322 (C.O. 4224).
581	2019 -- 04427/034	INTERVENTI DI RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTI CITTADINI 2018. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 810.482,00 (IVA COMPR.) DI CUI ALLA DET. N. MECC. 2018-05988/034. APPROVAZIONE

		NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2322 (C.O. 4302).
622	2019 -- 05122/034	NUOVO MURO SOSTEGNO STR. VAL SAN MARTINO SUP. TRA CIVICO 50 E 60 (C.O. 4689 CUP C17H14001180002). MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA EURO 229.124,10 IVA COMPRESA DI CUI ALLA DETERMINA MECC. 201805939/034 E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2322
623	2019 -- 05126/034	INTERVENTI MIRATI ALLA SALVAGUARDIA INFRASTRUTTURE CITTÀ LUNGO I CORSI D'ACQUA. (C.O. 4250 CUP C14H15000010004). MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA EURO 242.301,39 IVA COMPRESA DI CUI ALLA DETERMINA MECC.201806439/34 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. 2315.
686	2019 -- 05721/034	INTERVENTI URGENTI IMPIANTI DI SICUREZZA SOTTOPASSI CITTADINI - SOTTOPASSO MINA. PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 596.614,15IVA COMPRESA. FINANZIAM. MUTUO CASSA DD.PP. N. 2322 (C.O. 4224 - CUP C14E15000970004.
682	2019 -- 05760/034	INTERVENTI URGENTI SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI LOTTO 9. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA E. 250.000,00 (IVA COMPR.) IN ESEC. DEL. N.M. 2019-04571/034 APPROVAZ. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA.FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO CASSA DDPP N. 2340. (C.O. 4041 COD.CUP C17H18001870004
683	2019 -- 05761/034	INTERVENTI MIRATI SALVAGUARDIA INFRASTRUTTURE CITTA' LUNGO CORSI D'ACQUA ANNO 2019. PRENOTAZ.IMPEGNO SPESA E. 250.000,00 (IVA COMPR.) IN ESEC. DEL. N.M. 2019-04544/034 APPROVAZ.AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA. FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2019 CASSA DDPP N. 2334(C.O. 4205 -CUP C12H18000190004
705	2019 -- 06001/034	VIALE DELLA SPINA. REALIZZAZ IMPIANTO TRANVIARIO. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA ED ENTRATA, DI CUI ALLA DET. N. MECC. 2018-06160/034. APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. FINANZIAM E. 2.448.357,24 CONTRIB. MINISTERIALE ED E. 400.000,00 CONTRIB. AGLI INVESTIMENTI MUTUO CDP N.2320. (C.O. 4245).
722	2019 -- 06218/034	ADEGUAMENTO NORMATIVO DISPOSITIVI RITENUTA DEI PONTI CITTADINI ANNO 2019. PRENOTAZI. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 2019-3866/034 EURO 291.643,65 (I.V.A. COMPRESA). APPROVAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2019 CDDPP N. 2350 (C.O. 4411 - C.U.P. C17H17000310004).
721	2019 -- 06220/034	INTERVENTI URGENTI SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI LOTTO 8. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA DI CUI ALLE DET.18/6437-19/1501-19/2496 EURO 96.796,40 IVA COMPRESA APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPR. PROROGA AL TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. 2315 (COD. OPERA 3968 - CUP C17H15000070004 - CIG 74003799EF)
727	2019 -- 06370/034	RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTI CITTADINI ANNO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER EURO 2.158.189,35 (IVA COMPR.) IN ESEC. DEL. MECC. 2019-04713/034. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2019 CDDPP N. 2348. APPROV. MODALITA' AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. APPROV. ELABORATI (C.O. 4310) - C.U.P. C15F19000050004.
16	2019 -- 05713/041	ATTIVITÀ LEGALI PER L'ANNO 2019. PRENOTAZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 40.000,00. ESENTE CIG.
19	2019 -- 06589/041	ATTIVITÀ LEGALI PER L'ANNO 2020. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 80.000,00. ESENTE CIG.
20	2019 -- 06590/041	ATTIVITÀ LEGALI PER L'ANNO 2020. DEBITI NON COMMERCIALI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 50.000,00. ESENTE CIG.
21	2019 -- 06595/041	SPESE PER CONDUZIONE LITI. ATTIVITÀ ACCESSORIE E CONSEGUENTI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 EURO 15.000,00
116	2019 -- 05541/045	CENTRO INTERCULTURALE. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «MELTING POT 2019» E DEVOLUZIONE DI EURO 16.750,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2019 00928/045. SPESA TOTALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI.
120	2019 -- 05730/045	IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2020. APPROVAZIONE EURO 420,00

142	2019 -- 06529/045	CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ALLA FONDAZIONE LUIGI EINAUDI ONLUS - ENTE CONVENZIONATO - PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI CULTURALI A FAVORE DELLA CITTADINANZA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE. G.C. 17 DICEMBRE 2019 N. MECC. 2019 04982/045.
128	2019 -- 06542/045	ASSOCIAZIONE "A COME AMBIENTE - DEVOLUZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019 - IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2019 05815/45 - G.C. 17/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 55.000,00)
148	2019 -- 06646/045	CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE AL CSA CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI - ENTE CONVENZIONATO - PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 23/12/2019 N. MECC. 2019 05351/045.
145	2019 -- 06654/045	CENTRO INTERCULTURALE. CONTRIBUTO A FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS PER EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. N° MECC. 2019 06403/045. UTILIZZO FONDI INTERAMENTE INTROITATI, IMPUTATI SU BILANCIO 2019 E BILANCIO 2020 CON FPV.
83	2019 -- 05559/046	RIPETIZIONE PA74/2017 SERV M.O. VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNO 2019- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E ESTENSIONE EFFIC AFFID LOTTI 7-8-9 EURO 20.408,17 IVA 22% INCL (EURO 9.338,21 PER INTERV. STRAORD. ED EURO 11.069,96 PER M.O.)PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI, RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO.
89	2019 -- 05716/046	PA 74/2017 E RIPETIZIONE 2019 SERVIZIO M.O. VERDE PUBBLICO CENTRALE APPROVAZIONE PROROGA TECNICA PERIODO 1 GENNAIO 2020-31 DICEMBRE 2020 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.946.200,00 IVA 22% E 10% INCLUSA.
93	2019 -- 06071/046	PA 14/2018 SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI FONTANE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ANNI 2018-2019 - PROROGA TECNICA PERIODO 1 GENNAIO 2020-31 DICEMBRE 2020 IMPEGNO DI SPESA EURO 96.148,20 IVA 22% INCLUSA CIG 7298826DBE
96	2019 -- 06197/046	INTERVENTI STRAORD. RIPRISTINO E RISANAMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO CITTADINO ANNO 2019 E 1.000.000,00 IVA 22% INCL. ESEC. DGC N. MECC.19 04725/046 FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2019 CASSA DD.PP. N. MECC. 2346 POS 6060781/00 CUP C19E19000960004 PREN.IMP. SPESA E. 500.000,00 ANNO 2020 E 500.000,00 ANNO 2021
99	2019 -- 06405/046	RIPET.EX PA 74/2017 SERVIZI DI M.O. INTEGRATA VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNO 2019 LOTTI 2,3,4,5,6,7,8,9 - VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 CO. 12 D. LGS. 50/2016 E SMI -SERVIZI MANUT. ATTREZZ.AREE GIOCO- IMPEGNO SPESA E ACCERTAM. SPONSORIZZAZIONE IREN PER EURO 219.600,00 IVA 22% INCLUSA
97	2019 -- 06406/046	TRATTATIVA DIRETTA MEPA - ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS. 50/2016 FORNITURA DI ALBERI IMPEGNO DI SPESA EURO 40.024,86 IVA 10% COMPRESA (DI CUI EURO 23.298,35 DA AVANZO VINCOLATO) CIG ZA42B04047
102	2019 -- 06513/046	CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA PER N. 3 UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - IMPORTO EURO 432,00 - BENEFICIARIO REGIONE PIEMONTE
222	2019 -- 04467/047	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA MESSA A NORMA E RIQUALIF. ENERGETICA STABILI PATRIMONIO RESIDENZIALE (C.O.4220-CUP C14B16000280004-CIG.7561825764)- MODIFICA IMPUTAZIONE PER EURO 371.163,20 DI CUI ALLA DET. N. MECC. 201705957/047-NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA -FINANZ. MUTUO N. 2307
252	2019 -- 05187/047	ACQUISTO BIGLIETTI GTT ANNO 2019- AFFIDAMENTO A G.T.T. S.P.A. (CIG ZAE2A8B096) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 44,20
253	2019 -- 05188/047	ACQUISTO VOUCHERS DI SOSTA PER AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO - AFFIDAMENTO A G.T.T. S.P.A. (CIG Z682A8B445) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 113,50
257	2019 -- 05537/047	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COM. RESIDENZIALE -ANNO 2020 SU -APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 74.953,01 E AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI AI SENSI ART.36. C. 2 LETT.B) D.LGS.50/16 S.M.I.
288	2019 -- 05956/047	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE STABILI DEL PATRIMONIO (C.O. 4739 - CUP C15B17000520004) PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2019 04591/047 EURO 350.000,00 IVA 10% COMP. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2019 N. 2338.

78	2019 -- 04060/048	AFFIDAMENTO MEPA SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, IMMAGAZZINAMENTO, SCANSIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 46.360,00) (CIG Z3D29EA2CB)
103	2019 -- 05084/048	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE INTERNAZIONALE AI SENSI DEGLI ARTT. 63, C. 2 LETTERA B) PUNTO 2, E 58 DEL D.L.VO 50/2016 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA EURO 175.680,00 I.V.A INCLUSA. (CIG 80719553FD CUI S00514490010201990381.)
104	2019 -- 05085/048	CORPO DI P.M. AFFIDAMENTO E CONSEGNA ANTICIPATA DI UN SERVIZIO DI UNA CAMPAGNA INFORMATIVA PER LA PREVEN. E IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.999,99 I.V.A INCLUSA. (CIGZB42A85EDD - CUP C19E19000780001)
105	2019 -- 05226/048	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORSO DI FORMAZIONE «DISCIPLINA DEI CANTIERI STRADALI». INCARICO DOCENTE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 400,00).
117	2019 -- 05372/048	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2019 E IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2020 (EURO 1.250.000,00)
118	2019 -- 05378/048	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER IL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DI APPARATI RADIO PORTATILI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 66.200,00).
119	2019 -- 05382/048	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A VEICOLI DEPOSITATI PRESSO LA DEPOSITERIA COMUNALE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.028,36). (CIG Z8D2A6F74E) ANNO 2020.
120	2019 -- 05456/048	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI CAPI TECNICI E TUTE MOTO IMPEGNO DI SPESA (EURO 48.761.20). (CIG ZD82AC9351- CUP 19E19000720001)
121	2019 -- 05458/048	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI GIUBBETTI BALISTICI - ANTITAGLIO E SCUDO TSO IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.727,00). (CIG ZAF2AC8553- Z4F2AC85EC - CUP C19E19000720001) PARZIALE FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO
122	2019 -- 05511/048	CORPO DI P.M.. AFFIDAMENTO E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI CALZATURE PER APPARTENENTI AL CORPO. AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2 LETTERA B), E 58 DEL D.L.VO 50/2016 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA EURO 189.146,36 I.V.A INCLUSA. (CIG 8088169833 CUP C19E19000720001 - CUI F00514490010201900377.)
123	2019 -- 05512/048	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI FELPE CASCHI E GUANTI IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.320,40). (CIG Z272AD24C3 - CIG Z722AD2659 - CIG ZE42AD26AE - CUP C19E19000720001)
128	2019 -- 05570/048	AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CONNESSIONE PONTE RADIO SU SITI DIFFUSIVI DEL SISTEMA RADIO TETRA DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.588,00). (CIG ZD42AC5D4B)
129	2019 -- 05591/048	PROGETTO PACTESUR. ATTIVITA' FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA DI UN DRONE PER LA SICUREZZA DEI GRANDI EVENTI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.357,36 (CIG Z362AD9799 _ CUP C18H19000080009)
130	2019 -- 05592/048	PROGETTO PACTESUR. ATTIVITA' FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA DI BEACON PER LA SICUREZZA DEI GRANDI EVENTI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.566,00 (CIG CIG ZEA2ADAF9A _ CUP C18H19000080009)
131	2019 -- 05593/048	PROGETTO PACTESUR. ATTIVITA' FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA DI DRONI ED ACCESSORI PER LA SICUREZZA DEI GRANDI EVENTI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.406,25 (CIG ZA42ADC008 _ ZD82ADC052 _ Z772ADC0A6 _ CUP C18H19000080009)
132	2019 -- 05630/048	PROGETTO PACTESUR. ATTIVITA' FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA DI TELECAMERE PER LA SICUREZZA DEI GRANDI EVENTI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.338,64 (CIG Z6E2AE2140 _ CUP C18H19000080009)
135	2019 -- 05812/048	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI UNO SCANNER PER L'UFFICIO PROCEDURE SANZIONATORIE. IMPEGNO DI

		SPESA (EURO 1.830,00) (CIG Z5A2ADE108). FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO.
137	2019 -- 06050/048	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI «TELEMACO» E «INI-PEC» DI INFOCAMERE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.910,00) (CIG Z612AAD095-CIG Z902AAD081)
138	2019 -- 06053/048	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PORTE SCORREVOLI DEL COMANDO E DELLA CENTRALE OPERATIVA. IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2020/2021 (EURO 10.614,00). (CIG Z472A5ABAB).
140	2019 -- 06073/048	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SU SOLLECITO BONARIO, RISCOSSIONE COATTIVA E PAGAMENTO SPONTANEO IN MISURA RIDOTTA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ED ONERI DOVUTI. (EURO 700.000,00) (CUI 00514490010201900020)
141	2019 -- 06083/048	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI BUSTE E CARTOLINE VERDI PER LA NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.590,00). (CIG Z9A2AEEB52).
143	2019 -- 06111/048	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA A CARICO DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRE SPESE DI PROCEDURA. PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA. (EURO 30.000,00).
145	2019 -- 06123/048	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER LA SCUOLA DI FORMAZIONE "R. BUSSI". IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2020 (EURO 2.000,00).
147	2019 -- 06241/048	PROGETTO PACTESUR. ATTIVITA' FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA DI SENSORI SNIFFER PER LA SICUREZZA DEI GRANDI EVENTI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 46.299,00 (CIG ZEA2ADAF9A _ CUP C18H19000080009
146	2019 -- 06249/048	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA PATTUGLIA FLUVIALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.937,34). (CIG Z8F2A7C8AF).
148	2019 -- 06334/048	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE HARDWARE PER L' UFFICIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.825,44) (CIG Z542B07C18). FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO
149	2019 -- 06366/048	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI PER VARIE TIPOLOGIE D'INTERVENTO. ZONA SUD. IMPEGNO DI SPESA (EURO 30.000,00) (CIG Z732B49C92).
150	2019 -- 06479/048	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA DELLA FORNITURA DI VESTIARIO AI SENSI DEGLI ARTT. 36, C. 2 LETTERA B), 58 E 95 DEL D.L.VO 50/2016 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA EURO 261.080,00 I.V.A. (CIG 81090030F8 CUI 00514490010201900013)
152	2019 -- 06528/048	PROGETTO PACTESUR. ATTIVITA' FINANZIATA CON FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA. ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI ALL' ESTERO DI UNA BANCA DATI MASTERCARD PER LA SICUREZZA DEI GRANDI 41.999,72 (CIG ZE92B0BCC4 CUP C18H19000080009)
153	2019 -- 06554/048	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI BODY CAM E DASH CAM IMPEGNO DI SPESA (EURO 26.990,82 (CIG Z5A2ADE108). FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI BODY CAM E DASH CAM IMPEGNO DI SPESA (EURO 26.990,
156	2019 -- 06556/048	PROGETTO PACTESUR. ATTIVITA' FINANZIATA CON FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA DI DRONE PER LA SICUREZZA DEI GRANDI EVENTI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 647,38 (CIG Z772ADC0A6 _ CUP C18H19000080009)
202	2019 -- 05620/049	SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DELLA SINDACA, VICESINDACO E ASSESSORI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00 PER L' ANNO 2020. CIG ZAA2805A31
203	2019 -- 05621/049	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLA SINDACA E AGLI ASSESSORI COMUNALI. PRENOTAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. EURO 5.000,00
204	2019 -- 05661/049	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLA SINDACA E AGLI ASSESSORI COMUNALI. QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. EURO 3.000,00
206	2019 -- 05687/049	SERVIZIO GIUNTA E PRESIDIO INTEGRITA' - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 PER L'ANNO 2020

207	2019 -- 05688/049	SERVIZIO GIUNTA E PRESIDIO INTEGRITA' - FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DEL VICE SINDACO. IMPEGNO DI EURO 1.000,00 PER L'ANNO 2020
26	2019 -- 05089/050	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI E TRASFERTE PER ATTIVITA' DELL'UFFICIO MOBILITA' INTERNAZIONALE GIOVANI DELLA CITTA' DI TORINO, ANNO 2020. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 39.000 CIG Z7E2A74890 FPV
30	2019 -- 06170/050	PROGETTI DI MOBILITA' GIOVANILE INTERNAZIONALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASTERISCO VIAGGI PER I SERVIZI EROGATI DA AGENZIA DI VIAGGIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 39.000,00. - FINANZIATA DA FONDI F.P.V. - CIG. N. Z7E2A74890
31	2019 -- 06445/050	TORINO CITTA' UNIVERSITARIA. PREMI DI STUDIO PER STUDENTI E STUDENTESSE MERITEVOLI PRESSO IL COLLEGIO "RENATO EINAUDI" DI TORINO. IMPEGNO DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2019 05037/050 DELLA G.C. DEL 19/11/2019.
32	2019 -- 06469/050	LINGUE IN SCENA 2020. LEGGE 285/97. ACQUISTO DI SERVIZI. INDIZIONE - PRENOTAZIONE E IMPEGNO SPESA DI EURO 16.000,00= FINANZIATA DA FONDI F.P.V.
34	2019 -- 06539/050	SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2020. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 847,00
694	2019 -- 05858/052	BILANCIO DELIBERATIVO 2016. RIQUALIFICAZIONE CLESSIDRA VERDE (C.O. 4578/2019). PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 500.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2019 03272/052.APPROVAZ. MODALITA' AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA FINANZ. NUOVO MUTUO CASSA DDPP ANNO 2019 N. 2330 -CUP C19D17000330004
697	2019 -- 05987/052	PON METRO 2014/2020.NUOVE ZONE MOBILITA' DOLCE AREA VANCHIGLIA, BASSO SAN DONATO, CAMPIDOGLIO,V. DI NANNI, P.ZZA CARDUCCI (TO2.2.3.E) PRENOT.IMPEGNO SPESA E.592.666,62 (IVA COMPR.) IN ESEC. DEL. N.M. 2019 05344/052.APPROVAZ.AFFID LAVORI PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA.FINANZ.FONDI PON METRO(C.O 4705)
712	2019 -- 06163/052	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE (PON METRO 2014/2020).RIQUALIFICAZ.ASSE V.NIZZA E CICLOPISTA. TO 2.2.3.A. MODIFICA IMPUTAZ.SPESA EURO 240.394,01 DI CUI ALLA DET. 201805245/052. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. PROROGA TERMINI - FINANZ. FONDI PON METRO 2014/2020 (C.O. 4451)
719	2019 -- 06209/052	PROG.PROGIREG PARETI VERDI SPERIMENTALI. INDIZIONE E AFFID.DIRETTO AI SENSI ART.36 C.2 LETT.A) D.LGS 50/16. LOTTO 1- LOTTO 2 . DITTA VERDE PROFILO SRL.IMPEGNO SPESA EURO 39.783,96 PREN. SPESA EURO 142,85 .IN ESEC.DEL MECC.201904832/52.FINANZ.FONDI EUROPEI PROGIREG CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO-CUP C19G17000400006-CIG Z0C2B23A69-CIG Z242B23AFF
24	2019 -- 05471/055	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A, D.LGS. 50/2016. ANNO 2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA N. 5 PONTI SOLLEVATORI RAVAGLIOLI - DITTA O.R.I.L. SERVICE S.R.L. S.U.P. - EURO 4.636,00 I.V.A. COMPRESA - C.I.G. Z672A3CA0F.
25	2019 -- 05526/055	AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. CON ORDINE DIRETTO PER LA FORNITURA DI LUBRIFICANTI PER I VEICOLI MUNICIPALI - ANNO 2019 - DITTA CARSERVICE - EURO 629,52 IVA 22% INCLUSA - C.I.G. ZBA2AD4971.
27	2019 -- 05865/055	PAGAMENTO DI TASSE AUTOMOBILISTICHE E VARIE RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI MUNICIPALI PER L' ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 88.500,00.
28	2019 -- 05978/055	FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER L'AUTOPARCO MUNICIPALE DELLA CITTA' DI TORINO _ ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP «CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO ED. 7 - LOTTI 1 E 2». AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 80.000,00.
27	2019 -- 06228/055	AFF. DIR. AI SENSI ART. 36 C. 2, L. A) D. LGS. 50/2016 - SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. E TELEPASS S.P.A. CON DELEGA ALL'INCASSO - SERV. TELEPASS PER VEICOLI A DISP. DEGLI AMMIN. DELLA CITTA' DI TORINO - ANNO 2020 - 5.000,00 I.V.A. 22% COMP.(CIG: Z4D2B084FE).
28	2019 -- 06512/055	NOLEGGIO DI N. 18 VEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PER UN PERIODO DI 72 MESI. ADESIONE CONV. CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13. IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE ANNI 2020 / 2026 EURO 615.646,88 I.V.A. 22% COMPRESA. C.I.G. 8145752732.

3	2019 -- 05294/056	ACQUISTO N. 4 ABBONAMENTI TRANVIARI AD ORARIO RIDOTTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SOSTENIBILITA' ENERGETICA VALIDITA' ANNO 2020 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GTT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.348,00 (IVA E DIRITTI DI TESSERA COMPRESI - CIG Z522AB26BE.
114	2019 -- 06683/059	ACQUISTO N. 60 BIGLIETTI CITY URBANO + SUBURBANO, N. 10 CARNET 10 PARKING VOUCHER TARIFFA ORDINARIA E N. 10 CARNET 10 PARKING VOUCHER ZONA CENTRALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 462,00 IVA COMPRESA. CIG Z4D29C6988.
260	2019 -- 05139/060	MANUT. EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE, INTERVENTI DI CONSERVAZ. E MESSA A NORMA BILANCIO 2017 (C.O. 4489 - CUP C14H16000630004 - CIG 7442845DFB). MODIFICA IMPUTAZIONE PER EURO 381.373,36 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. 2017 06061/060. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. FINANZ. MUTUO CASSA DDPP 2297
279	2019 -- 05499/060	QUARTIERI MILITARI JUVARRIANI, OPERE DI RESTAURO FACCIATE - ZONA ESEDRA (CO 4423 - CUP C12C16000090006). MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 423.600,00 DETERMINAZIONE N. MECC. 201805840/060. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE INTROITATI
312	2019 -- 06136/060	ACCORDO CON GRUPPO IREN PER RAZIONALIZZAZIONE SPESA E RIDEFINIZIONE RAPPORTI INERENTI I SERVIZI AFFIDATI (CIG 2538283165). RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA TEATRO REGIO. IMP. SPESA EURO 366.000,00 IVA COMPR. ANNO 2019 IN ESEC. DEL G.C. 03/07/2018 MECC. 201802785/64. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.
338	2019 -- 06482/060	PON METRO 2014/2020. CODICE PROGETTO 2.1.2.C: MANUT. E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BIBLIOTECA CIVICA GEISSER (C.O. 4559 - CUP C16G17000210005). PRENOT. IMP. SPESA IN ESEC. DEL. G.C. 17/12/2019 MECC. 2019 06236/060 EURO 1.986.377,60 IVA COMPR. APP. AFF. LAVORI PROCEDURA APERTA. FINANZ. PON METRO
346	2019 -- 06691/060	ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI PER LA CULTURA ANNO 2020 - LOTTI 1 E 2 (C.O. 4646). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. SU PIATTAFORMA MEPA. EURO 194.000,00 IVA COMPR. PRENOTAZIONE SPESA
347	2019 -- 06694/060	QUARTIERI MILITARI JUVARRIANI, OPERE DI RESTAURO FACCIATE - ZONA ESEDRA (C.O. 4423 - CUP C12C16000090006 - CIG 778949811A). PRESA D'ATTO AGG. DEFINITIVA LARES LAVORI DI RESTAURO S.R.L. APP. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CONFERMA IMPEGNO SPESA PER EURO 515.499,60 IVA COMP. FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE INTROITATI.
317	2019 -- 06174/062	M.S. STADIO OLIMPICO BIL 2016. CO 4216 CUP C14H16000200004 CIG 728655710F. AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI EX ART. 106, C.1 LETT B) D.LGS. 50/2016 SMI - IMPRESA MANUTENZIONI SRL EURO 79.689,18 IVA 22% COMP IN ESEC DEL. 201905700/062 UTILIZZO RIBASSO GARA MUTUO ORIG CASSA DD. PP. N. 2260 DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI
322	2019 -- 06232/062	M.S. IMPIANTI SPORTIVI INTERVENTI SPECIFICI ANNO 2019. CO 4480 IN ESEC. DELIB. N.M. 201903039/062. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA NEGOZIATA. PRENOTAZIONE SPESA EURO 600.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CREDITO SPORTIVO N. MECC. 2356. CUP C15H18000430004. MODIFICA CSA E SCHEMA CONTRATTO
323	2019 -- 06259/062	M.O. IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI ANNO 2020 - C.O. 4635 - IMPORTO LAVORI EURO 379.255,96 IVA COMP CIG 805650021F. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA MISTRETTA S.R.L. E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA EURO 386.069,97
219	2019 -- 04462/063	MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO ANZIANI (CO 4222 CUP C14B16000270004 CIG 751791B54). MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 209.610,00 DI CUI ALLA DET. N. MECC.201706135/063- NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA - FINANZIAMENTO MUTUI N. 2282 - 2283.
218	2019 -- 04464/063	MANUTENZIONE STRUTTURE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA (CO 4221 CUP C14B16000260004 CIG 75618403C6) MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 272.161,29 DI CUI ALLA DET. N. MECC. 2017 06241/063. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO MUTUO N. 2307
220	2019 -- 04465/063	DEMOLIZIONE E BONIFICA AMIANTO EDIFICIO V. PIO VII,65 (C.O. 4031-CUP C18F14000210004-CIG.6912843282)-MODIFICA IMPUTAZIONE PER EURO 297.503,48

		DI CUI ALLA DET.N.MECC. 201606694/063-NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA- FINANZ.MUTUO N. 2260
221	2019 -- 04466/063	DEMOLIZIONE E BONIFICA AMIANTO EDIFICIO VIA OSOPPO,51 (C.O.4032-CUPC18F15000030004-CIG.69128139BE) MODIFICA IMPUTAZIONE PER EURO 174.076,01 DI CUI ALLA DET. MECC.201806762/063 - NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA -FINANZ.MUTUO N. 2260
256	2019 -- 05524/063	MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO -ANNO 2020 -APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO , PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 59.451,60 E AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI AI SENSI ART. 36, C.2 LETT.B)D.LGS 50/16 S.M.I.
281	2019 -- 05527/063	MANUTENZIONE ORDINARIA 2018 NEI FABBRICATI IN CARICO ALLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI(C.O. 4641-CIG. 75617498AC). MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2020 EURO 24.923,49 IVA COMPRESA.APPROVAZIONE PROROGA TERMINI ART.106,C.11 D.LGS 50/16 S.M.I. E NUOVO CRONOPROGRAMMA.
255	2019 -- 05596/063	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2020 NEI FABBRICATI IN CARICO ALLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI (CO 4622). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 169.084,80 E AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI AI SENSI ART.36. C.2 LETT.B DEL D.LGS. 50/16
286	2019 -- 05935/063	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE PER L'ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (COD. OPERA 4491-CUP C15B18001010004) _ PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERA N.MECC. 2019 04589/063 EURO 250.000,00 IVA 22% COMP. FINANZ. CON NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2019 N. 2345.
287	2019 -- 05955/063	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NOMADI ED EMERGENZA FREDDO (COD. OPERA 4704 - CUP C15B17000510004) _ PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2019 04590/063 EURO 200.000,00 IVA 22% COMP. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2019 N. 2341.
449	2019 -- 05250/064	CONVENZIONE QUADRO TRA LA CITTA' E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. RINNOVO ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA IN MATERIA DI BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI PUBBLICI E POPULAR FINANCIAL REPORTING AI SENSI DELLA DELIBERA DI G.C. N. 2019 04638/064. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.159,75.
454	2019 -- 05272/064	FORN. EN.ELETT. ILL. PUBB, SEMAFORI CITTA' DI TORINO - ADESIONE GARA S.C.R.- PIEMONTE. "EN.ELETT 11 (GARA 50/2019)" CIG DERIVATO 81077051D3 - 01.01.20-31.12.20. NOVA AEG SPA - SPESA PRESUNTA EURO 16.000.000,00 IVA INCL-IMP. DI SPESA LIMITATO AD EURO 1.333.333,00 IVA INCLUSA.
462	2019 -- 05578/064	ASSOCIAZIONE NAZ. COORDINAMENTO DEGLI ATEM PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERV. DISTRIBUZIONE GAS NATURALE (UNIATEM). QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 IN ESECUZIONE DELLA DCC N. MECC. 201601045/64 DEL 31/03/2016. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA EURO 3.500,00 INTERAMENTE FINANZIATA.
475	2019 -- 05849/064	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 - IMPORTO EURO 53.285,72 IVA INCLUSA.
487	2019 -- 05998/064	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 LETTERA B) DEL DPR 285/90 (CODICE CIG 7430146E6F) ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 107.000,00.
488	2019 -- 05999/064	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 LETTERA B) DEL DPR 285/90 (CODICE CIG 7430146E6F) ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B - QUARTO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.
489	2019 -- 06065/064	IREN SMART SOLUTIONS S.P.A.- GESTIONE DEGLI IMPIANTI.ELETTRICI E SPECIALI COMUNALI- ATTIVITA' SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 190.400,00 IVA INCL. (CIG 49636250EE).
490	2019 -- 06067/064	NOVA AEG S.P.A.- FORN. ENERGIA ELETT. IMPIANTI SEMAFORICI CITTA' DI TORINO ANNO 2019 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 279.000,00 IVA INCLUSA- CIG DERIVATO 76847643DE.
493	2019 -- 06097/064	IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019, IMPORTO DI EURO 2.635.426,90 IVA COMPRESA (CIG2538283165).

494	2019 -- 06098/064	GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2020 DI EURO 1.000.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA
495	2019 -- 06099/064	CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL 2020 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 186.662.637,00 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA)
496	2019 -- 06100/064	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 - IMPORTO EURO 540.000,00 IVA INCLUSA.
497	2019 -- 06101/064	CANONE TELEVISIVO RAI PER L'ANNO 2020 APPARATI TELEVISIVI NELLA SEDE DI PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 1. IMPEGNO DI SPESA EURO 550,00 IVA INCLUSA
498	2019 -- 06102/064	5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 2.630.000,00 IVA INCLUSA PER L'ANNO 2020 IN APPL. C.C. N.MECC. 2016/000932/064.
499	2019 -- 06103/064	GTT SPA - PERMESSO ZTL ANNO 2020 _ IMPEGNO DI EURO 85.000,00 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA
500	2019 -- 06104/064	PRESA D'ATTO ATTRIBUZIONE PARTITA IVA DI GRUPPO - IREN S.P.A. E SUE CONTROLLATE
507	2019 -- 06274/064	SPESE MINUTE ED URGENTI DELL'AREA PARTECIPAZIONI COMUNALI PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 160,00
509	2019 -- 06392/064	SERVIZI PUBBLICI LOCALI. RICONOSCIMENTO DI RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI, ANNO 2019, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 2 C. 461 DELLA L. 244/2007. IMPEGNO DI EURO 120,00 FUORI CAMPO IVA.
69	2019 -- 04130/065	FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI. CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE SU CONVENZIONE 2017 2019 PER L'INIZIATIVA TORINO SPIRITUALITA 2019. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 30 LUGLIO 2019 N. MECC. 2019 03053/065. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00.
68	2019 -- 04132/065	FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE E PRODUZIONE TEATRALE DELL'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.100.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 16 LUGLIO 2019 N. MECC. 2019 02802/065
102	2019 -- 05034/065	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TORINO DESIGN WEEK (CIRCOLO DEL DESIGN) PER L'INIZIATIVA «I MERCOLEDI' DEL DESIGN». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 29/10/2019 N. MECC. 2019 04504/065
112	2019 -- 05340/065	SERVIZIO ARTI VISIVE, CINEMA, TEATRO, MUSICA. IMPEGNO FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2020. APPROVAZIONE EURO 232,00
115	2019 -- 05604/065	TORINO DESIGN OF THE CITY 2019 _ . TRASFERIMENTO FONDI A TURISMO TORINO E PROVINCIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2019 03595. IMPEGNO EURO 5.000,00 FINANZIATO DA CONTRIBUTO
134	2019 -- 06189/065	RDO MEPA N. 2449375. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE E GESTIONE DEL SITO WEB CONTEMPORARYART TORINO PIEMONTE 2019-2020 E SOCIAL CONNESSI. CIG 8104422C98. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.030,00. FPV PER EURO 4.197,00. CONSEGNA ANTICIPATA.
71	2019 -- 06196/065	TRASFERIMENTO FONDI ALLA FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO PER LE ATTIVITA' DI TORINO ARTI PERFORMATIVE 2019. EURO 375.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZION G. C. DEL 10 DICEMBRE 2019 N. MECC. 2019 03203/065.
137	2019 -- 06204/065	CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ANNO FORMATIVO 2019-20 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 05612/065 APPROVATA IL 10/12/2019. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 EURO 40.360,00. PARZIALMENTE FINANZIATO.
150	2019 -- 06680/065	OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE. DEVOLUZIONE QUOTA ADESIONE DELLA CITTA' PER L'ANNO 2019 IN ESECUZ. DELLA DELIBERAZ. DELLA G.C. DEL 28 NOVEMBRE 2019 MECC. 2019-05606/065. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE FITZCARRALDO. IMPEGNO PER EURO 5.000,00.
151	2019 -- 06685/065	CONTEMPORARYART TORINO-PIEMONTE. PROGETTO METROPOLITAN ART 2019-2020-2021. IMPEGNO SPESA PER EURO 4.000,00 QUALE RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2019.

152	2019 -- 06690/065	CONTEMPORARY ART TORINO+PIEMONTE. PROGETTO OPERA VIVA BARRIERA DI MILANO "IL MANIFETSO" ANNI 2019 E 2020. IMPEGNO SPESA PER EURO 3.800,00. CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE FLASHBACK A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2019 IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 6.12.2019 N. MECC.201906031/065.
379	2019 -- 05479/068	PRESA D' ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL' AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO/ SVILUPPO PROPOSTE PROGETTUALI E ACQUISTO DI MATERIALI PER REALIZZAZIONE PROJECT WORK SELEZIONATI _ PROGETTO EUROPEO INNOVATO-R PER UN IMPORTO DI EURO 33.000,00 (IVA 22% INCLUSA). CIG Z442937D8E.
389	2019 -- 05635/068	PROGETTO EUROPEO 5G-TOURS. TRASFERIMENTO FONDI ALLA TERZA PARTE "FONDAZIONE TORINO MUSEI" COINVOLTA NEL PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 77.000 INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI UE - CUP C14D19000010006
390	2019 -- 05637/068	ACCORDO TRIENNALE PER ATTIVITA' CONGIUNTE DI PROGETTAZIONE EUROPEA TRA LA CITTA' DI TORINO E ANCI PIEMONTE. IMPEGNO PER L' ANNO 2019 DI EURO 61.910,44 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2019 3560/068
391	2019 -- 05638/068	PROGETTO EUROPEO H2020 SUITS. IMPEGNO DI EURO 40.500,00 A FAVORE DI 5T S.R.L., TERZA PARTE DEL PROGETTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. MECC. N. 2017-02893/001
396	2019 -- 05788/068	RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2019- 04168/068 E 2019 -05479/068
400	2019 -- 05798/068	CIG Z852ACDA17 INDIZIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 498,40 AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A D. LGS. 50/2016 PER L' ACQUISTO DI DOCUMENTI DI VIAGGIO
411	2019 -- 05876/068	INDIZIONE AFFIDAMENTO ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE TRAMITE ATTIVITÀ DI CITIZEN SCIENCE E LABORATORI DI FORMAZIONE SU TEMI INERENTI LA BIODIVERSITÀ PER FASCE DEBOLI. IMPEGNO PER EURO 21.967,28 (IVA INC) CIG Z5E2ABB439 CUP C19G17000400006. FPV
414	2019 -- 05985/068	SERVIZIO SUPPORTO INSTALLAZIONE STAZIONI RILEVAZIONE PARAMETRI AMBIENTALI E ATTIVAZIONE PIATTAFORMA MONITORAGGIO DATI_ PROGETTO TOO(L)SMART. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO PER EURO 5.990,2 IVA INCLUSA CIG Z97290DEBC_C19D18000620001
427	2019 -- 06122/068	ACCORDO TRIENNALE PER ATTIVITA' CONGIUNTE DI PROGETTAZIONE EUROPEA TRA LA CITTA' DI TORINO E ANCI PIEMONTE. IMPEGNO PER L' ANNO 2020 DI EURO 53.330,67 - FPV
429	2019 -- 06126/068	PROGETTO TOO(L)SMART. TRASFERIMENTO FONDI AI PARTNER DI PROGETTO. REVISIONE CRONOPROGRAMMA. IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 394.450,00 INTERAMENTE PROVENIENTI DA CONTRIBUTO AGENZIA COESIONE TERRITORIALE - CUP C19D18000620001
436	2019 -- 06282/068	ACCORDO TRIENNALE PER LA GESTIONE DI BANDI E PARTNERSHIP INTERNAZIONALI TRA LA CITTA' DI TORINO E L'URBAN LAB. IMPEGNO PER L' ANNO 2020 DI EURO 114.710,78 - FPV
440	2019 -- 06355/068	SERVIZIO CATERING PER ATTIVITA' PREVISTE DAI PROGETTI EUROPEI. CIG Z4829176FC. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 2.139,16. PER L' ANNO 2020 - FPV.
448	2019 -- 06485/068	SERVIZIO DI ACCOMP E SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE IN AREE BERSAGLIO PON METRO 2014-2020 MISURA 3.3.1.C..CUP C13J17000000001- CIG 7020658E3F. DEFINIZIONE ULTERIORE AFFIDAMENTO, ACCERTAMENTO E IMPEGNO NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO PER EURO 12.810,00 (IVA INCLUSA)
10	2019 -- 04611/069	TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L. - TRASFERIMENTO ED IMPEGNO DI EURO 12.000,00 PER IL NUOVO PUNTO DI ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE TURISTICA PRESSO L'AEROPORTO SANDRO PERTINI IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. N. MECC. 2019 04264/069.
11	2019 -- 04612/069	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DELLA CITTA' A TITOLO RIMBORSO SPESE (EURO 600.000) A FAVORE DI SLOW FOOD PER L'EVENTO TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO EDIZIONE 2020 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. N. MECC. 2019 04311/069.
12	2019 -- 04700/069	ADESIONE DELLA CITTA' ALL'AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA "TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L.". PARTECIPAZIONE ALLE

		SPESE ANNUALI DI GESTIONE 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 480.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019/03040/069. ACQUISTO BIGLIETTI GTT PER I VOLONTARI PROGETTO TO & YOU DEL SERVIZIO TURISMO. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 419,90 = IVA 10% COMPRESA.
14	2019 -- 05216/069	
17	2019 -- 06059/069	FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE DELLA LINEA OBJECTO - OFFICIAL TORINO SOUVENIR INDIZIONE, IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 3.500,00 IVA COMPRESA. CIG Z5F2B086E7 "TORINO CITTA' DEL CINEMA 2020" AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER LA PRODUZIONE E LA FORNITURA DI PRODOTTI OBJECTO. INDIZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.123,20 COMPRESA IVA AL 22% SMART CIG ZE 12 B0916E.
19	2019 -- 06060/069	
18	2019 -- 06061/069	FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE DELLA LINEA OBJECTO- OFFICIAL TORINO SOUVENIR INDIZIONE ED AFFIDAMENTO PER EURO 6.250,00IVA 22% COMPRESA. CIG Z2F2B085BB "TORINO CITTA' DEL CINEMA 2020". AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.PER IL RIVESTIMENTO BARRIERE ANTI SFONDAMENTO DI PIAZZA CASTELLO. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.874,70 COMPRESA IVA AL 22%. SMART CIG Z682AFD2F6
20	2019 -- 06062/069	
22	2019 -- 06565/069	ADESIONE DELLA CITTA' A TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L. CONTRIBUTO PER PROGRAMMA, ATTIVITA' DI SVILUPPO, ACCOGLIENZA TURISTICA E CONGRESSUALE 2019. IMPEGNO DI SPESA PER 450.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2019/05198/069. ATTIVITA' PROMOZIONALI PRESSO IL PUNTO DI ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE TURISTICA AEROPORTO SANDRO PERTINI E PUNTO INFORMATIVO DI VIA MONTEBELLO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 30.000,00A FAVORE DI TURIMO TORINO E PROVINCIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019/06584/069
23	2019 -- 06687/069	
97	2019 -- 06187/070	PROGR. STRAOR. PERIFERIE. PROGETTO AXTO - AZ.5.05. CURA DEI BENI COMUNI. AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI GAZEBO PER AZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE DEL VERDE DA PARTE DI CITTADINI ATTIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 803,86 IVA INCLUSA. CUP C19D16001160001. PROGETTO CO-CITY. EDIFICIO VIA CUMIANA 15. FORNITURA E POSA IN OPERA DI BLOCCO SERVIZI IGIENICI PREFABBRICATO. AFFID. DIR. AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A D. LGS. 50/2016 MEDIANTE RICORSO AL MEPA. AGGIUDICAZIONE A DITTA MICROARQUITECTURA. CIG 8120879958. IMPEGNO EURO 48.653,60.
98	2019 -- 06340/070	
99	2019 -- 06472/070	PROGR. PERIFERIE. PROGETTO AXTO- AZIONE N. 5.02 «MIRAMAP».TRASFERIMENTO A FAVORE DEL POLITECNICO DI TORINO DELL'IMPORTO A SALDO DI EURO 120.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2018 0660/070. MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA. FPV. FONDO DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PER LE ATTIVITA' RELATIVE AL GOVERNO DEI BENI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00. BILANCIO ANNO 2020. FPV.
103	2019 -- 06550/070	
140	2019 -- 05097/084	C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE LA CONTRADA DEI GUARDINFANTI VIA BARBAROUX VIA DEI MERCANTI VIA SAN TOMMASO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-03134/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 07/11/2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00. C.1 - FORNITURA DI DOCUMENTI DI TRASPORTO URBANO G.T.T. OCCORRENTI AI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 PER L' ANNO 2019. N. CIG Z9F2A7EF50. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 477,70 IVA INCLUSA.
147	2019 -- 05569/084	
151	2019 -- 05898/084	C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE EDU-CARE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-04419/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 21/11/2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.000,00. FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO. C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE SPAZIO NUOVA ARQUATA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-04733/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 21/11/2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.880,00. FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO.
152	2019 -- 05899/084	

156	2019 -- 05945/084	C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE CENTRO STORICO DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-05338/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 04/12/2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 700,00.
159	2019 -- 05950/084	C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE ALCHIMEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-05337/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 04/12/2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.300,00.
160	2019 -- 05952/084	C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ARTEMIXIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-05405/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 04/12/2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00.
48	2019 -- 04838/085	C2. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 03893/085. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE CNOS _ FAP PIEMONTE E ALL' ASSOCIAZIONE UN PROGETTO AL FEMMINILE PER UN IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI EURO 8.888,00=
52	2019 -- 04948/085	C. 2 - FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO E SOSTA PER MOTIVI DI SERVIZIO ANNO 2019. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.311,30= C.I.G.: Z5A2A7DDB2.
55	2019 -- 05009/085	C.2. PROGETTO ANZIANI: IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04029/085 DEL 22/10/2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASS. «IO NON FUMO ? E TU?» E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.006,00=
59	2019 -- 05354/085	C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE PER ATTIVITA' DELLO SPAZIO ANZIANI DI VIA DE BERNARDI 0 CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE. ESERCIZIO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.
60	2019 -- 05362/085	C2 - PROGETTO "LA CIRCOSCRIZIONE 2 A SOSTEGNO DEL PROGETTO MADRI DI QUARTIERE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.867,20 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE TERRA E PACE A.P.S. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04340/085 DEL 14 NOVEMBRE 2019.
63	2019 -- 05373/085	C.2 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI. SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE SITA IN STRADA COMUNALE DI MIRAFIORI E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=
66	2019 -- 05544/085	C. 2 - FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO PER MOTIVI DI SERVIZIO ANNO 2019. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.035,10= C.I.G.: Z512AD0FBA.
67	2019 -- 05545/085	C. 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE PER ATTIVITA' DEI CENTRI D'INCONTRO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE - ESERCIZIO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.250,00=
68	2019 -- 05546/085	C2 - RDO MEPA. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER M.O. DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI. ANNO 2019. VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.281,62 = IVA 22% COMPRESA CIG: 7819257EFD.
69	2019 -- 05573/085	C.2 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI VIA GUIDO RENI 102 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2019. EURO 2.556,28=
71	2019 -- 05915/085	C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE PER ATTIVITA' DEI CENTRI D'INCONTRO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE - ESERCIZIO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00=
77	2019 -- 05924/085	C2 - PROGETTO "ORTOGRAFICAMENTE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE TERRA CREATIVA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 05281/085 DEL 28.11.2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.400,00.
78	2019 -- 05925/085	C.2 -PROGETTO «GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE 2019». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL BANCO ALIMENTARE PIEMONTE ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 05332/085 DEL 2.12.2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00.
83	2019 -- 05931/085	C2- PROGETTO "IL GIOCO NON HA ETA'". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE POLARIS IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04825/085 DEL 25/11/2019.
84	2019 -- 05933/085	C.2 - PROGETTO «TAKE CARE AZIONI DI CURA DEL BELLO PER VIVERE MEGLIO INSIEME. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.200,00 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A IL PUNTO S.C.S. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201905080/085 DEL 28 NOVEMBRE 2019.

85	2019 -- 05934/085	C. 2 - INIZIATIVA «MIRAFIORILAND, ORTO E GIARDINI, COLLETTIVI, FAVOLOSI, POETICI»: EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE LABORATORIO URBANO MENTE LOCALE E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI EURO 2.100,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 2019/4962/85.
86	2019 -- 05936/085	C. 2 - PROCEDURA APERTA N. 96/2018. SERVIZIO COMPLEMENTARE DI MANUTENZIONE ORDINARIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. IMPEGNO SPESA EURO 43.920,00= COMPRESA IVA C.I.G. N. 8122709F80.
88	2019 -- 05939/085	C. 2 . PROCEDURA APERTA N. 96/2018. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO ART. 106 COMMA 12 D.LGS. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 45.000,00= C.I.G. N. 77003956F9
90	2019 -- 05953/085	C.2 . PROGETTO «CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORI DI NUOTO» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04338 /085. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE CENTRO EUROPA 01 A.S.D. PER UN IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.880,00=
91	2019 -- 06173/085	C. 2 - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA FLEMING N. 20/A IN CONCESSIONE ALL' ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA «FLEMING» - RICOGNIZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E ONERE DELLE UTENZE.
92	2019 -- 06277/085	ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO ANNO 2019. INTEGRAZIONE DELLA SPESA. EURO 1.000,00=
39	2019 -- 03907/086	C. 3 - CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE BONAVENTURA - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN VIAGGIO CON GIOVANNI EMANUELA LOI (ANTIGONE 3.0) ANNO 2019 - IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 28/08/2019 N. MECC. 2019-02981/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.280,00.
63	2019 -- 05102/086	C. 3 - ACQUISTO BIGLIETTI G.T.T. ANNO 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 90,10= IVA 10% COMPRESA. CIG N.ZF52A8CB91.
64	2019 -- 05103/086	C.3 - ACQUISTO VOUCHER SOSTA ZTL CENTRALE. ANNO 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 67,50= IVA 22% COMPRESA. CIG N. Z972A8CABE.
65	2019 -- 05254/086	C.3 - CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SALESIANO SAN PAOLO PER IL PROGETTO "LAVORI IN CORSO 2019" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 02556/086. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.200,00
66	2019 -- 05255/086	C.3. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RETEDONNA PER IL PROGETTO "SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO SPAZIO DONNA E SPORTELLO LEGALE 2019" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE N.MECC.2019 02559. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.385,04=.
67	2019 -- 05256/086	C.3. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE PER IL PROGETTO "BINARIA BIMBI 6-12 SPAZI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ITALIANE E STRANIERE NELLA CIRCOSCRIZIONE 3" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE DEL 16 SETTEMBRE 2019 N. MECC.2019-03361. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00=.
68	2019 -- 05257/086	C.3.CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALADINO PER IL PROGETTO "LIBERAZIONI 2019" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE DEL 15 LUGLIO 2019 N. MECC. 2019-02538. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00=
69	2019 -- 05261/086	C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL CIELO CAPOVOLTO - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «DIVERSAMENTE UGUALI» - IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 29/10/2019 N. MECC. 2019-03791/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00.
71	2019 -- 05442/086	C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALTERA - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «MOVING TFF 2019» - IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 18/11/2019 N. MECC. 2019-04735/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
73	2019 -- 05444/086	C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMALIA ETS - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «IL LIBRO FATTO A MANO: LABORATORI DI MINIATURA E LEGATORIA» - IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 18/11/2019 N. MECC. 2019-04734/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 794,40.
74	2019 -- 05449/086	C 3. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL MOSAICO PER IL "PROGETTO CULTURALE EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI E DONNE ADULTE STRANIERE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE N. MECC 2019-02558. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300,00=
75	2019 -- 05452/086	C. 3 CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE TAMPEP PER IL PROGETTO «I COLORI DELLA NOTTE EDIZIONE 2019» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE N MECC. 2019-02541. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.160,00=

79	2019 -- 05549/086	C. 3 CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE SEA TORINO OVEST PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «ATTIVITA' DI TEMPO LIBERO E SOCIALIZZAZIONE 2019» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE N. MECC. 2019 02894/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.470,00=.
80	2019 -- 05673/086	C. 3 CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE EUFEMIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «PANE IN COMUNE PER FOOD PRIDE IN CIRCOSCRIZIONE 3» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE N. MECC. 2019 02893/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00=.
81	2019 -- 05674/086	C. 3 CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA GRUPPO ARCO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «SOSTEGNO AI CAREGIVER» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE N. MECC. 2019 03358/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00=.
82	2019 -- 05675/086	C. 3 CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE MATERIALI DI SCARTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «INSIEME PER RICOMINCIARE» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE N. MECC. 2019 03362/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00=.
83	2019 -- 05762/086	C. 3 CONTRIBUTO ALL'EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "G.O.A.L. GRUPPO OBIETTIVO AUTONOMIA LAVORO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE N. MECC. 2019 03647/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.150,00=.
84	2019 -- 05763/086	C. 3 CONTRIBUTO ALL'EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CACTUS-PERCORSO PER AFFRONTARE LE PROPRIE SPINE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE N. MECC. 2019 03960/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.440,00=.
83	2019 -- 05766/086	C.3 FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA DE SANCTIS 12. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.000,00. ESERCIZIO 2020.
88	2019 -- 05793/086	C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VIA VANDALINO, RIQUALIFICAZIONE COMMERCIALE". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04969/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.
89	2019 -- 05853/086	C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARTEMUDA - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «VITE IN EQUILIBRIO 2019» - IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 02/12/2019 N. MECC. 2019-05060/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.364,80.
93	2019 -- 05957/086	C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FUNNY TIME 11 PER IL PROGETTO "FESTA DI FINE ESTATE 2019- CENTRO ESTIVO FUNNY TIME 11" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE N. MECC. 2019 04398/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=.
94	2019 -- 06022/086	C.3. SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SUI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 - ANNO 2019 _ CIG. N. Z0E27BAB31 VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016 - IMPORTO EURO 3.200,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)
95	2019 -- 06210/086	C.3 - DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO DA ASSOCIAZIONE SPORTIVA A GARANZIA DELLA CONCESSIONE SPAZI PALESTRA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 200,00.
96	2019 -- 06566/086	C. 3 - LEGGE 285/97 - PROGETTO "SCU.TER" - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.C.MO.S. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019-03802/086 GIUNTA CIRC.LE DEL 29/10/2019. PARZIALE RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET. N. MECC. 2019-05518/086.
255	2019 -- 05303/087	C.4-ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO- INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA'. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE ORIZZONTI DI VITA PER IL PROGETTO «SPERANZA EXPRESS 2019». IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2019/01277/087
258	2019 -- 05336/087	C.4 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC. - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA' NELL' AMBITO DELLA DOMICILIARITA' LEGGERA CIRCOSCRIZIONE 4. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.144,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. N. MECC. 2019/00643/087
261	2019 -- 05366/087	C.4 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC. - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE LUNA A.S.D. PER IL PROGETTO «CYRANO 2019». IMPEGNO

		DI SPESA PER EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. MECC. 2019/00958/087
265	2019 -- 05503/087	C4- INIZIATIVE CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE ARTEMIXIA APS ETS. IMPEGNO DI EURO 755,32 DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2019 04845/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 18 NOVEMBRE 2019.
274	2019 -- 05565/087	INSERIMENTO PERSONE CON DISABILITÀ IN ATTIVITÀ SPORTIVE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 05119/087 GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 25 NOVEMBRE 2019. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 5.300,00.
271	2019 -- 05657/087	DETERMINAZIONE: NATALE ALLA QUATTRO ANNO 2019. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2019 5079/087 , GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 12 NOVEMBRE 2019 DI EURO 750,00.
273	2019 -- 05900/087	POLITICHE GIOVANILI. PROGETTO "BOOK CHALLENGE. SFIDA ALL'ULTIMO LIBRO" ANNO 2019-2020. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEDACA'. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 05352/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 2 DICEMBRE 2019. EURO 2.800,00 .
296	2019 -- 06219/087	C. 4 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016 E SMI PER LA FORNITURA DI CARTA ED INCHIOSTRI PER LA CIRCOSCRIZIONE 4. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.461,20. CIG. Z6C2B1A3CD.
299	2019 -- 06271/087	C. 4 - DEPOSITO CAUZIONALE PER CAUZIONI DEFINITIVE A GARANZIA DELLE CONCESSIONI SPAZI PALESTRE ANNO 2019. GRUPPO SPORTIVO SPONTANEO SURFBOYS. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 100,00=
304	2019 -- 06415/087	C 4 NIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE NATALE 2019. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE «CENTRO COMMERCIALE ARTIGIANALE CAMPIDOGLIO ». IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 05493/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 12 DICEMBRE 2019. EURO 2.000,00
318	2019 -- 06561/087	C4 RIPETIZIONE EX PA 96/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. LOTTO 4 CIRCOSCRIZIONE 4. AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ORDINARI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.800,20 IVA 22% INCLUSA PER L'ANNO 2019. CIG 7700438A74
321	2019 -- 06641/087	C4 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 6.640,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N.MECC. 2019 05145/087
320	2019 -- 06647/087	C4 - (ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA PARROCCHIA SANT'ALFONSO MARIA DE' LIGUORI PER IL PROGETTO «PER UNA PASQUA PIU' SERENA». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2019/5141/087
319	2019 -- 06650/087	C4 - (ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO.DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA PARROCCHIA SANT'ERMENEGILDO PER IL PROGETTO «E DIO DISSE: DOV'E' TUO FRATELLO?». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.440,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2019/5136/087
325	2019 -- 06659/087	C.4 - ART.28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC. - LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MINOLLO PER IL PROGETTO "SCARABOCCHI TRA LE STELLE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00=IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2019/5837/087
323	2019 -- 05058/088	C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE BABI PER L'INIZIATIVA "CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE ATTIVITA' ANNO 2019" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04670/088
324	2019 -- 05071/088	C.5 - ART.28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE PER IL PROGETTO "GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE 2019". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2019/4324/088

333	2019 -- 05231/088	C.5 - ART.28 E ART. 42 COMMA 2 REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VIDES MAIN PER IL PROGETTO " INSIEME A TE A SPINA 3". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00=IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2019/4326/088.
334	2019 -- 05239/088	C.5 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC. - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD LUNA PER IL PROGETTO "CYRANO 2019". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.122,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2019/4327/088
341	2019 -- 05347/088	C.5 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC. - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA PARROCCHIA SANTA CATERINA DA SIENA PER IL PROGETTO "ORATORIO: UNA STRADA PER LA VITA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.392,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2019/4882/088.
346	2019 -- 05441/088	C. 5 - SERVIZIO DI ANALISI REQUISITI FISICI, CHIMICI E MICROBIOLOGICI PISCINA LOMBARDIA PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.210,00= CIG. Z9425C442B
350	2019 -- 05525/088	C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL CAMMINO ONLUS PER IL PROGETTO "PRESEPE VIVENTE IN CIRCOSCRIZIONE 5 EDIZIONE 2019" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 997,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04862/088
352	2019 -- 05562/088	C.5 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC. - LEGGE 285/97 FONDI ANNO 2019. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UISP PER IL PROGETTO "STREET STYLE-EDUCATIVA DI STRADA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.680,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2019/5104/088.
354	2019 -- 05619/088	C.5 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 -REG.DEC.- LEGGE 285/97 FONDI ANNO 2019. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VIDES MAIN ONLUS PER IL PROGETTO "PILLOLE DI CITTADINANZA". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 16.770,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2019/5106/088
355	2019 -- 05754/088	SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO SOCIALE DI VIA VALDELLATORRE 138/A PER L'ANNO 2020. IMPEGNO PER EURO 1.141,20=
368	2019 -- 05866/088	C5 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER IL SERV. DI PICCOLA MANUT. ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. ANNO 2020. INDIZIONE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.700,00 IVA COMPRESA. CIG. ZCF2AFA23F.
371	2019 -- 05892/088	C. 5 - DEPOSITI CAUZIONALI PER CAUZIONI DEFINITIVE A GARANZIA DELLE CONCESSIONI SPAZI PALESTRE E VARIE ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 100,00=
366	2019 -- 05894/088	C.5 - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. RIMBORSO UTENZE ANNO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.956,33 IVA COMPRESA.
376	2019 -- 05967/088	C.5-PROGETTI LUMINARIE NATALIZIE COMMERCianti ANNO 2019- DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COMMERCianti E ARTIGIANI "VIA VENARIA" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00=(IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA GIUNTA CIRC. N.MECC. 2019 05435/088).
138	2019 -- 05265/089	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI VIA AGLIE' 9. RIMBORSI BUONI DOCCIA PER L'ANNO 2019 AL CONSORZIO KAIROS. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.400,00
139	2019 -- 05266/089	RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.600,00.
143	2019 -- 05599/089	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMPIANTO BASKET "TORRI" E CONSOLLE START/STOP. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.291,16, IVA 22% COMPRESA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG. 810094681D.
146	2019 -- 05792/089	C6 - PA 96/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. LOTTO 6. ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 D.LGS. 50/2016, ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.064,40 IVA 22% COMPRESA ANNO 2019. - CIG 7700498BF7
145	2019 -- 05794/089	SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SUI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. BIENNIO 2019/2020 VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 894,00 IVA INCLUSA PER L'ANNO 2019. - CIG. ZE726AC6FC.
141	2019 -- 05824/089	INIZIATIVE SPORTIVE. TORNEI DI BOCCE DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. IMPEGNO DI SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 2.760,00 IN ESEC.

		DELIBERAZIONE N. MECC. 201904914/89 DEL 27 NOVEMBRE 2019.
147	2019 -- 05828/089	FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE DI VIA LEONCAVALLO 17. ESERCIZIO 2020. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00
150	2019 -- 05830/089	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - PROGETTO «BEN ESSERE: OLTRE LA GINNASTICA ADAGIO CON MOTO» - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 600,00 - ASSOCIAZIONE MARCHESA - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019-05230/89. DEL 26.11.2019
149	2019 -- 05832/089	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - PROGETTO «DICEMBRE MUSICA XIX EDIZIONE» - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.500,00 - ASSOCIAZIONE IPOGRIFO - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019-05228/89. DEL 26.11.2019
153	2019 -- 05912/089	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - PROGETTO «EUFEMIA PER TEATRO COMUNITA' IN FESTIVAL» - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 4.500,00 - ASSOCIAZIONE EUFEMIA - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019-05412/89 DEL 3.12.2019
154	2019 -- 05914/089	C6. INIZIATIVE SPORTIVE. FESTA DELLO SPORT 2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 201904919/89 DEL 3/12/2019
158	2019 -- 06481/089	C6 - LEGGE 285/97. ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. PROGETTI ANNO 2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO SPESA PER EURO 28.031,00 IN ESEC. DELIB. 2019 05962/89 DEL 12.12.2019.. FINANZIATO CON FONDI DEL BILANCIO 2019.
116	2019 -- 04488/090	C7: " PROGETTO UN PO MENO INQUINATO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DOMUS APS. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2019 - 03373/090 DEL 16/09/2019.
123	2019 -- 04910/090	C. 7 - SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE FISICHE E BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE DELLA PISCINA COLLETTA. VARIAZIONE IN CORSO D'OPERA E IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2019 DI EURO 66,59 IVA 22% COMPRESA. CIG. Z7A2592105.
133	2019 -- 05459/090	C7 - PROGETTI PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL COMMERCIO ANNO 2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNI DI EURO 7.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-04890/90 DEL 18/11/2019.
137	2019 -- 05475/090	C.7 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.
138	2019 -- 05477/090	C7 - ASSISTENTI BAGNANTI DELLA PISCINA COLLETTA. RIMBORSO QUOTA RINNOVO BREVETTO DI SALVAMENTO PER IL TRIENNIO 2019-21. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 126,00=.
139	2019 -- 05660/090	C7: PROGETTO "NUOVI CONCERTI DELLA TORINO SOCIAL ORCHESTRA". CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SFERA CULTURE. EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-05007/90 DEL 25/11/2019
140	2019 -- 05665/090	C7: PROGETTO "IN MEMORIA DI GIPO FARASSINO". CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DEWREC. EURO 1.450,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-05067/90 DEL 25/11/2019.
141	2019 -- 05669/090	C7 - PROGETTO "LA RADIO NELLA SCUOLA - SIAMO TUTTI MIGRANTI". CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA RICASOLI". EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-05011/90 DEL 25/11/2019.
143	2019 -- 05737/090	C.7 - DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE PALESTRE ANNUALI ALLE ASSOCIAZIONI: ASD LA DROLA JUNIOR, ASD POLIS. SAN DONATO, ASD AUXILIUM VALDOCCO, ASD PATTINATORI SAN MAURO, ASD ERIDANIA BASKET, ASS. TUTTI INSIEME, ASD PARABELLUM. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 717,54
144	2019 -- 05740/090	C.7 _ RIPETIZIONE EX PA 96/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. LOTTO 7 CIRCOSCRIZIONE 7. AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ORDINARI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.550,02 IVA 22% INCLUSA PER L'ANNO 2019. CIG Z1B2AD9B1B
147	2019 -- 06000/090	C7 - BAGNI PUBBLICI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI DOCCIA ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 982,80=.

149	2019 -- 06182/090	C.7 - DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE PALESTRE ANNUALI ALLE ASSOCIAZIONI: ASD KEN YU SHIN E ASD TORINO VOLLEY. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 374,51.
151	2019 -- 06273/090	C. 7 - SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE FISICHE E BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE DELLA PISCINA COLLETTA - ESTENSIONE DELL'EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 872,25 IVA 22% COMPRESA. CIG. Z7A2592105
153	2019 -- 06652/090	C 7 - DIRITTI S.I.A.E. INERENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. EURO 600,00.
359	2019 -- 04794/091	C.8. - PROGETTI "ORTI SCOLASTICI - ANNO 2019" - CONTRIBUTI A TERRA MIA E PARCO DEL NOBILE PER EURO 5.860,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04098/091 DEL 21 OTTOBRE 2019.
372	2019 -- 04954/091	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI. RIMBORSI BUONI DOCCIA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA COSTITUITO DA "LANCILLOTTO" S.C.S. (COOPERATIVA MANDATARIA) E DA "SOLIDARIETA" S.C.S. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 400,00
378	2019 -- 05083/091	C. 8. FORNITURA DI BIGLIETTI TRANVIARI PER SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. DETERMINAZIONE DI INDIZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 300,90 IVA 10% INCLUSA - ANNO 2019. CIG ZD42A97B00.
388	2019 -- 05307/091	C.8 - SORVEGLIANZA ARMATA E NON ARMATA. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 1.000,00 IVA 22% INCLUSA PER IL 2019. LOTTO 1. CIG ZD42B0CAB7.
392	2019 -- 05381/091	C.8 CONTRIBUTO AL COMITATO U.I.S.P. TORINO - PROGETTO DI EDUCATIVA DI STRADA "SPAZIO APERTO" DI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2019 04812/091 DEL 18/11/2019.
394	2019 -- 05443/091	C.8. FORNITURA DI DOCUMENTI DI SOSTA PER SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 IVA 22% INCLUSA- ANNO 2019. CIG Z262AC74FD.
395	2019 -- 05488/091	C. 8 SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI AFFIDATI ALLA CIRCOSCRIZIONE 8 ANNO 2019 - AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 570,00 (IVA INCLUSA) - CIG. ZCE280137F
396	2019 -- 05580/091	C8. FORNITURA LIBRI PER ECOMUSEO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 124,30 IVA NON ESPOSTA AI SENSI DELL'ART. 74 DPR 633/72. ANNO 2019. CIG Z042ACF903.
398	2019 -- 05585/091	C. 8 - PROGETTO "UN PO' DI SPORT E NATURA". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.204,00 A LL'ASSOCIAZIONE KAPPADUE A.S.D. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04709/091 DEL 18 NOVEMBRE 2019.
399	2019 -- 05586/091	C. 8 - PROGETTO "LUDICO MOTORIA MUSICALE 2". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.104,00 ALL'ASSOCIAZIONE LUNA-A.S.D. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04714/091 DEL 18 NOVEMBRE 2019.
400	2019 -- 05587/091	C. 8 - INTERVENTI DOMICILARI DI COMUNITA' ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.730,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 05075/091 DEL 20 NOVEMBRE 2019.
401	2019 -- 05588/091	C. 8 - PROGETTO "SUMMER 2019 ACQUAGYM OVER 55". CONTRIBUTO DI EURO 270,00 ALL'ASSOCIAZIONE CFS S.S.D A.R.L. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04704/091 DEL 18 NOVEMBRE 2019.
409	2019 -- 05733/091	FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 SAN SALVARIO CAVORETTO BORGO PO NIZZA MILLEFONTI LINGOTTO FILADELFIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 1.500,00.
413	2019 -- 05879/091	C.8 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA - PROGETTO DI EDUCATIVA DI STRADA "SPAZIO ANCH'IO 2019" DI EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2019 05078/091 DEL 02/12/2019.
416	2019 -- 05940/091	C.8. CUFFIE PER LE PISCINE CIRCOSCRIZIONALI. INDIZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1072,77 IVA 22% INCLUSA. CIG ZF92ACF95B.
417	2019 -- 05942/091	C.8. SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA DELL'ACQUA DELLE PISCINE LIDO E PARRI 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO DI EURO 1.949,56 IVA 22% INCLUSA E IMPEGNO DI EURO 1.949,56 IVA 22% INCLUSA PER IL 2020. CIG Z602AF1975.

420	2019 -- 06039/091	C.8 - SORVEGLIANZA ARMATA E NON ARMATA. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 200,00 IVA 22% INCLUSA PER IL 2019. LOTTO 1 CIG Z5B2B0CA75.
428	2019 -- 06115/091	. 8 -DEPOSITI CAUZIONALI PER CAUZIONE DEFINITIVA A GARANZIA DELLE CONCESSIONI DI SPAZI PALESTRE ANNO SCOLASTICO 2019/20 (ASD ARCIERI LANGHE E ROERO- DYNAMITE ASD). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 200,00
61	2019 -- 04902/095	FISAD 2019. PREMIO TORINO CREATIVA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00
74	2019 -- 06465/095	TORINO CREATIVA. LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE SPAZI MUSICALI DEI SERVIZI RELATIVI AD ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE "PAGELLA NON SOLO ROCK" EDIZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 36.000,00. CIG N. ZB82B15156. UTILIZZO FONDI FPV.
75	2019 -- 06545/095	TORINO CREATIVA. LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE SPAZI MUSICALI DEI SERVIZI RELATIVI AD ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE "STATI GENERALI DEL ROCK 2020". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00. CIG N. Z162B154BC. UTILIZZO FONDI FPV.
76	2019 -- 06643/095	TORINO CREATIVA. CONTRIBUTO REGIONALE PER IL RECUPERO DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ. TRASFERIMENTO DEI FONDI ALL'ENTE ASSEGNATARIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23/12/2019, N.MECC. 201906576/095. IMPEGNO DI EURO 15.000,00.
3	2019 -- 05174/097	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE URGENTI PER L' ANNO 2019. EURO 150,00.
4	2019 -- 06553/097	TRASFERIMENTO FONDI ALLA FCT E ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO PER GLI EVENTI RELATIVI A «TORINO UN NATALE COI FIOCCHI 2019», CONCERTO CAPODANNO DELLA CITTÀ DI TORINO - 1° GENNAIO 2020 E SPETTACOLO DI CAPODANNO IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. 2019/06225/097. IMPEGNO DI EURO 213.114,10.
45	2019 -- 06611/103	COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00.
299	2019 -- 05963/104	ACQUISTO DI 2 ALLOGGI SITI IN TORINO, CORSO ORBASSANO N. 380, IN ESECUZIONE DELLA D.C.C. DEL 27 FEBBRAIO 2017 (N. MECC. 2016 - 06033/104). AFFIDAMENTO ALL'A.T.C. DEL PIEMONTE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE E GESTIONE - IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 226.145,00.
302	2019 -- 06072/104	LO.C.A.RE. METROPOLITANO: LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDILIZIA PRIVATA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.285,00 SUL BIL.2019 AD INTEGRAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA.
313	2019 -- 06291/104	CONVENZIONE TRA CITTA_ ED ATC DEL PIEMONTE CENTRALE PER LA GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI DI EDILIZIA SOCIALE - COSTI DI GESTIONE SOGGETTI AD I.V.A. - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000.000,00 (I.V.A. COMPRESA) BILANCIO 2020
317	2019 -- 06297/104	MANUTENZIONE UNITÀ IMMOBILIARI IN STABILI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 30.941,63 A FAVORE DELL' A.T.C. DEL PIEMONTE CENTRALE.
325	2019 -- 06454/104	: IMPEGNO A FAVORE DI ATC DEL PIEMONTE CENTRALE AI SENSI DELLA LEGGE 560/93. EURO 865.171,58. AVANZO VINCOLATO.
299	2019 -- 05980/106	MANUT. STRAORD. MERCATI-ANNO 2019 - CO 4613 IN ESECUZ. DELIBERA N. MECC. 2019 03068/106. AFFIDAM LAVORI PROC. NEGOZ. PRENOTAZ. IMP. EURO 150.000,00 IVA COMP . FINANZ. MUTUO ANNO 2019 CASSA DD. PP. 2327 - CUP C 19G18000070004. MODIFICA CSA E SCHEMA CONTRATTO.
310	2019 -- 05096/107	AFFIDAMENTO SERVIZI MEDIANTE RICORSO AL MEPA GARE RDO 2437617 - 2463891 - 2465612. INDIZIONE E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA.
336	2019 -- 05859/107	SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00 - FUORI CAMPO IVA.
340	2019 -- 05961/107	AFFIDAMENTO TRAMITE M.E.P.A. ORGANIZZAZIONE FESTA 31 DICEMBRE 2019 RISERVATA ALLA CITTADINANZA RESIDENTE ULTRASESSANTENNE PRESSO PALAZZO DELLO SPORT - PARCO RUFFINI. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO SPESA EURO 30.012,00 (COMPRESA IVA 22%). CIG 8101021602 - RDO 2437617.

275	2019 -- 05375/110	INDIZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 § 2 , LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA , TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI DI NATURA SANITARIA ALLA DITTA VERCAM S.R.L.ANNO 2020. IMPORTO EURO 799,00 IVA 22% INCLUSA CIG ZC12AC3EAE
291	2019 -- 05977/110	SERVIZI DI GESTIONE DELLA STRUTTURA, DELLE AREE COMUNI E CURA DEI CANI E GATTI DEL CANILE RIFUGIO COMUNALE. INDIZIONE PROCEDURA APERTA E APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO. SPESA A BASE DI GARA EURO 1.168.035,00 IVA 22% ESCLUSA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 1.425.002,70 IVA 22% INCLUSA CIG. 8120255668
321	2019 -- 06670/110	PROGETTI DI STERILIZZAZIONE DI GATTI DELLE COLONIE FELINE CITTADINE. APPROVAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANIMALISTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.000,00 , IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2019 05799/110 G.C. DEL 23/12/2019.
322	2019 -- 06674/110	PROC. APERTA N. 48/2016. SERVIZIO GESTIONE CANILI MUNICIPALI 2017-2019. APPROVAZIONE PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA. SPESA PRESUNTA EURO=268.736,28= IVA 22% INCLUSA.
325	2019 -- 06677/110	INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI CLINICA VETERINARIA , ANNI 2020 E 2021 , PER GLI ANIMALI DEL CANILE DELLA CITTA DI TORINO .PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 79.300,00 IVA 22% INCLUSA CIG. 8131310947
233	2019 -- 04575/111	D.LGS. 81/2008 - ADESIONE CONV. CONSIP N. 143 (CIG 6787197C23) - PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DEI CREDITI DELLA GI ONE S.P.A. ALLA SOC. LEVANTE S.P.V. PER EURO 19.428,62 E ALLA SOC. IRIDE SPV S.R.L. PER EURO 24.208,33 AL NETTO DELL'IVA 22%.
286	2019 -- 05627/112	APPR. AVVISO ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI CONTROLLO PRESTAZIONI EROGATE DA AMIAT S.P.A. O PROPRI SUB-APPALTATORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA RISERVATA ALLE COOP. SOCIALI TIPO B) . PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 244.000,00 (IVA COMP.)
288	2019 -- 05695/112	SERVIZI CONTROLLO PRESTAZIONI EROGATE DA AMIAT S.P.A ANCHE TRAMITE PROPRI SUBAPPALTATORI - CIG N 722550535A- APPROVAZIONE PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 1/12/19-31/3/20 NELLE MORE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA - IMPORTO E. 39.927,28 IVA 22% COMPRESA _ ULTERIORE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A ETA BETA S.C.S.
309	2019 -- 06447/112	INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 7.000 BORRACCE TERMICHE PERSONALIZZATE IN ACCIAIO INOX - PRENOTAZIONE DI SPESA PER EURO 38.150,00 OLTRE IVA - CIG. ZCD2B37241
329	2019 -- 06710/112	PROCEDURA NEGOZIATA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 7.000 BORRACCE TERMICHE PERSONALIZZATE IN ACCIAIO INOX. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE SU M.E.P.A. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 45.091,20. CONSEGNA ANTICIPATA- CIG ZCD2B37241
330	2019 -- 06715/112	PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI ECO-SISTEMICI NEL TERRITORIO DI TORINO _APPROVAZIONE VERBALI GARA- PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ANTICIPATO PER EURO 54.900,00 - CIG: 8042107CA1.
54	2019 -- 05678/113	PROGETTO "LE RICETTE DEL DIALOGO - CIBO, INTERCULTURA, INTEGRAZIONE". ACCERTAMENTO DI EURO 821,12 E IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 2.910,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 2019 00969/95 INTERAMENTE FINANZIATI DA AICS E DALL'ONG LVIA, CAPOFILA.
57	2019 -- 06338/113	PROCEDURA TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI AUDIT DEL PROGETTO "NUR". AFFIDAMENTO ALLA DITTA BDO ITALIA S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ALLA SECONDA ANNUALITÀ PER EURO 1.708,00, IVA 22% INCLUSA. SPESA FINANZIATA DALL'AICS. CIG Z192150998.
58	2019 -- 06339/113	PRESA D'ATTO CESSAZIONE ATTIVITA' DI SITI E FUSIONE PER INCORPORAZIONE NELLA FONDAZIONE LINKS.
60	2019 -- 06575/113	PROGETTO EUROPEO «RECOGNIZE AND CHANGE». ACCORDO TECNICO TRA COMUNE DI TORINO E CIRSDE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI EURO 16.376,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2019 05040/113 - FINANZIAMENTO CON FONDI AICS.
64	2019 -- 06582/113	F.P.V. - AFFIDAMENTO SU MEPA PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI E TRASFERTE PER ATTIVITA RELATIVE AI PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 11.800,00 IVA 22% COMPRESA. CIG Z9F292AEB1.

71	2019 -- 06705/113	QUOTA ASSOCIATIVA DI EURO 19.187,02 DOVUTA DALLA CITTA' DI TORINO PER L'ANNO 2019 AL COORDINAMENTO COMUNI PER LA PACE DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2019-06207/113 DEL 23 DICEMBRE 2019
95	2019 -- 06304/117	INTERV. STRAORD. VERDE PUBBL. (C.O. 4463). PRENOT. SPESA E. 793.140,00 IVA 22% COMPR. IMP. SPESA E. 6.860,00 IVA COMPR. IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201904617/117 APPROV.-FINANZ. CON NUOVO MUTUO 2019 CASSA DD.PP. N. 2339- APPROV. MOD. GARA E AVVISO PREINF. EX ART.70 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.
94	2019 -- 06310/117	INTERV. STRAORD. VERDE PUBBL. (C.O. 4304). PRENOT. SPESA E. 797.000,00 IVA 22% COMPR. IMP. SPESA E. 3.000,00 IVA COMPR. IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201903138/117 APPROV. FINANZ. CON NUOVO MUTUO 2019 CASSA DD.PP. N. 2328- APPROV. MOD. GARA E AVVISO PREINF. EX ART.70 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.
100	2019 -- 06519/117	INTERV. RIASS. IDROG. C. 7- 8 (C.O. 4306). MODIFICA IMPUTAZIONE PER EURO 146.182,82 DI CUI ALLA DET. 1806769/117. AFFID.VARIANTE E OP.SUPPL. ART. 106 C.1B) E C.1C) D.LGS. 50/16 VALLI UNITE. IMP. E.120.701,20 IVA 22% COMPR. IN ESEC. DEL. GC 1906119/117-DIFF.TERM.ULTIM.LAV.-NUOVI PREZZI APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPR.FINANZ.CON RIB. GARA PER E.115.701,20 MUTUO CDP N. 2257.
101	2019 -- 06540/117	INTERV. STRAORD. RIQUALIF. AREE GIOCO (C.O. 4507 - CUP. C19B18000030004) - APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR.- MODIF. IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 400.000,00 IVA 22% COMPR. DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. 2018 06637/117 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. 2321/2018 GIA' PERFEZ.
669	2019 -- 05579/119	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLA DITTA GHI.ME S.R.L. PER IL PERIODO SETTEMBRE 2017- AGOSTO 2020. CIG70181318E8. IMPEGNO DI EURO 56.648,58 PER L'ANNO 2020 IVA INCLUSA
677	2019 -- 05670/119	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLLA SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2 LETT. B/2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. (CIG 72835038CF). PERIODO 1^ GENNAIO 2018 - 31 DICEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 260.000,00 IVA INCLUSA PER L'ANNO 2020
292	2019 -- 04224/125	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE URBAN LAB. SVILUPPO DELLA PROMOZIONE DELLA QUALITA' URBANA E ARCHITETTONICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 201.000,00=
274	2019 -- 05315/126	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E ARPA PIEMONTE IN TEMA DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 2016 04660/126
44	2019 -- 05641/130	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'SSOCIAZIONE REDU _ RETE EDUCARE AI DIRITTI UMANI PER ACQUISTO MANUALI COMPASS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 780,00 IVA NON ESPOSTA CIG Z7D2AA9B57
646	2019 -- 04537/131	POSTI AUTO PRESSO IL PARCHEGGIO DI PIAZZA MADAMA CRISTINA GESTITO DALLA SOCIETA' ACIMMAGINE PER IL RICOVERO DELLE AUTOVETTURE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA SEZIONE SAN SALVARIO. (IMPEGNO FONDI PER EURO 3.060,00.=).
683	2019 -- 04961/131	ACQUISTO SOFTWARE A CORREDO FUNZIONALE STRUMENTAZION STAZIONE TOTALE DELLA LEICA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LET A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA SIERRASOFT (CIG ZD12A8DB5B). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.055,70 IVA COMPRESA
684	2019 -- 04963/131	SORIS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI INERENTI CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO. IMPORTO DI EURO 42.000,00=
710	2019 -- 05229/131	ASTA PUBBLICA N. 40/2019 - LOTTO N. 1 - COSTITUZIONE PROPRIETA' SUPERFICIARIA NOVANTANOVENNALE SU LOCALE COMMERCIALE SITO IN VIA PO N. 18/O. ATTO SOTTOPOSTO A CONDIZIONE SOSPENSIVA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER IMPORTO DI EURO 363.000,00. SIG. ALESSANDRO ATTILIO CHIALES.
0	2019 -- 05437/131	COPERTURA ASSICURATIVA ASSISTENZA DALLE ORE 24,00 DEL 31.03.2019 ALLE ORE 24,00 DEL 31.03.2020. REGOLAZIONE ANNUALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 (ESENTE I.V.A. EX ART. 10 D.P.R. 633/1972). CIG. Z7022F40D2.
750	2019 -- 05850/131	ASTA PUBBLICA N. 40/219. - LOTTO N° 4 - ALIENAZIONE MAGAZZINO SITO IN TORINO, VIA DEL CARMINE 4. ATTO SOTTOPOSTO A CONDIZIONE SOSPENSIVA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER IMPORTO DI EURO 20.150,00 FUORI CAMPO IVA.
757	2019 -- 06010/131	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER L'ANNO 2019. EURO 5.000,00=.

774	2019 -- 06081/131	SORIS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI INERENTI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO. IMPORTO DI EURO 41.000,00=
779	2019 -- 06223/131	LOCALI SITI NELLO STABILE DI VIA GAUDENZIO FERRARI N. 16 DI PROPRIETA' ASILO NIDO SCUOLA MATERNA SS. ANNUNZIATA IN LOCAZIONE ALLA CITTA' DI TORINO AD USO ASILO NIDO. IMPEGNO FONDI PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'ANNO 2020. (IMPORTO EURO 34.584,00.=).
820	2019 -- 06658/131	ALIENAZIONE ALLOGGIO SITO IN PIAZZA FREGUGLIA N. 2 TORINO E TERRENO SITO IN STRADA DELLE CACCE N. 21, TORINO. VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI DEFINITIVI. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER COMPLESSIVI EURO 19.350,00
176	2019 -- 06359/134	AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE PER L'ANNO 2019 NELL'AMBITO DEL PROGETTO «OPEN FOR BUSINESS» IN ACCORDO TRA CITTA' DI TORINO E CENTRO ESTERO INTERNAZIONALIZZAZIONE PIEMONTE S.C.P.A. (CEIPIEMONTE). IMPEGNO DI EURO 35.400,00= (IN ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DELLA G.C. N. MECC. 2019 - 01825/134 E N. MECC. 2019 03177/069)
177	2019 -- 06362/134	ATTIVITA' A SUPPORTO PER IL LANCIO E SVILUPPO DEL PROGETTO "TORINO CITTA' DEL CINEMA 2020". IMPEGNO DI EURO 58.000,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2019 - 04995/134).
178	2019 -- 06365/134	CONVENZIONE TRA LA CITTA' E LA FONDAZIONE TORINO FILM COMMISSION PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' INERENTI IL PROGETTO «TORINO CITTA' DEL CINEMA 2020». IMPEGNO DI EURO 140.000,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2019 - 03317/134)
186	2019 -- 06466/134	«TORINO CITTA' DEL CINEMA 2020». PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016. PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG 7996741F6B.
187	2019 -- 06475/134	PIANO DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E URBANISTICO ESISTENTE NEL QUARTIERE DI SAN SALVARIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 117.392,00 IN FAVORE DELLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO ONLUS. (IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2008 08513/070).

Determinazioni Dirigenziali

Dal 16 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020

Numero Cronologico	Numero Meccanografico	Oggetto
390	2019 -- 06615/001	DIPENDENTI UFFICIO STAMPA GIUNTA COMUNALE ESERCENTI ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E RELAZIONE CON I MEDIA. QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE ALL'ORDINE DEI GIORNALISTI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.200,00.
397	2019 -- 06747/001	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SU SISTEMA DI STAMPA WIDE FORMATE PER IL CIVICO CENTRO STAMPA. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 19.764,00 (IVA INCLUSA) SUDDIVISO SUI BILANCI 2020-2021, A FAVORE DI MOLTECO PRINTING SRL. CIG ZB82AFCD12.
8	2020 -- 00048/001	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE E URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 EURO 500,00.
193	2019 -- 06153/002	AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALI VARI PER LA CASA CIRCONDARIALE LORUSSO E CUTUGNO, L'ISTITUTO MINORILE FERRANTE APORTI E IL CENTRO DI PERMANENZA E RIMPATRIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.501,09. CIG ZCB2B0D604.
8	2020 -- 00075/002	SERVIZIO CONSIGLIO COMUNALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00.
9	2020 -- 00077/002	SEGRETARIO GENERALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ANNO 2020. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 250,00.
12	2020 -- 00131/002	DIRITTI D'AUTORE ALLA S.I.A.E. - SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - PER LE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
291	2019 -- 06323/003	SPESE DI BOLLO, REGISTRO E VISURE DIVERSE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 11.000,00=.
2053	2019 -- 05088/004	SPESE PER COMMISSIONI PER SELEZIONI PUBBLICHE A POSTI VACANTI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 - EURO 12.000,00
2073	2019 -- 05234/004	ISCRIZIONE AL CORSO A CATALOGO «CORSO DI PROGETTAZIONE BIM CON REVIT MODULO BASE» - INDIZIONE, AFFIDAMENTO AD UNISAPIENS SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.040,00 CIG Z5A2AAA293
2090	2019 -- 05297/004	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO TFR PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED I PRESIDENTI DI CIRCOSCRIZIONE - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 200.000,00.
2174	2019 -- 05615/004	FPV- GI GROUP S.P.A. - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO- CIG: 7284943D21. IMPEGNO SPESA EURO 1.828.332,38 DI CUI EURO 67.301,80 QUALE RICARICO AGENZIA.
2190	2019 -- 05656/004	FPV- GI GROUP S.P.A.- SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - PON METRO TORINO 2014-2020. PROGETTO TO 3.1.1.A.-TO HOME VERSO CASA CIG.7284943D21- CUP:C19J16000510006.IMPEGNO SPESA - 40.301,34 DI CUI - 1.258,17 QUALE RICARICO AGENZIA
2192	2019 -- 05659/004	FPV- GI GROUP S.P.A.- SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - PON METRO TORINO 2014-2020. ASSE 5. ASSISTENZA TECNICA GENERALE AL PROGRAMMA E GESTIONE DELL' O.I. ORGANISMO INTERMEDIO. CIG. 7284943D21 CUP. C11H16000100006. IMPEGNO SPESA - 17.061,15 DI CUI - 587,18 PER RICARICO AGENZIA
2276	2019 -- 05890/004	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 623.503,07.
2282	2019 -- 05905/004	PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. EURO 64.000,00.
2341	2019 -- 06247/004	FPV - RDO MEPA 2400246 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG: Z9927550CD AGGIUDICATO TEMPOR S.P.A. - AGENZIA PER IL

		LAVORO P.IVA: 12015820157. IMPEGNO DI SPESA EURO 247.253,01 DI CUI EURO 1.696,00 QUALE RICARICO AGENZIA.
2359	2019 -- 06283/004	FPV- PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 ASSISTENTI SOCIALI " PON INCLUSIONE SIA" - IMPEGNO DI SPESA 75.386,61.
2333	2019 -- 06448/004	INDIZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO AL MIP- POLITECNICO DI MILANO - GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS PER ATTIVITA' FORMATIVA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE MASTER EMMPF ANNI 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 (IVA ESENTE) IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA MECC. 2019 05172/004. CIG Z0D2B1FCE9
2457	2019 -- 06551/004	FPV -RDO MEPA 2400246 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG: 8042576FA8 AGGIUDICATO TEMPOR S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO P.IVA: 12015820157. « PROGETTO CO CITY» -IMPEGNO DI SPESA EURO 39.000,00 DI CUI EURO 260,00. QUALE RICARICO AGENZIA
2466	2019 -- 06606/004	IMPEGNO INCENTIVI TECNICI AI SENSI ART. 113 D.L.GS 50/2016 PER EURO 358.471,00. ANNO 2019.
2500	2019 -- 06716/004	IMPEGNO INCENTIVI TECNICI AI SENSI ART. 113 D.L.GS 50/2016 PER EURO 290.755,00. ANNO 2019.
2501	2019 -- 06717/004	CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 5/2019 DI EURO 55.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2019 06605/04. ANNO 2019.
2502	2019 -- 06718/004	PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE. CONTRIBUTO DI EURO 416.600,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA G.C. DEL 23/12/2019 MECC. 06605/2019. ANNO 2019.
2573	2019 -- 06748/004	FPV - PROGETTI EUROPEI - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.625,00.
30	2020 -- 00020/004	OFFERTA DI TIROCINIO FORMATIVO CON CORRESPONSIONE INDENNITA' PRESSO IL SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO RIVOLTO A N. 1 LAUREATO POLITECNICO DI TORINO. INDIZIONE BANDO (RIF. B02/20) E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,00
31	2020 -- 00021/004	OFFERTA DI TIROCINIO FORMATIVO CON CORRESPONSIONE INDENNITA' PRESSO L'UFFICIO GARANTE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE - RIVOLTO A N. 1 LAUREATO/A PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. INDIZIONE BANDO (RIF. B03/20) E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,00.
36	2020 -- 00027/004	RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 54.620.000,00.
46	2020 -- 00062/004	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 EURO 1.151.500,00.
58	2020 -- 00103/004	OFFERTA DI TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON CORRESPONSIONE INDENNITA' PRESSO LA DIVISIONE DECENTRAMENTO, GOVERNO SISTEMI APPLICATIVI E AGENDA DIGITALE RIVOLTO A N. 1 LAUREATO/A UNIVERSITA' E POLITECNICO DI TORINO (RIF. B04/20). . INDIZIONE BANDO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,00
59	2020 -- 00104/004	OFFERTA DI TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON CORRESPONSIONE INDENNITA' PRESSO IL SERVIZIO ARTI VISIVE, CINEMA, TEATRO, MUSICA RIVOLTO A N. 2 LAUREATI/E UNIVERSITA' E POLITECNICO DI TORINO (RIF. B05/20). INDIZIONE BANDO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.840,00
79	2020 -- 00141/004	ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEL PERSONALE MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 2.090.234,71
80	2020 -- 00145/004	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. COMPENSO PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00.
81	2020 -- 00153/004	PATROCINIO LEGALE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 25.000,00.
91	2020 -- 00173/004	COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DEL SIGNOR G.C. - CORRESPONSIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI EURO 2.574,20.
92	2020 -- 00174/004	COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DEL SIGNOR G.C.- CORRESPONSIONE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE 2020/21 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER COMPLESSIVI EURO 5.519,15.

93	2020 -- 00181/004	OFFERTA DI TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON CORRESPONSIONE INDENNITA' PRESSO DIVISIONE SERVIZI TECNICI-COORDINAMENTO, SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA- RIVOLTO A N. 1 LAUREATO/A POLITECNICO DI TORINO (RIF. B06/20). INDIZIONE BANDO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,00.
95	2020 -- 00183/004	AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO M.E.P.A. SERVIZIO SUPPORTO SVOLGIMENTO PROVA PRESELETTIVA PER SELEZIONI PUBBLICHE PER ASSUNZIONE 12 DIRIGENTI _ AREA AMMINISTRATIVA _ E 100 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CAT. C1 (CIG 8179610BB2) INDIZIONE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. EURO 24.400,00 IVA INCLUSA 22%
0	2019 -- 04799/005	IMPEGNO FONDI PER UN IMPORTO DI EURO 500,00= SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2020.
0	2019 -- 05684/005	05/500 - AFFIDAMENTO MEPA 7202533 PER FORNITURA E POSA IN OPERA TRIENNALE DI TENDE PER UFFICI. CIG.7630935EC2. ULTERIORE IMPEGNO EURO 10.000,00 FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO.
0	2019 -- 06038/005	SERVIZIO ECONOMATO - PROC.APERTA N.28/2019 - SERVIZIO NOLEGGIO, LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA C/O SCUOLE MATERNE,CESM E IST. ANZIANI M.BRICCA, SERVIZIO LAVATURA TELI BAGNO, COPERTE E CUSCINI C/O SERVIZI VARI CITTÀ DI TORINO - 3 LOTTI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE
0	2019 -- 06586/005	005-ACQUISTO DI BENI MOBILI VARI INDISPENSABILI. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2019 DI EURO 350.000,00 (IVA 22% INCLUSA). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 350.000,00=(IVA 22% INCLUSA) CUP C17B19000330007 . FPV
0	2019 -- 06692/005	005- MODIFICA CRONOPROGRAMMA DI SPESA E DI ESIGIBILITA' DI IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI. IMPUTAZIONE A FPV 2020 PER EURO 56.106,59
0	2020 -- 00084/005	05/100 - PROCEDURA DI GARA MEDIANTE MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE OROLOGI DI CONTROLLO PRESENZE PERIODO 2020-2022 REVOCA PRENOTAZIONE IMPEGNO. CIG: 8096237A1F.
656	2019 -- 05376/006	PROGRAMMA NAZIONALE MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO. D.M. N. 208 DEL 20 LUGLIO 2016. PROGETTO "TORINO MOBILITY LAB". CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO E COMUNICARE SRL. TRASFERIMENTO EURO 70.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. N. 2019 04944/06. CIG 03475138CA CUP C19E16000000008
692	2019 -- 05822/006	PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO. D.M. N. 208 DEL 20 LUGLIO 2016. PROGETTO "TORINO MOBILITY LAB". CONVENZIONE COMUNE DI TORINO E GRANDI STAZIONI RAIL SPA. TRASFERIMENTO EURO 40.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. N. 2019 05152/006. CUP C19E16000010008
729	2019 -- 06328/006	PON METRO 2014/2020.TO2.2.1B-EVOLUZIONE CENTRALE DEL TRAFFICO E CONTROLLO SEMAFORICO CON PRIORITA' AL MEZZO PUBBLICO, SENSORISTICA INNOVATIVA - MODIFICA IMPUTAZ. SPESA EURO 120.104,69 IVA INCLUSA DI CUI ALLA DETERMINA 201806432/006 E APPROVAZIONE NUOVO Q.E..FIN. FONDI PON METRO 2014/2020. FPV
761	2019 -- 06629/006	PROGRAMMA DI FINANZIAM. MIN. PER IL MIGLIORAMENTO QUALITA' DELL'ARIA. REALIZZAZIONE PROGETTO BUONI MOBILITA' ATTRAVERSO UN SERVIZIO MAAS. - IMPEGNO EURO 297.057,20 IVA COMPRESA A FAVORE DI 5T S.R.L. IN ESEC. DELIB. 201906520/006 APPROVAZIONE.
768	2019 -- 06669/006	PROGRAMMA DI FINANZIAM. MIN. PER IL MIGLIORAMENTO QUALITA' DELL'ARIA. REALIZZAZIONE BUONI MOBILITA' ATTRAVERSO UN SERVIZIO MAAS. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EURO 125.428,00 A FAVORE DI MINISTERO DELL'AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE APPROVAZIONE.
1	2020 -- 00026/006	PROGR. MIGLIORAMENTO QUALITA DELL'ARIA E POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO. "ESTENSIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO DEGLI ACCESSI ALLA ZTL - REALIZZAZIONE PORTE ELETTRONICHE" RIMODULAZIONE FINALE DEL PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO. EURO 2.158.135,83. APPROVAZIONE.
163	2019 -- 05748/007	SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE: ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI HC A.S. 2019/2020, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.20086799 INTEGRATA DALLA D.G.C.2011/620. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 5.000,00
165	2019 -- 05809/007	FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI. AFFIDAMENTI DI INCARICHI PROFESSIONALI E PRESTAZIONI OCCASIONALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.765,63. FINANZIAMENTO LEGGE 285/97.FPV

174	2019 -- 05943/007	SERVIZIO DI BONIFICA DA GUANO, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO MEPA CONSIP PER IL PERIODO 1/08/2018 - 31/07/2020 ALLA DITTA S.I.A.D.D. S.R.L. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2019 DI EURO 2.000,00=. CIG 7526449E2F
178	2019 -- 06152/007	PROCEDURA NEGOZIATA ART. 63, COMMA 2, LETTERA A DEL D. LGS. N. 50/2016. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PER DISABILI. N. 7 LOTTI . ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.776.152,33 COMPRESA IVA E INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. FPV
203	2019 -- 06636/007	ACCORDO SPECIFICO DI COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELL'UNIVERSITA' DI TORINO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEL PERSONALE EDUCATIVO. IN ESEC. DEL. G.C. MECC. N 2017 05650/007..IMPEGNO DI SPESA EURO 9.214,00 IVA COMPRESA . LEGGE 285/97. FPV
206	2019 -- 06649/007	PROGETTO CO-CITY-UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS). TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICO-AGGREGATIVE PER 4 CORTILI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.304,22 IVA 22% COMPRESA-FINANZIAMENTO INTERAMENTE PROVENIENTE DA FONDI UE. CUP C19G17000380001- CIG Z2A2B41E06.
207	2019 -- 06655/007	SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL & CAMPUS. CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI CINEMA D'ESSAI (A.I.A.C.E.) TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.000,00 IN ESEC. DELIB G.C. 2019 6571/007. FINANZIAMENTO CON FONDI LEGGE 285/97. FPV
208	2019 -- 06661/007	PROGETTO CO-CITY-UIA(URBAN INNOVATIVE ACTIONS).. TRATTATIVA DIRETTA MEPA. ACQUISTO DI SEDIE DA INTERNO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ANTONELLI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 819,84 IVA 22% COMPRESA-FINANZIAMENTO INTERAMENTE PROVENIENTE DA FONDI UE. CUP C19G17000380001. CIG ZC12B2400E
209	2019 -- 06666/007	PROGETTO CO-CITY - UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS). FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA METALLICA FRANGISOLE E DI SPECIE ARBUSTIVE ED ERBACEE PER S.M.S. DE PANIS. AFFIDAMENTO. IMPEGNO. EURO 17.344,35 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDI UE. CUP C19G17000380001 - CIG Z212B3B1B5
210	2019 -- 06734/007	L.448/98 E L.R. 28/2007 - FORNITURA GRATUITA PARZIALE O TOTALE DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.204.404,00. SPESA INTERAMENTE COPERTA DA CONTRIBUTO REGIONALE.
1	2020 -- 00022/007	APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D'INFANZIA. INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE PER L'ANNO EDUCATIVO 2020. IMPEGNO DI EURO 2.358,25. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z9B2B7335D.
2	2020 -- 00023/007	APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D'INFANZIA. INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE PER L'ANNO EDUCATIVO 2020. IMPEGNO DI EURO 9.282,51. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG ZBC2B3804D.
285	2019 -- 06003/008	SERVIZIO CREDIT MANAGEMENT PER IMPIANTI DI COGENERAZIONE AFFIDATO AD IREN MERCATO SPA ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 EURO 2.100,00 IVA INCLUSA CIG ZB4105D056.
286	2019 -- 06006/008	FORN.GAS METANO IMMOBILI COMPETENZA CITTA' DI TORINO ADESIONE CONV. S.C.R. "FORN. GAS NATURALE 7 (GARA 126-2018)" _ LOTTO 7 - DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 CIG 7616163089 CIG DERIV. 7700492705 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 746.600,00 IVA INCL.
287	2019 -- 06021/008	INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. DURANTE L'ANNO 2019. IMPORTO DI EURO 51.500,00 I.V.A. COMPRESA.
291	2019 -- 06027/008	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMM. CITTA' DI TORINO-ADESIONE GARA S.C.R. ENERGIA ELETTRICA 10 (GARA 131 - 2018) - CIG 7619726CCD - CIG DER. 7700599F4F - DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 _ NOVA A.E.G. S.P.A.- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 921.500,00 IVA INCLUSA.
308	2019 -- 06702/008	CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DA CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - CIG DERIVATO 8101030D6D DA NOVAAEG A FACTORCOOP S.P.A. - ACCETTAZIONE.
309	2019 -- 06719/008	PRESA D'ATTO VARIAZIONE SEDE LEGALE E FORMA GIURIDICA DA ENERGETIC S.P.A. AD ENERGETIC S.R.L.
329	2019 -- 05528/010	INDIZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI GADGET PER PREMIAZIONI IN

		OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA GIEMME. IMPEGNO EURO 38.405,60 IVA COMPRESA (CIG N Z0A2AB1647)
362	2019 -- 06662/010	CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI O ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO 67.955,40. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 06064/010 DELLA G.C. DEL 13/12/2019. I.E.
363	2019 -- 06663/010	EUROPEAN MASTERS GAMES TORINO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70.000,00 A FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE EUROPEAN MASTERS GAMES - TORINO 2019 E DEL C.O.W.M.G. TORINO 2013 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23 DICEMBRE 2019 MECC. 2019 06439/010.
15	2020 -- 00258/013	ABBONAMENTO QUINQUENNALE A «LEGGI D'ITALIA ONLINE» DEL GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. INDIZIONE ED AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 28.048,80 IVA 4% INCLUSA. CIG Z682BB8D28.
216	2019 -- 06425/014	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016, S.M.I. CONCESSIONE TRIENNALE SERVIZIO PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UNA CABINA FOTOAUTOMATICA PRESSO LA SEDE CENTRALE DELL'ANAGRAFE. CIG Z392AC89CC. INDIZIONE, AGGIUDICAZIONE E ACCERTAMENTO 2020-2021-2022 EURO 3.843,00.
241	2019 -- 04844/019	ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE ED ABITATIVA. CIG 778134268D. EURO 59.829,67 INTEGRAZIONE SPESA 2019. SPESA FINANZIATA.
273	2019 -- 05301/019	SERVIZI DI LUOGO NEUTRO LOTTI 1, 2, 3, 4, 5 - ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALBO FORNITORI SEZ.«D» SOTTOSEZ. D1 «STRUTTURE E SERVIZI PER MINORI E GENITORI CON BAMBINI»IN ESEC. D.G.C..MECC.2015-06204/019 IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE ANNO 2020 EURO 109.883,50, IVA COMPRESA.
315	2019 -- 06275/019	A.Q.26/2019 LOTTO 6 - SERVIZIO ORIENTAMENTO ED ACCOMPAGNAMENTO LEGALE (CIG 78605402D0). CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA EURO 20.121,48 IVA COMPRESA.
320	2019 -- 06316/019	A.Q.26/2019 LOTTO 1 - ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE PER N.321 PERSONE, SINGOLE O NUCLEI FAMILIARI, PRESSO STRUTTURE E/O ALLOGGI MESSI A DISPOSIZIONE DAI CONCORRENTI (CIG 7860354950). ESECUZIONE CONTRATTO IN VIA D'URGENZA ANNO 2020. SPESA EURO 291.915,77 IVA COMPRESA. F.P.V.
321	2019 -- 06317/019	SERVIZIO ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA (CIG 7510209486). SPESA 01/01-17/05/2020 EURO 70.374,48 IVA COMPRESA. F.P.V.
322	2019 -- 06318/019	PROCEDURA APERTA N. 36/2017 - CIG 7144043AC6. SPESA EURO 814.444,79 IVA5% INCLUSA. GENNAIO 2020. ULTERIORE IMPEGNO EURO 22.524,84 F.P.V.
331	2019 -- 06342/019	PROCEDURA APERTA N. 40/2017 - LOTTI 1(CIG 71441356B3) 2 (CIG 7144146FC4) E 3 (CIG 7144160B53). SPESA EURO 1.208.118,87 IVA5% INCLUSA. GENNAIO 2020. ULTERIORE IMPEGNO EURO 28.526,55 F.P.V.
332	2019 -- 06345/019	ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA. CIG 778134268D. EURO 121.383,55. FONDI MINISTERIALI E F.P.V.
334	2019 -- 06349/019	ACCOGLIENZA DI VITTIME DI TRATTA NEO MAGGIORENNI IN STRUTTURA ACCREDITATA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA 2020 EURO 32.235,84 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO FPV
335	2019 -- 06352/019	SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E SPESE DI SOCIALIZZAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI UTENTI DEI PROGETTI ROM, HOPELAND, ANELLO FORTE, AREA EX MOI E SITO DI PIAZZA D' ARMI. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2020 EURO 5.770,00. FINANZIAMENTO FPV.
336	2019 -- 06356/019	S.F.E.P. - ATTIVITA' DI SUPERVISIONE RIVOLTA AGLI OPERATORI DELLE EQUIPE DEI SERVIZI SOCIALI DECENTRATI E DEL SERVIZIO MINORI STRANIERI DELLA DIVISIONE. INCARICHI AFFIDATI CON DETERMINAZIONE MECC. 2018 06274/019. RESTANTE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.092,53=. FPV.
341	2019 -- 06373/019	S.F.E.P.- FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO A SUPPORTO DEGLI OPERATORI DEL CENTRO DI MEDIAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO. SEMINARIO DEL 23/01/2020. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00=. FPV.
347	2019 -- 06382/019	S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA). MODULI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI

		PROTEZIONE INTERNAZIONALE. AFFIDAMENTO INCARICHI EURO 76.471,05=.. IMPEGNO LIMITATO A EURO 32.721,90=. FPV.
349	2019 -- 06384/019	CENTRO DOCUMENTAZIONE S.F.E.P. - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE E URGENTI. PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 4.000,00=. FPV.
351	2019 -- 06386/019	S.F.E.P. - FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2020 FINALIZZATO ALLE SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO. PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 6.000,00=. FPV.
357	2019 -- 06394/019	SERVIZIO ANZIANI E TUTELE - UFFICIO TUTELE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. SPESA FINANZIATA CON FPV
358	2019 -- 06396/019	RINNOVO CONVENZIONE CON GRUPPI VOLONTARIATO VINCENZIANO. PERIODO 1/01/2018-31/12/2020 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. N.2017-06199/019 PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA "IL GERMOGLIO". IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PARI A EURO 114.800,00 INTERAMENTE FINANZIATA CON FPV.
360	2019 -- 06398/019	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. PERSONALE CON PROFILO DI ASSISTENTE SOCIALE. RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.731,00.
363	2019 -- 06401/019	FUNZIONI ASSEGNI ANF-MAT(ARTT.65-66 L.448/98 SMI) AI CAF - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 EURO 50.000,00=.
370	2019 -- 06433/019	PON METRO TORINO. PROGETTO TO3.1.1.A «TO HOME, VERSO CASA» - PON METRO 2014- 2020 CUP C19J16000510006. ECONOMIA DI SPESA EURO 1.145.686,65 AL CAPITOLO 86300 ART. 14.
373	2019 -- 06440/019	FORMAZIONE E SUPERVISIONE SUI CASI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO AIUTO ANZIANI DEL COMUNE DI TORINO - ATTIVITÀ DI PRIMO ASCOLTO DEGLI ANZIANI VITTIME DI VIOLENZA E FORMAZIONE CAREGIVER. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL PERIODO GENNAIO _ DICEMBRE 2020. SPESA DI - 21.960,00 FINANZIATA CON FPV.
377	2019 -- 06456/019	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE E INTERVENTI ALTERNATIVI ALL'INSERIMENTO IN COMUNITA'. PRENOTAZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.206.363,34, IVA COMPRESA, FINANZIATA IN PARTE DA F.P.V..
378	2019 -- 06457/019	GARA N. 24/2016 SERVIZI PER PERSONE SENZA DIMORA E PIANO DI POTENZIAMENTO 2019/20. EURO 1.584.444,36 IVA 5% INCL. DET. MECC. 2454/019 DEL 18/06/19, ED EURO 170.348,71 IVA 5% INCL. DET. MECC. 3950/019. REVISIONE PREZZI PERIODO 1° LUGLIO 2019- 30 GIUGNO 2020 PER EURO 49.134,18 (IVA 5% COMPRESA)
379	2019 -- 06458/019	SAD «SERVIZIO HOUSING FIRST TORINO». RIPETIZIONE SERVIZIO E NUOVO AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020, EURO 198.331,45 (IVA 5% COMPRESA). RADIAZIONE, RIACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020, EURO 92.880,00 (FUORI CAMPO IVA), PON INCLUSIONE AV4 CUP C11H17000220006.
381	2019 -- 06488/019	ATTIVAZIONE DI UN FONDO PER IL VOLONTARIATO PRESSO IL CENTRO DI MEDIAZIONE DI TORINO CON OBBLIGO DI RENDICONTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 PER L'ANNO 2020 CON UTILIZZO FPV
382	2019 -- 06494/019	ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. SECONDA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.043.683,61 SOSTENUTO CON FONDI REGIONALI .
383	2019 -- 06499/019	PRESTAZIONI DOMICILIARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI. SECONDA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 - EURO 481.000,00 SOSTENUTO CON FONDI REGIONALI. FPV
384	2019 -- 06502/019	SERVIZIO ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA (CIG 7510209486). IMPEGNO DI SPESA EURO 63.566,58.
385	2019 -- 06503/019	PROCEDURA APERTA N. 38/2017 - CIG 7144086E41. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.621,62.
386	2019 -- 06504/019	SERVIZI PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA - CIG 778134268D _ IMPEGNO DI SPESA EURO 37.266,39.
387	2019 -- 06505/019	SERVIZI PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA _ ACCORDO QUADRO 56/2017 _ LOTTO 3 CIG 71888994EFC - IMPEGNO DI SPESA EURO 130.000,00.
388	2019 -- 06507/019	PROCEDURA APERTA N. 36/2017 - CIG 7144043AC6. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.980,92.

389	2019 -- 06514/019	INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI, INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.549.872,01 SOSTENUTO DA FONDI REGIONALI.
391	2019 -- 06523/019	PIANO DI INCLUSIONE SOCIALE CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO AI SOGGETTI CAPOFILA IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 2019 5786/019 DEL 3/12/2019. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 933.899,00. FINANZIATA CON FONDI VARI.
392	2019 -- 06548/019	PROGETTO "ARSENALE - UNA CASA CHE ACCOGLIE" CONVENZIONE CON IL CENTRO COME NOI S. PERTINI - ORG. SERMIG DI VOLONTARIATO IN ESECUZIONE ALLA DELIB. G.C. DEL 9/10/2019 MECC. N. 2019 6036/019. IMPEGNO DI SPESA 2020/2021 EURO 240.000,00. FONDI MINISTERIALI FPV
395	2019 -- 06592/019	PIANO DI INCLUSIONE SOCIALE CITTADINO. REIMPUTAZIONE FONDI SUL BILANCIO 2020. EURO 1.069.370,07. SPESA FINANZIATA CON FONDI VARI.
399	2019 -- 06639/019	CONVENZIONI TRA LA CITTA_ DI TORINO E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO UILDM - SEZIONE DI TORINO, P.A. CROCE GIALLO-AZZURRA ONLUS TORINO, DOWN ONLUS, CEPIM. ATTUAZIONE D.G.C. 2019 06404/019 IMPEGNO DI SPESA EURO 106.800,00 FINANZIATO CON FONDI REGIONALI.
402	2019 -- 06741/019	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2019 _ PRENOTAZIONE QUINTO IMPEGNO DI SPESA EURO 400.000,00=
403	2019 -- 06742/019	PERCORSI DI COPROGETTAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO CON SOGGETTI DEL TERZO SETTORE. PRENOTAZIONE SPESA DI EURO 819.066,28 FINANZIATA CON FPV.
3	2020 -- 00070/019	PRESA D' ATTO DI VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DA LABORATORIO ZANZARA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS A LABORATORIO ZANZARA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E MODIFICHE STATUTARIE.
4	2020 -- 00074/019	ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: APPROVAZIONE ESITI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO - AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA DI TORINO DEL18 DICEMBRE 2019.
5	2020 -- 00092/019	ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D' ATTO DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO TARIFFE DEL PRESIDIO CDR □M. T. MICHEL□ DI QUARGNENTO (AL) - ASL AL - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI.
6	2020 -- 00150/019	PRESA D' ATTO DI MODIFICA DELLA SOCIETA_ MANDATARIA NELL_ ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO COSTITUITA DA STRADA NUOVA S.C.S. A R.L. IN LIQUIDAZIONE, CASA DI NAZARETH S.C.S. IMPRESA SOCIALE ONLUS E STRANAIDEA S.C.S. IMPRESA SOCIALE ONLUS.
365	2019 -- 06603/020	DETERMINAZIONE: REGOLAZIONE CONTABILE OPERE A SCOMPUTO. IMPEGNO E ACCERTAMENTO ANNO 2019 PER EURO 10.262.174,51 (DIECIMILIONIDUECENTOSESANTADUEMILACENTOSETTANTAQUATTRO/51).
134	2019 -- 05752/024	PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021. XIII VARIAZIONE
147	2019 -- 05979/024	RADIAZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER L'IMPORTO DI EURO 814.461.,97 SULL' ESERCIZIO 2019 E CONTESTUALE RIDUZIONE DELLE SOMME IMPEGNATE O CONFLUITE NELL' AVANZO VINCOLATO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 814.461,97.
153	2019 -- 06463/024	ANTICIPAZIONI DI CASSA EROGATE DAL TESORIERE UNICREDIT S.P.A. PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 - IMPEGNO DI MASSIMA - EURO 470.000.000,00 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI MASSIMA - EURO 200.000.000,00.
155	2019 -- 06486/024	TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO PRESSO LA CITTA'. RESTITUZIONE DEI TITOLI DEPOSITATI .
156	2019 -- 06489/024	G.T.T. S.P.A. - CONCORSO SPESE PER L' ACQUISTO DI MOTRICI «SERIE 6000». FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.
157	2019 -- 06492/024	INFRATRASPORTI.TO S.R.L. - CONCORSO SPESE DI COSTRUZIONE METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO E IMPIANTI FISSI. EURO 3.983.435,00 - FINANZ. CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.
159	2019 -- 06517/024	ACCETTAZIONE DELLA CESSIONE DEI MUTUI CONTRATTI DALLA CITTA_ DI TORINO CON LA BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI. INDIVIDUAZIONE DEI MUTUI OGGETTO DELLA CESSIONE
162	2019 -- 06634/024	VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019-2020-2021
163	2019 -- 06642/024	VARIAZIONE PARTITE DI GIRO BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - VARIAZIONE PARTITE DI GIRO E SERVIZI PER CONTO TERZI

164	2019 -- 06709/024	G.T.T. S.P.A. - CONCORSO SPESE PER L'ACQUISTO DI MOTRICI «SERIE 6000». FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO
165	2019 -- 06711/024	INFRATRASPORTI.TO S.R.L. - CONCORSO SPESE DI COSTRUZIONE METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO E IMPIANTI FISSI. EURO 1.789.356,00 - FINANZ. CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO
166	2019 -- 06744/024	ANTICIPAZIONI DI CASSA EROGATE DAL TESORIERE UNICREDIT S.P.A. PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI MASSIMA - EURO 100.000.000,00 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI MASSIMA - EURO 100.000.000,00.
97	2019 -- 04809/026	CONVENZIONE TRA CITTA' DI TORINO E MUSEO DEL RISORGIMENTO, MUSEO DELLA MONTAGNA, FONDAZIONE POLO DEL '900 E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO PER L'APPORTO FINANZIARIO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI BIGLIETTERIA E PRESIDIO SPAZI ESPOSITIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 78.000,00.
111	2019 -- 05267/026	FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI DELL'ARCHIVIO STORICO PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI EURO 600,00
121	2019 -- 05718/026	ARCHIVIO STORICO. STAMPA DI PUBBLICAZIONE DIDATTICA «DONNE A TORINO». INDIZIONE, AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.893,76. CIG Z5F2AABB74
153	2019 -- 06698/026	AXTO-AZIONE 4.06. AGGIUDICAZIONE AL SECONDO CLASSIFICATO PER L'ALLESTIMENTO DEL PARCO CULTURALE DELLA TORINO INDUSTRIALE "IRON VALLEY". CUP C19D16001340001 -LOTTO A CIG 79243303FC . _AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA, VARIAZIONE AL CRONOPROGRAMMA E MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA. FPV
154	2019 -- 06721/026	FONDAZIONE TORINO MUSEI. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2013 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 201906171/026 G.C. 30/12/2019. EROGAZIONE A SALDO. EURO 131.644,02. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.
156	2019 -- 06732/026	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE DI TORINO. CONTRIBUTO ALLE SPESE D'INVESTIMENTO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 30/12/2019, MECC. N. 2019 5881/026. IMPEGNO DI SPESA EURO 250.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.
2	2020 -- 00032/026	FONDI DERIVANTI DA RENDITE EREDITA' LEGATI E DONAZIONI DESTINATI A MUSEI CIVICI. CEDOLE 1° E 2° SEMESTRE ANNO 2020. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER VERSAMENTO ALLA FONDAZIONE TORINO MUSEI. IMPORTO DI EURO 49.765,62.
1	2020 -- 00017/027	AREA INNOVAZIONE, FONDI EUROPEI, SISTEMI INFORMATIVI - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO PER L'ANNO 2020 DI EURO 635,00=
5	2020 -- 00071/027	CONVENZIONE CONSIP. NOLEGGIO APPARATO MULTIFUNZIONE A COLORI PER 48 MESI. ESTENSIONE EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE AL PRESENTE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 211,66= (IVA 22% INCLUSA) ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. CIG 64815876CB
6	2020 -- 00080/027	TELELAVORO: RDO MEPA PER NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 20 NOTEBOOK COMPLETI DI LICENZA MICROSOFT OFFICE. ESTENSIONE DELL'EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO A INFORMATICA DATA SYSTEM SRL ALL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.390,80=(IVA 22% INCLUSA) CIG 714200267E.
75	2019 -- 05154/028	AREA PROTEZIONE CIVILE FONDO A RENDICONTO PER SPESE URGENTI IN EMERGENZA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00
105	2019 -- 06524/028	NUMERO VERDE DELLA PROTEZIONE CIVILE 800444004 - ANNO 2020. AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA INCLUSA. CIG Z882B4402F
107	2019 -- 06525/028	SCHEDA SIM PER TRASMISSIONE DATI E SERVIZI DI MESSAGGISTICA RETE MOBILE - ANNO 2020. AFFIDAMENTO TELECOM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.500,00 IVA INCLUSA. CIG ZA12B43F14
113	2019 -- 06686/028	QUOTA ANNUALE RIMBORSI SPESE DA DESTINARE ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CONVENZIONATE CON LA CITTA' IMPEGNO DI SPESA QUOTA SALDO E FONDO DI RISERVA PER LE EMERGENZE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. N. MECC. 2019 02526/028 PARI AD EURO 37.362,00
296	2019 -- 05960/029	ABBONAMENTO ANNUALE "STANDARD" ALLA RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO "LEXITALIA.IT" MEDIANTE CONTESTUALE INDIZIONE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' GIURICONSLT S.R.L. EDITORE. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA 468,00 IVA 4% INCLUSA- CIG.ZE82AF674B.

254	2019 -- 05081/030	RINNOVO LICENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI PROGETTAZIONE ELETTRICA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO - APPROVAZIONE MODALITA' D'AFFIDAMENTO - AFFIDAMENTO EX-ART.36 COMMA 2 LETTERA A D.LGS.50/2016. CIG ZDF2A62BE6 - IMPEGNO DI SPESA EURO 778,36 I.V.A. 22% COMPRESA.
301	2019 -- 06045/030	MANUTENZIONE SEDI VIGILI DEL FUOCO ANNO 2019 (C.O. 4711 - C.U.I. 00514490010201900144 - C.U.P. C15J18000140004). PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 110.000,00 - MODALITA' AFFIDAM. OPERE. FINANZIAM. NUOVO MUTUO ANNO 2019 CASSA DD.PP. N. 2331. IN ESEC. DELIB. G.C. N. M. 2019 04574/030.
302	2019 -- 06051/030	CONTRIBUTI COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA DEI VV.F. PER ESAME PROGETTO ANNO 2019 _ IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.
1	2020 -- 00030/030	PROG. CO-CITY - UIA - MANUT. STABILI V. ABETI 13, V. LE CHIUSE 66, V. FOLIGNO 14 (C.O. 4591 CUP C19G17000380001). INTEGRAZIONE INCARICO DIR. OP. CON FUNZ. DIR. LAV. OP. STRUTT. CMC ST. ING. ASS. IN PERS. ING. MELUZZI (CIG ZBC234A72D) ADEGUAMENTO ONORARIO. IMPEGNO E. 745,57 INARCASSA ED IVA COMPR.- APPR. QUADRO EC. E CRON.-FINANZ. FONDI UE.
4	2020 -- 00138/030	RECUPERO FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA NORMA EX ASILO PRINCIPESSA ISABELLA ATT. SOCIO-CULTURALI (CO 4709 CUP C15H18000360002). PRESA ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AUTORIZZAZIONE CONTRATTO INCARICO VALUTAZ. PREVIS. IMPATTO ACUSTICO, CLIMA ACUSTICO E PROGETTO (CIG Z0A2975505). ONLECO SRL ARCH. GRIGINIS.
7	2020 -- 00196/030	PROGETTO CO-CITY - UIA _ MANUT. STRAORDINARIA V. ABETI 13, V. LE CHIUSE 66, V. FOLIGNO 14 (C.O.4591-CUP C19G17000380001-CIG 759730131E). VARIANTE A COSTO ZERO AI SENSI ART. 106 C. 1 LETT. E) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E ART. 16 COMMA 3 DEL CSA. -EURO 4.703,45-AFFIDAMENTO CONSORZIO APPALTITALIA. FINANZ. FONDI UE. PR. T. C.
284	2019 -- 05715/031	FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA CREAZIONE DI PIANI DI SICUREZZA E PIANI DI MANUTENZIONE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO - APPROVAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA SOCIETA' GERMANO GHIAZZA CONSULTING - CIG Z462ADA3C1 - IMPEGNO DI SPESA EURO 989,42 I.V.A. 22% COMPRESA.
294	2019 -- 06009/031	MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA SUD - BILANCIO 2017 (C.O. 4524 - CUP C14H16000830004 - CIG 762389090C). MODIFICA VOCI QUADRO ECONOMICO. EURO 48.609,85 IVA 22% COMPRESA.
318	2019 -- 06238/031	APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA TASK FORCE 2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - AREA NORD. APPROV. PROGETTO DEFINITIVO EURO 50.000,00 (IVA 22% COMPRESA). AUTORIZZ. A CONTRARRE. AFFID. DIRETTO. PRENOTAZIONE ANNO 2020.
337	2019 -- 06464/031	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTÀ ANNI 2019/2020 - C.O. 4752-CIG 8029429E69 - RDO MEPA 2413004. PRESA D' ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
341	2019 -- 06604/031	MANUT. RECUP. FUNZ. EDIF. SCOL. AREA NORD. BIL. 2017. (CO 4523 CUP C14H16000800004 CIG 7630406A38). OPERE SUPPL. EX ART. 106 C. 1 LETT.B) DLGS. 50/16 NELL'AMBITO DEL RIBASSO DI GARA IN ES. DEL. NM. 1905767/031. IMP SPESA E. 128.219,58 IVA 22% COMPR. APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPR. AFFID. LAV. FINANZ. MUTUI CASSA DD.PP. DIFF. TERMINE
742	2019 -- 06510/033	ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL. 2019. APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE PER EURO 181.827,84= IVA 22% COMP.- AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 63 COMMA 5 D.LGS.50/2016 E S.M.I. ALLE DITTE GIA' AGGIUDICATARIE DEL CONTRATTO INIZIALE LOTTI 1-3-4-5-8A PER EURO 101.827,84= IVA COMPRESA .
763	2019 -- 06638/033	I.S.PAVIM.VIE STRADE PIAZZE CITTA'-BILANCIO 2017. LOTTI 3-4-5- COD.OP.4266/2017 E 4789/2019.IMPORTO EURO 364.068,17 IVA COMP.IN ESECUZ.DGC MECC. 2019-06412/033-IMPEGNO SPESA EURO 364.068,17(IVA COMP) APPROV.NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. FINANZ.AVANZO DA MUTUI PARZ.RIUTILIZZO RIBASSI GARA.
12	2020 -- 00127/033	SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - SPESE MINUTE ED URGENTI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 - IMPORTO DI EURO 400,00
685	2019 -- 05717/034	MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI E RIVI COLLINARI ANNO 2020. GARA MEPA RDO N. 2423509. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER EURO 205.303,02 (I.V.A. COMPRESA). (C.O. 4692 - CIG 8022464AB7).

709	2019 -- 06054/034	LAVORI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SPONDA SX FIUME PO IN CORR. MUSEO AUTOMOBILE. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA EURO 430.221,89 DI CUI ALLE DETERMINAZIONI MECC.N.201806440/034 E N.2019/01897/034. APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO, CRONOPROGR. E PROROGA AL TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI (COD. OPERA 4579 - CUP C14H17000380002 - CIG 735593666A)
731	2019 -- 06391/034	SERVIZIO PONTI VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 PER L'IMPORTO DI EURO 700,00.
737	2019 -- 06443/034	RINFORZO . E RISANAMENTO PONTI CITTADINI. AFFID. ULTER. OPERE E VARIANTE INDIVID. E AFFID. VERIFICHE STRUTT.I E INC. COLLAUDO IN ESEC. DELIB.. 2019-05852/34. TOT. COMPL. E. 457.071,13. APPROV. NUOVO Q.E. E FINANZ. E. 417.949,13 RIBASSO GARA ED E. 39.122,00. VOCE Q.E.. FINANZ. MUTUO ORIG.CDDPP 2322 (C.O. 4302).
739	2019 -- 06470/034	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DEI TRONCHI E DELLE RAMAGLIE ACCUMULATE CONTRO LE PILE DEI PONTI SUI FIUMI CITTADINI. FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016. IN ESEC. DELIB. MECC. 2019-06007/34. PRENOTAZIONE SPESA EURO 100.000,00 (IVA COMPRESA).
745	2019 -- 06538/034	INTERV. URG. IMPIANTI SOTTOPASSO MINA. AFFIDAM. INC. DIRETTORE OPERATIVO A IREN SMART SOLUTIONS E. 12.810,00 E APPROV. SPESA QUOTA PARTE INC. FUNZIONI TECNICHE E. 7.026,06. TOT. 19.836,06 (IVA COMPR.) IN ESEC. DEL. 201906326/34.APPR. NUOVO Q.E. FINAZ. RIBASSO GARA MUTUO CDDPP N. 2322 (C.O. 4224).
18	2019 -- 05774/041	SPESE PER CONDUZIONE LITI. ATTIVITÀ` ACCESSORIE E CONSEGUENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 EURO 15.000,00
2	2020 -- 00113/041	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL' ART. 63, COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA A SCALARE DI PUBBLICAZIONI GIURIDICHE . AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00. CIG. ZA12AED2BC.
4	2020 -- 00203/041	RIMBORSI A FAVORE DI SOCIETÀ` E DI PRIVATI PER L'ESERCIZIO 2020. PRENOTAZIONE DI SPESA E ACCERTAMENTO EURO 2.000,00 (DUEMILA/00).
144	2019 -- 06585/045	CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTI DI INCARICHI PROFESSIONALI E OCCASIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE I SEMESTRE 2020. IMPEGNO DI EURO 16.498,95 F.P.V..
146	2019 -- 06644/045	CENTRO INTERCULTURALE. CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE ASAI PER EURO 54.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2019 06564/045. SPESA FINANZIATA PARZIALMENTE CON FONDI INTROITATI E IMPUTATI SU BILANCIO 2019 E 2020 CON F.P.V. E CON ENTRATE DA INTROITARE SU BILANCIO 2020.
155	2019 -- 06720/045	CONVENZIONE TRIENNALE CON L'ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E DELLA LIBERTÀ E APPROVAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00.
82	2019 -- 05434/046	RDO MEPA N. 2402619 FORNITURA MATERIALI PER COLTIVAZIONE (SUBSTRATI, AMMENDANTI, CONCIMI) E DI PIANTE A FIORITURA STAGIONALE A PRONTO EFFETTO. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG 8018922FC2 CUI 00514490010201900372.
92	2019 -- 06037/046	SERVIZIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI MANUTENZIONE COMPARTO FLOROVIVAISTICO,DELLE FIORIERE E DEL ROSETO DELLA CITTA' DI TORINO AI SENSI DEL CAM DM 13/03/2013 EURO 222.660,00 IVA 22% INCLUSA E INCENTIVO ART. 113 COMPRESO APPROVAZIONE INDIZIONE E ATTI DI GARA-CIG 81268790B6.
98	2019 -- 06407/046	APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO VERDE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 EURO 244.000,00 IVA 22% INCLUSA
2	2020 -- 00170/046	PROGRAMMA STRAORD. PERIFERIE DPCM 25/5/2016 PROGETTO «AXTO»AZIONE 1.18 PA 48/2017 LOTTO 3 PRESA D' ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA AGGIUDICATARIA DA TIMBER LAB SRL A TLF SRL PER IMPEGNO N. 11669/2019
300	2019 -- 06019/047	FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO ANNO 2020 - IMPORTO EURO 1.388,00
311	2019 -- 06133/047	C.O.3887 EPM 2016-005-1, EPM 2013-043-M.S.MESSA IN SICUR. STAB. PROPR. CITTA' TO. (RIPRISTINI FACCIAE A SEGUITO DISTACCHI RIVESTIMENTO ESTERNO IN EDIFICI IN TO C.SO SALVEMINI 25 SC.1-16, RIPRISTINI, FRONT. BALCONI, SOTTOBALCONI, CORNICIONE IN C.SO S. MAURIZIO NN.14-16). PRESA ATTO APP.QTE 4-5 (C.SO SALVEMINI) E QTE 5 E CRE (C.SO S. MAURIZIO).

333	2019 -- 06416/047	P.R.I.U. Z.T.U. AMBITO 5.10/1 "SPINA 4" INTERV. DI E.R.P. SOVVENZ. DI UN EDIFICIO 6 PIANI F.T.- N. 78 ALLOGGI E RELATIVI BOX.ENTE ATTUATORE A.T.C. TORINO - PRESA D'ATTO INCARICO PROF.EURO 35.528,88 ONERI E IVA COMP.- PERIZIA SUPPL. E VARIANTE N. 10 PER NETTI EURO 17.357,16 IVA COMPRESA IN DIMINUZIONE - PROROGA TERM. E Q.T.E. 3/9
334	2019 -- 06417/047	RECUPERO EDIFICIO PROPR. CITTA' DI TORINO VIA BARBAROUX 27 VICOLO S. MARIA 1° LOTTO EPM 2006_043 - 2° LOTTO EPM 2006_119 - PRESA D'ATTO QQ.TT.EE. 4-5 PARZIALI E COMPLESSIVI- IMPEGNO SPESA EURO 163.965,11. AVANZO VINCOLATO - MUTUO N. 2057
348	2019 -- 06739/047	PROGRAMMA CASA: 10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012. IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE QUOTE ALLA REGIONE PIEMONTE.
2	2020 -- 00078/047	ACQUISTO BIGLIETTI GTT ANNO 2020 - AFFIDAMENTO A G.TT. S.P.A. (CIG Z202B81027) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 44,20
115	2019 -- 05317/048	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE DI VIGILANZA «TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO AD ALTO IMPATTO PSICO-FISICO». SERVIZI DI FORMAZIONE E INCARICO DOCENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.832,00
124	2019 -- 05485/048	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONSULTAZIONE BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.. IMPEGNO DI SPESA (EURO 161.717,80).
126	2019 -- 05538/048	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DI POSTA SOSPETTA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 786,66) (CIG Z972A7C9DC)
127	2019 -- 05553/048	RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALLA CITTA' E RISULTATE NON DOVUTE. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00).
139	2019 -- 06055/048	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN CANE PASTORE TEDESCO DA INSERIRE PRESSO L'UNITA' CINOFILA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.660,00). (CIG Z352ADCF37). FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO.
142	2019 -- 06108/048	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA N. 64/2013. SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VERBALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019-2020 (EURO 330.000,00) (CIG 4529263211 - CIG 6121320111)
144	2019 -- 06114/048	PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALLE RETI INTERNAZIONALI - E.F.U.S. EUROPEAN FORUM FOR URBAN SECURITY. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 201904363/001 DELLA G.C. DEL 22/10/2019 (EURO 5.850,00).
155	2019 -- 06552/048	PROGETTO PER LA SICUREZZA URBANA. RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.000,00) (CUP C19E19000720001). SPESA FINANZIATA CON FONDI DEL MINISTERO DEGLI INTERNI
154	2019 -- 06555/048	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI FELPE CASCHI E GUANTI IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.358,83). (CIG Z272AD24C3 - CIG Z722AD2659 - CIG ZE42AD26AE - CUP C19E19000720001)
157	2019 -- 06600/048	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE PER LE SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ED ONERI DOVUTI (EURO 498.000,00)
159	2019 -- 06722/048	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE «AMICI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI TORINO». IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 201905976/048 DELLA G.C. DEL 23/12/2019 (EURO 15.000,00).
160	2019 -- 06745/048	AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE PER ATTIVITA_ DI SUPPORTO ED INFRASTRUTTURALE DEL SISTEMA DI VERBALIZZAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.996,44)
1	2020 -- 00060/048	CORRESPONSIONE DIRITTI S.I.A.E. PER LE ESIBIZIONI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 (EURO 405,78)
3	2020 -- 00106/048	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONCESSIONE SERVIZIO DI RECUPERO DI OLII SVERSATI E REMISSIONE IN PRISTINO DEL MANTO STRADALE IN CASO DI SINISTRO STRADALE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO. (CIG 6002663236)
205	2019 -- 05662/049	SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DELLA SINDACA, VICESINDACA E ASSESSORI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP.

		QUINTO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 PER IL PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2019. CIG ZAA2805A31
12	2020 -- 00095/049	A.N.C.I. - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2020. PROVVEDIMENTI. EURO 151.942,39.
13	2020 -- 00101/049	ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO FEDERAZIONE PROVINCIALE DI TORINO - DEVOLUZIONE SOPRASSOLDO AL VALOR MILITARE DI CUI E' BENEFICIARIA LA CITTA'. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.298,12 - IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 11/5/01 N.MECC. 2001 04158/49.
27	2019 -- 05652/050	SERVIZIO CIVILE. PROCEDURA APERTA 64/2016. RIPETIZIONE SERVIZI DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO PER UNA SPESA COMPLESSIVA EURO 134.691,66 IVA INCLUSA. ESTENSIONE EFFICACIA E IMPEGNO LIMITATO DI EURO 41.175,12. SPESA FINANZIATA DA FPV PER EURO 23.175,14. CIG 7836664BB4.
28	2019 -- 06149/050	PROGETTO DIGI.TO. ANNUALITA_ 2020. INDIVIDUAZIONE GIOVANI A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INGRESSO NELLA REDAZIONE DI DIGI.TO. ACQUISIZIONE CESSIONE DIRITTI D'AUTORE PER UNA SPESA PRESUNTA DI EURO 5.036,00 LEGGE 285/97. FPV.
33	2019 -- 06497/050	GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E ATTIVITÀ CONNESSE. PERIODO: 1 NOVEMBRE 2019 - 31 OTTOBRE 2022» ALL' AT.I. MAMERI/IL SOLCO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.998,97. CIG. N. 7995228EDA - CUI 00514490010201900369.FPV
35	2019 -- 06546/050	CENTRI PER IL PROTAGONISMO GIOVANILE RIMBORSI SPESE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 05685/050. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 85.000,00.
36	2019 -- 06697/050	CELEBRAZIONE PER LA FESTA NAZIONALE DELLA ROMANIA - RIMBORSO SPESE AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA EURO 500,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA G. C. N. MECC. 2019 05686/050.
711	2019 -- 06129/052	PRU CORSO GROSSETO. LEGGE 4/12/1993 N. 493. COMPLETAMENTO BANCHINA SUD C.SO GROSSETO. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 228.119,24 DI CUI ALLA DET. MECC. 2018 06430/052. APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGR. (C.O. 4131/2018 - CUP C13D14000630002). FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE
4	2020 -- 00061/052	SERVIZIO URBANIZZAZIONI - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - IMPORTO EURO 248,50
26	2019 -- 05582/055	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE "SILVERDAT II" PER LA PREVENTIVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DANNI DEGLI AUTOMEZZI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA 2.362,79 I.V.A. INCLUSA. C.I.G. ZAE2AD4C17. DITTA DAT ITALIA S.R.L.
29	2019 -- 06016/055	NOLEGGIO DI N. 42 VEICOLI PER UN PERIODO DI 72 MESI. ADESIONE CONV. CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13. MODIFICA DET. 201806716/055 ED IMPEGNO ANNO 2019 PER EURO 5.000,00. IMPEGNO ANNO 2025 PER EURO 8.000,00.
30	2019 -- 06299/055	SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO AUTORIMESSE PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 5.200,00.
4	2019 -- 05796/056	SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA EURO 125,00 - APPROVAZIONE.
115	2019 -- 06714/059	REVAMPING 2 E 3 _ RINNOVAMENTO TECNOLOGICO E GESTIONE CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI MUNICIPALI NELL' AMBITO DEL DISCIPLINARE TRA LA CITTA' E IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. (ORA IREN SMART SOLUTION S.P.A.). IMPEGNO DI SPESA: EURO 370.855,00 PER REV. 2 E 422.525,00 REV 3 CIG 2538283165. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.
328	2019 -- 06341/060	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BORGO MEDIEVALE (C.O. 4696 - CUP C15I18001130004). PRENOT. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DEL. G.C. 5/11/2019 N. MECC. 201904668/060 EURO 800.000,00 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA. FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2019 CASSA DDPP MECC. 2355
349	2019 -- 06740/060	FONDAZIONE TORINO MUSEI. LAVORI URGENTI DI RESTAURO COPERTURE E FACCIAE MUSEO D'ARTE ORIENTALE. AUTORIZZAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO. IMP. SPESA EURO 500.000,00 IN ESEC. DEL. G.C. 30/12/2019 MECC. N. 201906368/060. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO
268	2019 -- 05868/061	SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00=.
304	2019 -- 06085/062	M.S. IMP CENTR. E NATAT.INTERV.SPEC 2017 CO.4568-CIG.738628398C-CUP C14H16001250004-CVP 45212290-5.AFF.OP.SUPPL. EX ART.106 C.1 LETT.B) D.LGS 50/2016 E SMI- IMPCONSORZIO STABILE MARR EURO 84.878,82 IVA 22% COMP IN

		ESEC. DEL.G.C. 03/12/2019 MECC.2019 05494/062.UTIL RIB.GARA MUTUO ORIG CASSA DD.PP.2307-PROROGA TERMINI
314	2019 -- 06143/062	MANUTENZIONE STADIO OLIMPICO - ANNO 2019 . CO 4481 - IN ESEC. DELIBERA G.C. N. MECC. 2019 04139/062- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350.000,00 IVA COMP. CUP C15H18000400004- AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2019 CASSA DD.PP. N. 2337. MODIF. SCHEMI DI CONTRATTO.
325	2019 -- 06252/062	M.S. STADIO OLIMPICO - CONTROLLI STRUTT BIL. 2017 - CUP C14H16000610004 - CO 4217 _ DET. CONTR. AFFID. INC PROF. D.E.C. A ING. FABIO MANZONE - AUTORIZ. CONSEGNA ANTIC. IMP. SPESA EURO 21.062,08 INARC. E IVA COMP. AL LORDO RIT. LEG. - APP. NUOVO Q.E.E CRON. CIG Z022B28045. FINANZ. DD.PP 2307
331	2019 -- 06354/062	PARCO PELLERINA - RILOCALIZZAZIONE TEMPORANEA PER SOSTA CAROVANE ESERCENTI SPETTACOLI VIAGGIANTI - DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE E FOGNARIA - BILANCIO 2019 - AFFIDAMENTO ALLA S.M.A.T. S.P.A. - IMPORTO EURO 77.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO MUTUO _B.O.C. N. 2057
3	2020 -- 00115/062	MANUT. IMP. SPORT .INTERV.SPEC. ANNO 2018 CO 4674 CUP C16H18000020004 CIG 779686723. P.A. 11/2019 - PRESA D'ATTO AGG. DEFIN. NUOVO Q.E. E CRON. CONFERMA IMP SPESA EURO 269.042,60 PER L'ANNO 2019 E DI EURO 278.454,90 PER L'ANNO 2020. FINANZ MUTUO CASSA DD.PP. N. 2323 POSIZ 6049766/00.
5	2020 -- 00136/062	M.S. STADIO OLIMPICO BIL 2017 - CUP C14H16000610004 CO 4217 - CIG 7875847A8A GARA MEPA RDO N. 2302797- PRESA D'ATTO INTERV. EFFIC. AGGIUD. DEFIN.SERV.CONTR. STRUTTURALI DITTA PROGETTO PSC SRL - CONF IMP. SPESA EURO 96.848,67 IVA COMP. APPR. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. 2307.
298	2019 -- 05959/063	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELIOGRAFIA E COPISTERIA ANNO 2020 ALLA ELIOGRAFIA CAMANDONA DI VARETTO TIZIANA & C. SNC - IMPORTO DI EURO 1.215,00= IVA COMPRESA (CIG: ZA62ADC86A).
310	2019 -- 06130/063	ACQUISTO N. 1° ABBONAMENTO TRANVIARIO ANNUALE(2020-2021) PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE (CIG.Z802B090C7.)-IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00 IVA COMPRESA .
309	2019 -- 06132/063	SPESE MINUTE ED URGENTI OCCORRENTI PER L'ANNO 2020 EURO 1.500,00
270	2019 -- 02686/064	ENEL SOLE S. R. L. GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DECORATIVA AL CASTELLO DEL VALENTINO, LARGO MARCONI E NEL TRATTO VIARIO TORINO STUPINIGI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - IMPORTO EURO 7.369,88 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD).
445	2019 -- 05149/064	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA ANNO 2019 - HERA COMM S.R.L - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 2.236,74 IVA INCLUSA.
472	2019 -- 05845/064	CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2019 DI EURO 14.411.090,05 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA)
473	2019 -- 05846/064	GTT SPA - PERMESSO ZTL ANNO 2019 _ IMPEGNO DI EURO 8.500,01 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA
474	2019 -- 05847/064	5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 288.428,57 IVA INCLUSA PER L'ANNO 2019 IN APPL. C.C. N.MECC. 2016/000932/064.
478	2019 -- 05870/064	IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - IMPORTO EURO 514.096,26 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731).
479	2019 -- 05871/064	IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. IMPORTO EURO 91.495,99 IVA INCLUSA (CIG 2538283165).
491	2019 -- 06068/064	DETERMINAZIONE: IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2019 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 1.952.866,17. IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731).
492	2019 -- 06070/064	NOVA AEG S.P.A.-FORN. ENERGIA ELETT. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTA' DI TORINO ANNO 2019- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.735.932,40 IVA INCLUSA - CIG DERIVATO 76847643DE
501	2019 -- 06140/064	IREN SMART SOLUTIONS - INTERESSI DI MORA SU C/C DI GESTIONE IMPORTO DI EURO 1.036.223,40 - CIG 25375959A1

508	2019 -- 06276/064	IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. IMPORTO EURO 1.795.704,75 IVA INCLUSA (CIG 25375959A1).
523	2019 -- 06558/064	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. PER EURO 500.000,00. MAN. STRAORD. DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI SOLLEV. NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 IN ESEC. D.G.C. 2019 04893/056. FINANZ. CON NUOVO MUTUO CDP N. 2354 (CIG 25375959A1 CUP G19E19000870004) FPV.
522	2019 -- 06562/064	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. PER EURO 500.000,00. MAN. STRAORD., RINN. E ADEGUAM. IMP. TERMICI E TRATTAMENTO ARIA DI ED. COMUN. VARI - ANNO 2019 IN ESEC. D.G.C. 2019 04894/056. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO CDP N. 2353 (CIG 2538283165 CUP G18J19000070004) FPV.
521	2019 -- 06563/064	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. PER EURO 1.000.000,00. MAN. STRAORD., MODIF., RINN. E COSTRUZ. DI NUOVI IMP. DI ILLUMINAZ. PUBBL. DELLA CITTA' DI TORINO ANNO 2019 IN ESEC. D.G.C. 2019 04895/056. FINANZ. CON NUOVO MUTUO CDP N. 2352 (CIG 2528460731-CUP G19G19000230004) FPV.
520	2019 -- 06569/064	CONTRIBUTO AGLI INVESTIM. A IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. PER EURO 300.000,00 IVA COMPRESA. REALIZZAZ. NUOVI IMP. E INSTALL. DISPOS. NON VEDENTI SU IMP. SEMAFOR. DELLA CITTA' LOTTO 21 IN ESEC. D.G.C. 2019 04711/006.FINANZ. CON NUOVO MUTUO CDP N. 2351 (CIG 2528460731- CUP G19G19000240004) FPV.
534	2019 -- 06667/064	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN RINNOVABILI S.P.A.(ORA IREN SMART SOLUTIONS S.P.A.) PER EURO 767.900,00 IVA INCL. MAN. STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI E SPEC. D.G.C. 2018 03875/056. VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA DI SPESA. (CIG 25375959A1 CUP C15I18000990004).
545	2019 -- 06712/064	IREN SMART SOLUTIONS _ CORRISPETTIVO RELATIVO A PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORI - TOLED IMPEGNO DI EURO 1.492.485,00 IVA INCLUSA - FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO - CIG 2528460731
546	2019 -- 06713/064	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. PER EURO 1.287.100,00 IVA INCL. MAN. STRAORD. CORRETTIVA NON RIPET. IMPIANTI ELETTRICI E SPEC. ANNO 2019 IN ESEC. D.G.C. 2019 06090/056. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. (CIG 25375959A1- CUP G19E19001040004).
547	2019 -- 06725/064	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. PER EURO 912.900,00 IVA INCL. MAN. STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI E SPEC. ANNO 2019 IN ESEC. D.G.C. 2019 06091/056. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. (CIG 25375959A1-CUP G19E19001070004).
548	2019 -- 06727/064	ISTANZA AL TRIBUNALE DI TORINO DI NOMINA DI PERITO PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ «TRM S.P.A.»
552	2019 -- 06736/064	LUMIQ S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE PARI AL 100% DEL CAPITALE DELLA SOCIETA' IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI C.C. MECC. N. 2019 05432/064 DEL 16 DICEMBRE 2019 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00
551	2019 -- 06737/064	ESPLET.AZIONI PRELIMINARI A STIMA VALORE PERITALE DI TRM SPA E ATTIVITÀ NECESSARIE ALLA GESTIONE RAPPORTI CON GLI IISTITUTI FINANZIATORI DI TRM,FINALIZZATI AL RILASCIO DEL WAIVER. AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI ARTT.32 C.2 E 36 C.2, LETT.A),D.LGS.50/2016 (CIG ZE32B63C15)- IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000.
9	2020 -- 00186/064	CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DA CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2020 CIG DERIVATO 81077051D3 NOVA AEG S.P.A.- ACCETTAZIONE.
48	2019 -- 02984/065	CONTRIBUTO SU CONVENZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SITUAZIONE XPLOSIVA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EDIZIONE 2019 DELL'INIZIATIVA CLUB TO CLUB FESTIVAL. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2019 02831/065 DELLA G.C. DEL 16/07/2019. EURO 30.000,00.
70	2019 -- 04129/065	FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO OPERATIVO 2019 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 30/07/2019 N. MEC. 2019 03043/065. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 295.000,00.
72	2019 -- 06192/065	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS. PARTECIPAZIONE AL FINANZIAMENTO ALLE ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

		OPERATIVO ANNUALE 2019. EURO 140.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 10 DICEMBRE 2019 N. MECC. 2019 03192/065
135	2019 -- 06193/065	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA «GIUSEPPE VERDI» DI TORINO. CONTRIBUTO PER L'ANNO 2019 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 10/12/2019, N. MECC. 2019 04096/065. IMPEGNO DI SPESA. EURO 60.000,00.
131	2019 -- 06199/065	CONTRIBUTI: ASS. TORINO DESIGN WEEK (CDD) - PROGETTO TCD.1 STRATEGIE PER L' INTERNAZIONALIZZAZIONE 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00. A TURISMO TORINO E PROVINCIA SCRL -INIZIATIVA MADRID DESIGN FESTIVAL 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000 IN ESECUZIONE DELLA DEL.G.C. MECC2019 05734/065
132	2019 -- 06200/065	CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE TORINO STRATOSFERICA PER L'INIZIATIVA _TORINO STRATOSFERICA UTOPIAN HOURS 2019_. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 10/102/2019 N. MECC. 2019 05736/065
136	2019 -- 06201/065	FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E PROGRAMMAZIONE ARTISTICA PER L' ANNO 2019 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04105/065 G.C. 10/12/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000.000,00.
138	2019 -- 06327/065	FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA. TRASFERIMENTO PER L'ANNO 2019 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 10/12/2019 N. MECC. 2019 05617/065. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.755.000,00 .
139	2019 -- 06574/065	FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE. TRASFERIMENTO PER L'ANNO 2019 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 10/12/2019 N. MECC. 2019 03199/065. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 260.000,00
123	2019 -- 06724/065	FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO. CONTRIBUTO PER SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2019. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 30 DICEMBRE 2019 N. MECC. 2019 05885/065.
140	2019 -- 06726/065	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI O.N.L.U.S. CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2019 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 30 DICEMBRE 2019 N. MECC. 2019 05968/065. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 39.302,50
438	2019 -- 06351/068	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PER ATTIVITA' PREVISTE DAI PROGETTI EUROPEI. CIG ZF92909910. RIMODULAZIONE E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 9.560,63 PER L'ANNO 2020 - FPV.
439	2019 -- 06353/068	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTI E TRADUZIONI/INTERPRETARIATO PER ATTIVITA' PROGETTI EUROPEI. CIG. Z9A28C345A. RIMODULAZIONE E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 3.000,00 PER L'ANNO 2020 - FPV
441	2019 -- 06357/068	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E MOBILITA' PARTNER PROGETTI EUROPEI. CIG ZDD27FCFF7. RIMODULAZIONE E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 3.325,00 PER L'ANNO 2020 - FPV
21	2019 -- 06363/069	TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L. PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED OSPITALITA' A STAMPA ESTERA E NAZIONALE, SVILUPPO DI PRODOTTI TURISTICI, PROMOZIONE WEB EVENTI, PRODUZIONE MATERIALE DI INFORMAZIONE EVENTI PER EURO 8.350,00 ESENTE IVA. CIG Z502B15995
90	2019 -- 05074/070	ACQUISTO DI DOCUMENTI DI VIAGGIO. AFFIDAMENTO A GTT AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A IN COMBINATO DISPOSTO CON L' ART. 63 C.2 LETT. B D. LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 149,60 IVA 10% COMPRESA. CIG Z662A71DD1.
100	2019 -- 06474/070	PROGRAMMA PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» AZ. 2.01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA UNITA' ABITATIVE. TRASFERIMENTI A FAVORE DI ATC IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2016 03789/70. MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA. FPV.
102	2019 -- 06477/070	PROGETTO IL NOSTRO GRAJEW, FINANZIATO DAL FONDO SOCIALE PROGRAMMA CONOSCENZA EDUCAZIONE E SVILUPPO. TRASFERIMENTO ALLA RETE CASE DEL QUARTIERE APS PER LE ATTIVITA' DI MENTORING IN ESEC. DELIB. GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2019 06172.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. BILANCIO 2020 - FPV
153	2019 -- 05901/084	C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE ARCI COMITATO TERRITORIALE DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-04421/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 21/11/2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00.

154	2019 -- 05902/084	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SI PUÒ FARE ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2019-04420/84 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 21/11/2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00
155	2019 -- 05944/084	C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DI VIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-05460/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 04/12/2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 10.000,00.
157	2019 -- 05947/084	C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE SICUREZZA E LAVORO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-05404/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 04/12/2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 500,00.
158	2019 -- 05949/084	C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE GIARDINO FORBITO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-05339/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 04/12/2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.160,00.
164	2019 -- 06177/084	C. 1 - SERVIZIO DI TELEALLARME E PORTIERATO CIRC.1 APRILE 2019 SETTEMBRE 2020. LOTTO 1 CIG 77274540C6, LOTTO 2 CIG 7727467B7D. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2020 PER EURO 4.500,00 IVA 22% INCLUSA.
165	2019 -- 06178/084	C 1 - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER IL CENTRO D'INCONTRO DI VIA VANCHIGLIA 3/BIS. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 300,00.
166	2019 -- 06179/084	C. 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI DISTRETTO SUD-EST CIRCOSCRIZIONI 1 E 8. ESERCIZIO 2020. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00.
167	2019 -- 06180/084	C. 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO ESERCIZIO 2020. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.100,00.
170	2019 -- 06300/084	C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE DISTRETTO CINEMA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-05647/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/12/2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.688,00.
171	2019 -- 06301/084	C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ARDP - ARCHIVIO DELLE DONNE IN PIEMONTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-05650/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/12/2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.200,00.
172	2019 -- 06302/084	C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ACMOS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-05649/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/12/2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.100,00.
173	2019 -- 06303/084	C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE FRATI MINORI PIEMONTE ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-05634/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/12/2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.120,00.
174	2019 -- 06307/084	C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE SUNSHINE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-05648/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/12/2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.400,00.
175	2019 -- 06311/084	C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO ZANZARA ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-05633/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/12/2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.295,00.
176	2019 -- 06312/084	C. 1. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA E DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS CIRCOSCRIZIONE 1. TRIENNIO 2019-2021. CIG N. Z242A4A932. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 43.176,58 IVA 22% INCLUSA .
177	2019 -- 06329/084	C C. 1 - LEGGE 285/97 DEVOLUZ. CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MUS-E TORINO ONLUS IN ESECUZ. DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-5642/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/12/2019. FINANZIAMENTO CON FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO BILANCIO 2019. IMPEGNO LIMITATO DELLA SPESA DI EURO 632,00.
178	2019 -- 06331/084	C. 1 - LEGGE 285/97 DEVOLUZ. CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE A MODO TUO IN ESECUZ. DELIBERAZ. N. MECC. 2019-05646/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/12/2019. FINANZIAMENTO CON FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO BILANCIO 2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.500,00.

179	2019 -- 06332/084	C. 1 - LEGGE 285/97 DEVOLUZ. CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CIRCOLO TEATRO CARILLON IN ESECUZ. DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-05643/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/12/2019. FINANZIAMENTO CON FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO BILANCIO 2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 600,00.
180	2019 -- 06333/084	C. 1 - LEGGE 285/97 DEVOLUZ. CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE UISP COMITATO DI TORINO IN ESECUZ. DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-05640/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/12/2019. FINANZIAMENTO CON FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO BILANCIO 2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.400,00.
183	2019 -- 06490/084	C. 1 - LEGGE 285/97 DEVOLUZ. CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MUS-E TORINO ONLUS IN ESECUZ. DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-5642/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/12/2019. FINANZIAMENTO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.488,00 PER L'ANNO 2020.
184	2019 -- 06491/084	C. 1. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA E ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS CIRCOSCRIZIONE 1. TRIENNIO 2019-2021. CIG N. Z242A4A932. UTILIZZO PARTE RIBASSO DI GARA. AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PER UN IMPORTO DI EURO 1.693,62 IVA 22% INCLUSA.
61	2019 -- 05367/085	C.2 - SPAZIO FAMIGLIE DI VIA NEGARVILLE 8/28. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.I.C.S. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04163/085 DEL 14 NOVEMBRE 2019.
70	2019 -- 05913/085	C2 - PROGETTO "SERVIZIO DELLE COLAZIONI E CENE DI FINE ANNO 2019 E NEL PERIODO INVERNO 2019". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COLAZIONE INSIEME IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 05278/085 DEL 2.12.2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.
72	2019 -- 05918/085	C.2 PROGETTI «CRESCERE CON LA MUSICA» E «MIRAFLEMING 2019» IN ESECUZIONE ALLA DELIB. N. MECC. 2019 05130/085 DEL 28.11.2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALL' ASSOCIAZIONE FILARMONICA TORINO MIRAFIORI E ALLA COOPERATIVA SOCIALE MIRAFIORI ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00=.
73	2019 -- 05919/085	C.2 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04592/085 DEL 18.11.2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE ARIS APS - PROGETTO «MIRAFIORI COSI' LA CULTURA SOTTO CASA» E IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.000,00=.
74	2019 -- 05921/085	C2 - PROGETTO "LA RELAZIONE CON I FIGLI E LE DIFFICOLTA' PRESENTI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE POLARIS IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201904823/085 DEL 25/11/2019.
76	2019 -- 05922/085	C2 - PROGETTO "IL PORTONE DI VIA DE BERNARDI 2". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LABORATORIO URBANO MENTE LOCALE IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019 04820/085 DEL 2 DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00.
75	2019 -- 05923/085	C. 2 - PROGETTO «STAGIONE 2019 TEATRO BARACCA + MIRAFIORI B_CULT» IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 05369/085 DEL 28/11/2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE «IL LABORATORIO C.T.M.». IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=.
79	2019 -- 05927/085	C2 - PROGETTI SERVIZI SOCIALI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI LAPOLISMILE, EDU-CARE E A.GIO. IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04819/085 DEL 21 NOVEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.400,00. FINANZIATI PER EURO 9.294,95 CON FONDI LEGGE 285/97 CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.
80	2019 -- 05928/085	C2 - PROGETTO PER ATTIVITA' DI EQUITAZIONE E TERAPIA A MEZZO DEL CAVALLO PER MINORI DISABILI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE HIDALGO A.S.D. ONLUS IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019 05277/085 DEL 2.12.2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.724,80.
81	2019 -- 05929/085	C. 2 PROGETTO "IL NUOVO MONDO, UN VIAGGIO TRA ARTE E FOLLIA". IN ESECUZIONE ALLA DELIB. N. MECC. 2019 04945/085 DEL 21.11.2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LABORATORIO URBANO MENTELOCALE . IMPEGNO DI SPESA EURO DI EURO 3.200,00=.
82	2019 -- 05930/085	C2 - PROGETTO "LUDICA MOTORIA MUSICALE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.104,00 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LUNA A.S.D. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04828/085 DEL 25/11/2019.

87	2019 -- 05938/085	C.2 PROGETTO «INSERIMENTO DI PORTATORI DI HANDICAP IN ATTIVITÀ NATATORIE» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04946/085 DEL 25.11.2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL' A.S.D. CENTRO EUROPA '01. IMPEGNO DI SPESA EURO 960,00=
89	2019 -- 05948/085	C.2 - PROGETTO ESTATE RAGAZZI 2019. «TORINO E' CASA NOSTRA 3.0» IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019 04432/085 DEL 18 NOVEMBRE 2019 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA GESU' REDENTORE E IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.500,00=.
93	2019 -- 06348/085	C.2 - CENTRO PER LE FAMIGLIE ALLOGGIO 4. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2020 IN ESEC. DELIBERAZ. MECC. N. 2019 05907/085 DEL 12/12/2019 I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA G. ACCOMAZZI IMPEGNO DI SPESA EURO 28.774,93=. FINANZIATO CON F.P.V. DERIVANTE DA EX LEGGE 285/97.
94	2019 -- 06570/085	C.2 DEPOSITO CAUZIONALE PER CAUZIONE DEFINITIVA A GARANZIA DELLA CONCESSIONE SPAZI PALESTRE. ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L' IMPORTO DI EURO 100,00=.
95	2019 -- 06608/085	C.2 INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019 05489/085 DEL 19.12.2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 9.800,00=.
1	2020 -- 00231/085	C.2 INIZIATIVA «MIRAFIORILAND, ORTO E GIARDINI COLLETTIVI, FAVOLOSI, POETICI» - REVOCA CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO DI EURO 2.100,00 ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE LABORATORIO URBANO MENTE LOCALE.
72	2019 -- 05440/086	C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ECHI DI MUSIKA - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NOTE D'INVERNO 2019 - IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 18/11/2019 N. MECC. 2019-04607/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.800,00.
85	2019 -- 05764/086	C. 3 CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE POIESIS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PSICOTERAPIA ACCESSIBILE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE N. MECC. 2019 03966/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000.00=.
86	2019 -- 05768/086	C. 3 CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA GRUPPO ARCO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «MAPPATURA E REALIZZAZIONE CATALOGO DELLE REALTA' ASSOCIATIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 3» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE N. MECC. 2019 04400/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.952,00=.
87	2019 -- 05779/086	C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCianti E ARTIGIANI VIA FREJUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LUCI DI NATALE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04949/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00.
90	2019 -- 05887/086	DETERMINAZIONE: C.3. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE PER IL PROGETTO "LA FESTA DELLA LUCE E DEL BIANCO" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE N. MECC.2019-05153. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00=.
92	2019 -- 05910/086	C3:FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI CORSO PESCHIERA 193 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 = ESERCIZIO 2020
266	2019 -- 05500/087	C4- INIZIATIVE CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ALL' ASSOCIAZIONE «IL FORTUNADADO» . IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE N. MECC 2019 04848/087, DEL 18 NOVEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00.
256	2019 -- 05504/087	C4 ATTIVITÀ CULTURALI. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE «COMPAGNIA 3001». IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2019 04846/087, DEL 18 NOVEMBRE 2019. EURO 400,00. -
257	2019 -- 05506/087	C4 -INIZIATIVE CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI A COOPERATIVA SOCIALE ANIMAGIOVANE. IMPEGNO DI EURO 700,00 DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2019 04856/087 , GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 18 NOVEMBRE 2019.
272	2019 -- 05906/087	DETERMINAZIONE: PROGETTO «PROMEMORIA AUSCHWITZ 2019/2020». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE DEINA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 05129/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 2 DICEMBRE 2019. EURO 2.400,00.
285	2019 -- 06012/087	C.4 - ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI DI SERVIZIO E DOCUMENTI DI SOSTA. INDIZIONE E AFFIDAMENTO ALLA GTT - IMPEGNO DELLA SPESA DI

		EURO 8.422,00 IVA COMPRESA - CIG ZD32AF4B15
283	2019 -- 06025/087	FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CSA DI VIA BOGETTO 3. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020. EURO 1.650,00.
280	2019 -- 06026/087	FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 4. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020. EURO 2.500,00.
302	2019 -- 06343/087	PROGETTI LUDICO-MOTORI PER LE SCUOLE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 05833/087 GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/12/2019. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 4.640,00.
306	2019 -- 06530/087	C4- PROGETTI SCOLASTICI-DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 05829/87, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL ?.. DICEMBRE 2019. EURO 790,00.
288	2019 -- 06534/087	C4- PROGETTI SCOLASTICI-DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 05348/87, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 25 NOVEMBRE 2019. EURO 1.326,19.
324	2019 -- 06640/087	C. 4 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO PARZIALE FINANZ. LEGGE 285/97 FONDI ANNO 2018. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANIMA GIOVANE PER IL PROGETTO "C.S.I. CRESCERE STUDIANDO INSIEME" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.500,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2019/05425/087
1	2020 -- 00057/087	C. 4 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS. 50/2016 E SMI DEL SERVIZIO DI ANALISI PRESSO LA PISCINA FRANZOJ. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA PER L_ ANNO 2020 EURO 3.100,00= IVA 22% COMPRESA. C.I.G. CIG. Z4D25C69E6
2	2020 -- 00069/087	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020. EURO 20.000,00
3	2020 -- 00102/087	C4- RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO E SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS. 267/2000 E S.M.I. PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. EURO 2.228,00//
142	2019 -- 05825/089	INIZIATIVE SPORTIVE. ACQUA GYM OVER 60 E POLEDANCE-CROSSFIT. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.376,00 IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 201904922/89 DEL 27 NOVEMBRE 2019
144	2019 -- 05826/089	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - PROGETTO «PRIMA DELLA TERZA» - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.000,00 - ASSOCIAZIONE BABELICA - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019-05232/89 DEL 26.11.2019
148	2019 -- 05834/089	COMITATI DI GESTIONE CENTRI D'INCONTRO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPLESSIVI EURO 5.300,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201904810/089 DEL 26/11/2109.
151	2019 -- 05916/089	ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE "LUCI DI NATALE 2019". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.735,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201905225/089 DEL 26 NOVEMBRE 2019.
152	2019 -- 05917/089	INTERVENTI SULLE PROBLEMATICHE DEL LAVORO. PROGETTO "BARRIERA.NEET" - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201903738/089 DEL 18 SETTEMBRE 2019.
142	2019 -- 05672/090	C7 - PROGETTI OCCUPABILITA'. APPROVAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-02733/090 DEL 28/10/2019
146	2019 -- 05992/090	C7: PROGETTO "MUSICA....CIBO DELL'ANIMA". CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ARTISTI LIRICI TAMAGNO. EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-05068/90 DEL 02/12/2019.
150	2019 -- 06185/090	C7: PROGETTO "PROMEMORIA AUSCHWITZ". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DEINA. IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019- 05680/90 DEL 09 DICEMBRE 2019.
152	2019 -- 06467/090	C. 7 - LEGGE 285/97. ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. PROGETTI ANNO 2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.222,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2019 06094/090 DEL 16/12/2019.
406	2019 -- 05724/091	C. 8. - PROGETTO "SPAZIO FAMIGLIA - VIA MONTEVIDEO 27/M". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.I.C.S. . IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.600,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04816/091 DEL 18 NOVEMBRE 2019.

407	2019 -- 05728/091	C.8 - CONTRIBUTI ORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIALI PER COMPLESSIVI EURO 12.760,00 A FAVORE DI ENTI VARI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2019 04807/091 DEL 18 NOVEMBRE 2019.
408	2019 -- 05732/091	C. 8. - PROGETTI INTERCULTURALI "COMUNITA' EBRAICA" E "RENKEN ONLUS". CONTRIBUTI ORDINARI PER COMPLESSIVI EURO 3.094,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04204/091 DEL 28 OTTOBRE 2019.
410	2019 -- 05735/091	C.8. PROGETTO "... SEMPRE A TEMPO DI MUSICA ..." - CONTRIBUTO DI EURO 3.600,00 ALL'ASSOCIAZIONE TUTTO TONDO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE N. MECC. 2019 05070/091 DEL 20/11/2019.
412	2019 -- 05878/091	C. 8 - PROGETTO "EST-ADO" . CONTRIBUTO AL COMITATO U.I.S.P. TORINO DI EURO 3.488.00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2019 05073/091 DEL 02/12/2019. FONDI LEGGE 285/97 CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO.
414	2019 -- 05882/091	C.8. - ENTI VARI - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE PER EURO 18.046,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 05077/091 DEL 2/12/2019.
415	2019 -- 05941/091	C. 8 - CONTRIBUTI A: CINETEATRO BARETTI - ASSEMBLEA TEATRO E SPORT@360° PER COMPLESSIVI EURO 9.780,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2019 04942/091 DEL 02/12/2019.
419	2019 -- 05981/091	C. 8 PROGETTO «CIAK SI SEGNA ANNO 2019» - CONTRIBUTO DI EURO 1.534,00 ALL'ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SPECIALIZZATA PER SORDI «ANTONIO MAGAROTTO», IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 05445/091 DEL 4 DICEMBRE 2019.
424	2019 -- 06086/091	C. 8 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 - ANNO 2019 - VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 DEL DLGS. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.680,37 (I.V.A. 22% COMPRESA) CIG 7700570763.
429	2019 -- 06161/091	C.8 - PROGETTO "IL VILLAGGIO CHE CRESCE". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ACMOS PER EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2019 05744/091 DEL 09/12/2019
68	2019 -- 05969/095	TORINO CREATIVA. PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ AL PARTENARIATO E FINANZIAMENTO DEL PROGETTO «CASABOTTEGA 4.0». TRASFERIMENTO DEI FONDI ALL'ENTE CAPOFILA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 27/8/2019 N.MECC. 201903526/095. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 2.000,00.
306	2019 -- 06074/104	LO.C.A.RE.M.:M..R."F.I.M.I."E"A.S.L.O."-MODIF.CRON.DI SPESA E DI ESIGIBILITA' DI IMP. PRECED. ASSUNTI DA FPV 2019 A FPV 2020 PER E. 4.187.055,59 E DA FPV 2019 A FPV 2021 PER E. 1.940.451,37 E DI IMP.ASSUNTI NELL'ES..IN CORSO MEDIANTE IMPUT.A FPV 2020 PER E.495.059,04 ED A FPV 2021 PER E.1.024.516,22
315	2019 -- 06290/104	SPESE PER PRATICHE CATASTALI E REGOLAMENTI DI CONDOMINIO ALLOGGI E.R.P. CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 PARI AD EURO 400,00 - AUTORIZZAZIONE
316	2019 -- 06292/104	SERVIZIO CONVENZIONI E CONTRATTI - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 PARI AD EURO 2.600,00 - AUTORIZZAZIONE.
335	2019 -- 06733/104	ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DI E.R.P. AI SENSI DELLA LEGGE N.560/93 . ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 58.150,10 A FAVORE DI A.T.C. DEL PIEMONTE CENTRALE.
324	2019 -- 06234/106	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI ANNO 2020 _ C.O. 4633- IMPORTO LAVORI EURO 200.898,13 IVA COMP. - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER EURO 204.328,55 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE - CIG 805402038F.
6	2020 -- 00148/106	SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2020 IMPEGNO DI SPESA PER EURO 480,00
9	2020 -- 00185/107	SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE ANNO 2020. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.962,39 (IVA INCLUSA). AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 8139097352. MEPA RDO 2463891
326	2019 -- 06684/110	PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 § 2 LETT. B D.LGS. 50/2016 PERL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CLINICA VETERINARIA PER GLI ANIMALI DEI CANILI MUNICIPALI DELLA CITTA' DI TORINO CIG 739779558E. PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA. SPESA PRESUNTA EURO 10.608,00 IVA 22% INCLUSA.

9	2020 -- 00025/110	ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D. LGS. 50/16 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PENSIONE PER CANI MOLOSSI DEI CANILI DI TORINO PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 6.621,20 IVA 22% INCLUSA. CIG ZF22B781B8 .
287	2019 -- 05631/112	PROGETTO AXTO - AZ. 5.05 «CURA DEI BENI COMUNI». PROTOCOLLO DI INTESA PER L'INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE. REVOCA DELLA DETERMINAZIONE MECC. 2019-02620/112 DI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 23.542,69 NEL BILANCIO 2019
297	2019 -- 06203/112	AREA AMBIENTE - IGIENE AMBIENTALE E QUALITA' DELL'ARIA - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 EURO 350,00
314	2019 -- 06609/112	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI N.6000 BICCHIERI IN GREEN PE. INDIZIONE - IMPEGNO DI EURO 5.929,20 CIG Z862B3DD99
65	2019 -- 06583/113	F.P.V. - AFFIDAMENTO SU MEPA PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI E DISSEMINAZIONE RISULTATI PER ATTIVITA RELATIVE AI PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 5.500,00 IVA 22% COMPRESA - CIG: ZD52BA68DF.
68	2019 -- 06703/113	PROGETTO "XARIT - AMICIZIA TRA I CENTRI GIOVANILI DI TORINO E LOUGA-SENEGAL". ACCERTAMENTO PARZIALE DI EURO 2.601,66 E IMPEGNO SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI II E ULTIMA TRANCHE AI PARTNERS DI EURO 4.774,69 IN ESEC. DELIBERA MECC. 2019 06437/113
69	2019 -- 06704/113	PROGETTO "VILLAGE ET QUARTIERS. MUSICA TEATRO ED ARTIGIANATO TRA LOUGA E TORINO". IMPEGNO SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI PRIMA TRANCHE AI PARTNERS DI EURO 16.499,06 (DI CUI EURO 14.100,00 GIÀ INTERAMENTE INTROITATI E PROVENIENTI DA FONDI REGIONE PIEMONTE) IN ESEC. DELIBERA MECC. 2019 06434/113
72	2019 -- 06706/113	ASSOCIAZIONE «SCUOLA INTERNAZIONALE DELL'ACQUA HYDROAID». QUOTA ASSOCIATIVA 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.000,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2019 06518/113
70	2019 -- 06707/113	TRASFERIMENTO FONDI AL PARTENARIATO DEL PROGETTO NUR - NEW URBAN RESOURCES (SECONDA ANNUALITA'). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 472.070,95 INTERAMENTE PROVENIENTI DA CONTRIBUTO DELL'AICS, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 06509/113 DEL 23/12/2019, I.E.
91	2019 -- 06535/117	SERVIZIO GESTIONE GRANDI OPERE. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2020 - APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 898,58.
277	2019 -- 05401/126	INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DI STARTUP NELL'AREA DI SAN SALVARIO DA REALIZZARSI NEL QUADRO DEL PROGETTO H2020 MONICA - AFFIDAMENTO A AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE DI SAN SALVARIO ONLUS - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00 IVA COMPRESA CIG Z612AC1B00
43	2019 -- 05567/130	TEMATICHE LGBT: REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE APPROVAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.946,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201904940/130.
48	2019 -- 06681/130	PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE SULLE DONNE : REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE APPROVAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.100,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201905184/130.
49	2019 -- 06682/130	APPROVAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TORINO PRIDE. SPESA COMPLESSIVA EURO 500,00
50	2019 -- 06743/130	ATTIVITA' FORMATIVE DI PREVENZIONE ALLA VIOLENZA DI GENERE NELLE SCUOLE. RIMBORSI SPESE ALLE ASSOCIAZIONI FINANZIATI CON LEGGE 285/97. IMPEGNO DI EURO 3513,60 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2019 06559 /130.
698	2019 -- 05086/131	VALORIZZAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN MONCALIERI, CORSO ROMA N. 24. REDAZIONE OSSERVAZIONI A VARIANTE URBANISTICA N°76. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.090,40 IVA COMPRESA. SMAT S.P.A.
713	2019 -- 05262/131	CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTA' A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'UTILIZZO DEI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO. IMPEGNO FONDI ANNO 2019. IMPORTO EURO 8.871,80.
0	2019 -- 05349/131	COPERTURA ASSICURATIVA DALLE ORE 24,00 DEL 04.04.2018 ALLE ORE 24,00 DEL 30.04.2021 DEGLI OGGETTI D'ARTE DEL BORGO MEDIEVALE E DELLA ROCCA. IMPEGNO DI EURO 1.085,00.
758	2019 -- 06020/131	AREA PATRIMONIO - DEPOSITI CAUZIONALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 21.461,62

783	2019 -- 06258/131	CANONI DI LOCAZIONE - RIMBORSO CANONI ERRONEAMENTE CORRISPOSTI - IMPEGNO PER L'ANNO 2019 - EURO 2.500,00.
810	2019 -- 06623/131	VIRTUAL REALITY S.P.A. IN LIQUIDAZIONE- DEBITI VERSO LA SOCIETA' PER UTILIZZO IMMOBILE DI CORSO LOMBARDIA N. 194. IMPEGNO DI DELLA SPESA PER EURO 733.796,00.=.
848	2019 -- 06746/131	ALIENAZIONE ALLOGGIO E BOX AUTO SITO IN TORINO LUNGO DORA NAPOLI 18 A TRATTATIVA DIRETTA. RESTITUZIONE INDEBITO - ACCERTAMENTO PER EURO 800,00 ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 800,00
194	2019 -- 06635/134	TRASFERIMENTO FONDI ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO PER GLI EVENTI RELATIVI A "TORINO UN NATALE COI FIOCCHI 2019", CONCERTO CAPODANNO DELLA CITTA' DI TORINO- 1° GENNAIO 2020 E SPETTACOLO DI CAPODANNO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2019/06225/097. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 57.211,90.
