

# PROVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

Determinazioni Area Risorse Finanziarie e Provveditorato - Primo semestre 2016

Elenco stilato ai sensi articolo 23 del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (aggiornato al 30 giugno 2016)

SETTORE	NUMERO E DATA PROVVEDIMENTO	OGGETTO ED EVENTUALE CIG/CUP	CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO	Note
Bilancio ed Entrate	1/B-FP del 08/01/2016	Rendiconto minute spese seconda e terza decade di dicembre 2015 - Area Risorse finanziarie e Provveditorato	In considerazione del D.P.R. del 2 novembre 2005 n. 254 relativo al Regolamento concernente la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio ed in particolare dell'art.44, concernente la gestione delle minute spese, esaminato il rendiconto delle minute spese della seconda e terza decade dicembre 2015 pari a euro 750,49 determina di liquidare al Settore Bilancio ed Entrate la somma di euro 750,49 quale reintegro delle spese sostenute.	€ 750,49		
Fiscaltà e Spese	2/B-FP del 08/01/2016	Modello F24 ordinario - Ravvedimento operoso per omessa presentazione.	Determina di provvedere al pagamento all'Agenzia delle Entrate della sanzione di € 57,00.	€ 57,00	istanza di interpello della Camera di commercio di Torino all'Agenzia delle Entrate del 21/05/2015: richiesta chiarimenti sull'interpretazione delle norme relative ai criteri di compensazione tra debiti e crediti delle ritenute fiscali nota dell'Agenzia delle Entrate del 16/07/2015: risposta all'istanza di interpello della Camera di commercio di Torino determinazione n. 234/A-SG del 15/12/2014: provvedimento di assegnazione budget direzionali per l'anno 2015	
Risorse finanziarie e Provveditorato	3/B-FP del 08/01/2016	Cessione del ramo dell'Azienda speciale "Torino Incontra" relativo all'omonimo Centro congressi. Approvazione dell'avviso pubblico per acquisizione manifestazioni di interesse.	Come da indicazioni della Giunta dell' 8 giugno 2015 e del 12 ottobre 2015 si approva l'Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica per l'acquisizione del ramo dell'Azienda speciale "Torino Incontra" relativo all'omonimo Centro congressi; si procede alla pubblicazione del sopraccitato Avviso sul sito web istituzionale www.to.camcom.it, sul B.U.R. Piemonte e sulla Gazzetta Ufficiale.			
Economato	4/B-FP del 08/01/2016	Spese in economia: copertura finanziaria per l'anno 2016.	Determina di assumere le prenotazioni di spesa relative agli affidamenti diretti di servizi e forniture in economia (con esclusione degli affidamenti di cui all'unito elenco) per l'esercizio 2016.			
Diritto Annuale	5/B-FP del 15/01/2016	Regolarizzazione ruoli post riforma del Diritto Annuale rendicontati dal 02 al 30 dicembre 2015	Viste le rendicontazioni da parte di Equitalia Spa relative al mese di Dicembre 2015 che risultano registrate presso il conto di tesoreria della Camera di commercio, si contabilizza un riversamento netto pari ad € 483.122,58	€ 10.857,74		
Diritto Annuale	6/B-FP del 15/01/2016	Regolarizzazione dei versamenti del Diritto Annuale effettuati tramite modello F24. Periodo dal 1° al 31 dicembre 2015.	Viste le rendicontazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate relative al mese di Dicembre 2015 che risultano registrate presso il conto di tesoreria della Camera di commercio, si contabilizza un riversamento netto pari ad € 225.873,45.			
Immobili e Impianti	7/B-FP del 15/01/2016	Ripristino corretto funzionamento impianto antincendio Siemens palazzo Affari. Autorizzazione subappalto Mistral S.r.l. (CIG ZD51595773)	Autorizza la Siemens S.p.A., Divisione Building Technologies, a procedere con il subappalto a favore di Mistral Impianti S.r.l., relativo alle opere non specialistiche inerenti il servizio di ripristino del corretto funzionamento dell'impianto antincendio Siemens Algorex di palazzo Affari.	€ 11.450,00	determinazione n. 120/B-FP del 31/07/2015 nota Siemens S.p.A. del 10/09/2016 nota dell'Ente pot. n. 65658/CFP3/Prov.lmm. del 08/10/2015 nota dell'Ente pot. n. 80965/U del 03/12/2015 documentazione relativa al subappalto	
Economato	8/B-FP del 15/01/2016	Assicurazioni. Liquidazione premi anno 2016.	Determina di autorizzare la liquidazione alla AON SpA dei premi relativi alle polizze assicurative per l'anno 2016.	€ 138.815,89		
Economato	9/B-FP del 22/01/2016	Indizione procedura in economia per l'affidamento del servizio di smaltimento e ricostruzione consumabili da stampa. CIG Z6A17E8F3D.	Indice la procedura in economia per l'affidamento del servizio di smaltimento e ricostruzione consumabili da stampa, per il periodo di un anno decorrente dall'aggiudicazione, eventualmente rinnovabile; approva il capitolato tecnico, la scheda d'offerta, la dichiarazione possesso requisiti, la dichiarazione di conformità ambientale e la lettera d'invito; nomina Responsabile unico del procedimento il Responsabile del Settore Economato, dr. Piargiorgio Marlin; dà atto che l'onere derivante dall'affidamento del servizio verrà prenotato a seguito dell'aggiudicazione definitiva.			
Immobili e Impianti	10/B-FP del 22/01/2016	Messa a norma palazzo Affari. Validazione progetto definitivo. (CUP J16F11000070005)	Valida il progetto definitivo inerente ai lavori di messa a norma di palazzo Affari, redatto dalla Tecnoservicecamere S.c.p.a. e verificato positivamente dalla Bureau Veritas Italia S.p.A.		determinazione n. 116/B-FP del 07/10/2011 deliberazione di Giunta n. 212 del 29/10/2012 deliberazione di Giunta n. 102 del 08/06/2015 determinazione n. 85/B-FP del 03/07/2015 determinazione n. 92/B-FP del 17/07/2015 nota Tecnoservicecamere prot. n. T2\21095\PP\07\B007 del 13/01/2016 rapporto finale di verifica del 20/01/2016	
Immobili e Impianti	10/B-FP del 22/01/2016	Adeguamento impiantistico Centro Congressi "Torino Incontra". Validazione progetto definitivo. (CUP J16F11000080005)	Valida il progetto definitivo inerente ai lavori di adeguamento impiantistico del Centro Congressi "Torino Incontra", redatto dalla Tecnoservicecamere S.c.p.a. e verificato positivamente dalla Bureau Veritas Italia S.p.A.		determinazione n. 116/B-FP del 07/10/2011 deliberazione di Giunta n. 212 del 29/10/2012 deliberazione di Giunta n. 102 del 08/06/2015 determinazione n. 85/B-FP del 03/07/2015 determinazione n. 92/B-FP del 17/07/2015 nota Tecnoservicecamere prot. n. T2\21096\PP\07\B006 del 23/12/2015 rapporto finale di verifica del 12/01/2016	
Immobili e Impianti	11/B-FP del 22/01/2016	lavori da fabbro effettuati nei mesi di novembre e dicembre 2015. Approvazione consuntivo. (CIG 5506602E85)	Autorizza la liquidazione alla Carpentaria Carena S.r.l. del consuntivo per i lavori da fabbro effettuati nei mesi di novembre e dicembre 2015.	€ 1.277,71	determinazione n. 87/B-FP del 04/07/2014 consuntivo Carpentaria Carena S.r.l. mesi di novembre e dicembre 2015	
Economato	12/B-FP del 29/01/2016	Servizio di protocollazione informatica 2016-2021. Affidamento.	Determina di: 1) di affidare alla società IC Outsourcing, alle condizioni economiche di cui in premessa, il servizio di gestione del protocollo informatico ed attività accessorie dal 01/02/2016 al 31/01/2021; 2) di approvare l'unito schema di contratto; 3) di imputare l'onere della presente determinazione al conto 325078 Spese per servizi di protocollo e archivio CDC BFF4 come segue: - lordi € 443.300,00 sul budget per il corrente esercizio (1/2-31/12) - lordi € 483.600,00 su ciascun budget per gli esercizi 2017-2020 - lordi € 40.300,00 sul budget per l'esercizio 2021 (31/1) del preventivo economico pluriennale.	€ 1.981.967,21		
Bilancio ed Entrate	13/B-FP del 29/01/2016	Poste Italiane: affrancatura a mezzo di Conto di Credito - Nuovo Conto Contrattuale Posticipato n. 30040806-020 già Conto Contrattuale Anticipato n. 30040806-003 - CIG: Z71182E704	Con la presente determinazione, il dirigente dell'Area Risorse Finanziarie e Provveditorato, vista la Legge n. 689/1981 che disciplina le sanzioni amministrative e visti gli articoli del codice di procedura civile che regolano la notifica degli atti, nonché la Legge n. 892/1982 che regola le notifiche a mezzo del servizio postale (C.A.N. e C.A.D.), determina di rinnovare a Poste Italiane S.p.A. il servizio di affrancatura a mezzo di Conto di Credito - Conto Contrattuale Posticipato n. 30040806-020 per l'anno 2016.	€ 25.000,00		

# PROVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

Determinazioni Area Risorse Finanziarie e Provveditorato - Primo semestre 2016

Elenco stilato ai sensi articolo 23 del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (aggiornato al 30 giugno 2016)

SETTORE	NUMERO E DATA PROVVEDIMENTO	OGGETTO ED EVENTUALE CIG/CUP	CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO	Note
Economato	14/B-FP del 29/01/2016	Aggiornamento Elenco fornitori	1. di non ammettere nell'Elenco fornitori l'impresa di cui all'allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni specificatamente indicate; 2. di cancellare dall'Elenco fornitori l'impresa di cui all'allegato B) che forma parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni specificatamente indicate; 3. di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge.			
Economato	15/B-FP del 29/01/2016	Noleggio veicoli commerciali CIG derivato 6573988284	Determina di aderire alla convenzione Consip spa stipulata con ALD Automotive Italia srl (P.I. 01924961004) per il noleggio di n. 6 veicoli commerciali modello Fiat Fiorino furgone 1.3 mjt 16V	€ 43.863,38		
Immobili e Impianti	16/B-FP del 29/01/2016	Convenzione Consip S.p.A. "Facility Management Uffici". Servizio facchinaggio per allestimento postazione di telelavoro a Marene. (CIG 2684646FF2)	Conferma alla CO.L.SER. Servizi S.c.r.l. l'esecuzione del servizio relativo al facchinaggio esterno necessario per l'allestimento di una postazione di telelavoro a Marene (CN).	€ 259,52	determinazione n. 167/B-FP del 04/12/2009 determinazione n. 199/B-FP del 11/12/2015 deliberazione di Giunta n. 49 del 26/03/2012 deliberazione di Giunta n. 137 del 10/06/2013 preventivo CO.L.SER. Servizi S.c.r.l. n. 04/16/CR/rb del 20/01/2016	
Immobili e Impianti	17/B-FP del 05/02/2016	Manutenzione straordinaria porte tagliafuoco e adeguamento normativo dispositivi di apertura, palazzi Affari e Birago di Borgaro. RDO Mepa n. 915417 del 8 ottobre 2015. Aggiudicazione definitiva. (CIG 6361704437)	Approva la graduatoria definitiva relativa alla procedura di Richiesta di Offerta sul Mepa di Consip S.p.A. (n. 915417 del 8 ottobre 2015) per la manutenzione straordinaria delle porte tagliafuoco e l'adeguamento normativo dei dispositivi di apertura dei palazzi Affari e Birago di Borgaro, aggiudicando altresì la stessa alla Officine Antincendio Floris S.r.l.	€ 73.590,00	determinazione n. 121/B-FP del 31/07/2015 determinazione n. 190/B-FP del 27/11/2015 condizioni particolari di contratto D.U.V.R.I.	
Economato	18/B-FP del 05/02/2016	Servizio Ri.Visual: affidamento in house ad InfoCamere S.c.p.a. dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016.	Determina di affidare in house ad InfoCamere S.c.p.a. la fornitura del servizio "R.I. Visual Camere", per complessivi € 6.000,00 + IVA, pari a € 7.320,00 lordi, per l'anno 2016.	€ 6.000,00		
Economato	19/B-FP del 05/02/2016	Servizio Videoconferenza: affidamento a InfoCamere S.c.p.a. dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016.	Determina di affidare in house ad InfoCamere S.c.p.a. il rinnovo del servizio di videoconferenza da PC per complessivi € 3.900,00 + IVA, pari a € 4.758,00 lordi, per il periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.	€ 3.900,00		
Bilancio ed Entrate	20/B-FP del 05/02/2016	Rendiconto minute spese mese di gennaio 2016 - Risorse finanziarie e Provveditorato	Con la presente determinazione, il dirigente dell'Area Risorse Finanziarie e Provveditorato, in considerazione del D.P.R. del 2 novembre 2005 n. 254 relativo al Regolamento concernente la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio ed in particolare dell'art.44, concernente la gestione delle minute spese, esaminato il rendiconto delle minute spese del mese di gennaio 2016 pari a euro 560,85 determina di liquidare al Settore Bilancio ed Entrate la somma di euro 560,85 quale reintegro delle spese sostenute.	€ 560,85		
Economato	21/B-FP del 05/02/2016	Fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card tramite convenzione Consip. Liquidazione fattura. CIG 48232218567	Determina di autorizzare la liquidazione della fattura sopraccitata alla società TotalErg Spa per un importo complessivo di Euro 41,04.	€ 41,04		
Immobili e Impianti	22/B-FP del 05/02/2016	Immobile di via Giolitti n.15, Torino. Liquidazione preventivo spese generali e di riscaldamento anno 2016.	Autorizza la liquidazione del saldo delle spese generali e di riscaldamento dell'immobile di via Giolitti n. 15, a carico dell'Ente, per il periodo 01.10.2015/30.09.2016, comprensivo del conguaglio relativo al periodo 01.10.2014/30.09.2015.	€ 2.438,00	deliberazione di Giunta n. 156 del 23/07/2012 determinazione n. 211/B-FP del 18/12/2015	
Immobili e Impianti	23/B-FP del 05/02/2016	Posti auto piazzale Valdo Fusi. Liquidazione anticipa spese condominiali gestione 2016.	Autorizza la liquidazione al condominio "Piazzale Valdo Fusi" dell'importo relativo all'anticipo delle spese condominiali per l'anno 2016 dei 60 posti auto dell'Ente.	€ 9.040,00	deliberazione di Giunta n. 112 del 13/05/2003 deliberazione di Giunta n. 97 del 17/05/2005 determinazione n. 173/B-FP del 06/11/2015	
Immobili e Impianti	24/B-FP del 05/02/2016	Condominio via Pomba n. 23. Liquidazione terza rata spese generali e di riscaldamento esercizio 2015/2016.	Autorizza la liquidazione dell'importo relativo alla terza rata delle spese generali e di riscaldamento dell'immobile di via Pomba n. 23, a carico dell'Ente, per l'esercizio 2015/2016.	€ 3.785,00	atto notarile del 13/05/1996 determinazione n. 191/B-FP del 27/11/2015 determinazione n. 220/B-FP del 18/12/2015	
Economato	25/B-FP del 05/02/2016	Rinnovo casella postale anno 2016.	Determina di autorizzare la liquidazione, tramite pagamento in contanti presso l'ufficio postale di Torino Centro, dell'importo di € 300,00= relativi al canone di utilizzo di n. 2 caselle postali di dimensioni medie per l'anno 2016; di autorizzare il rimborso al settore "Bilancio ed Entrate" delle spese.	€ 300,00		
Diritto Annuale	26/B-FP del 05/02/2016	Regolarizzazione dei versamenti del Diritto Annuale effettuati tramite modello F24. Periodo dal 5 al 29 gennaio 2016	Viste le rendicontazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate relative al mese di Gennaio 2016 che risultano registrate presso il conto di tesoreria della Camera di commercio, si contabilizza un riversamento netto pari ad € 102.850,32.			
Diritto Annuale	27/B-FP del 05/02/2016	Diritto annuale: rimborso alle Camere di commercio di competenza - febbraio 2016	Visti i pagamenti del diritto annuale erroneamente effettuati dalle imprese ed accreditati alla Camera di commercio di Torino ed accertate le iscrizioni presso gli altri Registri delle Imprese, si concede il rimborso di euro 3.346,92 lordi alle rispettive camere di competenza.	€ 3.346,92		
Diritto Annuale	28/B-FP del 05/02/2016	Diritto annuale: rimborso alle Camere di commercio di competenza - compensazione Infocamere febbraio 2016	Visti i versamenti erroneamente effettuati dalle imprese ed accreditati alla Camera di commercio di Torino, accertati gli elenchi forniti da Infocamere si autorizza il rimborso per un importo complessivo pari a euro 1.321,72 lordi alle altre Camere di commercio di competenza.	€ 1.321,72		
Economato	29/B-FP del 05/02/2016	InfoCamere S.c.p.a.: approvvigionamento dispositivi di firma digitale e autenticazione CNS anno 2016.	Determina di acquistare da InfoCamere S.c.p.a. i dispositivi per il rilascio dei dispositivi digitali.	€ 278.250,00		
Bilancio ed Entrate	30/B-FP del 12/02/2016	Approvazione dei conti giudiziari resi dagli agenti contabili per l'anno 2015	Determina di approvare le risultanze dei conti con le scritture contabili dell'Ente, resi dagli agenti contabili interni per la gestione svolta nell'esercizio 2015.			
Fiscaltà e Spese	31/B-FP del 12/02/2016	InfoCamere S.c.p.a. - Integrazione affidamento servizi Area Risorse finanziarie e provveditorato per sistemi informatici XAC - ORACLE	Il Dirigente determina di: 1) integrare l'affidamento in house a InfoCamere S.c.p.a. (P.IVA 02313821007) dei servizi per i sistemi informatici XAC-ORACLE per l'anno 2016, con riferimento all'aggiornamento del numero delle licenze per l'utilizzo del programma di budgeting EPM e del numero dei certificati di firma massiva; 2) di affidare il servizio di assistenza in loco per l'anno 2016; 3) di imputare l'onere del provvedimento al conto 325050 (Spese automazione servizi) per il cdc BFP2, integrando di euro 7.000,00 la prenotazione pluriennale n. 37/2008 per l'anno 2016, autorizzando la fruizione di un maggior numero di giornate di assistenza rispetto a quelle indicate in premessa, nel caso in cui si riuscissero ad organizzare sessioni con due giornate consecutive; 4) di imputare l'onere del provvedimento al conto 325050 (Spese automazione servizi) per il cdc BFP4 pari a presumibili lordi € 2.928 del budget direzionale per il corrente esercizio; 5) di autorizzare la liquidazione delle fatture che perverranno debitamente corredate dall'atto di liquidazione firmato dal responsabile del Settore che ha usufruito del servizio.	€ 8.137,70	delibera di Giunta n. 1 del 14/01/2008: approvazione delle condizioni generali di contratto dei servizi consortili delibera di Giunta n. 31 del 5/03/2012: ricognizione delle partecipazioni detenute dalla Camera di commercio di Torino secondo il modello dell'in house determinazione n. 67/B-FP del 6/06/2014: affidamento servizi XAC, Oracle e EPM per il triennio 2014-2016 determinazione n. 32/B-FP del 13/03/2015: integrazione affidamento servizi XAC e Oracle e affidamento servizio assistenza in loco per l'anno 2015 determinazione n. 155/A-SG del 14/12/2015: provvedimento di assegnazione budget direzionali per l'anno 2016	
Risorse finanziarie e Provveditorato	32/B-FP del 19/02/2016	Servizio supporto applicativi Infocamere. Affidamento a IC Outsourcing	Determina di affidare a IC Outsourcing s.r.l. P.I. 04408300285 il "Servizio di supporto applicativi InfoCamere" per il periodo dal 01/03/2016 al 29/02/2020, per un importo di € 613.999,68 esenti IVA ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.P.R. 633/1972 e di individuare quale Responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto il responsabile del settore "Immobili e Impianti" ed il Direttore dell'esecuzione dello stesso contratto nel sig. Francesco Lo Presti, addetto del medesimo settore.	€ 613.999,68		

# PROVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

## Determinazioni Area Risorse Finanziarie e Provveditorato - Primo semestre 2016

Elenco stilato ai sensi articolo 23 del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (aggiornato al 30 giugno 2016)

SETTORE	NUMERO E DATA PROVVEDIMENTO	OGGETTO ED EVENTUALE CIG/CUP	CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO	Note
Immobili e Impianti	33/B-FP del 19/02/2016	Lavori da fabbro effettuati nel mese di gennaio 2016. Approvazione consuntivo. (CIG 5506602FB5)	Autorizza la liquidazione alla Carpenteria Carena S.r.l. del consuntivo per i lavori da fabbro effettuati nel mese di gennaio 2016.	€ 499,27	determinazione n. 87/B-FP del 04/07/2014 consuntivo Carpenteria Carena S.r.l. mese di gennaio 2016	
Immobili e Impianti	34/B-FP del 19/02/2016	Spese in economia: copertura finanziaria per l'anno 2016.	Assume le prenotazioni di spesa per l'esercizio 2016, relative agli affidamenti diretti di servizi e forniture in economia, cui seguirà l'emissione di singoli ordinativi di spesa all'occorrenza.			
Immobili e Impianti	35/B-FP del 19/02/2016	Ricorso EDG S.a.s. Liquidazione parcella per incarico di assistenza legale.	Liquida la fattura dello Studio Tosetto, Weigmann e Associati n. 1 del 4 febbraio 2016, relativa alle prestazioni professionali rese dagli avvocati Claudio Piacentini e Alessandro Licci Marini nell'ambito dell'incarico di assistenza legale per rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio davanti al T.A.R. Piemonte promosso dalla EDG S.a.s. e nel procedimento innanzi all'ex AVCP.	€ 4.078,84	deliberazione di Giunta n. 199 del 15/10/2012 determinazione n. 124/B-FP del 19/10/2012 determinazione n. 96/A-SG del 20/07/2015 fattura Studio Tosetto, Weigmann e Associati n. 1 del 04/02/2016	
Economato	36/B-FP del 19/02/2016	Assicurazioni. Appendice regolazione premio RCTO anno 2013. Rimborso errato. CIG 270080786F	Determina di autorizzare il rimborso alla AON SpA dell'importo di € 161,98 relativo all'errore introito a seguito del conguaglio delle polizze RCTO per l'anno 2013.	€ 161,98		
Economato	37/B-FP del 19/02/2016	Servizio POS di rete: prenotazione spesa canoni mensili 2016.	Determina di prenotare la somma di € 5.520,00 lordi a favore di UNICREDIT SpA per il noleggio di n. 23 POS di rete al canone mensile di € 20,00 lordi per l'anno 2016 sul conto 326008 (Noleggio mobili ed attrezzature) del CDC B996 "Sistemi informativi - costi comuni", come meglio descritto in premessa.			
Immobili e Impianti	38/B-FP del 26/02/2016	Prenotazioni di spesa attività varie su budget 2016.	Prenota sul budget 2016, al conto 111040 (Immobilizzazioni in corso ed acconti), CDC CFP3, gli importi che residuano sul budget 2015 relativi alle attività per le quali non sarebbe corretto accertare il debito.		determinazione n.116/B-FP del 07/10/2011 deliberazione di Giunta n. 13 del 01/02/2016 determinazione n. 38/B-FP del 27/03/2015 deliberazione di Giunta n. 193 del 09/11/2015 determinazione n. 47/B-FP del 17/04/2015 deliberazione di Giunta n. 171 del 12/10/2015 determinazione n. 85/B-FP del 03/07/2015 determinazione n. 46/B-FP del 17/04/2015 determinazione n. 120/B-FP del 31/07/2015	
Fiscaltà e Spese	39/B-FP del 26/02/2016	Bilancio d'esercizio 2015. Scritture di fine anno. DPR 254/05.	Si determina di rilevare nel bilancio camerale 2015: euro 550.671,38 di debiti per documenti da ricevere di prendere atto dei risparmi sulle prenotazioni di spesa 2015 di procedere alle scritture di chiusura con riguardo ai restanti conti relativi all'area.	€ 451.369,98	determinazione n. 253/A-SG del 22 dicembre 2014: approvazione, ai fini fiscali, dei criteri di rilevazione dei costi del personale che svolge attività commerciale determinazione n. 162/A-SG del 23 dicembre 2015: rilevazione dei costi del personale che svolge attività commerciale dall'anno 2015 deliberazione di Giunta n. 40 del 9 marzo 2015: approvazione nuova struttura organizzativa dell'ente in vigore dal 1/04/2015 determinazione n. 234/A-SG del 15/12/2014: provvedimento di assegnazione budget direzionali per l'anno 2015	
Bilancio ed Entrate	40/B-FP del 04/03/2016	Rendiconto minute spese mese di febbraio 2016 - Area Risorse finanziarie e Provveditorato	Determina di liquidare le minute spese, sostenute nel mese di febbraio 2016 dal Settore Bilancio ed Entrate - Ufficio cassa, riepilogate nella distinta n. 6/2016 - Area Risorse finanziarie e Provveditorato, per un totale di euro 405,88.	€ 405,88		
Immobili e Impianti	41/B-FP del 04/03/2016	Proroga tecnica Convenzione Consip S.p.A. "Facility management uffici 2". Presa d'atto di cessione crediti di Manital S.c.p.a. a Monte dei Paschi di Siena Leasing e factoring S.p.A. (CIG 3285177D1)	Prende atto della cessione dei crediti derivanti dai servizi svolti dalla Manital S.c.p.a. nell'ambito della proroga tecnica della Convenzione Consip S.p.A. "Facility management uffici 2" a favore della Monte dei Paschi di Siena Leasing e Factoring S.p.A.		determinazione n. 156/B-FP del 02/10/2015 nota dell'Ente prot. n. 65511/CFP3/Prov.Imm. del 08/10/2015 atto di cessione dei crediti Manital S.c.p.a. - Monte dei Paschi di Siena Leasing e Factoring S.p.A.	
Diritto Annuale	42/B-FP del 04/03/2016	Regolarizzazione dei versamenti del Diritto Annuale effettuati tramite modello F24. Periodo dal 1 al 29 febbraio 2016.	Viste le rendicontazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate relative al mese di febbraio 2016 che risultano registrate presso il conto di tesoreria della Camera di commercio, si contabilizza un riversamento netto pari ad € 104.762,71.			
Immobili e Impianti	43/B-FP del 11/03/2016	Azienda Speciale "Torino Incontra". Rimborsi gas ed energia elettrica. Imputazione al bilancio di esercizio anno 2015.	Determina di richiedere all'Azienda Speciale Torino Incontra il rimborso delle spese di gas ed energia elettrica sostenute per l'anno 2015 dall'Ente per il Centro Congressi.		deliberazione di Giunta n. 55 del 26/03/2015 determinazione n. 93/B-FP del 18/07/2014 determinazione n. 148/B-FP del 07/11/2014 determinazione n. 106/B-FP del 24/07/2015 determinazione n. 28/B-FP del 27/02/2015 prospetto di ripartizione spese gas ed energia elettrica Camera di commercio/Torino Incontra anno 2015	INTROITO Euro 168.901,49
Fiscaltà e Spese	44/B-FP del 11/03/2016	Monitoraggio art. 6 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. Versamento entro il 31 marzo 2016	Si determina : 1) di provvedere, entro il 31 marzo c.a., al versamento dell'importo derivante dalle riduzioni di spesa determinate in base ai criteri previsti delle norme sopra esposte e ammontante ad € 830.288,08 al capitolo 3492 capo X del Bilancio dello Stato; 2) di imputare l'onere derivante dalla presente determinazione ammontante a lordi € 830.288,08 al conto 327018 cdc B997 "Versamento riduzioni di spesa al Bilancio dello Stato" del bilancio camerale per il corrente esercizio.	€ 830.288,08		importo lordo dato dalla somma di varie voci di spesa riferite ad anni diversi, impossibile ricavare importo netto
Diritto Annuale	45/B-FP del 11/03/2016	Regolarizzazione ruoli post riforma del Diritto Annuale rendicontati dal 11 gennaio al 1 febbraio 2016	Viste le rendicontazioni da parte di Equitalia Spa relative al mese di gennaio 2016 che risultano registrate presso il conto di tesoreria della Camera di commercio, si contabilizza un riversamento netto pari ad € 332.010,97	€ 5.426,84		
Diritto Annuale	46/B-FP del 11/03/2016	Bilancio d'esercizio 2015 determinazione del credito per diritto annuale e del relativo fondo svalutazione	Visti i principi contabili applicabili alle Camere di commercio con i quali vengono indicate le modalità di determinazione dei crediti relativi al diritto annuale, alle sanzioni ed agli interessi, nonché le modalità di determinazione della percentuale da accantonare al fondo svalutazione crediti, si determina di rilevare nell'anno 2015 i ricavi per diritto annuale pari ad € 6.846.079,83, per sanzioni pari ad € 2.139.017,72 ed interessi pari ad € 17.064,70 e di accantonare al Fondo svalutazione Diritto annuale, sanzioni, interessi l'importo di euro 6.958.671,42.			
Diritto Annuale	47/B-FP del 11/03/2016	Aggio per l'anno 2016	Visti i ruoli che verranno resi esecutivi nel corso del 2016 per violazioni relative al diritto annuale per gli anni antecedenti al 2016 si imputa l'onere per l'aggio in lordi € 150.000,00.			

# PROVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

## Determinazioni Area Risorse Finanziarie e Provveditorato - Primo semestre 2016

Elenco stilato ai sensi articolo 23 del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (aggiornato al 30 giugno 2016)

SETTORE	NUMERO E DATA PROVVEDIMENTO	OGGETTO ED EVENTUALE CIG/CUP	CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO	Note
Economato	48/B-FP del 11/03/2016	Adesione alla convenzione stipulata da SCR Regione Piemonte per l'acquisizione di cancelleria. CIG derivato 6607445C18.	Determina: 1) di aderire alla convenzione in premessa per l'acquisizione di cancelleria, CIG derivato 6607445C18, con decorrenza 11/03/2016; OGGETTO Convenzione per la fornitura di cancelleria FORNITORE Errebian Spa, Via dell'Informatica 8 - 00040 Pomezia Rm P.I. 02044501001 SCADENZA 02/03/2018 MODALITA' DI FORNITURA Ordini periodici di approvvigionamento in base alle esigenze. Ordine minimo € 150,00 2) di nominare RUP per il presente affidamento il Responsabile del settore Economato, Dr. Piergiorgio Martin; 3) di autorizzare il suddetto RUP ad emettere gli ordinativi di approvvigionamento periodici previsti dalla convenzione in base alle esigenze dell'ente per un importo presunto di lordi € 10.000,00.			
Fiscaltà e Spese	49/B-FP del 01/04/2016	Quote di pensione poste a carico della Camera di commercio di Torino riferite a personale cessato.	Determina di versare a favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici - l'importo di euro 1.310,34 a titolo di rimborso della quota a carico della Camera di commercio di Torino sulla pensione definitiva del Signor Vivaldi Salvatore, cessato dal servizio il 31/3/2005, in un'unica soluzione.	€ 1.310,34	avviso di pagamento INPS del 22/03/2016 determinazione n. 155/A-SG del 14/12/2015: provvedimento di assegnazione budget direzionali per l'anno 2016	
Economato	50/B-FP del 01/04/2016	Aggiornamento Elenco fornitori	Determina di iscrivere nell'elenco dei fornitori le imprese di cui all'allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento, le quali sono in possesso dei requisiti di legge; di cancellare dall'elenco fornitori l'impresa di cui all'allegato B) che forma parte integrante del presente provvedimento.			
Economato	51/B-FP del 01/04/2016	Scarto dei documenti d'archivio	Determina di autorizzare la Copat Soc. Coop. ad avviare al macero i documenti d'archivio di cui all'allegato elenco, documentandone l'avvenuta distruzione e le relative modalità.			
Risorse finanziarie e Provveditorato	52/B-FP del 01/04/2016	Procedura per acquisizione manifestazioni di interesse alla cessione del ramo dell'Azienda speciale "Torino Incontra" relativo all'omonimo Centro congressi: approvazione verbale della seduta di apertura buste.	Determina di: 1) approvare il verbale della seduta riservata del 14 marzo, raccolto in atti. 2) di dichiarare deserta e conseguentemente conclusa la procedura per acquisizione di manifestazioni di interesse alla cessione del ramo dell'Azienda speciale "Torino Incontra" relativo all'omonimo Centro congressi.			
Economato	53/B-FP del 01/04/2016	Affidamento per l'attivazione di nuove postazioni di telelavoro.	Determina di affidare ad InfoCamere S.c.p.a. P.I. 02313821007 l'attivazione delle linee di trasmissione dati ADSL presso l'abitazione dei dipendenti individuali in premessa, per una spesa complessiva di € 12.150,00 + IVA, pari a € 14.823,00 lordi, per il periodo dal 1 aprile 2016 al 31 dicembre 2018.	€ 12.150,00		
Fiscaltà e Spese	54/B-FP del 01/04/2016	Servizi stipendiali: prenotazione spesa 2016.	Prenota sul budget direzionale del corrente esercizio gli oneri relativi ai servizi stipendiali affidati ad InfoCamere S.c.p.a. con determinazione n. 27/A-SG del 19 febbraio 2016 per il periodo gennaio-dicembre 2016, per un costo complessivo di € 61.475,41 + IVA pari a € 75.000,00 lordi.	€ 61.475,41	determinazione n. 27/A-SG del 19/02/2016: affidamento ad InfoCamere S.c.p.a. del servizio informatizzato di gestione presenze e dei servizi stipendiali nota prot. n. 1293 del 12/01/2016: condizioni economiche dei servizi stipendiali determinazione n. 155/A-SG del 14/12/2015: provvedimento di assegnazione budget direzionali per l'anno 2016	
Bilancio ed Entrate	55/B-FP del 08/04/2016	Rendiconto minute spese mese di marzo 2016 - Area Risorse Finanziarie e Provveditorato	Il dirigente dell'Area Risorse Finanziarie e Provveditorato, in considerazione del D.P.R. del 2 novembre 2005 n. 254 relativo al Regolamento concernente la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio ed in particolare dell'art.44, concernente la gestione delle minute spese, esaminato il rendiconto delle minute spese del mese di marzo 2016 pari a euro 248,60 determina di liquidare al Settore Bilancio ed Entrate la somma di euro 248,60 quale reintegro delle spese sostenute.	€ 248,60		
Economato	56/B-FP del 08/04/2016	Procedura in economia per il servizio di smaltimento e ricostruzione consumabili da stampa. Aggiudicazione definitiva. CIG Z6A17E8F3D	Determina di approvare il verbale del 16/03/2016 e di aggiudicare definitivamente alla Rig.Eco srl la procedura per il servizio di smaltimento e ricostruzione consumabili da stampa periodo 15/04/2016-14/04/2017 eventualmente rinnovabile per un ammontare di netti € 14.647,50 annui.	€ 14.647,50		
Economato	57/B-FP del 08/04/2016	Veicoli commerciali. Sostituzione pneumatici invernali con estivi. CIG Z74193A479	Determina di affidare a Gri Pneumatici snc di Gri Enrico & C. per un importo di Euro 360,15 lordi la sostituzione dei pneumatici invernali con estivi di proprietà dell'ente.	€ 295,20		
Fiscaltà e Spese	58/B-FP del 08/04/2016	Quote di pensione poste a carico della Camera di commercio di Torino riferite a personale cessato.	Determina di versare a favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici - l'importo di euro 1.448,48 a titolo di rimborso della quota a carico della Camera di commercio di Torino sulla pensione definitiva del Signor Di Bartolo Vincenzo, cessato dal servizio il 30/11/2005, in un'unica soluzione.	€ 1.448,48	avviso di pagamento INPS del 5/04/2016 determinazione n. 155/A-SG del 14/12/2015: provvedimento di assegnazione budget direzionali per l'anno 2016	
Diritto Annuale	59/B-FP del 08/04/2016	Sgravi e scarichi relativi al diritto annuale dicembre 2015.	Viste le richieste presentate dai soggetti che dichiarano di essere in una situazione di esonero dal pagamento del diritto annuale, il Settore Diritto annuale accertata la motivazione, accorda lo sgravio amministrativo ad Equitalia Servizi Spa per un totale lordo di € 9.052,23.			
Economato	60/B-FP del 15/04/2016	Fornitura di salviette mani e carta igienica. CIG Z63193B867	Determina di affidare la fornitura di n. 1.300.000 foglietti di salviette mani prezzo unitario a foglietto € 0,00402 netto e di n. 900 rotolini di carta igienica, prezzo unitario a € 1,404 netto all'impresa S.M.C. spa.	€ 6.489,61		
Diritto Annuale	61/B-FP del 15/04/2016	Regolarizzazione ruoli post riforma del Diritto Annuale rendicontati dal 1 febbraio al 1 marzo 2016	Viste le rendicontazioni da parte di Equitalia Spa relative al mese di febbraio 2016 che risultano registrate presso il conto di tesoreria della Camera di commercio, si contabilizza un riversamento netto pari ad € 166.089,77.	€ 4.775,72		
Diritto Annuale	62/B-FP del 15/04/2016	Diritto annuale - Compensazione importi anticipati da Equitalia - Riversamento 22/02/2016	Visto l'erroneo riversamento effettuato in data 28/11/2014 da parte di Equitalia Spa relativamente al ruolo 2011/5071 intestato alla società Brozzetti antichità SNC di Brozzetti M. & c., si determina l'imputazione del costo di € 13,64 in compensazione del riversamento del 22/02/2016.	€ 61,05		
Economato	63/B-FP del 15/04/2016	Corrispondenza postale: prenotazione di spesa primo semestre 2016	Determina di prenotare gli oneri relativi ai costi di spedizione della corrispondenza dell'ente sul conto 325053 "Spese postali e di recapito" CDC B99B per € 45.000,00 per il primo semestre 2016.			
Immobili e Impianti	64/B-FP del 15/04/2016	Sede decentrata di Rivoli. Liquidazione spese generali e di riscaldamento/raffreddamento gestione 2015/2016	Autorizza la liquidazione al condominio "Palazzina Uffici" delle spese condominiali della sede camerale decentrata di Rivoli, relative al consuntivo 2015 e al preventivo 2016.	€ 9.348,78	deliberazione di Giunta n. 41 del 10/02/2004 deliberazione di Giunta n. 260 del 14/12/2004 consuntivo spese ordinarie e riscaldamento gestione 2015 preventivo spese ordinarie e riscaldamento gestione 2016	
Diritto Annuale	65/B-FP del 15/04/2016	Rimborso alle Camere di commercio di competenza - compensazione Infocamere aprile 2016	Visti i versamenti erroneamente effettuati dalle imprese ed accreditati alla Camera di commercio di Torino, accertati gli elenchi forniti da Infocamere si autorizza il rimborso per un importo complessivo pari a euro 8.633,68 lordi alle altre Camere di commercio di competenza.	8.633,68		
Diritto Annuale	66/B-FP del 15/04/2016	Rimborso alle Camere di commercio di competenza - Aprile 2016	Visti i pagamenti del diritto annuale erroneamente effettuati dalle imprese ed accreditati alla Camera di commercio di Torino ed accertate le iscrizioni presso gli altri Registri delle Imprese, si concede il rimborso di euro 2.660,15 lordi alle rispettive camere di competenza.	2.660,15		
Diritto Annuale	67/B-FP del 15/04/2016	Regolarizzazione dei versamenti del Diritto Annuale effettuati tramite modello F24. Periodo dal 1 al 31 marzo 2016.	Viste le rendicontazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate relative al mese di Marzo 2016 che risultano registrate presso il conto di tesoreria della Camera di commercio, si contabilizza un riversamento netto pari ad € 143.480,12.			

# PROVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

Determinazioni Area Risorse Finanziarie e Provveditorato - Primo semestre 2016

Elenco stilato ai sensi articolo 23 del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (aggiornato al 30 giugno 2016)

SETTORE	NUMERO E DATA PROVVEDIMENTO	OGGETTO ED EVENTUALE CIG/CUP	CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO	Note
Economato	68/B-FP del 22/04/2016	Witl Spa: cessione ramo d'azienda a Seeweb srl. CIG Z44082C1E2	Determina di prendere atto che la società Seeweb S.r.l. subentrerà a Witl S.p.A. nell'affidamento per il servizio di "hosting e-commerce" fino al 31 gennaio 2018.			
Economato	69/B-FP del 22/04/2016	Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale. Liquidazione premio anno 2016. CIG Z700968D4A	Determina di autorizzare la liquidazione ad Unioncamere Piemonte della nota di debito n. 60 del 21/03/2016 dell'importo lordo di € 17.060,02 relativa al premio della polizza per la copertura della Responsabilità Patrimoniale per il periodo 31/12/2015-31/12/2016, stipulata dalla medesima con la Lloyd's of London.	€ 17.060,22		
Economato	70/B-FP del 29/04/2016	Rulli per bollatrici Great H1000. Acquisto. CIG Z981940930	Determina di affidare alla Fattori Safest srl P.I. 10416260155 la fornitura di n. 6 rulli auto inchiostranti ad un costo totale di € 876,00 netti.	€ 876,00		
Bilancio ed Entrate	71/B-FP del 06/05/2016	Rendiconto minute spese mese di aprile 2016 - Area Risorse finanziarie e Provveditorato	Il dirigente dell'Area Risorse Finanziarie e Provveditorato, in considerazione del D.P.R. del 2 novembre 2005 n. 254 relativo al Regolamento concernente la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio ed in particolare dell'art.44, concernente la gestione delle minute spese, esaminato il rendiconto delle minute spese del mese di aprile 2016 pari a euro 278,10 determina di liquidare al Settore Bilancio ed Entrate la somma di euro 278,10 quale reintegro delle spese sostituite.	€ 278,10		
Economato	72/B-FP del 06/05/2016	Sinistro da infiltrazioni d'acqua presso ex scuderie Palazzo Birago, n. 0182015022550429/2015. Incontro rimborso assicurativo.	Determina di autorizzare l'introito della somma di € 2.330,00 da parte della UnipolSai Assicurazioni quale rimborso del sinistro.			
Economato	73/B-FP del 06/05/2016	Telecom Italia S.p.A.: rimborso importi non dovuti.	Determina di autorizzare l'introito da parte della società Telecom Italia S.p.A. di € 963,64 lordi, quale somma non dovuta per servizi di telefonia fissa a seguito della chiusura delle sedi decentrate.			
Diritto Annuale	74/B-FP del 06/05/2016	Regolarizzazione ruoli post riforma del Diritto Annuale rendicontati dal 10 al 30 marzo 2016.	Viste le rendicontazioni da parte di Equitalia Spa relative al mese di marzo 2016 che risultano registrate presso il conto di tesoreria della Camera di commercio, si contabilizza un riversamento netto pari ad € 492.194,05.	€ 11.895,38		
Immobili e Impianti	75/B-FP del 06/05/2016	Palazzo Affari. Noleggio grupi frigo provvisori. Impegno di spesa. (CIG 62395038C1).	Da atto della necessità di proseguire con il noleggio di due chiller provvisori, a servizio di palazzo Affari, della Radini Rental System s.r.l., determinato con provvedimento n. 53/B-FP del 30 aprile 2015, presumibilmente dal 18 aprile al 10 ottobre 2016 e di versare all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il contributo relativo alla presente procedura, secondo le istruzioni operative presenti sul sito <a href="http://www.cvcc.it/riscossioni.html">www.cvcc.it/riscossioni.html</a> .	€ 80.175,00		determinazione n. 47/B-FP del 17/04/2015 determinazione n. 53/B-FP del 30/04/2015 deliberazione n. 171 del 12/10/2015 nota dell'Ente prof. n. 76633/U del 18/11/2015
Economato	76/B-FP del 06/05/2016	Indizione richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l'individuazione del fornitore dei servizi postali per l'ente.	Determina: 1. di indire una Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per i servizi postali dell'Ente, come dettagliato in premessa, per il periodo presunto dal 1/7/2016 al 30/06/2017 2. di approvare il disciplinare, capitolato tecnico, scheda d'offerta e documento propedeutico alla redazione del DUVRI 3. di nominare Responsabile unico del procedimento il Responsabile del Settore Economato, dr. Piergiorgio Martin 4. di dare atto che l'onere derivante dall'affidamento del servizio verrà prenotato a seguito dell'aggiudicazione definitiva.			
Economato	77/B-FP del 06/05/2016	Servizio somministrazione buoni pasto. Adesione convenzione Consip. CIG derivato 6689108A89	Determina: 1) di affidare il servizio di somministrazione buoni pasto a QuilGroup spa tramite adesione alla vigente convenzione Consip, attraverso l'invio dell'ordinativo di fornitura per n. 110.000 buoni pasto per 24 mesi al prezzo unitario di Euro 5,70+ IVA 4%, con decorrenza 01 luglio 2016 2) di nominare quale RUP della fase di affidamento il responsabile del Settore Economato 3) di prendere atto che il Settore Personale, Organizzazione e Relazioni sindacali, competente in materia, gestirà la somministrazione periodica dei buoni pasto tramite contatti diretti con il fornitore 4) di prendere atto che gli oneri derivanti dalla presente fornitura sono stati imputati agli esercizi di competenza con il provvedimento n. 48/A-SG del 01/04/2016 del Segretario Generale.			
Diritto Annuale	78/B-FP del 06/05/2016	Regolarizzazione dei versamenti del Diritto Annuale effettuati tramite modello F24. Periodo 11 marzo 2016	Vista la rendicontazione da parte dell'Agenzia delle Entrate relativa al giorno 11 Marzo 2016 che risulta registrata presso il conto di Tesoreria Unica n. 319391 (IT67R0100003245114300319391), intestato alla Camera di commercio (codice movimento n. 95963629618154), si contabilizza un riversamento netto pari ad € 2.338,14.			
Diritto Annuale	79/B-FP del 06/05/2016	Diritto annuale: - rimborso pagamenti di ruoli effettuati da più coobbligati	Viste le richieste presentate dai soggetti coobbligati che, in corrispondenza di un'unica messa a ruolo, hanno pagato più volte i bollettini postali a seguito della notifica della medesima cartella, accorda il rimborso per un totale lordo di € 276,48.	€ 276,48		
Diritto Annuale	80/B-FP del 06/05/2016	Bilancio d'esercizio 2015 rettifica del credito 2009-2010-2011-2012-2013 2014 per diritto annuale, sanzione ed interessi e del relativo fondo svalutazione	Visti i principi contabili applicabili alle Camere di commercio con i quali vengono indicate le modalità di determinazione dei crediti relativi al diritto annuale, alle sanzioni ed agli interessi e considerati i fattori che nell'anno 2015 hanno determinato variazioni in aumento e/o diminuzione del credito, si determina di rilevare nell'anno 2015 la rettifica del credito 2009, 2010,2011,2012 2013 e 2014 per diritto annuale, sanzioni ed interessi.			
Economato	81/B-FP del 13/05/2016	Servizio di custodia e gestione archivi cartacei. Adeguamento prezzi.	Determina: 1) di adeguare dal 01/03/2016 il canone mensile a netti € 11.310,86 + IVA pari a lordi € 13.799,26; 2) di adeguare l'importo della prenotazione di spesa pluriennale n. 11/2015, assunta con determinazione n. 59/B-FP del 08/05/2015 sul conto "Spese per servizi di protocollo e archivio" come segue: - da lordi € 165.724,23 a lordi € 165.613,19 per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 - da lordi € 27.602,71 a lordi € 27.598,52 per l'esercizio 2019 (non feb)			
Economato	82/B-FP del 20/05/2016	Convenzione con la Città di Torino in qualità di centrale di committenza. Liquidazione compenso ed oneri per la procedura di acquisto del servizio di telefonia mobile.	Determina di autorizzare la liquidazione alla Città di Torino dei seguenti importi: - € 864,26 lordi di cui alla fattura n. 2/CA/2016FE del 18/04/2016 emessa dal Comune di Torino - € 1.049,99 lordi tramite bonifico intestato a Civica Tesoreria Città di Torino	€ 1.758,40		
Bilancio ed Entrate	83/B-FP del 20/05/2016	Restituzione entrate: IRETH TECHNOLOGIES S.r.l. in liquidazione	Vista la richiesta del 26 aprile 2016, con la quale il signor Bruno BENETTI in qualità di legale rappresentante della ditta Ireth technologies s.r.l. in liquidazione ha chiesto il rimborso di euro 1.000,00 versati in data 23 marzo 2016, erroneamente sul conto corrente postale n. 311100 intestato alla Camera di Commercio di Torino, anziché saldare l'avviso di parcella n. 13671 del 22 febbraio 2016 allo Studio Notarile Loretta dott. Cornelio di Vicenza, determina di autorizzarne il rimborso	€ 1.000,00		richiesta di rimborso, protocollo n. 33515 del 27/04/2016 Restituzione per errato versamento

# PROVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

Determinazioni Area Risorse Finanziarie e Provveditorato - Primo semestre 2016

Elenco stilato ai sensi articolo 23 del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (aggiornato al 30 giugno 2016)

SETTORE	NUMERO E DATA PROVVEDIMENTO	OGGETTO ED EVENTUALE CIG/CUP	CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO	Note
Bilancio ed Entrate	84/B-FP del 20/05/2016	Approvazione conti di gestione gruppo Equitalia S.p.A. anno 2015	In considerazione D.Lgs. n. 112 del 13 aprile 1999 in materia di Riordino del servizio nazionale della riscossione ed in particolare dell'art. 25 che dispone per i concessionari addetti alla riscossione delle altre entrate di rendere conto annualmente della propria gestione; verificata la corrispondenza delle somme dichiarate riscosse dal gruppo Equitalia nei conti di gestione e l'effettivo accredito di dette somme nel corso dell'anno 2015 sul conto corrente di tesoreria intestato alla C.C.I.A.A. di Torino, per un totale di € 5.031.704,95, determina di approvare, relativamente ai soli versamenti effettuati a favore dell'Ente, i suddetti conti di gestione.			
Economato	85/B-FP del 27/05/2016	Aggiornamento Elenco fornitori	Provvede.			
Economato	86/B-FP del 27/05/2016	Fornitura di divise ed accessori per personale ausiliario. CIG Z101A15A12	Determina di affidare alla ditta Germani Luigi la fornitura dei capi di divisa estiva ed invernale per un importo complessivo di lordi € 9.384,24.	€ 7.692,00		
Diritto Annuale	87/B-FP del 27/05/2016	Regolarizzazione ruoli post riforma del Diritto Annuale rendicontati dal 01 aprile al 04 maggio 2016	Viste le rendicontazioni da parte di Equitalia Spa relative al mese di aprile 2016 che risultano registrate presso il conto di tesoreria della Camera di commercio, si contabilizza un versamento netto pari ad € 450.452,91.	€ 11.251,71		
Diritto Annuale	88/B-FP del 27/05/2016	Diritto annuale: rimborso pagamenti non dovuti ottobre 2015/febbraio 2016	Viste le richieste presentate dai soggetti che dichiarano di aver erroneamente versato il diritto annuale, verificata la correttezza della pretesa, accorda il rimborso per un totale lordo di € 774,70.	€ 774,70		
Diritto Annuale	89/B-FP del 27/05/2016	Diritto annuale: - rimborso pagamenti di ruoli effettuati da più coobbligati	Vista la richiesta presentata dai soggetti coobbligati che, in corrispondenza di un'unica messa a ruolo, hanno pagato più volte i bollettini postali a seguito della notifica della medesima cartella, accorda il rimborso per un totale lordo di € 45,63.	€ 45,63		
Diritto Annuale	90/B-FP del 27/05/2016	Rimborso spese esecutive art. 17, comma 6-bis, D.Lgs. n. 112/1999 - Anno 2015 Equitalia Nord Spa	Visto l'articolo 17 comma 6-bis del D.Lgs 112/1999 il quale vincola la Camera di commercio al rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere dagli Agenti della riscossione per riscuotere i crediti iscritti a ruolo, si autorizza il rimborso imputando l'onere di € 54.747,82 per il codice ante 12000 Equitalia Nord anno 2015.	€ 54.747,82		
Diritto Annuale	91/B-FP del 27/05/2016	Rimborso spese esecutive art. 17, comma 6-bis, D.Lgs. n. 112/1999 - Anno 2015 Equitalia Nord Spa conto 12311	Visto l'articolo 17 comma 6-bis del D.Lgs 112/1999 il quale vincola la Camera di commercio al rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere dagli Agenti della riscossione per riscuotere i crediti iscritti a ruolo, si autorizza il rimborso imputando l'onere di € 814,52 per il codice ante 12311 Equitalia Nord anno 2015.	€ 814,52		
Immobili e Impianti	92/B-FP del 27/05/2016	Centro Congressi "Torino Incontra". Comodato con Vodafone Omnitel N.V. e Telecom Italia S.p.A. per il potenziamento del segnale radiotelefonico.	Approva le bozze di comodato con Vodafone Omnitel N.V. e Telecom Italia S.p.A. per il potenziamento del segnale radiotelefonico presso il Centro Congressi "Torino Incontra".		bozze contratti di comodato con Vodafone Omnitel N.V. e Telecom Italia S.p.A.	
Economato	93/B-FP del 27/05/2016	Assicurazioni. Appendice per regolazione premio polizza a copertura dei guasti accidentali ai veicoli anno 2015. CIG Z3C1229E74		€ 348,72		
Immobili e Impianti	94/B-FP del 27/05/2016	Sede decentrata di Chivasso. Liquidazione consuntiva spese condominiali anni 2012 e 2013 e restituzione deposito cauzionale.	Liquida alla Città di Chivasso l'importo relativo al consuntivo delle spese condominiali della sede decentrata di Chivasso, per gli anni 2012 e 2013, prendendo atto della contestuale restituzione del deposito cauzionale e degli interessi legali maturati sullo stesso.	€ 2.281,05	deliberazione di Giunta n. 240 del 20/12/2002 determinazione n. 36/B-FP del 23/03/2012 nota dell'Ente prot. n. 14509/CFP3/Prov.Imm. del 06/03/2012 deliberazione di Giunta n. 228 del 12/11/2012 nota dell'Ente prot. n. 66781/CFP3/Prov.Imm. del 20/11/2012 determinazione n. 94/B-FP del 27/07/2012 prospetti spese di conavallo anni 2012/2015	INTROITO Euro 1.648,25
Economato	95/B-FP del 27/05/2016	Rimborso parziale fornitura di carta igienica. Introito.	Determina di introitare la somma di € 100,92 netti pari a lordi € 123,12 dalla General Plastic srl.			
Economato	96/B-FP del 27/05/2016	Costabello Giovanni, Poli Raffaella e Faraci Savina: rimborso diritti di segreteria.	Determina di autorizzare il rimborso rispettivamente al Sig. Costabello Giovanni per la somma di lordi € 25,00, alla Sig.ra Poli Raffaella per la somma di lordi € 25,00, ed alla Sig.ra Faraci Savina per la somma di lordi € 25,00.	€ 75,00		
Fiscaltà e Spese	97/B-FP del 27/05/2016	Regolarizzazione per mancata emissione fattura da parte del fornitore ENI e relativo versamento IVA	Determina di procedere alla regolarizzazione per la mancata emissione del documento fiscale da parte del fornitore Eni Spa relativo all'addebito di euro 5.526,54 avvenuto in data 28/12/2015 attraverso l'emissione dell'autofattura, il versamento dell'imposta di Euro 1.200,93 e la relativa presentazione all'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dall'art. 6, D.Lgs. 471/97.	€ 5.526,54	determinazione n. 106/B-FP del 24/7/2016: adesione convenzione "Gas Naturale 7" tra Consip Spa e Eni Spa fattura Eni n. P150039215 del 16/11/2015 rifiutata determinazione n. 223/B-FP del 30/12/2015: regolarizzazione contabile dell'addebito avvenuto in data 28/12/2015 lettere prot. n. 12767 del 17/2/2016 e 32952 del 22/4/2016: sollecito emissione fattura corretta	
Bilancio ed Entrate	98/B-FP del 10/06/2016	Rendiconto minute spese mese di maggio 2016 - Area Risorse finanziarie e Provveditorato	In considerazione del D.P.R. del 2 novembre 2005 n. 254 relativo al Regolamento concernente la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio ed in particolare dell'art.44, concernente la gestione delle minute spese, esaminato il rendiconto delle minute spese del mese di maggio 2016 pari a euro 331,98 determina di liquidare al Settore Bilancio ed Entrate la somma di euro 331,98 quale reintegro delle spese sostenute.	€ 331,98		
Fiscaltà e Spese	99/B-FP del 10/06/2016	Scadenze mese di giugno 2016. IRES - IMU - TASI - Consumi intermedi - Mobili e arredi	Si determina: 1) di effettuare entro il 16 giugno c.a. il versamento del I acconto IRES per l'anno 2016 pari ad € 38.515,40; dell'acconto dell'imposta municipale unica - IMU ammontante ad € 270.307,53 arrotondato ad € 270.308,00 in relazione agli immobili posseduti presso il Comune di Torino e di Rivoli e dell'acconto della TASI dovuta per il solo comune di Rivoli pari ad € 196,96 (arrotondato ad € 197,00) ed autorizzare fin d'ora il versamento dei rispettivi saldi entro la scadenza prevista; 2) di effettuare, entro il 30 giugno c.a., il versamento dell'importo derivante dalle riduzioni di spesa relative ai consumi intermedi determinate in base ai criteri previsti dalle norme sopra esposte e ammontante ad euro 941.247,22 e ad euro 470.623,61 al capitolo 3412 capo X del Bilancio dello Stato; 3) di effettuare, entro il 30 giugno c.a., il versamento dell'importo derivante dalle riduzioni di spesa relative ai mobili ed arredi in base ai criteri sopra descritti ed ammontante ad euro 5.510,03 al capitolo 3502 capo X del Bilancio dello Stato.	€ 2.111.391,86		importo lordo dato dalla somma di varie voci di spesa riferite ad anni diversi, impossibile ricavare importo netto
Diritto Annuale	100/B-FP del 10/06/2016	Sgravi e discarichi relativi al diritto annuale febbraio 2016.	Viste le richieste presentate dai soggetti che dichiarano di essere in una situazione di esonero dal pagamento del diritto annuale, il Settore Diritto annuale accertata la motivazione, accorda lo sgravio amministrativo ad Equitalia Servizi Spa per un totale lordo di € 8.353,49.			
Diritto Annuale	101/B-FP del 10/06/2016	Regolarizzazione dei versamenti del Diritto Annuale effettuati tramite modello F24. Periodo dal 1 al 30 aprile 2016.	Viste le rendicontazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate relative al mese di Aprile 2016 che risultano registrate presso il conto di tesoreria della Camera di commercio, si contabilizza un versamento netto pari ad € 103.697,40.			

# PROVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

Determinazioni Area Risorse Finanziarie e Provveditorato - Primo semestre 2016

Elenco stilato ai sensi articolo 23 del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (aggiornato al 30 giugno 2016)

SETTORE	NUMERO E DATA PROVVEDIMENTO	OGGETTO ED EVENTUALE CIG/CUP	CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO	Note
Diritto Annuale	102/B-FP del 10/06/2016	Sgravi e discarichi relativi al diritto annuale marzo 2016	Viste le richieste presentate dai soggetti che dichiarano di essere in una situazione di esonero dal pagamento del diritto annuale, il Settore Diritto annuale accertata la motivazione, accorda lo sgravio amministrativo ad Equitalia Servizi Spa per un totale lordo di € 30.223,06.			
Diritto Annuale	103/B-FP del 10/06/2016	Regolarizzazione dei versamenti del Diritto Annuale effettuati tramite modello F24. Periodo dal 1 al 31 maggio 2016	Viste le rendicontazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate relative al mese di Maggio 2016 che risultano registrate presso il conto di tesoreria della Camera di commercio, si contabilizza un riversamento netto pari ad € 100.484,49.			
Economato	104/B-FP del 10/06/2016	Liquidazione oneri alla Leasys. CIG 3283457A6C	Determina di autorizzare la liquidazione delle fatture sopra descritte alla Leasys spa per un importo complessivo di € 18,30 lordi.	€ 15,00		
Diritto Annuale	105/B-FP del 17/06/2016	Sgravi e discarichi relativi al diritto annuale aprile 2016	Viste le richieste presentate dai soggetti che dichiarano di essere in una situazione di esonero dal pagamento del diritto annuale accorda lo sgravio e il discarico amministrativo ad Equitalia Servizi Spa per un totale lordo di € 7.010,33.			
Diritto Annuale	106/B-FP del 17/06/2016	Rimborso spese esecutive art. 17, comma 6-bis, D.Lgs. n. 112/1999 - Anno 2015 Equitalia Sud. Spa	Visto l'articolo 17 comma 6-bis del D.Lgs 112/1999 il quale vincola la Camera di commercio al rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere dagli Agenti della riscossione per riscuotere i crediti iscritti a ruolo, per l'anno 2015 si autorizza il rimborso ad Equitalia Sud Spa, dell'importo di € 1.097,23 lordi.	€ 1.097,23		
Diritto Annuale	107/B-FP del 17/06/2016	Rimborso spese esecutive art. 17, comma 6-bis, D.Lgs. n. 112/1999 - Anno 2015 Equitalia Sud Spa ente 12311	Visto l'articolo 17 comma 6-bis del D.Lgs 112/1999 il quale vincola la Camera di commercio al rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere dagli Agenti della riscossione per riscuotere i crediti iscritti a ruolo, per l'anno 2015 si autorizza il rimborso ad Equitalia Sud Spa, dell'importo di € 8,40 lordi.	€ 8,40		
Diritto Annuale	108/B-FP del 17/06/2016	Servizio di archiviazione ottica Atti di accertamento e irrogazione sanzioni per violazioni nel pagamento del diritto annuale	Vista la proposta prot. n. ICO 3/16 di IC Outsourcing Srl relativa al servizio di Archiviazione ottica, si determina l'affidamento del servizio e si imputa l'onere di spesa in Euro 3.000,00 del budget del corrente esercizio.	€ 3.000,00		
Diritto Annuale	109/B-FP del 17/06/2016	Costituzione in Cassazione per ricorso BNL SpA contro sentenza 1335/36/15 CTR di Torino	Visto il ricorso in Cassazione presentato dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, riformando la sentenza di primo grado, rigettava il ricorso della società, si determina la costituzione in giudizio con affidamento dell'incarico all'avv. Fabio Lorenzoni del foro di Roma, prenotando una spesa pari a euro 5.000,00.	€ 4.098,36		
Diritto Annuale	110/B-FP del 17/06/2016	Diritto annuale - Compensazione importi anticipati da Equitalia ai sensi dell'art. 26 c. 1 D.Lgs. n. 112/1999. Riversamento 02/05/2016	Visto la richiesta di rimborso presentata dall' Agente della riscossione di Torino a fronte di ruoli pagati per i quali è stato successivamente concesso sgravio o discarico si determina l'imputazione del costo di € 1.458,20 in compensazione del riversamento di € 295.739,41 del 02/05/2016.	€ 7.994,86		
Immobili e Impianti	111/B-FP del 17/06/2016	Convenzione Consip S.p.A. "Facility Management Uffici". Servizio facchinaggio telelavoro sedi varie. (CIG 2684646FF2)	Dà atto dello svolgimento del servizio relativo al facchinaggio esterno da parte della C.O.L.SER. S.c.r.l. necessario per l'allestimento delle postazioni di telelavoro, a Giverno (TO), Tiglliole (AT) e Torino. (CIG 2684646FF2)	€ 681,24	determinazione n. 167/B-FP del 04/12/2009 determinazione n. 199/B-FP del 11/12/2015 deliberazione di Giunta n. 49 del 26/03/2012 deliberazione di Giunta n. 137 del 10/06/2013 preventivo C.O.L.SER. Servizi S.c.r.l. n. 58/16/CR/rb del 10/06/2016	
Immobili e Impianti	Ordinativo di spesa in economia n. 1/II del 18/01/2016	Servizio di riparazione orologi digitali a palazzo Affari - CIG ZE617FB672	CLOCK TIME SNC - Riparazione orologio a parete Solari modello Slice.	€ 149,60	Ordine Mepa n. 2640091 del 25/01/2016	
Immobili e Impianti	Ordinativo di spesa in economia n. 3/II del 01/02/2016	Fornitura di batterie, alimentatori e accessori per riparazioni su impianti elettrici - CIG Z8A183FF4E	VEGLIO ALDO SRL - Fornitura di batterie, alimentatori e accessori per riparazioni su impianti elettrici.	€ 561,84	Ordine Mepa n. 2506879 del 04/02/2016	
Immobili e Impianti	Ordinativo di spesa in economia n. 14/II-DT del 25/02/2016	Fornitura di strumenti di misurazione e monitoraggio impianti - CIG Z34187CA52	MATTEODA COMMERCIALE SRL - Fornitura di strumenti di misurazione e monitoraggio impianti.	€ 241,48	Ordine Mepa n. 2742214 del 25/02/2016	
Immobili e Impianti	Ordinativo di spesa in economia n. 15/II-DT del 15/03/2016	Fornitura di chiavi e canaline per quadri elettrici - CIG Z0618F2A12	IDG SPA - Fornitura di chiavi e canaline per quadri elettrici.	€ 202,04	Ordine Mepa n. 2812249 del 14/04/2016	
Economato	Ordinativo di spesa in economia n. 1/ECON del 19/01/2016	Publicazione su Guri avviso pubblico per la ricezione di manifestazione d'interesse all'acquisizione del ramo di attività dell'azienda speciale Torino Incontra. CIG Z90181577F	Affida il servizio alla CSAMED SRL	€ 286,55		
Economato	Ordinativo di spesa in economia n. 3/ECON del 27/01/2016	Somministrazione periodica di timbri e tamponi periodo 01/01/2016 al 03/05/2016. CIG Z3C143AED7	Affidamento diretto previa richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA per importi inferiori a 40.000 euro (art. 125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006)	€ 413,40		
Economato	Ordinativo di spesa in economia n. 4/ECON del 27/01/2016	Servizio di manutenzione bollatrici libri contabili per Registro Imprese. CIG Z5617F9198	Affidamento diretto del servizio in oggetto alla Fattori Safest srl	€ 4.050,00		
Economato	Ordinativo di spesa in economia n. 5/ECON del 27/01/2016	Acquisto toner CIG Z1C183981F	Affidamento diretto previa richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA per importi inferiori a 40.000 euro (art. 125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006)	€ 3.235,00		
Economato	Ordinativo di spesa in economia n. 7/ECON del 29/01/2016	Servizio di manutenzione su carrelli elevatori magazzini camerali 2016 CIG ZC7183C82C	Affidamento diretto alla Asscar srl	€ 560,00	Offerta n° 15m1070gc PROT 0083019 del 14/12/2015	
Economato	Ordinativo di spesa in economia n. 8/ECON del 22/02/2016	Avvisi di ricevimento atti giudiziari e raccomandate. CIG Z8E176E342	Affidamento diretto a Poste Italiane spa	€ 573,27		
Economato	Ordinativo di spesa in economia n. 10/ECON del 16/03/2016	Contenitori copri water e veline copriwater. CIG Z3918ADEFC	Affidamento diretto a Itlchim srl	€ 565,00		
Economato	Ordinativo di spesa in economia n. 11/ECON del 17/03/2016	Acquisto nastro R2011 per stampante Matica Chica. CIG Z1C18E40C4	Affidamento diretto a Idra srl	€ 140,00		
Economato	Ordinativo di spesa in economia n. 12/ECON del 24/03/2016	Acquisto toner per HP OfficeJet Pro X451 dn. CIG ZB31921C99	Si affida la fornitura in oggetto a Eco Laser Informatica srl	€ 700,27		