

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|---|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0205_2021 |
| DATA | 13/07/2021 |
| RICHIEDENTE | LUELLA ANGIONI |
| CENTRO E COMMESSA | CITTAPROMO PROAT |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Servizi guidati per evento Green fest c/ Lingotto 22 luglio |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | € 415 iva esente |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|--|
| 3 | Servizi guidati i di 2 ore in italiano per gruppo max 25 persone, per visite programmate per l'evento in orari: <ul style="list-style-type: none"> - Ore 19 - Ore 19.30 - Ore 20 |

| NOTE |
|--|
| Le prestazioni professionali sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10 p.22 del DPR 633/72 |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|---|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0203_2021 |
| DATA | 13/07/2021 |
| RICHIEDENTE | LUELLA ANGIONI |
| CENTRO E COMMESSA | UFFTURD002 CFSG2 |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Servizio di pulizia straordinaria pannelli di ottone chiosco di piazza Carlo Felice |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | € 250€ + iva |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|--|
| 1 | L'intervento include la rimozione della patina ossidata della parte inferiore dei pannelli di ottone e nella parte adiacente la porta d'ingresso; l'eliminazione di aloni verdastri di ossido mediante impiego di prodotti adeguati. |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|---|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0202_2021 |
| DATA | 13/07/2021 |
| RICHIEDENTE | LUELLA ANGIONI |
| CENTRO E COMMESSA | UFFTURD002 CFSG2 |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Servizio di pulizia e manutenzione ordinaria aspiratore HVR |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | € 450€ + iva |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|--|
| 1 | Servizio di pulizia e manutenzione ordinaria aspiratore HVR del chiosco di piazza Carlo Felice . |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|--|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0201_2021 |
| DATA | 13/07/2021 |
| RICHIEDENTE | LUELLA ANGIONI |
| CENTRO E COMMESSA | UFFTURD002 CFSG2 |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Servizio di pulizia straordinaria vetrate chiosco di Piazza Carlo Felice |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | € 160€ + iva |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|---|
| 1 | Pulizia straordinaria delle superfici vetrate dietro ai pannelli di ottone del chiosco di piazza Carlo Felice . |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|---|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0234_2021 |
| DATA | 30/07/2021 |
| RICHIEDENTE | Manuela Gai |
| CENTRO | SCOSTGES001 |
| COMMESSA | SCGES |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Piastrellatura extra pavimento bagno disabili |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | € 420,00 |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|--|
| 1 | Piastrellatura extra bagno disabili per riparazione pavimentazione causa spostamento sanitari dalla posizione originale. |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|---|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0233_2021 |
| DATA | 30/07/2021 |
| RICHIEDENTE | Manuela Gai |
| CENTRO | SEDETOA001-SICUREZ001 |
| COMMESSA | SETO1-SIC01 |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Acquisto cancelleria + materiali primo soccorso |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | € 129,18 |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|--|
| 1 | Acquisto cancelleria+ Materiali pronto soccorso (per nuovo punto info IVREA) |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|--|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0232_2021 |
| DATA | 29/07/2021 |
| RICHIEDENTE | Mirella Adriano |
| CENTRO | SVPRODA067 |
| COMMESSA | PROM1 |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Campagna promozionale Gran Paradiso dal Vivo |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | € 410,00 |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|---|
| 1 | Promozione su Facebook del calendario spettacoli Gran Paradiso dal Vivo |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|---|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0231_2021 |
| DATA | 29/07/2021 |
| RICHIEDENTE | Elisa Saporiti |
| CENTRO | CORGSOC001 |
| COMMESSA | COSG1 |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Compenso revisore II sem. anno 2021_ Dott Carrera |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | € 4680,00 |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|---|
| 1 | Compenso II semestre anno 2021 Revisore dei conti Dott. Carrera |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|---|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0230_2021 |
| DATA | 29/07/2021 |
| RICHIEDENTE | Elisa Saporiti |
| CENTRO | CORGSOC001 |
| COMMESSA | COSG1 |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Compenso revisore II sem. anno 2021_Dott Milanese |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | € 6240,00 |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|--|
| 1 | Compenso II semestre anno 2021 Revisore dei conti Dott. Milanese |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|--|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0229_2021 |
| DATA | 29/07/2021 |
| RICHIEDENTE | Elisa Saporiti |
| CENTRO | CORGSOC001 |
| COMMESSA | COSG1 |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Compenso revisore anno 2021_Dott Rizzi |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | € 4680,00 |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|--|
| 1 | Compenso II semestre anno 2021 Revisore dei conti Dott.Rizzi |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|---|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0228_2021 |
| DATA | 29/07/2021 |
| RICHIEDENTE | Elisa Saporiti |
| CENTRO | CORGSOC001 |
| COMMESSA | COSG1 |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Compenso revisore anno 2021_Dott.ssa Nardelli |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | € 10.920,00 |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|---|
| 1 | Compenso anno 2021 Revisore dei conti Dott.ssa Nardelli |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|---|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0227_2021 |
| DATA | 28/07/2021 |
| RICHIEDENTE | Alberto Surico |
| CENTRO | SVPRODA800 |
| COMMESSA | GSI |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Flyer OFFROAD 2021 - REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO A MOTORE |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | € 300 + IVA |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|--|
| 3000 | Stampa flyer OFFROAD 2021 - REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO A MOTORE |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|--|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0226_2021 |
| DATA | 27/072021 |
| RICHIEDENTE/RP | Luella Angioni |
| CENTRO | SVPRODA900 |
| COMMESSA | MATCO |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Acquisto nastri inchiostri per stampanti termiche Evolis Primacy |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | 200 € + IVA |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|---|
| 10 | Acquisto 10 nastri monocromatici nero per stampante termica Evolis Primacy, comprese spese di spedizione. |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0225_2021 |
| DATA | 27/07/2021 |
| RICHIEDENTE | Paola Lamborghini |
| CENTRO E COMMESSA | SVPRODA096 -TDG01 |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | BLOG TOUR MONTAGNE A LA CARTE |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | 6.950,00 + IVA 22% |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|--|
| | ORGANIZZAZIONE BLOG TOUR MONTAGNE A LA CARTE COMPRENSIVO DI: <ul style="list-style-type: none"> • Ingaggio blogger • Organizzazione e logistica • Assistenza e management |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0224_2021 |
| DATA | 20/07/2021 |
| RICHIEDENTE | Mirella Adriano |
| CENTRO | TECNOLOGIE |
| COMMESSA | SITO1 |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | CRM incremento spazio disco |
| MASSIMO DI SPESA PREVISTO | € 245,00 |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|--|
| 1 | Incremento spazio disco (25 GB) fino al 31/12/2021 Costi setup e riconfigurazione disco sul server - una tantum |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|---------------------------|-----------------|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0223_2021 |
| DATA | 20/07/2021 |
| RICHIEDENTE | Mirella Adriano |
| CENTRO | TECNOLOGIE |
| COMMESSA | SITO1 |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Google Platform |
| MASSIMO DI SPESA PREVISTO | € 188,37 |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|--|
| 1 | Google Platform API per utilizzo mappe su sito e CRM (mesi Maggio e Giugno) |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|--|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0222_2021 |
| DATA | 27/07/2021 |
| RICHIEDENTE | LUELLA ANGIONI |
| CENTRO E COMMESSA | CITTACCOGL VOLON |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Servizio di vigilanza 2° semestre chiosco di Via Verdi |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | € 210€ + iva |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|--|
| 1 | Servizio di vigilanza comprensivo di collegamento dell'antifurto alla centrale operativa; 2° semestre 2021 |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|--|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0221_2021 |
| DATA | 27/07/2021 |
| RICHIEDENTE | Angioni Luella |
| CENTRO | UFFTPUPRO3 |
| COMMESSA | PRSG3 |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Installazione punto cassa sul pc nuovo c/o UDT Prapelato |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | 100 € + iva |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|--|
| 1 | Servizio di Installazione PC al Punto Vendita (ufficio del turismo di Prapelato) e configurazione software in remoto |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0220_2021 |
| DATA | 30/07/2021 |
| RICHIEDENTE | Roberta Teladi |
| CENTRO | SVPRODA149 |
| COMMESSA | TIEF1 |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | TIEF 2021 |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | € 3.000 |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|--------------------------------|
| 1 | Aggiornamento sito TIEF |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0219_2021 |
| DATA | 22/07/2021 |
| RICHIEDENTE | Laura Rosso |
| CENTRO | |
| COMMESSA | GESAT |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Traduzione calendario eventi |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | € 1.500,00 |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|---|
| 1 | Traduzione inglese e francese calendario eventi |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|--|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0218_2021 |
| DATA | 22/07/2021 |
| RICHIEDENTE | Angioni Luella |
| CENTRO E COMMESSA | UFFTPUIV03 - IVSG3 |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Interventi di manutenzione ordinaria UDT Ivrea |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | € 600 + iva |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|---|
| 1 | L'intervento comprende: <ul style="list-style-type: none"> - Ripristino pareti espositive in plexiglass - sostituzione luci e faretti |

| NOTE |
|------|
| |



RDA_02_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI importo inferiore a 1.000,00€
Categoria Merceologica Ristorazione con somministrazione e Alberghi

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0217_2021 |
| DATA | 21/07/2021 |
| RICHIEDENTE | Chiara Benevenuta |
| CENTRO | SICUREZ001 |
| COMMESSA | COVID |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Acquisto mascherine chirurgiche |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | 276,00€ |

| |
|---|
| DESCRIZIONE RICHIESTA |
| Acquisto n. 2000 mascherine chirurgiche |

| |
|------|
| NOTE |
| |

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.

Uffici e sede legale

Via Maria Vittoria 19 • 10123 Torino Italy
Tel. +39.011.8185011 • Fax +39.011.883426

P.Iva 07401840017 • Iscr. n° 294369/1997
Registro imprese di Torino • REA n° 890093

contact@turismotorino.org
www.turismotorino.org



RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|---|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0216_2021 |
| DATA | 20/07/2021 |
| RICHIEDENTE | Manuela Gai |
| CENTRO E COMMESSA | SCOSTGES01/SCGES |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Acquisto software acquisti telematici pianificazione strategica |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | 1917,00 + iva |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|---|
| 1 | Startup Modulo di Pianificazione strategica + canone annuale fino al 31/01/2022 |

| NOTE |
|------|
| |

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.

Uffici e sede legale

Via Maria Vittoria 19 • 10123 Torino Italy
Tel. +39.011.8185011 • Fax +39.011.883426

P.Iva 07401840017 • Iscr. n° 294369/1997
Registro imprese di Torino • REA n° 890093

contact@turismotorino.org
www.turismotorino.org

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|--|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0215_2021 |
| DATA | 20/07/2021 |
| RICHIEDENTE | Manuela Gai |
| CENTRO E COMMESSA | TECNOLOGIE/CANON |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Acquisto chiavetta firma digitale Presidente |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | 111,02 + iva |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|--------------------------------|
| 1 | Aruba key Fir CNS -Sp1 |

| NOTE |
|------|
| |



RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0214_2021 |
| DATA | 20/07/2021 |
| RICHIEDENTE | Manuela Gai |
| CENTRO E COMMESSA | SEDETOA001/SETO1 |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Acquisto Carta |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | € 585,60 € + iva |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|--------------------------------|
| 1 | Acquisto carta A4 gr 75 |

| NOTE |
|------|
| |

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.

Uffici e sede legale

Via Maria Vittoria 19 • 10123 Torino Italy
Tel. +39.011.8185011 • Fax +39.011.883426

P.Iva 07401840017 • Iscr. n° 294369/1997
Registro imprese di Torino • REA n° 890093

contact@turismotorino.org
www.turismotorino.org

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0213_2021 |
| DATA | 20/07/2021 |
| RICHIEDENTE | CHIARA BENEVENUTA |
| CENTRO E COMMESSA | CPRO1 |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Procura speciale Marcella Gaspardone |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | € 829,60 € + iva |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|--|
| 1 | Redazione procura speciale datore d lavoro |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|--|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0212_2021 |
| DATA | 19/07/2021 |
| RICHIEDENTE | Angioni Luella |
| CENTRO | SVPRODA147 |
| COMMESSA | UNESC |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Realizzazione e posa pannello grafica in forex |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | € 200,00 + IVA |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|---|
| 1 | Realizzazione e posa su superficie vetrata e verniciata, di un pannello di forex spessore 0,5 cm e di dimensioni 198 cm di altezza per 72 cm di larghezza. Andrà posizionato all'interno del Visitor's Centre Unesco in Via Jervis 11 a Ivrea in data e orario da concordare. La grafica sarà fornita da noi. |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0211_2021 |
| DATA | 16/07/2021 |
| RICHIEDENTE | Laura Rosso |
| CENTRO E COMMESSA | BODON |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Stampa Charta e Torino in Tasca |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | € 4.100,00+IVA |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|--------------------------------|
| 5000 | Torino in Tasca |
| 5000 | Charta |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0210_2021 |
| DATA | 16/07/2021 |
| RICHIEDENTE | Herik Edordo Gottero |
| CENTRO | Tecnologie |
| COMMESSA | SCGES |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Consulenza Sistemistica |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | 390€ + IVA |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|--|
| | Consulenza Sistemistica da Epic Per problem su Storage |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|---|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0209_2021 |
| DATA | 16/07/2021 |
| RICHIEDENTE | Francesca Sibilla |
| CENTRO E COMMESSA | SVPRODA096 -TDG01 |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Organizzazione press trip Turismo del Gusto |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | 7.738,00 in regime 74 ter |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|--|
| | Acquisto biglietti treno Prenotazione pernottamenti e pasti Prenotazione minibus con autista |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|--|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0206_2021 |
| DATA | 15/07/2021 |
| RICHIEDENTE | ANTONELLA D'AMORE |
| CENTRO E COMMESSA | SCOSTGES01 SCGES |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | SERVIZIO DI COORDINAMENTO PROGETTUALE E SUPPORTO PER LO SVILUPPO DEL PIAO DI DIGITALIZZAZIONE DI TTP |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | € 10.000 IVA ESCLUSA |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|---|
| 1 | <p>Coordinamento progettuale Analisi dello stato attuale Ricerca delle migliori soluzioni negli ambiti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - processo acquisti - ERP- Gestionale amministrazione - Personale - Documentale/stampa - Monitoraggio risultati - CRM/CMS/sito <p>Supporto nella stesura dei capitolati di gara e selezione del fornitore</p> |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0207_2021 |
| DATA | 15/07/2021 |
| RICHIEDENTE | ANTONELLA D'AMORE |
| CENTRO E COMMESSA | ATTPROMO22 ATTIV |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | PROGETTO DI STRATEGIA DIGITAL TTP |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | € 20.000 IVA ESCLUSA |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> - Consulenza strategica: analisi, definizione della strategia di comunicazione, ideazione di content strategy comprensiva di piano editoriale, creazione fini a 4 post per la pianificazione advertising. - Campagna adv su Instagram- Facebook - Reportistica |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0206_2021 |
| DATA | 14/07/2021 |
| RICHIEDENTE | Laura Rosso |
| CENTRO E COMMESSA | TDG01 |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Uscite stampa Le Dauphiné libéré |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | € 2.400,00+IVA |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|---|
| 3 | Uscite pubblicitarie h 217x l 128 (page départementale) |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|---|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0205_2021 |
| DATA | 13/07/2021 |
| RICHIEDENTE | LUELLA ANGIONI |
| CENTRO E COMMESSA | SVPRODA151 RIPAR |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Servizi guidati per evento Green fest c/ Lingotto 22 luglio |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | € 321 iva esente |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|---|
| 3 | Servizi guidati i di 2 ore in italiano per gruppo max 25 persone, per visite programmate per l'evento in orari: <ul style="list-style-type: none"> - Ore 19 - Ore 19.30 - Ore 20 |

| NOTE |
|--|
| Le prestazioni professionali sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10 p.22 del DPR 633/72 |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|---|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0204_2020 |
| DATA | 13/07/2021 |
| RICHIEDENTE | Silvia Lanza |
| CENTRO | SVPRODA096 |
| COMMESSA | TDG01 |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Viaggio stampa Turismo del Gusto 27/29 luglio |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | 900€ |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|--|
| 1 | Visita guidata in ita/fra Carla Rigazzi Dal 27 al 29 luglio 3 giornate intere |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|---|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0203_2021 |
| DATA | 13/07/2021 |
| RICHIEDENTE | LUELLA ANGIONI |
| CENTRO E COMMESSA | UFFTURD002 CFSG2 |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Servizio di pulizia straordinaria pannelli di ottone chiosco di piazza Carlo Felice |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | € 250€ + iva |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|--|
| 1 | L'intervento include la rimozione della patina ossidata della parte inferiore dei pannelli di ottone e nella parte adiacente la porta d'ingresso; l'eliminazione di aloni verdastri di ossido mediante impiego di prodotti adeguati. |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|---|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0202_2021 |
| DATA | 13/07/2021 |
| RICHIEDENTE | LUELLA ANGIONI |
| CENTRO E COMMESSA | UFFTURD002 CFSG2 |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Servizio di pulizia e manutenzione ordinaria aspiratore HVR |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | € 450€ + iva |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|--|
| 1 | Servizio di pulizia e manutenzione ordinaria aspiratore HVR del chiosco di piazza Carlo Felice . |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|--|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0201_2021 |
| DATA | 13/07/2021 |
| RICHIEDENTE | LUELLA ANGIONI |
| CENTRO E COMMESSA | UFFTURD002 CFSG2 |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Servizio di pulizia straordinaria vetrate chiosco di Piazza Carlo Felice |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | € 160€ + iva |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|---|
| 1 | Pulizia straordinaria delle superfici vetrate dietro ai pannelli di ottone del chiosco di piazza Carlo Felice . |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|--|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0200_2021 |
| DATA | 09/07/2021 |
| RICHIEDENTE | Alessandra Tormena |
| CENTRO | SVPRODA151 |
| COMMESSA | RIPAR |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Visite in bicicletta per Torino Green Fest |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|---|
| 1 | Affidamento Visite in bicicletta in occasione della Torino Green Fest, 22/07/21 |

| NOTE |
|------|
| |



RDA_02_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI importo inferiore a 1.000,00€
Categoria Merceologica Ristorazione con somministrazione e Alberghi

| | |
|-----------------------------------|---|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0199 |
| DATA | 09/07/2021 |
| RICHIEDENTE | Silvia Lanza |
| CENTRO | SVPRODA127 - DESTINAZIONE TORINO |
| COMMESSA | CON19 |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Campagna Influencer Marketing Our Amazing Travels |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | 60€ |

| |
|--|
| DESCRIZIONE RICHIESTA |
| Visita al Borgo Medioevale Theatrum Sabaudie 25/06/2021 Visita di un'ora |

| SOCIETA' SELEZIONATA | CODICE FISCALE | PARTITA IVA |
|----------------------|----------------|-------------|
| Theatrum Sabaudie | | 07737380019 |
| | | |

| NOTE |
|------|
| |

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.

Uffici e sede legale

Via Maria Vittoria 19 • 10123 Torino Italy
Tel. +39.011.8185011 • Fax +39.011.883426

P.Iva 07401840017 • Iscr. n° 294369/1997
Registro imprese di Torino • REA n° 890093

contact@turismotorino.org
www.turismotorino.org

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|--|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0198_2021 |
| DATA | 08/07/2021 |
| RICHIEDENTE | Alberto Surico |
| CENTRO | SVPRODA800 |
| COMMESSA | GSI |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Spedizione borsa mediterranea del turismo_Napoli |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | € 50,00 +IVA |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|--|
| 1 | Spedizione 4 colli (3 colli 35x32x30 e 1 collo 42x30x16) pero complessivo 76 kg circa_Napoli |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0197_2021 |
| DATA | 08/07/2021 |
| RICHIEDENTE | Francesca Sibilla |
| CENTRO | ATTPROMO22 |
| COMMESSA | ATTIV |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Cookies sito Residenze Reali |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | € 120,00 + IVA |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|---|
| 1 | Servizio di aggiornamento cookie policy in eng e fra del sito www.residenzereali.it |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|---|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0196_2021 |
| DATA | 06/07/2021 |
| RICHIEDENTE | Manuela Gai |
| CENTRO | SCOSTGES001 |
| COMMESSA | SCGES |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Integrazione smaltimento rifiuti sede_costo extra ingombranti |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | 126 + IVA |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|---|
| 1 | Integrazione smaltimento rifiuti sede_costo extra ingombranti |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0195_2021 |
| DATA | 06/07/2021 |
| RICHIEDENTE | Mirella Adriano |
| CENTRO | TECNOLOGIE |
| COMMESSA | SITO1 |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Rinnovo domini .travel |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | 185 + IVA |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|--|
| 1 | Acquisto domini torino.travel - turismotorino.travel |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0194_2021 |
| DATA | 06/07/2021 |
| RICHIEDENTE | Mirella Adriano |
| CENTRO | SVPRODA096 |
| COMMESSA | TDG01 - CUP: I73J16000120007 |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Flussi XML per Turismo del Gusto |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | 250 + IVA |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|--|
| 1 | Adattamento flussi xml per pubblicazione del prodotto turistico su sito Internet |

NOTE

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|--|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0193_2021 |
| DATA | 06/07/2021 |
| RICHIEDENTE | Chiara Benevenuta |
| CENTRO | |
| COMMESSA | CPRO1 |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Assistenza e consulenza legale Manital +INAZ PRO |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | 1.177,36 +iva |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|--|
| 50 | Assistenza e consulenza posizione Manital + INAZ PRO |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|--|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0192_2021 |
| DATA | 05/07/2021 |
| RICHIEDENTE | Manuela Gai |
| CENTRO | SEDETOA001 |
| COMMESSA | SETO1 |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Pulizie vetri +ore extra sede Via Maria Vittoria 19 Torino |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | 710,00 + iva |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|--|
| 9 | Pulizie vetri +ore extra sede Via Maria Vittoria 19 Torino |

| NOTE |
|--------|
| ID 206 |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|--|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0191_2021 |
| DATA | 05/07/2021 |
| RICHIEDENTE | Laura Rosso |
| CENTRO | SVPRODA800 |
| COMMESSA | GSI |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Grafica allstimento mostra Olimpiadi Sestriere |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | 1.620,00 + iva |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|--|
| 9 | Adattamento grafico ed esecutivo a pagina intera |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0190_2021 |
| DATA | 02/07/2021 |
| RICHIEDENTE | Laura Rosso |
| CENTRO | |
| COMMESSA | SETO1 |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Stampa biglietti di visita Borini |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | 50,00 + iva |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|-----------------------------------|
| 50 | Stampa biglietti di visita Borini |

| NOTE |
|------|
| |

RDA_RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI fino a 20.000,00 €

| | |
|-----------------------------------|--|
| NUMERO PROTOCOLLO | 0188_2021 |
| DATA | 01/07/2021 |
| RICHIEDENTE | Francesca Sibilla |
| CENTRO | SVPRODA142 |
| COMMESSA | B2021 |
| NOME INIZIATIVA/PROGETTO | Pernottamento e pasti per troupe Icarus TV - Sky Sport |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESA PREVISTO | 160,00 € + iva |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO |
|----------|---|
| | cena per 2 persone il 29 giugno 2 camere doppie uso singola per la notte del 29 con colazione il 30 mattina. |

| NOTE |
|-------------------------------------|
| Fatturazione e pagamento entro 31/7 |