



BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 15 marzo 2007

DIREZIONE , REDAZIONE e ABBONAMENTI
Piazza Castello 165, 10122 Torino
Tel 0114323994 - 3299 - 2722 - Fax 0114324363
Sito Internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE presso URP dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00, nella sede di Torino dal lunedì al giovedì ore 9,00 - 15,00, venerdì 9,00 - 13,00.
Consiglio Regionale via Alfieri 15 Torino presso: Ufficio Documentazione: tel 0115757342 - Biblioteca: via Confinza 14 tel. 0115757371 - URP: via Arsenale 14/G tel. 0115757444 dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00/14,00-16,00 venerdì ore 9,00-13,00

URP - Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903
Alessandria via dei Guasco 1- Tel. 0131285518
Asti Corso Alfieri 165 - Tel. 0141324551
Biella via Galimberti 10/a - Tel. 0158551568
Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161
Novara via Dominioni 4 - Tel. 0321393800
Verbania via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844
Vercelli via Borgogna 1 - Tel. 0161600286

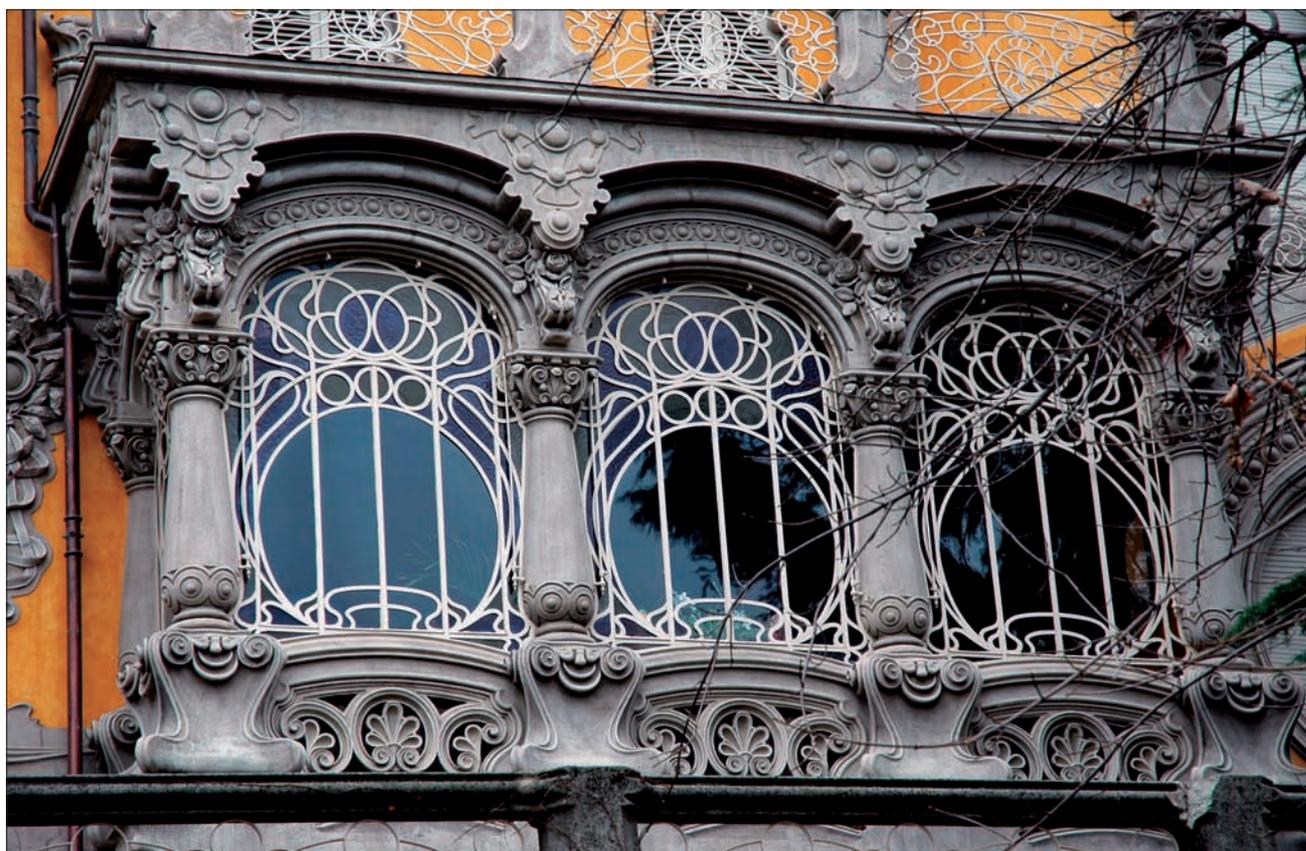


Foto Bruna Biamino

Il Liberty a Torino

ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

Sommario Parte I - II

Atti della Regione

- Leggi e regolamenti
- Decreti del Presidente della Giunta Regionale
- Decreti del Presidente del Consiglio Regionale
- Deliberazioni della Giunta Regionale

- Deliberazioni del Consiglio Regionale
- Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
- Deliberazioni delle Conferenze dei Servizi
- 21 Determinazioni dei Dirigenti
- Circolari / Direttive
- Comunicati

- Enti Strumentali ed ausiliari della Regione Piemonte
- Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006

Atti dello Stato

- Leggi dello Stato
- Altri Provvedimenti

ABBONAMENTO

RICHIESTA

Per abbonarsi è necessario farne richiesta compilando il modulo presente al fondo di questo fascicolo o scaricabile dal sito internet del Bollettino Ufficiale, sezione "come abbonarsi" ed inviando alla Redazione corredato dell'attestazione di pagamento.

ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO

12 mesi - Codice A1 104,00
6 mesi - Codice S1 52,00

ATTIVAZIONE E DECORRENZA

L'attivazione dell'abbonamento decorrerà dall'inserimento del nominativo nella "banca dati Abbonati" dopo il ricevimento in Redazione dell'attestazione di pagamento.

CONCORSI, APPALTI E ANNUNCI

12 mesi - Codice A3 46,00
6 mesi - Codice S3 23,00

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto del Decreto Legislativo 196/2003.

INTERNET

Consultazione gratuita

INSERZIONI

RICHIESTA E TEMPISTICHE

Le richieste di inserzioni devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di pubblicazione del fascicolo. Il testo deve essere inviato su carta libera (Enti pubblici) o su carta bollata (Privati), corredato da una lettera di richiesta e dall'attestazione del pagamento utilizzando il modello scaricabile dalla sezione "invio pubblicazioni" del sito internet del BU.

PUBBLICAZIONI GRATUITE

Statuti Enti locali,
Associazioni di volontariato,
Riclassificazione strade,
Eventi alluvionali del novembre 1994,
ottobre 2000

PRECISAZIONI

La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità in caso di mancata ricezione del cartaceo dovuta a disservizi postali o disguidi tecnici degli strumenti telematici o informatici. Alla Redazione deve comunque pervenire il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano. In caso di mancata ricezione del cartaceo, non si darà corso alla pubblicazione.

TARIFFA RIDOTTA

È possibile richiedere la pubblicazione degli avvisi usufruendo di una tariffa ridotta se questi vengono inoltrati alla Redazione tramite la procedura WEB accessibile all'indirizzo www.regione.piemonte.it/bollettino/

COSTO PER OGNI RIGA O FRAZIONE

La larghezza della riga deve essere di 13 centimetri, corpo 12, carattere Times
Il costo per riga o frazione di riga è
1,80 solo cartaceo (Fax o Posta),
1,20 fax + Procedura Web

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per abbonamenti e inserzioni

PRESSO GLI UFFICI POSTALI

In contanti con Bollettino o Postagiuro sul C.C. n. 30306104, intestato a Regione Piemonte Bollettino Ufficiale Piazza Castello 165, 10122 Torino

PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI

Tramite Bonifico alle coordinate Ufficio Postale n. 63331 - TO13 CIN J ABI 07601 CAB 01000 C.C. n. 000030306104 Regione Piemonte Bollettino Ufficiale

IN INTERNET

Al sito www.poste.it tramite postagiuro on-line indicando C.C. n. 30306104, intestato a Regione Piemonte Bollettino Ufficiale

In ogni caso l'attestazione di pagamento va allegata in forma cartacea sia alla spedizione via posta che all'invio tramite Fax al n. 011 4324363

COSTI COPIA SINGOLA

Atti della Regione e Atti dello Stato	2,60
Concorsi, Appalti, Annunci	1,60
Supplementi fino a 256 pagine	2,60
Supplementi oltre 256 pagine	Prezzo in copertina
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000	25,82

VENDITA

Libreria Giuridica, Via Sant'Agostino 8, Torino - Tel. 011 4367076

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Castello 165, Torino Tel. 011 4324903/4/05

INDICE CRONOLOGICO

Parte I ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina 95 del presente Bollettino (Ndr)

Giunta regionale

Codice 10.1 D.D. 16 agosto 2006, n. 765	pag. 21	Codice 10.1 D.D. 13 ottobre 2006, n. 968	pag. 24
Codice 10.2 D.D. 14 settembre 2006, n. 839	pag. 21	Codice 10.1 D.D. 19 ottobre 2006, n. 982	pag. 24
Codice 10.1 D.D. 20 settembre 2006, n. 853	pag. 21	Codice 10.1 D.D. 24 ottobre 2006, n. 993	pag. 25
Codice 10.1 D.D. 20 settembre 2006, n. 859	pag. 21	Codice 10.1 D.D. 27 ottobre 2006, n. 1015	pag. 25
Codice 10.1 D.D. 25 settembre 2006, n. 874	pag. 22	Codice 10.1 D.D. 30 ottobre 2006, n. 1016	pag. 25
Codice 10.1 D.D. 25 settembre 2006, n. 875	pag. 22	Codice 10.1 D.D. 30 ottobre 2006, n. 1017	pag. 25
Codice 10.1 D.D. 25 settembre 2006, n. 876	pag. 22	Codice 10.1 D.D. 30 ottobre 2006, n. 1018	pag. 26
Codice 10.1 D.D. 28 settembre 2006, n. 900	pag. 22	Codice 10.1 D.D. 30 ottobre 2006, n. 1020	pag. 26
Codice 10.1 D.D. 28 settembre 2006, n. 901	pag. 22	Codice 10.1 D.D. 7 novembre 2006, n. 1067	pag. 26
Codice 10.1 D.D. 28 settembre 2006, n. 902	pag. 23	Codice 10.1 D.D. 7 novembre 2006, n. 1068	pag. 26
Codice 10.1 D.D. 29 settembre 2006, n. 910	pag. 23	Codice 10.1 D.D. 15 novembre 2006, n. 1090	pag. 27
Codice 10.1 D.D. 29 settembre 2006, n. 911	pag. 23	Codice 10.2 D.D. 22 novembre 2006, n. 1106	pag. 27
Codice 10.1 D.D. 4 ottobre 2006, n. 932	pag. 24	Codice 10.7 D.D. 23 novembre 2006, n. 1118	pag. 27
Codice 10.1 D.D. 6 ottobre 2006, n. 948	pag. 24	Codice 10.1 D.D. 23 novembre 2006, n. 1119	pag. 27
Codice 10.1 D.D. 9 ottobre 2006, n. 950	pag. 24	Codice 10.2 D.D. 23 novembre 2006, n. 1120	pag. 28
		Codice 10.2 D.D. 23 novembre 2006, n. 1123	pag. 28
		Codice 10.1 D.D. 24 novembre 2006, n. 1127	pag. 28
		Codice 10.1 D.D. 28 novembre 2006, n. 1143	pag. 28
		Codice 10.1 D.D. 29 novembre 2006, n. 1153	pag. 28
		Codice 10.1 D.D. 29 novembre 2006, n. 1154	pag. 29
		Codice 10.1 D.D. 29 novembre 2006, n. 1155	pag. 29

Codice 10.1 D.D. 29 novembre 2006, n. 1156	pag. 29	Codice 10.7 D.D. 21 dicembre 2006, n. 1233	pag. 34
Codice 10.2 D.D. 30 novembre 2006, n. 1165	pag. 29	Codice 10.2 D.D. 21 dicembre 2006, n. 1234	pag. 35
Codice 10.2 D.D. 30 novembre 2006, n. 1181	pag. 30	Codice 10.2 D.D. 22 dicembre 2006, n. 1235	pag. 35
Codice 10.2 D.D. 1 dicembre 2006, n. 1186	pag. 30	Codice 10.2 D.D. 28 dicembre 2006, n. 1243	pag. 35
Codice 10.1 D.D. 1 dicembre 2006, n. 1187	pag. 30	Codice 10.2 D.D. 29 dicembre 2006, n. 1245	pag. 35
Codice 10.1 D.D. 1 dicembre 2006, n. 1188	pag. 30	Codice 10.2 D.D. 29 dicembre 2006, n. 1246	pag. 36
Codice 10.2 D.D. 5 dicembre 2006, n. 1192	pag. 31	Codice 14.4 D.D. 20 novembre 2006, n. 797	pag. 36
Codice 10.2 D.D. 5 dicembre 2006, n. 1193	pag. 31	Codice 14 D.D. 20 novembre 2006, n. 803	pag. 39
Codice 10.2 D.D. 5 dicembre 2006, n. 1194	pag. 31	Codice 14 D.D. 28 novembre 2006, n. 849	pag. 42
Codice 10.1 D.D. 7 dicembre 2006, n. 1200	pag. 31	Codice 14.4 D.D. 7 dicembre 2006, n. 905	pag. 45
Codice 10.2 D.D. 7 dicembre 2006, n. 1201	pag. 32	Codice 17.4 D.D. 22 novembre 2006, n. 515	pag. 48
Codice 10.2 D.D. 7 dicembre 2006, n. 1202	pag. 32	Codice 21.1 D.D. 11 settembre 2006, n. 727	pag. 51
Codice 10.2 D.D. 7 dicembre 2006, n. 1204	pag. 32	Codice 21.1 D.D. 12 settembre 2006, n. 732	pag. 51
Codice 10.2 D.D. 12 dicembre 2006, n. 1208	pag. 32	Codice 21.1 D.D. 12 settembre 2006, n. 733	pag. 51
Codice 10.2 D.D. 12 dicembre 2006, n. 1209	pag. 32	Codice 21.1 D.D. 12 settembre 2006, n. 734	pag. 52
Codice 10.2 D.D. 13 dicembre 2006, n. 1210	pag. 32	Codice 21.1 D.D. 13 settembre 2006, n. 737	pag. 52
Codice 10.2 D.D. 14 dicembre 2006, n. 1211	pag. 33	Codice 21.1 D.D. 18 settembre 2006, n. 743	pag. 53
Codice 10.2 D.D. 14 dicembre 2006, n. 1212	pag. 33	Codice 21.1 D.D. 19 settembre 2006, n. 750	pag. 53
Codice 10.2 D.D. 15 dicembre 2006, n. 1214	pag. 33	Codice 21.1 D.D. 19 settembre 2006, n. 751	pag. 53
Codice 10.1 D.D. 15 dicembre 2006, n. 1215	pag. 33	Codice 21.1 D.D. 26 settembre 2006, n. 772	pag. 54
Codice 10.1 D.D. 18 dicembre 2006, n. 1218	pag. 34	Codice 21.1 D.D. 26 settembre 2006, n. 773	pag. 54
Codice 10.2 D.D. 20 dicembre 2006, n. 1223	pag. 34	Codice 21.1 D.D. 26 settembre 2006, n. 776	pag. 55
Codice 10.2 D.D. 21 dicembre 2006, n. 1228	pag. 34	Codice 21.1 D.D. 26 settembre 2006, n. 782	pag. 55

Codice 21.1 D.D. 29 settembre 2006, n. 800	pag. 56	Codice 21.4 D.D. 24 ottobre 2006, n. 866	pag. 64
Codice 21.1 D.D. 4 ottobre 2006, n. 803	pag. 56	Codice 21.1 D.D. 26 ottobre 2006, n. 869	pag. 64
Codice 21.1 D.D. 4 ottobre 2006, n. 804	pag. 56	Codice 21.1 D.D. 26 ottobre 2006, n. 870	pag. 65
Codice 21.1 D.D. 4 ottobre 2006, n. 805	pag. 57	Codice 21.1 D.D. 27 ottobre 2006, n. 873	pag. 65
Codice 21.4 D.D. 10 ottobre 2006, n. 814	pag. 57	Codice 21.1 D.D. 27 ottobre 2006, n. 874	pag. 66
Codice 21.4 D.D. 10 ottobre 2006, n. 815	pag. 57	Codice 21 D.D. 30 ottobre 2006, n. 879	pag. 66
Codice 21.4 D.D. 10 ottobre 2006, n. 816	pag. 58	Codice 21 D.D. 30 ottobre 2006, n. 882	pag. 67
Codice 21.4 D.D. 10 ottobre 2006, n. 817	pag. 58	Codice 21.4 D.D. 30 ottobre 2006, n. 884	pag. 67
Codice 21.4 D.D. 10 ottobre 2006, n. 818	pag. 58	Codice 21.4 D.D. 7 novembre 2006, n. 919	pag. 68
Codice 21.4 D.D. 10 ottobre 2006, n. 819	pag. 59	Codice 25.8 D.D. 11 dicembre 2006, n. 2161	pag. 68
Codice 21.4 D.D. 10 ottobre 2006, n. 820	pag. 59	Codice 27.1 D.D. 24 ottobre 2006, n. 148	pag. 68
Codice 21.4 D.D. 10 ottobre 2006, n. 822	pag. 59	Codice 28 D.D. 20 settembre 2006, n. 352	pag. 69
Codice 21.1 D.D. 10 ottobre 2006, n. 823	pag. 60	Codice 28.1 D.D. 28 settembre 2006, n. 363	pag. 69
Codice 21.1 D.D. 10 ottobre 2006, n. 824	pag. 60	Codice 28 D.D. 28 settembre 2006, n. 365	pag. 69
Codice 21.1 D.D. 11 ottobre 2006, n. 829	pag. 61	Codice 28 D.D. 28 settembre 2006, n. 366	pag. 70
Codice 21.1 D.D. 12 ottobre 2006, n. 830	pag. 61	Codice 28.5 D.D. 3 ottobre 2006, n. 376	pag. 70
Codice 21.1 D.D. 12 ottobre 2006, n. 831	pag. 61	Codice 28.1 D.D. 16 ottobre 2006, n. 379	pag. 70
Codice 21.1 D.D. 16 ottobre 2006, n. 842	pag. 62	Codice 28.2 D.D. 17 ottobre 2006, n. 382	pag. 70
Codice 21.4 D.D. 19 ottobre 2006, n. 853	pag. 62	Codice 28.2 D.D. 24 ottobre 2006, n. 393	pag. 71
Codice 21.4 D.D. 19 ottobre 2006, n. 854	pag. 62	Codice 28.2 D.D. 24 ottobre 2006, n. 394	pag. 73
Codice 21.4 D.D. 19 ottobre 2006, n. 855	pag. 63	Codice 28.1 D.D. 25 ottobre 2006, n. 395	pag. 73
Codice 21.1 D.D. 19 ottobre 2006, n. 857	pag. 63	Codice 28 D.D. 25 ottobre 2006, n. 396	pag. 73
Codice 21.1 D.D. 20 ottobre 2006, n. 862	pag. 64	Codice 28.1 D.D. 25 ottobre 2006, n. 397	pag. 73

Codice 28.2 D.D. 30 ottobre 2006, n. 399	pag. 73	Codice 28.1 D.D. 28 novembre 2006, n. 464	pag. 80
Codice 28.2 D.D. 30 ottobre 2006, n. 400	pag. 74	Codice 28.1 D.D. 28 novembre 2006, n. 465	pag. 80
Codice 28.5 D.D. 31 ottobre 2006, n. 401	pag. 74	Codice 28 D.D. 28 novembre 2006, n. 466	pag. 80
Codice 28.1 D.D. 3 novembre 2006, n. 405	pag. 75	Codice 28.2 D.D. 28 novembre 2006, n. 467	pag. 81
Codice 28.1 D.D. 3 novembre 2006, n. 406	pag. 75	Codice 28.2 D.D. 28 novembre 2006, n. 468	pag. 81
Codice 28.1 D.D. 3 novembre 2006, n. 407	pag. 75	Codice 28.2 D.D. 28 novembre 2006, n. 469	pag. 81
Codice 28 D.D. 8 novembre 2006, n. 414	pag. 75	Codice 28 D.D. 28 novembre 2006, n. 470	pag. 81
Codice 28.1 D.D. 8 novembre 2006, n. 415	pag. 76	Codice 28.1 D.D. 29 novembre 2006, n. 478	pag. 82
Codice 28.1 D.D. 8 novembre 2006, n. 417	pag. 76	Codice 28.1 D.D. 29 novembre 2006, n. 482	pag. 82
Codice 28 D.D. 10 novembre 2006, n. 418	pag. 76	Codice 28.1 D.D. 29 novembre 2006, n. 490	pag. 82
Codice 28.3 D.D. 10 novembre 2006, n. 419	pag. 77	Codice 28 D.D. 29 novembre 2006, n. 493	pag. 83
Codice 28.2 D.D. 13 novembre 2006, n. 421	pag. 77	Codice 28.5 D.D. 29 novembre 2006, n. 495	pag. 83
Codice 28.2 D.D. 13 novembre 2006, n. 422	pag. 77	Codice 28 D.D. 29 novembre 2006, n. 496	pag. 84
Codice 28.5 D.D. 15 novembre 2006, n. 424	pag. 77	Codice 28.1 D.D. 30 novembre 2006, n. 516	pag. 84
Codice 28.2 D.D. 17 novembre 2006, n. 429	pag. 78	Codice 28.1 D.D. 30 novembre 2006, n. 517	pag. 84
Codice 28.1 D.D. 21 novembre 2006, n. 445	pag. 78	Codice 28.1 D.D. 30 novembre 2006, n. 518	pag. 84
Codice 28.1 D.D. 21 novembre 2006, n. 446	pag. 78	Codice 28.1 D.D. 30 novembre 2006, n. 519	pag. 85
Codice 28.1 D.D. 22 novembre 2006, n. 450	pag. 78	Codice 28.1 D.D. 30 novembre 2006, n. 520	pag. 85
Codice 28.1 D.D. 22 novembre 2006, n. 451	pag. 79	Codice 28.2 D.D. 30 novembre 2006, n. 522	pag. 85
Codice 28.1 D.D. 23 novembre 2006, n. 452	pag. 79	Codice 28 D.D. 30 novembre 2006, n. 525	pag. 85
Codice 28.1 D.D. 24 novembre 2006, n. 457	pag. 79	Codice 28.5 D.D. 30 novembre 2006, n. 527	pag. 86
Codice 28.1 D.D. 28 novembre 2006, n. 462	pag. 79	Codice 28.5 D.D. 30 novembre 2006, n. 528	pag. 86
Codice 28.1 D.D. 28 novembre 2006, n. 463	pag. 79	Codice 28 D.D. 30 novembre 2006, n. 529	pag. 87

Codice 28 D.D. 30 novembre 2006, n. 531	pag. 87	Codice 28.1 D.D. 13 dicembre 2006, n. 562	pag. 93
Codice 28 D.D. 30 novembre 2006, n. 533	pag. 88	Codice 28.1 D.D. 19 dicembre 2006, n. 567	pag. 93
Codice 28 D.D. 30 novembre 2006, n. 535	pag. 88	Codice 28.1 D.D. 19 dicembre 2006, n. 568	pag. 93
Codice 28.1 D.D. 30 novembre 2006, n. 536	pag. 88	Codice 28.1 D.D. 21 dicembre 2006, n. 570	pag. 93
Codice 28.1 D.D. 30 novembre 2006, n. 537	pag. 88	Codice 28.2 D.D. 22 dicembre 2006, n. 573	pag. 94
Codice 28.1 D.D. 30 novembre 2006, n. 538	pag. 89	Codice 28 D.D. 29 dicembre 2006, n. 576	pag. 94
Codice 28.1 D.D. 30 novembre 2006, n. 539	pag. 89		
Codice 28 D.D. 30 novembre 2006, n. 540	pag. 89		
Codice 28.5 D.D. 6 dicembre 2006, n. 542	pag. 89		
Codice 28.1 D.D. 6 dicembre 2006, n. 543	pag. 90		
Codice 28.1 D.D. 6 dicembre 2006, n. 544	pag. 90		
Codice 28.1 D.D. 6 dicembre 2006, n. 545	pag. 90		
Codice 28.1 D.D. 6 dicembre 2006, n. 546	pag. 91		
Codice 28.1 D.D. 6 dicembre 2006, n. 547	pag. 91		
Codice 28.1 D.D. 6 dicembre 2006, n. 548	pag. 91		
Codice 28.1 D.D. 6 dicembre 2006, n. 549	pag. 91		
Codice 28.1 D.D. 6 dicembre 2006, n. 550	pag. 91		
Codice 28.1 D.D. 6 dicembre 2006, n. 551	pag. 92		
Codice 28.1 D.D. 6 dicembre 2006, n. 552	pag. 92		
Codice 28.1 D.D. 6 dicembre 2006, n. 553	pag. 92		
Codice 28.1 D.D. 6 dicembre 2006, n. 554	pag. 92		
Codice 28.1 D.D. 6 dicembre 2006, n. 555	pag. 92		
Codice 28.5 D.D. 12 dicembre 2006, n. 561	pag. 93		

INDICE SISTEMATICO

COMMERCIO

Codice 17.4

D.D. 22 novembre 2006, n. 515

L.R. 47/87 - Art. 13 - Contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche - Impegno di spesa di Euro 215.800,00 sul cap. 14898/2006 - Euro 65.800,00 accantonamento n. 100619/06 e Euro 150.000,00 accantonamento n.101811/06

pag. 48

CONSULENZE

Codice 28

D.D. 20 settembre 2006, n. 352

Art. 5 l.r. n. 6/88. Direzione Programmazione Sanitaria: affidamento incarico di consulenza esterna per le problematiche riguardanti il Sistema Informativo Sanitario Regionale e l'attuazione del "Piano Strategico di Informatica Sanitaria della Regione Piemonte" approvato con la D.G.R. n. 34-3555 del 2 agosto 2006. Impegno di spesa di euro 33.600,00 sul cap. 11946/2006 a favore del Sig. Massimo Mangia

pag. 69

Codice 28

D.D. 25 ottobre 2006, n. 396

Approvazione schema di convenzione per l'affidamento di incarico di consulenza esterna ex art. 5 della L.R. 6/88 a supporto della Direzione Programmazione Sanitaria finalizzato all'approfondimento del profilo legale di accordi intercorrenti tra la Regione Piemonte e taluni enti di gestione di presidi ospedalieri. Impegno di spesa di Euro 9.995,00 sul cap. 11946/06 a favore del Dott. Roberto Cavallo Perin

pag. 73

ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Codice 14.4

D.D. 20 novembre 2006, n. 797

Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, articolo 51 - Utilizzo del Fondo regionale per la Montagna - anno 2006 - Ripartizione alle Comunità Montane del Piemonte ed impegno della somma di euro 352.832,00= sul Capitolo 22917/2006

pag. 36

Codice 14

D.D. 20 novembre 2006, n. 803

Iniziativa comunitaria Interreg III A 2000-2006. Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia (ALCOTRA) - Comitati di Programmazione dell'11/07/2003, del 19/11/2003 e del 16/03/2004 - Finanziamento dei progetti approvati. Impegno acconto quota CPN di Euro 277.966,52, capitolo 22937/06

pag. 39

Codice 14

D.D. 28 novembre 2006, n. 849

Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 - art. 51 - Saldo finale del riparto alle Comunità Montane del Piemonte del Fondo regionale per la Montagna - anno 2006 - Impegno della somma di Euro 1.800.000,00 sul capitolo 22911/2006

pag. 42

Codice 14.4

D.D. 7 dicembre 2006, n. 905

Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, articolo 29 come modificato dalla Legge regionale 22 luglio 2003, n. 19 - Ordine del Giorno del Consiglio Regionale n. 1058 del 9 settembre 1999 - Finanziamento aggiuntivo al Fondo regionale per la Montagna - Anno 2006 - Riparto delle risorse alle Comunità Montane beneficiarie

pag. 45

OPERE PUBBLICHE

Codice 25.8

D.D. 11 dicembre 2006, n. 2161

Ex A.9.192 (VCSC6) - Concessione di area demaniale per scarico di acque bianche e nere nella Roggia Bona in Comune di Asigliano da civile abitazione sita in Via Aldo Moro n. 11 nel Comune di Asigliano - Svincolo deposito cauzionale

pag. 68

PATRIMONIO

Codice 10.1

D.D. 16 agosto 2006, n. 765

Affidamento fornitura e posa apparecchiature audiovisive locali in Torino - Via Bogino 9. Spesa di Euro 26.859,36 (Cap. 20750/06)

pag. 21

Codice 10.2

D.D. 14 settembre 2006, n. 839

Transazione riguardante la definizione dei rapporti d'uso del compendio demaniale costituito dalla Manica Nuova del Palazzo Reale di Torino e dalle adiacenti Casa Spalla e Palazzina Svizzera. Spesa di Euro 919.096,70 (Cap. 20260/2006)

pag. 21

Codice 10.1

D.D. 20 settembre 2006, n. 853

Servizio manutenzione fax Brother 8070P e apparecchiature multifunzione Brother MFC 9660 presso uffici vari

pag. 21

Codice 10.1

D.D. 20 settembre 2006, n. 859

Incarico collaborazione con la Direzione Patrimonio e Tecnico - Settore Beni Mobili - Arch. Alessandra Scoffone

pag. 21

Codice 10.1

D.D. 25 settembre 2006, n. 874

Affidamento fornitura poggiatesta. Spesa di Euro 303,41 (Cap. 20750/06)

pag. 22

Codice 10.1**D.D. 25 settembre 2006, n. 875**

Fornitura arredi uffici vari. Spesa di Euro 4.312,63
(Cap. 20750/06) pag. 22

Codice 10.1**D.D. 25 settembre 2006, n. 876**

Fornitura e posa arredi uffici regionali. Spesa di Euro
136.564,32 (Cap. 20750/06) pag. 22

Codice 10.1**D.D. 28 settembre 2006, n. 900**

Fornitura e posa di tende esterne presso uffici siti in
Casale Monferrato. Spesa di Euro 282,24 (Cap.
20750/06) pag. 22

Codice 10.1**D.D. 28 settembre 2006, n. 901**

Fornitura di n. 15 cornici per fotografie da assegnare in
dotazione ad uffici regionali diversi. Spesa di Euro 137,59
(Cap. 20750/06) pag. 22

Codice 10.1**D.D. 28 settembre 2006, n. 902**

Affidamento fornitura scale uffici vari. Spesa di Euro
65,86 (Cap. 20750/06) pag. 23

Codice 10.1**D.D. 29 settembre 2006, n. 910**

Affidamento fornitura attrezzature uffici vari. Spesa di
Euro 2.098,81 (Cap. 20750/06) pag. 23

Codice 10.1**D.D. 29 settembre 2006, n. 911**

Fornitura e posa di n. 4 deumidificatori presso Museo
Regionale di Scienze Naturali sito in Torino, Via Giolitti
n. 36. Spesa di Euro 3.645,60 (Cap. 20750/06) pag. 23

Codice 10.1**D.D. 4 ottobre 2006, n. 932**

Assicurazione contro il furto e la rapina beni mobili.
Spesa di Euro 26.220,00 (Cap. 13049/06) pag. 24

Codice 10.1**D.D. 6 ottobre 2006, n. 948**

Fornitura libri per uffici regionali diversi. Spesa di Euro
1.250,26 (Cap.11364/06) pag. 24

Codice 10.1**D.D. 9 ottobre 2006, n. 950**

Donazione quadro del pittore Romano Gazzera. Ac-
quisizione al patrimonio mobiliare regionale pag. 24

Codice 10.1**D.D. 13 ottobre 2006, n. 968**

Cessione in comodato gratuito di arredi vari al
CO.SM.AN - Consorzio Regionale Smaltimento Rifiuti
di origine Animale pag. 24

Codice 10.1**D.D. 19 ottobre 2006, n. 982**

Assicurazione oggetti d'arte. Spesa di Euro 8.660,00
(Cap. 13049/06) pag. 24

Codice 10.1**D.D. 24 ottobre 2006, n. 993**

Fornitura arredi uffici vari. Spesa di Euro 3.058,78
(Cap. 20750/06) pag. 25

Codice 10.1**D.D. 27 ottobre 2006, n. 1015**

Fornitura libri per il Settore Assistenza Ospedaliera e
Territoriale. Spesa di Euro 225,00
(Cap.11364/06) pag. 25

Codice 10.1**D.D. 30 ottobre 2006, n. 1016**

Fornitura scanner di diapositive/negativi e di un visore
luminoso Settore Pianificazione Aree Protette. Spesa di
Euro 774,00 o.f.c. (Cap. 20750/06) pag. 25

Codice 10.1**D.D. 30 ottobre 2006, n. 1017**

Affidamento fornitura fotocamera digitale Assessorato
Turismo. Spesa di Euro 252,02 (Cap.
20750/06) pag. 25

Codice 10.1**D.D. 30 ottobre 2006, n. 1018**

Affidamento, fornitura accessori per fotocamera Set-
tore Economia Montana di Cuneo. Spesa di Euro 55,40
(Cap. 20750/06) pag. 26

Codice 10.1**D.D. 30 ottobre 2006, n. 1020**

Fornitura di n. 14 cornici di varie misure da assegnare
in dotazione ad uffici regionali diversi. Spesa di Euro
229,62. (Cap.20750/06) pag. 26

Codice 10.1**D.D. 7 novembre 2006, n. 1067**

Fornitura di n. 20.000 etichette per inventario. Spesa di
Euro 2.423,50. (Cap.13049/06) pag. 26

Codice 10.1**D.D. 7 novembre 2006, n. 1068**

Fornitura libri per la Struttura Organizzativa Speciale Av-
vocatura. Spesa di Euro 151,30 (Cap.11364/06) pag. 26

Codice 10.1**D.D. 15 novembre 2006, n. 1090**

Cessione in comodato gratuito di beni mobili vari alla
Societa' Consortile a r.l. "Formazione Professionale
Alba-Barolo" pag. 27

Codice 10.2**D.D. 22 novembre 2006, n. 1106**

D.G.R. n. 42-4237 in data 6.11.2006. Impegni di spesa
n. 772/2006 e n. 2333/2006 pag. 27

Codice 10.7**D.D. 23 novembre 2006, n. 1118**

Asservimento inamovibile a favore della S.p.a. Terna
(Trasmissione Elettricit  Rete Nazionale), degli immo-
bili siti nel Comune di Ticineto (AL), necessari alla co-
struzione della linea elettrica area ad alta tensione n.
306/AL. Esecuzione del piano di asservimen-
to pag. 27

Codice 10.1**D.D. 23 novembre 2006, n. 1119**

Assicurazione all risks opere d'arte. Spesa di Euro 13.102,89 (Cap. 13049/06) pag. 27

Codice 10.2**D.D. 23 novembre 2006, n. 1120**

Acquisto di una porzione dell'immobile sito in Bruxelles, Rue du Trone n. 62. Conferimento all'avv. Carlo Merani dell'incarico di consulenza giuridico-legale e di assistenza nella definizione ed esecuzione del contratto. Spesa presunta di Euro 20.000,00 o.f.c. (Cap. 20260/2006). pag. 28

Codice 10.2**D.D. 23 novembre 2006, n. 1123**

Acquisto di una porzione dell'immobile sito in Bruxelles, Rue du Trone n. 62. Approvazione bozza di atto pubblico pag. 28

Codice 10.1**D.D. 24 novembre 2006, n. 1127**

Assicurazione all risks elettronica. Spesa di Euro 28.609,12 (Cap. 13049/06) pag. 28

Codice 10.1**D.D. 28 novembre 2006, n. 1143**

Fornitura libri per uffici regionali diversi. Spesa di Euro 1.837,35. (Cap.11364/06) pag. 28

Codice 10.1**D.D. 29 novembre 2006, n. 1153**

Servizio assistenza programmi software Settori Tecnico e Pianificazione Aree Protette. Spesa di Euro 5.435,14 pag. 28

Codice 10.1**D.D. 29 novembre 2006, n. 1154**

Servizio assistenza programmi software Erasmo Enterprise Settore Pianificazione Aree Protette. Spesa di Euro 1.470,00 pag. 29

Codice 10.1**D.D. 29 novembre 2006, n. 1155**

Servizio assistenza programmi software Direzione Opere Pubbliche. Spesa di Euro 2.981,81 pag. 29

Codice 10.1**D.D. 29 novembre 2006, n. 1156**

Servizio assistenza programmi software Settore Tecnico. Spesa di Euro 820,85 pag. 29

Codice 10.2**D.D. 30 novembre 2006, n. 1165**

Contratto di sublocazione all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) avente per oggetto parte dell'immobile sito in Torino, Via Pisano n. 6. Introito di Euro 432.006,18 (Cap.6655/2006) pag. 29

Codice 10.2**D.D. 30 novembre 2006, n. 1181**

Adeguamento, da parte della Societa' Baroncelli '98 s.r.l. dei locali siti in Torino, Via Bogino n. 9 alle esigenze della Regione Piemonte mediante opere funzionali alla realizzazione dell'iniziativa "Circolo dei lettori". Spesa di Euro 24.000,00 o.f.c. (Cap. 13816/2006) pag. 30

Codice 10.2**D.D. 1 dicembre 2006, n. 1186**

Indagini geologiche, strutturali, idrauliche riguardanti il complesso immobiliare denominato Certosa di Valcassotto. Determinazioni pag. 30

Codice 10.1**D.D. 1 dicembre 2006, n. 1187**

Determinazione n. 1153 del 29.11.2006. Rettifica. Spesa di Euro 2.981,81 pag. 30

Codice 10.1**D.D. 1 dicembre 2006, n. 1188**

Determinazione n. 1155 del 29.11.2006. Rettifica. Spesa di Euro 5.435,14 pag. 30

Codice 10.2**D.D. 5 dicembre 2006, n. 1192**

Esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la ristrutturazione ed il restauro dell'edificio Laboratorio Pietre - ex Galoppatoio - via XX Settembre n. 7 - Venaria Reale (TO): autorizzazione subappalto in capo all'impresa A.C.A.R. s.n.c. pag. 31

Codice 10.2**D.D. 5 dicembre 2006, n. 1193**

Affidamento opere, prestazioni e forniture necessarie per la manutenzione e la riparazione degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte, siti in Torino e provincia, per il periodo luglio 2005-luglio 2007: estensione subappalto in capo all'impresa To Clean s.a.s. pag. 31

Codice 10.2**D.D. 5 dicembre 2006, n. 1194**

Esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per l'intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto antincendio dell'edificio Dogana - Sito Orbassano (TO): autorizzazione subappalto in capo all'impresa Aertecnica ITT s.r.l. pag. 31

Codice 10.1**D.D. 7 dicembre 2006, n. 1200**

Servizio di manutenzione macchine affrancatrici in dotazione ad uffici regionali vari. Spesa di Euro 12.289,20 pag. 31

Codice 10.2**D.D. 7 dicembre 2006, n. 1201**

Pagamento delle competenze al geom. Olandino Viero per l'esecuzione dell'incarico di cui alle determinazioni dirigenziali n. 564 del 15.6.2006 e n. 637 del 7.7.2006. Spesa di Euro 2.638,49 o.f.c. (Cap. 23780/2002 - I.5099). pag. 32

Codice 10.2**D.D. 7 dicembre 2006, n. 1202**

Pagamento acconto delle spese condominiali per la gestione 2006/2007 relative ai locali siti in Alessandria - Via G. Amendola n. 1E, sede del Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale di Alessandria. Spesa di Euro 2.565,60 (Cap. 13816/2006). pag. 32

Codice 10.2**D.D. 7 dicembre 2006, n. 1204**

Acquisto dell'immobile sito in Torino, Via Arsenale n. 14. Spesa di Euro 12.000.000,00 o.f.c. (Cap. 20260/2006). Incarico al notaio Antonio Maria Marocco di ricevere l'atto pubblico di acquisto. Spesa presunta di Euro 132.000,00, o.f.c. (Cap. 11539/2006). pag. 32

Codice 10.2**D.D. 12 dicembre 2006, n. 1208**

Pagamento delle spese di climatizzazione per il periodo dall'01.10.2006 al 30.11.2006 dei locali siti in Torino - C.so Orbassano n. 336 sede di uffici e servizi regionali. Spesa di Euro 9.228,91 (Cap. 13816/2006) pag. 32

Codice 10.2**D.D. 12 dicembre 2006, n. 1209**

Pagamento acconto degli oneri accessori dall'1.10.2006 al 31.12.2006 inerenti al contratto di locazione di unita' immobiliari - sede di uffici regionali e posti auto siti in Torino - Via Bertola 34 spesa di Euro 18.049,79 (Cap. 13816/2006) pag. 32

Codice 10.2**D.D. 13 dicembre 2006, n. 1210**

Aggiudicazione del servizio per il rilievo delle facciate della Certosa di Casotto nel Comune di Gressio (CN) mediante esecuzione di ortofotopiani pag. 32

Codice 10.2**D.D. 14 dicembre 2006, n. 1211**

Esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la ristrutturazione e il restauro dell'edificio Laboratorio Pietre - ex galoppatoio - sito in Via XX Settembre n. 7 a Venaria Reale (TO): concessione proroga al termine di ultimazione lavori pag. 33

Codice 10.2**D.D. 14 dicembre 2006, n. 1212**

Affidamento del servizio di vigilanza presso l'immobile di Torino - Piazza Castello n. 71 sede di uffici regionali alla Societa' Allsystem S.p.A. di Torino pag. 33

Codice 10.2**D.D. 15 dicembre 2006, n. 1214**

Affidamento del servizio di vigilanza per il periodo dal 27.12.2006 al 5.1.2007 presso l'immobile sito in Torino, via Pisano n. 6 sede di uffici alla Societa' Allsystem S.p.A. di Torino pag. 33

Codice 10.1**D.D. 15 dicembre 2006, n. 1215**

Servizio trasloco arredi e materiale vario presso uffici regionali. Indizione gara mediante procedura aperta pag. 33

Codice 10.1**D.D. 18 dicembre 2006, n. 1218**

Contratto relativo a servizio trasloco arredi e materiale vario uffici regionali. Cambio sede Ditta affidataria pag. 34

Codice 10.2**D.D. 20 dicembre 2006, n. 1223**

Affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate dell'edificio sito in Torino - Via Accademia Albertina nn. 15-17 e Torrione su Via Giolitti e ripristino delle coperture: determinazione in merito al certificato di collaudo pag. 34

Codice 10.2**D.D. 21 dicembre 2006, n. 1228**

Acquisto dell'immobile sito in Biella denominato "Palazzo Cisterna". Approvazione della bozza di atto pubblico. pag. 34

Codice 10.7**D.D. 21 dicembre 2006, n. 1233**

Asservimento inamovibile a favore della S.p.A. Terna (Trasmissione Elettricit  Rete Nazionale), degli immobili siti nel Comune di Ticineto (AL), necessari alla costruzione della linea elettrica aerea ad alta tensione n. 306/AL. Determinazione delle indennita' di asservimento inamovibile e di occupazione nonche' successivo versamento e/o pagamento agli aventi diritto pag. 34

Codice 10.2**D.D. 21 dicembre 2006, n. 1234**

Affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione di tutte le opere e provviste necessarie per la ricostruzione ed il consolidamento del corpo di fabbrica denominato "I" del Borgo Castello sito nel Parco Regionale "La Mandria": proroga termini consegna progettazione esecutiva pag. 35

Codice 10.2**D.D. 22 dicembre 2006, n. 1235**

Acquisto del complesso monumentale della Certosa di Montebenedetto nel Parco Naturale Orsiera Rocciavre' e Riserve di Chianocco e Foresto in Comune di Villar Focchiardo (TO). Approvazione della bozza di atto pubblico pag. 35

Codice 10.2**D.D. 28 dicembre 2006, n. 1243**

Servizio di assistenza tecnica delle apparecchiature audio - video presso la sala conferenze di Torino - Via Avogadro n. 30. Proroga del contratto stipulato con la Ditta Ovriv Video s.r.l. di Torino. Spesa di Euro 3.956,04 (Cap. 13816/2007) pag. 35

Codice 10.2**D.D. 29 dicembre 2006, n. 1245**

Servizio di posteggio e custodia di n. 7 automezzi in dotazione al Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio di Alessandria. Rinnovo del contratto stipulato con la Ditta Autorimessa Italia pag. 35

Codice 10.2**D.D. 29 dicembre 2006, n. 1246**

Servizio di vigilanza presso l'immobile di Biella- Via Tripoli n. 33 sede di uffici. Proroga del contratto stipulato con la Ditta Mek Pol S.p.A. di Biella. Spesa di Euro 2.275,20 (Cap. 13816/2007) pag. 36

SANITÀ**Codice 27.1****D.D. 24 ottobre 2006, n. 148**

Preso atto modificazione ragione sociale e sede legale della "Sapio Industrie S.r.l." in "Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l." ed autorizzazione igienico sanitaria alle modifiche apportate allo stabilimento additivi alimentari sito in Collegno (TO) pag. 68

Codice 28.1**D.D. 28 settembre 2006, n. 363**

Sospensione temporanea dell'autorizzazione all'attività di trasporto infermi a mezzo autoambulanza dell'Associazione di Pubblica Assistenza Croce Verde Valsusa con sede legale in Sant'Ambrogio di Torino - ASL 5 pag. 69

Codice 28**D.D. 28 settembre 2006, n. 365**

Realizzazione del Progetto di Sviluppo del Sistema Informativo Sanitario Regionale: "Nuova Anagrafica Regionale Centrale Assistiti". Impegno di Euro 600.000,00 sul cap. 20562/2006 a favore del CSI - Piemonte pag. 69

Codice 28**D.D. 28 settembre 2006, n. 366**

Sistema Informativo Sanitario Regionale: sviluppo del "Sistema Informativo per la Raccolta ed Analisi Dati". Impegno di Euro 606.026,00 o.f.i. sul cap.20562/2006 a favore del CSI - Piemonte pag. 70

Codice 28.5**D.D. 3 ottobre 2006, n. 376**

Convenzione tra la Regione Piemonte, Direzione Programmazione Sanitaria, l'Azienda Sanitaria Locale n. 22 di Novi Ligure e la Sig.ra Vincenzina Mozzone per la collaborazione nell'ambito dell'assistenza sanitaria all'estero pag. 70

Codice 28.1**D.D. 16 ottobre 2006, n. 379**

Legge 45/99. Fondo nazionale per la lotta alla droga, anni finanziari 2000-2001. Erogazione della quota residuale dei contributi a favore della Cooperativa Sociale Valdocco, dell'Associazione La Ginestra e Mo.D.A.V.I. Reimpegno e conseguente liquidazione della somma di euro 130.248,00 (cap. 17135/06) pag. 70

Codice 28.2**D.D. 17 ottobre 2006, n. 382**

Emergenza Sanitaria Territoriale - Riconoscimento alle Aziende che gestiscono le Centrali Operative delle spese relative al servizio di telefonia 118. Spesa Euro 2.000.785,50 Capitolo 12894/2006 pag. 70

Codice 28.2**D.D. 24 ottobre 2006, n. 393**

Attribuzione ed erogazione ad Aziende Sanitarie Regionali delle somme relative alle spese sostenute per le attività di cui alla D.G.R. n. 74-1936 del 28.12.2005 - Spesa Euro 3.127.786,31 di cui Euro 1.804.872,35 sul capitolo 15450 e Euro 1.322.913,96 sul capitolo 15476 del bilancio 2006 pag. 71

Codice 28.2**D.D. 24 ottobre 2006, n. 394**

Rete Tempore (Teleconsulto Medico Piemonte Ospedali in Rete). Impegno di spesa di Euro 180.000,00 (cap. 15478/2006) pag. 73

Codice 28.1**D.D. 25 ottobre 2006, n. 395**

Preso atto delle decisioni assunte dal Gruppo di Lavoro per la valutazione dei progetti di ricerca sanitaria 2006 pag. 73

Codice 28.1**D.D. 25 ottobre 2006, n. 397**

Convenzione tra la Regione Piemonte e l'ASO CTO/CRF/M.Adelaide, per la collaborazione del Sig. Quarto Roberto nell'ambito delle attività inerenti il trasporto infermi a mezzo ambulanza pag. 73

Codice 28.2**D.D. 30 ottobre 2006, n. 399**

Progetto di implementazione degli strumenti e sistemi per la navigazione e radiolocalizzazione satellitare dei mezzi di soccorso coordinati dalle Centrali Operative del "118". Spesa di Euro 400.000,00 Capitolo 23239 del bilancio 2006 pag. 73

Codice 28.2**D.D. 30 ottobre 2006, n. 400**

Proroga attività di assistenza sanitaria di emergenza all'interno dei cantieri di lavoro del Consorzio Alta Velocità Torino - Milano (CAVToMi). Approvazione dello schema di protocollo attuativo per la gestione dell'attività di emergenza sanitaria per il triennio 2007/2009 pag. 74

Codice 28.5**D.D. 31 ottobre 2006, n. 401**

Erogazione alle Aziende Sanitarie Regionali della Regione Piemonte delle anticipazioni di cassa per il mese di Novembre 2006. Impegno di Euro 393.023.700,00= sul cap. 15086/2006 e di Euro 118.343.300,00. sul cap. 15475/2006 pag. 74

Codice 28.1**D.D. 3 novembre 2006, n. 405**

Preso atto del nuovo Presidente pro-tempore dell'Associazione di Volontariato di Pubblica Assistenza denominata "Croce Bianca Volpianese" con sede in Volpiano (TO) - ASL 7 pag. 75

Codice 28.1**D.D. 3 novembre 2006, n. 406**

Presca d'atto del nuovo Medico Responsabile dell'Associazione di Pubblica Assistenza denominata "Croce Bianca del Canavese" con sede in Valperga (TO) - ASL 9 pag. 75

Codice 28.1**D.D. 3 novembre 2006, n. 407**

Presca d'atto della variazione di indirizzo della sede legale ed operativa dell'Organizzazione di Volontariato denominata "Croce Italia Piemonte Onlus" - ASL 3 pag. 75

Codice 28**D.D. 8 novembre 2006, n. 414**

Adempimenti per la costituzione della Fondazione Istituto per la Ricerca e Cura del Cancro di Candiolo e per il riconoscimento dell'Istituto da parte Ministeriale. Affidamento, nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, di incarico a supporto Direzione Programmazione Sanitaria. Impegno Euro 26.000,00 cap.11946/06 a favore Dott.ssa Cappelli Loredana pag. 75

Codice 28.1**D.D. 8 novembre 2006, n. 415**

Convenzione tra la Regione Piemonte e l'ASL 5 di Collegno, per la collaborazione della Dott.ssa Maita Sartori nell'ambito delle attivita' relative all'area materno-infantile pag. 76

Codice 28.1**D.D. 8 novembre 2006, n. 417**

Presca d'atto della variazione di indirizzo della sede operativa dell'Associazione di Pubblica Assistenza "Castellazzo Soccorso" - ASL 20 pag. 76

Codice 28**D.D. 10 novembre 2006, n. 418**

Ulteriore erogazione di Euro 71.098.551,89 alle Aziende Sanitarie Regionali per la spesa sanitaria corrente dell'esercizio 2003. Impegno 7139 capitolo 12400/2004 e impegno 6127 capitolo 12400/2005 pag. 76

Codice 28.3**D.D. 10 novembre 2006, n. 419**

Art. 8, l.r. n. 3/1987 e s.m.i. e art. 11, l.r. n. 30/1984 e s.m.i.. Impegno di Euro 110.000,00 sul capitolo di bilancio 11936 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 per spese di funzionamento della Commissione regionale per la corretta attivita' di sperimentazione clinica e del Consiglio regionale di sanita' e assistenza pag. 77

Codice 28.2**D.D. 13 novembre 2006, n. 421**

Progetto di Ricerca Finalizzata anno 2004 "Margherita Tre: una cartella clinica elettronica per migliorare la Terapia Intensiva". Impegno della somma di euro 30.000 relativa all'anno 2006 sul capitolo 15116/2006 pag. 77

Codice 28.2**D.D. 13 novembre 2006, n. 422**

Trasferimento autorizzazione alla gestione dell'unita' di raccolta dell'AVIS Comunale di Torino all'AVIS Intercomunale Arnaldo Colombo pag. 77

Codice 28.5**D.D. 15 novembre 2006, n. 424**

Art. 21 L.r. n. 9/2004. Progetto per la gestione dei rischi sanitari nelle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte. Impegno di Euro 93.600,00= o.f.i. sul capitolo 13061 del bilancio 2006 a favore dello Studio Tecnico Ravinale s.n.c. per la gestione dei rischi pag. 77

Codice 28.2**D.D. 17 novembre 2006, n. 429**

Assistenza di emergenza sanitaria durante la fase di realizzazione della Linea Ferroviaria ad Alta Capacita', tratta Torino-Milano. Finanziamento alle Aziende Sanitarie che gestiscono il servizio. Spesa Euro 1.580.495,94 di cui Euro 1.266.260,79 capitolo 15467 ad Euro 314.235,15 capitolo 15258 del bilancio 2006 pag. 78

Codice 28.1**D.D. 21 novembre 2006, n. 445**

Presca d'atto della variazione della denominazione sociale, del trasferimento della sede legale ed operativa, del nuovo legale rappresentante della Ditta "Croce Oro Torino Soc. Coop. Sociale" - ASL 4 pag. 78

Codice 28.1**D.D. 21 novembre 2006, n. 446**

Presca d'atto del nuovo Presidente pro-tempore dell'Associazione di Volontariato di Pubblica Assistenza denominata "Croce Bianca Volpianese" con sede in Volpiano (TO) - ASL 7 Annullamento, per mero errore, Determinazione Dirigenziale n. 405/28.1 del 03/11/2006 pag. 78

Codice 28.1**D.D. 22 novembre 2006, n. 450**

Progetto obiettivo Materno Infantile: stanziamento di Euro 15.000,00 all'ASL 8 e di Euro 30.031,00 all'ASL 10 per attivita' di rilievo regionale. Spesa complessiva di Euro 45.031,00 da imputarsi sul cap. 15116/06 (accantonamento n. 100755) pag. 78

Codice 28.1**D.D. 22 novembre 2006, n. 451**

Progetto obiettivo Materno Infantile - Assegnazione di Euro 100.000,00 all'ASL 4 da imputarsi sul cap. 15141/06 (accantonamento 101134) pag. 79

Codice 28.1**D.D. 23 novembre 2006, n. 452**

Sviluppo dell'assistenza neuropsichiatrica dell'eta' evolutiva e dell'adolescenza. Attribuzione di Euro 45.000,00 all'ASL 12 da imputarsi sul cap. 15116/06 (accantonamento n. 100755) pag. 79

Codice 28.1**D.D. 24 novembre 2006, n. 457**

Verifica di compatibilit  ai sensi dell'art. 8 ter, D.lgs n. 502/1992 e s.m.i., relativamente alla realizzazione di una Comunit  Terapeutica per Minori da n.10 posti letto, presso il Comune di Marentino pag. 79

Codice 28.1**D.D. 28 novembre 2006, n. 462**

A.S.O. OIRM/S.Anna di Torino - Programma di Ricerca Sanitaria (art. 12 d.lgs 502/1992 e s.m.i.) "Plasticita' delle cellule staminali: una nuova opzione terapeutica nella medicina rigenerativa". Impegno di spesa di Euro 200.000,00 sul Capitolo 15469/2006. pag. 79

Codice 28.1**D.D. 28 novembre 2006, n. 463**

A.S.O. San Giovanni Battista di Torino - Programma di Ricerca Sanitaria (art. 12 d.lgs. 502/1992 e s.m.i.) "Trapianto allogenico non/mieloablativo di cellule staminali emopoietiche in oncematologia". Impegno di spesa di Euro 250.000,00 sul Capitolo 15469/2006. pag. 79

Codice 28.1**D.D. 28 novembre 2006, n. 464**

A.S.O. Ordine Mauriziano di Torino - Programma di Ricerca Sanitaria (art. 12 d.lgs.502/1992 e s.m.i.) "Bersagli molecolari per revertire la resistenza dei carcinomi ovarici alla chemioterapia". Impegno di spesa di Euro 230.000,00 sul Capitolo 15469/2006. pag. 80

Codice 28.1**D.D. 28 novembre 2006, n. 465**

A.S.O. Ordine Mauriziano di Torino - Programma di Ricerca Sanitaria (art. 12 d.lgs. 502/1992 e s.m.i.) "Espressione di EGFR ed analisi mutazionale del dominio chinasi nei colangiocarcinomi". Impegno di spesa di Euro 200.000,00 sul Capitolo 15469/2006. pag. 80

Codice 28**D.D. 28 novembre 2006, n. 466**

Ulteriore erogazione di euro 39.514.742,00 alle Aziende Sanitarie Regionali per la spesa sanitaria corrente dell'esercizio 2004. Impegno n. 8080 sul capitolo 12400/2004 pag. 80

Codice 28.2**D.D. 28 novembre 2006, n. 467**

D.G.R. N. 44-3787 dell'11.9.2006. Impegno della spesa prevista per l'anno 2006 pari ad euro 48.000 sul capitolo 15450/2006 a favore delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Piemonte per l'acquisto di microinfusori destinati ai pazienti affetti da Morbo di Parkinson pag. 81

Codice 28.2**D.D. 28 novembre 2006, n. 468**

Progetto di ricerca ex art. 12 "Come garantire l'applicazione degli interventi efficaci nell'assistenza allo stroke". Impegno di spesa di Euro 1.000,00 (cap. 15452/2006) ed Euro 4.000,00 (cap. 15477/2006) pag. 81

Codice 28.2**D.D. 28 novembre 2006, n. 469**

Rimborsi del Ministero della Salute alle Aziende Sanitarie Regionali delle spese sostenute per ricoveri di cittadini extracomunitari. Euro 13.793,55 da erogare all'A.S.O. S. Croce e Carle di Cuneo sul capitolo 40660 del bilancio 2006 pag. 81

Codice 28**D.D. 28 novembre 2006, n. 470**

Ulteriore erogazione di cassa per complessivi Euro 8.854.402,78 alle Aziende Sanitarie Regionali per la spesa sanitaria corrente degli esercizi 2002 e precedenti pag. 81

Codice 28.1**D.D. 29 novembre 2006, n. 478**

Convenzione tra la Regione Piemonte e l'A.S.L. 15 di Cuneo, per la collaborazione del Dott. Luigi Domenico Barbero nell'ambito delle attivita' relative all'area dell'ipovisione pag. 82

Codice 28.1**D.D. 29 novembre 2006, n. 482**

Trasferimento della sede legale da Sant'Ambrogio di Torino presso la sede di Avigliana e chiusura della sede operativa situata in Sant'Ambrogio di Torino - Via Moncenisio n. 74 - ASL 5 pag. 82

Codice 28.1**D.D. 29 novembre 2006, n. 490**

Sospensione temporanea dell'autorizzazione all'attivita' di trasporto infermi a mezzo autoambulanza della Associazione di Confraternita di Misericordia di Casale Monferrato - Casale Soccorso con sede in Casale Monferrato (AL) - ASL 21 pag. 82

Codice 28**D.D. 29 novembre 2006, n. 493**

Erogazioni di cassa alle Aziende Sanitarie Regionali per il finanziamento dei disavanzi di parte corrente dell'esercizio 2005. Impegno di euro 147.649.355,70 cap. 15456/2006 e di euro 68.844.644,30 cap. 15496/2006. pag. 83

Codice 28.5**D.D. 29 novembre 2006, n. 495**

Erogazione alle Aziende Sanitarie Locali a titolo di finanziamento del rapporto di esclusivita' del personale dirigente del ruolo sanitario degli ospedali classificati religiosi e degli IRCCS del territorio piemontese per gli anni 2000 e 2001. Impegno di Euro 6.339.872,05 sul capitolo 15347 del bilancio 2006 pag. 83

Codice 28**D.D. 29 novembre 2006, n. 496**

Erogazioni di cassa alle Aziende Sanitarie Regionali per il finanziamento della spesa sanitaria corrente dell'esercizio in corso e di esercizi precedenti. Impegno di complessivi euro 402.006.059,64 su capitoli diversi del Bilancio 2006 pag. 84

Codice 28.1**D.D. 30 novembre 2006, n. 516**

Azione Programmata "Promozione e Sviluppo dei Trapianti di organi e tessuti". Erogazione fondi all'ASO San Giovanni Battista di Torino. Spesa complessiva di Euro 1.163.192,00 da imputarsi per Euro 832.289,64 sul cap. 15473/06 (accantonamento n. 101869), Euro 300.460,35 sul cap. 15474 (accantonamento 101701) ed Euro 30.442,01 sul cap. 15478/06 (accantonamento 100756)

pag. 84

Codice 28.1**D.D. 30 novembre 2006, n. 517**

Progetto obiettivo Materno Infantile - Attribuzione di Euro 304.557,99 all'ASO OIRM/S.Anna da imputarsi sul cap. 15478/06 (accantonamento n. 100756)

pag. 84

Codice 28.1**D.D. 30 novembre 2006, n. 518**

Rete regionale per la prevenzione, la sorveglianza, la terapia delle malattie rare. Attribuzione di Euro 30.000,00 all'ASL 4 da imputarsi sul cap. 15116/06 (accantonamento n. 101934)

pag. 84

Codice 28.1**D.D. 30 novembre 2006, n. 519**

Progetto di sperimentazione organizzativa per la rete Ospedaliera Regionale di Allergologia denominata "Coordinamento sovrazonale (ASR 11-12-13-14 e ASO Maggiore della Carita' di Novara). Impegno di spesa di Euro 100.000,00 sul cap. 15478/06 (accantonamento n. 100756)

pag. 85

Codice 28.1**D.D. 30 novembre 2006, n. 520**

Azione Programmata "Promozione e Sviluppo dei Trapianti di organi e tessuti". Erogazione fondi all'ASO San Giovanni Battista di Torino per le attivita' del Coordinamento regionale delle donazioni e dei prelievi di organi e tessuti. Spesa di Euro 430.000,00 sul cap. 15478/06 (accantonamento n. 100756)

pag. 85

Codice 28.2**D.D. 30 novembre 2006, n. 522**

Invio di medicinali a seguito inquinamento ecologico nello stato africano della Costa D'Avorio. Impegno della spesa di Euro 10.000,00 sul capitolo 17218 del bilancio 2006.

pag. 85

Codice 28**D.D. 30 novembre 2006, n. 525**

Convenzione in parziale sanatoria tra la Regione Piemonte e il Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte) per il conferimento di incarico relativo alla gestione del Sistema Informativo Sanitario Regionale per l'anno 2006. Impegno di Euro 11.025.000,00 cap. 13115/2006

pag. 85

Codice 28.5**D.D. 30 novembre 2006, n. 527**

L.R. n. 17/2002. Trasferimento alla Regione Piemonte delle quote di partecipazione agli oneri del mutuo stipulato per la copertura del disavanzo sanitario 2000 a carico dei Bilanci 2006 delle Aziende Sanitarie Regionali. Impegno di Euro 19.173.311,96 sul capitolo 15086/2006 e di Euro 5.823.805,84 sul capitolo

pag. 86

Codice 28.5**D.D. 30 novembre 2006, n. 528**

Erogazione all'ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale per le Pubbliche Amministrazioni dei contributi dovuti da parte del comparto Sanita' per l'anno 2006. Impegno di Euro 115.642,40 sul capitolo 15086/2006 e di Euro 53.329,30 sul capitolo 15475/2006

pag. 86

Codice 28**D.D. 30 novembre 2006, n. 529**

Erogazioni di cassa per la spesa sanitaria corrente degli esercizi 2006 e precedenti. Impegno di euro 596.822.855,71 sul cap. 15086/2006 (Cod. SIOPE 1538) a favore delle Aziende Sanitarie Locali e di euro 184.338.570,23 sul cap. 15475/2006 (Cod. SIOPE 1539) a favore delle Aziende Ospedaliere della Regione Piemonte

pag. 87

Codice 28**D.D. 30 novembre 2006, n. 531**

D.G.R. n. 39-2418 del 20 marzo 2006: Sperimentazione relativa alla circoncisione rituale in day surgery presso l'Azienda Ospedaliera OIRM/ S.Anna. Impegno di euro 120.000,00 cap. 15476/2006

pag. 87

Codice 28**D.D. 30 novembre 2006, n. 533**

Art. 9 l.r. n. 14/2006: Estinzione dei debiti della Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi. Impegno di euro 2.903.097,13 sul cap. 19065/2006 a favore di UniCredit Banca S.p.A e di UniCredit Banca d'Impresa S.p.A. per l'esercizio 2006

pag. 88

Codice 28**D.D. 30 novembre 2006, n. 535**

L.R. n. 9/2004 e s.m.i..Spese del programma assicurativo per la gestione dei rischi sanitari della Regione Piemonte. Impegno di complessivi Euro 360.000 sul cap. 13061/2006 a favore Marsh S.p.A.

pag. 88

Codice 28.1**D.D. 30 novembre 2006, n. 536**

Impegno di spesa di Euro 20.000.000,00= sul capitolo 15111/2006 di cui Euro 10.000.000,00 per il potenziamento di p.l. per anziani non autosufficienti, Euro 10.000.000,00 per interventi di continuita' assistenziale ai sensi della d.g.r. n. 72-14420/2004 e per l'adeguamento delle tariffe RSA e RAF previsti per l'anno 2006 dalla dgr n. 2-3520/2006

pag. 88

Codice 28.1**D.D. 30 novembre 2006, n. 537**

ASL 5 di Collegno - Progetto di ricerca sanitaria ex art. 12 d.lgs. 502/1992 e s.m.i. "Mortalita' e morbosita' attribuibile a inquinanti atmosferici chimici e naturali (pollini e spore fungine aerodisperse) - Airpollinet. Impegno di spesa di Euro 13.280,00 sul Capitolo 15336/2006 pag. 88

Codice 28.1**D.D. 30 novembre 2006, n. 538**

A.S.L. 8 di Chieri - Progetto di ricerca sanitaria ex art. 12 d.lgs. 502/1992 e s.m.i. "Moncalieri Stroke Service". Impegno di spesa di Euro 38.734,27 sul Capitolo 15336/2006 pag. 89

Codice 28.1**D.D. 30 novembre 2006, n. 539**

A.S.L. 4 di Torino - progetto di ricerca sanitaria ex art. 12 d.lgs. 502/1992 e s.m.i. "Rete regionale informatizzata della diagnosi, cura e analisi epidemiologica delle malattie rare". Impegno di spesa di Euro 53.120,00 sul Capitolo 15336/2006 pag. 89

Codice 28**D.D. 30 novembre 2006, n. 540**

Integrazione alla convenzione rep. n. 10371 del 13 luglio 2005 di conferimento di incarico di consulenza economico-organizzativa al dr. Renato Balma a supporto delle attivita' della Direzione Programmazione Sanitaria. Approvazione dello schema di atto aggiuntivo. Impegno di spesa di Euro 8.232,00 sul capitolo 11946/06 a favore del dr. Renato Balma pag. 89

Codice 28.5**D.D. 6 dicembre 2006, n. 542**

Erogazione alle Aziende Sanitarie Regionali della Regione Piemonte delle anticipazioni di cassa per il mese di dicembre 2006. Erogazione di Euro 393.023.700,00 sul capitolo 15086/2006, impegno n. 6989/2006 a favore delle Aziende Sanitarie Locali, di Euro 5.493.925,93 sul capitolo 15475/2006, impegno n. 7002/2006 e di Euro 112.849.374,07 sul capitolo 15475/2006, impegno n. 7003/2006 a favore delle Aziende Ospedaliere pag. 89

Codice 28.1**D.D. 6 dicembre 2006, n. 543**

Presidio Beata Vergine della Consolata - Fatebenefratelli di San Maurizio Canavese. Progetto di ricerca sanitaria ex art. 12 d.lgs. 502/1992 e s.m.i. "Agency: organizzazione e coordinamento della rete per i malati di Alzheimer". Impegno di spesa di Euro 184.901,36 sul Capitolo 17544/2006 pag. 90

Codice 28.1**D.D. 6 dicembre 2006, n. 544**

Centro Studi e Ricerche in Psichiatria di Torino. Progetto di ricerca sanitaria ex art. 12 d.lgs. 502/1992 e s.m.i. "Fattori predittivi e strategie preventive delle forme precoci di drop-out: migliorare l'adesione al trattamento in psichiatria". Impegno di spesa di Euro 69.652,82 sul Capitolo 17544/2006 pag. 90

Codice 28.1**D.D. 6 dicembre 2006, n. 545**

Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo. Progetto di ricerca sanitaria ex art. 12 d.lgs. 502/1992 e s.m.i. "Sviluppo di strategie terapeutiche innovative per la prevenzione e cura delle metastasi". Impegno di spesa di Euro 113.120,00 sul Capitolo 17544/2006 pag. 90

Codice 28.1**D.D. 6 dicembre 2006, n. 546**

Centro Studi e Ricerche in Psichiatria. Progetto di ricerca sanitaria ex art. 12 d.lgs. 502/1992 e s.m.i. "Una valutazione nazionale dei centri di salute mentale territoriali italiana: il progetto PRO-CSM". Impegno di spesa di Euro 53.120,00 sul Capitolo 17544/2006 pag. 91

Codice 28.1**D.D. 6 dicembre 2006, n. 547**

Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo. Progetto di ricerca sanitaria ex art. 12 d.lgs. 502/1992 e s.m.i. "Identificazione di profili genici associati alla progressione neoplastica e loro validazione preclinica". Impegno di spesa di Euro 63.750,00 sul Capitolo 17544/2006 pag. 91

Codice 28.1**D.D. 6 dicembre 2006, n. 548**

A.S.O. Ordine Mauriziano di Torino. Programma di ricerca sanitaria ex art. 12 d.lgs. 502/1992 e s.m.i. "Identificazione di biomarcatori tumorali del carcinoma prostatico eredo-familiare". Impegno di spesa di Euro 155.840,00 sul Capitolo 15460/2006 pag. 91

Codice 28.1**D.D. 6 dicembre 2006, n. 549**

A.S.O. OIRM/S. Anna di Torino - Programma di Ricerca Sanitaria (art. 12 d.lgs. 502/1992 e s.m.i.) "Fattori di rischio predittivi di perdita del rene trapiantato per recidiva di nefrite a depositi IgA". Impegno di spesa di Euro 58.520,00 sul Capitolo 15460/2006 pag. 91

Codice 28.1**D.D. 6 dicembre 2006, n. 550**

A.S.O. San Giovanni Battista di Torino - progetto di ricerca sanitaria ex art. 12 d.lgs. 502/1992 e s.m.i. "Nuove tecnologie per lo screening del cervicocarcinoma, Follow-up". Impegno di spesa di Euro 70.200,00 sul Capitolo 15460/2006 pag. 91

Codice 28.1**D.D. 6 dicembre 2006, n. 551**

A.S.O. Ordine Mauriziano di Torino. Programma di ricerca sanitaria ex art. 12 d.lgs. 502/1992 e s.m.i. "Analisi genomica delle metastasi e dei vasi tumorali umani: potenziale target diagnostico e terapeutico". Impegno di spesa di Euro 26.313,40 sul Capitolo 15460/2006 pag. 92

Codice 28.1**D.D. 6 dicembre 2006, n. 552**

A.S.O. Ordine Mauriziano di Torino - Programma di ricerca sanitaria ex art. 12 d.lgs. 502/1992 e s.m.i. "Strategie di espansione per il miglioramento del trapianto di cellule staminali emopoietiche derivate da sangue placentare". Impegno di spesa di Euro 29.042,09 sul Capitolo 15460/2006

pag. 92

Codice 28.1**D.D. 6 dicembre 2006, n. 553**

A.S.O. San Giovanni Battista di Torino. Programma di ricerca sanitaria ex art. 12 dlgs. 502/1992 e s.m.i. "Nuove modalita' di valutazione del ricevente e del donatore per un miglioramento della qualita' dei trapianti". Impegno di spesa di Euro 23.705,50 sul Capitolo 15460/2006.

pag. 92

Codice 28.1**D.D. 6 dicembre 2006, n. 554**

A.S.O. San Giovanni Battista di Torino. Programma di ricerca sanitaria ex art. 12 d.lgs. 502/1992 e s.m.i. "L'ospedalizzazione a domicilio e l'assistenza integrata: analisi costo-efficacia e valutazione della qualita' della vista". Impegno di spesa di Euro 34.300,00 sul Capitolo 15460/2006

pag. 92

Codice 28.1**D.D. 6 dicembre 2006, n. 555**

A.S.O. OIRM/S.Anna di Torino. Programma di ricerca sanitaria ex art. 12 d.lgs. 502/1992 e s.m.i. "Inibitori dei proteasomi e di fattori di trascrizione nucleare nelle vasculiti e nell'artrite reumatoide del bambino e dell'adulto". Impegno dfi spesa di Euro 2.196,55 sul Capitolo 15460/2006

pag. 92

Codice 28.5**D.D. 12 dicembre 2006, n. 561**

Erogazione di Euro 8.000.000,00 sul capitolo 12280/2005, impegno n. 6129 a favore dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino a titolo di anticipazione di cassa 2005

pag. 93

Codice 28.1**D.D. 13 dicembre 2006, n. 562**

Presa d'atto dei protocolli d'intesa sottoscritti tra l'ASO OIRM/S.Anna di Torino e gli Enti cofinanziatori del progetto di ricerca sanitaria ex art. 12 d.lgs. 502/1992 e sm.i. "Plasticita' delle cellule staminali: una nuova opzione terapeutica nella medicina rigenerativa"

pag. 93

Codice 28.1**D.D. 19 dicembre 2006, n. 567**

Riattivazione dell'autorizzazione all'attivita' di trasporto infermi a mezzo autoambulanza della Associazione di Pubblica Assistenza Croce Verde Valsusa avente sede in Avigliana - ASL 5

pag. 93

Codice 28.1**D.D. 19 dicembre 2006, n. 568**

Revoca dell'autorizzazione al trasporto infermi a mezzo autoambulanza alla Societa' denominata "Croce Blu soc. coop. sociale a r.l." avente sede in Asti - ASL 19. Determinazione dirigenziale n. 218/28.1 del 23.05.2003

pag. 93

Codice 28.1**D.D. 21 dicembre 2006, n. 570**

Riparto della somma di Euro 10.000.000,00 alle Aziende Sanitarie Locali per il potenziamento di posti letto per anziani non autosufficienti ai sensi della d.g.r. n. 233-4721 del 27.11.2006

pag. 93

Codice 28.2**D.D. 22 dicembre 2006, n. 573**

Rimborsi del Ministero della Salute alle Aziende Sanitarie Regionali delle spese sostenute per ricoveri di cittadini extracomunitari. Euro 813,75 da erogare all'A.S.O. S. Croce e Carle di Cuneo sul capitolo 40660 del bilancio 2006

pag. 94

Codice 28**D.D. 29 dicembre 2006, n. 576**

Approvazione offerte di sviluppo "Nuova Anagrafica regionale centrale assistiti" e "Raccolta ed analisi dei dati" e approvazione bozza di contratto dei servizi informatici - Progetti di sviluppo 2006

pag. 94

SPORT**Codice 21.4****D.D. 10 ottobre 2006, n. 814**

Compartecipazione di promozione e comunicazione della Regione Piemonte attraverso la Squadra di pallavolo femminile serie A1. Impegno di Euro 200.000,00 sul Cap. 13540/2006 (acc.101077)

pag. 57

Codice 21.4**D.D. 10 ottobre 2006, n. 815**

Compartecipazione di promozione e comunicazione della Regione Piemonte attraverso la Squadra di pallavolo femminile serie A1. Impegno di Euro 180.000,00 sul Cap. 13540/2006 (acc.101077)

pag. 57

Codice 21.4**D.D. 10 ottobre 2006, n. 816**

Compartecipazione di promozione e comunicazione della Regione Piemonte attraverso la Squadra maschile di pallacanestro serie A1. Impegno di Euro 220.000,00 sul Cap. 13540/2006 (acc.101077)

pag. 58

Codice 21.4**D.D. 10 ottobre 2006, n. 817**

Compartecipazione di promozione e comunicazione della Regione Piemonte attraverso la Squadra di pallavolo maschile serie A1. Impegno di Euro 230.000,00 sul Cap. 13540/2006 (acc.101077)

pag. 58

Codice 21.4**D.D. 10 ottobre 2006, n. 818**

Sponsorizzazione da parte della Regione Piemonte della Società Sportiva di hockey su rotelle denominata "Hockey Club Draghi" per l'attività giovanile. Impegno di spesa sul Cap. 12723/2006 (acc. n. 101076) per l'importo di Euro 10.000,00, I.V.A. inclusa pag. 58

Codice 21.4**D.D. 10 ottobre 2006, n. 819**

Sponsorizzazione da parte della Regione Piemonte della Società Sportiva di tennis tavolo denominata "A.S.D. Tennis Tavolo Torino" per l'attività agonistica. Impegno di spesa sul Cap. 12723/2006 (acc. n. 101076) per l'importo di Euro 20.000,00, I.V.A. inclusa pag. 59

Codice 21.4**D.D. 10 ottobre 2006, n. 820**

Sponsorizzazione da parte della Regione Piemonte della Società Sportiva di tennis denominata "Tennis Club Alba" per l'attività agonistica. Impegno di spesa sul Cap. 12723/2006 (acc. n. 101076) per l'importo di Euro 50.000,00, I.V.A. inclusa pag. 59

Codice 21.4**D.D. 10 ottobre 2006, n. 822**

L.R. 93/95 - D.G.R. n. 58 - 2593 del 10/04/2006. Compartecipazione della Regione Piemonte al progetto denominato "Sostegno di azioni di intervento di carattere sportivo e di eventi promozionali-sportivi a favore dei diversamente abili". Impegno di spesa sul Cap. 12723/2006 (acc. n. 101076) per l'importo di Euro 100.000,00 o.f.i., a favore del C.I.P. - Comitato Regionale Paralimpico pag. 59

Codice 21.1**D.D. 10 ottobre 2006, n. 823**

D.G.R. n. 24-2403 del 20/03/2006: Realizzazione di attività promozionali del territorio turistico regionale piemontese sul mercato della Francia. Impegno di spesa e assegnazione all' A.T.R. di Euro 202.100,56 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (ex cap. 14600 - acc. 101068). pag. 60

Codice 21.4**D.D. 19 ottobre 2006, n. 853**

Sponsorizzazione da parte della Regione Piemonte della Società Sportiva di hockey a rotelle denominata "Roller Novara" per l'attività agonistica. Impegno di spesa sul Cap. 12723/2006 (acc. n. 101076) per l'importo di Euro 40.000,00, I.V.A. inclusa pag. 62

Codice 21.4**D.D. 19 ottobre 2006, n. 854**

Sponsorizzazione da parte della Regione Piemonte della Società Sportiva di hockey a rotelle denominata "Hockey Novara S.r.l." per l'attività agonistica. Impegno di spesa sul Cap. 12723/2006 (acc. n. 101076) per l'importo di Euro 40.000,00, I.V.A. inclusa pag. 62

Codice 21.4**D.D. 19 ottobre 2006, n. 855**

Compartecipazione ad iniziative realizzate, nei mesi di ottobre e novembre 2006, dai soggetti giuridici legittimati a presentare istanza di finanziamento, secondo gli obiettivi e i criteri della Spesa Diretta di carattere sportivo per l'anno 2006.- Impegno di spesa sul Cap. 12723/2006 (acc. n. 101076) per l'importo complessivo di Euro 7.000,00 oneri fiscali inclusi pag. 63

Codice 21.4**D.D. 24 ottobre 2006, n. 866**

L.R. 93/95 Acquisto materiale promozionale. Impegno e liquidazione di Euro 4.997,00 iva inclusa - Cap. 12723/2006 (acc. n. 101076). pag. 64

Codice 21.4**D.D. 30 ottobre 2006, n. 884**

Compartecipazione ad iniziative da realizzare nel mese di novembre 2006, dai soggetti giuridici legittimati a presentare istanza di finanziamento, secondo gli obiettivi e i criteri della Spesa Diretta di carattere sportivo per l'anno 2006.- Impegno di spesa sul Cap. 12723/2006 (acc. n. 101076) per l'importo complessivo di Euro 44.000,00 IVA. inclusa pag. 67

Codice 21.4**D.D. 7 novembre 2006, n. 919**

Compartecipazione ad iniziative da realizzare nei mesi di novembre e dicembre 2006, dai soggetti giuridici legittimati a presentare istanza di finanziamento, secondo gli obiettivi e i criteri della Spesa Diretta di carattere sportivo per l'anno 2006.- Impegno di spesa sul Cap. 12723/2006 (acc. n. 101076) per l'importo complessivo di Euro 78.500,00 IVA. inclusa pag. 68

TURISMO**Codice 21.1****D.D. 11 settembre 2006, n. 727**

Partecipazione della Regione Piemonte alla fiera "The Tradeshow" di Orlando dal 10 al 12 settembre 2006. Impegno di spesa di Euro 7.770,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (ex cap. 14600 - acc. n. 101068). Affidamento incarico all' A.T.R. per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed operativi. pag. 51

Codice 21.1**D.D. 12 settembre 2006, n. 732**

D.G.R. n. 24-2403 del 20/03/2006 Azioni di comunicazione e immagine - acquisto di spazi promo-pubblicitari dalla Società Il Sole 24 Ore S.p.A. - spesa Euro 4.800,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (ex cap. 14600 - acc. 101068) pag. 51

Codice 21.1**D.D. 12 settembre 2006, n. 733**

Affidamento all'Agenzia Turistica Regionale (A.T.R.) dell'incarico per l'organizzazione di Educational Tours. Impegno di spesa di Euro 7.200,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (acc. n. 101068). pag. 51

Codice 21.1**D.D. 12 settembre 2006, n. 734**

Azioni di comunicazione ed immagine - acquisto prodotti editoriali - Ditta "ali&no" Editrice S.n.c. di F. Silvestri e C. - Spesa Euro 12.500,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (acc. n. 101068). pag. 52

Codice 21.1**D.D. 13 settembre 2006, n. 737**

Progetto di comunicazione e marketing in aeroporti nazionali ed esteri - acquisto spazi all'interno di aerostazioni. Impegno di spesa di Euro 230.400,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (acc. n. 101068). pag. 52

Codice 21.1**D.D. 18 settembre 2006, n. 743**

Azioni di comunicazione e immagine - affidamento di incarico per l'acquisto di prodotti promo-pubblicitari alla Ditta "Tuo Logo S.r.l." - spesa Euro 6.936,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (acc. n. 101068) pag. 53

Codice 21.1**D.D. 19 settembre 2006, n. 750**

Azioni di comunicazione ed immagine - acquisto prodotti editoriali - Ditta "Gianni Oddone" S.r.l. - Spesa Euro 10.000,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (acc. n. 101068). pag. 53

Codice 21.1**D.D. 19 settembre 2006, n. 751**

D.G.R. n. 24-2403 del 20/3/2006 Azioni di comunicazione e immagine - affidamento di incarico alla Societa' "Publitour Spa" - spesa Euro 1.218,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (acc. 100410). pag. 53

Codice 21.1**D.D. 26 settembre 2006, n. 772**

Progetto di comunicazione "campagna Grandi Stazioni 2006" da realizzarsi presso le stazioni ferroviarie di Roma Termini e Milano Centrale. Impegno di spesa di Euro 677.280,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (acc. n. 101068) pag. 54

Codice 21.1**D.D. 26 settembre 2006, n. 773**

Progetto di comunicazione e marketing in aeroporti nazionali ed esteri - Gestione desk informativi. Impegno di spesa Euro 13.731,60 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (acc. n. 101068) pag. 54

Codice 21.1**D.D. 26 settembre 2006, n. 776**

Progetto di comunicazione e marketing in aeroporti su mercati turistici nazionali ed esteri - Produzione grafica per desk informativo. Impegno di spesa Euro 10.584,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (acc. n. 101068) pag. 55

Codice 21.1**D.D. 26 settembre 2006, n. 782**

Compartecipazione con l'Agenzia Turistica Regionale (A.T.R.) per la realizzazione di un Road Show leisure e congressuale da realizzarsi sul mercato nazionale ed estero. Impegno di spesa di Euro 884.409,60 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (acc. n. 101068) pag. 55

Codice 21.1**D.D. 29 settembre 2006, n. 800**

Partecipazione della Regione Piemonte alla manifestazione "No Frills" di Bergamo dal 29 al 30 settembre 2006. Impegno di spesa di Euro 16.484,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (ex cap. 14600 - acc. n. 101068). Affidamento incarico all' A.T.R. per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed operativi pag. 56

Codice 21.1**D.D. 4 ottobre 2006, n. 803**

D.G.R. n. 85 - 14800 del 14.02.2005. L. r. 75/96, art. 17 "Contributi per la commercializzazione del prodotto turistico". - Anno 2005 - Riduzione del contributo concesso al Consorzio Terra dei Laghi di Stresa (VB) . Attivita' di vigilanza - Riduzione di impegno di Euro 5.110,00 (impegno n. 2903/2005). pag. 56

Codice 21.1**D.D. 4 ottobre 2006, n. 804**

D.G.R. n. 24-2403 del 20/3/2006 Azioni di comunicazione e immagine - affidamento di incarico alla Societa' "Poster Pubblicita' & Pubbliche Relazioni S.r.l." - spesa Euro 2.700,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (acc. 100608) pag. 56

Codice 21.1**D.D. 4 ottobre 2006, n. 805**

Azioni di comunicazione e immagine - Acquisto di prodotti editoriali dall'Istituto Geografico De Agostini S.p.A. - spesa Euro 80.000,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (acc. n. 101068). pag. 57

Codice 21.1**D.D. 10 ottobre 2006, n. 824**

D.G.R. n. 24-2403 del 20/03/2006: Realizzazione di attivita' promozionali del territorio turistico regionale piemontese sul mercato del Regno Unito. Impegno di spesa e assegnazione all' A.T.R di Euro 164.970,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (ex cap. 14600 - acc. 101068) pag. 60

Codice 21.1**D.D. 11 ottobre 2006, n. 829**

D.G.R. n. 24-2403 del 20/3/2006 Azioni di comunicazione e immagine - affidamento di incarico alla Societa' "Progetto s.r.l. & Concessionaria di Pubblicita'" - spesa Euro 10.000,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (acc. 101068) pag. 61

Codice 21.1**D.D. 12 ottobre 2006, n. 830**

Stampa annuari Alberghi, Campeggi, Agriturismo, Bed & Breakfast, Rifugi & Bivacchi, Case ed Ostelli 2007. Indizione di procedura a trattativa privata preceduta da gara informale ed approvazione elenco ditte. Impegno spesa Euro 92.400,00= o.f.i. sul cap. 13530 (acc. n. 101068) pag. 61

Codice 21.1**D.D. 12 ottobre 2006, n. 831**

Fotocomposizione annuari 2007. Affidamento incarico alla Societa' Cooperativa Eta Beta di Torino. Impegno spesa 9.000,00= o.f.i. sul cap. 13530/06 (acc. n. 101068). pag. 61

Codice 21.1**D.D. 16 ottobre 2006, n. 842**

Partecipazione della Regione Piemonte alla "BTS - Borsa Turismo Sportivo & Benessere Termale" di Montecatini Terme dal 17 al 18 ottobre 2006. Impegno di spesa di Euro 17.540,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (ex cap. 14600 - acc. n. 101068). Affidamento incarico all'A.T.R. per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed operativi

pag. 62

Codice 21.1**D.D. 19 ottobre 2006, n. 857**

Progetto di comunicazione e marketing in Grandi Stazioni nazionali - Gestione desk informativi. Impegno di spesa Euro 7.392,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (acc. n. 101068)

pag. 63

Codice 21.1**D.D. 20 ottobre 2006, n. 862**

Partecipazione della Regione Piemonte alla Borsa "TTI - Travel Trade Italia" di Rimini - ottobre 2006. Impegno di spesa di Euro 168.436,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (ex cap. 14600 - acc. n. 101068). Affidamento incarico all'A.T.R. per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed operativi

pag. 64

Codice 21.1**D.D. 26 ottobre 2006, n. 869**

Partecipazione della Regione Piemonte al XIII Salone del turismo, degli sport invernali e del freestyle "Skipass" di Modena dal 28 ottobre al 01 novembre 2006. Impegno di spesa di Euro 67.347,20 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (ex cap. 14600 - acc. n. 101068). Affidamento incarico all'A.T.R. per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed operativi

pag. 64

Codice 21.1**D.D. 26 ottobre 2006, n. 870**

Affidamento incarico all'Agenzia Defendini s.r.l., recapiti espressi di Torino, per servizio imbustamento e recapito corrispondenza. Impegno spesa di Euro 1.030,86= o.f.i sul cap.13530 (ex 14600 - acc. 100410)

pag. 65

Codice 21.1**D.D. 27 ottobre 2006, n. 873**

D.G.R. n. 24-2403 del 20/3/2006 Azioni di comunicazione e immagine - affidamento di incarico alla Società "Publitour Spa" - spesa Euro 2.400,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (acc. 101068)

pag. 65

Codice 21.1**D.D. 27 ottobre 2006, n. 874**

Azioni di comunicazione e immagine - Affidamento incarico alla ditta Ubyweb&multimedia di Torino per la realizzazione e la produzione del Cd-rom "Ospitalita' in Piemonte 2007". Impegno spesa Euro 16.827,60= o.f.i. sul cap. 13530 (acc. n. 101068).

pag. 66

Codice 21**D.D. 30 ottobre 2006, n. 879**

Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive "Piemonte 2006", art. 21 L. 166/2002 - "Piano degli interventi" inerente l'ambito provinciale del Verbano Cusio Ossola- Intervento 8C: "Manutenzione straordinaria del campo hockey"- Comune di Macugnaga (VB) - Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 commi 1,2,3, della L.R. 45/89

pag. 66

Codice 21**D.D. 30 ottobre 2006, n. 882**

Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 commi 1,2,3, della L.R. 45/89 per opere inerenti: "Centro termale Acqua calda di Longia-II lotto" e completamento delle opere di difesa (variante migliorativa) del Comune di Premia, compreso nell'Accordo di programma Quadro per la "Valorizzazione turistica delle risorse e delle localita' termali" stipulato tra Regione Piemonte e Ministero dell'Economia e Finanze in data 10/1/2003

pag. 67

Parte I
ATTI DELLA REGIONE

**DETERMINAZIONI
DEI DIRIGENTI**

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina 95 del presente Bollettino (Ndr)

Giunta regionale

Codice 10.1

D.D. 16 agosto 2006, n. 765

Affidamento fornitura e posa apparecchiature audiovisive locali in Torino - Via Bogino 9. Spesa di Euro 26.859,36 (Cap. 20750/06)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di approvare l'allegato Capitolato Speciale d'Appalto redatto dal Settore Tecnico e relativo alla fornitura e posa di apparecchiature audiovisive presso i locali in Torino - Via Bogino n. 9 per un importo a base d'asta di Euro 40.000,00 oltre I.V.A.;

- di affidare la fornitura alla Ditta Ovrif Video S.r.l. con sede in Torino - Via San Secondo 49 bis - per l'importo complessivo di Euro 22.382,80 oltre I.V.A.;

- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 384/2001 e ai sensi dell'art. 33 lett. d) della L.R. 23/01/1984 n. 8;

- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione.

Alla spesa di Euro 26.859,36 o.f.c. si fa fronte con i fondi del Cap. 20750 del bilancio per l'esercizio 2006 accantonati con D.G.R. n. 1-1951 del 09/01/2006 (A. 100302).

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice 10.2

D.D. 14 settembre 2006, n. 839

Transazione riguardante la definizione dei rapporti d'uso del compendio demaniale costituito dalla Manica Nuova del Palazzo Reale di Torino e dalle adiacenti Casa Spalla e Palazzina Svizzera. Spesa di Euro 919.096,70 (Cap. 20260/2006)

(omissis)

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice 10.1

D.D. 20 settembre 2006, n. 853

Servizio manutenzione fax Brother 8070P e apparecchiature multifunzione Brother MFC 9660 presso uffici vari

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di affidare alla Ditta O.C.S. con sede in Moncalieri - Via Goito n. 9 e sede operativa in Torino - C.so Palestro n. 20 - il servizio di manutenzione, per la durata di anni uno, di fax Brother 8070P e di apparecchiature multifunzione Brother MFC9660 in dotazione a uffici vari al canone di Euro 7.340,20 oltre IVA e al netto del ribasso del 2%;

- di esonerare la suddetta Ditta dal versamento della cauzione in considerazione del ribasso offerto ai sensi dell'art. 37 della L. 8/84;

- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 384/2001 e dell'art. 33 lett. d) della L.R. 23/01/1984 n. 8;

- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione;

Alla spesa di Euro 8.808,24 o.f.c., da sostenere nel 2007, si farà fronte con successivo atto e con i fondi del competente capitolo del bilancio 2007.

Il Dirigente responsabile
Marisa Long

Codice 10.1

D.D. 20 settembre 2006, n. 859

Incarico collaborazione con la Direzione Patrimonio e Tecnico - Settore Beni Mobili - Arch. Alessandra Scoffone

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, all'arch. Alessandra Scoffone, (omissis) l'incarico di svolgere una collaborazione a supporto del Settore Beni Mobili per l'inventario del patrimonio mobiliare;

- di approvare lo schema di convenzione allegato, facente parte integrante del presente atto; che regola i rapporti tra l'Amministrazione Regionale e l'Arch. Alessandra Scoffone.

Alla spesa di Euro 25.600,00 o.f.c. si fa fronte per Euro 1.600,00 con fondi del Capitolo 10500 del bilancio per l'esercizio 2005 già accantonati con D.G.R. n. 16-14564 del 17/01/2005 (A. 100337), per Euro 5.400,00 con i fondi del Cap. 10415 del bilancio 2006 accantonati con D.G.R. n. 10-2058 del 30.01.2006, (A 100402), per Euro 15.200,00 con i fondi del Cap. 10415 del bilancio 2006 accantonati con D.G.R. n. 16-2891 del 22.05.2006 (A 101020) e

per Euro 3.400,00 con i fondi del Capitolo 10415 del bilancio 2007 da impegnare con successivo atto.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice 10.1

D.D. 25 settembre 2006, n. 874

Affidamento fornitura poggiatesta. Spesa di Euro 303,41 (Cap. 20750/06)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di affidare alla Ditta A. Ponzio s.a.s. con sede in Torino — C.so Vigevano 47 - la fornitura e posa di n. 20 poggiatesta Marca Kensington Mod. 05614800 come scorta di magazzino, presso i locali in Torino - Via Viotti n. 8 - al prezzo di Euro 252,84 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 2%;

- di esonerare la suddetta Ditta dal versamento della cauzione in considerazione del ribasso offerto ai sensi dell'art. 37 della L. 8/84;

- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 384/2001 e dell'art. 33 lett. d) della L.R. 23/01/1984 n. 8;

- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione.

Alla spesa di Euro 303,41 o.f.c. si fa fronte con i fondi del Cap. 20750 del bilancio per l'esercizio 2006 accantonati con D.G.R. n. 1-1951 del 09/01/2006 (A.100302).

Il Dirigente responsabile
Marisa Long

Codice 10.1

D.D. 25 settembre 2006, n. 875

Fornitura arredi uffici vari. Spesa di Euro 4.312,63 (Cap. 20750/06)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di affidare alla Ditta Mascagni S.r.l. con sede in Casalecchio di Reno - Via Porrettana 383 - la fornitura e posa di arredi uffici vari per l'importo complessivo di Euro 3.593,86 oltre IVA al netto dello sconto del 2%;

- di esonerare la suddetta Ditta dal versamento della cauzione in considerazione del ribasso offerto ai sensi dell'art. 37 della L.R. 8/84;

- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 384/2001 e dell'art. 33 lett. d) della L.R. 23/01/1984 n. 8;

- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione.

Alla spesa di Euro 4.312,63 o.f.c. si fa fronte con i fondi del Cap. 20750 del bilancio per l'esercizio 2006 accantonati con D.G.R. n. 1-1951 del 09/01/2006 (A.100302).

Il Dirigente responsabile
Marisa Long

Codice 10.1

D.D. 25 settembre 2006, n. 876

Fornitura e posa arredi uffici regionali. Spesa di Euro 136.564,32 (Cap. 20750/06)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Marisa Long

Codice 10.1

D.D. 28 settembre 2006, n. 900

Fornitura e posa di tende esterne presso uffici siti in Casale Monferrato. Spesa di Euro 282,24 (Cap. 20750/06)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di affidare alla Ditta Strech Design con sede in Casale Monferrato, Corso Valentino, 253 - la fornitura e installazione di tende tipo "Velux" presso uffici regionali siti in Casale Monferrato - Strada Valenza n. 4/h - al prezzo complessivo di Euro 235,20 oltre I.V.A. al netto dello sconto del 2%;

di esonerare la suddetta Ditta dal versamento della cauzione in considerazione del ribasso offerto ai sensi dell'art. 37 della L.R. 8/84;

di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 384/2001 e dell'art. 33 lett. d) della L.R. 23/01/1984 n. 8;

di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione.

Alla spesa di Euro 282,24 o.f.c. si fa fronte con i fondi del Cap. 20750 del bilancio 2006 accantonati con D.G.R. n. 1-1951 del 9/01/2006 (A.100302).

Il Dirigente responsabile
Marisa Long

Codice 10.1

D.D. 28 settembre 2006, n. 901

Fornitura di n. 15 cornici per fotografie da assegnare in dotazione ad uffici regionali diversi. Spesa di Euro 137,59 (Cap. 20750/06)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di affidare, mediante trattativa privata, alla ditta Cornici Villa corrente in Torino - Via S. Secondo 13/f - la fornitura di n. 15 cornici in legno per foto-

grafie, richieste dal Settore Relazione Esterne della Giunta Regionale, al prezzo di Euro 114,66 oltre I.V.A. al netto dello sconto del 2%;

- di esonerare la ditta sopracitata dal versamento della cauzione in considerazione del ribasso offerto ai sensi dell'art. 37 della L.R. 8/84;

- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 384/2001 e dell'art. 33 lett. d) della citata L.R. n. 8/84;

- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione.

Alla spesa di Euro 137,59 o.f.c. si fa fronte con i fondi del capitolo 20750 del bilancio per l'esercizio 2006 accantonate con D.G.R. n.1/1951 del 9.1.2006 (A.100302).

Il Dirigente responsabile
Marisa Long

Codice 10.1

D.D. 28 settembre 2006, n. 902

Affidamento fornitura scale uffici vari. Spesa di Euro 65,86 (Cap. 20750/06)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di affidare alla Ditta Gauna Giuseppe s.a.s. con sede in Torino - C.so Monte Cucco 128 - la fornitura e posa di una scala Framar Mod Europiuma 123/N da assegnare al Settore Sviluppo dell'Imprenditorialità - Torino - Via Magenta 12 - e di una scala Framar Mod. Europiuma 124/N da assegnare al Settore Ufficio Relazioni con il Pubblico - Torino - P.zza Castello 165 - al prezzo complessivo di Euro 54,88 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 2%;

- di esonerare la suddetta ditta dal versamento della cauzione in considerazione del ribasso offerto ai sensi dell'art. 37 della L. 8/84;

- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 384/2006 e ai sensi dell'art. 33 lett. d) della L.R. 23/01/1984 n. 8;

- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione.

Alla spesa di Euro 65,86 o.f.c. si fa fronte con i fondi del Cap. 20750 del bilancio per l'esercizio 2006 accantonati con D.G.R. n. 1-1951 del 09/01/2006 (A. 100302).

Il Dirigente responsabile
Marisa Long

Codice 10.1

D.D. 29 settembre 2006, n. 910

Affidamento fornitura attrezzature uffici vari. Spesa di Euro 2.098,81 (Cap. 20750/06)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di affidare alla Ditta A. Ponzio s.a.s. con sede in Torino - C.so Vigevano 47 - la fornitura di n. 2 distruggidocumenti Rexel Modello 1400S4 rispettivamente per l'Ufficio Comunicazione Assessore all'Agricoltura - Torino - C.so Stati Uniti 21 e per l'Ufficio Comunicazione Presidenza - Torino - P.zza Castello 165, nonché la fornitura di una rilegatrice-perforatrice Rexel Mod. CB 356, con 100 spirali da mm. 8, per l'Ufficio Comunicazione Assessore Trasporti - Torino - Via Belfiore 23 - al prezzo complessivo di Euro 1.749,01 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 2%;

- di esonerare la suddetta Ditta dal versamento della cauzione in considerazione del ribasso offerto ai sensi dell'art. 37 della L.R. 8/84;

- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 384/2001 e dell'art. 33 lett. d) della L.R. 23.01.1984 n. 8;

- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione:

Alla spesa di Euro 2.098,81 o.f.c. si fa fronte con i fondi del Cap. 20750 del bilancio per l'esercizio 2006 accantonati con D.G.R. n. 1-1951 del 09.01.2006 (A. 100302).

Il Dirigente responsabile
Marisa Long

Codice 10.1

D.D. 29 settembre 2006, n. 911

Fornitura e posa di n. 4 deumidificatori presso Museo Regionale di Scienze Naturali sito in Torino, Via Giolitti n. 36. Spesa di Euro 3.645,60 (Cap. 20750/06)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di affidare alla Ditta Biemmedue con sede in Cherasco, Via Industria 12 - la fornitura e posa di n. 4 deumidificatori Biemmedue mod. DR 190 presso il Museo Regionale di Scienze Naturali sito in Torino - Via Giolitti n. 36 - al prezzo complessivo di Euro 3.038,00 oltre I.V.A al netto dello sconto del 2%;

di esonerare la suddetta Ditta dal versamento della cauzione in considerazione del ribasso offerto ai sensi dell'art. 37 della L.R. 8/84;

di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 384/2001 e dell'art. 33 lett. d) della L.R. 23/01/1984 n.8;

di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione.

Alla spesa di Euro 3.645,60 o.f.c. si fa fronte con i fondi del Cap. 20750 del bilancio 2006 accantonati con D.G.R. n. 1-1951 del 9/01/2006 (A100302).

Il Dirigente responsabile
Marisa Long

Codice 10.1

D.D. 4 ottobre 2006, n. 932

Assicurazione contro il furto e la rapina beni mobili. Spesa di 26.220,00 (Cap. 13049/06)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di impegnare la spesa di Euro 26.220,00 per il pagamento a favore della Assitalia - Agenzia Generale di Torino - Via Roma 101 - del premio relativo alla copertura assicurativa, dal 30.11.2006 al 30.11.2007, dei beni mobili contro il furto e la rapina affidata alla citata Compagnia assicurativa con polizza n. 86/183827;

Alla spesa di Euro 26.220,00 si fa fronte con i fondi del Cap. 13049 del bilancio per l'esercizio 2006 accantonati con D.G.R. n. 1-1951 del 09.01.2006 (A 100294).

Il Dirigente responsabile
Marisa Long

Codice 10.1

D.D. 6 ottobre 2006, n. 948

Fornitura libri per uffici regionali diversi. Spesa di Euro 1.250,26 (Cap.11364/06)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di affidare alla Libreria LPT corrente in Torino - Corso Einaudi 53 - la fornitura di pubblicazioni da assegnare in dotazione ad uffici regionali al prezzo di Euro 1.250,26 e al netto dello sconto del 2%;

- di esonerare la ditta sopracitata dal versamento della cauzione in considerazione del ribasso offerto ai sensi dell'art. 37 della L.R. 8/84;

- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 5, comma2, del D.P.R. 384/2001 e dell'art. 33 lett. d) della L.R. 23.1.1984 n. 8.

- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione.

Alla spesa di Euro 1.250,26 si fa fronte con i fondi del Cap. 11364 del bilancio per l'esercizio 2006 accantonati con D.G.R. n. 1-1951 del 9.1.2006 (A. 100274).

Il Dirigente responsabile
Marisa Long

Codice 10.1

D.D. 9 ottobre 2006, n. 950

Donazione quadro del pittore Romano Gazzera. Acquisizione al patrimonio mobiliare regionale

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di prendere atto della donazione, da parte della sig.ra Clarissa Gazzera, del quadro del pittore Romano Gazzera "Spleen" (1981, olio su tela 70x90) presso i locali in Roma - via della Quattro Fontane n. 116 - per un valore di Euro 20.000,00;

- di acquisire il bene al patrimonio mobiliare regionale.

Il Dirigente responsabile
Marisa Long

Codice 10.1

D.D. 13 ottobre 2006, n. 968

Cessione in comodato gratuito di arredi vari al CO.SM.AN - Consorzio Regionale Smaltimento Rifiuti di origine Animale

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di autorizzare la cessione in comodato gratuito al CO.SM.AN - Consorzio Regionale Smaltimento Rifiuti di origine Animale - con sede in Torino - Corso Stati Uniti 21, di alcuni arredi che verranno utilizzati presso i locali in Torino - Corso Regina Margherita 304;

- di approvare lo schema di contratto, che sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 33 lett. b) della L.R. 23/01/1984 n. 8, allegato al presente provvedimento e disciplinante le modalità di utilizzo dei citati beni;

- di dare atto che il contratto sarà sottoscritto in nome dell'Amministrazione Regionale dalla d.ssa Maria Grazia Ferreri - Direttore della Direzione Patrimonio e Tecnico.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice 10.1

D.D. 19 ottobre 2006, n. 982

Assicurazione oggetti d'arte. Spesa di Euro 8.660,00 (Cap. 13049/06)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di impegnare la spesa di Euro 8.660,00 per il pagamento, per il periodo 13.09.2006 - 13.09.2007, del premio relativo alla polizza 604/405133 e relativa appendice n. 1 emesse dalla Axa Art - Rappresentanza Generale per l'Italia - per la copertura assicurativa di arredi artistici e d'epoca ubicati in locali siti in Torino - Via Bogino n. 9 - assunti in locazione dall'Amministrazione Regionale con decorrenza 20.01.2006 - 13.09.2007;

Alla spesa di Euro 8.660,00 si fa fronte con i fondi del Capitolo 13049 del bilancio 2006 accantonati con D.G.R. n. 1-1951 del 09/01/2006 (A 100294).

Il Dirigente responsabile
Marisa Long

Codice 10.1

D.D. 24 ottobre 2006, n. 993

Fornitura arredi uffici vari. Spesa di Euro 3.058,78 (Cap. 20750/06)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di affidare alla Ditta Mascagni S.r.l. con sede in Casalecchio di Reno - Via Porrettana 383 - la fornitura e posa di arredi uffici vari in Torino - Via Bertola n. 34 - per l'importo complessivo di Euro 2.548,98 oltre IVA al netto dello sconto del 2%;

- di esonerare la suddetta Ditta dal versamento della cauzione in considerazione del ribasso offerto ai sensi dell'art. 37 della L.R. 8/84;

- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 384/2001 e dell'art. 33 lett. d) della L.R. 23/01/1984 n. 8;

- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione.

Alla spesa di Euro 3.058,78 o.f.c. si fa fronte con i fondi del Cap. 20750 del bilancio per l'esercizio 2006 accantonati con D.G.R. n. 1-1951 del 09/01/2006 (A. 100302).

Il Dirigente responsabile
Marisa Long

Codice 10.1

D.D. 27 ottobre 2006, n. 1015

Fornitura libri per il Settore Assistenza Ospedaliera e Territoriale. Spesa di Euro 225,00 (Cap.11364/06)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di affidare all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sito in Roma - Via Verdi 10 - la fornitura di 4 volumi "Classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche terapeutiche" con CD-ROM e di n. 1 licenza addizionale per l'utilizzo del medesimo in più postazioni lavoro del Settore Assistenza Sanitaria e Territoriale sito in Torino - Corso Regina Margherita 153 bis - al prezzo di Euro 225,00, comprensivo dello sconto del 2%;

- di esonerare la ditta sopracitata dal versamento della cauzione in considerazione del ribasso offerto ai sensi dell'art. 37 della L.R. 8/84;

- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del com-

mercio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R.384/2001 e dell'art.33 lett. d) della L.R. 23.1.1984 n. 8.

- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione.

Alla spesa di Euro 225,00 si fa fronte con i fondi del Cap. 11364 del bilancio per l'esercizio 2006 accantonati con D.G.R. n. 1-1951 del 9.1.2006 (A. 100274).

Il Dirigente responsabile
Marisa Long

Codice 10.1

D.D. 30 ottobre 2006, n. 1016

Fornitura scanner di diapositive/negativi e di un visore luminoso Settore Pianificazione Aree Protette. Spesa di Euro 774,00 o.f.c. (Cap. 20750/06)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di affidare alla Ditta F.D.S. Alterio di Fernando De Siati con sede in Torino, Via Borgaro 86/F - la fornitura di uno scanner diapositive/negativi Canon-scanner9950F e di un visore luminoso Lupo Dialight D25 per il Settore Pianificazione Aree Protette - Torino - Via Nizza n. 18 - al prezzo complessivo di Euro 645,00 oltre I.V.A al netto dello sconto del 2%;

di esonerare la suddetta Ditta dal versamento della cauzione in considerazione del ribasso offerto ai sensi dell'art. 37 della L.R. 8/84;

di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 384/2001 e dell'art. 33 lett. d) della L.R. 23/01/1984 n.8;

di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione.

Alla spesa di Euro 774,00 o.f.c. si fa fronte con i fondi del Cap. 20750 del bilancio 2006 accantonati con D.G.R. n. 1-1951 del 9/01/2006 (A100302).

Il Dirigente responsabile
Marisa Long

Codice 10.1

D.D. 30 ottobre 2006, n. 1017

Affidamento fornitura fotocamera digitale Assessorato Turismo. Spesa di Euro 252,02 (Cap. 20750/06)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di affidare, mediante trattativa privata, alla Ditta SMAF S.p.A con sede in Cinisello Balsamo - Viale Brianza 20 e Filiale a Torino - C.so Turati n 7 - la fornitura di una fotocamera digitale Mod. Canon Powershot A540 con scheda di memoria da 512 Mb da assegnare all'Assessorato al Turismo - Torino -

Via Avogadro n 30 - al prezzo complessivo di Euro 210,02 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 2%;

- di esonerare la suddetta Ditta dal versamento della cauzione in considerazione del ribasso offerto ai sensi dell'art. 37 della L. 8/84;

- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 384/2001 e dell'art. 33 lett. d) della L.R. 23/01/1984 n. 8;

- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione.

Alla spesa di Euro 252,02 o.f.c. si fa fronte con i fondi del Cap. 20750 del bilancio per l'esercizio 2006 accantonati con D.G.R. n. 1-1951 del 09/01/2006 (A.100302).

Il Dirigente responsabile
Marisa Long

Codice 10.1

D.D. 30 ottobre 2006, n. 1018

Affidamento, fornitura accessori per fotocamera Settore Economia Montana di Cuneo. Spesa di Euro 55,40 (Cap. 20750/06)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di affidare alla Ditta Foto Cine Video Renata S.n.c. con sede in Roccavione - Via Giordanengo 48 - la fornitura di due filtri skilight UV da 58 mm. e di un filtro polarizzatore circolare da 58 mm. per il Settore Economia Montana di Cuneo al prezzo complessivo di Euro 46,17 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 2%;

- di esonerare la suddetta Ditta dal versamento della cauzione in considerazione del ribasso offerto ai sensi dell'art. 37 della L.R. 8/84;

- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 384/2001 e dell'art. 33 lett. d) della L.R. 23.01.1984 n. 8;

- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione:

Alla spesa di Euro 55,40 o.f.c. si fa fronte con i fondi del Cap. 20750 del bilancio per l'esercizio 2006 accantonati con D.G.R. n. 1-1951 del 09.01.2006 (A. 100302).

Il Dirigente responsabile
Marisa Long

Codice 10.1

D.D. 30 ottobre 2006, n. 1020

Fornitura di n. 14 cornici di varie misure da assegnare in dotazione ad uffici regionali diversi. Spesa di Euro 229,62. (Cap.20750/06)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di affidare alla ditta Cornici Villa corrente in Torino - Via S. Secondo 13/f - la fornitura di n.14 cornici in legno di varie misure da assegnare in dotazione ad uffici diversi, al prezzo di Euro 191,35 oltre I.V.A. al netto dello sconto del 2%;

-di esonerare la ditta sopracitata dal versamento della cauzione in considerazione del ribasso offerto ai sensi dell'art. 37 della L.R. 8/84;

-di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 384/2001 e dell'art. 33 lett. d) della citata L.R. n. 8/84;

- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione.

Alla spesa di Euro 229,62 o.f.c. si fa fronte con i fondi del capitolo 20750 del bilancio per l'esercizio 2006 accantonati con D.G.R. n.1/1951 del 9.1.2006 (A.100302)

Il Dirigente responsabile
Marisa Long

Codice 10.1

D.D. 7 novembre 2006, n. 1067

Fornitura di n. 20.000 etichette per inventario. Spesa di Euro 2.423,50. (Cap.13049/06)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di affidare, mediante trattativa privata, alla Ditta ID Laser corrente in Solaro - Via Donatello 8 - la fornitura di 20.000 etichette lucide con codice a barre da assegnare in dotazione al Settore Beni Mobili per l'inventariazione dei beni regionali, al prezzo di Euro 2.019,58 oltre I.V.A. e al netto dello sconto del 2%;

- di esonerare la ditta sopracitata dal versamento della cauzione in considerazione del ribasso offerto ai sensi dell'art. 37 della L.R. 8/84;

- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 384/2001 e dell'art. 33 lett. d) della L.R. 23.1.1984 n. 8.

- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione.

Alla spesa di Euro 2.423,50 si fa fronte con i fondi del Cap. 13049 del bilancio per l'esercizio 2006 accantonati con D.G.R. n. 1-1951 del 9.1.2006 (A. 100294).

Il Dirigente responsabile
Marisa Long

Codice 10.1

D.D. 7 novembre 2006, n. 1068

Fornitura libri per la Struttura Organizzativa Speciale Avvocatura. Spesa di Euro 151,30 (Cap.11364/06)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di affidare alla Libreria Bicos Ebla s.a.s. di Campus Silvio & C. sita in Torino - Via Montevideo 14/E - la fornitura di 6 testi da assegnare in dotazione alla Struttura Organizzativa Speciale sita in Torino - Piazza Castello 153 - al prezzo di Euro 151,30 e al netto dello sconto del 2%;

- di esonerare la ditta sopracitata dal versamento della cauzione in considerazione del ribasso offerto ai sensi dell'art. 37 della L.R. 8/84;

- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 384/2001 e dell'art. 33 lett. d) della L.R. 23.1.1984 n. 8.

- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione.

Alla spesa di Euro 151,30 si fa fronte con i fondi del Cap. 11364 del bilancio per l'esercizio 2006 accantonati con D.G.R. n. 1-1951 del 9.1.2006 (A. 100274).

Il Dirigente responsabile
Marisa Long

Codice 10.1

D.D. 15 novembre 2006, n. 1090

Cessione in comodato gratuito di beni mobili vari alla Società Consortile a r.l. "Formazione Professionale Alba-Barolo"

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di autorizzare la cessione in comodato gratuito alla Società Consortile a r.l. "Formazione Professionale Alba-Barolo" con sede in Alba - str. Castelgherlone 2/A - delle attrezzature e di altri beni mobili ubicati negli immobili siti in Barolo - Castello di Barolo - Piazza Falletti 2/A - e Alba - str. Castelgherlone 2/A;

- di approvare lo schema di contratto, che sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 33 lett. b) della L.R. 23/01/1984 n. 8, allegato al presente provvedimento e disciplinante le modalità di utilizzo dei citati beni;

- di dare atto che il contratto sarà sottoscritto in nome dell'Amministrazione Regionale dalla D.ssa Maria Grazia Ferreri - Direttore della Direzione Patrimonio e Tecnico.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice 10.2

D.D. 22 novembre 2006, n. 1106

D.G.R. n. 42-4237 in data 6.11.2006. Impegni di spesa n. 772/2006 e n. 2333/2006

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di utilizzare, in esecuzione della D.G.R. n. 42-4237 del 6.11.2006, per il pagamento di parte del prezzo, da corrispondersi al notaio incaricato di ricevere l'atto pubblico di compravendita, dell'immobile sito in Bruxelles, Rue du Trone n. 62, le somme impegnate (I. 772/2006 e I. 2333/2006) ai fini delle acquisizioni in premessa indicate, per l'intero importo di euro 394.000,00 di cui all'impegno n. 772/2006 e sino alla concorrenza di euro 1.917.833,00 sul maggior impegno n. 2333/2006;

- di prendere atto che, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 35 del 13.11.2006 di assestamento al bilancio 2006, i citati impegni di spesa n. 772/2006 e n. 2333/2006 sul capitolo 20260/2006 sono stati integrati nella misura rispettivamente di euro 394.000,00 e di euro 1.917.833,00;

- di specificare pertanto che, a seguito della disposta integrazione, la somma complessiva di euro 788.000,00 di cui all'impegno n. 772/2006 e quella di euro 4.865.313,00 di cui all'impegno n. 2333/2006, verranno utilizzate rispettivamente per euro 394.000,00 e per euro 1.917.833,00 per l'acquisto dell'immobile sito in Bruxelles, Rue du Trone n. 62, e per gli importi residui per le altre acquisizioni in premessa indicate.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice 10.7

D.D. 23 novembre 2006, n. 1118

Asservimento inamovibile a favore della S.p.a. Terna (Trasmissione Elettricità Rete Nazionale), degli immobili siti nel Comune di Ticineto (AL), necessari alla costruzione della linea elettrica area ad alta tensione n. 306/AL. Esecuzione del piano di asservimento

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Il piano particellare di asservimento inamovibile, allegato alla propria determinazione n. 397 in data 02.05.2006, si esegua.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice 10.1

D.D. 23 novembre 2006, n. 1119

Assicurazione all risks opere d'arte. Spesa di Euro 13.102,89 (Cap. 13049/06)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di impegnare la spesa di Euro 13.102,89 per il pagamento a favore della Compagnia XL Insurance

Company Rappresentanza generale per l'Italia - Milano - Via Berchet 2 - del premio, per il periodo 30.12.06 - 30.12.07, relativo alla copertura assicurativa all risks opere d'arte affidata alla citata Compagnia assicurativa con polizza n. 00013345MA;

Alla spesa di Euro 13.102,89 si fa fronte con i fondi del Cap. 13049 del bilancio per l'esercizio 2006 accantonati con D.G.R. n. 1-1951 del 09.01.2006 (A 100294).

Il Dirigente responsabile
Marisa Long

Codice 10.2

D.D. 23 novembre 2006, n. 1120

Acquisto di una porzione dell'immobile sito in Bruxelles, Rue du Trone n. 62. Conferimento all'avv. Carlo Merani dell'incarico di consulenza giuridico-legale e di assistenza nella definizione ed esecuzione del contratto. Spesa presunta di Euro 20.000,00 o.f.c. (Cap. 20260/2006).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di formalizzare all'avv. Carlo Merani, dello studio Bin, Avvocati associati, in Torino, via Susa n. 31, l'incarico di assistenza e di consulenza giuridico-legale di cui in premessa;

- di impegnare la somma di euro 20.000,00 sul capitolo 20260 del bilancio per l'esercizio 2006 (A. 100310), presuntivamente quantificata quale necessaria per il pagamento dei corrispettivi dovuti per l'espletamento dell'incarico, o.f.c.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice 10.2

D.D. 23 novembre 2006, n. 1123

Acquisto di una porzione dell'immobile sito in Bruxelles, Rue du Trone n. 62. Approvazione bozza di atto pubblico

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di approvare la bozza dell'atto pubblico di acquisto da parte della Regione Piemonte della porzione dell'immobile sito in Bruxelles, Rue du Trone n. 62, allegata in copia alla presente determinazione per farne parte integrante.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice 10.1

D.D. 24 novembre 2006, n. 1127

Assicurazione all risks elettronica. Spesa di Euro 28.609,12 (Cap. 13049/06)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di impegnare la spesa di Euro 28.609,12 per il pagamento a favore dell' Assitalia Agenzia Generale di Torino - Via Roma n. 101 del premio di Euro 16.990,00, per il periodo 30.11.06 - 30.11.07, relativo alla copertura assicurativa all risks elettronica affidata alla citata Compagnia Assicurativa con polizza n. 86/183822 e dell'aumento del premio di Euro 11.619,12 per variazioni alla citata polizza (regolazione premio anno 2006 e variazioni anno 2007).

Alla spesa di Euro 28.609,12 si fa fronte con i fondi del Cap. 13049 del bilancio per l'esercizio 2006 accantonati con D.G.R. n. 1-1951 del 09.01.2006 (A 100294).

Il Dirigente responsabile
Marisa Long

Codice 10.1

D.D. 28 novembre 2006, n. 1143

Fornitura libri per uffici regionali diversi. Spesa di Euro 1.837,35. (Cap.11364/06)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di affidare alla Libreria Celid corrente in Torino - Via S. Ottavio 20 - la fornitura di pubblicazioni da assegnare in dotazione ad uffici regionali al prezzo di Euro 1.837,35 e al netto dello sconto del 2% offerto per esonero cauzione;

- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 384/2001 e dell'art. 33 lett. d) della L.R. 23.1.1984 n. 8.

- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione.

Alla spesa di Euro 1.837,35 si fa fronte con i fondi del Cap. 11364 del bilancio per l'esercizio 2006 accantonati con D.G.R. n. 1-1951 del 9.1.2006 (A. 100274).

Il Dirigente responsabile
Marisa Long

Codice 10.1

D.D. 29 novembre 2006, n. 1153

Servizio assistenza programmi software Settori Tecnico e Pianificazione Aree Protette. Spesa di Euro 5.435,14

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di affidare alla Ditta S.T.R S.p.A. con sede in Pegognaga - Via Gramsci 36 - il servizio di assistenza, per il periodo 01.01.07 - 31.12.07, di programmi software vari (analisi, preventivazione contabilita' e

sicurezza) in dotazione ai Settori Tecnico e Pianificazione Aree Protette e al canone complessivo di Euro 4.529,28 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 2% offerto per esonero cauzione;

- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 384/2001 e dell'art. 33 lett. d) della L.R. 23.01.1984 n. 8;

- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione;

Alla spesa di Euro 5.435,14 o.f.c., da sostenere nel 2007, si farà fronte con successivo atto e con i fondi del Cap. 20527 del bilancio 2007.

Il Dirigente responsabile
Marisa Long

Codice 10.1

D.D. 29 novembre 2006, n. 1154

Servizio assistenza programmi software Erasmo Enterprise Settore Pianificazione Aree Protette. Spesa di Euro 1.470,00

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di affidare alla Ditta Centro Servizi S.a.S. con sede in Collegno - Via Mompantero 44 - il servizio di assistenza per il periodo 01.01.07 - 31.12.07, del programma software Erasmo Enterprise in dotazione al Settore Pianificazione Aree Protette e al canone complessivo di Euro 1.225,00 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 2% offerto per esonero cauzione;

- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 384/2001 e dell'art. 33 lett. d) della L.R. 23.01.1984 n. 8;

- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione;

Alla spesa di Euro 1.470,00 o.f.c., da sostenere nel 2007, si provvederà con successivo atto e con i fondi del Competente capitolo del bilancio 2007.

Il Dirigente responsabile
Marisa Long

Codice 10.1

D.D. 29 novembre 2006, n. 1155

Servizio assistenza programmi software Direzione Opere Pubbliche. Spesa di Euro 2.981,81

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di affidare alla Ditta S.T.R S.P.A. con sede in Pegognaga - Via Gramsci 36 - il servizio di assistenza, per il periodo 01.01.07 - 31.12.07, di programmi software vari in dotazione alla Direzione Opere Pubbliche - Torino - C.so Bolzano 44 - al canone complessivo di Euro 2.484,84 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 2% offerto per esonero cauzione;

- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 384/2001 e dell'art. 33 lett. d) della L.R. 23.01.1984 n. 8;

- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione;

Alla spesa di Euro 2.981,81 o.f.c., da sostenere nel 2007, si farà fronte con successivo atto e con i fondi del Cap. 20527 del bilancio 2007.

Il Dirigente responsabile
Marisa Long

Codice 10.1

D.D. 29 novembre 2006, n. 1156

Servizio assistenza programmi software Settore Tecnico. Spesa di Euro 820,85

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di affidare alla Ditta Exel con sede in S. Mauro T.se - C.so Lombardia 75 - il servizio di assistenza, per il periodo 01.01.2007 - 31.12.2007, del programma software Progetto Integra in dotazione al Settore Tecnico - Torino - Via Viotti n. 8 - al canone complessivo di Euro 684,04 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 2% offerto per esonero cauzione;

- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 384/2001 e dell'art. 33 lett. d) della L.R. 23.01.1984 n. 8;

- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione;

Alla spesa di Euro 820,85 o.f.c., da sostenere nel 2007, si farà fronte con successivo atto e con i fondi del Cap. 20527 del bilancio 2007.

Il Dirigente responsabile
Marisa Long

Codice 10.2

D.D. 30 novembre 2006, n. 1165

Contratto di sublocazione all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) avente per oggetto parte dell'immobile sito in Torino, Via Pisano n. 6. Introito di Euro 432.006,18 (Cap.6655/2006)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

* di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la stipulazione del contratto di sublocazione con l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di parte dell'immobile di proprietà della Immobiliare San Colombano s.r.l., sito in Torino, Via Pi-

sano n. 6, già adibito ad uso uffici facenti parte dei Servizi Tecnici di Prevenzione;

* di approvare l'allegato schema di contratto di sublocazione che sarà stipulato secondo la forma stabilita dall'art. 33 lett. b) della L.R. 23.1.1984, n. 8, avente decorrenza dall'1.1.2004 e scadenza al 31.12.2009.

L'importo di Euro 432.006,18 per il periodo dall'1.1.2004 al 31.12.2006 sarà introitato sul cap. 6655 del bilancio 2006.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice 10.2

D.D. 30 novembre 2006, n. 1181

Adeguamento, da parte della Società Baroncelli '98 s.r.l. dei locali siti in Torino, Via Bogino n. 9 alle esigenze della Regione Piemonte mediante opere funzionali alla realizzazione dell'iniziativa "Circolo dei lettori". Spesa di Euro 24.000,00 o.f.c. (Cap. 13816/2006)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

* di autorizzare la Società Baroncelli '98 s.r.l. ad effettuare i lavori di implementazione dell'impianto audio e fonico nei locali siti in Torino, via Bogino n. 9, funzionali allo svolgimento dell'attività del "Circolo dei lettori";

* di impegnare la somma complessiva di Euro 24.000,00 o.f.c., quale rimborso alla Società Baroncelli '98 s.r.l. per i lavori sopra citati, con imputazione sui fondi del capitolo 13816 del bilancio 2006 già accantonati con DD.G.R. n. 1-1951 del 9.1.2006 e n. 57-2873 del 15.5.2006 (A. 100278), da liquidarsi a seguito di accertamento della regolare esecuzione dei lavori da parte del competente Settore Tecnico Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice 10.2

D.D. 1 dicembre 2006, n. 1186

Indagini geologiche, strutturali, idrauliche riguardanti il complesso immobiliare denominato Certosa di Valcasotto. Determinazioni

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di dare atto che a conclusione delle prestazioni previste nell'incarico per lo svolgimento delle indagini geologiche, strutturali, idrauliche con relative relazioni tecniche ed elaborati grafici riguardanti il complesso immobiliare denominato Certosa di Valcasotto, affidato con gli atti indicati in premessa al raggruppamento temporaneo costituito da S.G.G. s.n.c. (capogruppo), Studio di ingegneria Calvo e Delfino e Associati, Macciò Marcello (mandanti), si è reso

necessario ampliare, entro i limiti delle somma impegnata, le prestazioni di monitoraggio e di rilievo topografico;

- di stabilire che alla conseguente maggiore spesa di Euro 11.934,00, necessaria al pagamento delle ulteriori competenze spettanti al raggruppamento incaricato, si fa fronte con l'impegno n. 5814 assunto sul capitolo 23600/2004 con la determinazione n. 1267 del 10.11.2004 che presenta la dovuta disponibilità.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice 10.1

D.D. 1 dicembre 2006, n. 1187

Determinazione n. 1153 del 29.11.2006. Rettifica. Spesa di Euro 2.981,81

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di rettificare la determinazione n. 1153 del 29.11.2006, relativa all'affidamento alla Ditta S.T.R. S.P.A. con sede in Pegognaga - Via Gramsci 36 - del servizio di assistenza, per il periodo 01.01.07 - 31.12.07, di programmi software vari in dotazione ai Settori Tecnico e Pianificazione Aree Protette - nel senso che il canone complessivo del servizio è di Euro 2.484,84 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 2% offerto per esonero cauzione anziché di Euro 4.529,28 oltre I.V.A. al netto del ribasso 2% per esonero cauzione;

- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 384/2001 e dell'art. 33 lett. d) della L.R. 23.01.1984 n. 8 a parziale modifica dello schema di contratto allegato alla precitata determinazione;

- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione;

Alla spesa di Euro 2.981,81 o.f.c., da sostenere nel 2007, si farà fronte con successivo atto e con i fondi del Cap. 20527 del bilancio 2007.

Il Dirigente responsabile
Marisa Long

Codice 10.1

D.D. 1 dicembre 2006, n. 1188

Determinazione n. 1155 del 29.11.2006. Rettifica. Spesa di Euro 5.435,14

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di rettificare la determinazione n. 1155 del 29.11.2006, relativa all'affidamento alla Ditta S.T.R. S.P.A. con sede in Pegognaga - Via Gramsci 36 - del servizio di assistenza, per il periodo 01.01.07 - 31.12.07, di programmi software vari in dotazione alla Direzione Opere Pubbliche - Torino - C.so Bol-

zano 44 - nel senso che il canone complessivo del servizio è di Euro 4.529,28 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 2% offerto per esonero cauzione esiste di Euro 2.484,84 oltre I.V.A. al netto del ribasso 2% per esonero cauzione;

- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 384/2001 e dell'art. 33 lett. d) della L.R. 23.01.1984 n. 8 a parziale modifica dello schema di contratto allegato alla precitata determinazione;

- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione;

Alla spesa di Euro 5.435,14 o.f.c., da sostenere nel 2007, si farà fronte con successivo atto e con i fondi del Cap. 20527 del bilancio 2007.

Il Dirigente responsabile
Marisa Long

Codice 10.2

D.D. 5 dicembre 2006, n. 1192

Esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la ristrutturazione ed il restauro dell'edificio Laboratorio Pietre - ex Galoppatoio - via XX Settembre n. 7 - Venaria Reale (TO): autorizzazione subappalto in capo all'impresa A.C.A.R s.n.c.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare l'impresa ED. ART. s.r.l., aggiudicataria dell'appalto per l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la ristrutturazione e il restauro dell'edificio laboratorio pietre - ex galoppatoio Via XX Settembre, 7 - Venaria Reale (TO), ad affidare in subappalto all'impresa A.C.A.R. s.n.c. di Torino, l'esecuzione di impianti elettrici, ascrivibili alla categoria OG11, per un importo presunto di Euro 50.000,00.= oltre IVA;

La presente determinazione non comporta impegno di spesa.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice 10.2

D.D. 5 dicembre 2006, n. 1193

Affidamento opere, prestazioni e forniture necessarie per la manutenzione e la riparazione degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte, siti in Torino e provincia, per il periodo luglio 2005-luglio 2007: estensione subappalto in capo all'impresa To Clean s.a.s.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare l'impresa Zoppoli & Pulcher s.p.a. di Torino, aggiudicataria dell'appalto per la realizzazione di opere, prestazioni e forniture necessarie per la manutenzione e la riparazione degli immobili re-

gionali o comunque in uso alla Regione Piemonte, siti in Torino e provincia, per il periodo luglio 2005-luglio 2007, ad estendere il subappalto in capo all'impresa To-Clean s.a.s. con sede in Torino, relativo ad opere di decorazione - categ. OS7, sino all'importo massimo Euro 350.000,00 oltre IVA.

La presente determinazione non comporta impegno di spesa.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice 10.2

D.D. 5 dicembre 2006, n. 1194

Esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per l'intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto antincendio dell'edificio Dogana - Sito Orbassano (TO): autorizzazione subappalto in capo all'impresa Aertecnica ITT s.r.l.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare l'impresa G.R. Impianti s.r.l. di Torino, aggiudicataria dell'intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto antincendio dell'immobile regionale - Sito Orbassano (TO) - Località Interporto, concesso in uso all'Agenzia Dogane, Direzione Regionale per il Piemonte e la Val d'Aosta, ad affidare in subappalto all'impresa Aertecnica ITT s.r.l., l'esecuzione di parte delle opere impiantistiche (categoria OG11) per l'importo di Euro 16.000,00.= oltre IVA.

La presente determinazione non comporta impegno di spesa.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice 10.1

D.D. 7 dicembre 2006, n. 1200

Servizio di manutenzione macchine affrancatrici in dotazione ad uffici regionali vari. Spesa di Euro 12.289,20

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di affidare alla Ditta O.R.M.A.T. S.n.c. con sede in Torino - Via Monastir 46/b - il servizio di manutenzione, con copertura casco, di macchine affrancatrici Francotyp e bilance pesalettere Miniscale 5000 e Soehle in dotazione a uffici regionali vari per la durata di anni uno e al canone di Euro 10.241,00 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 2% offerto per esonero cauzione.

- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 384/2001 e dell'art. 33 lett. d) della L.R. 23/01/1984 n. 8.

- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione.

Alla spesa di Euro 12.289,20 o.f.c., da sostenere nel 2007, si farà fronte con successivo atto e con i fondi del competente Capitolo del bilancio 2007.

Il Dirigente responsabile
Marisa Long

Codice 10.2

D.D. 7 dicembre 2006, n. 1201

Pagamento delle competenze al geom. Olandino Viero per l'esecuzione dell'incarico di cui alle determinazioni dirigenziali n. 564 del 15.6.2006 e n. 637 del 7.7.2006. Spesa di Euro 2.638,49 o.f.c. (Cap. 23780/2002 - I.5099).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

* di autorizzare la spesa di Euro 2.638,49 o.f.c. per il pagamento della parcella n. 88 del 14.11.2006 emessa dal geom. Olandino Viero, per le prestazioni svolte in esecuzione dell'incarico ricevuto con determinazione n. 564 del 15.6.2006, come rettificata dalla determinazione n. 637 del 7.7.2006.

Alla predetta spesa di Euro 2.638,49 si farà fronte con i fondi di cui al cap. 23780, ora denominato 25670, del bilancio per l'esercizio 2002, già impegnati con la determinazione del Dirigente del Settore Navigazione Interna e Merci n. 508 del 4.11.2002 (I. 5099).

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice 10.2

D.D. 7 dicembre 2006, n. 1202

Pagamento acconto delle spese condominiali per la gestione 2006/2007 relative ai locali siti in Alessandria - Via G. Amendola n. 1E, sede del Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale di Alessandria. Spesa di Euro 2.565,60 (Cap. 13816/2006).

(omissis)

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice 10.2

D.D. 7 dicembre 2006, n. 1204

Acquisto dell'immobile sito in Torino, Via Arsenale n. 14. Spesa di Euro 12.000.000,00 o.f.c. (Cap. 20260/2006). Incarico al notaio Antonio Maria Marocco di ricevere l'atto pubblico di acquisto. Spesa presunta di Euro 132.000,00, o.f.c. (Cap. 11539/2006).

(omissis)

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice 10.2

D.D. 12 dicembre 2006, n. 1208

Pagamento delle spese di climatizzazione per il periodo dall'01.10.2006 al 30.11.2006 dei locali siti in Torino - C.so Orbassano n. 336 sede di uffici e servizi regionali. Spesa di Euro 9.228,91 (Cap. 13816/2006)

(omissis)

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice 10.2

D.D. 12 dicembre 2006, n. 1209

Pagamento acconto degli oneri accessori dall'1.10.2006 al 31.12.2006 inerenti al contratto di locazione di unita' immobiliari - sede di uffici regionali e posti auto siti in Torino - Via Bertola 34 spesa di Euro 18.049,79 (Cap. 13816/2006)

(omissis)

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice 10.2

D.D. 13 dicembre 2006, n. 1210

Aggiudicazione del servizio per il rilievo delle facciate della Certosa di Casotto nel Comune di Gressio (CN) mediante esecuzione di ortofotopiani

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di procedere, nelle more del completamento delle verifiche dei requisiti soggettivi nonché dei requisiti di carattere economico tecnico professionale dell'Appaltatore autocertificati in sede di gara, all'aggiudicazione, secondo il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base della selezione determinato mediante ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di selezione, del servizio per il rilievo delle facciate della Certosa di Casotto nel comune di Gressio (CN) mediante esecuzione di ortofotopiani all'impresa Geomar.it S.n.c. corrente in Mondovì (CN) Via Matteotti n. 5 per l'importo di Euro 15.410,81 oltre IVA;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 s.m.i., l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei suddetti requisiti.

- di procedere, successivamente al completamento della verifica positiva dei predetti requisiti in capo all'Impresa aggiudicataria, alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 33 lett. d) della L.R., n. 8/1984, secondo lo schema di lettera contratto già approvato con la citata Determinazione dirigenziale n. 896 del 28.09.2006;

Alla complessiva spesa di Euro 18.492,98 o.f.c. si fa fronte con i fondi già impegnati in virtù del predetto provvedimento dirigenziale n. 896 del 28.09.2006 (I. 4496).

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice 10.2

D.D. 14 dicembre 2006, n. 1211

Esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la ristrutturazione e il restauro dell'edificio Laboratorio Pietre - ex galoppatoio - sito in Via XX Settembre n. 7 a Venaria Reale (TO): concessione proroga al termine di ultimazione lavori

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'impresa ED. ART. s.r.l., affidataria dei lavori di ristrutturazione e restauro dell'edificio laboratorio pietre - ex galoppatoio - sito in Via XX Settembre n. 7 a Venaria Reale (TO), una proroga di gg. 65 al termine di ultimazione lavori fissando il nuovo termine al 14.02.2007;

- di dare atto che la concessione di tale proroga non può costituire motivo per richiesta da parte dell'appaltatore di indennizzi o ulteriori compensi diversi da quelli derivanti dagli accordi contrattuali, od iscrizioni di riserve aventi per oggetto questioni già a fondamento della proroga di che trattasi.

La presente determinazione non comporta impegno di spesa.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice 10.2

D.D. 14 dicembre 2006, n. 1212

Affidamento del servizio di vigilanza presso l'immobile di Torino - Piazza Castello n. 71 sede di uffici regionali alla Società' Allsystem S.p.A. di Torino

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

* di affidare alla Società Allsystem S.p.A. s.r.l. corrente in Torino - Via Cigna n. 209, il servizio di vigilanza presso l'immobile sito in Torino - Piazza Castello n. 71 sede di uffici regionali al prezzo di Euro 444,00 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 2% per il periodo dal 27.12.2006 al 05.01.2007;

* di esonerare, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 23.01.1984 n. 8, la Ditta sopracitata dalla prestazione della cauzione in considerazione del ribasso all'uopo offerto.

* di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio, sottoscritta dal Direttore della Direzione Patrimonio e Tecnico, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 20.8.2001 n. 384 e dell'art. 33 lett. d) della L.R. 23.1.1984 n. 8.

La spesa di Euro 532,80 o.f.c. sarà impegnata con successiva determinazione sui fondi del Cap. 13816 del bilancio 2007.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice 10.2

D.D. 15 dicembre 2006, n. 1214

Affidamento del servizio di vigilanza per il periodo dal 27.12.2006 al 5.1.2007 presso l'immobile sito in Torino, via Pisano n. 6 sede di uffici alla Società' Allsystem S.p.A. di Torino

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

* di affidare alla Società Allsystem S.p.A. corrente in Torino - Via Cigna n. 209 - il servizio di vigilanza presso l'immobile sito in Torino - Via Pisano n. 6, sede di uffici, con le modalità in premessa indicate, per il periodo dal 27.12.2006 al 5.1.2007 al prezzo di Euro 490,00 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 2% offerto ai fini dell'esonero dal versamento della cauzione ai sensi dell'art. 37 della L.R. 8/84;

* di provvedere alla stipulazione del contratto secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 20.8.2001 n. 384 e dell'art. 33 lettera d) della L.R. n. 8 del 23.1.1984, mediante corrispondenza sottoscritta dal Direttore della Direzione Patrimonio e Tecnico.

La spesa di Euro 588,00 o.f.c. sarà impegnata con successiva determinazione sui fondi del capitolo 13816 del bilancio 2007.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice 10.1

D.D. 15 dicembre 2006, n. 1215

Servizio trasloco arredi e materiale vario presso uffici regionali. Indizione gara mediante procedura aperta

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di approvare l'allegato Capitolato Speciale d'Appalto relativo al servizio di trasloco arredi e materiale vario presso gli uffici regionali siti sul territorio regionale per la durata di anni tre con possibilità di affidamento per un numero massimo di due anni, rispetto alla scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 29, comma 1 e 57, comma 5 lett. b) del Decreto Legislativo n. 163/06;

- di procedere all'aggiudicazione del servizio citato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55, comma 1, del D.lgs. 163/06 e secondo il criterio di cui all'art. 82, lett. a) del Decreto medesimo (prezzo più basso);

- di trasmettere la presente determinazione al Settore Attività Negoziale e Contrattuale per il compimento di tutte le formalità di legge inerenti l'espletamento della gara.

Alla spesa presunta, per tre anni, di Euro 2.570.400,00 si provvederà con successivi atti e con i fondi del competente Capitolo dei bilanci 2007, 2008, 2009 e 2010.

Il Dirigente responsabile
Marisa Long

Codice 10.1

D.D. 18 dicembre 2006, n. 1218

Contratto relativo a servizio trasloco arredi e materiale vario uffici regionali. Cambio sede Ditta affidataria

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di prendere atto che la Società Gesco S.C.P.A., ora Gesco Soc. Cons. a r.l., affidataria per effetto del contratto Rep. n. 9575 del 06/10/2004 del servizio di trasloco arredi e materiale a uffici vari regionali per l'importo annuo di Euro 644.000,00 oltre I.V.A. e per la durata di anni tre con decorrenza 08/10/2004, ha trasferito la propria sede da Roma - Via Francesco di Benedetto 208 a Torino Corso Giulio Cesare 338/50/D;

- di dare pertanto atto che la liquidazione delle prestazioni inerenti il servizio citato dovrà essere effettuata a favore della Ditta Gesco Soc. Cons. a r.l. di Torino - Corso Giulio Cesare 338/50/D.

Il Dirigente responsabile
Marisa Long

Codice 10.2

D.D. 20 dicembre 2006, n. 1223

Affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate dell'edificio sito in Torino - Via Accademia Albertina nn. 15-17 e Torrione su Via Giolitti e ripristino delle coperture: determinazione in merito al certificato di collaudo

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di ritenere ammissibile il certificato di collaudo dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate, della copertura dell'edificio sito in Torino - Via Accademia Albertina 15/17 e del Torrione su Via Giolitti,, attestante che le opere, realizzate dall'A.T.I. Zumaglini & Gallina S.p.A. (Capogruppo) - Fabrica-restauri S.a.s. di Perino Giorgio & C., corrente in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 103, in base al contratto rep. Rep. n. 10275 del 31.5.2005 e successivo atto aggiuntivo, sono state regolarmente eseguite per l'importo di Euro 1.336.498,70.= oltre IVA;

- di dare atto che il predetto certificato assumerà carattere definitivo decorsi due anni dal rilascio dello stesso;

- di dare atto altresì che il credito residuo a favore dell'A.T.I. sopra citata ammonta a Euro 32.749,99.= per i lavori oltre IVA 10% ed Euro 26.499,33.= per la progettazione esecutiva oltre IVA 20%, per un totale di Euro 59.249,32.= o.f.e.;

- di autorizzare, subordinatamente alla presentazione della garanzia prevista all'art. 28 L. 109/1994, il pagamento all'impresa della predetta somma di Euro 59.249,32.= oltre IVA;

- di dare atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'ope-

ra, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Alla spesa di Euro 67.824,19.= si farà fronte per Euro 41.556,13.= con i fondi di cui al cap. 20260/2005 (I. 1774) e per Euro 26.268,06.= con i fondi di cui al cap. 20260/2006 (I. 4489).

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice 10.2

D.D. 21 dicembre 2006, n. 1228

Acquisto dell'immobile sito in Biella denominato "Palazzo Cisterna". Approvazione della bozza di atto pubblico.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di approvare la bozza dell'atto pubblico, che sarà ricevuto dal notaio Andrea Ganelli, per l'acquisto da parte della Regione Piemonte dell'immobile sito in Biella, Rione Piazza, Piazza Cisterna n. 9, denominato "Palazzo Cisterna" di proprietà del Comune di Biella, in premessa individuato, bozza allegata in copia alla presente determinazione per farne parte integrante.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice 10.7

D.D. 21 dicembre 2006, n. 1233

Asservimento inamovibile a favore della S.p.A. Terna (Trasmissione Elettricità Rete Nazionale), degli immobili siti nel Comune di Ticineto (AL), necessari alla costruzione della linea elettrica aerea ad alta tensione n. 306/AL. Determinazione delle indennità di asservimento inamovibile e di occupazione nonché successivo versamento e/o pagamento agli aventi diritto

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Art.1

Le indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'asservimento inamovibile e l'occupazione degli immobili occorrenti per la costruzione delle opere citate in premessa sono stabilite nella misura indicata nell'allegato elenco che forma parte integrante del presente provvedimento.

Art.2

Le indennità per l'occupazione d'urgenza degli immobili di cui al precedente articolo, disposta con il proprio provvedimento n. 576 del 18.06.2003, sono state stabilite nella misura di un dodicesimo dell'indennità di asservimento per ogni anno di occupazione.

Art.3

Sull' indennità di occupazione sono dovuti gli interessi legali maturati dalla data dell'immissione nel

possesto alla data del pagamento diretto o del versamento delle indennità alla Cassa Depositi e Prestiti.

Art.4

La presente determinazione sarà notificata, a cura del richiedente, agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili. Entro trenta giorni dalla notifica gli aventi diritto potranno comunicare all'Ente asservente se intendono accettare l'indennità stabilita con il presente provvedimento.

Art.5

Trascorsi i trenta giorni dalla data di notifica di cui al precedente articolo, la S.p.a T.E.R.NA. verserà alla Cassa Depositi e Prestiti, in favore degli aventi diritto, le indennità rifiutate e pagherà direttamente le indennità accettate determinate con il presente provvedimento.

Art.6

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo regionale, entro trenta giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data medesima.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice 10.2

D.D. 21 dicembre 2006, n. 1234

Affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione di tutte le opere e provviste necessarie per la ricostruzione ed il consolidamento del corpo di fabbrica denominato "I" del Borgo Castello sito nel Parco Regionale "La Mandria": proroga termini consegna progettazione esecutiva

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la concessione all'A.T.I. Consorzio Cooperative Costruzioni - Studio Gritella & Associati, del differimento del termine per la consegna degli elaborati afferenti la progettazione esecutiva degli interventi necessari per la ricostruzione ed il consolidamento del corpo di fabbrica denominato "I" del Borgo Castello sito nel parco regionale "La Mandria", fissando il nuovo termine al 20.12.2006.

La presente determinazione non comporta impegno di spesa.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice 10.2

D.D. 22 dicembre 2006, n. 1235

Acquisto del complesso monumentale della Certosa di Montebenedetto nel Parco Naturale Orsiera Rocciavre' e Riserve di Chianocco e Foresto in Comune di Villar Focchiardo (TO). Approvazione della bozza di atto pubblico

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di approvare la bozza dell'atto pubblico, che sarà ricevuto dal notaio Benvenuto Gamba per l'acquisto da parte della Regione Piemonte del complesso monumentale della Certosa di Montebenedetto nel Comune di Villar Focchiardo, bozza allegata in copia alla presente determinazione per farne parte integrante.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice 10.2

D.D. 28 dicembre 2006, n. 1243

Servizio di assistenza tecnica delle apparecchiature audio - video presso la sala conferenze di Torino - Via Avogadro n. 30. Proroga del contratto stipulato con la Ditta Ovrif Video s.r.l. di Torino. Spesa di Euro 3.956,04 (Cap. 13816/2007)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

* di approvare la proroga per il periodo dall'1.01.2007 al 31.03.2007 del contratto prot. n. 14572 del 13.06.2006 stipulato con la Ditta Ovrif Video s.r.l. con sede a Torino - Via S. Secondo 49 bis relativo al servizio di assistenza tecnica delle apparecchiature audio - video presso la sala conferenze di Torino - Via Avogadro n. 30 ed al prezzo giornaliero di Euro 227,70 oltre I.V.A. per il servizio nei giorni dal lunedì al venerdì ed Euro 282,15 oltre I.V.A. nei giorni di sabato e festivi;

Alla spesa di Euro 3.956,04 si farà fronte con i fondi del cap. 13816 del bilancio 2007.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice 10.2

D.D. 29 dicembre 2006, n. 1245

Servizio di posteggio e custodia di n. 7 automezzi in dotazione al Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio di Alessandria. Rinnovo del contratto stipulato con la Ditta Autorimessa Italia

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

* di approvare il rinnovo per il periodo dall'01.01.2007 al 31.12.2008 del contratto rep. n. 10099 del 17.03.2005, così come modificato dall'atto prot. n. 31600 del 23.11.2005, stipulato con la Ditta Autorimessa Italia corrente in Alessandria - Via C. Massaia n. 25 relativo al servizio di posteggio e custodia di n. 7 automezzi in dotazione al Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio di Ales-

sandria ed al corrispettivo mensile di Euro 499,80 oltre IVA.

Alla spesa di Euro 7.197,12 o.f.c. per l'anno 2007 provvederà la Direzione Economia Montana e Foreste.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

La somma di euro 352.832,00= è impegnata sul Capitolo 22917 del Bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2006.

Il Direttore regionale
Aldo Migliore

Allegato

Codice 10.2

D.D. 29 dicembre 2006, n. 1246

Servizio di vigilanza presso l'immobile di Biella- Via Tripoli n. 33 sede di uffici. Proroga del contratto stipulato con la Ditta Mek Pol S.p.A. di Biella. Spesa di Euro 2.275,20 (Cap. 13816/2007)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

* di approvare la proroga per il periodo dall'01.01.2007 al 31.03.2007 del contratto rep. n. 7734 del 31.01.2003 stipulato con la Ditta Mek Pol S.p.A. corrente in Biella - Via Candelo n. 43 relativo al servizio di vigilanza presso l'immobile di Biella - Via Tripoli n. 33 sede di uffici al prezzo mensile di Euro 632,00 oltre IVA.

Alla spesa di Euro 2.275,20 o.f.c. per il periodo dall'01.01.2007 al 31.03.2007 si farà fronte con i fondi del cap. 13816 del bilancio 2007.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice 14.4

D.D. 20 novembre 2006, n. 797

Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, articolo 51 - Utilizzo del Fondo regionale per la Montagna - anno 2006 - Ripartizione alle Comunità Montane del Piemonte ed impegno della somma di euro 352.832,00= sul Capitolo 22917/2006

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di disporre, in attuazione della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, e con riferimento alle disposizioni emanate con D.G.R. 46 - 2520 in data 03/04/2006, l'erogazione di un terzo acconto di riparto del Fondo regionale per la Montagna - anno 2006 - nell'ammontare complessivo di euro 352.832,00=, come indicato nell'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

- di provvedere, con successiva Determinazione dirigenziale, ad effettuare il riparto definitivo dell'intera somma attribuita sui diversi capitoli del Bilancio regionale afferenti al Fondo regionale per la Montagna, procedendo a conguagliare gli acconti già erogati.

stanziamento da ripartire secondo coefficiente
(70% sup. montana - 30% pop. Montana)

352.832,00

N.°	Comunità Montane	Superficie montana (ha)	Popolazione montana al 31/12/2004	Coefficiente di riparto %	Totale riparto 3° acconto (euro)
PROVINCIA DI ALESSANDRIA					
1	Valli Curone Grue Ossona	23.920	6.335	1,555879401	5.489,64
2	Val Borbera e Valle Spinti	29.935	9.053	1,997290921	7.047,08
3	Alta Val Lemme ed Alto Ovadese	20.757	6.149	1,379201917	4.866,27
4	Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno	31.991	8.776	2,094390806	7.389,68
PROVINCIA DI ASTI					
5	Langa Astigiana e Val Bormida	15.517	5.401	1,06689395	3.764,34
PROVINCIA DI BIELLA					
6	Valle Sessera	11.556	10.255	1,072478149	3.784,05
7	Valle di Mosso	13.629	18.505	1,550718689	5.471,43
8	Valle del Cervo - La Bursch	11.222	16.056	1,313375513	4.634,01
9	Alta Valle dell'Elvo	12.066	10.516	1,111266674	3.920,90
10	Bassa Valle dell'Elvo	2.976	12.133	0,699462637	2.467,93
11	Prealpi Biellesi	6.562	22.816	1,366740488	4.822,30
PROVINCIA DI CUNEO					
12	Valli Po, Bronda ed Infernotto	36.995	17.565	2,752699193	9.712,40
13	Valle Varaita	44.528	13.091	2,954216573	10.423,42
14	Valle Maira	58.151	11.692	3,617057453	12.762,14
15	Valle Grana	21.204	13.838	1,745865704	6.159,97
16	Valle Stura	60.133	9.664	3,632137399	12.815,34
17	Valli Gesso, Vermenagna Pesio	51.507	10.042	3,189785119	11.254,58
18	Valli Monregalesi	36.252	14.454	2,574419745	9.083,38
19	Alta Valle Tanaro	40.491	8.086	2,51612274	8.877,69
20	Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana	24.070	11.468	1,792755239	6.325,41
21	Alta Langa	20.829	7.764	1,455050879	5.133,89
22	Langa delle Valli Belbo, Bormida ed Uzzone	20.309	8.038	1,4395867	5.079,32
23	Bisalta	19.047	16.096	1,731725725	6.110,08
PROVINCIA DI NOVARA					
24	Dei Due Laghi	4.657	5.044	0,47283883	1.668,33
PROVINCIA DI TORINO					
25	Valle Pellice	29.302	22.958	2,583644172	9.115,92
26	Valli Chisone e Germanasca	55.824	19.118	3,824318721	13.493,42
27	Pinerolese e Pedemontano	10.072	13.930	1,157352362	4.083,51

N.°	Comunità Montane	Superficie montana (ha)	Popolazione montana al 31/12/2004	Coefficiente di riparto %	Totale riparto 3° acconto (euro)
28	Val Sangone	16.728	27.877	2,133610867	7.528,06
29	Bassa Val di Susa e Val Cenischia	42.485	56.841	4,796355079	16.923,08
30	Alta Valle di Susa	66.356	13.481	4,133628434	14.584,76
31	Val Ceronda e Casternone	9.017	9.084	0,885096435	3.122,90
32	Valli di Lanzo	69.473	24.935	4,810319312	16.972,35
33	Alto Canavese	9.918	22.804	1,544863184	5.450,77
34	Valli Orco e Soana	61.607	8.250	3,647553256	12.869,74
35	Val Chiusella	14.264	5.468	1,00317773	3.539,53
36	Valle Sacra	8.941	11.047	0,968584569	3.417,48
37	Dora Baltea Canavesana	7.641	5.409	0,647969149	2.286,24
	PROVINCIA DI VERBANIA				
38	Antigorio e Formazza	61.018	11.918	3,779760955	13.336,21
39	Valle Vigezzo	21.221	6.230	1,407515063	4.966,16
40	Valle Antrona	15.985	8.247	1,21871681	4.300,02
41	Monte Rosa (Valle Anzasca)	30.159	7.165	1,925026014	6.792,11
42	Valle Ossola	32.258	34.046	3,235443503	11.415,68
43	Cusio - Mottarone	15.110	25.568	1,944513249	6.860,86
44	Val Strona	9.609	12.937	1,088424582	3.840,31
45	Valgrande	13.512	7.269	1,043454877	3.681,64
46	Alto Verbano	7.828	6.232	0,694623342	2.450,85
47	Valle Cannobina	11.969	5.991	0,904324221	3.190,75
	PROVINCIA DI VERCELLI				
48	Valsesia	76.315	33.125	5,53976367	19.546,07
	Totale Regione	1.314.916	672.767	100,00	352.832,00

Codice 14

D.D. 20 novembre 2006, n. 803

Iniziativa comunitaria Interreg III A 2000-2006. Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia (ALCOTRA) - Comitati di Programmazione dell'11/07/2003, del 19/11/2003 e del 16/03/2004 - Finanziamento dei progetti approvati. Impegno acconto quota CPN di Euro 277.966,52, capitolo 22937/06

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. di impegnare una quota di Contropartite Pubbliche Nazionali (CPN) a valere sulle risorse assegnate al Programma Interreg III A Italia-Francia 2000-2006 "Alcotra" nei confronti degli enti pubblici beneficiari dei progetti ammessi a finanziamento dal Comitato di Programmazione nella riunione tenutasi a Digne-les-Bains l'11 luglio 2003, a Sanremo (IM) il 19 novembre 2003 e nella riunione del 16 marzo 2004 a Marsiglia (Francia), nella misura degli importi riportati nell'elenco allegato, pari alla somma di:

Euro 277.966,52 capitolo 22937/06 (accantonamento n. 100594)

2. di rinviare a successivi atti l'impegno della restante quota di CPN in base allo stato di avanzamento dei progetti.

Il Direttore regionale
Aldo Migliore

Allegato

COMITATO DI PROGRAMMAZIONE - DIGNE LES BAINS 11 LUGLIO 2003				
Titolo	Regioni	Beneficiario capofila	PIEMONTE	
			Totale	CPN cap. 22937/06
Mis: 2.3 47 - Valorizzazione e trasmissione delle buone prassi nel recupero del patrimonio	PTE	CIOFS PIEMONTE Piazza Maria Ausiliatrice 27 10152 TORINO	€ 59.954,00	€ 7.194,48
Mis: 2.3 47 - Valorizzazione e trasmissione delle buone prassi nel recupero del patrimonio	PTE	COMUNITA' MONTANA VAL PELLICE Corso Lombardini 2 10066 TORRE PELLICE	€ 14.548,00	€ 1.745,76
Mis: 2.5 57 - ALPES	PTE	CM Valli Chisone e Germanasca Via Roma, 22 10063 Perosa Argentina (TO)	€ 82.800,00	€ 9.936,00
Mis: 1.1 69 - Proteggere e valorizzare la natura.....	AM	Parco naturale Alpi Marittime CN C.so Bianco, 5 12010 Valdieri (CN)	€ 163.241,00	€ 19.588,92
Mis: 2.4 26 - Chirurgia d'urgenza	VDA	AO CTO/CRF/Maria Adelaide di Torino Via Zuretti 29 - 10126 Torino	€ 24.992,00	€ 2.999,04
Mis: 2.4 26 - Chirurgia d'urgenza	VDA	ASO Santa Croce e Carlo di Cuneo Via Coppino, 26 - Cuneo	€ 27.287,00	€ 3.274,44
Mis: 2.4 26 - Chirurgia d'urgenza	VDA	ASO S.ti Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria Via Venezia 16 - 15100 Alessandria	€ 21.212,00	€ 2.545,44
				€ 47.284,08
COMITATO DI PROGRAMMAZIONE - SAN REMO 19 NOVEMBRE 2003				
Titolo	Regioni	Beneficiario capofila	PIEMONTE	
			Totale	CPN cap. 22937/06
Mis: 3.3 65 - Giardini delle Alpi	PTE	Comune di Rocca de' Baldi Via Umberto I, 13 Rocca de' Baldi (CN)	€ 54.298,99	€ 6.515,88
Mis: 3.3 65 - Giardini delle Alpi	PTE	Comune di Savigliano Corso Roma 36 12038 Savigliano (CN)	€ 76.322,16	€ 9.158,66

Codice 14

D.D. 28 novembre 2006, n. 849

Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 - art. 51 - Saldo finale del riparto alle Comunita' Montane del Piemonte del Fondo regionale per la Montagna - anno 2006 - Impegno della somma di Euro 1.800.000,00 sul capitolo 22911/2006

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di disporre, in attuazione della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, e con riferimento alle disposizioni emanate con D.G.R. n. 46 - 2520 del 03/04/2006, l'erogazione del saldo di riparto del Fondo regionale per la Montagna - anno 2006, nell'ammontare complessivo di Euro 1.800.000,00 come indicato nell'allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

La somma di Euro 1.800.000,00 è impegnata sul Capitolo 22911 del Bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2006.

Il Direttore regionale
Aldo Migliore

Allegato

stanziamento da ripartire secondo coefficiente
(70% sup. montana - 30% pop. Montana)

1.800.000,00

N.°	Comunità Montane	Superficie montana (ha)	Popolazione montana al 31/12/2004	Coefficiente di riparto %	Totale riparto a saldo (euro)
PROVINCIA DI ALESSANDRIA					
1	Valli Curone Grue Ossona	23.920	6.335	1,555879401	28.005,83
2	Val Borbera e Valle Spinti	29.935	9.053	1,997290921	35.951,24
3	Alta Val Lemme ed Alto Ovadese	20.757	6.149	1,379201917	24.825,63
4	Alta Valle Orba, Valle Ero e Bormida di Spigno	31.991	8.776	2,094390806	37.699,03
PROVINCIA DI ASTI					
5	Langa Astigiana e Val Bormida	15.517	5.401	1,06689395	19.204,09
PROVINCIA DI BIELLA					
6	Valle Sessera	11.556	10.255	1,072478149	19.304,61
7	Valle di Mosso	13.629	18.505	1,550718689	27.912,94
8	Valle del Cervo - La Bursch	11.222	16.056	1,313375513	23.640,76
9	Alta Valle dell'Elvo	12.066	10.516	1,111266674	20.002,80
10	Bassa Valle dell'Elvo	2.976	12.133	0,699462637	12.590,33
11	Prealpi Biellesi	6.562	22.816	1,366740488	24.601,33
PROVINCIA DI CUNEO					
12	Valli Po, Bronda ed Infernotto	36.995	17.565	2,752699193	49.548,59
13	Valle Varaita	44.528	13.091	2,954216573	53.175,90
14	Valle Maira	58.151	11.692	3,617057453	65.107,03
15	Valle Grana	21.204	13.838	1,745865704	31.425,58
16	Valle Stura	60.133	9.664	3,632137399	65.378,47
17	Valli Gesso, Vermenagna Pesio	51.507	10.042	3,189785119	57.416,13
18	Valli Monregalesi	36.252	14.454	2,574419745	46.339,56
19	Alta Valle Tanaro	40.491	8.086	2,51612274	45.290,21
20	Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana	24.070	11.468	1,792755239	32.269,59
21	Alta Langa	20.829	7.764	1,455050879	26.190,92
22	Langa delle Valli Belbo, Bormida ed Uzzone	20.309	8.038	1,4395867	25.912,56
23	Bisalta	19.047	16.096	1,731725725	31.171,06
PROVINCIA DI NOVARA					
24	Dei Due Laghi	4.657	5.044	0,47283883	8.511,10
PROVINCIA DI TORINO					
25	Valle Pellice	29.302	22.958	2,583644172	46.505,60
26	Valli Chisone e Germanasca	55.824	19.118	3,824318721	68.837,74
27	Pinerolese e Pedemontano	10.072	13.930	1,157352362	20.832,34

N.°	Comunità Montane	Superficie montana (ha)	Popolazione montana al 31/12/2004	Coefficiente di riparto %	Totale riparto a saldo (euro)
28	Val Sangone	16.728	27.877	2,133610867	38.405,00
29	Bassa Val di Susa e Val Cenischia	42.485	56.841	4,796355079	86.334,39
30	Alta Valle di Susa	66.356	13.481	4,133628434	74.405,31
31	Val Ceronda e Casternone	9.017	9.084	0,885096435	15.931,74
32	Valli di Lanzo	69.473	24.935	4,810319312	86.585,75
33	Alto Canavese	9.918	22.804	1,544863184	27.807,54
34	Valli Orco e Soana	61.607	8.250	3,647553256	65.655,96
35	Val Chiusella	14.264	5.468	1,00317773	18.057,20
36	Valle Sacra	8.941	11.047	0,968584569	17.434,52
37	Dora Baltea Canavesana	7.641	5.409	0,647969149	11.663,44
	PROVINCIA DI VERBANIA				
38	Antigorio e Formazza	61.018	11.918	3,779760955	68.035,70
39	Valle Vigezzo	21.221	6.230	1,407515063	25.335,27
40	Valle Antrona	15.985	8.247	1,21871681	21.936,90
41	Monte Rosa (Valle Anzasca)	30.159	7.165	1,925026014	34.650,47
42	Valle Ossola	32.258	34.046	3,235443503	58.237,98
43	Cusio - Mottarone	15.110	25.568	1,944513249	35.001,24
44	Val Strona	9.609	12.937	1,088424582	19.591,64
45	Valgrande	13.512	7.269	1,043454877	18.782,19
46	Alto Verbano	7.828	6.232	0,694623342	12.503,22
47	Valle Cannobina	11.969	5.991	0,904324221	16.277,84
	PROVINCIA DI VERCELLI				
48	Valsesia	76.315	33.125	5,53976367	99.715,73
	Totale Regione	1.314.916	672.767	100,00	1.800.000,00

Codice 14.4

D.D. 7 dicembre 2006, n. 905

Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, articolo 29 come modificato dalla Legge regionale 22 luglio 2003, n. 19 - Ordine del Giorno del Consiglio Regionale n. 1058 del 9 settembre 1999 - Finanziamento aggiuntivo al Fondo regionale per la Montagna - Anno 2006 - Riparto delle risorse alle Comunità Montane beneficiarie

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di ripartire alle Comunità Montane, sulla base di quanto stabilito con D.G.R. n. 41 - 11889 del 1/3/2004, le risorse destinate al finanziamento dei progetti di cui all'Ordine del giorno del Consiglio Regionale n. 1058 del 9/9/1999 per il 70% in proporzione diretta dell'estensione del territorio eligibile, individuato con D.G.R. n. 41 - 40 del 15 maggio 2000, come modificato con D.G.R. n. 61 - 5599 del 19 marzo 2002 e per il 30% in proporzione diretta alla popolazione residente in tali territori, con riferimento all'aggiornamento demografico al 31 dicembre 2004, in base al prospetto di riparto allegato;

- le Comunità Montane presentano alla Regione Piemonte, presso i Settori della Direzione Regionale Economia Montana e Foreste, competenti per territorio, entro il 30 giugno 2007, progetti nella forma definitiva, i cui interventi siano localizzati o abbiano ricaduta prevalente nelle zone eligibili, finalizzati alla realizzazione di opere coerenti con le finalità di cui all'art. 29 della Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e che prevedano il concorso regionale al finanziamento, nei limiti delle risorse loro assegnate e sulla base dei criteri sopra descritti;

- di incaricare i Settori della Direzione Regionale Economia Montana e Foreste, competenti per territorio, delle successive fasi di istruttoria.

Il Direttore regionale
Aldo Migliore

Allegato

O.d.G. del Consiglio Regionale n. 1058 del 9/9/1999 - Assegnazione delle risorse per l'anno 2003

COMUNITA' MONTANA	Superficie	Popolazione	Coef.	Importo Euro
Alta Valle dell'Elvo	10.808	9.167	3,585	185.158,00
Valli Po Bronda e Infernotto	28.255	11.869	6,931	357.934,00
Valle Varaita	681	1.104	0,332	17.155,00
Valle Maira	58.150	11.710	11,696	604.049,00
Valle Stura	60.135	8.176	11,301	583.653,00
Valli Gesso Vermenagna Pesio	69.709	24.102	16,053	829.057,00
Valli Monregalesi	36.252	14.412	8,727	450.728,00
Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana	4.104	1.236	0,908	46.902,00
Alta Langa	13.622	5.875	3,372	174.157,00
Valli Chisone e Germanasca	8.928	480	1,530	79.001,00
Valli di Lanzo	69.473	24.637	16,123	832.679,00
Valli Orco e Soana	61.607	8.504	11,604	599.273,00
Val Chiusella	874	908	0,324	16.712,00
Alto Verbano	3.323	4.641	1,470	75.931,00
Valsesia	10.268	21.777	6,044	312.161,00
totale	436.189	148.598	100,000	5.164.550,00

Ordine del Giorno del Consiglio Regionale n. 1058 del 9 settembre 1999 - Assegnazione delle risorse per l'anno 2006

COMUNITA' MONTANA	Superficie	Popolazione	Coef.	Importo Euro
Alta Valle dell'Elvo	10.808	9.230	3,55378	177.700,00
Valli Po Bronda e Infernotto	28.255	11.611	6,81415	340.706,00
Valle Varaita	681	980	0,30273	15.137,00
Valle Maira	58.151	11.692	11,60985	580.491,00
Valle Stura	60.133	9.664	11,52556	576.277,00
Valli Gesso e Vermenagna	51.507	10.042	10,22123	511.061,00
Bisalta	18.688	16.019	6,15657	307.828,00
Valli Monregalesi	36.252	14.454	8,65507	432.753,00
Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana	1.330	334	0,27871	13.935,00
Alta Langa	16.394	6.736	3,95350	197.674,00
Valli Chisone e Germanasca	8.928	536	1,53341	76.670,00
Valli di Lanzo	69.473	24.935	16,03964	801.981,00
Valli Orco e Soana	61.607	8.250	11,48151	574.074,00
Val Chiusella	874	955	0,32865	16.432,00
Alto Verbano	4.493	4.780	1,66388	83.194,00
Valsesia	10.263	21.439	5,88177	294.087,00
totale	437.837	151.657	100,000	5.000.000,00

Codice 17.4

D.D. 22 novembre 2006, n. 515

L.R. 47/87 - Art. 13 - Contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche - Impegno di spesa di Euro 215.800,00 sul cap. 14898/2006 - Euro 65.800,00 accantonamento n. 100619/06 e Euro 150.000,00 accantonamento n.101811/06

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di impegnare la somma di Euro 215.800,00 sul cap. 14898/2006 così suddivisa:

Euro 65.800,00 sull'accantonamento n. 100619/06;

Euro 150.000,00 sull'accantonamento n. 101811/06;

* di liquidare la suddetta somma, conformemente alle modalità descritte in premessa, a favore dei soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche in programma nell'anno 2006, come indicato nell'allegato della presente determinazione che ne fa parte integrante.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità competente nei modi previsti dalla legge

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale, dell'art. 8 della L.R. 51/97 e s.m.i., e del Regolamento regionale del 29.07.2003, n. 8/R.

Il Dirigente responsabile
Grazia Maria Calvano

Allegato

N.	COMUNE	PV	ORGANIZZATORI	MANIFESTAZIONE	QUALIFICA	Contributo
1	ALBA	CN	Comune di ALBA	Fiera nazionale tartufo bianco d'Alba, ottobre 06	Nazionale	25.000,00
2	ALESSANDRIA	AL	Associazione Asperia di ALESSANDRIA	Fiera di San Baudolino, novembre 06	Regionale	10.000,00
3	ASTI	AT	Azienda Speciale per la Promozione e la Regolazione del Mercato della CCIAA di ASTI	Douja d'Or, settembre 06	Nazionale	30.000,00
4	BARGE	CN	Comune di BARGE	Ottobrata Bargesese - Rassegna artigianato e agricoltura, ottobre 06	Locale	4.000,00
5	BORGO S. DALMAZZO	CN	Comune di BORGO SAN DALMAZZO	Fiera fredda regionale della lumaca, dicembre 06	Regionale	10.000,00
6	CANELLI	AT	Comune di CANELLI	Fiera regionale del tartufo, novembre 06	Regionale	8.000,00
7	CARMAGNOLA	TO	Comune di CARMAGNOLA	Fiera del bovino da carne di razza piemontese e della Giora, dicembre 06	Regionale	3.500,00
8	CARRU'	CN	Comune di CARRU'	Fiera del bue grasso, dicembre 06	Regionale	15.000,00
9	CAVOUR	TO	Comune di CAVOUR	Tuttomele, novembre 06	Regionale	15.000,00
10	CELLA MONTE	AL	Comune di CELLA MONTE	Sagra del tartufo bianco in Valle Ghenza, novembre 06	Locale	2.000,00
11	CERVERE	CN	Comune di CERVERE	Rassegna gastronomica del porro, novembre 06	Locale	5.000,00
12	CEVA	CN	Comune di CEVA	Rassegna zootecnica di Santa Lucia, dicembre 06	Locale	3.000,00
13	CUNEO	CN	Comune di CUNEO	Fiera del marrone, ottobre 06	Regionale	15.000,00
14	FARIGLIANO	CN	Comune di FARIGLIANO	Fiera dei Puciu - Colori e sapori di Langa, dicembre 06	Locale	1.000,00
15	FOSSANO	CN	Comune di FOSSANO	"Coloratissimo autunno", ottobre 06	Locale	4.000,00
16	LIMONE	CN	Comune di LIMONE	Fiera dell'Antica Contea di Tenda, settembre 06	Locale	800,00
17	MONCALIERI	TO	Pro Loco di REVIGLIASCO	Revigliasco Donna, settembre 06	Locale	1.500,00
18	MONCALVO	AT	Comune di MONCALVO	Fiera del bue grasso, dicembre 06	Regionale	2.500,00
19	MONTECHIARO D'ASTI	AT	Comune di MONTECHIARO D'ASTI	Fiera regionale del tartufo bianco del Monferrato, novembre 06	Regionale	6.000,00
20	MURISENGO	AL	Comune di MURISENGO	Fiera nazionale del tartufo "Trifola d'Or", novembre 06	Nazionale	10.000,00
21	NONE	TO	Pro Loco di NONE	"None al Cioccolato, ottobre 06	Locale	4.000,00
22	NOVI LIGURE	AL	Comune di NOVI LIGURE	"Dolci Terre di Novi", dicembre 06	Regionale	10.000,00
23	PAESANA	CN	Comune di PAESANA	Rassegna dell'agricoltura, dell'artigianato e dei frutti locali, ottobre 06	Locale	1.500,00
24	PAMPARATO	CN	Comune di PAMPARATO	Fiera del grano saraceno e della castagna bianca, novembre 06	Regionale	6.000,00
25	PAROLDO	CN	Comune di PAROLDO	Fiera estate di S. Martino - Fiera del tartufo dell'Alta Langa e del Cebano, novembre 06	Locale	4.500,00
26	RIVALBA	TO	Comune di RIVALBA	Mostra mercato del tartufo, novembre 06	Regionale	5.500,00
27	S. SEBASTIANO CURONE	AL	Comune di S. SEBASTIANO CURONE	Mostra mercato regionale del tartufo, novembre 06	Regionale	5.000,00
28	SESSAME	AT	Comune di SESSAME	Fiera di Natale - Giornata del Brachetto e delle tipicità di Langa, dicembre 06	Locale	1.000,00
29	TRINITA'	CN	Comune di TRINITA'	Fiera di "Pocio e di Bigat", novembre 06	Locale	1.000,00
30	VALDIERI	CN	Comune di VALDIERI	"Fiero" e Sagra della castagna "Garun", ottobre 06	Locale	1.500,00

N.	COMUNE	PV	ORGANIZZATORI	MANIFESTAZIONE	QUALIFICA	Contributo
31	VINADIO	CN	Comune di VINADIO	Fiera della pecora sambucana, ottobre 06	Locale	500,00
32	VISONE	AL	Pro Loco di VISONE	Antica Fiera della Madonna del Rosario - Rassegna zootecnica, ottobre 06	Locale	1.000,00
33	VIU'	TO	Comune di VIU'	Fiera di San Martino, novembre 06	Locale	3.000,00

Codice 21.1

D.D. 11 settembre 2006, n. 727

Partecipazione della Regione Piemonte alla fiera "The Tradeshow" di Orlando dal 10 al 12 settembre 2006. Impegno di spesa di Euro 7.770,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (ex cap. 14600 - acc. n. 101068). Affidamento incarico all' A.T.R. per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed operativi.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di partecipare, secondo quanto previsto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 78 - 3599 del 2 agosto 2006, alla manifestazione "The Tradeshow" che si terrà ad Orlando dal 10 al 12 settembre 2006;

- di dare atto che i rapporti tra la Regione Piemonte e l'Agenzia per la promozione turistica (A.T.R.), ai fini dell'espletamento dell'incarico in questione, sono disciplinati dalla convenzione quadro n. 11017 del 03.03.2006, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della l.r. 75/96, nella quale sono esplicitati i tempi e le modalità di esecuzione dell'incarico in oggetto;

- di affidare all'A.T.R. ai sensi dell'art. 8 comma 3, della l.r. 75/96, l'incarico di attuare gli interventi concernenti la partecipazione alla suindicata manifestazione riconoscendo alla medesima le spese sostenute sino all'importo massimo di Euro 7.770,00 o.f.i.;

- di impegnare a tale scopo la somma di Euro 7.770,00 o.f.i. a favore dell'Agenzia per la Promozione Turistica (A.T.R.), con sede in Torino c.a.p. 10121 - Via Avogadro n. 30 - (omissis), sul cap. 13530 (ex 14600 - acc. n. 101068) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006;

- di liquidare all'Agenzia per la promozione turistica (A.T.R.), con sede in Torino c.a.p. 10121 - Via Avogadro n. 30 - (omissis), entro 60 giorni dalla data di ricevimento fatture, le spese sostenute per l'incarico in questione fino all'importo massimo di Euro 7.770,00 o.f.i. mediante accredito su conto corrente bancario indicato dalla stessa, dietro presentazione di fatture intestate alla Regione Piemonte viste dal Dirigente Responsabile del Settore competente, secondo le modalità indicate all'art. 6 della citata convenzione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Anna Maria Costa

Codice 21.1

D.D. 12 settembre 2006, n. 732

D.G.R. n. 24-2403 del 20/03/2006 Azioni di comunicazione e immagine - acquisto di spazi promo-pubblicitari dalla Società Il Sole 24 Ore S.p.A. - spesa Euro 4.800,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (ex cap. 14600 - acc. 101068)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di dare corso, per le motivazioni ed alle condizioni indicate in premessa, in esecuzione alle linee programmatiche di cui alla D.G.R. n. 24 - 2403 del 20.03.2006, nell'ambito delle azioni di comunicazione ed immagine finalizzate a dare visibilità al territorio piemontese ed a valorizzarne gli aspetti turistici, all'acquisto ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera g) della legge regionale 8/84, dalla Società "Il Sole 24 Ore S.p.A." - Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - (omissis), di 1/4 di pagina sullo speciale che pubblicherà Il Sole 24 Ore in occasione della manifestazione "No Frills" che si terrà a Bergamo dal 29 al 30 settembre, al costo complessivo di Euro 4.000,00 oltre IVA. L'offerta prevede inoltre un supporto redazionale in omaggio.

- di stipulare apposito contratto ai sensi dell'art. 33, comma 2 lettera c) della l.r. 8/84, con la Società "Il Sole 24 Ore S.p.A." sopra generalizzata;

- di impegnare, la somma complessiva di Euro 4.800,00 o.f.i. sul cap. 13530 (ex cap. 14600 - acc. 101068) del bilancio regionale di previsione per l'anno finanziario 2006 a favore della Società "Il Sole 24 Ore S.p.A." - Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - (omissis) per far fronte ai costi derivanti dall'acquisto di spazi pubblicitari sulla testata giornalisticistica come sopra specificato;

- di liquidare ad avvenuta pubblicazione alla suddetta Società, l'importo di Euro 4.800,00 o.f.i. entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, intestata alla Regione Piemonte e vistata dal Dirigente Responsabile del Settore competente, mediante accredito su conto corrente bancario indicato dalla stessa.

In caso di inadempienze o di mancata fornitura la liquidazione della somma prevista sarà sospesa e potrà essere applicata una penale pari al 20% dell'importo dell'azione di comunicazione non realizzata.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Anna Maria Costa

Codice 21.1

D.D. 12 settembre 2006, n. 733

Affidamento all'Agenzia Turistica Regionale (A.T.R.) dell'incarico per l'organizzazione di Educational Tours. Impegno di spesa di Euro 7.200,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (acc. n. 101068).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di affidare all'A.T.R. ai sensi dell'art. 7 comma 3, della l.r. 75/96 ed alle condizioni e modalità di cui in premessa ed a quelle di carattere generale di cui alla convenzione repertoriata n. 11017 del 03.03.2006, la predisposizione e l'organizzazione degli Educational Tours da effettuarsi in concomitanza con lo svolgersi delle partite interne che il Torino F.C. disputerà nel campionato F.I.G.C. di serie A anno 2006/2007, invitando ad assistere alle stesse, Tours

Operator con sede nella città della squadra ospite del Torino F.C.;

- di dare atto che i rapporti tra la Regione Piemonte e l'Agenzia per la promozione turistica (A.T.R.), ai fini dell'espletamento dell'incarico in questione, sono disciplinati dalla convenzione quadro n. 11017 del 03.03.2006, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della l.r. 75/96, nella quale sono esplicitati i tempi e le modalità di esecuzione dell'incarico in oggetto;

- di impegnare a tale scopo la somma complessiva di Euro 7.200,00 o.f.i. sul cap. 13530 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 (acc. n. 101068) a favore dell'A.T.R.;

- di liquidare all'Agenzia per la promozione turistica (A.T.R.), con sede in Torino c.a.p. 10121 - Via Avogadro n. 30 - (omissis), entro 60 giorni dalla data di ricevimento fatture, le spese sostenute per l'incarico in questione fino all'importo massimo di Euro 7.200,00 o.f.i. mediante accredito su conto corrente bancario indicato dalla stessa, dietro presentazione di fatture intestate alla Regione Piemonte viste dal Dirigente Responsabile del Settore competente, secondo le modalità indicate all'art. 6 della citata convenzione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Anna Maria Costa

Codice 21.1

D.D. 12 settembre 2006, n. 734

Azioni di comunicazione ed immagine - acquisto prodotti editoriali - Ditta "ali&no" Editrice S.n.c. di F. Silvestri e C. - Spesa Euro 12.500,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (acc. n. 101068).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di acquistare, in esecuzione alle linee programmatiche di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 24-2403 del 20.03.2006 e per le motivazioni ed alle condizioni indicate in premessa, dalla ditta "ali & no" Editrice S.n.c. di F. Silvestri e C., (omissis), con sede in Str. Olmo Valle n. 4/d, 06132 Perugia, n. 1.000 copie del volume dal titolo "Acqua e parole - Fonti di ricchezza in Piemonte", per un costo complessivo di Euro 12.500,00 o.f.i.

- Di stipulare con la ditta "ali&no" Editrice s.n.c. di F. Silvestri e C. contratto ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. c) della l.r. 8/1984.

- Di impegnare a favore della Ditta "ali&no" Editrice S.n.c. di F. Silvestri e C., la somma Euro 12.500,00 o.f.i. necessaria alla liquidazione dell'iniziativa specificata, sul cap. 13530/2006 (acc. n. 101068).

- Di liquidare alla Ditta sopra generalizzata l'importo di Euro 12.500,00 o.f.i. mediante bonifico su conto corrente bancario indicato dalla stessa, dietro presentazione di fattura vistata per regolarità dal Dirigente Responsabile del Settore competente.

- In caso di inadempienze o di mancata fornitura la liquidazione della somma prevista sarà sospesa e potrà essere applicata una penale almeno pari al 20% dell'importo dell'azione di comunicazione non realizzata.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Anna Maria Costa

Codice 21.1

D.D. 13 settembre 2006, n. 737

Progetto di comunicazione e marketing in aeroporti nazionali ed esteri - acquisto spazi all'interno di aerostazioni. Impegno di spesa di Euro 230.400,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (acc. n. 101068).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di realizzare il progetto di comunicazione e marketing descritto in premessa consistente in iniziative di advertising negli aeroporti nazionali ed internazionali di: Amsterdam Schiphol, Parigi Charles de Gaulle, Londra Heathrow, Bruxelles, Francoforte e Roma Fiumicino, provvedendo all'acquisto, alle condizioni ed alle modalità di cui in premessa e ai sensi dell'art. 31, comma 1), lettere b) - h) della l.r. 8/84, dalla IPSA S.p.A. - Concessionaria Pubblicità Aeroporti - con sede in piazza Solferino n. 7 - 10121 Torino - (omissis), degli spazi nelle aerostazioni indicate per i periodi previsti a fronte di una spesa complessiva di Euro 192.000,00 oltre IVA;

- di stipulare il contratto, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera c) della l.r. 8/8, con la società IPSA - Concessionaria Pubblicità Aeroporti - con sede in Torino;

- di impegnare la somma di Euro 230.400,00 (duecentotrentamilaquattrocento/00) o.f.i. sul cap. 13530 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 (acc. 101068) a favore della società IPSA S.p.A. - Concessionaria Pubblicità Aeroporti - con sede in piazza Solferino n. 7 - 10121 Torino - (omissis);

- di liquidare alla società IPSA - Concessionaria Pubblicità Aeroporti - sopra generalizzata, la somma di Euro 230.400,00 o.f.i. in due rate dietro presentazione di fatture viste dal Dirigente del competente Settore regionale di cui la prima di Euro 192.000,00 (centonovantaduemila/00) o.f.i. da emettersi alla data del 30 novembre 2006 - fatto salvo che siano state effettuate tutte le azioni previste entro tale data - e la seconda di Euro 38.400,00 (trentottomilaquattrocento/00) o.f.i. a saldo, da emettersi a consuntivo della effettiva esecuzione della prestazione. La liquidazione avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura viste dal Dirigente Responsabile del Settore competente mediante accredito su conto corrente bancario indicato dalla medesima. Il pagamento delle fatture è subordinato all'invio di una adeguata documentazione fotografica da cui risultino chiaramente le postazioni utilizzate negli aeroporti

interessati e i relativi allestimenti delle singole postazioni unitamente ad un report sui flussi dei singoli scali nel periodo di esposizione della campagna e di dichiarazione della IPSA S.p.A. di avvenuta regolare esecuzione dell'incarico assunto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Anna Maria Costa

Codice 21.1

D.D. 18 settembre 2006, n. 743

Azioni di comunicazione e immagine - affidamento di incarico per l'acquisto di prodotti promo-pubblicitari alla Ditta "Tuo Logo S.r.l." - spesa Euro 6.936,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (acc. n. 101068)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di dare corso, in esecuzione alle linee programmatiche di cui alla DGR n. 24 - 2403 del 20 marzo 2006, per le motivazioni ed alle condizioni indicate in premessa, all'acquisto ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera g della L.R. 8/84 dalla Ditta "Tuo Logo S.r.l." di n. 10.000 di nastri porta badge per un costo complessivo di Euro 6.936,00 o.f.i.

- Di stipulare con la Ditta "Tuo Logo S.r.l." succitata apposito contratto ai sensi dell'art. 33, comma 2 lettera c) della l.r. 8/84.

- Di impegnare a favore della suddetta Ditta "Tuo Logo S.r.l." - sede legale in Corso Indipendenza 53 - 10086 Rivarolo Canavese - (omissis), la somma di Euro 6.936,00 o.f.i., necessaria alla liquidazione della spesa in questione, sul cap. 13530 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 (acc. 101068).

- Di liquidare alla Ditta "Tuo Logo S.r.l." sopra generalizzata la somma complessiva di Euro 6.936,00 o.f.i., da corrispondersi entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, vistata per regolarità dal Dirigente Responsabile del Settore competente, mediante bonifico su conto corrente bancario indicato dalla stessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Anna Maria Costa

Codice 21.1

D.D. 19 settembre 2006, n. 750

Azioni di comunicazione ed immagine - acquisto prodotti editoriali - Ditta "Gianni Oddone" S.r.l. - Spesa Euro 10.000,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (acc. n. 101068).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di acquistare, in esecuzione alle linee programmatiche di cui alla D.G.R. n. 24-2403 del 20.03.2006 e per le motivazioni ed alle condizioni indicate in premessa, dalla ditta "Gianni Oddone" S.r.l., (omissis), con sede in Via Giulia di Barolo, 4 - 10124 Torino, n. 1.000 copie del volume dal titolo "Lo Divino Golf - L'Inferno", per un costo complessivo di Euro 10.000,00 o.f.i.

- Di stipulare con la ditta "Gianni Oddone" S.r.l. contratto ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. c) della l.r. 8/1984.

- Di impegnare a favore della Ditta "Gianni Oddone" S.r.l., la somma Euro 10.000,00 necessaria alla liquidazione dell'iniziativa specificata, sul cap. 13530/2006 (acc. n. 101068).

- Di liquidare alla Ditta sopra generalizzata l'importo di Euro 10.000,00 o.f.i. mediante bonifico su conto corrente bancario indicato dalla stessa, dietro presentazione di fattura vistata per regolarità dal Dirigente Responsabile del Settore competente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Anna Maria Costa

Codice 21.1

D.D. 19 settembre 2006, n. 751

D.G.R. n. 24-2403 del 20/3/2006 Azioni di comunicazione e immagine - affidamento di incarico alla Società "Publitour Spa" - spesa Euro 1.218,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (acc. 100410).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di dare corso, per le motivazioni ed alle condizioni indicate in premessa, in esecuzione alle linee programmatiche di cui alla D.G.R. n. 24 - 2403 del 20.3.2006, nell'ambito delle azioni di comunicazione ed immagine, finalizzate a dare visibilità al territorio piemontese ed a valorizzarne gli aspetti turistici, all'acquisto ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera g) della legge regionale 8/84, dalla Società Publitour S.p.A. - Via Casette di Sotto, 13 - I - 37010 Palazzolo di Sona (Verona) - (omissis), dello spazio pubblicitario di una pagina, posizione fronte capitolo Regione Piemonte, nell'edizione 2007, della Guida "Alberghi e Ristoranti" edita dall'Istituto Geografico De Agostini di Novara, per un costo complessivo di Euro 1.015,00 oltre IVA in pubblicazione nel prossimo autunno;

di stipulare apposito contratto ai sensi dell'art. 33, comma 2 lettera c) della l.r. 8/84, con la Società Publitour S.p.a. sopra generalizzata;

di impegnare, la somma complessiva di euro 1.218,00 o.f.i. sul cap. 13530 (ex cap. 14600 - accantonamento 100410) del bilancio regionale di previsione per l'anno finanziario 2006 a favore della Società Publitour S.p.A. - Via Casette di Sotto, 13 - I - 37010 Palazzolo di Sona (Verona) - (omissis), per far fronte ai costi derivanti dall'acquisto dello spazio

pubblicitario sulla testata giornalistica come sopra specificato;

di liquidare ad avvenuta pubblicazione alla suddetta Società, la somma di Euro 1.218,00 o.f.i., entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, intestata alla Regione Piemonte e vistata dal Dirigente Responsabile del Settore competente, mediante accredito su conto corrente bancario indicato dalla stessa.

In caso di inadempienze o di mancata fornitura la liquidazione della somma prevista sarà sospesa e potrà essere applicata una penale pari al 20% dell'importo dell'azione di comunicazione non realizzata.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Anna Maria Costa

Codice 21.1

D.D. 26 settembre 2006, n. 772

Progetto di comunicazione "campagna Grandi Stazioni 2006" da realizzarsi presso le stazioni ferroviarie di Roma Termini e Milano Centrale. Impegno di spesa di Euro 677.280,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (acc. n. 101068)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di realizzare il progetto di comunicazione e marketing descritto in premessa nelle stazioni ferroviarie di Roma Termini e Milano Centrale, provvedendo all'acquisto, alle condizioni ed alle modalità di cui in premessa e ai sensi dell'art. 31, comma 1), lettere b) - h) della l.r. 8/84, da Grandi Stazioni S.p.A., degli spazi nelle stazioni ferroviarie indicate per i periodi previsti in progetto a fronte di una spesa complessiva di Euro 564.400,00 oltre IVA;

- di stipulare il contratto, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera c) della l.r. 8/84 con Grandi Stazioni S.p.a. con sede in Roma;

- di impegnare la somma di Euro 677.280,00 o.f.i. sul cap. 13530 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 (acc. 101068) a favore della società Grandi Stazioni S.p.A. con sede in Roma - via G. Giolitti 34 - (omissis);

- di liquidare alla società Grandi Stazioni S.p.A., sopra generalizzata, la somma di Euro 677.280,00 o.f.i. dietro presentazione di fattura da emettersi a consuntivo della effettiva esecuzione della prestazione. La liquidazione avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura, vistata dal Dirigente Responsabile del Settore competente, mediante accredito su conto corrente bancario indicato dalla fattura medesima. Il pagamento della fattura è subordinato all'invio di una adeguata documentazione fotografica, da cui risultino chiaramente gli spazi utilizzati nelle stazioni ferroviarie e i relativi allestimenti delle singole postazioni unitamente ad un report sui flussi delle stazioni in questione nel periodo di esposizione della campagna e di una dichiarazione di Grandi Stazioni S.p.A. di avvenuta regolare esecuzione dell'incarico assunto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Anna Maria Costa

Codice 21.1

D.D. 26 settembre 2006, n. 773

Progetto di comunicazione e marketing in aeroporti nazionali ed esteri - Gestione desk informativi. Impegno di spesa Euro 13.731,60 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (acc. n. 101068)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di dare corso all'affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 31, comma 1), lettere g) della l.r. 8/84, specificato in premessa alla ditta Areameeting S.n.c. per una spesa complessiva di Euro 8.970,00 oltre IVA, atti a consentire la gestione dei desk informativi da parte di hostess qualificate nell'ambito della realizzazione del progetto di comunicazione e marketing presso gli aeroporti nazionali ed internazionali di: Amsterdam Schiphol, Parigi Charles de Gaulle, Bruxelles, Francoforte e Roma Fiumicino;

- di dare corso all'affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 31, comma 1), lettere g) della l.r. 8/84, specificato in premessa alla ditta IPSA S.p.A. per una spesa complessiva di Euro 2.473,00 oltre IVA, atti a consentire la gestione del desk informativo da parte di hostess qualificate nell'ambito della realizzazione del progetto di comunicazione e marketing presso l'aeroporto internazionale di Londra Heathrow;

- di stipulare, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera c) della l.r. 8/84, il contratto con la ditta Areameeting S.n.c. di Enrico Pedroni & C. con sede in Alzano Lombardo (Bergamo), via Adorati n. 1 - (omissis) per la gestione dei citati desk informativi, a fronte di un costo di Euro 8.970,00 oltre IVA;

- di stipulare, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera c) della l.r. 8/84, il contratto con la ditta IPSA S.p.A.- Concessionaria Pubblicità Aeroporti - con sede in 10121 Torino, piazza Solferino n. 7- (omissis) per la gestione del citato desk informativo, a fronte di un costo di Euro 2.473,00 oltre IVA;

- di impegnare la somma complessiva di Euro 13.731,60 o.f.i. sul cap. 13530 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 (acc. 101068);

- di liquidare alla ditta Areameeting S.n.c. di Enrico Pedroni & C. - sopra generalizzata, la somma di Euro 10.764,00 o.f.i. in due rate dietro presentazione di fatture di cui la prima di Euro 8.208,00 o.f.i. da emettersi a far data del 30 novembre 2006 - fatto salvo che siano state effettuate tutte le azioni previste entro tale data - e la seconda di Euro 2.556,00 o.f.i. a saldo, da emettersi a consuntivo dell'effettiva esecuzione della prestazione. La liquidazione avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura, vistata dal Dirigente Responsabile del Settore competente, mediante accredito su conto corrente bancario indicato dalla medesima. Il pagamento delle fatture

è subordinato all'invio di una dichiarazione attestante la corretta e completa esecuzione dell'incarico assunto e un report corredato da servizio fotografico;

- di liquidare alla ditta IPSA S.p.A.- Concessionaria Pubblicità Aeroporti - sopra generalizzata, la somma di Euro 2.967,60 o.f.i. dietro presentazione di fattura da emettersi a consuntivo dell'effettiva avvenuta esecuzione della prestazione da svolgersi entro il mese di ottobre 2006. La liquidazione avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura, vista dal Dirigente Responsabile del Settore competente mediante accredito su conto corrente bancario indicato nella medesima. Il pagamento della fattura è subordinato all'invio di una dichiarazione attestante la corretta e completa esecuzione dell'incarico assunto oltre ad un report corredato da servizio fotografico.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Anna Maria Costa

Codice 21.1

D.D. 26 settembre 2006, n. 776

Progetto di comunicazione e marketing in aeroporti sui mercati turistici nazionali ed esteri - Produzione grafica per desk informativo. Impegno di spesa Euro 10.584,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (acc. n. 101068)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di dare corso all'affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 31, comma 1), lettere g) della l.r. 8/84, meglio specificato in premessa alla ditta X2 s.r.l. con sede in Torino per una spesa complessiva di Euro 8.820,00 oltre IVA, utile a consentire la realizzazione del progetto di comunicazione e marketing presso gli aeroporti nazionali ed internazionali di: Amsterdam Schiphol, Parigi Charles de Gaulle, Londra Heathrow, Bruxelles, Francoforte e Roma Fiumicino;

- di stipulare, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera c) della l.r. 8/8, il contratto con la ditta X2 S.r.l. - 10100 Torino - C.so Francia n. 147, per l'affidamento dell'incarico per la realizzazione della produzione grafica e di quant'altro previsto in premessa per una spesa di Euro 8.820,00 oltre IVA;

- di impegnare la somma complessiva di Euro 10.584,00 (diecimilacinquecentoottantaquattromila/00) o.f.i., sul cap. 13530 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 (acc. 101068), a favore della X2 s.r.l. - 10100 Torino - C.so Francia n. 147 - (omissis);

- di liquidare la somma in questione a favore della ditta X2 S.r.l. sopra generalizzata in due rate dietro presentazione di fatture di cui la prima di Euro 8.820,00 (ottomilaottocentoventi/00) o.f.i. da emettersi alla data del 30 novembre 2006 e la seconda a saldo di Euro 1.764,00 (millesettecentosessantaquattro/00) o.f.i. da emettersi a consuntivo dell'effettiva avvenuta esecuzione della prestazione. La liquidazione avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura me-

dante accredito su conto corrente bancario indicato nella medesima. La fattura dovrà essere vistata dal Dirigente Responsabile del Settore competente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Anna Maria Costa

Codice 21.1

D.D. 26 settembre 2006, n. 782

Compartecipazione con l'Agenzia Turistica Regionale (A.T.R.) per la realizzazione di un Road Show leisure e congressuale da realizzarsi sul mercato nazionale ed estero. Impegno di spesa di Euro 884.409,60 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (acc. n. 101068)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di compartecipare con l'Agenzia Turistica Regionale al progetto specificato in premessa consistente nella realizzazione di un road show nelle città di New York, Amburgo, Zurigo, Bruxelles, Parigi, Francoforte, Monaco, Milano, Amsterdam e Roma rivolto alla stampa specializzata straniera, agli opinion leaders e agli operatori stranieri del settore turistico di tali mercati nonché agli operatori turistici piemontesi al fine di favorire l'incontro tra la domanda estera e l'offerta turistica piemontese, per un importo massimo di Euro 737.008,00 oltre IVA;

- di affidare all'A.T.R., ai sensi dell'art. 7 della l.r. 22.10.1996, n. 75 ed alle condizioni ed alle modalità di cui in premessa ed a quelle di carattere generale di cui alla convenzione repertoriata al n. 11017 del 3 marzo 2006, l'incarico di curare gli aspetti operativi per la realizzazione del road show suindicato da effettuarsi entro il mese di febbraio 2007 compartecipando alla spesa sino all'ammontare massimo di Euro 884.409,60 o.f.i.;

- di impegnare a favore dell'Agenzia Regionale per la Promozione Turistica del Piemonte, con sede in Torino c.a.p. 10121 - Via Avogadro n. 30 - (omissis) per la realizzazione del progetto road show descritto in premessa la somma complessiva di Euro 884.409,60 o.f.i. sul cap. 13530 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 (acc. 101068);

- di liquidare all'A.T.R. sopra generalizzata il corrispettivo delle spese sostenute per la realizzazione del progetto in questione sino alla concorrenza massima di Euro 884.409,60 o.f.i. in tre rate dietro presentazione di fatture di cui la prima di Euro 402.000,00 o.f.i. da emettersi alla data del 30 ottobre 2006, la seconda di pari importo di Euro 402.000,00 o.f.i. da emettersi alla data del 30 novembre 2006 e la terza a saldo di Euro 80.409,60 o.f.i. da emettersi a consuntivo della effettiva avvenuta esecuzione della prestazione. La liquidazione sarà effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento di ogni singola fattura, vista dal Dirigente Responsabile del Settore competente, mediante accredito su conto corrente bancario indicato dall'A.T.R. con le modalità indicate in premessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Anna Maria Costa

Codice 21.1

D.D. 29 settembre 2006, n. 800

Partecipazione della Regione Piemonte alla manifestazione "No Frills" di Bergamo dal 29 al 30 settembre 2006. Impegno di spesa di Euro 16.484,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (ex cap. 14600 - acc. n. 101068). Affidamento incarico all' A.T.R. per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed operativi

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di partecipare, secondo quanto previsto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 78 - 3599 del 2 agosto 2006, alla manifestazione "No Frills" che si terrà a Bergamo dal 29 al 30 settembre 2006;

- di dare atto che i rapporti tra la Regione Piemonte e l'Agenzia per la promozione turistica (A.T.R.), ai fini dell'espletamento dell'incarico in questione, sono disciplinati dalla convenzione quadro n. 11017 del 03.03.2006, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della l.r. 75/96, nella quale sono esplicitati i tempi e le modalità di esecuzione dell'incarico in oggetto;

- di affidare all'A.T.R. ai sensi dell'art. 8 comma 3, della l.r. 75/96, l'incarico di attuare gli interventi concernenti la partecipazione alla suindicata manifestazione riconoscendo alla medesima le spese sostenute sino all'importo massimo di Euro 16.484,00 o.f.i.;

- di impegnare a tale scopo la somma di Euro 16.484,00 o.f.i. a favore dell'Agenzia per la Promozione Turistica (A.T.R.), con sede in Torino c.a.p. 10121 - Via Avogadro n. 30 - (omissis), sul cap. 13530 (ex 14600 - acc. n. 101068) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006;

- di liquidare all'Agenzia per la promozione turistica (A.T.R.), con sede in Torino c.a.p. 10121 - Via Avogadro n. 30 - (omissis), entro 60 giorni dalla data di ricevimento fatture, le spese sostenute per l'incarico in questione fino all'importo massimo di Euro 16.484,00 o.f.i., mediante accredito su conto corrente bancario indicato dalla stessa, dietro presentazione di fatture intestate alla Regione Piemonte viste dal Dirigente Responsabile del Settore competente, secondo le modalità indicate all'art. 6 della citata convenzione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Anna Maria Costa

Codice 21.1

D.D. 4 ottobre 2006, n. 803

D.G.R. n. 85 - 14800 del 14.02.2005. L. r. 75/96, art. 17 "Contributi per la commercializzazione del prodotto tu-

ristico". - Anno 2005 -. Riduzione del contributo concesso al Consorzio Terra dei Laghi di Stresa (VB) . Attivita' di vigilanza - Riduzione di impegno di Euro 5.110,00 (impegno n. 2903/2005).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di ridurre dell'importo di Euro 5.110,00 per le motivazioni di cui in premessa, il contributo ai sensi dell'art. 17 della L.R. 75/96 al Consorzio Terra dei Laghi di Stresa (VB), già autorizzato con determinazione dirigenziale n. 479 del 26.07.2005 e non ancora liquidato;

- di modificare conseguentemente l'allegato facente parte integrante della determinazione dirigenziale n. 479 del 26.07.2005 per quanto attiene il beneficiario Consorzio Terra dei Laghi di Stresa (VB) per il quale viene riconosciuto, per l'anno 2005, il contributo di Euro 14.990,00 anziché di Euro 20.100,00;

- di accertare un'economia di spesa sul capitolo 17824/2006 (ex cap. 14730) pari ad Euro 5.110,00 (impegno n. 2903/2005);

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Anna Maria Costa

Codice 21.1

D.D. 4 ottobre 2006, n. 804

D.G.R. n. 24-2403 del 20/3/2006 Azioni di comunicazione e immagine - affidamento di incarico alla Società "Poster Pubblicità & Pubbliche Relazioni S.r.l." - spesa Euro 2.700,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (acc. 100608)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di dare corso, per le motivazioni ed alle condizioni indicate in premessa, in esecuzione alle linee programmatiche di cui alla D.G.R. n. 24 - 2403 del 20.3.2006, nell'ambito delle azioni di comunicazione ed immagine, finalizzate a dare visibilità al territorio piemontese ed a valorizzarne gli aspetti turistici, all'acquisto ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera g) della legge regionale 8/84, dalla Società "Poster Pubblicità & Pubbliche Relazioni S.r.l." Via Tomacelli, 146 - 00186 Roma - (omissis), di una pagina pubblicitaria nell'edizione 2006, della Guida del Piemonte del Gambero Rosso, in pubblicazione nel prossimo autunno al costo di Euro 2.250,00 oltre IVA;

di stipulare apposito contratto ai sensi dell'art. 33, comma 2 lettera c) della l.r. 8/84, con la Società "Poster Pubblicità & Pubbliche Relazioni S.r.l." sopra generalizzata;

di impegnare, la somma complessiva di Euro 2.700,00 sul cap. 13530 (accantonamento n.101068) del bilancio regionale di previsione per l'anno finan-

ziario 2006 a favore della Società Poster Pubblicità & Pubbliche Relazioni S.r.l." Via Tomacelli, 146 - 00186 Roma - (omissis), per far fronte ai costi derivanti dall'acquisto dello spazio pubblicitario sulla testata giornalistica come sopra specificato;

di liquidare ad avvenuta pubblicazione, alla suddetta Società, la somma di Euro 2.700,00 o.f.i., entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, intestata alla Regione Piemonte e vistata dal Dirigente Responsabile del Settore competente, mediante accredito su conto corrente bancario indicato dalla stessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Anna Maria Costa

Codice 21.1

D.D. 4 ottobre 2006, n. 805

Azioni di comunicazione e immagine - Acquisto di prodotti editoriali dall'Istituto Geografico De Agostini S.p.A. - spesa Euro 80.000,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (acc. n. 101068).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di acquistare, in esecuzione alle linee programmatiche di cui alla DGR n. 24-2403 del 20.03.2006 e per le motivazioni ed alle condizioni indicate in premessa, dall'Istituto Geografico De Agostini S.p.A. di Novara di n. 6.000 copie della pubblicazione sul Piemonte dedicata alle donne viaggiatrici come in premessa descritto, di cui 4.000 in lingua italiana e 2.000 in lingua inglese, per un costo complessivo di Euro 80.000,00 o.f.i.

- Di stipulare con L'Istituto Geografico De Agostini S.p.A. contratto ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. c) della l.r. 8/1984.

- Di impegnare a favore dell'Istituto Geografico De Agostini - sede legale in via Giovanni da Verrazano, 15 - 28100 Novara - (omissis), la somma Euro 80.000,00 necessaria alla liquidazione della spesa in questione, sul cap. 13530/2006 (acc. n. 101068).

- Di liquidare alla Società sopra generalizzata l'importo di Euro 80.000,00 o.f.i. mediante bonifico su conto corrente bancario indicato dalla stessa, dietro presentazione di fattura vistata per regolarità dal Dirigente Responsabile del Settore competente.

- In caso di inadempienze o di mancata fornitura la liquidazione della somma prevista sarà sospesa e potrà essere applicata una penale pari al 20% dell'importo dell'azione di comunicazione non realizzata.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Anna Maria Costa

Codice 21.4

D.D. 10 ottobre 2006, n. 814

Compartecipazione di promozione e comunicazione della Regione Piemonte attraverso la Squadra di pallavolo femminile serie A1. Impegno di Euro 200.000,00 sul Cap. 13540/2006 (acc.101077)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di compartecipare, per le motivazioni espresse in premessa, alla promozione di comunicazione ed immagine turistica promozionale e sportiva della Regione Piemonte attraverso la squadra di pallavolo femminile dell'Asystel Volley S.r.l., mettendo a disposizione una somma di Euro 200.000,00 i.v.a. inclusa;

Di impegnare a favore, dell'Asystel Volley S.r.l. la cifra di Euro 200.000,00 sul Cap. 13540/2006 (acc.101077).

Di approvare la bozza del contratto, parte integrante della presente determinazione, così come previsto dalla lettera d) comma 2, art 33 L. R. 8/84, a mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio;

Di liquidare all'Asystel Volley S.r.l. con sede a Novara in Via Baluardo Quintino Sella, 3 cap. 28100 la somma di Euro 200.000,00 i.v.a. inclusa, secondo le modalità stabilite dal contratto parte integrante della presente determinazione.

La presente determina sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Gaudenzio De Paoli

Codice 21.4

D.D. 10 ottobre 2006, n. 815

Compartecipazione di promozione e comunicazione della Regione Piemonte attraverso la Squadra di pallavolo femminile serie A1. Impegno di Euro 180.000,00 sul Cap. 13540/2006 (acc.101077)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di compartecipare, per le motivazioni espresse in premessa, alla promozione di comunicazione ed immagine turistica promozionale e sportiva della Regione Piemonte attraverso la squadra di pallavolo femminile della Chieri Volley S.r.l., mettendo a disposizione una somma di Euro 180.000,00 i.v.a. inclusa;

Di impegnare a favore, della Chieri Volley S.r.l. la cifra di Euro 180.000,00 sul Cap. 13540/2006 (acc.101077).

Di approvare la bozza del contratto, parte integrante della presente determinazione, così come previsto dalla lettera d) comma 2, art 33 L. R. 8/84, a

mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio;

Di liquidare alla Chieri Volley S.r.l. con sede a Chieri in Vicolo S. Antonio, 4 cap. 10023 la somma di Euro 180.000,00 I.V.A. inclusa, secondo le modalità stabilite dal contratto parte integrante della presente determinazione.

La presente determina sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Gaudenzio De Paoli

Codice 21.4

D.D. 10 ottobre 2006, n. 816

Compartecipazione di promozione e comunicazione della Regione Piemonte attraverso la Squadra maschile di pallacanestro serie A1. Impegno di Euro 220.000,00 sul Cap. 13540/2006 (acc.101077)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di compartecipare, per le motivazioni espresse in premessa, alla promozione di comunicazione ed immagine turistica promozionale e sportiva della Regione Piemonte attraverso la squadra maschile di pallacanestro della Pallacanestro Biella S.p.A., mettendo a disposizione una somma di Euro 220.000,00 I.V.A. inclusa;

Di impegnare a favore, della Pallacanestro Biella S.p.A. la cifra di Euro 220.000,00 sul Cap. 13540/2006 (acc.101077).

Di approvare la bozza del contratto, parte integrante della presente determinazione, così come previsto dalla lettera d) comma 2, art 33 L.R. 8/84, a mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio;

Di liquidare alla Pallacanestro Biella S.p.A. con sede a Biella in Corso Risorgimento, 8 cap. 13900 la somma di Euro 220.000,00 I.V.A. inclusa, secondo le modalità stabilite dal contratto parte integrante della presente determinazione.

La presente determina sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Gaudenzio De Paoli

Codice 21.4

D.D. 10 ottobre 2006, n. 817

Compartecipazione di promozione e comunicazione della Regione Piemonte attraverso la Squadra di pallavolo maschile serie A1. Impegno di Euro 230.000,00 sul Cap. 13540/2006 (acc.101077)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di compartecipare, per le motivazioni espresse in premessa, alla promozione di comunicazione ed immagine turistica promozionale e sportiva della Regione Piemonte attraverso la squadra di pallavolo maschile della Piemonte Volley S.r.l., mettendo a disposizione una somma di Euro 230.000,00 i.v.a. inclusa;

Di impegnare a favore, della Piemonte Volley S.r.l. la cifra di Euro 230.000,00 sul Cap. 13540/2006 (acc.101077).

Di approvare la bozza del contratto, parte integrante della presente determinazione, così come previsto dalla lettera d) comma 2, art. 33 L.R. 8/84, a mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio;

Di liquidare alla Piemonte Volley S.r.l. con sede a Madonna dell'Olmo (CN) in Via Valle Po, 149 cap. 12020 la somma di Euro 230.000,00 i.v.a. inclusa, secondo le modalità stabilite dal contratto parte integrante della presente determinazione.

La presente determina sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Gaudenzio De Paoli

Codice 21.4

D.D. 10 ottobre 2006, n. 818

Sponsorizzazione da parte della Regione Piemonte della Società Sportiva di hockey su rotelle denominata "Hockey Club Draghi" per l'attività giovanile. Impegno di spesa sul Cap. 12723/2006 (acc. n. 101076) per l'importo di Euro 10.000,00, I.V.A. inclusa

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

per le motivazioni espresse in premessa,

- di compartecipare alla sponsorizzazione dell'Hockey Club Draghi Torino per l'attività giovanile di hockey su pattini a rotelle in linea - stagione 2006/2007;

- di impegnare a tale scopo la somma di euro 10.000,00, IVA inclusa, sul cap. 12723 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 (acc. n. 101076), a favore dell'Hockey Club Draghi Torino con sede Via Sestriere, 57/15 - c.a.p. 10098 Rivoli (TO);

- di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente determinazione quale parte integrante, da stipularsi tra la Regione Piemonte, Direzione Regionale Turismo - Sport - Parchi e l'Hockey Club Draghi Torino.

La somma di euro 10.000,00, IVA inclusa, sarà liquidata secondo le modalità stabilite nel contratto, a favore dell'Hockey Club Draghi Torino, dietro presentazione della fattura vistata per regolarità contabile dal Dott. Franco Ferraresi, che sarà liquidata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Franco Ferraresi

Codice 21.4

D.D. 10 ottobre 2006, n. 819

Sponsorizzazione da parte della Regione Piemonte della Società Sportiva di tennis tavolo denominata "A.S.D. Tennis Tavolo Torino" per l'attività agonistica. Impegno di spesa sul Cap. 12723/2006 (acc. n. 101076) per l'importo di Euro 20.000,00, I.V.A. inclusa

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

per le motivazioni espresse in premessa,

- di compartecipare alla sponsorizzazione dell'A.S.D. Tennis Tavolo Torino per l'attività agonistica di tennis tavolo - stagione 2006/2007;

- di impegnare a tale scopo la somma di euro 20.000,00, IVA inclusa, sul cap. 12723 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 (acc. n. 101076), a favore dell'A.S.D. Tennis Tavolo Torino con sede Via Trento, 14/d - c.a.p. 10099 San Mauro Torinese (TO);

- di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente determinazione quale parte integrante, da stipularsi tra la Regione Piemonte, Direzione Regionale Turismo - Sport - Parchi e l'A.S.D. Tennis Tavolo Torino.

La somma di Euro 20.000,00, IVA inclusa, sarà liquidata secondo le modalità stabilite nel contratto, a favore dell'A.S.D. Tennis Tavolo Torino, dietro presentazione della fattura vistata per regolarità contabile dal Dott. Franco Ferraresi, che sarà liquidata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Franco Ferraresi

Codice 21.4

D.D. 10 ottobre 2006, n. 820

Sponsorizzazione da parte della Regione Piemonte della Società Sportiva di tennis denominata "Tennis Club Alba" per l'attività agonistica. Impegno di spesa sul Cap. 12723/2006 (acc. n. 101076) per l'importo di Euro 50.000,00, I.V.A. inclusa

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

per le motivazioni espresse in premessa,

- di compartecipare alla sponsorizzazione della Tennis Club Alba per l'attività agonistica di tennis - stagione 2006/2007;

- di impegnare a tale scopo la somma di Euro 50.000,00, IVA inclusa, sul cap. 12723 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 (acc. n. 101076), a favore della Tennis Club Alba con sede Piazza S. Paolo, 3 - c.a.p. 12051 Alba (CN);

- di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente determinazione quale parte integrante, da

stipularsi tra la Regione Piemonte, Direzione Regionale Turismo - Sport - Parchi e la Tennis Club Alba.

La somma di Euro 50.000,00, IVA inclusa, sarà liquidata secondo le modalità stabilite nel contratto, a favore della Tennis Club Alba, dietro presentazione della fattura vistata per regolarità contabile dal Dott. Franco Ferraresi, che sarà liquidata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Franco Ferraresi

Codice 21.4

D.D. 10 ottobre 2006, n. 822

L.R. 93/95 - D.G.R. n. 58 - 2593 del 10/04/2006. Compartecipazione della Regione Piemonte al progetto denominato "Sostegno di azioni di intervento di carattere sportivo e di eventi promozionali-sportivi a favore dei diversamente abili". Impegno di spesa sul Cap. 12723/2006 (acc. n. 101076) per l'importo di Euro 100.000,00 o.f.i., a favore del C.I.P. - Comitato Regionale Paralimpico

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

per le motivazioni espresse in premessa:

- di compartecipare mediante finanziamento al progetto denominato "Sostegno di azioni di intervento di carattere sportivo e di eventi promozionali-sportivi a favore dei diversamente abili", presentato dal C.I.P. - Comitato Regionale Paralimpico, che rientra nella misura 2.2. e misura 2.4. del "Programma di interventi per la promozione delle attività sportive e fisico - motorie per l'anno 2006", e le cui modalità di attuazione sono descritte nella convenzione allegata al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;

- di impegnare a tale scopo la somma di Euro 100.000,00 o.f.i., sul cap. 12723 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 (acc. n. 101076) - UPB 21041, a favore del C.I.P. - Comitato Regionale Paralimpico, con sede in corso Stati Uniti n. 10 - 10128 Torino - (omissis);

- di approvare la convenzione, allegata alla presente determinazione dirigenziale, quale parte integrante e sostanziale, da stipularsi tra la Regione Piemonte, Direzione Regionale Turismo - Sport - Parchi e il C.I.P. - Comitato Regionale Paralimpico.

Le modalità di liquidazione della somma di Euro 100.000,00, o.f.i., sono specificate nella convenzione allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61, dello Statuto e dell'art. 16, del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Franco Ferraresi

Codice 21.1

D.D. 10 ottobre 2006, n. 823

D.G.R. n. 24-2403 del 20/03/2006: Realizzazione di attività promozionali del territorio turistico regionale piemontese sul mercato della Francia. Impegno di spesa e assegnazione all' A.T.R di Euro 202.100,56 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (ex cap. 14600 - acc. 101068).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di dare attuazione alla deliberazione n. 24 - 2403 del 20 marzo 2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Programma annuale di indirizzo e coordinamento delle attività di promozione, informazione e accoglienza turistica per l'anno 2006, per la parte inerente le azioni e gli interventi di comunicazione ed immagine indicate in premessa, mediante la pianificazione di una campagna di comunicazione rivolta al grande pubblico nel mercato francese finalizzata a promuovere il Piemonte come destinazione short break puntando su prodotti specifici quali l'enogastronomia, la montagna invernale, i laghi e lo shopping natalizio a Torino. L'avvio del progetto è calendarizzato per il mese di ottobre e prevede un costo complessivo ammontante ad Euro 202.100,56 o.f.i.;

- di avvalersi dell'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte (A.T.R.), ai sensi dell'art. 8 della l.r. 75/96 e della convenzione quadro repertorio n. 11017 del 3 marzo 2006, per l'espletamento dei compiti tecnico-operativi necessari alla corretta ed esatta esecuzione della campagna promozionale suindicata;

- di impegnare, la somma complessiva di Euro 202.100,56 o.f.i. sul cap. 13530 (ex cap. 14600 - acc. 101068) del bilancio regionale di previsione per l'anno finanziario 2006 a favore dell'Agenzia Regionale per la Promozione Turistica del Piemonte (A.T.R.), con sede in Torino, via Avogadro n. 30 - (omissis) - per far fronte ai costi derivanti dalla realizzazione della campagna promozionale in questione e degli adempimenti discernenti dall'adozione del presente provvedimento;

- di liquidare all'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte - con sede a Torino, via Avogadro n. 30 - (omissis) - entro 60 giorni dalla data di ricevimento fatture, fino all'importo massimo di Euro 202.100,56 o.f.i., mediante accredito su conto corrente bancario indicato dalla stessa, dietro presentazione di fatture intestate alla Regione Piemonte viste dal dirigente Responsabile del Settore competente nel rispetto delle modalità indicate all'art. 6 della citata convenzione repertorio n. 11017 del 3 marzo 2006 con particolare riferimento a quanto richiesto ai punti 1 e 2 del citato art. 6 della convenzione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Anna Maria Costa

Codice 21.1

D.D. 10 ottobre 2006, n. 824

D.G.R. n. 24-2403 del 20/03/2006: Realizzazione di attività promozionali del territorio turistico regionale piemontese sul mercato del Regno Unito. Impegno di spesa e assegnazione all' A.T.R di Euro 164.970,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (ex cap. 14600 - acc. 101068).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di dare attuazione alla deliberazione n. 24 - 2403 del 20 marzo 2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Programma annuale di indirizzo e coordinamento delle attività di promozione, informazione e accoglienza turistica per l'anno 2006, per la parte inerente le azioni e gli interventi di comunicazione ed immagine indicate in premessa, mediante la predisposizione e la pianificazione di una campagna radio da divulgarsi sul mercato inglese finalizzata a comunicare il Piemonte come destinazione short break puntando su prodotti specifici quali l'enogastronomia, il golf, i laghi e lo shopping natalizio a Torino. L'avvio del progetto è calendarizzato per il mese di ottobre e prevede un costo complessivo ammontante ad Euro 164.970,00 o.f.i.;

- di avvalersi dell'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte (A.T.R.), ai sensi dell'art. 8 della l.r. 75/96 e della convenzione quadro repertorio n. 11017 del 3 marzo 2006, per l'espletamento dei compiti tecnico-operativi necessari alla corretta ed esatta esecuzione della campagna promozionale suindicata;

- di impegnare, la somma complessiva di Euro 164.970,00 o.f.i. sul cap. 13530 (ex cap. 14600 - acc. 101068) del bilancio regionale di previsione per l'anno finanziario 2006 a favore dell'Agenzia Regionale per la Promozione Turistica del Piemonte (A.T.R.), con sede in Torino, via Avogadro n. 30 - (omissis) - per far fronte ai costi derivanti dalla realizzazione della campagna promozionale in questione e degli adempimenti discernenti dall'adozione del presente provvedimento;

- di liquidare all'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte - con sede a Torino, via Avogadro n. 30 - (omissis) - entro 60 giorni dalla data di ricevimento fatture, fino all'importo massimo di Euro 164.970,00 o.f.i., mediante accredito su conto corrente bancario indicato dalla stessa, dietro presentazione di fatture intestate alla Regione Piemonte viste dal dirigente Responsabile del Settore competente nel rispetto delle modalità indicate all'art. 6 della citata convenzione repertorio n. 11017 del 3 marzo 2006 con particolare riferimento a quanto richiesto ai punti 1 e 2 del citato art. 6 della convenzione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Anna Maria Costa

Codice 21.1

D.D. 11 ottobre 2006, n. 829

D.G.R. n. 24-2403 del 20/3/2006 Azioni di comunicazione e immagine - affidamento di incarico alla Società "Progetto s.r.l. & Concessionaria di Pubblicità" - spesa Euro 10.000,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (acc. 101068)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di dare corso, per le motivazioni ed alle condizioni indicate in premessa, in esecuzione alle linee programmatiche di cui alla D.G.R. n. 24 - 2403 del 20.3.2006, nell'ambito delle azioni di comunicazione ed immagine, finalizzate a dare visibilità al territorio piemontese ed a valorizzarne gli aspetti turistici, all'acquisto ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera g) della legge regionale 8/84, dalla Società "Progetto S.r.l. Concessionaria di Pubblicità" Via Grazioli, 67-38100 Trento - (omissis), di tre pagine pubblicazioni più una pagina tabellare sulla testata "Qui Touring Speciale Piemonte" nell'edizione di novembre 2006 al costo di Euro 10.000,00 IVA inclusa;

di stipulare apposito contratto ai sensi dell'art. 33, comma 2 lettera c) della l.r. 8/84, con la Società "Progetto S.r.l. Concessionaria di Pubblicità" sopra generalizzata;

di impegnare, la somma complessiva di Euro 10.000,00 sul cap. 13530 (accantonamento n. 101068) del bilancio regionale di previsione per l'anno finanziario 2006 a favore della Società Progetto S.r.l." Via Grazioli, 67- 38100 Trento - (omissis), per far fronte ai costi derivanti dall'acquisto dello spazio pubblicitario sulla rivista in questione come sopra specificato;

di liquidare ad avvenuta pubblicazione alla suddetta Società, la somma di Euro 10.000,00 o.f.i., entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, intestata alla Regione Piemonte e vistata dal Dirigente Responsabile del Settore competente, mediante accredito su conto corrente bancario indicato dalla stessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Anna Maria Costa

Codice 21.1

D.D. 12 ottobre 2006, n. 830

Stampa annuari Alberghi, Campeggi, Agriturismo, Bed & Breakfast, Rifugi & Bivacchi, Case ed Ostelli 2007. Indizione di procedura a trattativa privata preceduta da gara informale ed approvazione elenco ditte. Impegno spesa Euro 92.400,00= o.f.i. sul cap. 13530 (acc. n. 101068)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) di indire, stante i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche espresse in premessa, la procedura per l'affidamento dell'incarico inerente la stampa degli annuari degli Alberghi, Campeggi, Agriturismo, Bed and Breakfast, Rifugi & Bivacchi, Case ed Ostelli 2007 per complessive 105.000 copie, mediante trattativa privata ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 1 lett. g L.R. 8/84, come modificato dall'art. 1 L.R. 30.03.92, n. 18;

2) di approvare il capitolato d'appalto individuato come allegato A), relativo alla stampa e alla fornitura degli annuari: Alberghi, Campeggi, Agriturismo, B & B, Rifugi & Bivacchi, Case ed Ostelli e la lettera invito indicata come allegato B), entrambi costituenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3) di invitare le seguenti ditte:

- Grafica Edicta. - Via Alessandria, 51/E - 10152 Torino

- Ilte s.p.a., Via Postiglione 14 - Moncalieri (To)

- F.lli Scaravaglio & C S.r.l., Via Cardinal Masoia, 106 - 10147 Torino

- Grafiche Fovana & Caccia s.r.l., Via XX Settembre, 111 -28883 Gravellona Toce (VB)

- M.C.L. S.r.l.- Via Cecchi, 63/17 - 10152 Torino

4) di impegnare la somma di Euro 92.400,00= o.f.i. sul Cap. sul cap. 13530 del bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2006, accantonamento 101068, rendendo disponibili le risorse necessarie per la fornitura sopra descritta;

5) di mandare a successiva determinazione la nomina della commissione giudicatrice delle offerte presentate dalle ditte interpellate, al fine di individuare il soggetto aggiudicatario;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Anna Maria Costa

Codice 21.1

D.D. 12 ottobre 2006, n. 831

Fotocomposizione annuari 2007. Affidamento incarico alla Società Cooperativa Eta Beta di Torino. Impegno spesa 9.000,00= o.f.i. sul cap. 13530/06 (acc. n. 101068).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

6) di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Società Cooperativa Eta Beta - corrente in Torino, Via Lungo Dora Voghera, 22 -, l'incarico per fotocomposizione degli impianti fotolitografici su CTP necessari per la stampa degli annuari Alberghi, Campeggi, Agriturismo, Bed & Breakfast, Rifugi & Bivacchi, Case ed Ostelli del Piemonte edizione 2007, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 1, lett. g L.R. 8/84, come modificato dall'art. 1, L.R. 30.03.92, n. 18;

7) di stipulare con la Società Cooperativa Eta Beta sopra generalizzata contratto ai sensi dell'art. 33, comma 2 lettera c) della l.r. 8/84;

8) di impegnare sul capitolo 13530 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, la somma di Euro 9.000,00= o.f.i. (acc. n. 101068) necessaria per realizzare la fotocomposizione dei dati e degli impianti fotolitografici necessari alla stampa degli annuali di cui sopra;

9) di liquidare alla Società Cooperativa Eta Beta - Via Lungo Dora Voghera, 22 - 10153 Torino (omissis) - entro 90 gg dalla data di ricevimento fattura l'importo complessivo di Euro 9.000,00= o.f.i. mediante accredito su conto corrente bancario indicato dalla stessa, dietro presentazione di fattura intestata alla Regione Piemonte vistata dal Dirigente Responsabile del Settore competente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Anna Maria Costa

Codice 21.1

D.D. 16 ottobre 2006, n. 842

Partecipazione della Regione Piemonte alla "BTS - Borsa Turismo Sportivo & Benessere Termale" di Montecatini Terme dal 17 al 18 ottobre 2006. Impegno di spesa di Euro 17.540,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (ex cap. 14600 - acc. n. 101068). Affidamento incarico all'A.T.R. per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed operativi

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di partecipare, secondo quanto previsto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 78 - 3599 del 2 agosto 2006, alla "BTS - Borsa Turismo Sportivo & Benessere Termale" che si terrà a Montecatini Terme dal 17 al 18 ottobre 2006;

- di affidare all'A.T.R. ai sensi dell'art. 8 comma 3, della l.r. 75/96, l'incarico di attuare gli interventi concernenti la partecipazione alla suindicata manifestazione riconoscendo alla medesima le spese sostenute sino all'importo massimo di Euro 17.540,00 o.f.i.;

- di dare atto che i rapporti tra la Regione Piemonte e l'Agenzia per la promozione turistica (A.T.R.), ai fini dell'espletamento dell'incarico in questione, sono disciplinati dalla convenzione quadro n. 11017 del 03.03.2006, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della l.r. 75/96, nella quale sono esplicitati i tempi e le modalità di esecuzione dell'incarico in oggetto;

- di impegnare a tale scopo la somma di Euro 17.540,00 o.f.i a favore dell'Agenzia per la Promozione Turistica (A.T.R.), con sede in Torino c.a.p. 10121 - Via Avogadro n. 30 - (omissis), sul cap. 13530 (ex 14600 - acc. n. 101068) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006;

- di liquidare all'Agenzia per la promozione turistica (A.T.R.), con sede in Torino c.a.p. 10121 - Via Avogadro n. 30 - (omissis), entro 60 giorni dalla data di ricevimento fatture, le spese sostenute per l'incarico in questione fino all'importo massimo di Euro 17.540,00 o.f.i, mediante accredito su conto corrente bancario indicato dalla stessa, dietro presen-

tazione di fatture intestate alla Regione Piemonte vistate dal Dirigente Responsabile del Settore competente, secondo le modalità indicate all'art. 6 della citata convenzione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Anna Maria Costa

Codice 21.4

D.D. 19 ottobre 2006, n. 853

Sponsorizzazione da parte della Regione Piemonte della Società Sportiva di hockey a rotelle denominata "Roller Novara" per l'attività agonistica. Impegno di spesa sul Cap. 12723/2006 (acc. n. 101076) per l'importo di Euro 40.000,00, I.V.A. inclusa

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

per le motivazioni espresse in premessa,
- di sponsorizzare la Roller Novara per l'attività agonistica di hockey a rotelle - stagione 2006/2007;

- di impegnare a tale scopo la somma di Euro 40.000,00, IVA inclusa, sul cap. 12723 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 (acc. n. 101076), a favore della Roller Novara con sede Viale Buanarotti, 1/C - c.a.p. 28100 Novara;

- di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente determinazione quale parte integrante, da stipularsi tra la Regione Piemonte, Direzione Regionale Turismo - Sport - Parchi e la Roller Novara.

La somma di Euro 40.000,00, IVA inclusa, sarà liquidata secondo le modalità stabilite nel contratto, a favore della Roller Novara, dietro presentazione della fattura vistata per regolarità contabile dal Dott. Franco Ferraresi, che sarà liquidata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Franco Ferraresi

Codice 21.4

D.D. 19 ottobre 2006, n. 854

Sponsorizzazione da parte della Regione Piemonte della Società Sportiva di hockey a rotelle denominata "Hockey Novara S.r.l." per l'attività agonistica. Impegno di spesa sul Cap. 12723/2006 (acc. n. 101076) per l'importo di Euro 40.000,00, I.V.A. inclusa

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

per le motivazioni espresse in premessa,

- di sponsorizzare la Hockey Novara S.r.l. per l'attività agonistica di hockey a rotelle - stagione 2006/2007;

- di impegnare a tale scopo la somma di Euro 40.000,00, IVA inclusa, sul cap. 12723 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 (acc. n. 101076), a favore della Hockey Novara S.r.l. con sede Viale L. Marmo, 6 - c.a.p. 28100 Novara;

- di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente determinazione quale parte integrante, da stipularsi tra la Regione Piemonte, Direzione Regionale Turismo - Sport - Parchi e la Hockey Novara S.r.l..

La somma di Euro 40.000,00, IVA inclusa, sarà liquidata secondo le modalità stabilite nel contratto, a favore della Hockey Novara S.r.l., dietro presentazione della fattura vistata per regolarità contabile dal Dott. Franco Ferraresi, che sarà liquidata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Franco Ferraresi

Codice 21.4

D.D. 19 ottobre 2006, n. 855

Compartecipazione ad iniziative realizzate, nei mesi di ottobre e novembre 2006, dai soggetti giuridici legittimati a presentare istanza di finanziamento, secondo gli obiettivi e i criteri della Spesa Diretta di carattere sportivo per l'anno 2006.- Impegno di spesa sul Cap. 12723/2006 (acc. n. 101076) per l'importo complessivo di Euro 7.000,00 oneri fiscali inclusi

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

per le motivazioni espresse in premessa,

- di compartecipare alle iniziative sportive sotto indicate, che si svolgeranno nei mesi di ottobre e novembre 2006;

- di impegnare a tale scopo la somma complessiva di Euro 7.000,00 oneri fiscali inclusi, sul cap. 12723 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 (acc. n. 101076), a favore dei soggetti secondo il seguente elenco:

Ente/Ass.	Sede Legale	Iniziativa Sportiva	TIP.	Luogo e data iniziativa	Prevent. di spesa euro	Importo Regione euro
A.S.D. Break Point	Via Nizza 223 - 10126 Torino	Galà "Oltre lo Sport " Thay Boxe	H	Torino 20 ottobre 22006	15.000,00	2.000,00
Ass. Sportiva Turismo Fossano	Piazza Manfredi, 9 12045 Fossano (CN)	70° Campionato Italiano Assoluto di Dama	H	Fossano 30 ottobre - 5 novembre 2006	18.800,00	2.500,00
A.S.D. Individual Football Coatching Asso I.F.C.	Via San Felice, 5 10092 Beinasco (TO)	Conferenza stampa presentazione scuola calcio	I	Torino 20 ottobre 2006	5.050,00	2.500,00

- di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente determinazione quale parte integrante, da stipularsi tra la Regione Piemonte, Direzione Regionale Turismo - Sport - Parchi e i soggetti beneficiari sopraindicati.

L'importo, per ogni singola iniziativa, sarà liquidato secondo le modalità stabilite nel contratto, a favore del soggetto beneficiario, dietro presentazione della nota di debito vistata, per regolarità contabile, dal dott. Franco Ferraresi o altro funzionario del Settore Sport, secondo le disponibilità della Tesoreria Regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Franco Ferraresi

Codice 21.1

D.D. 19 ottobre 2006, n. 857

Progetto di comunicazione e marketing in Grandi Stazioni nazionali - Gestione desk informativi. Impegno di spesa Euro 7.392,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (acc. n. 101068)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di dare corso all'affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 31, comma 1), lettere g) della l.r. 8/84, alla ditta Areameeting S.n.c. della gestione dei desk informativi con hostess qualificate nell'ambito della realizzazione del progetto di comunicazione e marketing presso le stazioni ferroviarie di Roma termini e Milano centrale per una spesa complessiva di Euro 6.160,00 oltre IVA;

- di stipulare, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera c) della l.r. 8/8, il contratto con la ditta Areameeting S.n.c. di Enrico Pedroni & C. con sede in Alzano Lombardo (Bergamo), via Adorati n. 1 - (omissis);

- di impegnare la somma complessiva di Euro 7.392,00 o.f.i. sul cap. 13530 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 (acc. 101068);

- di liquidare alla ditta Areameeting S.n.c. di Enrico Pedroni & C. - sopra generalizzata, la somma di Euro 7.392,00 o.f.i. dietro presentazione di fattura da emettersi in data successiva alla effettiva avvenuta esecuzione della prestazione affidata. La liquidazione avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura, vistata dal Dirigente Responsabile del Settore competente, mediante accredito su conto corrente bancario indicato nella medesima. Il pagamento della fattura è subordinato all'invio di una dichiarazione attestante la corretta e completa esecuzione dell'incarico assunto oltre ad un report corredato da servizio fotografico.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Anna Maria Costa

Codice 21.1

D.D. 20 ottobre 2006, n. 862

Partecipazione della Regione Piemonte alla Borsa "TTI - Travel Trade Italia" di Rimini - ottobre 2006. Impegno di spesa di Euro 168.436,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (ex cap. 14600 - acc. n. 101068). Affidamento incarico all' A.T.R. per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed operativi

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di partecipare, per le motivazioni precedentemente indicate, secondo quanto previsto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 24 - 2403 del 20 marzo 2006, alla borsa "TTI - Travel Trade Italia" che si svolgerà a Rimini dal 20 al 21 ottobre 2006;

- di affidare all'A.T.R. ai sensi dell'art. 8 comma 3, della l.r. 75/96, l'incarico di attuare gli interventi concernenti la partecipazione alla suindicata manifestazione riconoscendo alla medesima le spese sostenute sino all'importo massimo di Euro 168.436,00 o.f.i.;

- di dare atto che i rapporti tra la Regione Piemonte e l'Agenzia per la promozione turistica (A.T.R.), ai fini dell'espletamento dell'incarico in questione, sono disciplinati dalla convenzione quadro n. 11017 del 03.03.2006, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della l.r. 75/96, nella quale sono esplicitati i tempi e le modalità di esecuzione dell'incarico in oggetto;

- di impegnare a tale scopo la somma di Euro 168.436,00 o.f.i. a favore dell'Agenzia per la Promozione Turistica (A.T.R.), con sede in Torino c.a.p. 10121 - Via Avogadro n. 30 - (omissis), sul cap. 13530 (ex 14600 - acc. n. 101068) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006;

- di liquidare all'Agenzia per la promozione turistica (A.T.R.), con sede in Torino c.a.p. 10121 - Via Avogadro n. 30 - (omissis), entro 60 giorni dalla data di ricevimento fatture, le spese sostenute per l'incarico in questione fino all'importo massimo di Euro 168.436,00 o.f.i. mediante accredito su conto corrente bancario indicato dalla stessa, dietro presentazione di fatture intestate alla Regione Piemonte vistate dal Dirigente Responsabile del Settore competente, secondo le modalità indicate all'art. 6 della citata convenzione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Anna Maria Costa

Codice 21.4

D.D. 24 ottobre 2006, n. 866

L.R. 93/95 Acquisto materiale promozionale. Impegno e liquidazione di Euro 4.997,00 iva inclusa - Cap. 12723/2006 (acc. n. 101076).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

per le motivazioni espresse in premessa:

di impegnare, la somma di Euro 4.997,00 iva inclusa - Cap. 12723/2006 (acc. n. 101076) a favore della Ditta Appendino di Ilaria Appendino con sede in corso Regina Margherita n. 24/A - 10153 Torino - (omissis) per l'acquisto delle scatole metalliche di pastiglie Leone; accantonata dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n. 32-2988 del 30/05/2006 a favore della Direzione Turismo, Sport e Parchi;

di affidare l'incarico mediante lettera commerciale e secondo gli schemi in uso dall'Amministrazione regionale e con la previsione di una penalità pari al 10% del valore della fornitura;

la spesa di Euro 4.997,00 iva inclusa è impegnata sul Cap. 12723/2006 (acc. n. 101076) e sarà liquidata, dietro presentazione di fattura, vistata per conformità alla fornitura dal Responsabile del Settore Sport.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Franco Ferraresi

Codice 21.1

D.D. 26 ottobre 2006, n. 869

Partecipazione della Regione Piemonte al XIII Salone del turismo, degli sport invernali e del freestyle "SKI-PASS" di Modena dal 28 ottobre al 01 novembre 2006. Impegno di spesa di Euro 67.347,20 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (ex cap. 14600 - acc. n. 101068). Affidamento incarico all' A.T.R. per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed operativi

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di partecipare, per le motivazioni precedentemente indicate, secondo quanto previsto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 24 - 2403 del 20 marzo 2006, al XIII Salone del turismo, degli sport invernali e del freestyle "SKIPASS" che si terrà a Modena dal 28 ottobre al 01 novembre 2006;

- di affidare all'A.T.R. ai sensi dell'art. 8 comma 3, della l.r. 75/96, l'incarico di attuare gli interventi concernenti la partecipazione alla suindicata manifestazione riconoscendo alla medesima le spese sostenute sino all'importo massimo di Euro 67.347,20 o.f.i.;

- di dare atto che i rapporti tra la Regione Piemonte e l'Agenzia per la promozione turistica (A.T.R.), ai fini dell'espletamento dell'incarico in questione, sono disciplinati dalla convenzione quadro n. 11017 del 03.03.2006, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della l.r. 75/96, nella quale sono esplicitati i tempi e le modalità di esecuzione dell'incarico in oggetto;

- di impegnare a tale scopo la somma di Euro 67.347,20 o.f.i a favore dell'Agenzia per la Promozione Turistica (A.T.R.), con sede in Torino c.a.p. 10121 - Via Avogadro n. 30 -(omissis), sul cap. 13530 (ex 14600 - acc. n. 101068) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006;

- di liquidare all'Agenzia per la promozione turistica (A.T.R.), con sede in Torino c.a.p. 10121 - Via Avogadro n. 30 - (omissis), entro 60 giorni dalla data di ricevimento fatture, le spese sostenute per l'incarico in questione fino all'importo massimo di Euro 67.347,20 o.f.i, mediante accredito su conto corrente bancario indicato dalla stessa, dietro presentazione di fatture intestate alla Regione Piemonte vistate dal Dirigente Responsabile del Settore competente, secondo le modalità indicate all'art. 6 della citata convenzione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Anna Maria Costa

Codice 21.1

D.D. 26 ottobre 2006, n. 870

Affidamento incarico all'Agenzia Defendini s.r.l., recapiti espressi di Torino, per servizio imbustamento e recapito corrispondenza. Impegno spesa di Euro 1.030,86= o.f.i sul cap.13530 (ex 14600 - acc. 100410)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di affidare all'Agenzia Defendini s.r.l., con sede a Torino in Via E. Bava, 16 - (omissis) - l'incarico di effettuare il servizio di imbustamento e recapito della corrispondenza, riconoscendo alla medesima le spese sostenute sino all'importo massimo di Euro 859,05 oltre I.V.A.;

- Di impegnare a tale scopo la somma di Euro 859,05 oltre I.V.A., a favore dell'Agenzia Defendini S.r.l. sopra generalizzata, sul cap.13530 (ex 14600 - accantonamento n. 100410) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006;

- Di liquidare alla medesima Agenzia Defendini S.r.l, entro 90 giorni dalla data di ricevimento fatture le spese sostenute fino all'importo massimo di Euro 1030,86, mediante accredito su conto corrente bancario indicato dalla stessa, dietro presentazione di fatture intestate alla Regione Piemonte vistate dal Dirigente Responsabile del Settore competente, secondo le modalità indicate all'art. 6 della citata convenzione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Anna Maria Costa

Codice 21.1

D.D. 27 ottobre 2006, n. 873

D.G.R. n. 24-2403 del 20/3/2006 Azioni di comunicazione e immagine - affidamento di incarico alla Società "Publitour Spa" - spesa Euro 2.400,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (acc. 101068)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di dare corso, per le motivazioni ed alle condizioni indicate in premessa, in esecuzione alle linee programmatiche di cui alla D.G.R. n. 24 - 2403 del 20.3.2006, nell'ambito delle azioni di comunicazione ed immagine, finalizzate a dare visibilità al territorio piemontese ed a valorizzarne gli aspetti turistici, all'acquisto ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera g) della legge regionale 8/84, dalla Società Publitour S.p.a. - Via Casette di Sotto, 13 - I - 37010 Palazzolo di Sona (Verona) - (omissis), nell'edizione 2007, del catalogo "Italia Vacanze" tradotto in più lingue, per un costo complessivo di Euro 2.000,00 oltre IVA di spazi pubblicitari consistenti in:

una pagina sul catalogo in lingua italiana,

una pagina sul catalogo in lingua tedesca

una pagina sul catalogo in lingua inglese,

posizionamento nel sito www.italiavacanze.com del link di collegamento al sito ufficiale del turismo della Regione Piemonte www.piemontefeel.it.

Inoltre la società offre, sulla rivista di cultura "Medio Evo" edita da Mondadori, una pagina tabellare in omaggio.

- Di stipulare apposito contratto ai sensi dell'art. 33, comma 2 lettera c) della l.r. 8/84, con la Società Publitour S.p.A. sopra generalizzata;

- di impegnare, la somma complessiva di Euro 2.400,00 o.f.i. sul cap. 13530 (ex cap. 14600 - accantonamento 101068) del bilancio regionale di previsione per l'anno finanziario 2006 a favore della Società Publitour S.p.A. - Via Casette di Sotto, 13 - I - 37010 Palazzolo di Sona (Verona) - (omissis), per far fronte ai costi derivanti dall' acquisto dello spa-

zio pubblicitario sulla testata giornalistica come sopra specificato;

- di liquidare ad avvenuta pubblicazione alla suddetta Società, la somma di Euro 2.400,00 o.f.i., entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, intestata alla Regione Piemonte e vistata dal Dirigente Responsabile del Settore competente, mediante accredito su conto corrente bancario indicato dalla stessa.

In caso di inadempienze o di mancata fornitura la liquidazione della somma prevista sarà sospesa e potrà essere applicata una penale pari al 20% dell'importo dell'azione di comunicazione non realizzata.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Anna Maria Costa

Codice 21.1

D.D. 27 ottobre 2006, n. 874

Azioni di comunicazione e immagine - Affidamento incarico alla ditta Ubyweb&multimedia di Torino per la realizzazione e la produzione del Cd-rom "Ospitalità in Piemonte 2007". Impegno spesa Euro 16.827,60= o.f.i. sul cap. 13530 (acc. n. 101068).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) di affidare, per le motivazioni di cui in premessa (ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 1, lett. g L.R. 8/84, come modificato dall'art. 1, L.R. 30.03.92, n. 18), alla ditta Ubyweb&multimedia - corrente in Torino, str. Del Meisino, 85 - l'incarico per la realizzazione e produzione di un Cd-rom contenente i dati sull'Ospitalità in Piemonte al 1° gennaio 2007, per la fornitura di n. 20.000 (ventimila) esemplari di tale CD-rom in buste cartoncino. L'incarico prevede altresì la realizzazione del programma di esportazione dati dal data base regionale, le masterizzazioni delle 20.000 copie ed il packaging oltre al disbrigo delle pratiche Siae;

2) di stipulare con la ditta Ubyweb&multimedia sopra generalizzata contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 2 lettera c) della l.r. 8/84;

3) di impegnare sul capitolo 13530 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, a favore della ditta Ubyweb&multimedia di Torino, la somma complessiva di Euro 16.827,60= o.f.i. (acc. n. 101068) necessaria per la fornitura in questione;

4) di liquidare alla ditta Ubyweb&multimedia - str. Del Meisino, 85 - Torino, - (omissis) - entro 90 gg dalla data di ricevimento fattura l'importo succitato mediante accredito su conto corrente bancario indicato dalla stessa, dietro presentazione di fattura intestata alla Regione Piemonte vistata dal Dirigente Responsabile del Settore competente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art.61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Anna Maria Costa

Codice 21

D.D. 30 ottobre 2006, n. 879

Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive "Piemonte 2006", art. 21 L. 166/2002 - "Piano degli interventi" inerente l'ambito provinciale del Verbano Cusio Ossola- Intervento 8C: "Manutenzione straordinaria del campo hockey"- Comune di Macugnaga (VB) - Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 commi 1,2,3, della L.R. 45/89

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi della Legge Regionale 9 agosto 1989 n. 45 e alla luce delle risultanze istruttorie contenute nei pareri di cui agli allegati A e B, parti integranti della presente determinazione, il Comune di Macugnaga (VB) all'attuazione dell'intervento avente per oggetto lavori per la "Manutenzione straordinaria del campo di hockey", localizzati nel territorio del Comune, finanziati nell'ambito del Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive "Piemonte 2006", predisposto ai sensi dell'art. 21 L. 166/2002.

L'autorizzazione è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei pareri di cui agli allegati A e B del presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, rispettivamente (A) dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale- Area delle attività regionali per l'indirizzo e il coordinamento in materia di prevenzione dei rischi naturali e (B) del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Verbania e in particolare:

- Il Comune di Macugnaga dovrà inserire nel piano comunale di protezione civile norme specifiche, riguardanti la fruizione della struttura, volte a tutelare la pubblica incolumità rispetto ai rischi specifici individuati nella relazione geologica, come prescritto anche nella D.D. n. 1079 del 21/7/2005 (autorizzazione ex art. 31 L.R. 56/1977).

L'autorizzazione è inoltre subordinata al rispetto di quanto previsto nell'Accordo di programma attuativo del "Piano degli interventi" inerente l'ambito provinciale del Verbano Cusio Ossola, stralcio del succitato Programma regionale "Piemonte 2006".

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Gaudenzio De Paoli

Codice 21

D.D. 30 ottobre 2006, n. 882

Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 commi 1,2,3, della L.R. 45/89 per opere inerenti: "Centro termale Acqua calda di Longia-II lotto" e completamento delle opere di difesa (variante migliorativa) del Comune di Premia, compreso nell'Accordo di programma Quadro per la "Valorizzazione turistica delle risorse e delle località termali" stipulato tra Regione Piemonte e Ministero dell'Economia e Finanze in data 10/1/2003

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi della Legge Regionale 9 agosto 1989 n. 45 e alla luce delle risultanze istruttorie contenute nei pareri di cui agli allegati A, A1 e B, B1 e B2, parti integranti della presente determinazione, il Comune di Premia all'esecuzione dei lavori per il prolungamento del vallo paramassi (variante migliorativa del progetto di completamento delle opere di difesa) e per la realizzazione del "Centro termale - II^ lotto", localizzati nel territorio del Comune, relativi al progetto "Acqua calda di Longia: realizzazione centro termale-2^ lotto, vallo paramassi e acquedotto di servizio", finanziato con risorse CIPE nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro "Valorizzazione turistica delle risorse e delle località termali", sottoscritto in data 10/01/2003 tra la Regione e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'autorizzazione è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei pareri di cui agli allegati A, A1 e B, B1, B2 del presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, rispettivamente (A, A1) del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Verbania e (B, B1, B2) dell'Agenzia

Regionale per la Protezione Ambientale- Area delle attività regionali per l'indirizzo e il coordinamento in materia di prevenzione dei rischi naturali, nonché al rispetto di quanto previsto nell'Accordo summenzionato.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Gaudenzio De Paoli

Codice 21.4

D.D. 30 ottobre 2006, n. 884

Compartecipazione ad iniziative da realizzare nel mese di novembre 2006, dai soggetti giuridici legittimati a presentare istanza di finanziamento, secondo gli obiettivi e i criteri della Spesa Diretta di carattere sportivo per l'anno 2006.- Impegno di spesa sul Cap. 12723/2006 (acc. n. 101076) per l'importo complessivo di Euro 44.000,00 IVA. inclusa

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

per le motivazioni espresse in premessa,

- di compartecipare alle iniziative sportive sotto indicate, che si svolgeranno nel mese di novembre 2006;

- di impegnare a tale scopo la somma complessiva di euro 44.000,00 IVA inclusa, sul cap. 12723 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 (acc. n. 101076), a favore dei soggetti secondo il seguente elenco:

Ente/Ass.	Sede Legale	Iniziativa Sportiva	TIP.	Luogo e data iniziativa	Prevent. di spesa euro	Importo Regione euro
GI. DI. SPORT S.A.S (omissis)	Via Fratelli Rosselli 47/B - 13900 Biella	10^ Rallye Tour Terrain di Biella	H	Biella 10 - 12 novembre 2006	125.400,00	12.000,00
Città di Nizza Monferrato (omissis)	Piazza Martiri di Alessandria n. 19 14049 Nizza Monferrato (AT)	Open d'Italia 2006 di Fronton - One Wall"	H	Nizza Monferrato 17 - 19 novembre 2006	30.000,00	15.000,00
A.S. Pedale Verbanese Delta (omissis)	Via Cartiera n. 27 28923 Possaccio Verbania (VB)	Gara internazionale di Ciclocross	H	Verbania 19 novembre 2006	53.730,00	10.000,00
A.S.D. Scuderia "AT" (omissis)	Strada Loreto 37 14055 Costigliole d'Asti (AT)	Campionati Italiani di Steeple Cross	H	Novi Ligure 19 novembre 2006	31.500,00	7.000,00

- di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente determinazione quale parte integrante, da stipularsi tra la Regione Piemonte, Direzione Regionale Turismo - Sport - Parchi e i soggetti beneficiari sopraindicati.

Il compenso per ogni singola iniziativa sarà liquidato secondo le modalità stabilite nel contratto, a favore del soggetto beneficiario, dietro presentazione della fattura vistata, per regolarità contabile, dal dott. Franco Ferraresi o altro funzionario del Settore Sport, secondo le disponibilità della Tesoreria Regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Franco Ferraresi

Codice 21.4

D.D. 7 novembre 2006, n. 919

Compartecipazione ad iniziative da realizzare nei mesi di novembre e dicembre 2006, dai soggetti giuridici legittimati a presentare istanza di finanziamento, secondo gli obiettivi e i criteri della Spesa Diretta di carattere sportivo per l'anno 2006.- Impegno di spesa sul Cap. 12723/2006 (acc. n. 101076) per l'importo complessivo di Euro 78.500,00 IVA. inclusa

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

per le motivazioni espresse in premessa,

- di compartecipare alle iniziative sportive sotto indicate, che si svolgeranno nei mesi di novembre e dicembre 2006;

- di impegnare a tale scopo la somma complessiva di euro 78.500,00 IVA inclusa, sul cap. 12723 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 (acc. n. 101076), a favore dei soggetti secondo il seguente elenco:

Ente/Ass.	Sede Legale	Iniziativa Sportiva	TIP.	Luogo e data iniziativa	Prevent. di spesa euro	Importo Regione euro
A.S.D. Il Podio (omissis)	Corso Dante 25 12100 Cuneo	Straconi Week 2006	F	Cuneo 10 - 16 novembre 2006	324.000,00	30.000,00
CRAL Regione Piemonte (omissis)	Piazza Castello 165 10122 Torino	1^ Novanta chilometri orari combinata di gran fondo	H	Comuni vari - 19 novembre 2006	7.200,00	3.500,00
Associazione sportiva Veterani Pro Vercelli (omissis)	Via Caduti nei Lager 45 - 13100 Vercelli	Mostra Convegno "Silvio Piola, il senso del goal"	I	Vercelli 20 novembre - 20 dicembre 2006	95.000,00	45.000,00

- di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente determinazione quale parte integrante, da stipularsi tra la Regione Piemonte, Direzione Regionale Turismo - Sport - Parchi e i soggetti beneficiari sopraindicati.

Il compenso per ogni singola iniziativa sarà liquidato secondo le modalità stabilite nel contratto, a favore del soggetto beneficiario, dietro presentazione della fattura vistata, per regolarità contabile, dal dott. Franco Ferraresi o altro funzionario del Settore Sport, secondo le disponibilità della Tesoreria Regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Franco Ferraresi

Codice 25.8

D.D. 11 dicembre 2006, n. 2161

Ex A.9.192 (VCSC6) - Concessione di area demaniale per scarico di acque bianche e nere nella Roggia Bona in

Comune di Asigliano da civile abitazione sita in Via Aldo Moro n. 11 nel Comune di Asigliano - Svincolo deposito cauzionale

(omissis)

Il Dirigente responsabile vicario
Felice Storti

Codice 27.1

D.D. 24 ottobre 2006, n. 148

Preso atto modificazione ragione sociale e sede legale della "Sapio Industrie S.r.l." in "Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l." ed autorizzazione igienico sanitaria alle modifiche apportate allo stabilimento additivi alimentari sito in Collegno (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di prendere atto dell'avvenuta modificazione della ragione sociale e della sede legale da "Sapio Industrie S.r.l.", (omissis), con sede legale in Monza (MI), Via S. Pellico n. 48 in "Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.", (omissis), con sede legale in Milano, Galleria Passarella n. 2 per lo stabilimento sito in Collegno (TO), Via De Amicis n. 140, precedentemente autorizzato al confezionamento, deposito e commercio di additivi alimentari con i provvedimenti in premessa citati.

* di autorizzare sotto il profilo igienico sanitario, ad integrazione e modifica delle precedenti D.G.R. n. 27-44411 del 03.04.1995 e D.G.R. n. 67-17925 del 01.04.1997, la Ditta "Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.", (omissis), - con sede legale in Milano, Galleria Passarella n. 2 le modifiche apportate allo stabilimento sito in Collegno (TO), Via De Amicis n. 140, come dettagliato nell'allegata planimetria (allegato 1), che fa parte integrante della presente determinazione, consistenti in:

- ampliamento attività di confezionamento dell'additivo alimentare E 290 anidride carbonica, attraverso l'aggiunta di due bascule, una per carico bombole con portata 60 Kg posizionata a fianco delle esistenti, l'altra per carico gruppi bombole con portata 2000 Kg posizionata all'esterno e relativa linea di distribuzione;

- ampliamento zona dedicata allo stoccaggio bombole dell'additivo alimentare E 290 anidride carbonica, nello stesso locale già in uso;

- ampliamento zona dedicata allo stoccaggio bombole degli altri additivi alimentari commercializzati, nel medesimo locale già in uso.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Michela Audenino

Codice 28

D.D. 20 settembre 2006, n. 352

Art. 5 l.r. n. 6/88. Direzione Programmazione Sanitaria: affidamento incarico di consulenza esterna per le problematiche riguardanti il Sistema Informativo Sanitario Regionale e l'attuazione del "Piano Strategico di Informatica Sanitaria della Regione Piemonte" approvato con la D.G.R. n. 34-3555 del 2 agosto 2006. Impegno di spesa di euro 33.600,00 sul cap. 11946/2006 a favore del Sig. Massimo Mangia

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di affidare un incarico di consulenza esterna ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 6/88 al signor Massimo Mangia, (omissis), per gli scopi indicati in premessa e

mediante le attività indicate nella bozza di convenzione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante;

- Di approvare la bozza di convenzione di cui all'allegato 1 facente parte integrante della presente determinazione;

- Di dare atto che a titolo di corrispettivo la Regione Piemonte corrisponderà un compenso giornaliero che si ritiene congruo di euro 700,00 per 40 giornate pari ad euro 28.000,00 oltre I.V.A. (20%) per un importo totale di euro 33.600,00 o.f.i.;

- Di impegnare la somma di euro 33.600,00= o.f.i. sul capitolo n. 11946/2006 a favore del signor Massimo Mangia da liquidare dietro presentazione di fatture vistate dal Direttore della Programmazione Sanitaria fronte alla spesa con l'accantonamento n. 101422 disposto con la D.G.R. n. n. 40-3783 dell'11 settembre 2006.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Codice 28.1

D.D. 28 settembre 2006, n. 363

Sospensione temporanea dell'autorizzazione all'attività di trasporto infermi a mezzo autoambulanza dell'Associazione di Pubblica Assistenza Croce Verde Valsusa con sede legale in Sant'Ambrogio di Torino - ASL 5

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28

D.D. 28 settembre 2006, n. 365

Realizzazione del Progetto di Sviluppo del Sistema Informativo Sanitario Regionale: "Nuova Anagrafica Regionale Centrale Assistiti". Impegno di Euro 600.000,00 sul cap. 20562/2006 a favore del CSI - Piemonte

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Per le motivazioni in premessa

- di impegnare l'importo di Euro 600.000,00= o.f.i. sul capitolo 20562/2006 a favore del Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte) per la realizzazione del progetto di sviluppo del sistema informativo sanitario "Nuova Anagrafica Regionale Centrale Assistiti";

- di demandare ad un successivo provvedimento l'approvazione della bozza di convenzione da stipulare con il CSI-Piemonte.

Alla spesa di Euro 600.000,00 si fa fronte con l'accantonamento n. 101470 assunto con D.G.R. n. 26-3891 del 25 settembre 2006.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Codice 28

D.D. 28 settembre 2006, n. 366

Sistema Informativo Sanitario Regionale: sviluppo del "Sistema Informativo per la Raccolta ed Analisi Dati". Impegno di Euro 606.026,00 o.f.i. sul cap.20562/2006 a favore del CSI - Piemonte

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Per le motivazioni in premessa

- di impegnare l'importo di Euro 606.026,00= o.f.i. sul capitolo 20562/2006 a favore del Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte) per lo studio di fattibilità sul sistema, l'individuazione delle tecnologie software piu' idonee per tale compito e la realizzazione di un prototipo per la messa a punto e la sperimentazione del progetto di sviluppo "Sistema Informativo per la Raccolta ed Analisi Dati";

- di demandare ad un successivo provvedimento l'approvazione della bozza di convenzione da stipulare con il CSI-Piemonte.

Alla spesa di Euro 606.026,00 si fa fronte con l'accantonamento n. 101470 assunto con D.G.R. n. 26-3891 del 25 settembre 2006.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Codice 28.5

D.D. 3 ottobre 2006, n. 376

Convenzione tra la Regione Piemonte, Direzione Programmazione Sanitaria, l'Azienda Sanitaria Locale n. 22 di Novi Ligure e la Sig.ra Vincenzina Mozzone per la collaborazione nell'ambito dell'assistenza sanitaria all'estero

(omissis)

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Codice 28.1

D.D. 16 ottobre 2006, n. 379

Legge 45/99. Fondo nazionale per la lotta alla droga, anni finanziari 2000-2001. Erogazione della quota residuale dei contributi a favore della Cooperativa Sociale Valdocco, dell'Associazione La Ginestra e Mo.D.A.V.I. Reimpegno e conseguente liquidazione della somma di euro 130.248,00 (cap. 17135/06)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di reimpegnare, per le ragioni illustrate in premessa, la somma di Euro 130.248,00 sul capitolo 17135 del bilancio 2006, per la liquidazione della quota residuale dei contributi, di cui alla Legge 45/99, anni finanziari 2000-2001.

La somma di Euro 130.248,00 sarà erogata ad approvazione del presente provvedimento come di seguito riportato:

- Euro 60.000,00 a favore della Cooperativa Sociale Valdocco per il progetto "Cisti";

- Euro 20.748,00 a favore dell'Associazione La Ginestra per il progetto "Quello che bisogna";

- Euro 49.500,00 a favore di Mo.D.A.V.I. per il progetto per la formazione alla qualità e valutazione psico-sociale dei Servizi per le Tossicodipendenze Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.2

D.D. 17 ottobre 2006, n. 382

Emergenza Sanitaria Territoriale - Riconoscimento alle Aziende che gestiscono le Centrali Operative delle spese relative al servizio di telefonia 118. Spesa Euro 2.000.785,50 Capitolo 12894/2006

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

* di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, la somma di Euro 2.000.785,50 e procedere all'impegno della medesima per Euro 1.000.785,50 sull'accantonamento n. 100682 ed Euro 1.000.000,00 sull'accantonamento n. 101474 assunti sullo stanziamento del capitolo 12894 del bilancio 2006 rispettivamente con DD.GG.RR. n. 52-2588 del 10.4.2006 e n. 42-3955 del 2.10.06.

* di assegnare alle sotto elencate Aziende, sede di Centrale Operativa 118, le somme a fianco di ciascuna indicate:

- A.S.O. SS. Antonio, Biagio e C. Arrigo - Alessandria euro 278.000,00

- A.S.L. 19 - Asti euro 278.000,00

- A.S.L. 12 - Biella euro 278.000,00

- A.S.L. 11 - Vercelli euro 278.000,00

- A.S.O. Maggiore della Carità - Novara euro 278.000,00

- A.S.L. 17 - Savigliano euro 332.785,50

- A.S.L. 14 - Verbania euro 278.000,00

per permettere alle medesime di far fronte al costo del servizio di telefonia relativo al numero 118. La somma di Euro 2.000.785,50 sarà liquidata ad approvazione del presente provvedimento con presentazione di apposito documento fiscale esente IVA ai sensi del D.P.R. 633/72 .

Le medesime Aziende presenteranno il rendiconto contestualmente all'attività di emergenza sanitaria territoriale dell'anno 2006.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Codice 28.2

D.D. 24 ottobre 2006, n. 393

Attribuzione ed erogazione ad Aziende Sanitarie Regionali delle somme relative alle spese sostenute per le attività di cui alla D.G.R. n. 74-1936 del 28.12.2005 - Spesa Euro 3.127.786,31 di cui Euro 1.804.872,35 sul capitolo 15450 e Euro 1.322.913,96 sul capitolo 15476 del bilancio 2006

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di impegnare la somma totale di Euro 3.127.786,31 così suddivisa:

- Euro 1.804.872,35 sull'accantonamento n. 101354 assunto con deliberazione n. 113-3634 del 2 agosto 2006 sugli stanziamenti del capitolo 15450/2006 a favore delle AA.SS.LL. individuate nell'elenco allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

- Euro 1.322.913,96 sull'accantonamento n. 101468 assunto con deliberazione n. 41- 3954 del 2 ottobre 2006 sugli stanziamenti del capitolo 15476/2006 a favore delle AA.SS.OO. di cui al medesimo elenco.

La liquidazione delle somme indicate a fianco di ciascuna Azienda avverrà ad approvazione del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Allegato

ALLEGATO 1

DETTAGLIO SPESE RENDICONTATE DALLE AA.SS.RR.

AZIENDA SANITARIA	piano sangue	continuità ass. e poliambulatori	presidi ospedalieri	emergenza 118	elisoccorso	centrale operativa	maxiemerg enza	paralimpico	TOTALE
A.S.L. 1		85.455,24							85.455,24
A.S.L. 2			17.782,36					614,68	18.397,04
A.S.L. 4			92.110,00					22.430,00	114.540,00
A.S.L. 5		72.719,27	180.444,20	164.338,76				37.789,22	455.291,45
A.S.L. 6				45.092,24					45.092,24
A.S.L. 10		130.905,00	114.547,00	156.808,00				128.613,00	530.873,00
A.S.L. 15				38.000,00					38.000,00
A.S.L. 17					335.313,31		69.046,04	67.834,58	472.193,93
A.S.L. 17 SASP									45.029,45
TOTALE A.S.L.									1.804.872,35
A.S.O. S. Giovanni	2.489,52		131.318,25					34.673,55	168.481,32
A.S.O. C.T.O.									459.062,81
A.S.O. S. Luigi			150.059,13					27.219,90	177.279,03
A.S.O. S. Anna*	358.090,80		160.000,00						518.090,80
TOTALE A.S.O.	360.580,32	289.079,51	846.260,94	404.239,00	335.313,31	-	69.046,04	319.174,93	1.322.913,96
TOTALE GENERALE	360.580,32	289.079,51	846.260,94	404.239,00	335.313,31	-	69.046,04	319.174,93	3.127.786,31

* di cui per Molinette-Banca del Sangue 24.000

Codice 28.2
D.D. 24 ottobre 2006, n. 394

Rete Tempore (Teleconsulto Medico Piemonte Ospedali in Rete). Impegno di spesa di Euro 180.000,00 (cap. 15478/2006)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di approvare la spesa di Euro 180.000,00 a fronte della differenza dovuta per l'anno 2005 pari ad Euro 333,40 e della previsione di spesa per la manutenzione 2006 della rete Tempore da parte dell'ASO CTO;

* di impegnare la somma di Euro 180.000,00 sull'accantonamento n. 100687 assunto con D.G.R. n. 52 - 2588 del 10.4.2006 sullo stanziamento del cap. 15478/2006;

* di assegnare la somma di Euro 180.000,00 ad approvazione del presente atto all'ASO CTO che è tenuta a presentare rendiconto al termine dell'attività 2006, dando atto che eventuali differenze saranno conguagliate ad approvazione del rendiconto medesimo.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Codice 28.1
D.D. 25 ottobre 2006, n. 395

Presa d'atto delle decisioni assunte dal Gruppo di Lavoro per la valutazione dei progetti di ricerca sanitaria 2006

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di prendere atto delle decisioni assunte dal Gruppo di Lavoro istituito con d.g.r. n. 23-3738 del 04.09.2005 in merito alla valutazione e selezione dei Progetti Ordinari di Ricerca Sanitaria Finalizzata 2006 così come risulta dall'Allegato A, parte integrante della presente determinazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Codice 28
D.D. 25 ottobre 2006, n. 396

Approvazione schema di convenzione per l'affidamento di incarico di consulenza esterna ex art. 5 della L.R. 6/88 a supporto della Direzione Programmazione Sanitaria finalizzato all'approfondimento del profilo legale di accordi intercorrenti tra la Regione Piemonte e taluni enti di gestione di presidi ospedalieri. Impegno di spesa

di Euro 9.995,00 sul cap. 11946/06 a favore del Dott. Roberto Cavallo Perin

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 54-3146 del 12.06.2006

* di stipulare, per le ragioni di cui alle premesse, un contratto di consulenza con l'Avv. Roberto Cavallo Perin (omissis) per lo svolgimento delle attività di supporto giuridico alla Direzione Programmazione Sanitaria indicate nelle premesse;

* Di dare atto che la Regione Piemonte corrisponderà un compenso che si ritiene congruo di euro 8.165,85 per onorari, oltre C.P.A. 2% per euro 163,32 ed I.V.A. (20%) pari ad euro 1.665,83, per un importo totale di euro 9.995,00 o.f.i. ;

* di approvare l'allegato schema di convenzione che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

* di impegnare sul cap. 11946/06 (cod. 1348) la somma di Euro 9.995,00 accantonata con D.G.R. n. 54-3146 del 12.06.2006 accantonamento n. 101129 da liquidare all'Avv. Roberto Cavallo Perin dietro presentazione di parcella vistata dal Direttore della Direzione regionale Programmazione Sanitaria.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Codice 28.1
D.D. 25 ottobre 2006, n. 397

Convenzione tra la Regione Piemonte e l'ASO CTO/CRF/M.Adelaide, per la collaborazione del Sig. Quarto Roberto nell'ambito delle attività inerenti il trasporto infermi a mezzo ambulanza

(omissis)

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Codice 28.2
D.D. 30 ottobre 2006, n. 399

Progetto di implementazione degli strumenti e sistemi per la navigazione e radiolocalizzazione satellitare dei mezzi di soccorso coordinati dalle Centrali Operative del "118". Spesa di Euro 400.000,00 Capitolo 23239 del bilancio 2006

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di approvare la spesa di Euro 400.000,00 da assegnare all'A.S.L. 17 per la realizzazione del Progetto di implementazione dell'impianto radio mediante l'installazione di sistemi GPS e altra tecnologia atta a interfacciare il sistema informatico di Centrale Operativa con quello di radiolocalizzazione dei mezzi di soccorso.

- di trasmettere all' ASL 17 il Progetto allegato, quale parte integrante, alla deliberazione n. 37-4057 del 17.10.06 che dovrà provvedere alla realizzazione del medesimo relazionando al Settore Emergenza sanitaria lo stato di avanzamento del Progetto.

- di impegnare la somma totale di Euro 400.000,00 sull'accantonamento n. 101502 assunto con deliberazione n. 37-4057 del 17.10.06 sullo stanziamento del capitolo 23239 del bilancio 2006.

- di attribuire ed erogare, ad approvazione del presente provvedimento, la somma di 400.000,00 all'ASL 17. La liquidazione avverrà ad approvazione del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Codice 28.2

D.D. 30 ottobre 2006, n. 400

Proroga attività di assistenza sanitaria di emergenza all'interno dei cantieri di lavoro del Consorzio Alta Velocità Torino - Milano (CAVToMi). Approvazione dello schema di protocollo attuativo per la gestione dell'attività di emergenza sanitaria per il triennio 2007/2009

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

* di approvare lo schema di protocollo tecnico attuativo per disciplinare l'attività di Assistenza sanitaria per l'emergenza urgenza ai sensi della deliberazione n. 35-3753 del 6.8.2001, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

* di stabilire, tenuto pertanto conto della particolarità del servizio, che l'erogazione da parte di CAVToMi del contributo annuale di Euro 537.346,60 per la postazione di Novara avvenga con le seguenti modalità e tempistiche:

- entro il 31 gennaio di ogni anno CAVToMi verserà alla Regione Piemonte, su apposito capitolo, un primo acconto pari al 50% del contributo succitato, all'intervenuta efficacia del presente atto.

- il rimanente 50% sarà versato da CAVToMi entro il 31 luglio di ogni anno.

* La somma annuale ed onnicomprensiva di Euro 537.346,60 sarà accertata dai competenti Uffici e iscritta sul capitolo di spesa corrispondente al capitolo 15258 del bilancio 2006 per gli anni 2007 e successivi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Codice 28.5

D.D. 31 ottobre 2006, n. 401

Erogazione alle Aziende Sanitarie Regionali della Regione Piemonte delle anticipazioni di cassa per il mese di Novembre 2006. Impegno di Euro 393.023.700,00= sul cap. 15086/2006 e di Euro 118.343.300,00. sul cap. 15475/2006

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

* di impegnare per le motivazioni espresse in premessa, la somma di Euro 393.023.700,00= sul capitolo 15086/2006 da erogare alle Aziende Sanitarie Locali nella misura indicata nell'allegato 1 facente parte integrante alla presente determinazione quale anticipazione di cassa per il mese di Novembre 2006, in riferimento all'anticipazione di cassa appositamente concessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e per garantire l'ordinato finanziamento della spesa sanitaria al fine di assicurare la prosecuzione dei servizi sanitari regionali senza soluzione di continuità;

* di impegnare per le motivazioni espresse in premessa, la somma di Euro 118.343.300,00= sul capitolo 15475/2006 da erogare alle Aziende Sanitarie Ospedaliere nella misura indicata nell'allegato 1 facente parte integrante alla presente determinazione quale anticipazione di cassa per il mese di Novembre 2006, in riferimento all'anticipazione di cassa appositamente concessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e per garantire l'ordinato finanziamento della spesa sanitaria al fine di assicurare la prosecuzione dei servizi sanitari regionali senza soluzione di continuità;

* di dare atto che alla spesa di Euro 393.023.700,00= si fa fronte con l'accantonamento n. 100558 assunto con D.G.R. n. 42-2321 del 6 marzo 2006 sul capitolo n. 15086/2006 ;

* di dare atto che alla spesa di Euro 118.343.300,00= si fa fronte con l'accantonamento n. 100360 assunto con la D.G.R. n. 38-2002 del 16 gennaio 2006 sul capitolo n. 15475/2006;

* di dare atto che le quote erogate per il mese di Novembre 2006 sono comprensive delle somme necessarie per gli oneri di gestione del servizio sanitario regionale, che comprendono anche i valori delle prestazioni acquisite dalle Aziende Sanitarie Regionali da erogatori pubblici e privati

* di procedere a una integrazione della quota cassa mensile di 1.000.000,00 per la ASL 1 di Torino (unmilione/00) di Euro, a parità di quota totale rispetto alle assegnazioni delle ASL 1 e ASL 2, mediante una diversa ripartizione tra le medesime

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Allegato

EROGAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2006

AZIENDE SANITARIE REGIONALI	Importi in Euro
Aziende Sanitarie Locali:	
ASL 01 - Torino	22.498.200
ASL 02 - Torino	16.681.800
ASL 03 - Torino	21.104.400
ASL 04 - Torino	27.152.900
ASL 05 - Collegno	26.554.800
ASL 06 - Ciriè	17.830.400
ASL 07 - Chivasso	12.818.600
ASL 08 - Chieri	23.535.300
ASL 09 - Ivrea	18.021.400
ASL 10 - Pinerolo	12.148.900
ASL 11 - Vercelli	20.963.100
ASL 12 - Biella	17.034.500
ASL 13 - Novara	25.538.900
ASL 14 - Omegna	20.193.600
ASL 15 - Cuneo	9.115.900
ASL 16 - Mondovì	7.653.200
ASL 17 - Savigliano	15.267.400
ASL 18 - Alba	16.507.000
ASL 19 - Asti	21.379.300
ASL 20 - Alessandria	15.003.400
ASL 21 - Casale Monf.to	10.994.400
ASL 22 - Novi Ligure	15.026.300
TOT. ASL	393.023.700
Aziende Sanitarie Ospedaliere :	
S. GIOVANNI BATT. DI TORINO	35.599.100
C.T.O./C.R.F./M.ADELAIDE	9.456.800
O.I.R.M./S. ANNA	12.244.000
SAN LUIGI DI ORBASSANO	7.992.500
MAGGIORE DI NOVARA	13.122.400
SANTA CROCE/CARLE CUNEO	13.191.600
S.S.ANTONIO E B./ARRIGO AL.	13.592.300
ASO ORDINE MAURIZIANO	13.144.600
TOT. ASO	118.343.300
IMPORTO TOTALE	511.367.000

Codice 28.1

D.D. 3 novembre 2006, n. 405

Presa d'atto del nuovo Presidente pro-tempore dell'Associazione di Volontariato di Pubblica Assistenza denominata "Croce Bianca Volpianese" con sede in Volpiano (TO) - ASL 7

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di prendere atto della nomina del nuovo Presidente pro-tempore e legale rappresentante dell'Associazione di Volontariato Pubblica Assistenza "Croce Bianca Volpianese" il Sig. Luciano Gabrielli (omissis).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.1

D.D. 3 novembre 2006, n. 406

Presa d'atto del nuovo Medico Responsabile dell'Associazione di Pubblica Assistenza denominata "Croce Bianca del Canavese" con sede in Valperga (TO) - ASL 9

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di prendere atto della nomina del nuovo Medico Responsabile dell'Associazione di Pubblica Assistenza "Croce Bianca del Canavese", con sede legale ed operativa in Valperga (TO) - Frazione Gallenca n. 64, nella persona del Dott. Carlo Cicconi iscritto all'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.1

D.D. 3 novembre 2006, n. 407

Presa d'atto della variazione di indirizzo della sede legale ed operativa dell'Organizzazione di Volontariato denominata "Croce Italia Piemonte Onlus" - ASL 3

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di prendere atto del trasferimento della sede legale ed operativa dell'Organizzazione di Volontariato denominata "Croce Italia Piemonte Onlus" da Via Postumia n. 55 a Via G. Pacchiotti n. 120 - Torino;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28

D.D. 8 novembre 2006, n. 414

Adempimenti per la costituzione della Fondazione Istituto per la Ricerca e Cura del Cancro di Candiolo e per il riconoscimento dell'Istituto da parte Ministeriale. Af-

fidamento, nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, di incarico a supporto Direzione Programmazione Sanitaria. Impegno Euro 26.000,00 cap.11946/06 a favore Dott.ssa Cappelli Loredana

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

per quanto in premessa illustrato:

* di affidare alla Dott.ssa Cappelli Loredana, (omissis), nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, l'incarico di realizzare, a supporto della Direzione "Programmazione Sanitaria", gli adempimenti operativi connessi alla costituzione della Fondazione "Istituto per la Ricerca e Cura del Cancro di Candiolo" ed al riconoscimento dell'Istituto da parte ministeriale da attuarsi attraverso le prestazioni dettagliate nello schema di contratto che regola i rapporti fra le parti di cui all'allegato 1 facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

* di impegnare sul cap. 11946/06 (cod. SIOPE 1348) la somma di Euro 26.000,00= o.f.i. facendo fronte alla spesa con l'accantonamento n. 101431/2006 disposto con D.G.R. n. 52-3793 del 11.09.2006 a copertura finanziaria dell'incarico per l'anno 2006;

* di dare atto che a copertura della restante somma di Euro 78.000,00 è stata effettuata prenotazione di spesa con D.G.R. n. 52-3793 del 11.09.2006 (Prenotazione n. 100049/2007).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Codice 28.1

D.D. 8 novembre 2006, n. 415

Convenzione tra la Regione Piemonte e l'ASL 5 di Collegno, per la collaborazione della Dott.ssa Maita Sartori nell'ambito delle attività relative all'area materno-infantile

(omissis)

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Codice 28.1

D.D. 8 novembre 2006, n. 417

Presa d'atto della variazione di indirizzo della sede operativa dell'Associazione di Pubblica Assistenza "Castellazzo Soccorso" - ASL 20

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di prendere atto del trasferimento della sede operativa dell'Associazione di Pubblica Assistenza "Castellazzo Soccorso" presso i nuovi locali situati in Alessandria - Via Buonarroti n. 12.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28

D.D. 10 novembre 2006, n. 418

Ulteriore erogazione di Euro 71.098.551,89 alle Aziende Sanitarie Regionali per la spesa sanitaria corrente dell'esercizio 2003. Impegno 7139 capitolo 12400/2004 e impegno 6127 capitolo 12400/2005

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Per le motivazioni espresse in premessa di erogare la somma complessiva di Euro 71.098.551,89 relativa al finanziamento della spesa corrente dell'esercizio 2003 alle Aziende Sanitarie indicate nell'allegato n. 1 facente parte integrante della presente determinazione e di far fronte alla spesa come segue:

- per euro 62.706.509,89 con l'impegno n. 7139 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 468/28/28.5 del 29 novembre 2004 sul cap. 12400/2004 accantonamento n. 101308 disposto con D.G.R. n. 62-13245 del giorno 3 agosto 2004;

- per euro 8.392.042,00 con l'impegno n. 6127 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 425/28/28.5 del 28 novembre 2005 sul cap. 12400/2005 accantonamento n. 101432 disposto con D.G.R. n. 77-1422 del giorno 14 novembre 2005.

Avverso la presente Determinazione è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Allegato

ULTERIORE EROGAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI PER LA SPESA SANITARIA CORRENTE DELL'ESERCIZIO 2003

AZIENDE SANITARIE REGIONALI	Importi in Euro
ASL 01 - Torino	4.297.308,89
ASL 02 - Torino	3.355.900,00
ASL 03 - Torino	2.069.405,00
ASL 04 - Torino	4.989.507,00
ASL 05 - Collegno	5.117.639,00
ASL 06 - Ciriè	3.378.350,00
ASL 07 - Chivasso	4.354.451,00
ASL 08 - Chieri	6.717.918,00
ASL 09 - Ivrea	1.251.351,00
ASL 10 - Pinerolo	2.020.945,00

ASL 11 - Vercelli	5.531.033,00
ASL 12 - Biella	1.090.180,00
ASL 13 - Novara	4.172.432,00
ASL 14 - Omegna	5.235.693,00
ASL 15 - Cuneo	1.168.796,00
ASL 16 - Mondovì	841.999,00
ASL 17 - Savigliano	547.186,00
ASL 18 - Alba	2.417.039,00
ASL 19 - Asti	3.326.994,00
ASL 20 - Alessandria	1.906.221,00
ASL 21 - Casale Monf.to	2.248.475,00
ASL 22 - Novi Ligure	1.046.146,00
TOT. ASL	67.084.968,89
S. GIOVANNI BATT. DI TORINO	1.162.284,00
C.T.O./C.R.F./M.ADELAIDE	1.760.325,00
O.I.R.M./S. ANNA	1.090.974,00
SAN LUIGI DI ORBASSANO	-
MAGGIORE DI NOVARA	-
SANTA CROCE/CARLE CUNEO	-
S.S. ANTONIO E B./ARRIGO AL.	-
TOT. ASO	4.013.583,00
IMPORTO TOTALE	71.098.551,89

Codice 28.3

D.D. 10 novembre 2006, n. 419

Art. 8, l.r. n. 3/1987 e s.m.i. e art. 11, l.r. n. 30/1984 e s.m.i.. Impegno di Euro 110.000,00 sul capitolo di bilancio 11936 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 per spese di funzionamento della Commissione regionale per la corretta attivita' di sperimentazione clinica e del Consiglio regionale di sanita' e assistenza

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di impegnare sul capitolo 11936 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, che presenta la necessaria disponibilita' (accantonamenti n. 100896 e n. 101368), la somma di Euro 110.000,00 (centodiecimila/00) per la corresponsione delle indennita' di seduta e dei rimborsi spese previsti dalla legge, nonche' per la polizza assicurativa di cui alla premessa per la Commissione regionale per la corretta attivita' di sperimentazione clinica e per la corresponsione delle indennita' di presenza per seduta e, nei casi previsti, del rimborso delle spese di viaggio per il Consiglio regionale di sanita' e assistenza; i componenti ed esperti dei due organi sono indicati rispettivamente nell'Allegato A e nell'Allegato B, facenti parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione sar  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Giorgio Lucco

Codice 28.2

D.D. 13 novembre 2006, n. 421

Progetto di Ricerca Finalizzata anno 2004 "Margherita Tre: una cartella clinica elettronica per migliorare la Terapia Intensiva". Impegno della somma di euro 30.000 relativa all'anno 2006 sul capitolo 15116/2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di impegnare la quota di finanziamento residua, relativa all'anno 2006, pari ad Euro 30.000 sull'accantonamento n. 100220 assunto sullo stanziamento del capitolo 15116 con D.G.R. n. 37-2040 del 23.01.2006. La liquidazione avverr  a seguito della presentazione da parte dell'ASL 4 del rendiconto economico nonch  dei risultati documentali del progetto.

Avverso la presente determinazione   ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Codice 28.2

D.D. 13 novembre 2006, n. 422

Trasferimento autorizzazione alla gestione dell'unita' di raccolta dell'AVIS Comunale di Torino all'AVIS Intercomunale Arnaldo Colombo

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di trasferire alla AVIS Intercomunale Arnaldo Colombo l'autorizzazione alla gestione dell'unita' di raccolta gi  concessa alla AVIS Comunale di Torino con D.G.R. n. 192- 33982 del 18.4.1994, Determinazione n. 235 del 24.7.2001 e Determinazione n. 4 del 14.1.2004.

Avverso la presente determinazione   ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Codice 28.5

D.D. 15 novembre 2006, n. 424

Art. 21 L.r. n. 9/2004. Progetto per la gestione dei rischi sanitari nelle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte. Impegno di Euro 93.600,00= o.f.i. sul capitolo 13061 del bilancio 2006 a favore dello Studio Tecnico Ravinale s.n.c. per la gestione dei rischi

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva di Euro 93.600,00= sul capitolo 13061/2006 da liquidare dietro presentazione fattura quadrimestrale posticipata sulla base dei sinistri presi in carico entro la scadenza del trimestre di riferimento correlata di rendicontazioni a favore dello Studio Tecnico Ravinale s.n.c. con sede legale in corso Re Umberto n. 54 - Torino a mezzo Bonifico Bancario, facendo fronte alla spesa con l'accantonamento n. 100422 assunto con D.G.R. n. 36-2132 del 7 febbraio 2006.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Codice 28.2

D.D. 17 novembre 2006, n. 429

Assistenza di emergenza sanitaria durante la fase di realizzazione della Linea Ferroviaria ad Alta Capacità, tratta Torino-Milano. Finanziamento alle Aziende Sanitarie che gestiscono il servizio. Spesa Euro 1.580.495,94 di cui Euro 1.266.260,79 capitolo 15467 ad Euro 314.235,15 capitolo 15258 del bilancio 2006

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di approvare la spesa di Euro 1.580.495,94 necessari all'erogazione delle somme alle Aziende interessate dai lavori di realizzazione della Linea Ferroviaria ad Alta Capacità, tratta Torino-Milano, a rimborso delle spese sostenute o da sostenere per il mantenimento delle postazioni e per i costi relativi al personale sanitario che presta il servizio.

- di attribuire ed erogare, ad approvazione del presente provvedimento, le rispettive somme alle Aziende Sanitarie indicate nel prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante.

- di impegnare la somma di Euro 1.580.495,94 per Euro 314.235,15 sull'accantonamento n. 101676 assunto sullo stanziamento del capitolo 15258 e per Euro 1.266.260,79 sull'accantonamento n. 101744 assunto sullo stanziamento del capitolo 15467 del bilancio 2006 con deliberazione n. 70-4312 del 13.11.2006.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Codice 28.1

D.D. 21 novembre 2006, n. 445

Presenza d'atto della variazione della denominazione sociale, del trasferimento della sede legale ed operativa, del nuovo legale rappresentante della Ditta "Croce Oro Torino Soc. Coop. Sociale" - ASL 4

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di prendere atto ai sensi dell'art. 4 della L.R. 42/92, della modifica dello Statuto e della variazione

della denominazione della Ditta "Croce Oro Torino - Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l." a "Croce Oro Torino Società Cooperativa Sociale" siglabile in "Croce Oro Torino Soc. Coop. Sociale".

* di prendere atto del trasferimento della sede legale da Via Spontini n. 37/A a Corso Traiano 24/6 e per la sede operativa da Via Spontini a Via Umberto Giordano n. 12 della Ditta sopra indicata;

* di prendere atto della nomina del nuovo legale rappresentante della Ditta "Croce Oro Torino Soc. Coop. Sociale" nella persona del Sig. Michele Martini (omissis).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.1

D.D. 21 novembre 2006, n. 446

Presenza d'atto del nuovo Presidente pro-tempore dell'Associazione di Volontariato di Pubblica Assistenza denominata "Croce Bianca Volpianese" con sede in Volpiano (TO) - ASL 7 Annullamento, per mero errore, Determinazione Dirigenziale n. 405/28.1 del 03/11/2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di prendere atto della nomina del nuovo Presidente pro-tempore e legale rappresentante dell'Associazione di Volontariato Pubblica Assistenza "Croce Bianca Volpianese" il Sig. Massimiliano Pierro (omissis).

* di annullare l'atto dirigenziale n. 405/28.1 del 03/11/2006.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.1

D.D. 22 novembre 2006, n. 450

Progetto obiettivo Materno Infantile: stanziamento di Euro 15.000,00 all'ASL 8 e di Euro 30.031,00 all'ASL 10 per attività di rilievo regionale. Spesa complessiva di Euro 45.031,00 da imputarsi sul cap. 15116/06 (accantonamento n. 100755)

(omissis)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di impegnare la somma di Euro 45.031,00 sull'accantonamento n. 100755 assunto con D.G.R. n. 54-2652 del 19/04/2006 sul cap. 15116/06;

- di assegnare ed erogare alle sottoelencate Aziende Sanitarie Regionali il finanziamento necessario per sostenere attività di rilievo regionale in materia materna infantile:

ASL/ASO	Attività	Euro
ASL 8	attività di formazione: promozione all'allattamento al seno	15.000,00
ASL 10	Attività di formazione area materno-infantile	30.031,00

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 gg.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.1
D.D. 22 novembre 2006, n. 451

Progetto obiettivo Materno Infantile - Assegnazione di Euro 100.000,00 all'ASL 4 da imputarsi sul cap. 15141/06 (accantonamento 101134)

(omissis)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di impegnare la somma Euro 100.000,00 sull'accantonamento n. 101134 assunto con D.G.R. n. 3-3261 del 27/06/2006 sul cap. 15141/06;

- di assegnare ed erogare all'ASL 4 la somma di Euro 100.000,00 per attività di formazione al personale dei DMI con particolare riferimento agli operatori dei consultori;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 gg.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.1
D.D. 23 novembre 2006, n. 452

Sviluppo dell'assistenza neuropsichiatrica dell'età evolutiva e dell'adolescenza. Attribuzione di Euro 45.000,00 all'ASL 12 da imputarsi sul cap. 15116/06 (accantonamento n. 100755)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.1
D.D. 24 novembre 2006, n. 457

Verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 8 ter, D.lgs n. 502/1992 e s.m.i., relativamente alla realizzazione di una Comunità Terapeutica per Minori da n.10 posti letto, presso il Comune di Marentino

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di dare parere favorevole alla realizzazione della Comunità Terapeutica per Minori affetti da patologie psichiatriche, con n. 10 posti letto, sita nel Co-

mune di Marentino, Via Silva n. 11, in quanto risulta compatibile con la vigente programmazione regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R..

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.1
D.D. 28 novembre 2006, n. 462

A.S.O. OIRM/S. Anna di Torino - Programma di Ricerca Sanitaria (art. 12 d.lgs 502/1992 e s.m.i.) "Plasticità delle cellule staminali: una nuova opzione terapeutica nella medicina rigenerativa". Impegno di spesa di Euro 200.000,00 sul Capitolo 15469/2006.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di impegnare la somma di Euro 200.000,00 sull'accantonamento n. 101696 assunto con d.g.r. n. 75-4419 del 20.11.2006 (Capitolo 15469 del Bilancio 2006) a favore dell'A.S.O. OIRM/S. Anna di Torino per provvedere ad erogare le rate del progetto: "Plasticità delle cellule staminali: una nuova opzione terapeutica nella medicina rigenerativa".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.1
D.D. 28 novembre 2006, n. 463

A.S.O. San Giovanni Battista di Torino - Programma di Ricerca Sanitaria (art. 12 d.lgs. 502/1992 e s.m.i.) "Trapianto allogenico non/mieloablativo di cellule staminali emopoietiche in oncematologia". Impegno di spesa di Euro 250.000,00 sul Capitolo 15469/2006.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di impegnare la somma di Euro 250.000,00 sull'accantonamento n. 101696 assunto con d.g.r. n. 75-4419 del 20.11.2006 (Capitolo 15469 del Bilancio 2006) a favore dell'A.S.O. San Giovanni Battista di Torino per provvedere ad erogare le rate del progetto: "Trapianto allogenico non/mieloablativo di cellule staminali emopoietiche in oncematologia".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.1

D.D. 28 novembre 2006, n. 464

A.S.O. Ordine Mauriziano di Torino - Programma di Ricerca Sanitaria (art. 12 d.lgs.502/1992 e s.m.i.) "Bersagli molecolari per revertire la resistenza dei carcinomi ovarici alla chemioterapia". Impegno di spesa di Euro 230.000,00 sul Capitolo 15469/2006.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di impegnare la somma di Euro 230.000,00 sull'accantonamento n. 101696 assunto con d.g.r. n. 75-4419 del 20.11.2006 (Capitolo 15469 del Bilancio 2006) a favore dell'A.S.O. Ordine Mauriziano di Torino per provvedere ad erogare le rate del progetto: "Bersagli molecolari per revertire la resistenza dei carcinomi ovarici alla chemioterapia".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.1

D.D. 28 novembre 2006, n. 465

A.S.O. Ordine Mauriziano di Torino - Programma di Ricerca Sanitaria (art. 12 d.lgs. 502/1992 e s.m.i.) "Espressione di EGFR ed analisi mutazionale del dominio chinasi nei colangiocarcinomi". Impegno di spesa di Euro 200.000,00 sul Capitolo 15469/2006.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di impegnare la somma di Euro 200.000,00 sull'accantonamento n. 101696 assunto con d.g.r. n. 75-4419 del 20.11.2006 (Capitolo 15469 del Bilancio 2006) a favore dell'A.S.O. Ordine Mauriziano di Torino per provvedere ad erogare le rate del progetto: "Espressione di EGFR ed analisi mutazionale del dominio chinasi nei colangiocarcinomi".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28

D.D. 28 novembre 2006, n. 466

Ulteriore erogazione di euro 39.514.742,00 alle Aziende Sanitarie Regionali per la spesa sanitaria corrente dell'esercizio 2004. Impegno n. 8080 sul capitolo 12400/2004

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di liquidare per le motivazioni espresse in premessa la somma complessiva di Euro 39.514.742,00= alle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere della Regione Piemonte quale ulteriore erogazione di cassa derivante da risorse statali per il finanziamento dell'esercizio 2004 di cui all'impegno n. 8080 sul cap. 12400/2004 (ora cap. 15346) accantonamento n. 101906;

- di dare atto che le quote da erogare alle singole Aziende Sanitarie Regionali sono indicate nell'allegato 1 facente parte integrante della presente determinazione.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al T.A.R. di Torino.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Allegato

ULTERIORE EROGAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI PER LA SPESA SANITARIA CORRENTE DELL'ESERCIZIO 2004

AZIENDE SANITARIE REGIONALI	Importi in Euro
ASL 01 - Torino	3.662.725,00
ASL 02 - Torino	51.341,00
ASL 03 - Torino	2.242.704,00
ASL 04 - Torino	2.775.599,00
ASL 05 - Collegno	-
ASL 06 - Ciriè	1.591.172,00
ASL 07 - Chivasso	-
ASL 08 - Chieri	426.391,00
ASL 09 - Ivrea	1.804.089,00
ASL 10 - Pinerolo	-
ASL 11 - Vercelli	2.294.888,00
ASL 12 - Biella	129.365,00
ASL 13 - Novara	-
ASL 14 - Omegna	1.792.724,00
ASL 15 - Cuneo	-
ASL 16 - Mondovì	816.810,00
ASL 17 - Savigliano	1.260.120,00
ASL 18 - Alba	1.006.875,00
ASL 19 - Asti	511.774,00
ASL 20 - Alessandria	937.123,00
ASL 21 - Casale Monferrato	662.445,00
ASL 22 - Novi Ligure	1.310.570,00
TOT. ASL	23.276.715,00
S. GIOVANNI BATT. DI TORINO	6.518.727,00
C.T.O./C.R.F./M. ADELAIDE	2.048.661,00
O.I.R.M./S. ANNA	2.606.000,00
SAN LUIGI DI ORBASSANO	1.806.858,00
MAGGIORE DI NOVARA	1.084.285,00
SANTA CROCE/CARLE CUNEO	1.632.869,00
S.S. ANTONIO E B./ARRIGO AL.	540.627,00
TOT. ASO	16.238.027,00
IMPORTO TOTALE	39.514.742,00

Codice 28.2

D.D. 28 novembre 2006, n. 467

D.G.R. N. 44-3787 DELL'11.9.2006. Impegno della spesa prevista per l'anno 2006 pari ad euro 48.000 sul capitolo 15450/2006 a favore delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Piemonte per l'acquisto di microinfusori destinati ai pazienti affetti da Morbo di Parkinson

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di impegnare la spesa prevista per l'anno 2006 pari ad euro 48.000 a favore delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Piemonte sull'accantonamento n. 101408 assunto sullo stanziamento del capitolo 15450/2006;

- di stabilire che l'assegnazione alle singole AA.SS.LL. sarà effettuata con successivo provvedimento a seguito della presentazione del rendiconto delle spese sostenute.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.2

D.D. 28 novembre 2006, n. 468

Progetto di ricerca ex art. 12 "Come garantire l'applicazione degli interventi efficaci nell'assistenza allo stroke". Impegno di spesa di Euro 1.000,00 (cap. 15452/2006) ed Euro 4.000,00 (cap. 15477/2006)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di impegnare la somma di Euro 5.000,00, di cui Euro 4.000,00 sull'accantonamento n. 101356 sullo stanziamento del cap. 15477/2006 e Euro 1.000,00 sull'accantonamento n. 101355 sullo stanziamento del cap. 15452 entrambi assunti con D.G.R. n. 112 - 3633 del 2.8.2006

* di assegnare alle sottoelencate Aziende le somme a fianco di ciascuna indicate che verranno liquidate ad approvazione del rendiconto:

- * ASO S. Croce e Carle di Cuneo Euro 690,00
- * ASO S. Giovanni Battista di Torino Euro 2.938,41
- * ASO Mauriziano Euro 371,59
- * ASL 9 Euro 700,00
- * ASL 8 Euro 300,00

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Codice 28.2

D.D. 28 novembre 2006, n. 469

Rimborsi del Ministero della Salute alle Aziende Sanitarie Regionali delle spese sostenute per ricoveri di cittadini extracomunitari. Euro 13.793,55 da erogare

all'A.S.O. S. Croce e Carle di Cuneo sul capitolo 40660 del bilancio 2006

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di procedere all'accertamento della somma di Euro 13.793,55 sul capitolo 9980, all'impegno della medesima sullo stanziamento del capitolo 40660 del bilancio 2006 e alla conseguente liquidazione all'A.S.O. S. Croce e Carle di Cuneo per il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza erogata a cittadini extracomunitari.

Il Direttore regionale
Vittorio De Micheli

Codice 28

D.D. 28 novembre 2006, n. 470

Ulteriore erogazione di cassa per complessivi Euro 8.854.402,78 alle Aziende Sanitarie Regionali per la spesa sanitaria corrente degli esercizi 2002 e precedenti.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di erogare per le motivazioni in premessa alle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere della Regione Piemonte la somma di complessiva di Euro 8.854.402,78 relativi a residui crediti delle Aziende Sanitarie Regionali per il finanziamento della spesa sanitaria corrente degli esercizi 2002 e precedenti, da liquidare secondo gli importi analiticamente indicati nell'allegato 1, facente parte integrante della presente determinazione;

alla spesa suddetta si fa fronte come segue:

- * per Euro 1.040.152,97 con l'impegno n. 7135 cap. 12400/2004 (ora cap. 15346) accantonamento n. 101554 D.G.R. n. 36-13742 del 25 ottobre 2004;
- * per euro 7.467.244,08 con l'impegno n. 7077 cap. 12500/2004 (ora cap. 15347) accantonamento n. 101146 D.G.R. n. 39-12835 del 21 giugno 2004;
- * per euro 347.005,73 con l'impegno n. 5861 cap. 12500/2005 (ora cap. 15347) accantonamento n. 101214 D.G.R. n. 58-1002 del 3 ottobre 2005.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Allegato

ULTERIORE EROGAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI PER LA SPESA SANITARIA CORRENTE DEGLI ESERCIZI 2002 E PRECEDENTI

AZIENDE SANITARIE REGIONALI	Importi in Euro
ASL 01 - Torino	1.015.224,72
ASL 02 - Torino	30.242,00
ASL 03 - Torino	35.737,77
ASL 04 - Torino	36.140,00

ASL 05 - Collegno	48.125,60
ASL 06 - Ciriè	28.984,80
ASL 07 - Chivasso	24.404,86
ASL 08 - Chieri	37.757,85
ASL 09 - Ivrea	53.108,38
ASL 10 - Pinerolo	31.261,63
ASL 11 - Vercelli	38.812,53
ASL 12 - Biella	30.635,81
ASL 13 - Novara	48.252,94
ASL 14 - Omegna	53.626,51
ASL 15 - Cuneo	613.095,26
ASL 16 - Mondovì	40.259,64
ASL 17 - Savigliano	29.611,08
ASL 18 - Alba	27.417,05
ASL 19 - Asti	34.529,63
ASL 20 - Alessandria	24.104,65
ASL 21 - Casale Monf.to	18.244,68
ASL 22 - Novi Ligure	189.136,52
TOT. ASL	2.488.713,91
S. GIOVANNI BATT. DI TORINO	96.863,10
C.T.O./C.R.F./M. ADELAIDE	12.871,85
O.I.R.M./S. ANNA	29.073,84
SAN LUIGI DI ORBASSANO	26.100,69
MAGGIORE DI NOVARA	96.314,39
SANTA CROCE/CARLE CUNEO	6.068.462,91
S.S. ANTONIO E B./ARRIGO AL.	36.002,09
TOT. ASO	6.365.688,87
IMPORTO TOTALE	8.854.402,78

Codice 28.1

D.D. 29 novembre 2006, n. 478

Convenzione tra la Regione Piemonte e l'A.S.L. 15 di Cuneo, per la collaborazione del Dott. Luigi Domenico Barbero nell'ambito delle attività relative all'area dell'ipovisione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

* di avvalersi, per le motivazioni in premessa illustrate ed ai sensi della D.G.R. 12-10772 del 27.10.2003, dell'apporto professionale del dott. Luigi Domenico Barbero, Direttore del Distretto n. 1 dell'A.S.L. 15 di Cuneo;

* di stabilire che l'apporto collaborazionale dovrà essere fornito con le modalità riportate nell'allegato schema di convenzione che fa parte integrante del presente provvedimento e non costituisce onere a carico della Regione;

* L'incarico ha durata sino al 19 settembre 2007 a decorrere dal 20 settembre 2006 e contempla un impegno orario che, considerato l'intero periodo convenzionale, sarà pari all'equivalente di sedici ore mensili;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Codice 28.1

D.D. 29 novembre 2006, n. 482

Trasferimento della sede legale da Sant'Ambrogio di Torino presso la sede di Avigliana e chiusura della sede operativa situata in Sant'Ambrogio di Torino - Via Moncenisio n. 74 - ASL 5

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di prendere atto che l'Organizzazione di Volontariato "Pubblica Assistenza Croce Verde Valsusa" ha trasferito la sede legale da Corso Moncenisio n. 74 - Sant'Ambrogio di Torino in Via Enrico Fermi n. 2 Avigliana (To)

* di prendere atto della chiusura della sede operativa situata in Sant'Ambrogio di Torino - Corso Moncenisio n. 74, restando come unica e principale la sede operativa sita in Avigliana (TO) - Via Enrico Fermi n. 2

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.1

D.D. 29 novembre 2006, n. 490

Sospensione temporanea dell'autorizzazione all'attività di trasporto infermi a mezzo autoambulanza della Associazione di Confraternita di Misericordia di Casale Monferrato - Casale Soccorso con sede in Casale Monferrato (AL) - ASL 21

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di sospendere temporaneamente dal 18 dicembre 2006 al 28 febbraio 2007 l'autorizzazione all'attività di trasporto infermi a mezzo di autoambulanza, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 25 prot. n. 4542/49/773 del 10.10.1997, ai sensi della L.R. 42/92, alla Associazione di Confraternita di Misericordia di Casale Monferrato - Casale Soccorso con sede legale in Via Salandri n. 13 ed operativa in Strada Valenza n. 4/h - Casale Monferrato;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28

D.D. 29 novembre 2006, n. 493

Erogazioni di cassa alle Aziende Sanitarie Regionali per il finanziamento dei disavanzi di parte corrente dell'esercizio 2005. Impegno di euro 147.649.355,70 cap. 15456/2006 e di euro 68.844.644,30 cap. 15496/2006.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di impegnare per le motivazioni espresse in premessa le seguenti somme accantonate con D.G.R. n. 72-4314 del 13 novembre 2006:

* Impegno di euro 147.649.355,70 a favore delle Aziende Sanitarie sul cap. 15456/2006 cod. SIOPE 1538 accantonamento n. 101634;

* Impegno di euro 68.844.644,30 a favore delle Aziende Ospedaliere sul cap. 15496/2006 cod. SIOPE 1539 accantonamento n. 101635.

1. di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà a determinare le quote da assegnare ed erogare alle singole Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere della Regione Piemonte.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Codice 28.5

D.D. 29 novembre 2006, n. 495

Erogazione alle Aziende Sanitarie Locali a titolo di finanziamento del rapporto di esclusività del personale

dirigente del ruolo sanitario degli ospedali classificati religiosi e degli IRCCS del territorio piemontese per gli anni 2000 e 2001. Impegno di Euro 6.339.872,05 sul capitolo 15347 del bilancio 2006

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

* di impegnare per le motivazioni espresse in premessa, la somma di Euro 6.339.872,05= sul capitolo 15347/2006 da erogare alle Aziende Sanitarie Locali sul cui territorio insistono gli ospedali classificati religiosi e degli IRCCS del territorio piemontese nella misura indicata nell'allegato 1 facente parte integrante alla presente determinazione quale finanziamento dell'esclusività di rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario per gli anni 2000 e 2001;

* di dare atto che alla spesa di Euro 6.339.872,05= si fa fronte con l'accantonamento n. 101916 assunto con D.G.R. n. 155 - 4646 del 27.11.2006 sul capitolo n. 15347 del bilancio regionale 2006 ;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Allegato

Allegato 1)

Erogazione alle Aziende Sanitarie Locali a titolo di finanziamento del rapporto di esclusività del personale dirigente del ruolo sanitario degli ospedali classificati religiosi e degli IRCCS del territorio piemontese per gli anni 2000 e 2001

Aziende Sanitarie Locali :	Struttura	anno 2000	anno 2001	Totale
		Euro	Euro	Euro
Asl 101 - Torino	Presidio Sanitario San Camillo	180.759,91	180.759,91	361.519,82
Asl 103 - Torino	Presidio Sanitario Ausiliatrice di Torino	163.489,81	163.489,81	326.979,62
Asl 104 - Torino	Presidio Sanitario Gradenigo	1.077.611,55	1.291.142,25	2.368.753,80
Asl 106 - Ciriè	Presidio Sanitario "Beata Vergine Consolata"	222.628,91	222.628,91	445.257,82
Asl 113 - Novara	I.R.C.C.S. Fondazione Salvatore Maugeri	928.825,18	910.741,09	1.839.566,27
Asl 114 - Omegna	I.R.C.C.S. Istituto Auxologico Italiano	498.897,36	498.897,36	997.794,72
		3.072.212,72	3.267.659,33	6.339.872,05

Codice 28

D.D. 29 novembre 2006, n. 496

Erogazioni di cassa alle Aziende Sanitarie Regionali per il finanziamento della spesa sanitaria corrente dell'esercizio in corso e di esercizi precedenti. Impegno di complessivi euro 402.006.059,64 su capitoli diversi del Bilancio 2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di impegnare per le motivazioni espresse in premessa le seguenti somme accantonate con D.G.R. n. 115-4606 del 27 novembre 2006:

* Impegno di euro 210.701.718,00 a favore delle Aziende Sanitarie sul cap. 15346/2006 cod. SIOPE 1538 accantonamento n. 101855, relativa ad assegnazioni statali per la spesa sanitaria corrente degli esercizi 2005 e 2006;

* Impegno di euro 115.000.000,00 a favore delle Aziende Sanitarie sul cap. 15309/2006 cod. SIOPE 1538 accantonamento n. 101856, relativa al riparto di somme stanziare dall'art. 1 comma 279 della legge n. 266/2005;

* Impegno di euro 11.660.127,95 a favore delle Aziende Sanitarie sul cap. 15347/2006 cod. SIOPE 1538 accantonamento n. 101857, relativa alla reimpostazione di fondi statali destinati alla spesa corrente di esercizi pregressi delle Aziende Sanitarie;

* Impegno di euro 64.087.127,65 a favore delle Aziende Sanitarie sul cap. 15450/2006 cod. SIOPE 1538 accantonamento n. 101858, per il finanziamento delle spese derivanti dall'erogazione di livelli assistenziali aggiuntivi regionali (extra-lea);

* Impegno di euro 557.086,04 a favore delle Aziende Ospedaliere sul cap. 15476/2006 cod. SIOPE 1539 accantonamento n. 101859, per il finanziamento delle spese derivanti dall'erogazione di livelli assistenziali aggiuntivi regionali (extra-lea);

1. di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà a determinare le quote da assegnare ed erogare alle singole Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere della Regione Piemonte.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Codice 28.1

D.D. 30 novembre 2006, n. 516

Azione Programmata "Promozione e Sviluppo dei Trapianti di organi e tessuti". Erogazione fondi all'ASO San Giovanni Battista di Torino. Spesa complessiva di Euro 1.163.192,00 da imputarsi per Euro 832.289,64 sul cap. 15473/06 (accantonamento n. 101869), Euro 300.460,35 sul cap. 15474 (accantonamento 101701) ed Euro 30.442,01 sul cap. 15478/06 (accantonamento 100756)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di approvare il piano di attività per l'anno 2006, presentato dal Centro Interregionale di Riferimento per i Trapianti depositato agli atti della Direzione Programmazione Sanitaria,

* di impegnare la somma di Euro 832.289,64 assunta con DGR n. 150-4641 del 27/11/2006 sul cap. 15473/06 (accantonamento 101869), di Euro 300.460,35 assunta con DGR n. 73-4417 del 20/11/2006 sul cap. 15474/06 (accantonamento 101701) e di Euro 30.442,01 assunta con DGR n. 54-2652 del 19/04/2006 sul cap. 15478/06 (accantonamento 100756);

* di assegnare ed erogare l'importo complessivo di Euro 1.163.192,00 all'Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino per le attività del Centro Interregionale di Riferimento per i Trapianti;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 gg.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.1

D.D. 30 novembre 2006, n. 517

Progetto obiettivo Materno Infantile - Attribuzione di Euro 304.557,99 all'ASO OIRM/S.Anna da imputarsi sul cap. 15478/06 (accantonamento n. 100756)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di impegnare la somma di Euro 304.557,99 sull'accantonamento n. 100756 assunto con D.G.R. n. 54-2652 del 19/04/2006;

- di assegnare ed erogare all'ASO OIRM/S.Anna un finanziamento totale pari ad Euro 304.557,99 e suddiviso per le seguenti attività:

Attività	Euro
Sviluppo del registro malformazioni con particolare riferimento alla diagnosi prenatale di malformazione	30.000,00
Attività a favore delle vittime di violenza;	80.000,00
Sviluppo delle attività a favore dei bambini con patologia cronica invalidante	194.557,99

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 gg.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.1

D.D. 30 novembre 2006, n. 518

Rete regionale per la prevenzione, la sorveglianza, la terapia delle malattie rare. Attribuzione di Euro 30.000,00 all'ASL 4 da imputarsi sul cap. 15116/06 (accantonamento n. 101934)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di impegnare la somma Euro 30.000,00 sull'accantonamento n. 101934 assunto con D.G.R. n. 214-4702 del 27/11/2006 sul cap. 15116/06;

- di assegnare ed erogare all'ASL 4 la somma di Euro 30.000,00 per attività di supporto all'avvio del registro regionale della rete delle malattie rare;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 gg.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.1

D.D. 30 novembre 2006, n. 519

Progetto di sperimentazione organizzativa per la rete Ospedaliera Regionale di Allergologia denominata "Coordinamento sovrazonale (ASR 11-12-13-14 e ASO Maggiore della Carità di Novara). Impegno di spesa di Euro 100.000,00 sul cap. 15478/06 (accantonamento n. 100756)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di impegnare la somma di Euro 100.000,00 sull'accantonamento n. 100756 assunto con DGR n. 54-2652 del 19/04/06 sul cap. 15478/06;

* di assegnare ed erogare la somma di Euro 100.000,00 all'A.S.O. Maggiore della Carità di Novara per la copertura delle spese iniziali di avvio del progetto di sperimentazione organizzativa per la Rete Ospedaliera Regionale di Allergologia denominata "Coordinamento sovrazonale (ASR 11-12-13-14 e ASO Maggiore della Carità di Novara)".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 gg.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.1

D.D. 30 novembre 2006, n. 520

Azione Programmata "Promozione e Sviluppo dei Trapianti di organi e tessuti". Erogazione fondi all'ASO San Giovanni Battista di Torino per le attività del Coordinamento regionale delle donazioni e dei prelievi di organi e tessuti. Spesa di Euro 430.000,00 sul cap. 15478/06 (accantonamento n. 100756)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di approvare il piano di attività per l'anno 2006, presentato dal Coordinamento regionale delle donazioni e dei prelievi di organi e tessuti, depositato agli atti della Direzione Programmazione Sanitaria, e di impegnare la somma di Euro 430.000,00 sull'ac-

cantonamento n. 100756 assunto con DGR n. 54-2652 del 19/04/2006 sul cap. 15478/06;

* di assegnare ed erogare l'importo di Euro 430.000,00 all'Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino per le attività del Coordinamento regionale delle donazioni e dei prelievi di organi e tessuti;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 gg.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.2

D.D. 30 novembre 2006, n. 522

Invio di medicinali a seguito inquinamento ecologico nello stato africano della Costa D'Avorio. Impegno della spesa di Euro 10.000,00 sul capitolo 17218 del bilancio 2006

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di impegnare la somma di Euro 10.000,00 sull'accantonamento n. 101840 assunto sullo stanziamento del capitolo 17218 del bilancio 2006 con deliberazione n. 88-4431 del 20.11.2006 a copertura delle spese relative ai medicinali e prodotti farmaceutici richiesti dal Consolato della Costa d'Avorio a favore della popolazione colpita da emergenza inquinamento;

- di assegnare, ad approvazione del presente provvedimento, la somma di Euro 10.000,00 all'A.S.L. 5 che dovrà provvedere all'approvvigionamento del materiale richiesto.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Codice 28

D.D. 30 novembre 2006, n. 525

Convenzione in parziale sanatoria tra la Regione Piemonte e il Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte) per il conferimento di incarico relativo alla gestione del Sistema Informativo Sanitario Regionale per l'anno 2006. Impegno di Euro 11.025.000,00 cap. 13115/2006

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di impegnare per le motivazioni espresse in premessa l'importo di Euro 11.025.000,00= o.f.i. sul capitolo 13115/2006 a favore del Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte) per l'affidamento della gestione del Sistema Informativo Sanitario Regionale per l'anno 2006;

di approvare l'offerta di servizi e gestione 2006 inviata dal CSI-Piemonte con nota prot. n. 24989 del 17 luglio 2006;

di approvare la bozza del contratto di servizi informatici da stipulare con il CSI-Piemonte facente parte integrante della presente Determinazione;

alla spesa di Euro 11.025.000,00 si fa fronte con l'accantonamento n. 101919 assunto con D.G.R. n. 131-4622 del 27 novembre 2006.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Codice 28.5

D.D. 30 novembre 2006, n. 527

L.R. n. 17/2002. Trasferimento alla Regione Piemonte delle quote di partecipazione agli oneri del mutuo stipulato per la copertura del disavanzo sanitario 2000 a carico dei Bilanci 2006 delle Aziende Sanitarie Regionali. Impegno di Euro 19.173.311,96 sul capitolo 15086/2006 e di Euro 5.823.805,84 sul capitolo 15475/2006

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

* di impegnare per le motivazioni espresse in premessa, la somma di Euro 19.173.311,96 sul capitolo 15086/2006 da erogare in favore della Regione Piemonte, quale trasferimento della quota di partecipazione agli oneri del mutuo stipulato a copertura del disavanzo sanitario dell'anno 2000 a carico dei Bilanci 2006 delle Aziende Sanitarie Locali;

* di impegnare per le motivazioni espresse in premessa, la somma di Euro 5.823.805,84 sul capitolo 15475/2006 da erogare in favore della Regione Piemonte, quale trasferimento della quota di partecipazione agli oneri del mutuo stipulato a copertura del disavanzo sanitario dell'anno 2000 a carico dei Bilanci 2006 delle Aziende Sanitarie Ospedaliere;

* di dare atto che alla spesa di Euro 19.173.311,96 si fa fronte con l'accantonamento n. 100558 assunto con D.G.R. n. 42-2321 del 6 marzo 2006 sul capitolo n. 15086/2006;

* di dare atto che alla spesa di Euro 5.823.805,84 si fa fronte con l'accantonamento n. 100360 assunto con la D.G.R. n. 38-2002 del 16 gennaio 2006 sul capitolo n. 15475/2006.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Codice 28.5

D.D. 30 novembre 2006, n. 528

Erogazione all'ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale per le Pubbliche Amministrazioni dei contributi dovuti da parte del comparto Sanita' per l'anno 2006. Impegno di Euro 115.642,40 sul capitolo 15086/2006 e di Euro 53.329,30 sul capitolo 15475/2006

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

* di impegnare per le motivazioni espresse in premessa, la somma di Euro 115.642,40 sul capitolo 15086/2006 da erogare in favore dell'ARAN, quali contributi dovuti dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL) per l'anno 2006, nella misura indicata nell'allegato 1 facente parte integrante alla presente determinazione;

* di impegnare per le motivazioni espresse in premessa, la somma di Euro 53.329,30 sul capitolo 15475/2006 da erogare in favore dell'ARAN, quali contributi dovuti dalle Aziende Sanitarie Ospedaliere per l'anno 2006, nella misura indicata nell'allegato 1 facente parte integrante alla presente determinazione;

* di dare atto che alla spesa di Euro 115.642,40 si fa fronte con l'accantonamento n. 100558 assunto con D.G.R. n. 42-2321 del 6 marzo 2006 sul capitolo n. 15086/2006;

* di dare atto che alla spesa di Euro 53.329,30 si fa fronte con l'accantonamento n. 100360 assunto con la D.G.R. n. 38-2002 del 16 gennaio 2006 sul capitolo n. 15475/2006.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Allegato

Contributi ARAN anno 2006 - Euro 3,10 per dipendente (Importi in Euro)

COD.	ASR	N. dipendenti conto annuale 31.12.03	Importo a carico ASR
101	ASL 01 - Torino	1.214	3.763,40
102	ASL 02 - Torino	1.366	4.234,60
103	ASL 03 - Torino	1.788	5.542,80
104	ASL 04 - Torino	1.616	5.009,60
105	ASL 05 - Collegno	2.460	7.626,00
106	ASL 06 - Ciriè	1.712	5.307,20
107	ASL 07 - Chivasso	1.100	3.410,00
108	ASL 08 - Chieri	2.249	6.971,90
109	ASL 09 - Ivrea	2.030	6.293,00
110	ASL 10 - Pinerolo	1.565	4.851,50

111	ASL 11 - Vercelli	2.365	7.331,50
112	ASL 12 - Biella	1.899	5.886,90
113	ASL 13 - Novara	1.973	6.116,30
114	ASL 14 - Omegna	2.029	6.289,90
115	ASL 15 - Cuneo	763	2.365,30
116	ASL 16 - Mondovì	1.032	3.199,20
117	ASL 17 - Savigliano	2.267	7.027,70
118	ASL 18 - Alba	1.578	4.891,80
119	ASL 19 - Asti	2.138	6.627,80
120	ASL 20 - Alessandria	1.175	3.642,50
121	ASL 21 - Casale Monf.to	1.286	3.986,60
122	ASL 22 - Novi Ligure	1.699	5.266,90
	TOTALE A.S.L.	37.304	115.642,40
901	S. GIOVANNI BATT.DI TORINO	5.400	16.740,00
902	C.T.O. / C.R.F. / M.ADELAIDE	1.862	5.772,20
903	O.I.R.M. / S.ANNA	2.526	7.830,60
904	SAN LUIGI DI ORBASSANO	1.358	4.209,80
905	MAGGIORE DI NOVARA	2.062	6.392,20
906	SANTA CROCE / CARLE CUNEO	2.019	6.258,90
907	S.S.ANTONIO E B. / ARRIGO AL.	1.976	6.125,60
908	ASO MAURIZIANO	0	0,00
	TOTALE AZIENDE OSPEDALIERE	17.203,00	53.329,30
	TOTALE ASL + AO	54.507,00	168.971,70

Codice 28

D.D. 30 novembre 2006, n. 529

Erogazioni di cassa per la spesa sanitaria corrente degli esercizi 2006 e precedenti. Impegno di euro 596.822.855,71 sul cap. 15086/2006 (Cod. SIOPE 1538) a favore delle Aziende Sanitarie Locali e di euro 184.338.570,23 sul cap. 15475/2006 (Cod. SIOPE 1539) a favore delle Aziende Ospedaliere della Regione Piemonte

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di impegnare per le motivazioni espresse in premessa le seguenti somme:

* Impegno di euro 515.890.281,71 a favore delle Aziende Sanitarie Locali sul cap. 15086/2006 cod. SIOPE 1538 accantonamento n. 100558 D.G.R. n. 42-2321 del 6 marzo 2006;

* Impegno di euro 80.932.574,00 a favore delle Aziende Sanitarie Locali sul cap. 15086/2006 cod. SIOPE 1538 accantonamento n. 101860 D.G.R. n. 114-4605 del 27 novembre 2006;

* impegno di euro 5.493.925,93 a favore delle Aziende Ospedaliere sul cap. 15475 cod. SIOPE 1539 accantonamento n. 100360 D.G.R. n. 38-2002 del 16 gennaio 2006;

* impegno di euro 178.844.644,30 a favore delle Aziende Ospedaliere sul cap. 15475 cod. SIOPE 1539 accantonamento n. 102014 D.G.R. n. 173-4661 del 27 novembre 2006.

- di dare atto che con successivi provvedimenti si provvederà a determinare le quote da erogare alle

singole Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Codice 28

D.D. 30 novembre 2006, n. 531

D.G.R. n. 39-2418 del 20 marzo 2006: Sperimentazione relativa alla circoncisione rituale in day surgery presso l'Azienda Ospedaliera OIRM/ S.Anna. Impegno di euro 120.000,00 cap. 15476/2006

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di euro 120.000,00 sul cap. 15476/2006, accantonamento n. 100637 approvato con D.G.R. n. 39-2418 del 20 marzo 2006, a favore dell'ASO OIRM/S.Anna.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Codice 28
D.D. 30 novembre 2006, n. 533

Art. 9 l.r. n. 14/2006: Estinzione dei debiti della Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi. Impegno di euro 2.903.097,13 sul cap. 19065/2006 a favore di UniCredit Banca S.p.A e di UniCredit Banca d'Impresa S.p.A. per l'esercizio 2006

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva di euro 2.903.097,13 sul cap. 19065/2006 da liquidare a favore di UniCredit Banca S.p.A per euro 2.723.589,46 e di UniCredit Banca d'Impresa S.p.A. per euro 179.507,67 quali rate di competenza dell'esercizio 2006;

- Di far fronte alla spesa di euro 2.903.097,13 con l'accantonamento n. 10205 approvato con D.G.R. n. 169-4657 del 27 novembre 2006.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Codice 28
D.D. 30 novembre 2006, n. 535

L.r. n. 9/2004 e s.m.i..Spese del programma assicurativo per la gestione dei rischi sanitari della Regione Piemonte. Impegno di complessivi Euro 360.000 sul cap. 13061/2006 a favore Marsh S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Per le motivazioni in premessa:

- Di impegnare la somma di euro 360.000,00 a favore di Marsh S.p.A. con sede in Milano - Palazzo Carducci - Via Olona n. 2 da liquidare a mezzo bonifico bancario dietro presentazione di fatture quale compenso per il servizio di brokeraggio secondo quanto stabilito all'art. 3 del contratto Rep. n. 6085 in data 3 agosto 2001 e per la procedura di raccolta e analisi dei dati relativi ai rischi assicurativi;

- Alla spesa di euro 360.000,00 si fa fronte come segue:

* Per euro 256.760,00 con l'accantonamento n. 100422 sul. 13061/2006 assunto con la D.G.R. n. 36-2132 del 7 febbraio 2006;

* Per euro 103.240,00 sul cap. 13061/2006 con l'accantonamento n. 101912 assunto con la D.G.R. n. 129-4620 del 27 novembre 2006.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 gg. innanzi al TAR di Torino.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Codice 28.1
D.D. 30 novembre 2006, n. 536

Impegno di spesa di Euro 20.000.000,00= sul capitolo 15111/2006 di cui Euro 10.000.000,00 per il potenziamento di p.l. per anziani non autosufficienti, Euro 10.000.000,00 per interventi di continuit  assistenziale ai sensi della d.g.r. n. 72-14420/2004 e per l'adeguamento delle tariffe RSA e RAF previsti per l'anno 2006 dalla dgr n. 2-3520/2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di impegnare a favore delle Aziende Sanitarie Locali la somma complessiva di Euro 20.000.000,00= sull'accantonamento n. 101868 assunto con d.g.r. n. 151-4642 del 27 novembre 2006 (Capitolo 15111 del Bilancio 2006) da destinare per i seguenti interventi:

* Euro 10.000.000,00 per intervento socio-sanitario finalizzato al potenziamento di posti letto convenzionati per l'assistenza residenziale a favore di anziani non autosufficienti; da assegnare con successivo provvedimento secondo i criteri di riparto individuati e le somme definite dalla d.g.r. 233-4721 del 27.11.2006.

* Euro 10.000.000,00 per interventi di continuit  assistenziale ospedale-territorio previsti dalla d.g.r. n. 72-14420 del 20.12.2004 e per gli adeguamenti delle tariffe RSA e RAF previsti per l'anno 2006 dalla d.g.r. n. 2-3520 del 31.07.2006 da assegnare con successivo provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R..

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.1
D.D. 30 novembre 2006, n. 537

ASL 5 di Collegno - Progetto di ricerca sanitaria ex art. 12 d.lgs. 502/1992 e s.m.i. "Mortalita' e morbosita' attribuibile a inquinanti atmosferici chimici e naturali (pollini e spore fungine aerodisperse) - Airpollinet. Impegno di spesa di Euro 13.280,00 sul Capitolo 15336/2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di impegnare la somma di Euro 13.280,00 sull'accantonamento n  101937 assunto con d.g.r. n. 152-4643 del 27.11.2006 (Capitolo 15336 del Bilancio 2006) a favore dell'A.S.L. 5 di Collegno per provvedere al pagamento del saldo del progetto: "Mortalit  e morbosit  attribuibile a inquinanti atmosferici chimici e naturali (pollini e spore fungine aerodisperse) - Airpollinet".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R..

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.1

D.D. 30 novembre 2006, n. 538

A.S.L. 8 di Chieri - Progetto di ricerca sanitaria ex art. 12 d.lgs. 502/1992 e sm.i. "Moncalieri Stroke Service". Impegno di spesa di Euro 38.734,27 sul Capitolo 15336/2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di impegnare la somma di Euro 38.734,27 sull'accantonamento n° 101937 assunto con d.g.r. n. 152-4643 del 27.11.2006 (Capitolo 15336 del Bilancio 2006) a favore dell'A.S.L. 8 di Chieri per provvedere alla liquidazione della III rata nonché del saldo del progetto: "Moncalieri Stroke Service".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.1

D.D. 30 novembre 2006, n. 539

A.S.L. 4 di Torino - progetto di ricerca sanitaria ex art. 12 d.lgs. 502/1992 e s.m.i. "Rete regionale informatizzata della diagnosi, cura e analisi epidemiologica delle malattie rare". Impegno di spesa di Euro 53.120,00 sul Capitolo 15336/2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di impegnare la somma di Euro 53.120,00 sull'accantonamento n° 101937 assunto con d.g.r. n. 152-4643 del 27.11.2006 (Capitolo 15336 del Bilancio 2006) a favore dell'A.S.L. 4 di Torino per provvedere al pagamento della seconda rata e del saldo del progetto: "Rete regionale informatizzata della diagnosi, cura e analisi epidemiologica delle malattie rare".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28

D.D. 30 novembre 2006, n. 540

Integrazione alla convenzione rep. n. 10371 del 13 luglio 2005 di conferimento di incarico di consulenza economico-organizzativa al dr. Renato Balma a supporto delle attività della Direzione Programmazione Sanitaria. Approvazione dello schema di atto aggiuntivo. Impegno di spesa di Euro 8.232,00 sul capitolo 11946/06 a favore del dr. Renato Balma

(omissis)

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Codice 28.5

D.D. 6 dicembre 2006, n. 542

Erogazione alle Aziende Sanitarie Regionali della Regione Piemonte delle anticipazioni di cassa per il mese di dicembre 2006. Erogazione di Euro 393.023.700,00 sul capitolo 15086/2006, impegno n. 6989/2006 a favore delle Aziende Sanitarie Locali, di Euro 5.493.925,93 sul capitolo 15475/2006, impegno n. 7002/2006 e di Euro 112.849.374,07 sul capitolo 15475/2006, impegno n. 7003/2006 a favore delle Aziende Ospedaliere

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

* di liquidare per le motivazioni espresse in premessa, la somma di Euro 393.023.700,00= da erogare alle Aziende Sanitarie Locali nella misura indicata nell'allegato 1 facente parte integrante alla presente determinazione quale anticipazione di cassa per il mese di Dicembre 2006;

* di liquidare per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva di Euro 118.343.300,00= da erogare alle Aziende Sanitarie Ospedaliere misura indicata nell'allegato 1 facente parte integrante alla presente determinazione quale anticipazione di cassa per il mese di Dicembre 2006;

* di dare atto che alla spesa di Euro 393.023.700,00= a favore delle Aziende Sanitarie Locali si fa fronte con l'impegno n. 6989 assunto con la Determinazione Dirigenziale n. 529 del 30 novembre 2006 sul capitolo 15086/2006 cod. SIOPE n. 1538 accantonamento n. 100558 D.G.R. n. 42-2321 del 6 marzo 2006;

* di dare atto che alla spesa di Euro 5.493.925,93= a favore delle Aziende Sanitarie Ospedaliere si fa fronte con l'impegno n. 7002 assunto con la Determinazione Dirigenziale n. 529 del 30 novembre 2006 sul capitolo 15475 cod. SIOPE n. 1539 accantonamento n. 100360 D.G.R. n. 38-2002 del 16 gennaio 2006;

* di dare atto che alla spesa di Euro 112.849.374,07= a favore delle Aziende Sanitarie Ospedaliere si fa fronte con l'impegno n. 7003 assunto con la Determinazione Dirigenziale n. 529 del 30 novembre 2006 sul capitolo 15475 cod. SIOPE 1539 accantonamento n. 173-4661 del 27 novembre 2006;

* di procedere ad una integrazione della quota cassa mensile di Euro 1.000.000,00 per l'ASL 1 di Torino, a parità di quota totale rispetto alle assegnazioni delle ASL 1 e ASL 2, mediante una diversa ripartizione tra le medesime.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Allegato

EROGAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL MESE DI DICEMBRE 2006

AZIENDE SANITARIE REGIONALI	Importi in Euro
Aziende Sanitarie Locali:	
ASL 01 - Torino	22.498.200

ASL 02 - Torino	16.681.800
ASL 03 - Torino	21.104.400
ASL 04 - Torino	27.152.900
ASL 05 - Collegno	26.554.800
ASL 06 - Ciriè	17.830.400
ASL 07 - Chivasso	12.818.600
ASL 08 - Chieri	23.535.300
ASL 09 - Ivrea	18.021.400
ASL 10 - Pinerolo	12.148.900
ASL 11 - Vercelli	20.963.100
ASL 12 - Biella	17.034.500
ASL 13 - Novara	25.538.900
ASL 14 - Omegna	20.193.600
ASL 15 - Cuneo	9.115.900
ASL 16 - Mondovì	7.653.200
ASL 17 - Savigliano	15.267.400
ASL 18 - Alba	16.507.000
ASL 19 - Asti	21.379.300
ASL 20 - Alessandria	15.003.400
ASL 21 - Casale Monf.to	10.994.400
ASL 22 - Novi Ligure	15.026.300
TOT. ASL	393.023.700
Aziende Sanitarie Ospedaliere :	
S. GIOVANNI BATT.DI TORINO	35.599.100
C.T.O. / C.R.F. / M.ADELAIDE	9.456.800
O.I.R.M. / S.ANNA	12.244.000
SAN LUIGI DI ORBASSANO	7.992.500
MAGGIORE DI NOVARA	13.122.400
SANTA CROCE / CARLE CUNEO	13.191.600
S.S. ANTONIO E B. / ARRIGO AL.	13.592.300
ASO ORDINE MAURIZIANO	13.144.600
TOT. ASO	118.343.300
IMPORTO TOTALE	511.367.000

Codice 28.1
D.D. 6 dicembre 2006, n. 543

Presidio Beata Vergine della Consolata - Fatebenefratelli di San Maurizio Canavese. Progetto di ricerca sanitaria ex art. 12 d.lgs. 502/1992 e s.m.i. "Agency: organizzazione e coordinamento della rete per i malati di Alzheimer". Impegno di spesa di Euro 184.901,36 sul Capitolo 17544/2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di impegnare, ai sensi dell'art. 31, comma 8 l.r. 7/2001, la somma di Euro 184.901,36 sull'accantonamento n° 102015 assunto con d.g.r. n. 173-4661 del 27.11.2006 (Capitolo 17544 del Bilancio 2006) a favore del Presidio Beata Vergine della Consolata - Fatebenefratelli di San Maurizio Canavese per provvedere alla liquidazione della rata relativa al secondo anno, nonché del saldo del progetto: "Agency: organizzazione e coordinamento della rete per i malati di Alzheimer".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.1
D.D. 6 dicembre 2006, n. 544

Centro Studi e Ricerche in Psichiatria di Torino. Progetto di ricerca sanitaria ex art. 12 d.lgs. 502/1992 e s.m.i. "Fattori predittivi e strategie preventive delle forme precoci di drop-out: migliorare l'adesione al trattamento in psichiatria". Impegno di spesa di Euro 69.652,82 sul Capitolo 17544/2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di impegnare, ai sensi dell'art. 31, comma 8 l.r. 7/2001, la somma di Euro 69.652,82 sull'accantonamento n° 102015 assunto con d.g.r. n. 173-4661 del 27.11.2006 (Capitolo 17544 del Bilancio 2006) a favore del Centro Studi e Ricerche in Psichiatria di Torino per provvedere alla liquidazione della quarta rata semestrale, nonché del saldo, del progetto: "Fattori predittivi e strategie preventive delle forme precoci di drop-out; migliorare l'adesione al trattamento in psichiatria".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.1
D.D. 6 dicembre 2006, n. 545

Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo. Progetto di ricerca sanitaria ex art. 12 d.lgs. 502/1992 e s.m.i. "Sviluppo di strategie terapeutiche innovative per la prevenzione e cura delle metastasi". Impegno di spesa di Euro 113.120,00 sul Capitolo 17544/2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di impegnare, ai sensi dell'art. 31, comma 8, l.r. 7/2001, la somma di Euro 113.120,00 sull'accantonamento n° 102015 assunto con d.g.r. n. 173-4661 del 27.11.2006 (Capitolo 17544 del Bilancio 2006) a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo per provvedere al pagamento della seconda rata e del saldo del progetto: "Sviluppo di strategie terapeutiche innovative per la prevenzione e cura delle metastasi".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.1

D.D. 6 dicembre 2006, n. 546

Centro Studi e Ricerche in Psichiatria. Progetto di ricerca sanitaria ex art. 12 d.lgs. 502/1992 e s.m.i. "Una valutazione nazionale dei centri di salute mentale territoriali italiani: il progetto PRO-CSM". Impegno di spesa di Euro 53.120,00 sul Capitolo 17544/2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di impegnare, ai sensi dell'art. 31, comma 8 l.r. 7/2001, la somma di Euro 53.120,00 sull'accantonamento n° 102015 assunto con d.g.r. n. 173-4661 del 27.11.2006 (Capitolo 17544 del Bilancio 2006) a favore del Centro Studi e Ricerche in Psichiatria di Torino per provvedere al pagamento della seconda rata e del saldo del progetto: "Una valutazione nazionale dei centri di salute mentale territoriali italiani: il progetto PRO-CSM".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.1

D.D. 6 dicembre 2006, n. 547

Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo. Progetto di ricerca sanitaria ex art. 12 d.lgs. 502/1992 e s.m.i. "Identificazione di profili genici associati alla progressione neoplastica e loro validazione preclinica". Impegno di spesa di Euro 63.750,00 sul Capitolo 17544/2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di impegnare, ai sensi dell'art. 31, comma 8 l.r. 7/2001, la somma di Euro 63.750,00 sull'accantonamento n° 102015 assunto con d.g.r. n. 173-4661 del 27.11.2006 (Capitolo 17544 del Bilancio 2006) a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo per provvedere al pagamento della seconda rata del progetto: "Identificazione di profili genici associati alla progressione neoplastica e loro validazione preclinica".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.1

D.D. 6 dicembre 2006, n. 548

A.S.O. Ordine Mauriziano di Torino. Programma di ricerca sanitaria ex art. 12 d.lgs. 502/1992 e s.m.i. "Identificazione di biomarcatori tumorali del carcinoma prostatico eredo-familiare". Impegno di spesa di Euro 155.840,00 sul Capitolo 15460/2006.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di impegnare, ai sensi dell'art. 31, comma 8, l.r. 7/2001, la somma di Euro 155.840,00 sull'accantonamento n° 102013 assunto con d.g.r. n. 173-4661 del 27.11.2006 (Capitolo 15460 del Bilancio 2006) a favore dell'A.S.O. Ordine Mauriziano di Torino per provvedere al pagamento della seconda rata e del saldo del progetto: "Identificazione di biomarcatori tumorali del carcinoma prostatico eredo-familiare".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.1

D.D. 6 dicembre 2006, n. 549

A.S.O. OIRM/S. Anna di Torino - Programma di Ricerca Sanitaria (art. 12 d.lgs. 502/1992 e s.m.i.) "Fattori di rischio predittivi di perdita del rene trapiantato per recidiva di nefrite a depositi IgA". Impegno di spesa di Euro 58.520,00 sul Capitolo 15460/2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di impegnare, ai sensi dell'art. 31, comma 8 l.r. 7/2001, la somma di Euro 58.520,00 sull'accantonamento n° 102013 assunto con d.g.r. n. 173-4661 del 27.11.2006 (Capitolo 15460 del Bilancio 2006) a favore dell'A.S.O. OIRM/S. Anna di Torino per provvedere al pagamento della seconda rata e del saldo del progetto: "Fattori di rischio predittivi di perdita del rene trapiantato per recidiva di nefrite a depositi IgA".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.1

D.D. 6 dicembre 2006, n. 550

A.S.O. San Giovanni Battista di Torino - progetto di ricerca sanitaria ex art. 12 d.lgs. 502/1992 e s.m.i. "Nuove tecnologie per lo screening del cervicocarcinoma, Follow-up". Impegno di spesa di Euro 70.200,00 sul Capitolo 15460/2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di impegnare, ai sensi dell'art. 31, comma 8, l.r. 7/2001, la somma di Euro 70.200,00 sull'accantonamento n° 102013 assunto con d.g.r. n. 173-4661 del 27.11.2006 (Capitolo 15460 del Bilancio 2006) a favore dell'A.S.O. San Giovanni Battista di Torino per provvedere al pagamento della seconda rata e del

saldo del progetto: “Nuove tecnologie per lo screening del cervicocarcinoma, Follow-up”.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.1

D.D. 6 dicembre 2006, n. 551

A.S.O. Ordine Mauriziano di Torino. Programma di ricerca sanitaria ex art. 12 d. lgs. 502/1992 e s.m.i. “Analisi genomica delle metastasi e dei vasi tumorali umani: potenziale target diagnostico e terapeutico”. Impegno di spesa di Euro 26.313,40 sul Capitolo 15460/2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di impegnare, ai sensi dell’art. 31, comma 8, l.r. 7/2001, la somma di Euro 26.313,40 sull’accantonamento n° 102013 assunto con d.g.r. n. 173-4661 del 27.11.2006 (Capitolo 15460 del Bilancio 2006) a favore dell’A.S.O. Ordine Mauriziano di Torino per provvedere al pagamento del saldo del progetto: “Analisi genomica delle metastasi e dei vasi tumorali umani: potenziale target diagnostico e terapeutico”.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.1

D.D. 6 dicembre 2006, n. 552

A.S.O. Ordine Mauriziano di Torino - Programma di ricerca sanitaria ex art. 12 d.lgs. 502/1992 e s.m.i. “Strategie di espansione per il miglioramento del trapianto di cellule staminali emopoietiche derivate da sangue placentare”. Impegno di spesa di Euro 29.042,09 sul Capitolo 15460/2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di impegnare, ai sensi dell’art. 31, comma 8, l.r. 7/2001, la somma di Euro 29.042,09 sull’accantonamento n° 101013 assunto con d.g.r. n. 173-4661 del 27.11.2006 (Capitolo 15460 del Bilancio 2006) a favore dell’A.S.O. Ordine Mauriziano di Torino per provvedere al pagamento della IV rata, nonché del saldo del progetto: “Strategie di espansione per il miglioramento del trapianto di cellule staminali emopoietiche derivate da sangue placentare”.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.1

D.D. 6 dicembre 2006, n. 553

A.S.O. San Giovanni Battista di Torino. Programma di ricerca sanitaria ex art. 12 dlgs. 502/1992 e s.m.i. “Nuove modalità di valutazione del ricevente e del donatore per un miglioramento della qualità dei trapianti”. Impegno di spesa di Euro 23.705,50 sul Capitolo 15460/2006.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di impegnare, ai sensi dell’art. 31, comma 8, l.r. 7/2001, la somma di Euro 23.705,50 sull’accantonamento n° 102013 assunto con d.g.r. n. 173-4661 del 27.11.2006 (Capitolo 15460 del Bilancio 2006) a favore dell’A.S.O. San Giovanni Battista di Torino per provvedere al pagamento del saldo del progetto: “Nuove modalità di valutazione del ricevente e del donatore per un miglioramento della qualità dei trapianti”.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.1

D.D. 6 dicembre 2006, n. 554

A.S.O. San Giovanni Battista di Torino. Programma di ricerca sanitaria ex art. 12 d.lgs. 502/1992 e s.m.i. “L’ospedalizzazione a domicilio e l’assistenza integrata: analisi costo-efficacia e valutazione della qualità della vita”. Impegno di spesa di Euro 34.300,00 sul Capitolo 15460/2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di impegnare, ai sensi dell’art. 31, comma 8, l.r. 7/2001, la somma di Euro 34.300,00 sull’accantonamento n° 102013 assunto con d.g.r. n. 173-4661 del 27.11.2006 (Capitolo 15460 del Bilancio 2006) a favore dell’A.S.O. San Giovanni Battista di Torino per provvedere al pagamento del saldo del progetto: “L’ospedalizzazione a domicilio e l’assistenza integrata: analisi costo-efficacia e valutazione della qualità della vita”.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.1

D.D. 6 dicembre 2006, n. 555

A.S.O. OIRM/S. Anna di Torino. Programma di ricerca sanitaria ex art. 12 d.lgs. 502/1992 e s.m.i. “Inibitori dei proteasomi e di fattori di trascrizione nucleare nelle vasculiti e nell’artrite reumatoide del bambino e dell’adulto”.

to". Impegno ddi spesa di Euro 2.196,55 sul Capitolo 15460/2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di impegnare, ai sensi dell'art. 31, comma 8, l.r. 7/2001, la somma di Euro 2.196,55 sull'accantonamento n° 102013 assunto con d.g.r. n. 173-4661 del 27.11.2006 (Capitolo 15460 del Bilancio 2006) a favore dell'A.S.O. OIRM/S.Anna di Torino per provvedere al pagamento del saldo del progetto: "Inibitori dei proteasomi e di fattori di trascrizione nucleare nelle vasculiti e nell'artrite reumatoide del bambino e dell'adulto".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.5

D.D. 12 dicembre 2006, n. 561

Erogazione di Euro 8.000.000,00 sul capitolo 12280/2005, impegno n. 6129 a favore dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino a titolo di anticipazione di cassa 2005

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di disporre, a titolo di anticipazione di cassa 2005, la liquidazione della somma di Euro 8.000.000 per l'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino (ottomilioni/00) a valere sul capitolo n. 12280/2005 (ora capitolo 15086), impegno di spesa n. 6129.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Codice 28.1

D.D. 13 dicembre 2006, n. 562

Presa d'atto dei protocolli d'intesa sottoscritti tra l'ASO OIRM/S.Anna di Torino e gli Enti cofinanziatori del progetto di ricerca sanitaria ex art. 12 d.lgs. 502/1992 e sm.i. "Plasticità delle cellule staminali: una nuova opzione terapeutica nella medicina rigenerativa"

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di prendere atto che l'A.S.L. OIRM/S.ANNA di Torino con deliberazione del Commissario n. 711 del 13.11.2006 ha approvato i protocolli di intesa con gli Enti cofinanziatori del progetto di ricerca sanitaria "Plasticità delle cellule staminali: una nuova opzione

terapeutica nella medicina rigenerativa", ottemperando a quanto stabilito con determinazione dirigenziale n. 212 del 14.06.2006;

* di dare atto, altresì, che i protocolli di intesa sottoscritti tra l'Azienda e gli Enti cofinanziatori (ADISCO, Università degli Studi di Torino e la Fondazione per la Ricerca Biomedica) sono conservati presso il Settore Programmazione Sanitaria.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.1

D.D. 19 dicembre 2006, n. 567

Riattivazione dell'autorizzazione all'attività di trasporto infermi a mezzo autoambulanza della Associazione di Pubblica Assistenza Croce Verde Valsusa avente sede in Avigliana - ASL 5

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di riattivare, a decorrere dal 01/01/2007, l'auto-rizzazione dell'attività di trasporto infermi a mezzo di autoambulanza, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 301/28.1 del 26.07.1999 ai sensi della L.R. 42/92, alla Pubblica Assistenza Croce Verde Valsusa con sede legale ed operativa, unica e principale, trasferitasi in Avigliana - Via Enrico Fermi n. 2.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.1

D.D. 19 dicembre 2006, n. 568

Revoca dell'autorizzazione al trasporto infermi a mezzo autoambulanza alla Società denominata "Croce Blu soc. coop. sociale a r.l." avente sede in Asti - ASL 19. Determinazione dirigenziale n. 218/28.1 del 23.05.2003

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Codice 28.1

D.D. 21 dicembre 2006, n. 570

Riparto della somma di Euro 10.000.000,00 alle Aziende Sanitarie Locali per il potenziamento di posti letto per anziani non autosufficienti ai sensi della d.g.r. n. 233-4721 del 27.11.2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di ripartire la somma di Euro 10.000.000,00= (parte sanitaria) alle Aziende Sanitarie Locali come da tabella allegata, parte integrante della presente determinazione, per incrementare il numero di posti

letto convenzionati per l'assistenza residenziale a favore di anziani non autosufficienti, così come stabilito con d.g.r. n. 233-4721 del 27.11.2006.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R..

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano

Allegato

A.S.L.	RIPARTO QUOTA SANITARIA euro
1	484.096
2	663.245
3	577.669
4	566.173
5	610.710
6	505.754
7	459.106
8	507.697
9	760.314
10	434.617
11	430.785
12	881.153
13	388.303
14	89.816
15	353.595
16	161.286
17	380.973
18	384.804
19	511.252
20	384.803
21	221.317
22	242.532
TOTALE	10.000.000

Codice 28.2

D.D. 22 dicembre 2006, n. 573

Rimborsi del Ministero della Salute alle Aziende Sanitarie Regionali delle spese sostenute per ricoveri di cittadini extracomunitari. Euro 813,75 da erogare all'A.S.O. S. Croce e Carle di Cuneo sul capitolo 40660 del bilancio 2006

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di procedere all'accertamento della somma di Euro 813,75 sul capitolo 9980, all'impegno della medesima sullo stanziamento del capitolo 40660 del bilancio 2006 e alla conseguente liquidazione all'A.S.O. S. Croce e Carle di Cuneo per il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza erogata a cittadini extracomunitari.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Codice 28

D.D. 29 dicembre 2006, n. 576

Approvazione offerte di sviluppo "Nuova Anagrafica regionale centrale assistiti" e "Raccolta ed analisi dei

dati" e approvazione bozza di contratto dei servizi informatici - Progetti di sviluppo 2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di approvare per le motivazioni in premessa i seguenti progetti di sviluppo presentati dal CSI-Piemonte:

1) "Sistema Informativo-Raccolta ed analisi dei dati" - per un costo pari ad Euro 606.026,00 o.f.i.;

2) "Sistema informativo-Nuova anagrafe regionale centrale assistiti" - per un costo pari ad Euro 600.000,00 o.f.i.;

* di affidare, l'incarico della realizzazione dei suddetti progetti di sviluppo al CSI-Piemonte;

* di approvare la bozza di convenzione del contratto per "Progetti di sviluppo sistema informativo sanitario regionale anno 2006" di cui all'allegato 1 facente parte integrante della presente determinazione;

* di far fronte alla spesa complessiva di Euro 1.206.026,00 o.f.i. come segue:

- per Euro 606.026,00, con impegno n. 4551, disposto con determinazione n. 365 del 28/09/2006, accantonamento n. 101470;

- per Euro 600.000,00, con impegno n. 4552, disposto con determinazione n. 366 del 28/09/2006, accantonamento n. 101470.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al TAR di Torino.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali

- D1** Direzione SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
- D1.S1** Settore Affari istituzionali e supporto giuridico legale
- D1.S2** Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed organi istituzionali interni
- D1.S3** Settore Organismi consultivi ed osservatori
- D1.S4** Settore Progettazione -sviluppo e gestione del sistema informativo e banca dati Arianna
- D2** Direzione PROCESSO LEGISLATIVO
- D2.S1** Settore Studi e documentazione legislativi
- D2.S2** Settore Commissioni legislative
- D2.S3** Settore Assemblea regionale
- D3** Direzione AMMINISTRAZIONE E PERSONALE
- D3.S1** Settore Bilancio, ragioneria, controllo di gestione
- D3.S2** Settore Patrimonio e provveditorato
- D3.S3** Settore Tecnico e sicurezza
- D3.S4** Settore Organizzazione e personale
- D4** Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
- D4.S1** Settore Comunicazione e partecipazione dell'Assemblea Regionale
- D4.S2** Settore Informazione dell'Assemblea Regionale
- D4.S3** Settore Relazioni esterne dell'Assemblea Regionale
- D4.S4** Settore Documentazione
- DG** Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
- 5** Direzione AFFARI ISTITUZIONALI E PROCESSO DI DELEGA
- 5.1** Settore Autonomie locali
- 5.2** Settore Polizia locale
- 5.3** Settore Attività amministrativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
- 5.8** Settore Attività giuridico-legislativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
- 5.9** Settore Protocollo ed archivio generali
- 6** Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
- 6.1** Settore Relazioni esterne della Giunta Regionale
- 6.2** Settore Ufficio stampa della Giunta Regionale
- 6.3** Settore Comunicazione istituzionale della Giunta Regionale
- 6.4** Settore Ufficio relazioni con il pubblico
- 7** Direzione ORGANIZZAZIONE; PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
- 7.1** Settore Organizzazione
- 7.2** Settore Formazione del personale
- 7.3** Settore Sistemi informativi ed informatica
- 7.4** Settore Reclutamento, mobilità, gestione dell'organico
- 7.5** Settore Stato giuridico ed ordinamento del personale
- 7.6** Settore Servizi generali operativi
- 8** Direzione PROGRAMMAZIONE E STATISTICA
- 8.1** Settore Programmazione regionale
- 8.2** Settore Statistico regionale
- 8.3** Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata
- 8.4** Settore Rapporti con società a partecipazione regionale
- 8.5** Settore Osservatorio statistico indicatori fisici enti locali
- 9** Direzione BILANCI E FINANZE
- 9.1** Settore Bilanci
- 9.2** Settore Ragioneria
- 9.3** Settore Tributi - addizionali e compartecipazione al gettito erariale

- 9.4 Settore Fiscalità passiva
- 9.5 Settore Controllo gestioni delegate
- 9.6 Settore Cassa economale
- 9.7 Settore Trattamento economico del personale
- 9.8 Settore Trattamento pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale
- 10 Direzione PATRIMONIO E TECNICO
- 10.1 Settore Beni mobili
- 10.2 Settore Patrimonio immobiliare
- 10.3 Settore Tecnico
- 10.4 Settore Sicurezza sedi ed ambienti di lavoro - prevenzione e protezione dal rischio
- 10.5 Settore Utenze
- 10.6 Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa
- 10.7 Settore Attività negoziale e contrattuale - Espropri - Usi civici
- 11 Direzione PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA
- 11.1 Settore Programmazione in materia di agricoltura
- 11.2 Settore Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli
- 11.3 Settore Sviluppo agro-industriale
- 11.4 Settore Politiche comunitarie
- 12 Direzione SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
- 12.1 Settore Sviluppo delle produzioni animali
- 12.2 Settore Sviluppo delle produzioni vegetali
- 12.3 Settore Fitosanitario regionale
- 12.4 Settore Servizi di sviluppo agricolo
- 12.5 Settore Politiche delle strutture agricole
- 13 Direzione TERRITORIO RURALE
- 13.1 Settore Infrastrutture rurali e territorio
- 13.2 Settore Avversità e calamità naturali
- 13.3 Settore Carburanti agricoli agevolati
- 13.4 Settore Caccia e pesca
- 14 Direzione ECONOMIA MONTANA E FORESTE
- 14.1 Settore Politiche comunitarie
- 14.2 Settore Politiche Forestali
- 14.3 Settore Gestione delle attività strumentali per l'economia montana e le foreste
- 14.4 Settore Economia montana
- 14.5 Settore Gestione proprietà forestali reg.li e vivaistiche (sede di Vercelli)
- 14.6 Settore Antincendi boschivi e rapporti con il corpo forestale dello Stato (sede di Novara)
- 14.7 Settore Idraulica Forestale e tutela del territorio (sede di Alessandria)
- 15 Direzione FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO
- 15.1 Settore Attività formativa
- 15.2 Settore Gestione amministrativa attività formative
- 15.3 Settore Standard formativi - qualità ed orientamento professionale
- 15.9 Settore Servizi alle politiche per l'occupazione e per la promozione dello sviluppo locale
- 15.10 Settore Sviluppo dell'imprenditorialità
- 15.11 Settore Osservatorio del mercato del lavoro
- 16 Direzione INDUSTRIA
- 16.1 Settore Osservatorio settori produttivi industriali
- 16.2 Settore Valorizzazione dei sistemi produttivi locali
- 16.3 Settore Promozione e sviluppo delle P.M.I
- 16.4 Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva
- 17 Direzione COMMERCIO E ARTIGIANATO
- 17.1 Settore Programmazione e interventi dei settori commerciali
- 17.2 Settore Tutela del consumatore - mercati all'ingrosso ed aree mercatali

- 17.3 Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche
- 17.4 Settore Promozione e credito al commercio
- 17.5 Settore Sistema informativo-osservatorio dell'artigianato
- 17.6 Settore Disciplina e tutela dell'artigianato
- 17.7 Settore Promozione, sviluppo e credito dell'artigianato
- 18 Direzione EDILIZIA
- 18.1 Settore Osservatorio dell'edilizia
- 18.2 Settore Attuazione degli interventi in materia di edilizia
- 18.3 Settore Disciplina e vigilanza sulla gestione del patrimonio e sugli enti in materia di edilizia
- 18.4 Settore Programmazione e localizzazione delle risorse
- 19 Direzione PIANIFICAZIONE E GESTIONE URBANISTICA
- 19.1 Settore Pianificazione territoriale regionale
- 19.2 Settore Pianificazione territoriale operativa
- 19.3 Settore Sistema informativo territoriale
- 19.4 Settore Informatizzazione degli strumenti urbanistici - archivio
- 19.5 Settore Cartografico
- 19.6 Settore Vigilanza urbanistica
- 19.7 Settore Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica
- 19.8 Settore Studi, regolamenti e programmi attuativi in materia urbanistica
- 19.9 Settore Verifica ed approvazione strumenti urbanistici
- 19.10 Settore Urbanistico territoriale - area Metropolitana
- 19.11 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Torino
- 19.12 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Alessandria
- 19.13 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Asti
- 19.14 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Vercelli
- 19.15 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Cuneo
- 19.16 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Novara
- 19.17 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Biella
- 19.18 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Verbania
- 19.19 Settore Pianificazione paesistica
- 19.20 Settore Gestione beni ambientali
- 20 Direzione SERVIZI TECNICI DI PREVENZIONE
- 20.1 Settore Progettazioni interventi geologico-tecnici e sismico
- 20.2 Settore Meteoidrografico e reti di monitoraggio
- 20.3 Settore Studi e ricerche geologiche - sistema informativo prevenzione rischi
- 20.4 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico area di Torino, Novara e Verbania - indagini geotecniche ed idrogeologiche
- 20.5 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Asti - Vercelli - Biella
- 20.6 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Cuneo
- 20.7 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Alessandria
- 21 Direzione TURISMO - SPORT - PARCHI
- 21.1 Settore Coordinamento della promozione domanda turistica -organizzazione degli eventi promozionali
- 21.2 Settore Offerta turistica - interventi comunitari in materia turistica
- 21.3 Settore Organizzazione turistica - turismo sociale - tempo libero
- 21.4 Settore Sport
- 21.5 Settore Pianificazione aree protette
- 21.6 Settore Gestione aree protette
- 21.7 Settore Programmazione - sviluppo interventi relativi alle terme - acque minerali e termali
- 22 Direzione TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE - PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI
- 22.1 Settore Politiche di prevenzione - tutela e risanamento ambientale
- 22.2 Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale

- 22.3 Settore Grandi rischi industriali
- 22.4 Settore Risanamento acustico ed atmosferico
- 22.5 Settore Programmazione e gestione rifiuti
- 22.6 Settore Tecnologie di smaltimento e recupero
- 22.7 Settore Programmazione interventi di risanamento e bonifiche
- 22.8 Settore Programmazione e risparmio in materia energetica
- 23 Direzione DIFESA DEL SUOLO
- 23.1 Settore Difesa assetto idrogeologico
- 23.2 Settore Pianificazione difesa del suolo
- 23.3 Settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo
- 24 Direzione PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
- 24.1 Settore Pianificazione delle risorse idriche - bilancio idrico e disciplina delle utilizzazioni
- 24.2 Settore Rilevamento, controllo, tutela e risanamento delle acque - disciplina degli scarichi
- 24.3 Settore Disciplina dei servizi idrici - opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche
- 25 Direzione OPERE PUBBLICHE
- 25.1 Settore Opere pubbliche
- 25.2 Settore Infrastrutture e pronto intervento
- 25.3 Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Torino
- 25.4 Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Alessandria
- 25.5 Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Asti
- 25.6 Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Cuneo
- 25.7 Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Novara
- 25.8 Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Vercelli
- 25.9 Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Verbania
- 25.10 Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Biella
- 25.11 Settore Protezione Civile
- 26 Direzione TRASPORTI
- 26.1 Settore Pianificazione dei trasporti
- 26.2 Settore Viabilità ed impianti fissi
- 26.3 Settore Trasporto pubblico locale
- 26.4 Settore Navigazione interna e merci
- 26.5 Settore Grandi infrastrutture e ferrovie
- 27 Direzione SANITA' PUBBLICA
- 27.1 Settore Igiene e sanità pubblica
- 27.2 Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro
- 27.3 Settore Sanità animale ed igiene degli allevamenti
- 27.4 Settore Vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale
- 28 Direzione PROGRAMMAZIONE SANITARIA
- 28.1 Settore Programmazione sanitaria
- 28.2 Settore Emergenza sanitaria
- 28.3 Settore Assetto istituzionale e organi collegiali
- 28.4 Settore Edilizia ed attrezzature sanitarie
- 28.5 Settore Gestione e risorse finanziarie
- 29 Direzione CONTROLLO DELLE ATTIVITA' SANITARIE
- 29.1 Settore Osservatorio prezzi e monitoraggio del patrimonio aziendale sanitario
- 29.2 Settore Ispettivo e controllo di qualità in materia sanitaria
- 29.3 Settore Assistenza ospedaliera e territoriale
- 29.4 Settore Assistenza extra ospedaliera
- 29.5 Settore Assistenza farmaceutica
- 29.6 Settore Organizzazione, personale e formazione delle risorse umane

- 30** Direzione POLITICHE SOCIALI
- 30.1** Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale
- 30.2** Settore Verifica e finanziamento attività enti gestori istituzionali
- 30.3** Settore Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi
- 30.4** Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale
- 31** Direzione BENI CULTURALI
- 31.1** Settore Biblioteche, archivi ed istituti culturali
- 31.2** Settore Soprintendenza beni librari
- 31.3** Settore Musei e patrimonio culturale
- 31.4** Settore Università ed istituti scientifici
- 32** Direzione PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI, ISTRUZIONE E SPETTACOLO
- 32.1** Settore Istruzione
- 32.2** Settore Edilizia scolastica
- 32.3** Settore Promozione attività culturali
- 32.4** Settore Spettacolo
- 32.5** Settore Promozione del patrimonio culturale e linguistico
- S1** Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
- S1.1** Settore Rapporti Stato Regioni
- S1.2** Settore Supporto al coordinamento delle politiche comunitarie per l'accesso ai fondi strutturali - Ufficio di Bruxelles
- S1.3** Settore Ufficio di Roma
- S1.4** Settore Affari comunitari e internazionali
- S1.6** Settore Contenzioso amministrativo
- S2** Struttura speciale CONTROLLO DI GESTIONE
- S3** Struttura speciale AVVOCATURA
- S4** Struttura speciale MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI



Nascosta tra gli alberi della precollina torinese, Villa Scott, palazzina realizzata dall'arch. Pietro Fenoglio nel 1902, con le sue ricche decorazioni floreali in litocemento e in ferro battuto rappresenta uno dei migliori esempi di architettura liberty della città.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Dirigente</i> Valeria Repaci
<i>Direttore responsabile</i> Roberto Moisis	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Rosario Copia
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Roberto Falco, Sauro Paglini
<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio	Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.