

Codice DB2010

D.D. 5 agosto 2011, n. 583

Accertamento della somma di euro 487.592,14 sul cap. 20750/2011 dell'entrata.

Visto l'art. 20, comma 1 della legge 11 marzo 1988 n. 67 che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico;

Vista la nota prot. 0081066 del 13.07.2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale viene comunicato che con provvedimento del 12.07.2011 n. 0096118 viene erogato a favore della Regione Piemonte l'importo di € 3.664.636,25.

Vista la DD. n. 494 del 05.08.2008 di richiesta al Ministero dell'Economica e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Centrale dello Stato – IGESPES – Ufficio IX - del versamento sulla contabilità speciale della Regione Piemonte, della somma di €. 152.069,16 da liquidare a favore dell'ASL NO (ex ASL n. 14 di Omegna), per il pagamento delle spese di collaudo e relazione finale relativi alle opere di realizzazione della nuova degenza del P.O. di Domodossola.

Vista la D.D. n. 1088 del 22.12.2010 di richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGESPES - Ufficio IX - il versamento, sulla contabilità speciale della Regione Piemonte, della somma di €. 335.522,98 inerenti l'acquisto di arredi previsti nel quadro economico di progetto, da liquidare a favore dell'Azienda Ospedaliera OIRM-S.Anna di Torino, destinata ai lavori di "Realizzazione nuove sale parto e gruppo operatorio ai piani 3° e 4° del P.O. S. Anna e completamento 3°, 4° e 5° piano dei reparti di degenza pediatrica, pediatria e neurochirurgia del P.O. Regina Margherita";

Tutto ciò premesso,

Ritenuto di accertare la somma di €. 487.592,14 sulcap. 20750 dell'entrata del bilancio 2011;

-di dare atto che i fondi impegnati non sono soggetti a rendicontazione.

- con successivi provvedimenti si procederà all'impegno di spesa sui capitoli di competenza in avvenuto assestamento di bilancio 2011 al fine della liquidazione della somma di €. 152.069,16 dell'ASL NO e della somma di €. 335.522,98 dell'Azienda Ospedaliera OIRM-S.Anna di Torino.

IL DIRIGENTE

Visto il d.lgs. 502/1992 e smi;

Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/08;

Vista la L.R. 7/01;

Vista la L.R. 25/2010;

Vista la L.R. 26/2010;

Vista la D.G.R. n. 17-1443 del 28.01.2011.

Vista la D.G.R. n. 26-2102 del 24.05.2011.

determina

- di accertare la somma di €. 487.592,14 sul cap. 20750 dell'entrata del bilancio 2011;
- di dare atto che la somma €. 152.069,16 è stata incassata con reversale n. 10247 del 05.08.2011;
- di dare atto che la somma €. 335.522,98 è stata incassata con reversale n. 10246 del 05.08.2011;
- con successivi provvedimenti si procederà all'impegno di spesa sui capitoli di competenza in avvenuto assestamento di bilancio 2011 al fine della liquidazione della somma di €. 152.069,16 favore delle Aziende dell'ASL NO, e della somma di €. 335.522,98 dell'Azienda Ospedaliera OIRM-S.Anna di Torino.
- di dare altresì atto che i fondi impegnati non sono soggetti a rendicontazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Piero Angelo Pais