

Codice DB1108

D.D. 9 maggio 2012, n. 437

**L.r. 21/99 artt. 50 e 52. Programma Triennale 2007 - 2009. Demaniali. Autorizzazione ad Arpea a liquidare la somma di euro 123.130,09 a favore dei beneficiari di cui l'allegato A per lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture irrigue del demanio regionale.**

(omissis)  
Il Dirigente  
(omissis)  
*determina*

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di incaricare Arpea, quale Organismo Pagatore per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari, a liquidare la somma di euro 123.130,09 a favore dei gestori dei canali demaniali, così come indicato nell'allegato "A", parte integrante della presente determinazione, per lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture irrigue del demanio regionale, Programma Triennale 2007 - 2009.
- di escludere i predetti contributi dalla disposizione generale che impone l'obbligo di richiesta della documentazione antimafia.

Secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. il Codice Unico di Progetto (CUP) ed il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato ad ogni singolo progetto sono riportati nell'allegato A parte integrante della presente determinazione

Alla spesa di euro 123.130,09 si provvede per euro 82.634,50 utilizzando i fondi trasferiti a Finpiemonte SpA con D.D. n. 327 del 23/11/2004 e successivamente trasferiti ad ai sensi dell'art. 12 della L.r. 12/2008 sull'unità "Fondo infrastrutture rurali" partitario "Regione" e per euro 40.495,59 trasferiti ad Arpea con la D.D. n. 1158 del 25/10/2010.

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

Il Dirigente  
Franco A. Olivero

Allegato

<b>Codice Domanda</b>	<b>Ragione Sociale Beneficiario</b>	<b>Indirizzo Sede Legale</b>	<b>CUP</b>	<b>CIG</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Modalità Pagamento</b>	<b>Importo in liquidazione</b>
POS 5/2007/D	CONSORZIO IRRIGUO CANALE GAZZELLI	VIA CAPPELLETTA, 1 - 10020 LAURIANO	J29E09000710002	\	1 - Saldo	1 - Bonifico	82.634,50
POS 7/2007/D	COUTENZA DEL CANALE DI VENARIA	C/O COMUNE - P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 10078 VENARIA REALE	D89E11002960009	2982789359	3 - Acconto (1)	1 - Bonifico	40.495,59
						<b>TOTALE</b>	<b>123.130,09</b>