

**Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"**

**D e t e r m i n a z i o n e D i r e t t o r i a l e**

NUMERO GENERALE	CODICE PROPOSTA				DATA
	BUDGET	ADOTT.	ANNO	PROGR.	
433	PRV	PRV	11	0082	31 MARZO 2011

**O G G E T T O :**

**RENDICONTAZIONE MENSILE DELLE SPESE IN ECONOMIA NEL MESE DI MARZO 2011. S.O.C. PROVVEDITORATO.**

**I L D I R E T T O R E D E L L A S . O . C .  
P R O V V E D I T O R A T O**

In virtù della delega conferitagli dal Commissario di cui al provvedimento n.1/000/COM/11/0001 del 10 gennaio 2011;

Visto l'art.21 della regolamentazione dell'attività contrattuale dell'azienda approvato con determinazione n. 1089/005/005/06/0002 del 28.07.2006 con la quale vengono disciplinate le procedure per l'effettuazione delle spese in economia di beni e servizi ai sensi dell'art. 253 comma 22b del D.Lgs. 163 del 12.04.2006;

Richiamata la determinazione del direttore generale n.288/000/DIG/10/0003 del 23.02.2010 ad oggetto: "SPESE IN ECONOMIA ANNO 2010: ADEGUAMENTO IMPORTI MENSILI, PRENOTAZIONE BUDGET DI SPESA ANNUA, NOMINA RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI" con la quale si procedeva all'aggiornamento degli importi mensili per ciascuna voce di spesa, alla quantificazione delle prenotazioni di spesa per l'anno 2010 e venivano nominati i responsabili dei procedimenti di acquisizione in economia;

Vista la determinazione n. 2075/PRV/PRV/10/0293 del 31.12.2010 ad oggetto: "Spese in Economia Anno 2011. Prenotazione budget di spesa SOC Provveditorato" relativa alle prenotazioni di budget necessarie a fronteggiare le spese inerenti al periodo 01.01.2011-31.12.2011;

Vista l'allegata documentazione riportante la rendicontazione delle spese in economia effettuate nel mese di MARZO 2011 da parte della S.O.C. Provveditorato nel rispetto delle procedure previste dal regolamento;

Ritenuto di procedere all'approvazione del rendiconto delle spese effettuate da parte della S.O.C. Provveditorato, predisposto dalla Rag. Noemi TORCHIO responsabile dei procedimenti di acquisizione dei beni e servizi di competenza;

Effettuata la registrazione della spesa;

*Segue determinazione n. 433/PRV/PRV/11/0082 del 31 marzo 2011*

**D E T E R M I N A**

- di approvare il rendiconto mensile, suddiviso nei relativi conti, delle spese in economia relative agli acquisti nel mese di MARZO 2011, da parte della SOC Provveditorato;
- di autorizzare la spesa per un importo complessivo di €. 29.781,05 IVA compresa, dando atto che i relativi costi faranno carico ai conti risultanti dagli allegati tabulati per far parte integrante della presente determinazione e trovano copertura nelle previsioni relative alla gestione dell'esercizio 2011 (determinazione n.2075/PRV/PRV/10/0293 del 31.12.2010).

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL DIRETTORE DELLA S.O.C.  
PROVVEDITORATO  
Piero BO  
F.TO BO**

Sottoscrizione del proponente:

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Noemi TORCHIO  
F.TO TORCHIO**

*Allegati:*

*- Rendiconto spese in economia - marzo*

*Cod. delega PRV/7*

*Archivio: VII.4*

*TR/sg*

Segue determinazione n. 433/PRV/PRV/11/0082 del 31 marzo 2011

SPESE IN ECONOMIA MESE DI MARZO 2011			
Conto	Descrizione	Importo Annuale (art.21)	Spesa
Conto 3.10.107	Reagenti di Laboratorio CIG 0762395C3E	70.000,00	5.475,30
Conto 3.10.109	Altri materiali diagnostici CIG 0762440164	10.000,00	-
Conto 3.10.110	Presidi Chirurgici CIG 076248240C	100.000,00	7.592,11
Conto 3.10.111	Materiale Sanitario CIG 07625235E1	100.000,00	3.248,08
Conto 3.10.115	Materiale x servizio veterinario CIG 07626048B8	20.000,00	5.514,84
Conto 3.10.203	Manutenzione attrezzature sanitarie CIG 076287692E	20.000,00	1.430,88
Conto 3.10.205	Manutenzione mobili CIG 0762651F7F	18.000,00	-
Conto 3.10.251	Mat. X attrezzature sanitarie CIG 0762688E08	80.000,00	4.251,00
Conto 1.12.411	Attrezzature sanitarie CIG 0762727E37	20.000,00	2.069,64
Conto 1.12.511	Arredi CIG 07627809F5	10.000,00	-
Conto 1.12.711	Altri beni CIG 0762800A76	5.000,00	199,20
<b>Totali</b>		<b>453.000,00</b>	<b>29.781,05</b>

1

Segue determinazione n. 433/PRV/PRV/11/0082 del 31 marzo 2011

SPESE IN ECONOMIA ANNO 2011											
Conto	Descrizione	Imp. Annuale	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno			
Conto 3.10.107	Reagenti di Laboratorio	70.000,00	16.286,63	5.358,54	5.475,30						
Conto 3.10.109	Altri Materiali diagnostici	10.000,00	372,00	609,36	0,00		0,00				
Conto 3.10.110	Presidi Chirurgici	100.000,00	12.412,07	4.415,04	7.592,11		0,00				
Conto 3.10.111	Materiale Sanitario	80.000,00	6.955,13	7.166,29	3.248,08		0,00				
Conto 3.10.115	Materiale x serv. veterinario	20.000,00	4.324,80	0,00	5.514,84		0,00				
Conto 3.10.203	Manut. attrez. sanitarie	20.000,00	1.551,84	1.067,76	1.430,88		0,00				
Conto 3.10.205	Manutenzione mobili	18.000,00	0,00	2.040,00	0,00		0,00				0,00
Conto 3.10.251	Mat. X Manut. attrez. sanitarie	80.000,00	11.527,54	12.282,00	4.251,00		0,00				0,00
Conto 1.12.411	Attrezzature Sanitarie	20.000,00	1.442,40	847,20	2.069,64		0,00				0,00
Conto 1.12.511A	Arredi	10.000,00	179,16	361,80	0,00	0,00	0,00				0,00
Conto 1.12.711	Altri beni	5.000,00	284,00	0,00	199,00	0,00	0,00				0,00
	<b>Totale</b>	<b>433.000,00</b>	<b>55.335,57</b>	<b>34.147,99</b>	<b>29.781,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

Segue determinazione n. 433/PRV/PRV/11/0082 del 31 marzo 2011

Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALE
			0,00	0,00	0,00	27.120,47
			0,00	0,00	0,00	981,36
			0,00	0,00	0,00	24.419,22
			0,00	0,00	0,00	17.369,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.839,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.060,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.264,41







Segue determinazione n. 433/PRV/PRV/11/0082 del 31 marzo 2011

*433084		BILANCIO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Nessun ordinamento		Dettaglio ordine		17.11.36-30/03/11				
Dalla Data 1/03/11 Dall'Articolo 000		Dal Codice Budget 031000011/PRV/20100293		Al Codice Budget 031000011/PRV/20100293		PAG. 1						
Al Numero 9999 Alla Data 31/03/11 All'Articolo 999 99999999		Al Codice Budget 031000011/PRV/20100293		Al Codice Budget 031000011/PRV/20100293								
Settore ALL Anno 2011 Tipo Budget CODD COMTO/SERV/DELIBERA												
ORDINE		A R T I C O L O		P I P R E Z Z O N E T T O		A R R I V A T O		V A L O R I Z Z A T O				
AA Num.	Riga	Codice	Descrizione	Um	Quantità	Unitario Iva	Quantità	Valore	Valore Oca/Valore Totale			
Codice Budget 031000011/PRV/20100293		SPESER IN ECONOMIA ANNO 2011										
Fornitore 417 S.A.MED S.A.S. DI TASSONE PAOLO &C.												
11	440	1	37	0001	TAPPI AURICOLARI PER RISONANZA	NR	0,280000	20	1000,00	336,00	2800	0
					MAGNETICA COD.022943							
30/03/11	Sett	ALL		NR	55,000000	20	1,00			66,00	2001	0
ORDINE FIRMATO IN Originale												
Totale Ordine												
Totale Fornitore 417 S.A.MED S.A.S. DI TASSONE PAOLO &C.												
Fornitore 533 VIGLIA S.R.L.												
11	445	1	37	0001	KIT MARSUPIO TORACICO MONOUSO IN	NR	1,600000	20	200,00	384,00	22400	0
					CF DA 50 PEZZI COD.3969000							
30/03/11	Sett	ALL		NR	384,00					384,00		
ORDINE FIRMATO IN Originale												
Totale Ordine												
Totale Fornitore 533 VIGLIA S.R.L.												
11	403	1	37	0001	ISHIURA COLOR VISION TEST 38 TAVO. NR	NR	437,950000	20	1,00	525,54	2201	0
					LE-PROD CLERMONT CLARKE							
22/03/11	Sett	ALL		NR	525,54					525,54		
ORDINE FIRMATO IN Originale												
Totale Ordine												
Totale Fornitore 1318 TG OFTALMICA SRL												
11	80155	1	37	0001	UNCINI X IONE STAR COD.3332-4G	NR	139,000000	20	10,00	1.668,00	221	0
					CONF.4PZ							
25/03/11	Sett	BRI		NR	1.668,00					1.668,00		
ORDINE FIRMATO IN Originale												
Totale Ordine												
Totale Fornitore 2157 P.L. PESCIETTO S.R.L.												
11	80137	1	37	0001	SPAZZOLA 245X65XJM COD.73-301-03-04 NR	NR	39,780000	20	2,00	95,47	219	0
					(CF DA 10PZ)							
9/03/11	Sett	BRI		NR	36,04					36,04		
ORDINE FIRMATO IN Originale												
Totale Ordine												
Totale Fornitore 7732 MULTI MED S.R.L.												
11	7986	1	37	0001	PANNI SINQUA TM COD.95500	NR	2,379000	20	48,00	137,03	1800	4
					ANGELI S.R.L.							
8/03/11	Sett	ALL		NR	137,03					137,03		
ORDINE FIRMATO IN Originale												
Totale Ordine												

Segue determinazione n. 433/PRV/PRV/11/0082 del 31 marzo 2011

\*A390B\* ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO Nessun ordinamento .....17.13.36-30/03/11-  
 Dettaglio ordine PAG. 2  
 Dal Numero Dalla Data 1/03/11 Dall'Articolo 000 Dal Codice Budget 031000011/PRV/20100293  
 Al Numero 99999 Alla Data 31/03/11 All'Articolo 999 99999999 Al Codice Budget 031000011/PRV/20100293  
 Settore ALL Anno 2011 Tipo Budget CODI CONTO/SERV/DELIBERA  
 ORDINE A R T I C O L O U n I T A R I O P R E Z Z O M E T T O A R R I V A T O V A L O R I Z Z A T O S E  
 AA Num. Riga Codice Descrizione Totale Fornitore 7986 ANGELO S.R.L. Unitario Iva Quantità Valore Quantità Valore Qta/Valore Totale Reparto R R  
 Totale Budget 031000011/PRV/20100293 SPSE IN ECONOMIA ANNO 2011 137,03 137,03 137,03  
 T O T A L E G E N E R A L E D R L L ' E L E M C O 3.111,05 3.111,05 3.248,08  
 137,03 3.248,08



Segue determinazione n. 433/PRV/PRV/11/0082 del 31 marzo 2011

*A390B*		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Nessun ordinamento		17.14.32.30/03/11-	
Dal Numero		Dalla Data		Dal Codice Budget		Pag.	
Al Numero		Alla Data		Al Codice Budget		2	
Settore ALL		Anno 2011		Al Codice Budget		0310000115/PRV/20100293	
ORDINE		ARTICOLO		ARRIVATO		VALORIZZATO	
AA Num.	Riga	Codice	Descrizione	Um	CF	Quantità	Valore
11	387	1	40	0001	CAMICE POLIPROPILENE BIANCO 50 GR.	250,00	210,00
15/03/11		Sett	ALL	COLLO CAMICIA CHIUSURA ANTERIORE		210,00	210,00
		Totale Ordine		CON BOTTONI AUTOMATICI TASCHIE/TAS-		210,00	210,00
		Totale Fornitore		2802 O.PI.VI. S.P.A.		210,00	210,00
		Totale Budget		0310000115/PRV/20100293		4.169,68	5.514,84
		TOTALE GENERALE		DELL'ELENCO		1.346,16	5.514,84

Segue determinazione n. 433/PRV/PRV/11/0082 del 31 marzo 2011

*3390B*		ESSENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLI		Nessun ordinamento		17.15.21-30/03/11-						
Dati Numero		Dalla Data 1/03/11 Dall'Articolo 000		Dal Codice Budget 0310000203/PRV/20100293		PAG. 1						
Settore ALL Anno 2011 Tipo Budget CODD CONTO/SERV/DELIBERA		Al Codice Budget 0310000203/PRV/20100293				Dettaglio ordine						
AA Num.	Riga	Codice	Descrizione	Um	PT Prezzo Netto	Quantità	Valore					
ORDINE		ARTICOLI		ORDINATO		APPRIETATO						
				Unitario Iva		Valore						
Codice Budget 0310000203/PRV/20100293		SPESA IN ECONOMIA ANNO 2011				Valore qta/Valore Totale						
						Reparto R R						
11	380	1	54	0001	TROCAR LAPAROSCOPICO 10 MM CON PUN- ZONE CONICO E VALVOLA AUTOMATICA K-STORZ COD.30103MC	295,000000	20	1,00	354,00	215	0	
Totale Ordine										354,00		
11	381	1	54	0001	TROCAR LAPAROSCOPICO 10 MM. CON FUNZIONE CONICO E VALVOLA AUTOMATICA-K-STORZ COD.30103MC	295,000000	20	1,00	354,00	215	0	
Totale Ordine										354,00		
11	382	1	54	0001	TROCAR LAPAROSCOPICO 6 MM CON MAN- DRINO CONICO K STORZ COD.30160MC	270,000000	20	1,00	324,00	215	0	
Totale Ordine										324,00		
11	383	1	54	0001	TROCAR LAPAROSCOPICO 6 MM CON MAN DRINO CONICO K STORZ COD.30160MC	270,000000	20	1,00	324,00	215	0	
Totale Ordine										324,00		
Totale Fornitore										1.356,00		
Fornitore 957 D.P. MEDICAL S.R.L.												
Fornitore 7797 MEDITECK S.R.L.												
11	394	1	54	0001	SIRINGA X OMOPLASTRIA SMMONTAGGIO NR RICOSTRUZIONE FOLLIA REVISIONE	40,000000	20	1,00	48,00	25061	0	
2	54	0001	FORNITI AFFILATURA E SATTINATURA ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE	NR	5,600000	20	4,00		26,88	25061	0	
Totale Ordine										74,88		
Totale Fornitore										74,88		
Totale Budget 0310000203/PRV/20100293										1.430,88		
TOTAL GENERALE DELL'ELENCO										1.430,88		

Segue determinazione n. 433/PRV/PRV/11/0082 del 31 marzo 2011

*A390*		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Nessun ordinamento		-17.16.35-30/03/11-							
Dal Numero		Dalla Data		Dal Codice Budget		Dettaglio ordine							
Al Numero 99999		Alia Data 30/03/11		Al Codice Budget 0310000251/PRV/20100293		PAG. 1							
Settore ALL Anno 2011		Tipo Budget CSD COMV/SERV/DELIBERA		Al Codice Budget 0310000251/PRV/20100293									
ORDINE	ARRIVATO	ORDINATO	ARRIVATO	VALORIZZATO	SE								
AA Num. Riga	Codice	Descrizione	Um	Unitario Iva	Quantità	Valore	Quantità						
Codice Budget 0310000251/PRV/20100293		SPESA IN ECONOMIA ANNO 2011		ARRIVATO		VALORIZZATO							
Fornitore 417 S.A.MED S.A.S. DI TASSONE PAOLO &C.				Valore		Valore							
11	357	1	86	0002	SPEROMANOMETRO ROMA AD 1 TUBO CON BRACCIALE OBESI COD.327270	NR	26.000000	20	2,00	62,40	20500	4	1
16/03/11 Sett ALL													
Totale Fornitore 417 S.A.MED S.A.S. DI TASSONE PAOLO &C.													
Fornitore 965 OLYMPUS ITALIA SRL													
11	343	1	86	0002	CASSETTA CONFORMATA X STERILIZZAZIONE COMPRENSIVA DI TAPPETTINO IN SILICONE COD.8485970A	NR	1.044.000000	20	1,00	1.252,80	221	0	
2 86 0002 CASSETTA CONFORMATA X STERILIZZAZIONE COMPRENSIVA DI TAPPETTINO IN SILICONE													
9/03/11 Sett ALL													
Totale Fornitore 965 OLYMPUS ITALIA SRL													
Fornitore 6097 BURKE & BURKE S.P.A.													
11	426	1	86	0002	FILTRI AZIA INCUBATRICE ATOM V2200 COD.RIC06456	NR	23.800000	20	10,00	285,60	603	0	
28/03/11 Sett ALL													
Totale Fornitore 6097 BURKE & BURKE S.P.A.													
Fornitore 6726 ASSISTENTIAL DI SABBIONE S.P.A.													
11	402	1	86	0002	LAMPADA WOODPECKER CORDL.FOTOP. LED 1P* FA COD.EM184	NR	190.000000	20	1,00	228,00	5061	0	
22/03/11 Sett ALL													
Totale Fornitore 6726 ASSISTENTIAL DI SABBIONE S.P.A.													
Fornitore 7340 PENTAX ITALIA S.R.L.													
11	342	1	86	0002	TAPPO X CHIUSURA CONNETTITORE ALLIMEN-TAZIONE DELL'ENDOSCOPIO COD.OE-C9	NR	166.000000	20	5,00	996,00	1410	4	1
9/03/11 Sett ALL													
Totale Fornitore 7340 PENTAX ITALIA S.R.L.													
Fornitore 7732 MULTI MED S.R.L.													
11	80161	1	86	MCO19395	LAMPADINA GRANDE COD.19-195-90-04	NR	4.816800	20	30,00	173,40	2003	0	
29/03/11 Sett BR1													
Totale Fornitore 7732 MULTI MED S.R.L.													

12

Segue determinazione n. 433/PRV/PRV/11/0082 del 31 marzo 2011

\*43901\* ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITURE / ARTICOLI Nessun ordinamento  
 Dettaglio ordine -17.16.35-30/03/11- PAG. 2  
 Dal Numero della Data 3/03/11 Dell'Articolo 000 Dal Codice Budget 0310000251/PRV/20100293  
 Al Numero 99999 Alla Data 30/03/11 All'Articolo 999 99999999 Al Codice Budget 0310000251/PRV/20100293  
 Settore All. Anno 2011 Tipo Budget COD COMPTO/SERV/DELIBERA

AA	Num. Kiga	Codice	Descrizione	Um	Pr Prezzo Netto	ORDINATO	ARRIVATO	VALORIZZATO	SE
TOTALE BUDGET	0310000251/PRV/20100293	SPESA IN ECONOMIA ANNO 2011			Unitario Iva	Quantità	Valore	Quantità	Valore
					3.192,60		1.058,40		4.251,00
<b>TOTALE GENERALE DELL'ELENCO</b>					<b>3.192,60</b>		<b>1.058,40</b>		<b>4.251,00</b>

13

Segue determinazione n. 433/PRV/PRV/11/0082 del 31 marzo 2011

*A3908*		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICLO		Nessun ordinamento		17.17.23-30/03/11-	
Dai Numero		Dalla Data		Dal Codice Budget		PAG. 1	
Al Numero 9999		1/03/11 Dall'Articolo 000		0112000411/PRV/20100293			
Settore ALL Anno 2011		Tipo Budget COD CONT/SEV/DELIBERA		Al Codice Budget		0112000411/PRV/20100293	
AA Num. Riga		Codice		Descrizione		Um	
ORDINE		ARTICLO		PR		ARRIVATO	
				Unitario Iva		Quantità	
Codice Budget		0112000411/PRV/20100293		SPESSE IN ECONOMIA ANNO 2011		VALORE Cda/Valore Totale	
				Valore		Quantità	
				ARRIVATO		VALORIZZATO	
				Valore		Quantità	
				ORDINATO		VALORE Cda/Valore Totale	
				Quantità		Reperto	
				SE		RR	
Fornitore	6835	SYNTHES S.R.L.					
11	344	i 115	0001	BATTERIA X MOTORE ORTOPEDICO	NR	498,950000	20
				RICARICABILE COD.512.003			
	9/03/11	Sett ALI		Totale Ordine	NR	498,950000	20
Totale Fornitore			6835	SYNTHES S.R.L.		598,74	20323
Fornitore	7558	ORTOPEDIA TORASSO DI T.& C.SAS					
11	347	i 115	0001	CARROZZINA GR XL	NR	941,250000	4
	10/03/11	Sett ALI		Totale Ordine	NR	941,250000	4
Totale Fornitore			7558	ORTOPEDIA TORASSO DI T.& C.SAS		978,90	3700
Fornitore	8311	HEALTH SOLUTIONS S.R.L.					
11	15	7 115	0001	CARFELLO COD. 33901	NR	246,000000	20
				9 115 0001 CARFELLO COD. 33901	NR	246,000000	20
	21/03/11	Sett ALI		Totale Ordine	NR	492,000000	20
Totale Fornitore			8311	HEALTH SOLUTIONS S.R.L.		492,00	492,00
Totale Budget	0112000411/PRV/20100293	SPESSE IN ECONOMIA ANNO 2011				1.470,90	2.069,64
TOTALE GENERALE	DELL'ESERCIZIO					1.470,90	2.069,64

14



*Segue determinazione n. 433/PRV/PRV/11/0082 del 31 marzo 2011*

<p>Invio al controllo della <b>Giunta della Regione</b>, ex art. 2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31                  prot. n. _____ del _____,                  ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Richiesta chiarimenti da parte della Regione                  prot. n. _____ del _____</p> <p>Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota                  prot. n. _____ del _____,                  ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Provvedimento conclusivo del procedimento                  n. _____ del _____</p> <p><input type="checkbox"/> declaratorio di nullità o decadenza  <input type="checkbox"/> di annullamento o non approvazione  <input type="checkbox"/> di approvazione</p>	<p>Invio al <b>Collegio Sindacale</b>                  Prot. n. _____ del _____</p> <p>Invio alla <b>Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci:</b>                  Prot. n. _____ del _____</p> <p><b>CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE</b>                  Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria Alba, li _____  <b>IL FUNZIONARIO INCARICATO</b>                  _____</p> <p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b>                  Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione presso l'Albo dell'A.S.L. CN2, il _____ per quindici giorni consecutivi  <b>IL FUNZIONARIO INCARICATO</b>                  S.O.C. AFFARI GENERALI  <i>Silvia BARACCO</i>                  F.TO BARACCO</p>
<b>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</b>	
<p>Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> per decorrenza dei termini  <input type="checkbox"/> per approvazione da parte della Giunta della Regione</p>	<p>Provvedimenti <b>non</b> soggetti al Controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> essendo immediatamente eseguibile  <input type="checkbox"/> essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31)</p>
<p><b>IL FUNZIONARIO INCARICATO</b>                  S.O.C. AFFARI GENERALI  <i>Silvia BARACCO</i>                  F.TO BARACCO</p>	