

S.C.

A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo Dell' Agricoltura Calabrese
Sede Legale Viale Trieste,93 – 87100 Cosenza

SETTORE AMMINISTRATIVO

Determinazione n. 0377 del 02 OTT. 2015

Registro delle Determinazioni
Direzione Generale
ARSAC

N. 366 del 07 OTT. 2015

Oggetto: Pagamento fatture sul cap. U100410201.-

Servizio Finanziario

Impegno N° 101 Anno 2015

Ai sensi della L. R. n. 8/2002 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che, per l'impegno assunto esiste regolare copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE UFFICIO SPESA
M. Silianni
Dr.ssa Ros. Maria Silianni

Pubblicata all'Albo dell'ARSAC
07 OTT. 2015
In data _____
e fino al **21 OTT. 2015**

LA RESPONSABILE
(Mag. Maria Teresa Alce)

A.R.S.A.C.

Settore Amministrativo Ufficio Economato

Determinazione n. 0377 del 02 OTT. 2015

Il Dirigente

- Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e succ. int. e modif. con cui viene operata la separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quella di gestione.
- Vista la deliberazione n. 41 del 5/6/2014, con la quale sono state affidate ad interim al Dr. Bruno Maiolo, l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo e la responsabilità della gestione degli Impianti di Risalita di Camigliatello e Loricca;
- Vista la deliberazione n. 1 del 2/02/15 con la quale il Direttore Generale, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio di previsione dell'ARSAC per l'esercizio 2015 e la deliberazione n. 4 del 5.2.2015, con la quale ha autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Azienda;
- Vista la deliberazione n. 104 del 17.6.2015 con la quale il Direttore Generale ha approvato il bilancio armonizzato per il corrente esercizio finanziario;

Premesso:

- che con deliberazione n. 27 del 4/3/15 è stato assunto sul cap. U100410201 impegno di spesa dell'importo di € 10.000,00, per far fronte ai pagamenti relativi ad acquisti di materiale vario di cancelleria, di materiale informatico di immediato consumo e per la manutenzione di attrezzature d'ufficio;

Considerato:

- che la Ditta **Cartotecnica di Pedretti Raffaele.**, per aver fornito materiale vario di cancelleria all'ufficio Agrometeorologia – Loc. S. Anna Cutro, a seguito della fornitura effettuata, ha emesso la fattura n. 1071 del 4/9/15 di € 207,09 – **CIG: X9814CA180**;

- che la Ditta **Punto Computer.**, per aver fornito cartucce e toner per stampanti in dotazione a diversi Uffici dell'Azienda, a seguito della fornitura effettuata, ha emesso le fatture n. 945 del 8/9/15 di € 417,24 - **CIG:XD715DDA00** e n. 981 del 15.9.2015 di € 318,42 - **CIG: X5F15DDA03**, per un importo complessivo di €735,66 ;

- che la Ditta **Infotel di Dodaro Raffaello &C**, per aver fornito n. 2 Hard Disk Esterni, per il Servizio Finanziario ha emesso la fattura n. 17/PA del 17.9.2015, di € 140,30- **CIG:X3715DDA04**;

- che, pertanto, occorre provvedere al pagamento delle suindicate fatture, facendo gravare la relativa spesa sull'impegno n. 101/15 assunto, con la succitata deliberazione n. 27 del 4.3.15, sul cap. U100410201 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Atteso:

- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- di pagare alla ditta **Cartotecnica di Pedretti Raffaele.**, la somma di € 207,09 - **CIG: X9814CA180** da accreditare sul C/C bancario acceso presso la Banca Popol. Dell'Emilia Romagna - Crotona - cod. IBAN - IT96F0538722200000000857153;

- di pagare alla Ditta **Punto Computer.**, la somma di € 417,24 - **CIG:XD715DDA00** e di € 318,42 - **CIG: X5F15DDA03**, per un importo complessivo di € 735,66, da accreditare sul C/C bancario acceso presso la Banca Credito Emiliano Spa Ag.A di Cosenza - codice IBAN IT71G0303216201010000003914;

- di pagare alla Ditta **Infotel di Dodaro Raffaello &C**, la somma di € 140,30- **CIG:X3715DDA04**;

- di far gravare la spesa sull'impegno n. 101/2015, assunto con la deliberazione n. 27 del 4.3.2015, sul cap U100410201 del bilancio dell'esercizio finanziario 2015;

- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.-

IL Dirigente
(Dott. Bruno Maiolo)