

S.C.

A.R.S.A.C.

AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE
Sede Legale Viale Trieste, 93 87100 COSENZA

SETTORE

Amministrativo

Servizio Impianti a Fune e Locali Ricettivi

Determinazione n. ~~0522~~ del **16 NOV. 2016**

<p>Registro delle Determinazioni DIREZIONE GENERALE ARSAC N. 519 del 17 NOV. 2016</p>

Oggetto: liquidazione fatture per l'importo di € 5.132,54 sul capitolo U5201010301 impegno n° 602 anno 2016 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Settore Finanziario

<p>Impegno N° <u>602</u> Anno <u>2016</u></p>

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 DIRIGENTE

IL RESPONSABILE SERVIZIO SPESA
D.ssa *[firma]* Silenzi

<p>Pubblicata all'Albo dell'ARSAC 17 NOV. 2016 In data _____ e fino al 01 DIC. 2016</p>
--

LA RESPONSABILE
(*Reg. Maria Teresa Alcega*)

A.R.S.A.C.

AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE
Sede Legale Viale Trieste, 93 87100 COSENZA

Settore Amministrativo

Servizio

Impianti a Fune e Locali Ricettivi

Determinazione n° 522 del **16 NOV. 2016**

Il Dirigente

- Visto la Legge Regionale n°66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita l'ARSAC;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n°461 del 09/12/2013, con la quale l'Ing. Italo Antonucci è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;
- Vista la Disposizione n. 41 del 5/06/2014 con la quale, al Dott. Bruno Maiolo, viene conferito ad "Interim" l'incarico del settore Amministrativo;
- Vista la disposizione prot. n° 3210 dell'11/04/2016 dell'ARSAC con la quale al Dott. Francesco Pantano è affidata la responsabilità della gestione degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell'ARSAC;
- Vista la deliberazione n. 2 del 03 febbraio 2016 con la quale il Direttore Generale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016;
- Vista la deliberazione n.03 del 03.02.2016 con la quale è stata autorizzata 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 circolare n. 1 del 4/2/2016, nella quale vengono citate la delibera n. 2 e la delibera n. 3 che autorizzano la gestione provvisoria per l'esercizio 2016;

Premesso:

- che per garantire lo svolgimento delle attività e la continuità dell'esercizio degli impianti a fune e dei locali ricettivi è stato necessario provvedere all'acquisto delle merci e/o attrezzature di cui alle fatture allegate;
- Considerato:

- che la somma è stata impegnata sul capitolo U5201010301, al n° 602 anno 2016.

Atteso

- che l'importo necessario per la liquidazione delle fatture ammonta a € 5.132,54;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa:

- di liquidare la somma di € 5.132,54 necessaria per il pagamento delle fatture di seguito elencate, relative alle forniture degli impianti a fune e locali ricettivi. La somma graverà sul capitolo U5201010301 all'impegno n° 602 anno 2016

CIG	FORNITORE	N° FATT.	DATA	IMPORTO	IBAN
ZOA1BFB59C	Alighieri Rossella	2	08/08/2016	€ 219,60	IT:66H0306780882000000003598
			Totale	€ 219,60	
ZE71B74A4C	Elda studio Bilotta s.r.l.	1	11/10/2016	€ 282,23	IT:50K0101016222083024640127
			Totale	€ 282,23	
Z1A1BFB6FB	Bonaddio Michelangelo	2	26/10/2016	€ 326,96	IT:54C0103042840000004060021
			Totale	€ 326,96	
Z6B1BFB73E	Borrello Enrico	7	12/07/2016	€ 350,01	IT:23Y0306780960000000005382
			Totale	€ 350,01	
Z731BFB770	C.F. Eurocom s.r.l.	22FE	28/10/2016	€ 188,20	IT:36X0103081040000001009391
			Totale	€ 188,20	
Z7C1BFB7E7	F.A.I.T. di A. Veltri s.r.l.	28	28/09/2016	€ 645,18	IT:64H0303280880010000003366
	F.A.I.T. di A. Veltri s.r.l.	29	30/09/2016	€ 889,18	
	F.A.I.T. di A. Veltri s.r.l.	32	21/10/2016	€ 389,45	
	F.A.I.T. di A. Veltri s.r.l.	33	28/10/2016	€ 851,15	
	F.A.I.T. di A. Veltri s.r.l.	34	31/10/2016	€ 418,64	
			Totale	€ 3.193,60	
ZE31BFB836	Antonio Foglia	1	20/10/2016	€ 150,00	IT:40E0306780960000000000823
			Totale	€ 150,00	
Z2E1BFB873	Serigrafia Fortino	15	26/10/2016	€ 102,48	IT:39F0706280880000000109668
			Totale	€ 102,48	
ZE11BFB8A7	Guarascio Luigi	6	06/10/2016	€ 200,01	IT:38Y0538780960000000901017
			Totale	€ 200,01	
Z221BFB923	Guzzo Giuseppe s.n.c.	16FE	27/10/2016	€ 121,95	IT:76I0103081040000001093145
	Guzzo Giuseppe s.n.c.	7fe N. C.	27/10/2016	-€ 2,50	
			Totale	€ 119,45	

- di dichiarare la determina urgente ed immediatamente eseguibile.

IL Dirigente
(Dr. Francesco Pantano)