

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. del

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 viene conferito ad "Interim" l'incarico del settore Amministrativo e la responsabilità della gestione degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi di Camigliatello e Lorica al Dr. Bruno Maiolo;
- 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° 35 anno 2016.

Atteso

- che l'importo necessario per la liquidazione delle fatture ammonta a €. 4.774,91;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa:

- di liquidare la somma di €.4.774,91 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° 35 anno 2016

CIG	FORNITORE	N° FATT.	DATA	IMPORTO	IBAN
X3C18E7779	Q 8 Quaser s.r.l.	30013880	30/03/2016	€ 4.774,91	IT:16C030690321410000003383

- di dichiarare la determina urgente ed immediatamente eseguibile.

IL Dirigente
(Dr. Bruno Maiolo)