

# A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo Dell' Agricoltura Calabrese

Sede Legale Viale Trieste,93 – 87100 Cosenza

## SETTORE AMMINISTRATIVO

Determinazione n° 041

Registro delle Determinazioni

Direzione Generale

ARSAC

N. 40 del 24 FEB. 2016

Oggetto: Pagamento fatture sul cap. U100420103.

### Servizio Finanziario

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.

Impegno N° 208 Anno 2015



Pubblicata all'Albo dell'ARSAC

In data 24 FEB. 2016

e fino al 08 MAR. 2016

LA RESPONSABILE  
(Rag. Maria Teresa Alco)

A.R.S.A.C.

Settore Amministrativo  
Ufficio Economato

Determinazione n. 041 del 22 FEB. 2016

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 Lorica;
- Vista la deliberazione n. 2 del 3/02/16 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 2016 e la deliberazione n. 3 del 3.2.2016, 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;

Premesso:

- che con deliberazione n. 248 del 10/12/15 è stato assunto sul cap. U100420103 impegno di spesa dell'importo di € 5.240,00, per far fronte all'acquisto di un firewall Watchguard Firebox MP 200 più tre anni security suite e di un gruppo di continuità per il server di rete di Viale Triste e di Via Popilia;
- che i suddetti acquisti sono stati effettuati sul mercato elettronico e precisamente:
  - 1) ordine n. 11559 del 17.12.2015 – gruppo di continuità modello sentinel dual low power SDH3000, € 1.281,00 IVA inclusa – Ditta SITEC di V. FALVO e C. s.a.s.;
  - 2) ordine n. 11560 del 17.12.2015 - Watchguard Firebox MP 200 più tre anni security suite, € 3.147,60 IVA inclusa – Ditta Calì Informatica S.r.L.;

Considerato:

- che la Ditta SITEC di V. FALVO e C. s.a.s., per aver fornito il gruppo di continuità, ha emesso la fattura n. 31/PA del 29/12/15 di € 1.281,00 – CIG:ZC1179B000;

- che la Ditta Calìo Informatica srl., per aver fornito firewall Watchguard Firebox MP200, ha emesso la fattura n.575/PA del 24/12/15 di € 3.147,60 – **CIG:ZD517996FF**;

- che, pertanto, occorre provvedere al pagamento delle suindicate fatture, facendo gravare la relativa spesa sull'impegno n. 607/15 assunto, con la succitata deliberazione n. 248 del 10.12.15, sul cap. U100420103 del bilancio dell'esercizio finanziario;

Atteso:

- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

#### DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- di pagare alla Ditta SITEC di V. FALVO e C. s.a.s., la somma di € 1.281,00, mediante accredito su c/c bancario acceso presso la banca Popolare dell'Emilia Romagna – COD. IBAN: IT55B0538704400000000072898 - **CIG: ZC1179B000**;

- di pagare alla Ditta Calìo Informatica srl., la somma di € 3.147,60, mediante accredito su c/c bancario – COD IBAN: IT93Q03067162030000000000820 - **CIG:ZD517996FF**;

- di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 248/15, assunto sul cap. U100420103 del bilancio dell'esercizio finanziario;

- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.-



IL Dirigente  
( Bruno Maiolo )