

**A.R.S.A.C.**

*Azienda Regionale per lo Sviluppo Dell' Agricoltura Calabrese*

**Sede Legale Viale Trieste,93 – 87100 Cosenza**

**SETTORE AMMINISTRATIVO**

Determinazione n. 0201 del 24 MAG. 2016

**Registro delle Determinazioni**  
**Direzione Generale**  
**ARSAC**

N. 204 del 31 MAG. 2016

**Oggetto: Pagamento fatture sul cap. U100410202.-**

**Servizio Finanziario**

Impegno N° 40 Anno 2016

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  
Dr.ssa Rosamaria Sirianni

**Pubblicata all'Albo dell'ARSAC**

In data 31 MAG. 2016

e fino al 14 GIU. 2016

**LA RESPONSABILE**  
(Reg. Maria Teresa Aloe)

**A.R.S.A.C.**

**Settore Amministrativo  
Ufficio Economato**

Determinazione n. *0201* del **24 MAG. 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 Loriga;
- 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. 19 del 2/3/16 è stato assunto sul cap. **U100410202** impegno di spesa dell'importo di € 2.500,00, per far fronte ai pagamenti relativi alla manutenzione di macchine d'ufficio, rientranti comunque nelle attività ordinarie d'ufficio, per l'anno 2016;

Considerato:

- che la ditta **Caliò Informatica**, a causa di rotture di alcuni fotocopiatori in dotazione alle strutture dell'Azienda, a seguito delle relative riparazioni, ha emesso le fatture n. 185/PA di € 303,41 - **CIG:55189D4FB** e n.205/PA di € 235,46- **CIG: X93189D506**, per un importo complessivo di € 538,87;

- che, inoltre, la ditta **F.lli Puccio srl**, per la riparazione di un fotocopiatore in dotazione al CSD di Cropani, ha emesso la fattura n. 4/1 del 1/3/16 di € 73,20, rifiutata dall'Azienda in quanto errata per scissione pagamenti (SPLIT PAYMENT);

- che, successivamente la ditta **F.lli Puccio srl**, ha emesso la fattura n. 4/1 del 1/3/2016 di € 73,20- **CIG: XD4189D4E5**;

- che la Ditta **Ramu di Sandro Nisticò**, per la riparazione di un fotocopiatore in dotazione all'ufficio di Crotone, ha emesso la fattura n. 17/PA di € 225,70 – **CIG:X43189D508**;

- che, pertanto, occorre provvedere al pagamento delle suindicate fatture, facendo gravare la relativa spesa sull'impegno n. 40/16 assunto, con la succitata deliberazione n. 19 del 2.3.16, sul cap. **U100410202** 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 **Caliò Informatica** la somma di € 303,41 - **CIG:55189D4FB** e di € 235,46 - **CIG: X93189D506**, per un importo complessivo di € 538,87, da accreditare sul C/C bancario– cod. IBAN – IT93Q0306716203000000000820;

- di pagare alla ditta **F.lli Puccio s.r.l.**, la somma di € 73,20 - **CIG: XD4189D4E5**, da accreditare sul C/C bancario acceso presso la Banca Credito Cooperativo Centro Calabria Fil. Di Catanzaro – cod. IBAN – IT98Z0825804400005000012890;

- di pagare alla Ditta **Ramu di Sandro Nisticò** la somma di € 225,70 - **CIG:X43189D508**, da accreditare sul C/C bancario acceso presso la Banca Unicredit – cod. IBAN – IT56W0200822201000102500180;

- di far gravare la spesa sull'impegno n. 40/2016, assunto con la deliberazione n. 19 del 2.3.2016, sul cap **U100410202** del bilancio del corrente esercizio finanziario;

- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.-

IL Dirigente  
(Dott. Bruno Maiolo)