

50

# 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. 0302 del **21 LUG. 2016**

<b>Registro delle Determinazioni</b>	
<b>DIREZIONE GENERALE</b>	
ARSAC	
N. <u>310</u>	del <b>21 LUG. 2016</b>

**Oggetto:** fornitura ricambi cabinovia Camigliatello pagamento fattura proforma ditta Nidec ASI S.p.a., con scomputo credito a Ns. favore, per l'importo di € 1.209,02 sul capitolo U5201010302 impegno n. 345 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.

**Settore Finanziario**

Impegno N° 345 Anno 2016

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE UFFICIO SPESA  
*Dr.ssa Rosamaria Simanni*

<b>Pubblicata all'Albo dell'ARSAC</b>	
In data	<b>21 LUG, 2016</b>
e fino al	<b>04 AGO. 2016</b>
IL DIRIGENTE <i>Dr. Bruno Malaspina</i>	

# 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. 0301 del **10 LUG. 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;
- la disposizione D.G. prot. n. 3210 dell'11/4/2016 dell'ARSAC, con la quale al Dott. Francesco Pantano è stata affidata la gestione del servizio 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 la Cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello è necessario acquistare n. 2 schede elettroniche presso la ditta Nidec ASI S.p.a. che ha fornito la parte elettronica dell'impianto stesso e pertanto è l'unica in grado di poterli fornire;
- che le schede servono a far funzionare il sistema segna vento dell'impianto, il quale interviene in caso di avviso di pericolo per i viaggiatori;
- che la ditta Nidec Asi S.p.a. ha trasmesso fattura proforma n. 90086276 del 28/04/2016 per l'importo di €. 2.156, 96 da cui vanno detratti €. 947,94 per note credito a Nostro favore, come da estratto conto allegato, per un pagamento alla ditta Nidec pari ad €. 1.209,02
- che la somma è stata impegnata sul capitolo U52010103012 al n. 345 anno 2016.

Considerato:

- che è urgente ed indispensabile reperire le schede per la riparazione dell'apparecchio segna vento al fine di garantire l'incolumità degli utenti e dei lavoratori stessi;
- che il D. Lgs. n. 50 del 16/04/2016 (nuovo codice degli appalti) art. 63 comma 2 lettera b), prevede l'affidamento al fornitore originario della manutenzione nel caso in cui il cambio di fornitore comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate, che in questo caso servono a garantire la sicurezza dell'esercizio;

### D E T E R M I N A

**per i motivi espressi in premessa:**

- di liquidare la somma di €. 1.209,02 necessaria per il pagamento della fattura di seguito specificata, detratta la somma a nostro credito di €. 947,94. La somma dovrà gravare sul capitolo U52010103012 all'impegno n. 345 anno 2016;

CIG	fornitore	Fatt. n.	data	importo	IBAN
2481A99E4D	Nidec ASI	90086273	28/04/2016	2.156,96	
	Nidec ASI	Est. Conto	04.05.2016	<b>947,94-</b>	
		<b>NETTO</b>	<b>A PAGARE</b>	<b>1.209,02</b>	IT14V0200820411000500059116

- di dichiarare la determina urgente ed immediatamente eseguibile.

IL Dirigente  
(Dr. Francesco Pantano)