

50

A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo Dell' Agricoltura Calabrese
Sede Legale Viale Trieste,93 – 87100 Cosenza

SETTORE AMMINISTRATIVO

Determinazione N° **0509 DEL** **15 NOV. 2016**

Registro delle Determinazioni
Direzione Generale
ARSAC,
N. **505** del **16 NOV. 2016**

Oggetto: Pagamento fattura sul cap. U0100420102

Servizio Finanziario

Imposta N° **006** 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 DELL'UFFICIO SPESA
Dressi
Maria Alois

Pubblicata all'Albo dell'ARSAC
16 NOV. 2016
In data _____
e fino al **30 NOV. 2016**
LA RESPONSABILE
(Reg Maria Teresa Alois)

A.R.S.A.C.

**Settore Amministrativo
Ufficio Economato**

Determinazione n. *0509* del **15 NOV. 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 03/02/16 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 03.02.2016, 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;
- Vista la deliberazione n. 162 del 25.07.2016 con la quale il Direttore Generale ha approvato il bilancio di previsione assestato.

Premesso:

- che con deliberazione n. 199 del 20/09/16 è stato assunto, sul cap. U0100420102, impegno di spesa dell'importo di € 2.277,74 per far fronte all'acquisto di n. 7 stampanti multifunzione, con relativi toner, e di n. 2 monitor per PC, necessari allo svolgimento dell'attività degli uffici dell'ARSAC;
- che si è provveduto all'acquisto delle 7 stampanti multifunzione con i relativi toner mediante Convenzione Consip denominata "Stampanti 14 – Lotto 6" presente sul mercato elettronico della PA (MEPA);
- che aggiudicataria di detto lotto è la Ditta FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION S.P.A. ;

- che si è provveduto all'acquisto di n. 2 monitor per PC mediante ODA sul mercato elettronico della PA;
- che tra i prodotti presenti sul catalogo è stata prescelta la scheda di dettaglio della Ditta INFOTEL s.a.s.

Considerato:

- che la Ditta FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION S.P.A., a seguito della fornitura effettuata, ha emesso la fattura n. 9416916314 del 21/10/2016 di € 2.070,34 - **CIG: ZCA1B180D6**;
- che la Ditta INFOTEL s.a.s., a seguito della fornitura effettuata, ha emesso la fattura n.48/PA del 04/10/2016 di € 207,40 annullata dall'Azienda in quanto mancante dell'indicazione dell'Ufficio ordinante;
- che, conseguentemente, la Ditta INFOTEL s.a.s. ha emesso la fattura n. 48/PA del 04/10/2016 di € 207,40 - **CIG: Z781B202B5**
- che, pertanto, occorre provvedere al pagamento delle suindicate fatture facendo gravare la relativa spesa sull'impegno n. 606/16, assunto con la succitata deliberazione n. 199 del 20/09/16, sul cap. U0100420102 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 FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION S.P.A. la complessiva somma di € 2.070,34 mediante accredito su c/c bancario acceso presso la DEUTSCHE BANK V.LE LOMBARDIA 179/A BRUGHERIO (MI) - COD. IBAN: IT 98D0310432640000000050896 - **CIG: ZCA1B180D6**;
- di pagare alla Ditta INFOTEL s.a.s. la complessiva somma di € 207,40 mediante accredito su c/c bancario acceso presso la UBI BANCA CARIME - COD. IBAN: IT31S0306780881000000002936 - **CIG: Z781B202B5**
- di far gravare la spesa sull'impegno n. 606/16 assunto con la deliberazione n. 199 del 20/09/16, sul cap. U0100420102 del bilancio dell'esercizio finanziario 2016;
- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

IL Dirigente
(Dott. Bruno Maiolo)