

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

Registro delle Determinazioni

ARSAC

N. **333** del **18 MAG. 2017**

Oggetto: liquidazione fatture per l'importo di € 22.010,96 sul capitolo U5201010301 impegno n°228 anno 2017 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Settore Finanziario

Impegno N° 228 Anno 2017

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 DIRIGENTE

UFFICIO REGIONALE DI FISCO SPESSA
Dr.ssa *Anna Maria Siranni*

Pubblicata all'Albo dell'ARSAC

In data **18 MAG. 2017**

e fino al **01 GIU. 2017**

IL DIRIGENTE
Dr. Bruno *Mato*

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

Il Dirigente

- Visto la Legge Regionale n°66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita l'ARSAC;

Premesso che:

- Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22 dicembre 2016, l'Ing. Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell'ARSAC;
- Vista la disposizione prot. n° 3210 dell'11/04/2016 dell'ARSAC con la quale al Dott. Francesco Pantano è affidata la responsabilità della gestione degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell'ARSAC;
- Vista la deliberazione n. 12 del 24 gennaio 2017 con la quale il Commissario Straordinario ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017;
- Vista la deliberazione n.13 del 24.01.2017 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 27/01/2017, nella quale vengono citate la delibera n. 13 e la delibera n. 13 che autorizzano la gestione provvisoria per l'esercizio 2017;

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°228 anno 2017.

Atteso

- che l'importo necessario per la liquidazione delle fatture ammonta a €. 22.010,96;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa:

- di liquidare la somma di €.22.010,96 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° 228 anno 2017

CIG	FORNITORE	N° FATT.	DATA	IMPORTO	IBAN
ZE71E998C1	CENTRO CARNI SILA SRL	*8/2	28/02/2017	€ 1.774,16	IT:87P0306781042000000020143
			TOTALE	€ 1.774,16	
ZAF1E99959	CASEIFICIO VINCENZO R.	3PA	28/02/2017	€ 658,69	IT:13B0311116203000000050336
			TOTALE	€ 658,69	
Z931E999A5	FERRARO FRUTTA	PA3	27/02/2017	€ 1.096,63	IT:17T0311180580000000011012
			TOTALE	€ 1.096,63	
Z3D1E999FF	GAMBILONGO CAFFE	3	09/03/2017	€ 887,35	IT:59N0200880883000101707138
			TOTALE	€ 887,35	
Z491E99A4A	IL MORO SRL	PA5	28/02/2017	€ 2.828,92	IT:60F0101080671100000004779
			TOTALE	€ 2.828,92	
ZC21E99A8C	MASSIMO GIORNO	PA4	24/02/2017	€ 683,87	IT:97Q0706280820000000002709
	MASSIMO GIORNO	PA5	06/03/2017	€ 195,16	
	MASSIMO GIORNO	PA6	24/03/2017	€ 89,06	
			TOTALE	€ 968,09	
Z271E99AEE	MAXIGEL DI SPAZIANTE	2PA	28/02/2017	€ 1.623,18	IT:11Z0200880882000011058342
			TOTALE	€ 1.623,18	
Z041E99B4D	OSCAR ALTOMARE SRL	*4/4	20/03/2017	€ 2.533,54	IT:07Y0542416201000001009966
			TOTALE	€ 2.533,54	
Z9A1E99C83	PANIFICIO SILA DI IANT.	2E	14/03/2017	€ 2.368,20	IT:27H0760116200000054228176
	PANIFICIO SILA DI IANT.	3PA	23/03/2017	€ 1.535,04	
			TOTALE	€ 3.903,24	
ZE41E99CD9	PERFETTI VAN MELLE	20852	28/02/2017	€ 348,35	IT:04Q0306933220000000068145
			TOTALE	€ 348,35	
Z661E99D34	SALUMIFICIO FALCONE	PA15	31/12/2016	€ 248,02	IT:31E0103081040000001133437
	SALUMIFICIO FALCONE	PA1	31/01/2017	€ 2.737,09	
	SALUMIFICIO FALCONE	PA2	28/02/2017	€ 1.957,41	
			TOTALE	€ 4.942,52	
ZE31E99D8F	VINCENZO CHIODO	2	27/03/2017	€ 213,41	IT:93F0100580880000000001690
			TOTALE	€ 213,41	
ZE11E99E00	VIGNA DISTRIBUZIONE	*5/4	01/03/2017	€ 232,88	
			TOTALE	€ 232,88	

- di dichiarare la determina urgente ed immediatamente eseguibile.

IL Dirigente
(Dr. Francesco Pantano)