

A.R.S.A.C.

AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE
Sede Legale Viale Trieste, 93 87100 COSENZA

SETTORE

Amministrativo

Forniture Campeggio Lago Arvo

Registro delle Determinazioni

ARSAC
N. 557 del 01 AGO. 2017

Oggetto: liquidazione fatture per l'importo di € 1270,54 sul capitolo U5201010403 impegno n° 484 anno 2017 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell'ARSSA.

Settore Finanziario

684 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

IL RESPONSABILE UFFICIO DI BUDGET
Dir. Sc. Emer. *[Signature]*

Pubblicata all'Albo dell'ARSAC

In data 01 AGO. 2017

e fino al 05 AGO/2017

IL DIRIGENTE

Dr. Bruno Maiolo

A.R.S.A.C.

AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE
Sede Legale Viale Trieste, 93 87100 COSENZA

Settore Amministrativo

Servizio
Campeggio Lago Arvo

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 n. 41 del 5/06/2014 con la quale viene conferito ad "Interim" l'incarico del settore Amministrativo e la responsabilità della gestione degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi di Camigliatello e Lorica al Dr. Bruno Maiolo;
- 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 del Campeggio Lago Arvo è stato necessario provvedere all'acquisto delle merci e/o attrezzature di cui alle fatture allegate;

- Considerato:

- che la somma occorrente per la liquidazione è stata impegnata sul capitolo U5201010403 , al n° __484__ anno 2017.

Atteso

- che l'importo necessario per la liquidazione delle fatture ammonta a €.1270,54 ;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa:

- di liquidare la somma di €. 1270,54 necessaria per il pagamento delle fatture di seguito elencate, relative alle forniture occorrenti per le attività del Campeggio Lago Arvo. La somma graverà sul capitolo U5201010403 all'impegno n°484 anno 2017

CIG	FORNITORE	N° FATT.	DATA	IMPORTO	IBAN
Z961F79A11	OLIVERIO GIUSEPPE	49/17	13/07/2017	€ 593,81	IT77G053878096000000004194
ZEE1F79B3C	GRONTEK SRL	19/17	18/07/2017	€ 609,85	IT58O0525680960000000943452
ZAB1F1FA84	AUT. DI DE LUCA LUCIANO	2/PA	27/06/2017	€ 66,88	IT60R070628096000000005565

- di dichiarare la determina urgente ed immediatamente eseguibile.

IL Dirigente
(Dr. Bruno Maiolo)