

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. **558** del **01 AGO. 2017**

Oggetto: liquidazione fatture per l'importo di € 5232,60 sul capitolo U5201010401 impegno n° 196 anno 2017 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell'ARSSA.

Settore Finanziario

Impegno n° **196** 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

IL RESPONSABILE UTILE BILANCIO
Dr.ssa Emerenziana *Yara*

Pubblicata all'Albo dell'ARSAC

In data **01 AGO. 2017**

e fino al **15 AGO. 2017**

IL DIRIGENTE
Dr. Bruno Maicolo

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 U5201010401 , al n° __196__ anno 2017.

Atteso

- che l'importo necessario per la liquidazione delle fatture ammonta a €. 5232,60;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa:

- di liquidare la somma di €. 5232,60 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 U5201010401 all'impegno n°196 anno 2017

CIG	FORNITORE	N° FATT.	DATA	IMPORTO	IBAN
ZAA1F79B89	FIGEL SRL	6	11/07/2017	€ 283,36	IT05G0101016220083161920193
Z841EF5A30	Q8 QuaSer Srl	0030028438	12/07/2017	€ 3904,26	IT16C0306903214100000003383
Z6C1F79A83	BUTANGAS SPA FIL.MON. Uff.	14112 /287F	30/06/2017	348,09	IT79E0306901629100000014907
Z641F79A51	BUTANGAS SPA FIL.MON. Uff	14113/287F	30/06/2017	209,56	IT79E0306901629100000014907
Z3A1F79AC3	BUTANGAS SPA FIL.MON. Uff	14111/287F	30/06/2017	487,33	IT79E0306901629100000014907

- di dichiarare la determina urgente ed immediatamente eseguibile.

IL Dirigente
(Dr. Bruno Maiolo)

