

A.R.S.A.C.

AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE
Sede Legale Viale Trieste, 95 - 87100 Cosenza

SETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE

Registro delle Determinazioni

ARSAC

N° 792

Del 14 NOV. 2017

Oggetto: Liquidazione fatture Ditta Piscitelli Carmela sul capitolo U0340410103
impegno 408/2017 CIG n. Z6320651FD € 422,32 e CIG Z09206523E € 183,15
del CESA 4 Villa Margherita (KR).

SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno N° 408 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 Responsabile dell'ufficio

IL RESPONSABILE UFFICIO SPESA
Dr.ssa Rosamaria Sirrianni

Pubblicata all'Albo dell'ARSAC

In data 14 NOV. 2017

e fino al 28 NOV. 2017

IL DIRIGENTE
Dr. Bruno Maiolo

A.R.S.A.C.

AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE
Sede Legale Viale Trieste, 95 - 87100 Cosenza

II DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs n°165/2001 e succ. int. e modif. con cui viene operata la separazione tra la funzione di un indirizzo e controllo da una parte e di gestione dall'altra.

VISTA la Legge Regionale n. 66 del 20.12.2012 che istituisce l'ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.192 del 22.12.2016, che nomina l'Ing. Stefano Aiello, Commissario Straordinario dell'ARSAC;

VISTA la Deliberazione n° 274 del 15.12.2016 con la quale il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Dirigente del Settore Programmazione e Divulgazione affidando allo stesso l'interim del Settore Amministrativo;

VISTA la Deliberazione n. 05 del 04.02.2014, che approva il regolamento per gli acquisti eseguibili in economia, Lavori, Beni e Servizi;

VISTA la deliberazione n. 12/CS del 24 gennaio 2017 con la quale il Commissario Straordinario ha approvato il bilancio di previsione dell'ARSAC, per l'esercizio 2017;

VISTA la deliberazione n. 13/CS del 24 gennaio 2017, con la quale il Commissario Straordinario 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 circolare n. 1 del 27 gennaio 2017 che comunica a tutte le strutture la gestione provvisoria del bilancio per l'esercizio 2017;

VISTA la determina n. 369 del 31.05.2017, che assume impegno di spesa sui capitoli U0340410101, U0340410102, U0340410103, per la gestione del Centro ARSAC di Villa Margherita;

CONSIDERATO CHE:

-il responsabile del Centro ARSAC di Villa Margherita, inviava richiesta di autorizzazione alla spesa e preventivi vari, per l'acquisto di materiale edile per il restauro dell'edificio di Villa Margherita;

-che il presente provvedimento rientra nel campo di applicazione della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che, pertanto, è contraddistinto dai codici identificativi di gara CIG n. Z6320651FD e CIG n. Z09206523E;

-VISTE le fatture n. 168 PA del 24.10.2017, per l'importo di € 422,32 e la fattura n. 169 PA del 24.10.2017 di € 183,15 presentate dalla Ditta Piscitelli Carmela snc dei F.lli Pugliese, con sede a Isola Capo Rizzuto, Strada provinciale Capo Rizzuto ed acquisite agli atti di questa amministrazione con prot. n.15823 e 15824 del 09.11.2017;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa:

di liquidare sul capitolo U0340410103 impegno 408/2017 del corrente esercizio finanziario, mediante bonifico bancario, come indicato in fattura, alla Ditta Piscitelli Carmela snc dei F.lli Pugliese, codice CIG: Z6320651FD la fattura n. 168 PA di € 422,32 di cui totale imponibile € 346,16 da versare al fornitore ed IVA al 22% € 76,16 da versare all'erario e codice CIG: Z09206523E la fattura n. 169PA di € 183,15 di cui totale imponibile € 150,12 da versare al fornitore ed IVA al 22% € 33,03 da versare all'erario, e relative agli acquisti di materiale vario per lavori di ristrutturazione;

di dare atto, che la presente determinazione diverrà esecutiva a seguito del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e che sarà successivamente pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda

IL DIRIGENTE
SETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE
(Dr. Bruno Maiolo)