

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. **890** del **12 DIC. 2017**

Oggetto: impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 13.372.38 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2017 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Settore Finanziario

Impegno N° **857** 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 UFFICIO SPESA
Dr.ssa Rosamaria Sitranni

Publicata all'Albo dell'ARSAC

In data **12 DIC. 2017**

e fino al **26 DIC. 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
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 dell'ARSAC è stato necessario provvedere all'acquisto delle merci e/o attrezzature di cui alle fatture allegate;

Considerato:

- che per provvedere al pagamento delle fatture appresso elencate è necessario impegnare e liquidare la somma di €. 13.372,38 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2017.

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa:

- di impegnare la somma di €.13.372,38 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2017, necessaria per il pagamento delle fatture di seguito elencate, relative alle forniture per il funzionamento degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

CIG	FORNITORE	N° FATT.	DATA	IMPORTO	IBAN
ZO121377FF	CRIA PL SRL	8/PA	31/10/2017	€ 4.556,21	IT:74B0311116203000000004036
			TOTALE	€ 4.556,21	
Z9D21379D8	EDIL FERRAMENTA	265	30/09/2017	€ 388,27	IT:15V0311180960000000051459
			TOTALE	€ 388,27	
Z732137A4A	F.A.I.T. DI A. VELTRI SRL	*2/43	09/10/2017	€ 1.146,42	IT:64H0303280880010000003366
	F.A.I.T. DI A. VELTRI SRL	*2/45	16/10/2017	€ 895,88	
	F.A.I.T. DI A. VELTRI SRL	*2/48	25/10/2017	€ 1.173,41	
			TOTALE	€ 3.215,71	
ZOC2137AF6	GENNARINI LUIGI	19FE	16/11/2017	€ 224,97	IT:80Q0311180960000000005309
			TOTALE	€ 224,97	
Z702137B71	GIUSEPPE GUZZO SNC	15FE	28/11/2017	€ 31,68	IT:76I0103081040000001093145
			TOTALE	€ 31,68	
ZC32137D39	LEMME VITO	2	14/11/2017	€ 390,38	IT:08X0101004401000027004777
	LEMME VITO	3	14/11/2017	€ 463,60	
			TOTALE	€ 853,98	
Z4020DCD37	MELE OFFICE SRL	EIMM9	22/11/2017	€ 120,70	IT:86P0311116203000000011230
			TOTALE	€ 120,70	
Z802137DCB	PULICE DOMENICO	128/B	30/11/2017	€ 384,76	IT:86G0538780960000000808259
			TOTALE	€ 384,76	
Z9F2137E4E	SILAN MARKET SAS	38	31/10/2017	€ 2.106,07	IT:97Y0103081040000001001090
	SILAN MARKET SAS	41	25/11/2017	€ 959,01	
			TOTALE	€ 3.065,08	
ZF22075A0A	TABURNO SRL	1	31/10/2017	€ 531,02	IT:36O0899775370009000110662
			TOTALE	€ 531,02	

- di liquidare ai fornitori sopra indicati la somma complessiva di €. 13.372,38;
- di dichiarare la determina urgente ed immediatamente eseguibile.

IL Dirigente
(Dr. Francesco Pantano)