

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 Funne e Locali Ricettivi

Registro delle Determinazioni

ARSAC

N. **906** del **13 DIC. 2017**

Oggetto: impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 7.144,99 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° **861** 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 OFFICIO SPESA
Dr.ssa *Rosanna Sirianni*

Pubblicata all'Albo dell'ARSAC

In data **13 DIC. 2017**

e fino al **27 DIC. 2017**

IL DIRIGENTE

Dr. Bruno Maiolo

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 Funne 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 Funne 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 €. 7.144,99 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 €. 7.144,99 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
ZB82144632	F.A.I.T. DI A. VELTRI SRL	2/59	30/11/2017	€ 929,74	IT:30A0200880882000101442546
	F.A.I.T. DI A. VELTRI SRL	2/60	30/11/2017	€ 1.234,66	
			Totale	€ 2.164,40	
Z7B214466C	CRIA PL SRL	9	30/11/2017	€ 387,96	IT:74B031111620300000004036
			Totale	€ 387,96	
ZD721446B5	GUARASCIO LUIGI	05	01/10/2017	€ 500,00	IT:38Y0538780960000000901017
			Totale	€ 500,00	
Z5521446F7	PASQUALE LARATTA	23	07/12/2017	€ 114,50	IT:68C0706280960000000110653
			Totale	€ 114,50	
ZEB2144732	GUZZO GIUSEPPE SNC	17FE	06/12/2017	€ 47,74	IT:76I0103081040000001093145
			Totale	€ 47,74	
Z24214477C	CERAMICA BUTTERFLY	937	04/12/2017	€ 150,19	IT:22B0825841210008000007653
			Totale	€ 150,19	
Z0C21447E1	GUIDO CARLO	1/FE	08/11/2017	€ 549,00	IT:70L0313980820000000302259
			Totale	€ 549,00	
ZCE2144834	GENCARELLI GIUSEPPE	11	02/12/2017	€ 2.606,01	IT:55Y0306781042000000001870
			Totale	€ 2.606,01	
ZF0214488B	EDIL FERRAMENTA	323	30/11/2017	€ 253,02	IT:15V0311180960000000051459
			Totale	€ 253,02	
Z8C214490B	TERMOVETRARIA SILA	8/17	28/11/2017	€ 242,17	IT:97D0306780960000000051232
			Totale	€ 242,17	
Z0E2144966	FERRARELLI GIUSEPPE	12	23/11/2017	€ 130,00	IT:06S0538780960000000949758
			Totale	€ 130,00	

- di liquidare ai fornitori sopra indicati la somma complessiva di €. 7.144,99;
- di dichiarare la determina urgente ed immediatamente eseguibile.

IL Dirigente
(Dr. Francesco Pantano)