

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

N. 41 ARSAC del **08 FEB. 2018**

Oggetto: liquidazione fatture per l'importo di € 1267,43 sul capitolo U5201010403 impegno n° 850 anno 2017 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell'ARSSA.

Settore Finanziario

Impegno N° 850 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 *Rosemaria Sirianni*

Publicata all'Albo dell'ARSAC

In data **08 FEB. 2018**

e fino al **22 FEB. 2018**

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. 17 del 22 gennaio 2018 con la quale il Commissario Straordinario ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018;
- Vista la deliberazione n.18 del 26.01.2018 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. 2 del 29/01/2018, nella quale vengono citate la delibera n. 17 e la delibera n. 18 che autorizzano la gestione provvisoria per l'esercizio 2018;

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° 850 anno 2017

Atteso

- che l'importo necessario per la liquidazione delle fatture ammonta a €.1267,43

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa:

- di liquidare la somma di €. 1267,43 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°850 anno 2017

CIG	FORNITORE	N° FATT.	DATA	IMPORTO	IBAN
Z9F21B5F21	PASQUALE LARATTA San. Gio. in F	22/PA	07/12/2017	€ 401,38	IT68C0706280960000000110653
ZF02190271	Giuseppe Scarcelli San Giov In F.(Ferramenta)	26/Fepa	23/10/2017	€ 204,05	IT72V0538780960000000012154
Z5521B5DD0	Elettrauto di Oliverio Giovanni	06/17/Pa	15/12/2017	€80,00	IT31J0311180960000000004911
Z9A21902CB	Aut. Gencarelli Giuseppe	12/Pa	02/12/2017	€ 513,01	IT55Y0306781042000000001870
Z60221EC66	Curia Rosanna Mat. Elettr.	9/E	28/12/2017	€ 68,99	IT66X0311180960000000006162

- di dichiarare la determina urgente ed immediatamente eseguibile.

IL Dirigente
(Dr. Bruno Maiolo)