

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. **159** del **19 MAR. 2018**

Oggetto: impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 17.917,59 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2018 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Settore Finanziario

Impegno N° **185** Anno **2018**

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 Sirianri

Pubblicata all'Albo dell'ARSAC

In data **19 MAR. 2018**

e fino al **02 APR. 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
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. 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 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 €. 17.917,59 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2018.

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa:

- di impegnare la somma di €.17.917,59 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2018, 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
Z1122C11F0	SCIGLIANO MAURO	4	24/01/2018	€ 34,16	IT:53A0313980820000000303034
	SCIGLIANO MAURO	3	23/01/2018	€ 206,79	
	SCIGLIANO MAURO	5	06/02/2018	€ 295,24	
	SCIGLIANO MAURO	6	20/02/2018	€ 743,96	
			Totale	€ 1.280,15	
Z7322C12DC	IDRAULICA SUD	2/B	25/01/2018	€ 446,52	IT:39I0200880691000011079744
			Totale	€ 446,52	
ZA122C137E	MASSIMO GIORNO	2	31/01/2018	€ 563,71	IT:97Q0706280820000000002709
	MASSIMO GIORNO	3	15/02/2018	€ 130,68	
	MASSIMO GIORNO	N.C.13	30/12/2017	-€ 172,62	
			Totale	€ 521,77	
Z6722C1487	PANIFICIO SILA IANT.	1	05/02/2018	€ 2.942,68	IT:27H0760116200000054228176
			Totale	€ 2.942,68	
Z9922C1542	MAXIGEL DI SPAZIANTE	1	31/01/2018	€ 2.938,54	IT:11Z0200880882000011058342
			Totale	€ 2.938,54	
Z6122C15DA	M.E.D. PROFESSIONAL	3	06/02/2018	€ 553,00	IT:47Q0513280883836570301294
			Totale	€ 553,00	
Z1022C1692	CASEIFICIO V. ROBERTI	1	31/01/2018	€ 1.032,93	IT:13B031111620300000050336
			Totale	€ 1.032,93	
Z1421DC5AD	IL MORO SRL	3	31/01/2018	€ 1.676,84	IT:60F0101080671100000004779
			Totale	€ 1.676,84	
ZC722C19D0	GAMBILONGO CAFFE'	2	12/02/2018	€ 788,35	IT:59N0200880883000101707138
			Totale	€ 788,36	
ZA522C1A74	FERRARO FRUTTA	1	10/02/2018	€ 164,11	IT:44Q030678058000000011012
			Totale	€ 164,11	
Z7822C1B12	SALUMIFICIO FALCONE	8	31/12/2017	€ 1.631,73	IT:31E0103081040000001133437
	SALUMIFICIO FALCONE	1	31/01/2018	€ 2.202,76	
			Totale	€ 3.834,49	
ZDA22C1BFE	OSCAR ALTOMARE	4/2	19/02/2018	€ 1.738,21	IT:07Y0542416201000001009966
			Totale	€ 1.738,21	

- di liquidare ai fornitori sopra indicati la somma complessiva di €. 17.917,59;
- di dichiarare la determina urgente ed immediatamente eseguibile.

IL Dirigente
(Dr. Francesco Pantano)

3