

A.R.S.A.C.
Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
Sede Legale Viale Trieste, 93 - 87100 Cosenza

Gestione Acquedotti

Determinazione n. _____ del _____

**Registro delle Determinazioni
Commissario Straordinario**

N. 99 Arsac
del **22 FEB, 2019**

Oggetto: Liquidazione fatture Cap. U 0910110201

Servizio Finanziario

Impegno N° 1228 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 RESPONSABILE UFFICIO SPESA
RSC
Dr.ssa Rosamaria Siriani

Pubblicata all'Albo dell'ARSAC

In data **22 FEB, 2019**

e fino al **08 MAR, 2019**

IL DIRIGENTE
Dr. Bruno Malolo

B. Malolo

Il Dirigente

- la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC;
- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°192 del 22.12.2016, l'Ing. Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell'ARSAC;
- che con Delibera n°274 del 15.12.2016, il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato dirigente ad interim del Settore Amministrativo;
- la deliberazione n.5 del 22.01.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2019;
- la deliberazione n.6 del 23.01.2019 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;
- la L.R. n. 5/2016 con la quale è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- la nota (Ordine di Servizio) con la quale il Direttore Generale ha conferito al Dott. Francesco Pantano la dirigenza della gestione acquedotti.

Premesso:

- è necessario provvedere al pagamento delle fatture n° 45/PA di € 710,75 del 28/11/2018 e n°48/PA di € 798,21 del 11/12/2018 della ditta Silan Market per fornitura di materiale acquedottistico alla gestione acquedotti;
- è necessario provvedere al pagamento delle fatture n° 216/PA di € 421,66 del 30/11/2018, la n°217 di € 380,75 del 30/11/2018 e la n° 218/PA di € 458,23 del 30/11/2018 della ditta Piscitelli Carmela Snc per fornitura materiale vario di cantiere;
- è necessario provvedere al pagamento della fattura n° 02/PA di € 122,00 del 10/12/2018 della ditta Giuseppe Veltri per intervento e sostituzione fusibili presso cabina sita in Loc. Re Di Sole;
- è necessario provvedere al pagamento della fattura n° 60/PA di € 592,74 del 30/11/2018 della ditta Scotto Eurofond per fornitura materiale acquedottistico;
- è necessario provvedere al pagamento della fattura n°19/PA di 3.745,67 del 22/12/2018 della ditta Torchia per intervento e manodopera su automezzi della gestione acquedotti;
- la somma complessiva per i compensi dovuti è pari ad € 7.230,01 da liquidare su cap.U 0910110201 manutenzione ordinaria;

Considerato:

- per garantire la continuità dell'esercizio degli acquedotti rurali è necessario liquidare sull'impegno n°1228 dello stanziamento;

Atteso:

- che occorre rendere immediatamente esecutivo il seguente procedimento;

DETERMINA

- Di liquidare sul cap. U0910110201 la somma di € 7.230,01 sull'impegno n°1228 del 2018;
- Di liquidare la somma di € 1.508,96 alla ditta Sila Market da accreditare su c/c presso Monte dei Paschi di Siena cod. iban IT97Y0103081040000001001090;
- Di liquidare la somma di € 1.260,64 alla ditta Piscitelli Carmela Snc da accreditare su c/c presso Unicredit Spa cod. iban IT74O0200822201000005213615;
- Di liquidare la somma di € 120,00 alla ditta Giuseppe Veltri da accreditare su c/c cod. iban IT94J0706280960000000105742;
- Di liquidare la somma di € 592,74 alla ditta Scotto Eurofond da accreditare su c/c presso Unicredit Banca Di Roma Spa cod. iban. IT98F0200822201000010519308;
- Di liquidare la somma di € 3.745,67 alla ditta Torchia Pasquale da accreditare su c/c presso Unicredit Spa Filiale di Crotone Spa cod. iban. IT86L0200822201000004286348;

IL DIRIGENTE
(dr. Francesco Panfano)
