

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

ARSAC

N. 322 del 07 MAG. 2019

Oggetto: : Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 1026,20 sul capitolo U5201010401 del bilancio di previsione per l'esercizio 2019 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell'ARSSA.

Settore Finanziario

Impegno N° 338 Anno 2019

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 Rosalinda Sinanni

Publicata all'Albo dell'ARSAC

In data 07 MAG. 2019

e fino al 21 MAG. 2019

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 Delibera n. 274 del 15 dicembre 2016, con la quale il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Dirigente del Settore Amministrativo ad interim;
- Vista la deliberazione n. 05/CS del 22 gennaio 2019 con la quale il Commissario Straordinario ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2019;
- Vista la deliberazione n.06/CS 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;
- Vista la circolare n. 2 del 24/01/2019, nella quale vengono citate la delibera n. 05 e la delibera n.06 che autorizzano la gestione provvisoria per l'esercizio 2019;

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 per provvedere al pagamento delle fatture appresso elencate è necessario impegnare e liquidare la somma di € 1026,20 sul capitolo U5201010401 del bilancio di previsione per l'esercizio 2019.

Atteso

- che l'importo necessario per la liquidazione delle fatture ammonta a € 1026,20

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa:

- di liquidare la somma di € 1.026,20 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 U5201010401 relative al bilancio 2019 Campeggio Lago Arvo dell'arssa.

CIG	FORNITORE	N° FATT.	DATA	IMPORTO	
Z622840C8C	IMBALFOX SRL	1080	30/03/19	€ 193,61	IT35E0303280880010000008910
Z09279BCAB	GIUSEPPE SCARCELLI	36	23/02/19	€191,85	IT04V010058096000000000056
Z012840CEO	OSCAR ALTOMARE	4/4	03/04/19	€ 128,74	IT07Y0542416201000001009966
ZE5268C0C2	GIOVANNI LORIA	01PA	18/12/18	€ 512,00	IT36T0311180960000000010682

di dichiarare la determina urgente ed immediatamente eseguibile.

IL Dirigente
(Dr. Bruno Maiolo)