

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. 371 del 15 MAG. 2019

Oggetto: impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 17.913,11 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2019 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Settore Finanziario

Impegno N° 366 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 Rosamaria Sirianni

Publicata all'Albo dell'ARSAC

In data

15 MAG. 2019

e fino al

29 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
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.0 5/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 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 €. 17.913,11 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2019.

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa:

- di impegnare la somma di €.17.913,11 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2019, 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
ZDE285E72E	PANIFICIO SILA SRLS	33	28/02/2019	€ 1.629,84	IT:53O0760116200001041627975
			TOTALE	€ 1.629,84	
Z2E286683A	MASSIMO GIORNO	*4/3	29/03/2019	€ 664,03	IT:97Q0706280820000000002709
			TOTALE	€ 664,03	
ZCB2866862	ARONE GROUP SRLS	237	23/03/2019	€ 520,20	IT:18K0313980820000000053639
			TOTALE	€ 520,20	
ZD728668AD	G.I.L.S.A. GIORI SRL	V1/583	15/03/2019	€ 1.385,98	IT:82M0200820800000004528717
			TOTALE	€ 1.385,98	
ZCD28668EC	IL MORO SRL	3	01/04/2019	€ 1.887,12	IT:27O0538780880000001009352
	IL MORO SRL	NC 5	02/0519	-€ 219,77	
			TOTALE	€ 1.667,35	
Z02286691D	OSCAR ALTOMARE SRL	*4/3	03/04/2019	€ 2.817,97	IT:07Y0542416201000001009966
			TOTALE	€ 2.817,97	
ZBC286693E	SALUMIFICIO FALCONE SRLS	01/103	31/03/2019	€ 976,58	IT:57C0706280960000000130057
			TOTALE	€ 976,58	
ZAE2866964	CANTINE SPADAFORA SRL	327	29/03/2019	€ 294,56	IT:18W010051620000000000986
			TOTALE	€ 294,56	
Z50286698C	CASEIFICIO VINCENZO ROBERTI	193	30/03/2019	€ 515,42	IT:13B0311116203000000050336
			TOTALE	€ 515,42	
Z3028669BF	GAMBILONGO CAFFE' srl	9	20/03/2019	€ 980,88	IT:59N0200880883000101707138
	GAMBILONGO CAFFE' srl	10	11/04/2019	€ 3.662,20	
			TOTALE	€ 4.643,08	
Z1028669F2	FERRARO FRUTTA DI FERRARO	2	14/04/2019	€ 161,68	IT:17T0311180580000000011012
	FERRARO FRUTTA DI FERRARO	3	14/04/2019	€ 580,58	
			TOTALE	€ 742,26	
ZA62866A2D	COSE DI CASA F.LLI GALLO	16	04/04/2019	€ 252,54	IT:65V0311180960000000010392
			TOTALE	€ 252,54	
ZB92866A65	LA CONTADINA DI COVELLO M	1	31/03/2019	€ 1.803,30	IT:40J0103081040000001007244
			TOTALE	€ 1.803,30	

- di liquidare ai fornitori sopra indicati la somma complessiva di €. 17.913,11;
- di dichiarare la determina urgente ed immediatamente eseguibile.

IL Dirigente
(Dr. Francesco Pantano)

3