

# 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. 578 del **12 LUG. 2019**

**Oggetto:** impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 2.329,76 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° 578 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 **12 LUG. 2019**

e fino al **26 LUG. 2019**

IL DIRIGENTE  
**Dr. Bruno Maiolo**

*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 €. 2.329,76 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 €.2.329,76 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
Z2D2924573	FIGEL SRL	1	07/05/2019	€ 266,07	IT:05G0101016220083161920193
	FIGEL SRL	4	07/05/2019	€ 35,38	
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 301,45</b>	
Z262924586	FERRARO FRUTTA	*4	02/06/2019	€ 572,15	IT:17T031118058000000011012
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 572,15</b>	
ZF629245B3	OSCAR ALTOMARE SRL	*4/7	<b>05/06/2019</b>	€ 320,60	IT:07Y0542416201000001009966
	OSCAR ALTOMARE SRL	*4/5	05/06/2019	€ 164,72	
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 485,32</b>	
Z2729245CB	LA BARONESSA DI TORNELLO	90	31/03/2019	€ 64,48	IT:85C0311116203000000007984
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 64,48</b>	
Z0329245E5	SCIGLIANO MAURO	9	22/06/2019	€ 327,81	IT:53A0313980820000000303034
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 327,81</b>	
ZDA29245FF	PANIFICIO SILA SRLS	90	21/06/2019	€ 135,80	IT:53O0760116200001041627975
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 135,80</b>	
ZDE2924618	PIROMALLO FRANCIANDREA	267	08/05/2019	€ 442,75	IT:66U0101016200100000005021
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 442,75</b>	

- di liquidare ai fornitori sopra indicati la somma complessiva di €. 2.329,76;
- di dichiarare la determina urgente ed immediatamente eseguibile.

IL Dirigente  
(Dr. Francesco Pantano)

