

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. 794 del 23 SET. 2019

Oggetto: : Impegno e liquidazione fatture per l'importo di €6633.92 sul capitolo U5201010401 del bilancio di previsione per l'esercizio 2019 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell'ARSSA.

Settore Finanziario

Impegno N° 815 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 Siranni~~

Pubblicata all'Albo dell'ARSAC

In data 23 SET. 2019

e fino al 07 OTT. 2019

IL DIRIGENTE A.R.S.A.C.

Dr. Antonio Leuzzi

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. 245 del 26 agosto 2019, il dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'Arsac;
- Con provvedimento n. 1/DG del 02 Settembre 2019 il Dr. Antonio Leuzzi 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;

0

- Considerato:

- che per provvedere al pagamento delle fatture appresso elencate è necessario impegnare e liquidare la somma di € 6633,92 sul capitolo U5201010401 del bilancio di previsione per l'esercizio 2019.

Atteso

- che l'importo necessario per la liquidazione delle fatture ammonta a € 6633,92

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa:

- di liquidare la somma di € 6.633,92 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	
Z8829A38EB	IMBALFOX SRL	6869	06/08/19	€ 599.33	IT35E0303280880010000008910
ZDE29A369B	IMBALFOX SRL	7998	27/08/19	€ 35.38	"
Z0729CDA0C	IMBALFOX SRL	6018	23/07/2019	€ 309.27	"
Z2329CF62F	IMBALFOX SRL	1576	16/04/2019	€ 114.68	"
Z7229CF8D9	FIGEL S.R.L	42A	09/09/19	€61.60	IT05G0101016220083161920193
^	FIGEL S.R.L	38A	09/09/19	€92.40	^
^	FIGEL S.R.L	37A	09/09/19	€92.40	^
^	FIGEL S.R.L	32A	03/09/2019	€352.68	^
^	FIGEL S.R.L	28A	03/09/19	€167.31	^
^	FIGEL S.R.L	27A	03/09/19	€197.63	^
ZE829CF947	FIGEL S.R.L	34A	03/09/19	€202.97	^
^	FIGEL S.R.L	19A	02/09/19	€220.00	^
^	FIGEL S.R.L	16A	02/09/19	€213.25	^
^	FIGEL S.R.L	21A	02/09/19	€307.56	^
^	FIGEL S.R.L	23A	03/09/19	€59.00	^
Z9629A35D4	FRIGOR CARNI DI VISCOMI A.S.A.S	7/441	28/08/19	€85.80	IT55P0311142770000000001474
Z8529A3721	GRAFICA FLORENS DI MARIANO SPINA	61	09/09/2019	€305.00	IT75W053878096000000007031
ZA729A3778	GRAFICA FLORENS DI MARIANO SPINA	64	28/08/19	€366.00	^
ZB7296364A	SECAFFE'S.R.L	6/PA/19	31/07/19	€229.44	IT59K0706281150000000004600
ZF8292EE8	SECAFFE'S.R.L	7/PA/19	31/8/19	€409.92	^
ZA6292D7CC	BRONCHI COMB.SRL	3370	08/08/19	€ 2212,30	IT58T0343501600CT0990034353

di dichiarare la determina urgente ed immediatamente eseguibile.

IL Dirigente
(Dr. Antonio Leuzzi)