

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. 785 del 23 SET. 2019

Oggetto: : Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 873,18 sul capitolo U5201010403 del bilancio di previsione per l'esercizio 2019 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell'ARSSA.

Settore Finanziario

Impegno N° 816 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 Sirlanni*

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;

- Considerato:

- che per provvedere al pagamento delle fatture appresso elencate è necessario impegnare e liquidare la somma di € 873,18 sul capitolo U5201010403 del bilancio di previsione per l'esercizio 2019.

Atteso

- che l'importo necessario per la liquidazione delle fatture ammonta a € 873,18

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa:

- di liquidare la somma di €.873,18 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 U5201010403 relative al bilancio 2019 Campeggio Lago Arvo dell'arsa.

CIG	FORNITORE	N° FATT.	DATA	IMPORTO	
Z8329B6C6B	PASQUALE LARATTA	126	30/08/19	€ 39,00	IT68C0706280960000000110653
Z7229A37E4	PASQUALE LARATTA	114	31/07/19	€ 170,50	IT68C0706280960000000110653
ZA629A382E	PASQUALE LARATTA	110	31/07/19	€ 427,52	IT68C0706280960000000110653
Z3929A3546	GRONTEK SRL	538	29/08/19	€ 236,16	IT45V0538780960000000943452

di dichiarare la determina urgente ed immediatamente eseguibile.

IL Dirigente
(Dr. Antonio Leuzzi)