

# 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. 882 del 18 OTT 2019

**Oggetto:** impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 1.087,75 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° 916 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 OFFICIO SPESA  
Dr.ssa Rosamaria Sirianni

Publicata all'Albo dell'ARSAC

In data 18 OTT, 2019

e fino al 01 NOV 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*  
**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. 245 del 26 agosto 2019, il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale 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 €. 1.087,75 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 €.1.087,75 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2019, necessaria per il pagamento delle fatture di seguito elencate, relative alle forniture fatte per il funzionamento degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

| CIG        | FORNITORE                | N° FATT. | DATA          | IMPORTO         | IBAN                         |
|------------|--------------------------|----------|---------------|-----------------|------------------------------|
| Z6729CA095 | MELE OFFICE SRL          | 1558     | 17/09/2019    | € 367,20        | IT:86P0311116203000000011230 |
|            |                          |          | <b>TOTALE</b> | <b>€ 367,20</b> |                              |
| ZF02A34949 | MORREALE SALVATORE       | 18       | 03/09/2019    | € 245,00        | IT:54A0538780960000000855933 |
|            |                          |          | <b>TOTALE</b> | <b>€ 245,00</b> |                              |
| ZC22A349A2 | SALUMIFICIO FALCONE SRLS | *01/413  | 31/08/2019    | € 33,83         | IT:57C0706280960000000130057 |
|            |                          |          | <b>TOTALE</b> | <b>€ 33,83</b>  |                              |
| Z2E2A349F1 | MASSIMO GIORNO           | *4/7     | 09/09/2019    | € 344,83        | IT:97Q0706280820000000002709 |
|            | MASSIMO GIORNO           | *4/8     | 25/09/2019    | € 96,89         |                              |
|            |                          |          | <b>TOTALE</b> | <b>€ 441,72</b> |                              |

- di liquidare ai fornitori sopra indicati la somma complessiva di €. 1.087,75;
- di dichiarare la determina urgente ed immediatamente eseguibile.

IL Dirigente  
(Dr. Francesco Pantano)

