

A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo Dell' Agricoltura Calabrese
Sede Legale Viale Trieste,93 – 87100 Cosenza

SETTORE AMMINISTRATIVO

**Registro delle Determinazioni
ARSAC**

N. 946 del **07 NOV. 2019**

Oggetto: Impegno e Pagamento fatture TIM 6° B. 2019 - Cap. U0100410301.

Servizio Finanziario

Impegno N° 973 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 Rosemaria Siantri

Pubblicata all'Albo dell'ARSAC

In data 07 NOV. 2019

e fino al 21 NOV. 2019

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

Dr. Antonio Louzzi

Ant. Louzzi

A.R.S.A.C.
Settore Amministrativo
Ufficio Economato
Il Dirigente

- **Vista** la Legge Regionale n. 66 del 20/12/2012, con la quale è stata istituita l'ARSAC;
- **Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 28 agosto 2019, con il quale il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;
- **Visto** il provvedimento del Direttore Generale n. 1 del 02 settembre 2019 con il quale è stato assegnato, ad interim, il Settore Amministrativo al Dr. Antonio Leuzzi;
- **Vista** la deliberazione n. 5 del 22/01/19 con la quale, il Commissario Straordinario pro tempore, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale, ha approvato il bilancio di previsione dell'ARSAC per l'esercizio 2019;
- **Vista** la deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n. 255 del 01 agosto 2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione di questa Azienda per il corrente esercizio finanziario.

Premesso:

- che la TIM S.p.A, ha emesso le fatture: **n. 7X03779656 del 14 ottobre 2019 importo € 92,30 e n. 7X03869338 del 14 ottobre 2019 importo € 335,89** relative ai servizi forniti e dettagliati nelle stesse.

Considerato:

- che occorre impegnare la somma di **€ 428,19** sul cap. **U0100410301** del bilancio del corrente esercizio finanziario per far fronte al pagamento delle suddette fatture.

Atteso:

- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- di assumere impegno di spesa di € 428,19 sul cap. U0100410301 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
- di pagare, a fronte delle fatture n. 7X03779656 del 14 ottobre 2019 importo € 92,30 e n. 7X03869338 del 14 ottobre 2019 importo € 335,89 relative ai servizi forniti e dettagliati nelle stesse, la somma di € 364,29 al fornitore versando all'erario il restante importo pari ad € 63.90;
- di far gravare la spesa sull'impegno assunto con la presente determinazione sul cap. U0100410301 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;
- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.-

IL Dirigente
(Dott. Antonio LEUZZI)