

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. 977 del 14 NOV. 2019

Oggetto: Impegno e Pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC mesi di agosto/settembre 2019 - Cap. U0100410301.

Servizio Finanziario

Impegno N° 995 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 *Rosaria Sirianni*

Publicata all'Albo dell'ARSAC

In data 14 NOV. 2019

e fino al 28 NOV. 2019

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

Dr. Antonio Leuzzi

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 di cui all'elenco sotto specificato relative al consumo delle utenze degli uffici ARSAC su territorio regionale per il periodo **agosto/settembre 2019** -.

Considerato:

- che occorre impegnare la somma di € 5.120,22 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 € 5.120,22 sul cap. **U0100410301** del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
- di pagare, a fronte delle fatture:

numero fattura	data	importo al fornitore €	I.V.A. all'erario €	totale €
4220919800008999	07/10/2019	€ 130,88	€ 27,54	158,42
4220919800008995	"	€ 152,27	€ 31,74	184,01
4220919800008993	"	€ 67,69	€ 14,11	81,80
4220919800008991	"	€ 73,01	€ 15,27	88,28
4220919800008985	"	€ 85,12	€ 17,65	102,77
4220919800008955	"	€ 69,15	€ 14,48	83,63
4220919800008948	"	€ 69,71	€ 14,60	84,31
4220919800008944	"	€ 69,71	€ 14,60	84,31
4220919800008941	"	€ 82,24	€ 17,22	99,46
4220919800008930	"	€ 87,67	€ 18,24	105,91
4220919800008929	"	€ 73,73	€ 15,40	89,13
4220919800008928	"	€ 69,98	€ 14,65	84,63
4220919800008924	"	€ 113,13	€ 23,83	136,96
4220919800008907	"	€ 251,97	€ 54,29	306,26
4220919800008901	"	€ 76,59	€ 16,06	92,65
4220919800008898	"	€ 72,99	€ 15,27	88,26
4220919800008896	"	€ 74,24	€ 15,52	89,76
4220919800008889	"	€ 73,54	€ 15,27	88,81
4220919800008875	"	€ 1.407,04	€ 294,94	1.701,98
4220919800008863	"	€ 77,09	€ 16,13	93,22
4220919800008853	"	€ 59,15	€ 12,28	71,43
4220919800008851	"	€ 75,05	€ 15,73	90,78
4220919800008836	"	€ 111,59	€ 23,50	135,09
4220919800008835	"	€ 98,03	€ 20,48	118,51
4220919800008832	"	€ 148,46	€ 31,18	179,64
4220919800008805	"	€ 84,25	€ 17,73	101,98
8U00193549	"	€ 0,01	€ 0,00	0,01
8U00193508	"	€ 101,99	€ 21,30	123,29
8U00193426	"	€ 2,58	€ 0,57	3,15
8U00193024	"	€ 117,00	€ 24,36	141,36
8U00192645	"	€ 59,15	€ 12,28	71,43
8U00192309	"	€ 2,58	€ 0,57	3,15
8U00192110	"	€ 40,94	€ 8,80	49,74
8U00191856	"	€ 69,53	€ 14,54	84,07
8U00191823	"	€ 7,74	€ 1,70	9,44
8U00191818	"	€ 12,98	€ 2,86	15,84
8U00191779	"	€ 63,55	€ 13,20	76,75
		€ 4.232,33	€ 887,89	€ 5.120,22

relative al consumo delle utenze degli uffici ARSAC per il periodo giugno/luglio 2019 - importo complessivo € 5.120,22 la somma di € 4.232,33 al fornitore versando all'erario il restante importo pari ad € 887,89;

- 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)