

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

N. 981 ^{ARSAC} del **15 NOV. 2019**

Oggetto: : Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 481,27 sul capitolo U5201010403 del bilancio di previsione per l'esercizio 2019 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell'ARSSA.

Settore Finanziario

Impegno N° 987 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 Sirianni

Pubblicata all'Albo dell'ARSAC

In data **15 NOV. 2019**

e fino al **29 NOV. 2019**

IL DIRIGENTE A.R.S.A.C.
Dr. Antonio Louzzi

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. 255 del 01/08/2019 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 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 € 481,27 sul capitolo U5201010403 del bilancio di previsione per l'esercizio 2019.

Atteso

- che l'importo necessario per la liquidazione delle fatture ammonta a € 481,27

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa:

- di impegnare e liquidare la somma di € 481,27 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'arssa.

| CIG | FORNITORE | N° FATT. | DATA | IMPORTO | |
|---------------|-------------|----------|------------|----------|-----------------------------|
| ZE229A34BE | GRONTEK SRL | 701 | 01/10/2019 | € 481,27 | IT45V0538780960000000943452 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Totale | | | | € 481,27 | |

- di dichiarare la determina urgente ed immediatamente eseguibile.

IL Dirigente
(Dr. Antonio Leuzzi)

