

A.R.S.A.C.
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE
Sede Legale Viale Trieste, 93 – 87100 COSENZA

SETTORE AMMINISTRATIVO
Camping Lago Arvo

Registro delle Determinazioni
DIREZIONE GENERALE
ARSAC

N. 716 Del 18 LUG, 2022

Oggetto: Determina liquidazione fatture Ditta EDILFOGLIA SNC per la fornitura di Mq 100 mattonelle di rivestimento, Mq 40 mattonelle per pavimento, n° 3 piatti doccia e n° 3 WC per i servizi igienici del Campeggio Lago Arvo dell'ARSAC.

RUP Rag. Paolo Spina Iaconis. C.I.G. ZE436CC388

Servizio Finanziario

Impegno n° 680 Anno 2022

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 Rosennaria Siriani

Publicata all'Albo dell'ARSAC

In data 18 LUG, 2022

e fino al 01 AGO, 2022

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

Dr. Antonio Iannuzzi

[Handwritten signature]

A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO
Camping Lago Arvo

Il Dirigente

Visti:

- la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25 agosto 2020, il dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'A.R.S.A.C.;
- il provvedimento n° 5 del 22/12/2021 con il quale è stato conferito al Dr. Antonio Leuzzi l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo;
- la deliberazione n. 149 del 28/12/2021 con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2022;
- la deliberazione n. 1 D.G. del 10 gennaio 2022 ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l'esercizio 2022, 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 ;
- la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell'art. 36 del Dlgs. 50/2016;
- il provvedimento n. 5/DG del 07/09/2020 con il quale è stata assegnata, al Signor Giuseppe Lauria la responsabilità della gestione del Camping Lago Arvo di Lorica;
- la nota protocollo n.2664 del 28/02/2022 con la quale è stato conferito al Rag. Paolo Spina Iaconis l'incarico di R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) per le acquisizioni e i procedimenti in economia del Camping Lago Arvo dell'ARSAC;

Premesso:

- che per garantire lo svolgimento delle attività e la sicurezza del Camping Lago Arvo di Lorica è stato necessario l'affidamento della fornitura in oggetto;

Considerato:

- Che con determinazione n. 641 del 24/06/2022 è stata affidata alla ditta EDILFOGLIA SNC DI G. & F. FOGLIA Via nazionale n°17, 88833 Cerenza (KR) P.IVA 02021320797 la fornitura di Mq 100 mattonelle di rivestimento, Mq 40 mattonelle per pavimento, n° 3 piatti doccia e n° 3 WC per una spesa di € 1.861,72 IVA inclusa;
- Che la ditta interessata ha trasmesso la relativa fattura elettronica n. 2 del 30/06/2022, per un importo complessivo di € 1.861,72 IVA inclusa, acquisite al prot. ARSAC n. 9147, del 06/07/2022;

Verificata a seguito del riscontro:

- la regolarità della fornitura attestata dal DEC Rag. Paolo Spina Iaconis;
- la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Su proposta del RUP Rag. Paolo Spina Iaconis, formulata alla stregua dell'istruttoria, nonché dell'espressa regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.

D E T E R M I N A

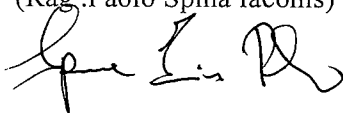
Per i motivi espressi in premessa:

di liquidare la fattura emessa dalla ditta EDILFOGLIA SNC DI G. & F. FOGLIA Via nazionale n°17, 88833 Cerenza (KR) ; per un importo complessivo di € 1.861,72 IVA inclusa per come di seguito specificato

| CIG | FORNITORE | N°FATT. | DATA | IMPORTO | IBAN |
|------------|----------------|---------|------------|-----------|-----------------------------|
| ZE436CC388 | EDILFOGLIA SNC | 2 | 30/06/2022 | €1.861,72 | IT2800303242460010000020535 |
| | | | | | |

- **di imputare** la spesa complessiva di € 1.861,72 sull'impegno n. 680 anno 2022 del cap. U5201010403 assunto con determinazione n. 641 del 24/06/2022 esercizio finanziario 2022;
- **di stabilire** che le spese relative al bonifico sono a carico del beneficiario;
- **di liquidare** al fornitore sopra indicato la somma complessiva di € 1.861,72;
- **di dichiarare** la determina urgente ed immediatamente eseguibile;
- **di trasmettere** copia del presente atto all'albo pretorio per la pubblicazione.

Il RUP
(Rag. Paolo Spina Iaconis)



Il Dirigente
(Sig. Giuseppe Lauria)

