

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

Gestione Camping Lago Arvo

Registro delle Determinazioni
DIREZIONE GENERALE
ARSAC

N. 1385 Del 27 DIC. 2024

Oggetto: Determina liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di cornetti di prima colazione per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Loriga dell'ARSAC.
C.I.G.B44334D093

Servizio Finanziario

Impegno n° 1393 Anno 2024

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

SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Maria Tiziana Bisconte

Pubblicata all'Albo dell'ARSAC

In data 27 DIC. 2024

e fino al 10 GEN. 2025

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

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 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 del Consiglio Regionale della Calabria, N° 283 del 18/04/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'ARSAC per gli esercizi 2024/2026;
- 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;
- 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 continuità dell'esercizio del Camping Lago Arvo di Loricca è stato necessario provvedere all'acquisto di prodotti alimentari per il Bar del Campeggio Lago Arvo;

Considerato:

- Che con determinazione n. 1259 del 26/11/2024 è stata affidata alla ditta Figel s.r.l, con sede in Via interna, 113 Donnici Superiore, (CS) – P.IVA 02155990787 la fornitura in oggetto per una spesa di € 224,96 + IVA per un totale di € 247,46;
- Che la ditta interessata ha trasmesso la relativa fattura elettronica n°8/26, per un importo complessivo di € 247,46 IVA inclusa, acquisita al prot. ARSAC n. 16407, del 02/12/2024;

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 Figel s.r.l., con sede in Via interna, 113 Donnici Superiore, (CS) P.IVA 02155990787, n.8/23 per un importo complessivo di € 247,46 IVA inclusa;

CIG	FORNITORE	N°FATT.	DATA	IMPORTO
B44334D093	FIGEL S.R.L.	8/26	29/11/2024	€ 247,46

- **di imputare** la spesa complessiva di € 247,46 sull'impegno n. 1393 anno 2024 del cap. U5201010401 assunto con determinazione n. 1259 del 26/11/2024 esercizio finanziario 2024;
- **di stabilire** che le spese relative al bonifico sono a carico del beneficiario;
- **di liquidare** ai fornitori sopra indicati la somma complessiva di € 247,46;
- **di dichiarare** la determina urgente ed immediatamente eseguibile;
- **di trasmettere** copia del presente atto all'albo pretorio per la pubblicazione.

Il RUP
(F.to Rag. Paolo Spina Iaconis)

Il Dirigente Settore Amministrativo
(F.to Dott. Antonio Leuzzi)