

A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese

Viale Trieste, 93

Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA – Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 101/GS del 28 MAR. 2025

Oggetto: impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 646,82 (seicentoquarantasei/82). Pagamento diversi avvisi di pagamento.

Il Direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dr. Antonio Leuzzi presso la Sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Patrimonio.

Premesso che:

- con Legge Regionale n. 66 del 20 dicembre 2012 è stata istituita l'ARSAC – Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 79 del 30/12/2024 la Dr.ssa Fulvia Michela Caligiuri è stata nominata Direttore Generale dell'ARSAC;
- con provvedimento n. 1 del 31 gennaio 2025 il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato Dirigente del Settore Amministrativo;
- con deliberazione n. 12/GS del 08/03/2016 il Dr. Giuseppe De C  ro    stato nominato Coordinatore del Patrimonio;
- con deliberazione del Consiglio Regionale n. 343 del 21/01/2025    stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2025/2027;
- con L.R. n. 5/2016    stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- con delibera n. 4 del 10/02/2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

Considerato che:

- sono state notificate i seguenti avvisi di pagamento:

TIPO DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	IMPORTO
AVVISO TARI CORIGLIANO ROSSANO	419636240107410000	�� 292,00
SERVIZIO IDRICO SAN GIOVANNI IN FIORE	003043AQ25000002143	�� 297,33
NOTA DI DEBITO INPS	2500.10/03/2025.0131170	�� 57,49

- dai controlli effettuati si    riscontrato che gli importi accertati con i predetti avvisi sono dovuti.

Ritenuto necessario effettuare il pagamento, degli avvisi di che trattasi, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa dovuti a sanzioni e interessi.

Preso atto che:

- il pagamento della somma di **euro 57,49 (cinquantasette/49)**, è stato disposto con F24 on line del 13/03/2025.

Considerato altresì che:

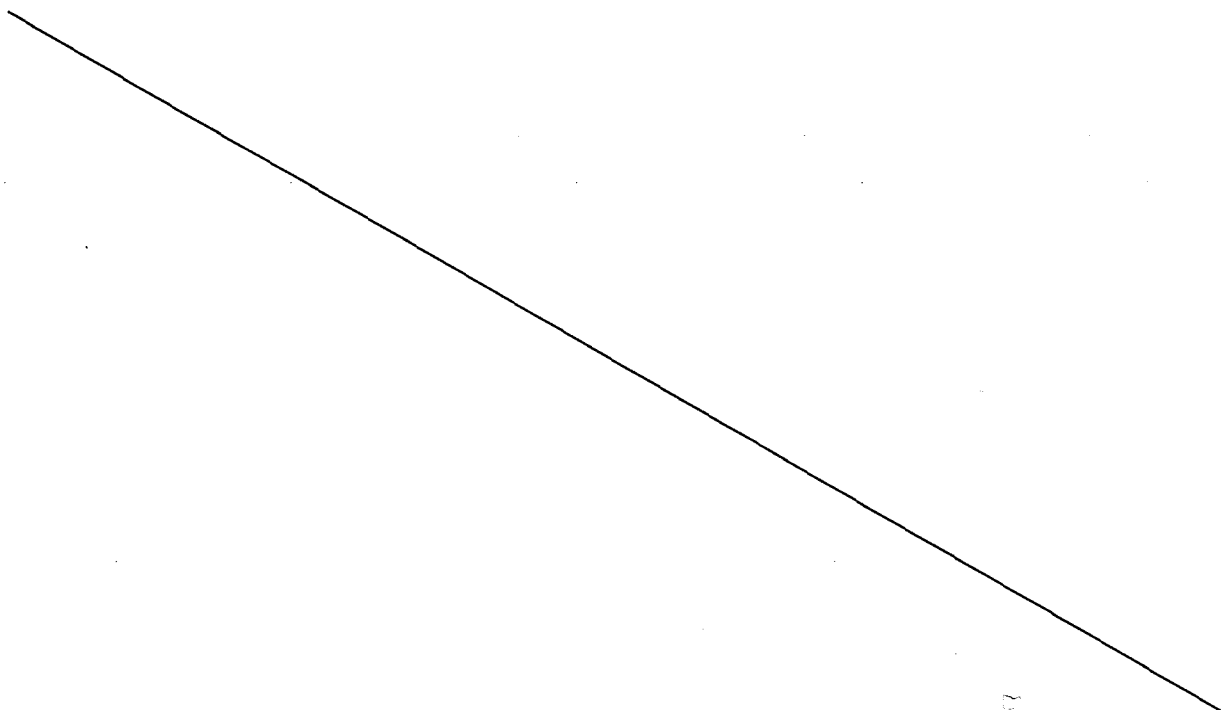
- per la liquidazione dei debiti pregressi della Gestione Stralcio - ARSSA è necessario diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 6103010101 "Fondo spese liquidazione debiti pregressi di parte corrente ARSSA Gestione Liquidatoria" MISSIONE 20 PROGRAMMA 03 del bilancio per l'esercizio corrente, di un importo pari ad **euro 646,82 (seicentoquarantasei/82)**;
- è necessario incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 0100710201 MISSIONE 01 PROGRAMMA 04 del bilancio per l'esercizio corrente, di un importo pari ad **€ euro 646,82 (seicentoquarantasei/82)**;
- è necessario impegnare sul capitolo U 0100710201 MISSIONE 01 PROGRAMMA 04 del bilancio di previsione per l'esercizio corrente, la somma complessiva di **€ euro 646,82 (seicentoquarantasei/82)**, per disporre i pagamenti degli avvisi anzi detti.

Tanto premesso e considerato:

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa espresso dal Coordinatore PatrimONIO.

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario.

Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso da Dirigente del Settore Amministrativo.



DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 6103010101 “Fondo spese liquidazione debiti pregressi di parte corrente ARSSA Gestione Liquidatoria” MISSIONE 20 PROGRAMMA 03 del bilancio per l'esercizio corrente, di un importo pari ad **euro 646,82 (seicentoquarantasei/82);**
- di incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 0100710201 MISSIONE 01 PROGRAMMA 04 del bilancio per l'esercizio corrente, di un importo pari ad **euro 646,82 (seicentoquarantasei/82);**
- di impegnare sul capitolo U 0100710201 MISSIONE 01 PROGRAMMA 04 del bilancio di previsione per l'esercizio corrente, la somma complessiva di **euro 646,82 (seicentoquarantasei/82);**
- di liquidare i seguenti avvisi di pagamento:

N.	TIPO DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	IMPORTO
1	AVVISO TARI CORIGLIANO ROSSANO	419636240107410000	€ 292,00
2	SERVIZIO IDRICO SAN GIOVANNI IN FIORE	003043AQ25000002143	€ 297,33

- di regolarizzare il pagamento della nota di debito INPS 2500.10/03/2025.0131170 disposto con F24 on line del 13/03/2025 di **euro 57,49 (cinquantasette/49);**
- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ricorrendone i presupposti;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell'ARSAC alla sezione Gestione Stralcio ARSSA.

Il Coordinatore Patrimonio
(F.to Dr. Giuseppe De Caro)

Il Dirigente del Settore Amministrativo
(F.to Dr. Antonio Leuzzi)

Il Direttore Generale
(F.to Dr.ssa Fulvia Michela Caligiuri)

Il Servizio Finanziario, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Riservato al Servizio Finanziario

Impegno N° 298 Anno 2025

Il Responsabile dell'ufficio bilancio
(F.to Dott. Salvatore Pace)

Il Responsabile dell'ufficio spesa
(F.to Dr.ssa Rosamaria Sirianni)

Il Coordinatore Patrimonio
(F.to Dr. Giuseppe De Caro)

Il Dirigente del Settore Amministrativo
(F.to Dr. Antonio Leuzzi)



Il Direttore Generale
(F.to Dr.ssa Fulvia Michela Caligiuri)

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC in data **28 MAR. 2025** sino al **11 APR. 2025**