

SC

A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo Dell' Agricoltura Calabrese
Sede Legale Viale Trieste, 93 - 87100 Cosenza

SETTORE AMMINISTRATIVO

Determinazione n. 0221 del 08 LUG. 2014

Registro delle Determinazioni
Direzione Generale
ARSAC
N. 225 del 22 LUG. 2014

Oggetto: Impegno e pagamento fattura Fastweb periodo 1.2/31.3.2014.-

| Servizio Finanziario | |
|----------------------|------|
| 660 | 2014 |
| 661 | 2014 |
| 662 | 2014 |
| 663 | 2014 |
| 664 | 2014 |
| 665 | 2014 |

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 RESPONSABILE DELL'UFFICIO BILANCIO
Dr. Bruno Maiolo

667 2014

668 2014

Publicata all'Albo dell'ARSAC
In data 22 LUG. 2014
e fino al 05 AGO. 2014
IL DIR. Dr. Bruno Maiolo

666 2014

669 2014

A.R.S.A.C.

Settore Amministrativo Ufficio Economato

Determinazione n. 0221 del **08 LUG. 2014**
Il Dirigente

- Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e succ. int. e modif. con cui viene operata la separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quella di gestione.
- Vista la deliberazione n. 41 del 5/6/2014, con la quale sono state affidate ad interim al Dr. Bruno Maiolo, l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo e la responsabilità della gestione degli Impianti di Risalita di Camigliatello e Loriga;
- Vista la deliberazione n. 1 del 21/01/14 con la quale il Direttore Generale, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio di previsione dell'ARSAC per l'esercizio 2014 e la deliberazione n. 2 del 22.1.2014, con la quale ha autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, limitatamente ad un dodicesimo dello stanziamento previsto per ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento in dodicesimi;

Premesso:

- che con deliberazione n. 263 del 31.12.2012, l'ARSSA ha disposto di aderire alla convenzione CONSIP Fonia 4 per le pubbliche amministrazioni con l'affidamento del servizio di fonia alla Società FASTWEB SpA alle condizioni riportate sul portale CONSIP e specificate nel progetto prot. SUFDAG 1200979-2 del 14.11.2012, con una spesa presunta mensile pari ad €. 12.328,26 oltre IVA, oltre alla spesa per traffico a consumo da fatturare applicando le tariffe in convenzione;
- che Fastweb ha emesso la fattura n. LA00052307 del 31.3.2014, relativa a diverse utenze ARSAC e ARSSA per il periodo 1.2/31.3.2014, **per un importo complessivo di €. 44.294,04;**
- che a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale n°. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC), dal 1.1.2014 è stata operata la separazione economico – finanziaria dei bilanci di ARSSA e ARSAC;
- che, pertanto, le spese relative a ciascun Ente, a decorrere dalla predetta data del 1.1.2014 devono gravare necessariamente sui rispettivi bilanci di competenza;

Considerato:

- che la quota spettante all'ARSAC, ammonta ad €. **30.585,37**, così suddivisa:

| Denominaz | Capitolo | Indirizzo | Struttura | Linea | Importo | iva | totale |
|---------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|
| Cassano J | 1004103 | Via Nazionale | CE.DA | 0981/74081 | 37,06 | 8,15 | 45,21 |
| Cassano J | 1004103 | Via Nazionale | CE.DA | 0981/12900246 | 184,00 | 40,48 | 224,48 |
| Corigliano C. | 1004103 | Via Prov.le | CE.DA | 0983/887303 | 21,00 | 4,62 | 25,62 |
| Corigliano C. | 1004103 | Via Prov.le | CE.DA | 0983/887303 | 184,00 | 40,48 | 224,48 |
| Cosenza | 1004103 | V.le Trieste | | 0984/683 | 3.170,54 | 697,52 | 3.868,06 |
| Cosenza | 1004103 | V.le Trieste | | | 6.650,00 | 1.463,00 | 8.113,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|----------|-----------------|-------------|---------------|-----------|----------|-----------|
| Cosenza | 1004103 | V.le Trieste | | | 4.320,00 | 950,40 | 5.270,40 |
| Montalto Uf. | 52010103 | C. Ciricilla | Imp.sport. | 0961/922039 | 29,00 | 6,38 | 35,38 |
| Paola | 1004103 | Via Nazionale | CSD | 0982/587433 | 33,50 | 7,37 | 40,87 |
| Paola | 1004103 | Via Nazionale | CSD | 0982/587433 | 184,00 | 40,48 | 224,48 |
| Paterno C. | 31010126 | C. Mont.trano | CSD | 0984/969944 | 43,92 | 9,66 | 53,58 |
| Rossano | 1004103 | VL. S. Angelo | CE.DA | 0983/500161 | 18,96 | 4,17 | 23,13 |
| Rossano | 1004103 | VL. S. Angelo | CE.DA | 0983/500161 | 110,00 | 24,20 | 134,20 |
| S. Giov in F. | 52010103 | C. Cavalieri | imp sport | 0984/537093 | 29,00 | 6,38 | 35,38 |
| S.Marco Arg. | 31010113 | Cont. Caselle | CSD | 0984/518065 | 47,35 | 10,42 | 57,77 |
| S.Marco Arg. | 31010113 | Cont. Caselle | CSD | 0984/518065 | 184,00 | 40,48 | 224,48 |
| Diamante | 1004103 | Via B. Croce | CE.DA | 0985/877841 | 46,06 | 10,13 | 56,20 |
| Spezzano Sila | 34010112 | C.da Molarotta | imp spori | 0984/578051 | 48,22 | 10,61 | 58,83 |
| Spezzano Sila | 34010112 | C.da Molarotta | imp sport | 0984/13858061 | 184,00 | 40,48 | 224,48 |
| Spezzano Sila | 52010103 | Via Tasso | imp sporti | 0984/579400 | 101,50 | 22,33 | 123,83 |
| Spezzano Sila | 52010103 | Via Tasso | imp sport | 0984/13858144 | 184,00 | 40,48 | 224,48 |
| Catanzaro | 1004103 | Via S. Nicola | | 0961/5089 | 189,05 | 41,59 | 230,64 |
| Catanzaro | 1004103 | Via S. Nicola | | 0961/5089 | 1.980,00 | 435,60 | 2.415,60 |
| Catanzaro | 1004103 | Via S. Nicola | | | 732,20 | 161,08 | 893,28 |
| Cropani | 31010118 | V.SS 106 | | 0961/961269 | 54,46 | 11,98 | 66,44 |
| Cropani | 31010118 | V.SS 106 | | 0961/961269 | 184,00 | 40,48 | 224,48 |
| Decollatura | 1004103 | P.G.Perri | CE.DA | 0968/63394 | 34,08 | 7,50 | 41,58 |
| Decollatura | 1004103 | P.G.Perri | CE.DA | 0968/63394 | 184,00 | 40,48 | 224,48 |
| Lamezia T. | 31010119 | S. Lametino | CSD | 0968/209187 | 37,87 | 8,33 | 46,20 |
| Lamezia T. | 31010119 | S. Lametino | CSD | 0968/209187 | 184,00 | 40,48 | 224,48 |
| Lamezia T. | 1004103 | Via Battaglia | CE.DA | 0968/462299 | 92,08 | 20,26 | 112,34 |
| Lamezia T. | 1004103 | Via Battaglia | CE.DA | 0968/462299 | 184,00 | 40,48 | 224,48 |
| Squillace | 1004103 | C. Mirello | CE.DA | 0961/915390 | 29,00 | 6,38 | 35,38 |
| Isola di C. Riz. | 3404101 | Loc S Anna | Villa Margh | 0962/794605 | 29,16 | 6,42 | 35,58 |
| Rocca di Neto | 31010117 | Fondo Barco | CSD | 0962/80478 | 49,39 | 10,87 | 60,26 |
| Rocca di Neto | 31010117 | Fondo Barco | CSD | 0962/80478 | 296,28 | 65,18 | 361,46 |
| Rocca di Neto | 31010117 | Fondo Barco | CSD | 0962/84055 | 34,24 | 7,53 | 41,77 |
| Caulonia | 1004103 | V.le Magna G. | CE.DA | 0964/862384 | 31,65 | 6,96 | 38,61 |
| Caulonia | 1004103 | V.le Magna G. | CE.DA | 0964/862384 | 184,00 | 40,48 | 224,48 |
| Gioia Tauro | 31010120 | Cont. Bettina | CSD | 0966/52137 | 42,50 | 9,35 | 51,85 |
| Gioia Tauro | 31010120 | Cont. Bettina | CSD | 0966/52137 | 184,00 | 40,48 | 224,48 |
| Locri | 31010121 | Cont. Riposo | CSD | 0964/21373 | 33,53 | 7,38 | 40,91 |
| Locri | 31010121 | Cont. Riposo | CSD | 0964/21373 | 184,00 | 40,48 | 224,48 |
| Melito P. S. | 1004103 | Via G. Verdi | CE.DA | 0965/771665 | 40,87 | 8,99 | 49,86 |
| Melito P.S. | 1004103 | Via G. Verdi | CE.DA | 0965/771665 | 184,00 | 40,48 | 224,48 |
| Palmi | 1004103 | V. Mancuso | CEDA | 0966/21926 | 28,09 | 6,18 | 34,27 |
| Palmi | 1004103 | V. Mancuso | CEDA | 0966/21926 | 184,00 | 40,48 | 224,48 |
| Reggio Cal. | 1004103 | Via degli Arcon | | 0965/3224 | 10,37 | 2,28 | 12,65 |
| Reggio Cal. | 1004103 | Via degli Arcon | | 0965/3224 | 3.423,05 | 753,07 | 4.176,12 |
| Serra S Bruno | 1004103 | C. Umberto | CE.DA | 0963/70583 | 31,40 | 6,91 | 38,31 |
| Serra S. Bruno | 1004103 | C. Umberto | CE.DA | 0963/70583 | 184,00 | 40,48 | 224,48 |
| Vibo Valentia | 1004103 | Via Protetti | CE.DA | 0963/42149 | 36,59 | 8,05 | 44,64 |
| Vibo Valentia | 1004103 | Via Protetti | CE.DA | 0963/42149 | 184,00 | 40,48 | 224,48 |
| TOTALE | | | | | 25.069,98 | 5.515,39 | 30.585,37 |

- che la restante somma di €. 13.708,61 è a carico dell'ARSSA, la quale provvederà al relativo pagamento con proprio atto amministrativo;

- che, pertanto, si rende necessario provvedere al pagamento della somma di €. 30.585,37 alla FASTWEB s.p.a. mediante accredito sul c/c bancario acceso presso la Deutsche Bank s.p.a., Corso Sempione, 77 –Milano – IBAN: IT 41F0310401607000000770001;
- che per far fronte al pagamento di che trattasi è necessario assumere impegno di spesa di €.30.585,37 da far gravare sui capitoli del bilancio del corrente esercizio finanziario evidenziati nel suindicato prospetto riepilogativo;

Atteso:

- che tali pagamenti rivestono carattere di urgenza, per cui occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- di pagare alla Società Fastweb S.p.A. la complessiva somma di € 30.585,37, mediante accredito a mezzo bonifico su C/C bancario acceso presso la Deutsche Bank s.p.a., Corso Sempione, 77 – Milano – cod IBAN IT 41F0310401607000000770001;
- di assumere impegno di spesa di € 30.585,37, da far gravare sui capitoli del bilancio del corrente esercizio finanziario evidenziati nel prospetto riepilogativo indicato in premessa;
- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento attesi i motivi d'urgenza.-

Il Dirigente
(Dott. Bruno Maiolo)

