

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. 0265 del 01 AGO, 2014

Registro delle Determinazioni
Direzione Generale
ARSAC
N. 243 del 05 AGO, 2014

Oggetto: Pagamento fatture per acquisto buoni pasto cartacei per il servizio sostitutivo mensa CIG: **5821730393** e CIG: **582175368D**.

Servizio Finanziario

Impegno N° 413 Anno 2014

Impegno N° 414 Anno 2014

Impegno N° 415 Anno 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 UFFICIO SPESA
Dr.ssa Rosamaria Siranni

Pubblicata all'Albo dell'ARSAC
In data 05 AGO, 2014
e fino al 19 AGO, 2014
LA RESPONSABILE
(Reg. Maria Teresa Aioe)

A.R.S.A.C.

Settore Amministrativo

Ufficio Economato

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. 45 del 2.7.2014, l'ARSAC ha disposto di aderire alla Convenzione 6 "Fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei", stipulata tra la CONSIP e la DAY RISTOSERVICE S.P.A., con sede a Bologna in Via dell'Industria n.35, aggiudicataria del Lotto 6 (riservato a Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) con il ribasso del 17,58% sul valore nominale del buono pasto, oltre IVA al 4%, disponendo la prenotazione di n. 22.750 buoni pasto del valore nominale di € 7,00, e di n. 14.250 buoni pasto del valore nominale di € 5,29, in relazione al fabbisogno presunto dell'Azienda per il corrente anno, per una spesa complessiva di €. € 201.133,40, IVA 4% inclusa;
- che con la stessa deliberazione n. 45 è stato disposto, contestualmente, l'approvvigionamento di n.15.250 buoni pasto del valore nominale di € 7,00, e di n. 9.500 buoni pasto del valore nominale di € 5,29 relativamente alla stima del fabbisogno dell'Azienda fino al 30 settembre 2014, per una spesa complessiva di €. 134.589,00 Iva 4% inclusa;

Considerato:

- che, a seguito della fornitura effettuata la ditta DAY RISTOSERVICE S.P.A., ha emesso le fatture n. 48241 del 15.7.2014, di € 91.512,20 e n. 48242 del 15.7.2014 di € 43.076,80;

- che, pertanto, occorre provvedere al pagamento delle suddette fatture, facendo gravare la relativa spesa sugli impegni, assunti con la deliberazione n. 45 del 2.7.2014 sul bilancio del corrente esercizio finanziario, per come appresso specificato:

- personale di ruolo	cap. 1002116	€ 82.511,00;
- personale impianti a fune	cap. 12010204	€ 43.076,80;
- personale ccssdd	cap. 12010202	€ 9.001,20;

Atteso:

- che tale pagamento riveste carattere di urgenza, per cui occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- di provvedere al pagamento, in favore della Società DAY RISTOSERVICE S.p.A., con Sede Legale in Via dell'Industria, 35 – 40138 Bologna – P. IVA 03543000370, delle fatture n. 48241 del 15.7.2014, di € 91.512,20 – **CIG 5821730393** - e n. 48242 del 15.7.2014 di € 43.076,80 **CIG 582175368D** relative, rispettivamente, alla fornitura di n. 15.250 buoni cartacei del valore nominale di € 7,00 e n. 9.500 buoni cartacei del valore nominale di € 5,29, mediante accreditamento sul c/c bancario acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.P – Succ. di Bologna – cod. IBAN IT57D0103002400000004689507;

- di far gravare la spesa sugli impegni, assunti con la deliberazione n. 45 del 2.7.2014 sul bilancio del corrente esercizio finanziario, per come appresso specificato:

- personale di ruolo	cap. 1002116	€ 82.511,00;
- personale impianti a fune	cap. 12010204	€ 43.076,80;
- personale ccssdd	cap. 12010202	€ 9.001,20;

- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento attesi i motivi d'urgenza.-

Il Dirigente
(Dr. Bruno Maiolo)