

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

**SETTORE AMMINISTRATIVO**

Determinazione n. 0273 del 25 AGO. 2014

**Registro delle Determinazioni**  
**Direzione Generale**  
**ARSAC**  
N. 274 del 29 AGO. 2014

**Oggetto: Impegno e pagamento fatture Telecom IV°bim/14**  
**di € 9.830,75 sul cap. 1004103 .-**

**Servizio Finanziario**

Impegno N° 565 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 Rosa Maria Siranni*

**Pubblicata all'Albo dell'ARSAC**  
In data 29 AGO. 2014  
e fino al 12 SET. 2014  
IL DIRIGENTE  
*Dr. Bruno Maiolo*

## 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 la Telecom Italia S.p.A. ha emesso le bollette di pagamento di seguito indicate, relative al IV° Bim. 2014, **per un totale complessivo di €.9.830,75;**

n. pr	utenza	n. fattura	data	bim	Importo
1	0984/13009315	8U00151461	3/6/14	IV/14	66,81
2	0984/13002388	8U00150516	3/6/14	IV/14	3,73
3	0984/13346857	8U00149953	3/6/14	IV/14	3,16
4	0984/13003413	8U00151241	3/6/14	IV/14	226,00
5	0984/13347276	8U00150233	3/6/14	IV/14	21,67
6	016113031811	8A00561834	3/6/14	IV/14	496,50
7	0984/13009295	8U00150714	3/6/14	IV/14	247,00
8	0984/13009824	8U00150103	3/6/14	IV/14	318,50
9	0984/13009625	8U00151207	3/6/14	IV/14	15,86
10	0965/13010978	8U00150866	3/6/14	IV/14	335,00
11	0965/13346239	8U00150654	3/6/14	IV/14	666,50
12	0965/13010582	8U00150839	3/6/14	IV/14	481,00
13	0964/13341743	8U00150176	3/6/14	IV/14	174,00
14	0966/13342479	8U00151583	3/6/14	IV/14	240,00
15	0966/13342614	8U00150840	3/6/14	IV/14	264,00

16	0961/13300003	8U00151294	3/6/14	IV/14	305,50
17	0961/34561	8U00150446	3/6/14	IV/14	120,50
18	0981/13341791	8U00150673	3/6/14	IV/14	333,00
19	0965/322411	8U00150471	3/6/14	IV/14	36,06
20	0962/938815	8U00151177	3/6/14	IV/14	109,50
21	0962/799958	8U00150575	3/6/14	IV/14	90,00
22	0965/13010584	8U00150076	3/6/14	IV/14	1.667,50
23	0962/13347667	8U00151208	3/6/14	IV/14	340,00
24	0961/13344807	8U00150842	3/6/14	IV/14	299,50
25	0961/13003267	8U00150298	3/6/14	IV/14	249,50
26	0983/13341515	8U00150385	3/6/14	IV/14	184,50
27	099950027330	4220914800007578	3/6/14	IV/14	212,50
28	099950027331	4220914800007769	3/6/14	IV/14	70,50
29	099993262824	4220914800007788	3/6/14	IV/14	277,50
30	099950027428	4220914800007534	3/6/14	IV/14	133,00
31	099950027278	4220914800007594	3/6/14	IV/14	214,50
32	099950027611	4220914800007706	3/6/14	IV/14	98,00
33	099950027647	4220914800007560	3/6/14	IV/14	2,61
34	099996000321	4220914800007624	3/6/14	IV/14	1.513,00
35	099950027324	4220914800007668	3/6/14	IV/14	13,85
<b>Totale</b>					<b>9.830,75</b>

Considerato:

- che occorre impegnare la somma di € **9.830,75**, sul cap. 1004103 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario per far fronte al pagamento delle suddette fatture;

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 assumere impegno di spesa di € **9.830,75**, sul cap. 1004103 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario (spese obbligatorie);

- di pagare alla Telecom la complessiva somma di € **9.830,75**, mediante accredito a mezzo bonifico su C/C bancario;

- di far gravare la spesa sull'impegno assunto con la presente determinazione sul cap 1004103;
- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento attesi i motivi d'urgenza.-

*Wang*

Il Dirigente  
(Dott. Bruno Maiolo)

