

A.R.S.A.C.

AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE
Sede Legale Viale Trieste, 93 87100 COSENZA

SETTORE

Amministrativo
Servizio Impianti a Fune

Determinazione n. ~~0306~~ del **22 SET. 2014**

Registro delle Determinazioni

DIREZIONE GENERALE

ARSAC

N. **300** del **02 OTT. 2014**

Oggetto: liquidazione fatture per l'importo di €.4.538,09 sul capitolo 52010103 impegno di spesa n° 624 anno 2014 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Settore Finanziario

Impegno N° 624 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 DIRIGENTE

IL RESPONSABILE UFFICIO SPESA
Dr.ssa Rosamaria Sirianni

Pubblicata all'Albo dell'ARSAC

In data **02 OTT. 2014**

e fino al **16 OTT. 2014**

LA RESPONSABILE

(Reg. Maria Teresa Ales)

A.R.S.A.C.

AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE
Sede Legale Viale Trieste, 93 87100 COSENZA
Settore Amministrativo

Servizio

Impianti a Fune e Locali Ricettivi

Determinazione n.0306 del 22 SET. 2014

Il Dirigente

- Visto la Legge Regionale n°66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita l'ARSAC;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n°461 del 09/12/2013, con la quale l'Ing. Italo Antonucci è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;
- Vista la Disposizione n. 41 del 5/06/2014 con la quale viene conferito ad "Interim" l'incarico del settore Amministrativo e la responsabilità della gestione degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi di Camigliatello e Loriga al Dr. Bruno Maiolo;
- Vista la Deliberazione n. 1 del 21.01.2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'ARSAC per l'esercizio finanziario 2014;
- Vista la Delibera n.02 del 22.01.2014 con la quale è stata autorizzata 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 trattasi di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

Premesso:

- che per garantire lo svolgimento delle attività e la continuità dell'esercizio degli impianti a fune e dei locali ricettivi è stato necessario provvedere all'acquisto delle merci e/o attrezzature di cui alle fatture allegate;

Considerato:

- che con deliberazione n° 82 del 18/09/2014 la somma è stata impegnata sul capitolo 52010103 al n° 624 anno 2014.

Atteso

- che l'importo necessario per la liquidazione delle fatture ammonta a €.4.538,09;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa:

- di liquidare la somma di €. 4.538,09 necessaria per il pagamento delle fatture di seguito elencate, relative alle forniture degli impianti a fune e locali ricettivi.

CIG	FORNITORE	N° FATT.	DATA	IMPOR TO	IBAN
X421029091	Autocolor Sud di Lamm. S.	98	05/06/2014	€ 192,00	IT:08L030678096000000000739
X421029091	Autocolor Sud di Lamm. S.	101	10/06/2014	€ 246,00	" "
X421029091	Autocolor Sud di Lamm. S.	103	11/06/2014	€ 40,00	" "
			Totale	€ 478,00	
X1A1029092	Ditta Borrello Enrico	20	05/04/2014	€ 366,00	IT:79N030678096000000010663
X1A1029092	Ditta Borrello Enrico	22	11/04/2014	€ 366,00	" "
X1A1029092	Ditta Borrello Enrico	23	11/04/2014	€ 341,60	" "
			Totale	€ 1.073,60	
XED1029093	Bonaddio Michelangelo	126	05/06/2014	€ 610,00	IT:54C0103042840000004060021
			Totale	€ 610,00	
XC51029094	Cria PL S.A.S.	160	13/02/2014	€ 212,28	IT:11Y0306716203000000004036
XC51029094	Cria PL S.A.S.	379	02/04/2014	€ 245,17	" "
XC51029094	Cria PL S.A.S.	488	29/04/2014	€ 246,56	" "
XC51029094	Cria PL S.A.S.	510	06/05/2014	€ 241,12	" "
XC51029094	Cria PL S.A.S.	549	12/05/2014	€ 242,78	" "
XC51029094	Cria PL S.A.S.	603	20/05/2014	€ 249,73	" "
XC51029094	Cria PL S.A.S.	648	27/05/2014	€ 242,78	" "
XC51029094	Cria PL S.A.S.	742	16/06/2014	€ 170,12	" "
			Totale	€ 1.850,54	
X9D1029095	Edil Ferramenta dei F.lli B.	315	20/05/2014	€ 248,00	IT:42S0306780960000000051459
X9D1029095	Edil Ferramenta dei F.lli B.	376	10/06/2014	€ 167,95	" "
			Totale	€ 415,95	
X751029096	C.F. Eurocom SRL	27	31/03/2014	€ 1,50	IT:36X0103081040000001009391
X751029096	C.F. Eurocom SRL	73	03/06/2014	€ 108,50	" "
			Totale	€ 110,00	

- di dichiarare la determina urgente ed immediatamente eseguibile.

IL Dirigente
(Dr. Bruno Maiolo)