

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. 0330 del **15 OTT. 2014**

Registro delle Determinazioni DIREZIONE GENERALE ARSAC N. 320 del 22 OTT. 2014
--



Oggetto: liquidazione fatture per l'importo di € 3.732,69 sul capitolo 52010103 impegno 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 SERVIZIO SPESA
Dr.ssa Rosamaria Siranni

Pubblicata all'Albo dell'ARSAC In data 22 OTT. 2014 e fino al 05 NOV. 2014 LA RESPONSABILE <i>(Reg. Maria Teresa Aleo)</i>
--

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. 033⁰ del 15 OTT. 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 Lorica 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 €3.732,69;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa:

- di liquidare la somma di €. 3.732,69 necessaria per il pagamento delle fatture di seguito elencate, relative alle forniture degli impianti a fune e locali ricettivi.

CIG	FORNITORE	N° FATT.	DATA	IMPORTO	IBAN
X3D10889BB	Aotucolor Sud. di Iamm. S.	12	11/07/2014	€ 248,00	IT:08L03067809600000000739
			Totale	€ 248,00	
X1510889BC	Bonaddio Michelangelo	151	15/07/2014	€ 610,00	
			Totale	€ 610,00	
XE810889BD	Centrouno s.a.s.	1993	08/08/2014	€ 135,00	IT:54C0103042840000004060021
			Totale	€ 135,00	
XC010889BE	C. F. Eurocom s.r.l.	89	30/06/2014	€ 64,30	IT:36X0103081040000001009391
XC010889BE	C. F. Eurocom s.r.l.	115	31/07/2014	€ 20,30	IT:36X0103081040000001009391
			Totale	€ 84,60	
X9810889BF	Edil Ferramenta	480	15/07/2014	€ 216,99	IT:42S0306780960000000051459
X9810889BF	Edil Ferramenta	406	27/06/2014	€ 98,00	IT:42S0306780960000000051459
X9810889BF	Edil Ferramenta	555	05/08/2014	€ 34,01	IT:42S0306780960000000051459
X9810889BF	Edil Ferramenta	565	12/08/2014	€ 29,00	IT:42S0306780960000000051459
			Totale	€ 378,00	
X7010889C0	F.A.I.T. s.r.l.	2371	30/06/2014	€ 286,36	IT:30A0200880882000101442546
X7010889C0	F.A.I.T. s.r.l.	2560	08/07/2014	€ 21,41	IT:30A0200880882000101442546
X7010889C0	F.A.I.T. s.r.l.	3121	28/08/2014	€ 597,80	IT:30A0200880882000101442546
X7010889C0	F.A.I.T. s.r.l.	1824	21/05/2014	€ 221,94	IT:30A0200880882000101442546
X7010889C0	F.A.I.T. s.r.l.	2334	26/06/2014	€ 157,42	IT:30A0200880882000101442546
X7010889C0	F.A.I.T. s.r.l.	2345	27/06/2014	€ 247,95	IT:30A0200880882000101442546
X7010889C0	F.A.I.T. s.r.l.	2372	30/06/2014	€ 234,03	IT:30A0200880882000101442546
			Totale	€ 1.766,91	
X4810889C1	Fe.ma. Gomme di Ferrar.	117	30/07/2014	€ 160,02	IT:39L0525680960000000949758
X4810889C1	Fe.ma. Gomme di Ferrar.	102	02/07/2014	€ 104,43	IT:39L0525680960000000949758
			Totale	€ 264,45	
X2010889C2	Cria PL di Guido	682	04/06/2014	€ 245,73	IT:11Y0306716203000000004036
			Totale	€ 245,73	

- di dichiarare la determina urgente ed immediatamente eseguibile.

IL Dirigente
(Dr. Bruno Maiolo)