

A.R.S.A.C.

Settore Amministrativo Ufficio Economato

Determinazione n. del

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 2/02/15 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 2015 e la deliberazione n. 4 del 5.2.2015, con la quale ha autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Azienda;
- Vista la deliberazione n. 104 del 17.6.2015 con la quale il Direttore Generale ha approvato il bilancio armonizzato per il corrente esercizio finanziario;

Premesso:

- che con deliberazione n. 105 del 25/6/15 è stato assunto sul cap. **U100410202** impegno di spesa dell'importo di € 7.500,00, per far fronte ai pagamenti relativi alla manutenzione di macchine di macchine d'ufficio, rientranti comunque nelle attività ordinarie d'ufficio, per l'anno 2015;

Considerato:

- che la Ditta Porcaro s.r.l., per la riparazione del fotocopiatore in dotazione al Settore Programmazione e Divulgazione Cosenza, ha emesso la fattura n. 8 del 29/6/15 di € 285,48, rifiutata dall'Azienda in quanto errata per scissione pagamento (SPLIT PAYMENT)

- che conseguentemente la Ditta Porcaro s.r.l ha emesso la nota di credito n.11 del 7.7.2015 di € 285,48;
- che, infine, la Ditta Porcaro s.r.l., ha emesso la fattura n. 13 del 7.7.2015, di € 285,48 - **CIG: X9F14CA16D**;
- che la Ditta Infotel s.a.s. di Dodaro Raffaello & C. per la riparazione del PC in dotazione al CSD di Montebeltrano, ha emesso la fattura n. 10/PA del 9/7/15 di € 195,20 - **CIG:XAA14CA173**;
- che la Ditta MDF s.r.l, per la riparazione del PC portatile utilizzato dal Dr Tocci Cosimo, ha emesso la fattura n.119 del 1.7.2015, di € 94,75 - **CIG:X4F14CA16F**;
- che, pertanto, occorre provvedere al pagamento delle suindicate fatture, facendo gravare la relativa spesa sull'impegno n. 280/15 assunto, con la succitata deliberazione n. 105 del 25.6.15, sul cap. **U100410202** del bilancio del corrente esercizio finanziario;

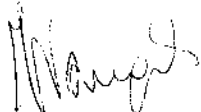
Atteso:

- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- di pagare alla Ditta Porcaro s.r.l., la somma di € 285,48- **CIG: X9F14CA16D**, da accreditare sul C/C bancario acceso presso la Banca BCC Mediocreati - cod. IBAN - IT12N0706280880000000126250;
- di pagare alla ditta Infotel s.a.s. di Dodaro Raffaello & C la somma di €. 195,20 - **CIG: XAA14CA173** da accreditare sul C/C bancario acceso presso la Banca Unicredito Ag. Di Corso Mazzini CS - cod. IBAN - IT8310200816202000005049796;
- di pagare alla Ditta MDF s.r.l, la somma di € 94,75 - **CIG:X4F14CA16F** da accreditare sul C/C bancario - cod. IBAN IT98F053878088000000964746;
- di far gravare la spesa sull'impegno n. 280/2015, assunto con la deliberazione n. 105 del 25.6.2015, sul cap **U100410202** del bilancio dell'esercizio finanziario 2015;
- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.-



IL Dirigente
(Dott. Bruno Maiolo)

