

## Elenco determinazioni dirigenziali II semestre 2016

<u>Determina n. 641 del 30.12.2016. Acquisto carburante da riscaldamento per gli impianti a fune di Camigliatello Silano per l'importo di €. 6.500,00 . 03/01/2017</u>
<u>Determina n. 640 del 30.12.2016. Aggiudicazione fornitura di materiale antinfortunistico D.P.I. Generici (tute, guanti, mascherine ecc.) . 03/01/2017</u>
<u>Determina n. 639 del 30.12.2016. Aggiudicazione fornitura di materiale antinfortunistico DPI (scarpe e stivali). 03/01/2017</u>
<u>Determina n. 638 del 30.12.2016. Liquidazione fatture del CeSA n. 4 Villa Margherita.€. 1.498,59. 03/01/2017</u>
<u>Determina n. 637 del 30.12.2016. Nomina Componenti Commissione di Gara affidamento corsi di formazione aggiornamento dipendenti ARSAC che svolgono mansioni di preposto, addetti emergenza ecc. 03/01/2017</u>
<u>Determina n. 636 del 30.12.2016. Liquidazione fatture del CeSA n. 4 Villa Margherita – Crotone. 03/01/2017</u>
<u>Determina n. 635 del 30.12.2016. Acquisto infissi per il bagno disabili degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano di €. 3.583,00. 03/01/2017</u>
<u>Determina n. 634 del 29.12.2016. Impegno di spesa di €. 4.500,00 sul cap. U3101011701 "Spese di funzionamento del CSD di Val di Neto". RUP Dott. Roberto Bonofiglio. 29/12/2016</u>
<u>Determina n. 633 del 29.12.2016. impegno di spesa di €. 4.000,00 sul cap. U3101011201 "Spese di funzionamento del CSD di Molarotta". RUP. Dr. Maurizio Turco. 29/12/2016</u>
<u>Determina n. 632 del 21.12.2016 – Pagamento competenze e oneri riflessi mese di dicembre 2016 ( ARSSA Gestione Liquidatoria – Acquedotti ). 22/12/2016</u>
<u>Determina n. 631 del 21.12.2016 – Liquidazione compensi anno 2016 – Dott.ssa Filomena Fragale Revisore dei Conti. 22/12/2016</u>
<u>Determina n. 630 del 21.12.2016 – Pagamento competenze e oneri riflessi mese di dicembre 2016 ( ARSSA Gestione Liquidatoria Centro Florens ). 22/12/2016</u>
<u>Determina n. 629 del 21.12.2016 – Pagamento 13<sup>a</sup> mensilità 2016 ex LSU/LPU. 22/12/2016</u>
<u>Determina n. 628 del 21.12.2016 – Pagamento competenze e oneri riflessi mese di dicembre 2016 ( ARSSA Gestione Liquidatoria ) 22/12/2016</u>
<u>Determina n. 627 del 21.12.2016 – Pagamento competenze mese di dicembre, Piani di lavoro, Ulteriore responsabilità e maneggio valore anno 2015. 22/12/2016</u>
<u>Determina n. 626 del 21.12.2016 – Pagamento indennità di carica mese di dicembre 2016 Ing. Italo Antonucci. 22/12/2016</u>
<u>Determina n. 625 del 21.12.2016 – Pagamenti piani di lavoro, ult. Responsabilità e maneggio valore anno 2015, personale posti in quiescenza e/o collocato verso altre amministrazione. 22/12/2016</u>
<u>Determina n. 624 del 21.12.2016 – Liquidazione piani di lavoro 2015 personale comandato. 22/12/2016</u>
<u>Determina n. 623 del 21.12.2016 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di dicembre 2016 dipendenti Impianti a Fune ARSAC. 22/12/2016</u>
<u>Determina n. 622 del 21.12.2016 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di dicembre 2016 personale comandato. 22/12/2016</u>
<u>Determina n. 621 del 21.12.2016 – Liquidazione in favore del Comune di Dipignano delle mensilità corrisposte Avv. Filice Barbara Assunta. 3° trimestre 2016. 22/12/2016</u>
<u>Determina n. 620 del 21.12.2016 -Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di dicembre 2016 dipendenti a tempo indeterminato CSD – Concio Pedocchiella. 22/12/2016</u>
<u>Determina n. 619 del 20.12.2016 – Fornitura di DPI per il personale degli impianti a fune. Affidamento mediante RDO attraverso MEPA . 22/12/2016</u>
<u>Determina n. 618 del 20.12.2016 – Aggiudicazione fornitura di materiale per la ristrutturazione di una serra presente all'interno del CSD di Cropani Marina (CZ) . 22/12/2016</u>

Determina n. 617 del 19.12.2016 – Pagamento servizio pulizia locali Via Popilia – Cosenza, mese di agosto – ottobre. <u>22/12/2016</u>
Determina n. 616 del 19.12.2016 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Cropani ( acquisto Flora e Fauna ). <u>22/12/2016</u>
Determina n. 615 del 19.12.2016 – Determina liquidazione titoli anno 2016 CSD Mirto Crosia. RUP Dr. Antonio Di Leo. <u>22/12/2016</u>
Determina n. 614 del 19.12.2016 – Impegno e liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro. <u>22/12/2016</u>
Determina n. 613 del 19.12.2016 – Pagamento fattura sul cap. U0100420103. <u>22/12/2016</u>
Determina n. 612 del 19.12.2016 – Pagamento di €. 781,16 in favore del sig. Belvedere Francesco. <u>22/12/2016</u>
Determina n. 611 del 19.12.2016 – Liquidazione fattura ditta Bioagricola di Salvatore Pancari del CESA n. 4 Villa Margherita. <u>22/12/2016</u>
Determina n. 610 del 19.12.2016 – Liquidazione fatture spese per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD <u>22/12/2016</u>
Determina n. 609 del 19.12.2016 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro. <u>22/12/2016</u>
Determina n. 608 del 19.12.2016 – Liquidazione fatture spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro. <u>22/12/2016</u>
Determina n. 607 del 19.12.2016 – Liquidazione fatture spese di funzionamento del CSD di Sibari anno 2016. <u>22/12/2016</u>
Determina n. 606 del 19.12.2016 – Liquidazione fattura del Laboratorio Agropedologico. <u>22/12/2016</u>
Determina n. 605 del 19.12.2016 – Determina liquidazione titoli anno 2016 CSD Mirto Crosia – RUP Dr. Antonio Di Leo. <u>22/12/2016</u>
Determina n. 604 del 19.12.2016 – Impegno e liquidazione fatture – Manutenzione e riparazione automezzi. <u>22/12/2016</u>
Determina n. 603 del 19.12.2016 – Liquidazione fatture di €. 2.318,00 spese di opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD. – CSD Sibari. <u>22/12/2016</u>
Determina n. 602 del 19.12.2016 – Liquidazione fatture di €. 4.325,00 spese di funzionamento del CSD di Acri. <u>22/12/2016</u>
Determina n. 601 del 19.12.2016 – Liquidazione fatture del CESA n. 4 Villa Margherita. <u>22/12/2016</u>
Determina n. 600 del 19.12.2016 – Liquidazione fattura. OFAGIMA SRL. <u>22/12/2016</u>
Determina n. 599 del 16.12.2016 – Liquidazione fatture per l'importo di €. 3.634,51 relativo all'anno 2016 pagamento fatture degli Impianti a Fune ARSAC. <u>22/12/2016</u>
Determina n. 598 del 16.12.2016 – Liquidazione fatture per l'importo di €. 5.398,62 relativo all'anno 2016 pagamento fatture degli Impianti a Fune ARSAC. <u>22/12/2016</u>
Determina n. 597 del 16.12.2016 – Liquidazione fatture per l'importo di €. 350,01 relativo all'anno 2016 pagamento fatture degli Impianti a Fune ARSAC. <u>22/12/2016</u>
Determina n. 596 del 16.12.2016 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell'ARSAC per il mese di dicembre 2016, ditta Caliò. <u>22/12/2016</u>
Determina n. 595 del 16.12.2016 – Pagamento fattura di €. 512,40. <u>22/12/2016</u>
Determina n. 594 del 16.12.2016 – Liquidazione fatture per l'importo di €. 7.648,75 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune ARSAC. <u>22/12/2016</u>
Determina n. 593 del 16.12.2016 – Pagamento fatture sul cap. U0100410202 <u>22/12/2016</u>

Determina n. 592 del 16.12.2016 – Pagamento pulizia locali Uffici Agropedologia Catanzaro, Rossano e San Giovanni in Fiore, mese di novembre 2016. <u>22/12/2016</u>
Determina n. 591 del 16.12.2016 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell'ARSAC per il mese di novembre 2016 – Ditta Caliò -. <u>22/12/2016</u>
Determina n. 590 del 16.12.2016 – Liquidazione fatture per l'importo di €. 3.783,23 relativo all'anno 2016 pagamento fatture degli Impianti a Fune ARSAC. <u>22/12/2016</u>
Determina n. 589 del 16.12.2016 – Liquidazione fatture per l'importo di €. 4.636,00 relativo all'anno 2016 pagamento fatture degli Impianti a Fune ARSAC. <u>22/12/2016</u>
Determina n. 588 del 16.12.2016 – Liquidazione fatture per l'importo di €. 3.258,82 relativo all'anno 2016 pagamento fatture degli Impianti a Fune ARSAC. <u>21/12/2016</u>
Determina n. 587 del 16.12.2016 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n. 9 Reggio C. Ditta Pulicenter mese di novembre 2016 €. 425,17. <u>21/12/2016</u>
Determina n. 586 del 16.12.2016 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro Ditta Vital €. 414,80. <u>21/12/2016</u>
Determina n. 585 del 16.12.2016 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 Lamezia Terme Ditta Euroservice mese di novembre 2016 €. 244,00. <u>21/12/2016</u>
Determina n. 584 del 13.12.2016 – Svincolo Fondo Sig.ra Maria Teresa Aloe. <u>14/12/2016</u>
Determina n. 583 del 13.12.2016 – Impegno e pagamento fatture di €. 1.038,58. <u>14/12/2016</u>
Determina n. 582 del 13.12.2016 – Pagamento pulizia locali uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di novembre 2016. <u>14/12/2016</u>
Determina n. 581 del 13.12.2016 – Pagamento fattura di €. 471,26. <u>14/12/2016</u>
Determina n. 580 del 13.12.2016 – Liquidazione fattura servizio pulizia locali CESA n. 8 Locri Ditta Puliflash mese di novembre 2016 €. 683,00. <u>14/12/2016</u>
Determina n. 579 del 09.12.2016. Pagamento competenze ed oneri riflessi 13° mensilità 2016 personale comandato. <u>12/12/2016</u>
Determina n. 578 del 09.12.2016. Approvazione avviso di asta pubblica per la vendita in blocco sulla pianta di diverse varietà di agrumi presenti presso il CSD di Locri – RUP Dott. Roberto Oppedisano. <u>12/12/2016</u>
Determina n. 577 del 07.12.2016. Liquidazione fatture per l'importo di €. 13.558,05 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell'ARSAC. <u>07/12/2016</u>
Determina n. 576 del 07.12.2016. Liquidazione fattura degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano per l'importo di €. 120.804,40. <u>07/12/2016</u>
Determina n. 575 del 07.12.2016. Pagamento competenze ed oneri riflessi 13^ mensilità 2016 dipendenti in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella. <u>07/12/2016</u>
Determina n. 574 del 07.12.2016. Pagamento competenze ed oneri riflessi 13^ mensilità 2016 dipendenti Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. <u>07/12/2016</u>
Determina n. 573 del 07.12.2016. Pagamento fatture visita fiscale ai dip. Cupelli Domenico e Crea Fortunato. <u>07/12/2016</u>
Determina n. 572 del 07.12.2016. Pagamento liquidazione ex LSU/LPU mese di Novembre 2016. <u>07/12/2016</u>
Determina n. 571 del 07.12.2016. Pagamento 13^ mensilità e oneri riflessi personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria Acquedotti ). <u>07/12/2016</u>
Determina n. 570 del 07.12.2016. Pagamento 13^ mensilità e oneri riflessi personale ( ARSSA Gestione Liquidatore Centro Florens ). <u>07/12/2016</u>
Determina n. 569 del 07.12.2016. Pagamento 13^ mensilità e oneri riflessi personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria ) <u>07/12/2016</u>
Determina n. 568 del 07.12.2016. Pagamento 13^ mensilità 2016 Ing. Italo Antonucci. <u>07/12/2016</u>

Determina n. 567 del 07.12.2016. Pagamento 13 <sup>a</sup> mensilità anno 2016. 07/12/2016
Determina n. 566 del 05.12.2016. Liquidazione fattura n. 1 del 07/9/2016 emessa dalla ditta Terra Nova. Fornitura Software. 07/12/2016
Determina n. 565 del 05.12.2016. Liquidazione fatture per un totale di €. 1.500,00 per spese attività di divulgazione dei CSD. 07/12/2016
Determina n. 563 del 05.12.2016. Impegno e liquidazione per spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro. 07/12/2016
Determina n. 564 del 05.12.2016. Approvazione avviso di asta pubblica per la vendita in blocco sulla pianta del frutto pendente di varietà di agrumi. presso il CSD di Mirto – RUP Dr. Antonio Di Leo. 06/12/2016
Determina n. 562 del 02.12.2016. Approvazione atti di gara per la vendita di ballette di fieno di prato polifita prodotte ed immagazzinate nel CSD di Molarotta. 02/12/2016
Determina n. 561 del 02.12.2016. Approvazione atti per la pubblicazione dell'avviso di vendita di 40 esemplari di lepre europea – CSD Molarotta. 02/12/2016
Determina n. 560 del 02.12.2016. Acquisto carburante per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano tramite Consip per l'importo di €. 3.100,00. 02/12/2016
Determina n. 559 del 02.12.2016. Determinazione a contrattare, fornitura di DPI per personale operaio. Affidamento mediante RDO attraverso MEPA. 02/12/2016
Determina n. 558 del 01.12.2016. Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD "Area dello Stretto" di Reggio Calabria. 02/12/2016
Determina n. 557 del 01.12.2016. Liquidazione fatture per un totale di €. 9.877,59 – acquisto macchine motrici ed operatrici. 02/12/2016
Determina n. 556 del 01.12.2016. Liquidazione fatture per un totale di €. 4.234,22 spese di funzionamento del CSD di S.M. Argentano. 02/12/2016
Determina n. 555 del 01.12.2016. Liquidazione fatture per un totale di €. 601,59 spese per il funzionamento de CSD di S.M. Argentano. 02/12/2016
Determina n. 554 del 01.12.2016. Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio riguardante i corsi di formazione / aggiornamento rivolto ai dipendenti dell'ARSAC addetti alle emergenze. 02/12/2016
Determina n. 553 del 01.12.2016. Liquidazione fattura, Elettrici Group impegno 747. 02/12/2016
Determina n. 552 del 28.11.2016 – Liquidazione fatture di €. 3.128,24 spese di funzionamento del CSD di Acri. 30/11/2016
Determina n. 551 del 28.11.2016 – Pagamento fatture €. 10.464,56. 30/11/2016
Determina n. 550 del 28.11.2016 – Pagamento fatture €. 17.122,28. 30/11/2016
Determina n. 549 del 28.11.2016 – Pagamento fattura di €. 478,55. 30/11/2016
Determina n. 548 del 28.11.2016 – Inps – ex dipendente Maio Pietro – benefici contrattuali. 30/11/2016
Determina n. 547 del 28.11.2016 – Liquidazione fattura degli Impianti a fune di Camigliatello Silano per l'importo di €. 4.190,00. Impegno n. 344 anno 2016. 30/11/2016
Determina n. 546 del 24.11.2016 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Novembre 2016 personale comandato. 28/11/2016
Determina n. 545 del 24.11.2016 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Novembre 2016 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella. 28/11/2016
Determina n. 544 del 24.11.2016 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Novembre 2016 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso gli Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 28/11/2016
Determina n. 543 del 24.11.2016 – Pagamento competenze e oneri riflessi mese di Novembre 2016 al personale (Gestione Liquidatoria Acquedotti ). 28/11/2016

<u>Determina n. 542 del 24.11.2016 – Pagamento competenze e oneri riflessi mese di Novembre 2016 al personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria Centro Florens ). 28/11/2016</u>
<u>Determina n. 541 del 24.11.2016 – Pagamento competenze e oneri riflessi mese di Novembre 2016 al personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria ). 28/11/2016</u>
<u>Determina n. 540 del 24.11.2016 – Pagamento indennità di carica mese di Novembre 2016 Ing. Italo Antonucci. 28/11/2016</u>
<u>Determina n. 539 del 24.11.2016 – Pagamento competenze mese di Novembre 2016. 28/11/2016</u>
<u>Determina n. 538 del 24.11.2016 – Liquidazione TFR sig. Marsico Salvatore ex dipendente CSD di San M. Argentano. 28/11/2016</u>
<u>Determina n. 537 del 24.11.2016 – Liquidazione impegno 465/2016 per pagamento fitto locali e rate condominiali anno 2016 CeSA n. 1 Paola. 28/11/2016</u>
<u>Determina n. 536 del 24.11.2016 – Pagamento liquidazione ex LSU/LPU mese di ottobre 2016. 28/11/2016</u>
<u>Determina n. 535 del 24.11.2016 – Liquidazione fine servizio Dr. Roberto Caterisano. 28/11/2016</u>
<u>Determina n. 534 del 23.11.2016. Liquidazione fatture sul cap. U3101011701 ARSAC CSD di Val di Neto. 24/11/2016</u>
<u>Determina n. 533 del 23.11.2016. Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Cropani ( acquisto flora e fauna ). 24/11/2016</u>
<u>Determina n. 532 del 23.11.2016. Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD Molarotta – RUP Dr. Maurizio Turco. 24/11/2016</u>
<u>Determina n. 531 del 23.11.2016. Liquidazione fattura, del Laboratorio Agropedologico del CSD di Locri. 24/11/2016</u>
<u>Determina n. 530 del 23.11.2016. Pagamento fattura di €. 1.526,95 sul cap. U0100410201. 24/11/2016</u>
<u>Determina n. 529 del 22.11.2016 – Liquidazione fattura. Ditta Elettro Market di Sesti Antonio e Alessandro. 24/11/2016</u>
<u>Determina n. 528 del 22.11.2016 – Liquidazione fattura. Ditta Sergio Magarò. Impegno n. 747. 24/11/2016</u>
<u>Determina n. 527 del 22.11.2016 – Liquidazione fatture del CSD Val di Neto, acquisto macchine motrici ed operatrici. 24/11/2016</u>
<u>Determina n. 526 del 22.11.2016 – Liquidazione fatture di €. 2.487,24 per spese di funzionamento ed €. 4.383,60 per prodotti chimici del CSD di Sibari per titoli anno 2016. 24/11/2016</u>
<u>Determina n. 525 del 22.11.2016 – Liquidazione fatture per un totale di €. 3.231,49 per spese di funzionamento del CSD di San M. Argentano. 24/11/2016</u>
<u>Determina n. 524 del 22.11.2016 – Pagamento fatture di €. 639,45. 24/11/2016</u>
<u>Determina n. 523 del 22.11.2016 – Liquidazione fattura del Laboratorio Agropedologico del CSD di Locri. 24/11/2016</u>
<u>Determina n. 522 del 22.11.2016 – Liquidazione fattura n. 11 del 06.10.2016 emessa dalla ditta Vono SAS Curinga. Fornitura di un serbatoio omologato per il deposito e l'erogazione di gasolio agricolo tramite Mepa.</u>
<u>Determina n. 521 del 22.11.2016 – Liquidazione fattura n. 56/16 del 21.10.2016 emessa dalla ditta Farmacia Frascà Rosa – Locri – Fornitura di n. 2 cassette di pronto soccorso. 24/11/2016</u>
<u>Determina n. 520 del 22.11.2016 – Liquidazione fattura. BBM Impianti SNC di Bruno Bossio Giovanni Battista e Magnelli Mauro. 24/11/2016</u>
<u>Determina n. 519 del 17.11.2016. Liquidazione fatture per l'importo di €. 5.132,54 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC. 18/11/2016</u>
<u>Determina n. 518 del 17.11.2016. Liquidazione fatture per l'importo di €. 10.960,68 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC. 18/11/2016</u>

Determina n. 517 del 17.11.2016. Liquidazione fatture per l'importo di €. 5.584,80 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC. 18/11/2016
Determina n. 516 del 17.11.2016. Liquidazione fatture per l'importo di €. 2.801,04 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC. 18/11/2016
Determina n. 515 del 17.11.2016. Impegno e liquidazione fatture per l'importo di €. 2.030,65. 18/11/2016
Determina n. 514 del 17.11.2016. Liquidazione fatture per l'importo di €. 1.448,09 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell'ARSSA. 18/11/2016
Determina n. 513 del 17.11.2016. Pagamento fatture per l'importo di €. 5.283,89 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell'ARSSA. 18/11/2016
Determina n. 512 del 16.11.2016. Liquidazione fatture "Spese di funzionamento del CSD Molarotta" RUP Dr. Maurizio Turco. 17/11/2016
Determina n. 511 del 16.11.2016. Liquidazione titoli anno 2016 CSD Mirto Crosia €. 3.158,50 Dr. Antonio Di Leo. 17/11/2016
Determina n. 510 del 16.11.2016. Liquidazione titoli anno 2016 CSD Mirto Crosia €. 1.900,00 RUP Dr. Antonio Di Leo. 17/11/2016
Determina n. 509 del 16.11.2016. Liquidazione fatture "Spese di miglioramenti e manutenzione straordinaria dei Centri Sperimentali" RUP Dr. Maurizio Turco. 17/11/2016
Determina n. 508 del 16.11.2016. Liquidazione fatture spese di funzionamento del CSD di Molarotta RUP Dr. Turco Maurizio. €. 3.089,15. 17/11/2016
Determina n. 507 del 16.11.2016. Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Molarotta RUP Dr. Maurizio Turco. 17/11/2016
Determina n. 506 del 16.11.2016. Revisione speciale quinquennale cabinovia ad agganciamento automatico VC01 di Camigliatello. Estensione lavori di controllo importo di €. 12.170,72. 17/11/2016
Determina n. 505 del 16.11.2016. Pagamento fattura sul cap. U0100420102. 17/11/2016
Determina n. 504 del 15.11.2016. Acquisto Kit cingoli per Quad Polaris 850 in servizio sulle piste di Camigliatello Silano importo di €. 4.190,00 . 15/11/2016
Determina n. 503 dell'11.11.2016. Pagamento fatture di €. 638,28 sul cap. U100410501. 11/11/2016
Determina n. 502 dell'11.11.2016. Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di ottobre 2016. 11/11/2016
Determina n. 501 dell'11.11.2016. Pagamento pulizia locali Uffici Agropedologia Catanzaro, Rossano e San Giovanni in Fiore, mese di ottobre 2016 . 11/11/2016
Determina n. 500 dell'11.11.2016. Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell'ARSAC per il mese di ottobre 2016, Ditta Caliò Informatica SRL . 11/11/2016
Determina n. 499 dell'11.11.2016. Pagamento servizio assistenza orologi marcatempo periodo luglio – dicembre 2016. 11/11/2016
Determina n. 498 dell'11.11.2016. Pagamento fattura fastweb di €. 43.662,82 sul cap. U0100410301. 11/11/2016
Determina n. 497 dell'11.11.2016. Indizione di una procedura per la fornitura di materiale per la ristrutturazione di una serra presente nel CSD di Cropani Marina (CZ) . 11/11/2016
Determina n. 496 dell'11.11.2016. Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n.6 Lamezia Terme . Ditta Euroservice SRL , mese ottobre 2016 €. 244,00 . 11/11/2016
Determina n. 495 dell'11.11.2016. Liquidazione fattura . El.fe. Bricolage. cap. U0100212601 . 11/11/2016
Determina n. 494 dell'11.11.2016. Liquidazione fattura. Ditta Rovito Luigi SRL: cap. U1203011401. 11/11/2016
Determina n. 493 dell'11.11.2016. Impegno e liquidazione sul cap. U0100510101 fattura Ditta Dinamica di Sotero Michele. 11/11/2016

Determina n. 492 dell'11.11.2016. Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro . Ditta Vital srl € 414,80 sul cap. U1203011501 mese di ottobre 2016. 11/11/2016
Determina n. 491 del 08.11.2016. Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n. 9 Reggio Calabria ditta Pulicenter mese di Settembre Ottobre 2016. 09/11/2016
Determina n. 490 del 08.11.2016. Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri ditta Puliflash. €. 683,00. 09/11/2016
Determina n. 489 del 08.11.2016. Liquidazione fattura ditta Informedia dei F.Ili Oppido snc del CESA n. 4 Villa Margherita. 09/11/2016
Determina n. 488 del 08.11.2016. Liquidazione fattura Ditta Piscitelli Carmela del CESA n. 4 Villa Margherita. 09/11/2016
Determina n. 487 del 08.11.2016 .Liquidazione fattura ditta Piscitelli del CESA n. 4 Villa Margherita. 09/11/2016
Determina n. 486 del 07.11.2016 – Pagamento indennità di risultato anno 2011 – Dr. Carmelo Stracuzzi ex Direttore Generale. 08/11/2016
Determina n. 485 del 07.11.2016 – Svincolo Fondo Sig.ra Lucia Roatti. 08/11/2016
Determina n. 484 del 07.11.2016 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 08/11/2016
Determina n. 483 del 07.11.2016 – Liquidazione fatture per un totale di €. 1.049,20. 08/11/2016
Determina n. 482 del 07.11.2016 – Acquisto carburante per autotrazione per gli Impianti a Fune di Camigliatello Silano tramite convenzione Consip per l'importo di €. 9.000,00. 08/11/2016
Determina n. 481 del 07.11.2016 – Acquisto carburante da riscaldamento per gli Impianti a Fune di Camigliatello Silano tramite convenzione Consip per l'importo di €. 6.500,00. 08/11/2016
Determina n. 480 del 04.11.2016. Pagamento indennità di preavviso e ferie non godute Dr. Roberto Caterisano (Eredi) . 04/11/2016
Determina n. 479 del 04.11.2016. Pagamento fattura ditta PRISMA srl. 04/11/2016
Determina n. 478 del 03.11.2016. Liquidazione fattura ditta Guarascio srl di €. 218,11 sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 03/11/2016
Determina n. 477 del 03.11.2016. Pagamento fattura di €. 3.998,03 sul cap. U100410202 . 03/11/2016
Determina n. 476 del 28.10.2016. Offerta locazione per utilizzo di un generatore di neve da integrare sull'impianto di innevamento programmato degli Impianti a fune di Camigliatello importo €. 2.440,00.
Determina n. 475 del 28.10.2016. Acquisto pezzi di ricambi per mezzi battipista a servizio degli Impianti a fune di Camigliatello Silano importo €. 29.317,08. 28/10/2016
Determina n. 474 del 28.10.2016. Intervento tecnico per manutenzione e assistenza impianto di innevamento programmato degli Impianti a fune di Camigliatello Silano. €. 2.196,00. 28/10/2016
Determina n. 473 del 27.10.2016. Pagamento fatture di €. 1.393,56 sul cap. U0100410301 . 27/10/2016
Determina n. 472 del 27.10.2016. Pagamento fatture €. 11.070,80 sul cap. U0910110203 . 27/10/2016
Determina n. 471 del 25.10.2016. Liquidazione fattura n. 74 del 22.09.2016 emessa dalla ditta Mantuano Demetrio. 26/10/2016
Determina n. 470 del 25.10.2016. Determina liquidazione titoli anno 2016 CSD Mirto Crosia €. 1.417,54 RUP Dr. Antonio Di Leo. 26/10/2016
Determina n. 469 del 25.10.2016. Determina liquidazione titoli anno 2016 del CSD Mirto Crosia. €. 610,00 RUP Dr. Di Leo Antonio. 26/10/2016
Determina n. 468 del 25.10.2016. Liquidazione fatture spese di funzionamento del CSD di Cropani M. acquisto prodotti chimici e sanitari. 26/10/2016

Determina n. 467 del 25.10.2016. Liquidazione fatture – spese servizi ausiliari RUP Dr.ssa Luigia Angelina Iuliano, CSD di Lamezia Terme. 26/10/2016
Determina n. 466 del 25.10.2016. Liquidazione fatture per un totale di €. 6.702,57 per spese di funzionamento del CSD di San Marco Argentano. 26/10/2016
Determina n. 465 del 25.10.2016. Liquidazione fatture per un totale di €. 2.591,28. Acquisto macchine motrici ed operatrici. 26/10/2016
Determina n. 464 del 25.10.2016. Pagamento fatture per acquisto buoni pasto cartacei per il servizio sostitutivo mensa. 26/10/2016
Determina n. 463 del 25.10.2016. Pagamento pulizia locali Uffici Agropedologia Catanzaro, Rossano e San Giovanni in Fiore, mese di settembre 2016. 26/10/2016
Determina n. 462 del 25.10.2016. Liquidazione fatture per l'importo di €. 10.281,76 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune dell'ARSAC. 26/10/2016
Determina n. 461 del 25.10.2016. Liquidazione fatture per l'importo di €. 1.406,56 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune dell'ARSAC 26/10/2016
Determina n. 460 del 25.10.2016. Liquidazione fatture per l'importo di €. 4.332,28 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune dell'ARSAC. 26/10/2016
Determina n. 459 del 25.10.2016. Pagamento fattura per acquisto stampanti multifunzione. 26/10/2016
Determina n. 458 del 24.10.2016. Pagamento competenze e oneri riflessi mese di ottobre 2016 al personale (Arssa Gestione Liquidatoria Acquedotti) . 25/10/2016
Determina n. 457 del 24.10.2016. Pagamento competenze e oneri riflessi mese di ottobre 2016 (Arssa Gestione Liquidatore Centro Florens) . 25/10/2016
Determina n. 456 del 24.10.2016. Pagamento competenze e oneri riflessi mese di ottobre 2016 al personale (Arssa Gestione Liquidatoria). 25/10/2016
Determina n. 455 del 24.10.2016. Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di ottobre 2016 personale comandato . 25/10/2016
Determina n. 454 del 24.10.2016. Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di ottobre 2016 dipendenti in servizio presso gli Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica . 25/10/2016
Determina n. 453 del 24.10.2016. Pagamento liquidazione ex LSU/LPU mese di Settembre 2016 . 25/10/2016
Determina n. 452 del 17.10.2016. Liquidazione Anticipazione TFR dipendenti CSD Cropani . 20/10/2016
Determina n. 451 del 17.10.2016. Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di ottobre 2016 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella. 19/10/2016
Determina n. 450 del 17.10.2016. Liquidazione TFR sig. Greco Michele ex dipendente CSD di Acri. 19/10/2016
Determina n. 449 del 17.10.2016. Pagamento indennità di carica mese di ottobre 2016 Ing. Italo Antonucci. 19/10/2016
Determina n. 448 del 17.10.2016. Pagamento competenze mese di ottobre 2016. 19/10/2016
Determina n. 447 del 17.10.2016. Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 7 Gioia Tauro (RC) ditta Melissari Angela, mesi luglio, agosto, settembre 2016. 19/10/2016
Determina n. 446 del 13.10.2016. Liquidazione fatture sul cap. U3101012401 "Spese di funzionamento del CSD "Area dello Stretto" di Reggio Calabria". 14/10/2016
Determina n. 445 del 13.10.2016. Impegno e pagamento di €. 31.877,70 sul cap. U0100710501 . 14/10/2016
Determina n. 444 dell' 11.10.2016 – Pagamento 3^ rata Condominio via Arconti RC. 12/10/2016
Determina n. 443 dell' 11.10.2016 – Pagamento fattura di €. 1.302,00. 12/10/2016

Determina n. 442 dell' 11.10.2016 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell'ARSAC per il periodo gennaio – settembre 2016 ditta Calì. 12/10/2016
Determina n. 441 dell' 11.10.2016 – Pagamento pulizia locali uffici Viale Trieste – Cosenza mese di settembre 2016. 12/10/2016
Determina n. 440 dell' 11.10.2016 – Liquidazione fatture spese per acquisto di macchine motrici. 12/10/2016
Determina n. 439 dell' 11.10.2016 – Liquidazione fatture spese di funzionamento del CSD di Cropani M. 12/10/2016
Determina n. 438 dell' 11.10.2016 – Liquidazione fattura servizio pulizia locali CESA n. 6 Lamezia Terme ditta Euroservice €. 244,00. 12/10/2016
Determina n. 437 dell' 11.10.2016 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri ditta Puliflash. €. 683,00. 12/10/2016
Determina n. 436 dell' 11.10.2016 – Pagamento rateo 13^ mensilità ( esodo ) ex dipendenti. 12/10/2016
Determina n. 435 del 10.10.2016 – Pagamento fatture €. 11.288,86. 12/10/2016
Determina n. 434 del 10.10.2016 – Liquidazione fattura ditta Valentia service servizio pulizie locali CESA n. 10 Vibo Valentia. 12/10/2016
Determina n. 433 del 10.10.2016 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CEDA n. 15 Sertra S. Bruno ditta Valentia Service. 12/10/2016
Determina n. 432 del 10.10.2016 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CEDA n. 18 Caulonia ditta Rullo Maria Codice. 12/10/2016
Determina n. 431 del 10.10.2016 – Liquidazione fattura servizio pulizia CESA n. 5 Catanzaro ditta Vital €. 414,80. 12/10/2016
Determina n. 430 del 10.10.2016 – Liquidazione fatture di €. 3.353,23 del CeSA n. 4 Villa Margherita. 12/10/2016
Determina n. 429 del 10.10.2016 – Pagamento servizio pulizia locali via Popilia. 12/10/2016
Determina n. 428 del 10.10.2016 – Liquidazione fatture di €. 2.086,42 spese di funzionamento del CSD di Acri. 12/10/2016
Determina n. 427 del 10.10.2016 – Pagamento fattura ditta Delta Ufficio S.N. C. 12/10/2016
Determina n. 426 del 05.10.2016. Liquidazione fatture sul cap. U0310101211 del CSD di Locri . 05/10/2016
Determina n. 425 del 05.10.2016. Liquidazione fattura. Ionica Antincendio di Luzzi Immacolata. 05/10/2016
Determina n. 421 del 03.10.2016. Liquidazione titoli anno 2016 CSD Mirto Crosia, €. 549,00 – RUP Dr. Di Leo Antonio. 05/10/2016
Determina n. 424 del 05.10.2016. Liquidazione fattura. OFAGIMA impegno n. 52/2016 sul cap. U0100212601. 05/10/2016
Determina n. 423 del 05.10.2016. Liquidazione fattura. Muglia S.r.L impegno n. 52/2016 sul cap. U1203011401 . 05/10/2016
Determina n. 420 del 03.10.2016. Pagamento competenze arretrate e oneri riflessi ex dipendenti Boschi e Pascoli. 05/10/2016
Determina n. 419 del 03.10.2016. Pagamento competenze arretrate ( esodo ) eredi Giaquinta Francesco. 05/10/2016
Determina n. 418 del 03.10.2016. Pagamento Ind. Sostitutiva preavviso X deceduti e spese lite Eredi Marino Oscar. 05/10/2016
Determina n. 417 del 03.10.2016. Pagamento fatture €. 32.976,20 sul cap. U0910110201. 05/10/2016

<u>Determina n. 416 del 03.10.2016. Manutenzione cabinovia ad agganciamento automatico VC01 di Camigliatello Silano, acquisto pezzi di ricambio ditta Leitner, importo di €. 10.183,95. 05/10/2016</u>
<u>Determina n. 415 del 03.10.2016. Liquidazione fattura n. 544 del 27/07/2016 emessa della ditta ASSITECH di Attilio Latella . 05/10/2016</u>
<u>Determina n. 414 del 03.10.2016. Pagamento fatture €. 13.627,40 sul cap. U0910110202 . 05/10/2016</u>
<u>Determina n. 413 del 03.10.2016. Pagamento fattura di €. 306,20 sul cap. U0100410501 . 05/10/2016</u>
<u>Determina n. 412 del 30.09.2016. Liquidazione fattura. CONSUL SRLS . 03/10/2016</u>
<u>Determina n. 411 del 30.09.2016. Liquidazione fattura. F.M. infissi SRL sul cap. U1203011401. 03/10/2016</u>
<u>Determina n. 410 del 30.09.2016. Liquidazione fattura. Carlini Francesco. 03/10/2016</u>
<u>Determina n. 422 del 03.10.2016 – Approvazione atti di gara per il servizio molitura delle olive raccolte e/o il CSD di Gioia Tauro e relativo confezionamento dell’olio prodotto. RUP Dr. Vincenzo Cilona. 03/10/2016</u>
<u>Determina n. 409 del 29.09.2016 – Approvazione atti di gara per il servizio di scuotitura e trasporto delle olive del CSD di Gioia Tauro RUP Dr. Vincenzo Cilona. 29/09/2016</u>
<u>Determina n. 403 del 27.09.2016. Liquidazione fatture importo di €. 4.488,99 sul cap. U5201010401 anno 2016 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 28/09/2016</u>
<u>Determina n. 408 del 27.09.2016. Pagamento fatture di €. 121,90 sul cap. U100410201. 28/09/2016</u>
<u>Determina n. 407 del 27.09.2016. Liquidazione fattura. Francesco Gidari. Imp. 52/2016, Sicurezza. 28/09/2016</u>
<u>Determina n. 406 del 27.09.2016. Liquidazione fatture di €. 4.058,92 spese di funzionamento del CSD di Sibari anno 2016. 28/09/2016</u>
<u>Determina n. 405 del 27.09.2016. Liquidazione fatture di €. 622,20 “Acquisto di beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi”. 28/09/2016</u>
<u>Determina n. 404 del 27.09.2016. Liquidazione fatture importo di €. 3.532,48 sul cap. U5201010403 pagamento delle fatture del campeggio Lago Arvo dell’ARSSA . 28/09/2016</u>
<u>Determina n. 402 del 26.09.2016. Pagamento competenze e oneri riflessi mese di Settembre 2016 al personale (ARSSA Gestione Liquidatoria) . 28/09/2016</u>
<u>Determina n. 401 del 26.09.2016. Pagamento competenze e oneri riflessi mese di Settembre 2016 personale comandato. 28/09/2016</u>
<u>Determina n. 400 del 26.09.2016. Pagamento competenze e oneri riflessi mese di Settembre 2016 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella. 28/09/2016</u>
<u>Determina n. 399 del 26.09.2016. Pagamento competenze e oneri riflessi mese di Settembre 2016 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso gli Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 28/09/2016</u>
<u>Determina n. 398 del 26.09.2016. Pagamento competenze e oneri riflessi mese di Settembre 2016 al personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria Acquedotti) . 28/09/2016</u>
<u>Determina n. 397 del 26.09.2016. Pagamento competenze e oneri riflessi mese di Settembre 2016 (ARSSA Gestione Liquidatore Impianti Irrigui) . 28/09/2016</u>
<u>Determina n. 396 del 26.09.2016. Pagamento competenze e oneri riflessi mese di settembre 2016 (ARSSA Gestione Liquidatore Centro Florens ) . 28/09/2016</u>
<u>Determina n. 395 del 26.09.2016. Pagamento indennità di carica mese di Settembre 2016 Ing. Italo Antonucci. 28/09/2016</u>
<u>Determina n. 394 del 26.09.2016. Pagamento competenze mese di Settembre 2016. 28/09/2016</u>
<u>Determina n. 393 del 21.09.2016. Svincolo Fondo vari dipendenti . 27/09/2016</u>

Determina n. 392 del 21.09.2016. Liquidazione fattura servizio pulizia locali CEDA n. 15 Serra S. Bruno Ditta Valentia Service SRLS mesi aprile maggio e giugno 2016. <u>27/09/2016</u>
Determina n. 391 del 21.09.2016. Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n. 9 Reggio Calabria Ditta Pulicenter srl mese agosto 2016. <u>27/09/2016</u>
Determina n. 390 del 21.09.2016. Liquidazione fattura ditta RAMIT srl del CESA 4 Villa Margherita (KR) . <u>27/09/2016</u>
Determina n. 389 del 20.09.2016. Pagamento fattura visita fiscale Sig. Cupelli Domenico . <u>21/09/2016</u>
Determina n. 388 del 16.09.2016. Pagamento fattura Fastweb di €. 43.609,41 sul cap. U0100410301. <u>19/09/2016</u>
Determina n. 387 del 16.09.2016. Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri . Ditta Puliflash SRL mese di agosto 2016 €. 683,00 . <u>19/09/2016</u>
Determina n. 386 del 16.09.2016. Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 Lamezia Terme . Ditta Euroservice SRL mese di agosto 2016 . <u>19/09/2016</u>
Determina n. 385 del 16.09.2016. Manutenzione cabinovia ad agganciamento automatico VC01 di Camigliatello Silano, destinazione somma ai lavori di revisione speciale quinquennale per l'importo di €.
Determina n. 384 del 16.09.2016. Pagamento pulizia locali Uffici Agropedologia Catanzaro, Rossano e San Giovanni in Fiore, mese di agosto 2016. <u>19/09/2016</u>
Determina n. 383 del 09.09.2016. Pagamento fatture €. 2.542,45 sul cap. U0910110201 . <u>09/09/2016</u>
Determina n. 382 del 09.09.2016. Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza , mese di agosto 2016 . <u>09/09/2016</u>
Determina n. 381 del 08.09.2016. Pagamento fattura ditta DELTA UFFICIO S.N.C. <u>09/09/2016</u>
Determina n. 380 del 05.09.2016. Liquidazione fattura Ing. Guido Giovanni . <u>09/09/2016</u>
Determina n. 379 del 05.09.2016. Liquidazione fatture per un totale di €. 4.907,52 sul cap. U3101011301 " Spese di funzionamento del CSD di San Marco Argentano" . <u>09/09/2016</u>
Determina n. 378 del 05.09.2016. Progetto " Biorti Didattici " Impegno e liquidazione fattura ditta Pasticceria Paradise €. 500,00 sul cap. U3102021802 . <u>09/09/2016</u>
Determina n. 377 del 05.09.2016. Pagamento fatture sul cap. U100420103 . <u>09/09/2016</u>
Determina n. 376 del 05.09.2016. Liquidazione titoli anno 2016 CSD Mirto Crosia cap. U3101011501 importo €. 4.326,27 . <u>09/09/2016</u>
Determina n. 375 del 05.09.2016. Liquidazione fattura servizio pulizia locali CESA n. 5 Catanzaro Ditta Vital srl €. 414,80 mese agosto 2016. <u>09/09/2016</u>
Determina n. 374 del 05.09.2016. Liquidazione fatture sul cap. U0340410103 del CESA 4 Villa Margherita (KR) . <u>09/09/2016</u>
Determina n. 373 del 05.09.2016. Impegno e liquidazione sul cap. U3101011701 per verbale di Prescrizione e Contravvenzione ASP Crotone Servizio Sanitario Regionale. <u>09/09/2016</u>
Determina n. 372 del 02.09.2016 – Pagamento fattura n. 59/PA di €. 671,00. <u>07/09/2016</u>
Determina n. 371 del 02.09.2016 – Pagamento fatture di €. 17.403,67. <u>07/09/2016</u>
Determina n. 370 del 02.09.2016 – Pagamento pulizia locali uffici Agropedologia Catanzaro, Rossano e San Giovanni in Fiore, mese di Luglio 2016. <u>07/09/2016</u>
Determina n. 369 del 02.09.2016 – Pagamento fattura di €. 1.072,69. <u>07/09/2016</u>
Determina n. 368 del 02.09.2016 – Pagamento fatture di €. 1.392,48. <u>07/09/2016</u>

<u>Determina n. 367 del 02.09.2016 – Pagamento fatture sul cap. U100410202. 07/09/2016</u>
<u>Determina n. 366 del 02.09.2016 – Pagamento fatture sul cap. U100410201. 07/09/2016</u>
<u>Determina n. 365 del 29.08.2016 – Liquidazione sussidio e integrazione orario LSU/LPU mese di Agosto 2016. 07/09/2016</u>
<u>Determina n. 364 del 29.08.2016 – Liquidazione fattura servizio pulizia locali CESA n. 5 Catanzaro ditta Vital €. 414,80 mese di luglio 2016. 07/09/2016</u>
<u>Determina n. 363 del 25.08.2016 – Liquidazione fatture del CESA 4 Villa Margherita. 07/09/2016</u>
<u>Determina n. 362 del 25.08.2016 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste Cosenza mese di luglio 2016 07/09/2016</u>
<u>Determina n. 361 del 24.08.2016 – Pagamento competenze mese di agosto 2016 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso gli Impianti a Fune di Camigliatello e Loricca. 25/08/2016</u>
<u>Determina n. 360 del 24.08.2016 – Pagamento competenze mese di agosto 2016 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD – Concio pedocchiella 25/08/2016</u>
<u>Determina n. 359 del 24.08.2016 – Pagamento competenze mese di agosto 2016 ARSSA Gestione Liquidatoria Centro Florens. 25/08/2016</u>
<u>Determina n. 358 del 24.08.2016 – Pagamento competenze mese di agosto 2016 ARSSA Gestione Liquidatoria Impianti Irrigui. 25/08/2016</u>
<u>Determina n. 357 del 24.08.2016 – Pagamento competenze mese di agosto 2016 al personale ARSSA Gestione Liquidatoria Acquedotti 25/08/2016</u>
<u>Determina n. 356 del 24.08.2016 – Pagamento competenze Agosto 2016 al personale ARSSA Gestione Liquidatoria 25/08/2016</u>
<u>Determina n. 355 del 24.08.2016 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di agosto 2016 personale comandato. 25/08/2016</u>
<u>Determina n. 354 del 24.08.2016 – Liquidazione fattura servizio pulizia locali CESA n. 8 Locri ditta Puliflash mese di luglio 2016 €. 683,00. 25/08/2016</u>
<u>Determina n. 353 del 24.08.2016 – Liquidazione fatture servizio di pulizie locali CESA n. 9 Reggio C. luglio 2016 €. 425,17. 25/08/2016</u>
<u>Determina n. 352 del 24.08.2016 – Liquidazione fattura servizio pulizia locali CESA n. 6 Lamezia Terme ditta Euroservice mese di luglio 2016. 25/08/2016</u>
<u>Determina n. 351 del 22.08.2016 – Protocollo di intesa tra ARSAC e Arcea. Liquidazione missioni. 25/08/2016</u>
<u>Determina n. 350 del 22.08.2016 – Liquidazione Anticipazione TFR dipendenti CSD San Marco Argentano. 25/08/2016</u>
<u>Determina n. 349 del 22.08.2016 – Pagamento indennità di carica mese di agosto 2016 ing. Italo Antonucci. 25/08/2016</u>
<u>Determina n. 348 del 22.08.2016 – Pagamento competenze mese di Agosto 2016. 25/08/2016</u>
<u>Determina n. 347 del 12.08.2016. Liquidazione sussidio e integrazione orario LSU/LPU mese di Luglio 2016. 12/08/2016</u>
<u>Determina n. 346 del 12.08.2016. Liquidazione fatture sul cap. U310120201 ( ARSAC CSD di Val di Neto, acquisto macchine motrici ed operatrici . 12/08/2016</u>
<u>Determina n. 345 del 12.08.2016. Approvazione atti di gara per la vendita del raccolto viticolo di uva da vino. 12/08/2016</u>
<u>Determina n. 344 del 10.08.2016. Liquidazione fatture per l'importo di €. 3.947,77 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC. 10/08/2016</u>
<u>Determina n. 343 del 10.08.2016. Liquidazione fatture per l'importo di €. 5.615,59 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC. 10/08/2016</u>

Determina n. 342 del 10.08.2016. Liquidazione fatture per l'importo di €. 4.758,00 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC. 10/08/2016
Determina n. 341 del 10.08.2016. Liquidazione fatture sui capitoli n. U3101011901, " Spese di funzionamento CSD" e n. U3101011902 " Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia
Determina n. 340 del 10.08.2016. Liquidazione fatture sul cap. U3101011801 " Spese di funzionamento del CSD di Cropani M." sul cap. U3101012701 (acquisto flora e fauna) . 10/08/2016
Determina n. 339 del 09.08.2016. Aggiudicazione fornitura software per cartografia digitale. Progetto: informatizzazione georeferenziata vincolo idrogeologico della Regione Calabria . 10/08/2016
Determina n. 338 del 09.08.2016. Aggiudicazione fornitura materiale e attrezzatura informatica varia. Progetto: informatizzazione georeferenziata vincolo idrogeologico della Regione Calabria. 10/08/2016
Determina n. 337 del 04.08.2016. Pagamento 14^ mensilità e oneri riflessi personale ( Arssa Gestione Liquidatoria) . 05/08/2016
Determina n. 336 del 04.08.2016. Pagamento 14^ mensilità e oneri riflessi personale ( Arssa Gestione Liquidatore Impianti irrigui) . 05/08/2016
Determina n. 335 del 04.08.2016. Liquidazione sul cap. U0100710601 – a titolo di saldo sui compensi professionali e spese sostenute per il procedimento penale n. 824/2016. Tribunale di Cosenza – Avv. Luca
Determina n. 334 del 04.08.2016. Pagamento competenze ed oneri riflessi 14° mensilità 2016 dipendenti in servizio presso i CSD- Impiegati. 05/08/2016
Determina n. 333 del 04.08.2016. Liquidazione fattura sul cap. U3101011901, "Spese di funzionamento CSD" – RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 05/08/2016
Determina n. 332 del 01.08.2016. Pagamento fatture di €. 1.809,00 sul cap. U0910110201. 01/08/2016
Determina n. 331 del 01.08.2016. Progetto " Biorti Didattici" Iniziative di Educazione Alimentare per il Biologico. Impegno e liquidazione fatture sul cap. U3102021802. 01/08/2016
Determina n. 330 del 01.08.2016. Progetto " Biorti Didattici" Iniziative di Educazione Alimentare per il Biologico. Impegno e liquidazione fatture sul cap. U3102021803. 01/08/2016
Determina n. 329 del 28.07.2016. Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di luglio 2016 personale comandato. 29/07/2016
Determina n. 328 del 28.07.2016. Pagamento competenze e oneri riflessi mese di luglio 2016 al personale ( Arssa Gestione Liquidatoria Acquedotti) . 29/07/2016
Determina n. 327 del 28.07.2016. Pagamento competenze e oneri riflessi mese di luglio 2016 ( Arssa Gestione Liquidatore Impianti Irrigui) . 29/07/2016
Determina n. 326 del 28.07.2016. Pagamento competenze e oneri riflessi mese di luglio 2016 ( Arssa Gestione Liquidatore Centro Florens) . 29/07/2016
Determina n. 325 del 28.07.2016. Pagamento competenze e oneri riflessi mese di luglio 2016 al personale ( Arssa Gestione Liquidatoria) . 29/07/2016
Determina n. 324 del 28.07.2016. Pagamento indennità di carica mese di luglio 2016 Ing. Italo Antonucci. 29/07/2016
Determina n. 323 del 28.07.2016. Pagamento competenze mese di luglio 2016. 29/07/2016
Determina n. 322 del 28.07.2016. Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di luglio 2016 dipendenti in servizio presso gli Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 29/07/2016
Determina n. 321 del 28.07.2016. Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di luglio 2016 dipendenti in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella . 29/07/2016
Determina n. 320 del 27.07.2016. Accreditamento somme a Poste italiane sul c/c posta n. 204891 intestato a poste italiane spa ALT Calabria incassi MAFF. 28/07/2016
Determina n. 319 del 27.07.2016. Pagamento servizio pulizia locali Via Popilia – Cosenza – periodo 1.1/30.5.2016. 28/07/2016
Determina n. 318 del 27.07.2016. Liquidazione fatture sul cap. U0310120201 "Spese per acquisto macchine motrici e operatrici". 28/07/2016

Determina n. 317 del 25.07.2016. Liquidazione fatture sul cap. U3101011201 " Spese di funzionamento del CSD Molarotta". 28/07/2016
Determina n. 316 del 25.07.2016. Liquidazione fatture di €. 890,40 sul cap. U3101011401 "Spese di funzionamento" €. 422,81 sul cap. U3101011402 "Spese per prodotti chimici" del CSD di Sibari anno 2016.
Determina n. 315 del 25.07.2016. Liquidazione fatture sul cap. U0310120201 "Spese per acquisto macchine motrici e operatrici". 28/07/2016
Determina n. 314 del 25.07.2016. Liquidazione fatture per un totale di €. 535,46 sul cap. U3101011301 "Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano" . 28/07/2016
Determina n. 313 del 21.07.2016 -Liquidazione fatture €. 1.981,89. 21/07/2016
Determina n. 312 del 21.07.2016 -Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri ditta Puliflash mese di giugno 2016 €. 683,00. 21/07/2016
Determina n. 311 del 21.07.2016 -Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 7 Gioia Tauro ditta Melissari Angela, mesi aprile. maggio, giugno 2016. 21/07/2016
Determina n. 310 del 21.07.2016 -Fornitura ricambi cabinovia Camigliatello pagamento fattura proforma ditta Nidec ASI, con scomputo credito a Ns. favore, per l'importo di €. 1.209,02. 21/07/2016
Determina n. 309 del 21.07.2016 -Manutenzione cabinovia ad agganciamento automatico VC01 di Camigliatello Silano, acquisto pezzi di ricambio dalla ditta Leitner €. 10.183,95. 21/07/2016
Determina n. 308 del 21.07.2016 -Manutenzione di due Terminali Rilevazione Presenze in uso presso gli Impianti a Fune di Camigliatello Silano per l'importo d €. 814,96. 21/07/2016
Determina n. 307 del 20.07.2016 -Pagamento fattura Fastweb di €. 43.694,06. 21/07/2016
Determina n. 306 del 20.07.2016 – Liquidazione fine servizio Sig.ra Emilia Scalzo. 21/07/2016
Determina n. 305 del 20.07.2016 – Rimborso quota iscrizione corso formazione per Capo Panel. 21/07/2016
Determina n. 304 del 20.07.2016 – Liquidazione fatture – spese di funzionamento del CSD Molarotta. 21/07/2016
Determina n. 303 del 20.07.2016 – Liquidazione sussidio e integrazione orario LSU/LPU mese di maggio e giugno 2016. 21/07/2016
Determina n. 302 del 19.07.2016 – Liquidazione fatture di €. 3.426,10 spese di funzionamento CSD di Acri. 20/07/2016
Determina n. 301 del 19.07.2016 – Liquidazione fatture ARSAC CSD Val di Neto €. 3.772,33. 20/07/2016
Determina n. 300 del 19.07.2016 – Liquidazione fatture ARSAC CSD Val di Neto. €. 1.748,10. 20/07/2016
Determina n. 299 del 15.07.2016. Pagamento 14^ mensilità e oneri riflessi ( Arssa Gestione Liquidatore Centro Florens). 18/07/2016
Determina n. 298 del 14.7.2016 – Approvazione atti di gara per la vendita in campo di paglia di cereali e favino prodotto presso il CSD Casello. RUP Dott. Pompeo Gualtieri. 15/07/2016
Determina n. 297 del 14.07.2016 – Pagamento servizio assistenza orologi marcatempo periodo gennaio-giugno 2016. 15/07/2016
Determina n. 296 del 14.07.2016 – Pagamento pulizia locali ufficio Agropedologia Catanzaro, Rossano e San Giovanni in Fiore. 15/07/2016
Determina n. 295 del 14.07.2016 -Approvazione atti di gara per l'affidamento del servizio di mietitrebbiatura di 7 ha di triticale e 3 ha di grano tenero prodotti presso il CSD Molarotta. 15/07/2016
Determina n. 294 del 14.07.2016 – Approvazione atti di gara per la vendita in campo di fieno di erba medica in balle prodotto presso il CSD di Mirto RUP Dott. Antonio Di Leo. 15/07/2016
Determina n. 293 del 14.07.2016 – Liquidazione fatture importo €. 6.352,69 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a fune ARSAC. 15/07/2016

Determina n. 292 del 14.07.2016 – Liquidazione fatture importo €. 5.784,23 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 15/07/2016
Determina n. 291 del 14.07.2016 – Liquidazione fattura ditta Valentia pulizia Locali CESA n. 10 Vibo Valentia. 15/07/2016
Determina n. 290 del 14.07.2016 – Liquidazione fattura servizio pulizia locali CESA n. 6 Lamezia Terme ditta Euroservice mese di giugno 2016 €. 244,00. 15/07/2016
Determina n. 289 del 14.07.2016 – Liquidazione fattura servizio pulizia locali CESA n. 5 Catanzaro ditta Vital €. 414,80. 15/07/2016
Determina n. 288 del 14.07.2016 – Liquidazione fatture servizio pulizia locali CESA n. 9 Reggio Calabria ditta Pulicenter mese di giugno 2016. 15/07/2016
Determina n. 287 del 14.07.2016 – Liquidazione fatture per l'importo di €. 1.903,20 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a fune ARSAC. 15/07/2016
Determina n. 286 del 14.07.2016 – Liquidazione per rimborso spese di vigilanza e soccorso Stazione S:A:G:F Guardia di Finanza per servizio mese di marzo 2016 per l'importo di €. 212,16. 15/07/2016
Determina n. 285 del 14.07.2016 – Pagamento pulizia locali Uffici di Viale Trieste – Cosenza, mese di giugno 2016. 15/07/2016
Determina n. 284 del 14.07.2016 – Pagamento fattura di €. 117,73. 15/07/2016
Determina n. 283 del 14.07.2016 – Pagamento fattura di €. 595,85. 15/07/2016
Determina n. 282 dell'11.07.2016. Liquidazione fatture sul cap. U3101011201 " Spese di funzionamento del CSD Molarotta " . 12/07/2016
Determina n. 281 dell'11.07.2016. Pagamento fattura sul cap. U0100420102. 12/07/2016
Determina n. 280 dell'11.07.2016. Liquidazione fatture sul cap. U310120101 " Spese per opere di miglioramenti e manutenzione straordinaria dei Centri Sperimentali ". 12/07/2016
Determina n. 279 del 08.07.2016. Pagamento fatture sul cap. U0100410301. 12/07/2016
Determina n. 278 del 08.07.2016. Pagamento fattura di €. 939,40 sul cap. U0310120201. 12/07/2016
Determina n. 277 del 08.07.2016. Svincolo Fondo vari dipendenti. 12/07/2016
Determina n. 276 del 08.07.2016. Liquidazione in favore del comune di Dipignano delle mensilità corrisposte Avv. Filice Barbara Assunta, comandata presso questa azienda – 2° Trimestre 2016. 12/07/2016
Determina n. 274 del 05.07.2016. Liquidazione fatture sul cap. U3101011801" Spese di funzionamento del CSD di Cropani M.", sul cap. U3101011802 ( acquisto prodotti chimici e sanitari ). 06/07/2016
Determina n. 273 del 05.07.2016. Liquidazione fatture sul cap. 3101011901" Spese di funzionamento – CSD di Lamezia Terme" – RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 06/07/2016
Determina n. 275 del 05.07.2016 – Approvazione atti di gara per la vendita in campo di fieno prodotto presso il CSD di Molarotta su una superficie di 25 Ha. RUP Dott. Maurizio Turco. 06/07/2016
Determina n. 272 del 01.07.2016. Completamento lavori di messa in sicurezza cabina elettrica impianti a fune di Camigliatello Silano importo di €. 4.758,00 . 04/07/2016
Determina n. 271 del 01.07.2016. manutenzione n. due apparecchi defibrillatori in uso presso gli impianti a fune di Camigliatello Silano importo di €. 649,16. 04/07/2016
Determina n. 270 del 01.07.2016. Effettuazione corsi di formazione e addestramento personale per soccorso in linea della Cabinovia VC01 impianti a fune di Camigliatello Silano importo di €. 6.160,00 . 04/07/2016
Determina n. 269 del 01.07.2016. Liquidazione fatture importo di €. 2.878,54 sul cap. U5201010301 pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC. 04/07/2016