

Determina n.437 del 30.06.2021-Assunzione impegno di spesa e pagamento fattura notaio Luigi DE SANTIS. – Cap. U0100710301.
Determina n.436 del 30.06.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte.
Determina n.435 del 30.06.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2021, capitolo n. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari” esercizio finanziario 2021, c/o il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR).
Determina n.434 del 30.06.2021-impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 552.17 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali
Determina n.433 del 30.06.2021 Determina liquidazione di € 141,52 Iva compresa sul cap. U03102023503 relativo all’acquisto di materiale da consumo del Progetto “Ripopolamento delle acque interne della Regione
Determina n.432 del 30.06.2021-impegno di spesa e liquidazione fatture relative alla fornitura di gasolio agricolo dei Centri Sperimentali Dimostrativi dell’Arsac di Sibari, “Casello” San Marco Argentano, Gioia Tauro e Lamezia Terme.
Determina n. 431 del 30.06.2021-Pagamento 2A Rata Condominio anno 2021 via Arconti 2/4 RC, Capitolo U 1203011201.etermina n.431 del 30.06.2021-
Determina n. 430 del 25.06.2021- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di tavolette in legno per il ripristino delle ringhiere della stazione degli impianti di Camigliatello Silano dell’ARSAC.
Determina n. 429 del 25.06.2021- Determina a contrarre per l’acquisto di materiale irriguo per la realizzazione di un impianto irriguo in “amministrazione diretta” nel CSD di “Casello” di San Marco
Determina n. 428 del 25.06.2021- Liquidazione fattura per € 494,10 Cap. U0310120202 “Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio” Fornitura di: Bagno ad ultrasuoni.
Determina n. 427 del 25.06.2021- Liquidazione fattura per la fornitura di materiale elettrico, l’adeguamento a norma di legge dell’impianto elettrico con relativo certificato di conformità per i locali del CSD “Area dello Stretto”.
Determina n. 426 del 25.06.2021- Liquidazione fattura per € 1.504,14 Cap. U03101011901 “Spese per il funzionamento – CSD Lamezia Terme ” Fornitura di: Attrezzi laboratorio.
Determina n. 425 del 25.06.2021- Liquidazione fattura di €. 950,00= sul cap. n° U03101011601. “Spese di funzionamento del CSD di Acri”
Determina n. 424 del 25.06.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “spese per servizi ausiliari” RUP P.A. Pietro Belmonte.
Determina n. 423 del 23.06.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento incarico per la realizzazione di un video informativo promozionale relativo al progetto “Programma Interreg Europe – Progetto AgriReinassance”, ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.
Determina n. 422 del 23.06.2021-Liquidazione fattura Ditta CO.E.M SRL sul Capitolo U3102022707 imp. 397/2021 Codice CIG Z5031EC593 , Codice CUP E55B19000010005 Progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. RUP Dr. Marcello Bruno.
Determina n. 421 del 23.06.2021-Assunzione di impegno di spesa e liquidazione fattura società TeamSystem relativa al servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento sul software gestionale TeamSystem in uso presso l’ufficio CED Arsac a seguito trattativa diretta su MEPA ai sensi dell’art. 36.
Determina n. 420 del 23.06.2021-Determina a contrattare e contestuale affidamento concernere intervento tecnico specializzato sulla cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. A) del D. Lgs. 50/2016.
Determina n. 419 del 23.06.2021-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (4° Bim. 2021) – € 407,83 – Cap. U0100410301.
Determina n. 418 del 23.06.2021-impegno di € 1.396,20 e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di 01 aprile/31 maggio 2021 (4° Bim. 2021) – Cap. U0100410301.
Determina n 417 del 22.06.2021- Pagamento competenze Giugno 2021 – ARSAC ex Stralcio – CSD – Impianti.
determina n 416 del 22.06.2021-impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (4° Bim. 2021) periodo 01 aprile 2021 – 31 maggio 2021 – € 4.827,49 – Cap. U0100410301.

Determina n. 415 del 22.06.2021- Liquidazione fattura n. 12PA del 23/04/2021 da imputare sul cap. n. U0310111103 "manutenzione ordinaria e riparazione" -Progetto Fitosanitario.
Determina n. 414 del 22.06.2021-Determina per la vendita in blocco sulla pianta del frutto pendente di agrumi, cv Valencia L. prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO.
Determina n. 413 del 22.06.2021-Annullamento Determina di Liquidazione n° 392 del 17/06/2021 relativa al pagamento di una fattura di € 1260,01 sul Cap. U 3101011301 "Spese funzionamento CSD San Marco" – R.U.P. Dr. Pompeo Gualtieri.
Determina n. 412 del 22.06.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura, di pezzi di ricambio macchina raccogli-imbaltatrice Gallignani mod. 5690 – CSD Val di Neto di Rocca di Neto.
Determina n. 411 del 22.06.2021-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Materiali edili con affidamento diretto ai sensi dalTart. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per €
Determina n. 410 del 22.06.2021-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Coperchi cemento con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per €
Determina n. 409 del 22.06.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 170,56 "Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme.
Determina n. 408 del 21.06.2021- Pagamento Competenze giugno 2021-Direttore Generale.
Determina n. 407 del 21.06.2021- Pagamento competenze Giugno 2021-LSU/LPU-
Determina n. 406 del 21.06.2021- Anticipazione TFR Sig. Mazzuca Sergio.
Determina n. 405 del 21.06.2021- Pagamento competenze Giugno 2021-Arsac comparto.
Determina n.404 del 21.06.2021-Pagamento competenze Giugno e 14 <sup>~</sup> mensilità 2021- Rag. Antonino
Determina n. 403 del 18.06.2021- Determina a contrarre e affidamento per la fornitura di materiale igienico sanitario per il CSD "Casello" di San Marco Argentano (CS).
Determina n. 402 del 18.06.2021- Liquidazione fattura di €. 3.171,74= sul cap. n°. U03101011601. "Spese di funzionamento del CSD di Acri".
Determina n. 401 del 18.06.2021- Liquidazione fattura sul cap. U1203011401 "spese per manutenzione ordinaria immobili".
Determina n. 400 del 18.06.2021- Impegno e pagamento fattura Dott. Iurato Giuseppe – Cap.
Determina n. 399 del 18.06.2021- Determina di aggiudicazione per la vendita in campo di foraggio da prato polifita prodotto presso il CSD di "Molarotta".
Determina n. 398 del 18.06.2021- Determina a contrarre affidamento dei lavori concernente la riparazione della cella frigorifera e sostituzione e messa in opera quadro elettrico pozzi per sollevamento acque, per un totale di €. 2.572,46.
Determina n. 397 del 18.06.2021-Determina a contrarre, adesione alla convenzione Consip "Telefonia mobile 8 – Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia mobile" per l’acquisto di n. 26 SIM dati.
Determina n. 396 del 18.06.2021- Determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di disinfestazione e derattizzazione CSD Casello San Marco Argentano (CS).
Determina n. 395 del 18.06.2021- Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la mietitrebbiatura di ha 45 di cereali da granella presso il CSD di Sibari (CS).
Determina n. 394 del 18.06.2021- Determina liquidazione fattura per la fornitura di concimi CSD San Marco Arg. (CS).
Determina n. 393 del 18.06.2021- Liquidazione fattura per € 219,60 "Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme". Acquisto di: Insolcatore monofila.
Determina n. 392 del 18.06.2021- Liquidazione fattura: di € 1260,01 sul Cap. U3101011301 "Spese funzionamento CSD San Marco".
Determina n. 391 del 17.06.2021- Determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di riparazione mietitrebbia parcellare in dotazione del CSD Casello San Marco Argentano (CS).
Determina n. 390 del 17.06.2021- Determina a contrarre mediante affidamento diretto di materiali di consumo e pezzi di ricambio per mezzi agricoli e attrezzature in uso c/o CSD Casello San Marco Argentano
Determina n. 389 del 17.06.2021- Impegno e liquidazione della somma di euro 286,00 sul cap. U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021.

Determina n.388 del 16.06.2021-liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Maggio
Determina n.387 del 16.06.2021-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Farmaceutici con affidamento diretto ai sensi dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 3.662,72. del 16.06.2021-
Determina n.386 del 16.06.2021-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Alcool 95% ver iaiennizzante con affidamento diretto ai sensi dalTart. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 1.080,00.
Determina n.385 del 16.06.2021-annullamento determina n. 340 del 07 giugno 2021 e relativo impegno di spesa n. 441/2021 – cap. U0100710301.
(centoventimiladuecentoventisette/00), per regolarizzare il pagamento con F/24 ON LINE, della rata di acconto IMU anno 2021 dovuta per gli immobili di proprietà ARSAC, ubicati in diversi comuni della Regione Calabria.
Determina n.383 del 16.06.2021-Liquidazione fattura della società CAST Bolzonella S.R.L. per la fornitura di mascherine chirurgiche tre strati tipo IIR,
Determina n.382 del 16.06.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di pezzi di ricambio per il camion FIAT OM 50. Del corrente esercizio finanziario, relativo alla "riparazione veicoli in dotazione all'ARSAC".382 del 16.06.2021-
Determina n. 381 del 14.06.2021- Determina a contrarre per l'acquisto di n. 500 pali di castagno per struttura di sostegno impianto irriguo CSD "Casello" San Marco Argentano.
Determina n. 380 del 14.06.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura piante di Pomacee e Drupacee di origine autoctona.
Determina n. 379 dell' 11.06.2021 – Impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 233,15 sul cap. U520101040I del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo
Determina n. 378 dell' 11.06.2021 – Determina di liquidazione fattura sul cap. U0100212601"spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro" RUP Dott. Michelangelo Bruno Bossio CIG: Z5E2792EDC
Determina n. 377 dell' 11.06.2021 – Determina per la vendita in blocco sulla pianta del frutto pendente di agrumi, prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona
Determina n. 376 del 10.06.2021- Liquidazione fattura di € 872,30 sul Cap. U3101011401 "Spese funzionamento CSD Sibari".
Determina n. 375 del 10.06.2021- Determina a contrarre e affidamento diretto per la fornitura di pezzi di ricambio della Trattrice Landini ed erpice rotant in dotazione al CSD Sibari. (Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio).
Determina n. 374 del 10.06.2021- Determina a contrarre per l'espletamento di apposita procedura per la vendita di cereali c/o il CSD di "Casello" San Marco Arg. (CS).
Determina n. 373 del 10.06.2021- Determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di "Smaltimento Rifiuti Speciali "CSD Casello San Marco Arg."Servizi Ausiliari per i CSD".
Determina n. 372 del 10.06.2021- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura, ferro ed altro materiale per la realizzazione in economia, di cancello mangimificio Crotone.
Determina n. 371 del 10.06.2021- Determina a contrarre per l'espletamento di apposita procedura per la vendita in campo di paglia di cereali c/o il CSD di "Casello" San Marco Arg. (CS).
Determina n. 370 del 10.06.2021- Liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia, Capitolo U3101011502 (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) Importo di € 1.390,00.
Determina n. 369 del 10.06.2021- Approvazione atti di gara per la vendita in campo balle di fieno misto vecchia e avena e fieno di erba medica prodotte presso il CSD di Mirto.
Determina n. 368 del 10.06.2021-Determina a contrarre, per l'indizione di una procedura semplificata, mediante valutazione di preventivi di spesa, al fine di procedere all'affidamento del servizio di riparazione e taratura sensori meteorologici.
Determina n. 367 del 10.06.2021-Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale di consumo vario da laboratorio per le attività concernenti il Progetto Fitosanitario.
Determina n. 366 del 10.06.2021- Determina a contrarre per "Affidamento fornitura dispositivi antincendio".

Determina n.365 del 09.06.2021-Liquidazione fattura Ditta CRIA SM SRL sul Capitolo U3102022707 imp.
Determina n.364 del 09.06.2021-Liquidazione fattura Ditta ARDIS Rinaldina sul Capitolo U3102022710 imp. 274/2021.
Determina n.363 del 08.06.2021-Pagamento ^Mensilità 2021 personale Arzac -ex stralcio-.
Determina n.362 del 08.06.2021- Liquidazione fattura della società' MAF srl per la fornitura di mascherine
Determina N. 361 del 07.06.2021-Impegno e Pagamento fatture FASTWEB.
Determina n. 360 del 07.06.2021 – Riaccertamento ordinario residui al 31-12-2020
Determina N.359 del 07.06.2021-Pagamento contributi mese di Maggio 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi. del 07.06.2021-
Determina N.358 del 07.06.2021-Liquidazione fattura Ditta Micron sas di D'Amelio G&C. sul capitolo U0340410101 Imp. 373/2021 Codice CIG: ZC3318C3D2 del CESA 4 Villa Margherita (KR).
Determina N.357 del 07.06.2021-Liquidazione fattura nr.34/2021 del 21-05-2021 della Ditta ADV COMUNICA di Sotero Michele sul cap. U0100510101 – CIG nr. Z8431884C2.
Determina N.356 del 07.06.2021-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la riparazione di una trinciatrice Marca Tortella e la sostituzione olio motore e filtro olio e gasolio per il trattore in dotazione Ford 4100 targato KR 00807 per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.
Determina N.355 del 07.06.2021-Impegno e liquidazione fatture per L'importo di € 961,25 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per Fesercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.
Determina N.354 del 07.06.2021-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 125,11 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fané e locali
Determina N. 353 del 07.06.2021-Impegno e liquidazione fatture per fimporto di € 955.31 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC. del 07.06.2021-
Determina N.352 del 07.06.2021-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 1.771,63 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.
Determina N.351 del 07.06.2021-Impegno e liquidazione fatture per fimporto di € 488,81 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi del ARSAC. del 07.06.2021-
Determina N.350 del 07.06.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio di riparazione e la messa in sicurezza di impianti tecnologici esistenti in una serra agricola ubicata nel CSD ARSAC di "Casello" San Marco Arg. (CS).
Determina N.349 del 07.06.2021-Determina di liquidazione fattura, quota parte compenso incarico medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, sul cap. U0100212601 "spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro.
Determina N.348 del 07.06.2021-Determina di liquidazione fattura sul cap. U0100212601"spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro" RUP Dott. Michelangelo Bruno Bossio CIG: Z5E2792EDC.
Determina N.347 del 07,06.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di piante di agrumi della varietà "limone verna" e "Biondo di Trebisacce" necessarie per prove sperimentali collaudo e sperimentazione presso il CSD di Mirto.
Determina N.346 del 07.06.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione di una imballatrice Gallignani in dotazione al CSD di Mirto.
Determina N.345 del 07.06.2021-Determina di impegno e liquidazione della somma di euro 763.36= sul Cap. n. U3101011401 "Spese funzionamento CSD Sibari.
Determina N.344 del 07.06.2021-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Insolcatore monofila. Impegno di spesa per € 219,60 Cap. U03 1010 11901 "Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme"
Determina N.343 del 07.062021-Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 671,00 "Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme " Fornitura di: Pali castagno.

Determina N.342 Determina a contrarre e contestuale affidamento inerente l'acquisto di attrezzature per il monitoraggio fenologico e fitopatologico. del 07.06.2021-
Determina N.341 del 07.06.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento inerente l'acquisto di piccoli macchinari ed attrezzi agricoli per la manutenzione e l'installazione delle stazioni agrometeorologiche della rete ARSAC.
Determina N.340 del 07.06.2021 Impegno e pagamento fattura notaio Luigi DE SANTIS. – Cap. U0100710301. CIG ZE931D830F.
Determina N.339 del 07.06.2021-Impegno e liquidazione Fatture Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro.
Determina N.338 del 07.06.2021-Determina liquidazione fattura ditta GMD GROUP S.R.L. di Movimento Cecilia per la fornitura di un sistema elimina coda per la biglietteria degli impianti a fune di Camigliatello.
DETERMINA n.337 DEL 01.06.2021-Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig ZC631F0E8F – Cig Z4E30162E1 – Cig Z7231F0F73 – Cig Z8C3194DF3 – Cig Z9B31D40EF – Cig ZBB31A1FB1
Determina N.336 del 01.06.2021-Determina di liquidazione fattura per € 915,00 Cap. U12.0301.1401 “Manutenzione ordinaria immobili” Fornitura di: Porte battenti R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG:
Determina N.335 del 01.06.2021-liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Aprile 2021. – CIG: 809367798B del 01.06.2021-
Determina N.334 del 01.06.2021-Determina liquidazione fattura per noleggio e assistenza tecnica del registratore di cassa telematico, sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani ” . CIG: Z0131B2A40 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.
Determina N.333 del 01.06.2021-Determina di liquidazione fattura di € 3.844,32 sul Cap. U1203011501 “Servizi Ausiliari” CIG n. Z2B2D3AF51 R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria
Determina N.332 del 01.06.2021-Determina di liquidazione fattura di € 991,41 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” – CIG n. ZD731B40A2 R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria.
Determina N.331 del 01.06.2021-Determina di liquidazione fattura n. 189/21 del 09/04/2021 da imputare sul cap. n. U0310111105 “acquisto strumentazioni scientifiche” -Progetto Fitosanitario – CIG ZE12F24464 . RUP Dr Cosimo Tocci.
Determina N.330 del 01.06.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura, tagliaerba decespugliatore da utilizzare presso il Centro ARSAC Crotone, cig. Z9431DAED2 – RUP Dr Roberto BONOFILIO – IMPEGNO DI SPESA.-
Determina N.329 del 31.05.2021-Determina a contrarre mediante affidamento diretto per l'acquisto di materiali inerti per attività vivaistica da realizzare nei CSD di San Marco Argentano e Sibari , ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) dlgs 50/2016. Codice CIG Z5031EC593 , Codice CUP E55B19000010005- Progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. RUP Dr. Marcello Bruno.
Determina N.328 del 31.05.2021-Determinazione a contrarre e contestuale affidamento dell'incarico di Direttore di Esercizio degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell'A.R.S.A.C. alle Ferrovie Della Calabria Srl. ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D. Fgs. 50/2016.
Determina N. 327 del 31.05.2021-Determina per l'espletamento di apposita procedura per la vendita di paglia di grano duro c/o il CSD di “Val di Neto” Rocca di Neto (KR) – Conferma R. U.P.
Determina N. 326 del 31.05.2021- Determina di approvazione atti di gara per la vendita in campo di foraggio da prato polifita prodotto presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di “Molarotta” su una superficie di circa Ha 10.00.00.
Determina N. 325 del 31.05.2021- Determina di liquidazione fattura n. 19/PA-2021 del 23/04/2021 da imputare sul cap. n. U0310111103 “manutenzione ordinaria e riparazione” Progetto Fitosanitario – CIG Z4530892C1 . RUP Dr Cosimo Tocci.
Determina N. 324 del 31.05.2021- Determina di liquidazione fattura per € 274,50 Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Fornitura di: Noleggio gru R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. del 31.05.2021-
Determina N. 323 del 31.05.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale elettrico, l'adeguamento a norma di legge dell'impianto elettrico con relativo certificato di conformità per i locali del CSD “Area dello Stretto”

Determina N. 322 del 31.05.2021-Liquidazione fattura n. PA/000152 del 08/05/2020 di euro 11.842,15 (undicimilaottocentoquarantadue/15) IVA compresa. Impegno di spesa n. 434/2020 cap. U0100510101. RUP dott.ssa Margherita Marta Forciniti.
Determina n. 321 del 27.05.2021 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto per l'acquisto di materiale irriguo per la realizzazione di un impianto irriguo in "amministrazione diretta" nel CSD di Lamezia
Determina n. 320 del 27.05.2021 – Liquidazione fattura ditta Bamaplast SRL. cap.U3101022507 impegno
Determina n. 319 del 27.05.2021 – Liquidazione fattura ditta Mango Agricoltura SRLS. cap.U3101022507 impegno 335/2021.
Determina n. 318 del 27.05.2021 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l'acquisto di divise – scarpe e vestiario vario per nr. 7 guardie giurate per gli Uffici del Centro di
Determina n. 317 del 27.05.2021 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto per l'acquisto di un Kit Frizione per trattore MF Turbo Landini CSD Casello San Marco Argentano.
Determina n. 316 del 26.05.2021-Pagamento competenze Maggio 2021- Rag. Antonino Mazzonello-
Determina n.315 del 26.05.2021-Pagamento delle appendici regolazione premi, in favore della Compagnia Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., relative al periodo 31.12.2019 – 31.12.2020 – CIG : 7722267851
Determina N.314 del 25.05.2021-Determina di liquidazione fattura per €700,28 spese funzionamento –CSD Lamezia Terme.
Determina N 313 del 25.05.2021-Determina di liquidazione fattura per un totale di €. 1.225,33, sul Cap. U0310120201 "acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio. del 25.05.2021-
Determina N 312 del 25.05.2021-Determina liquidazione fattura per la fornitura di filo legatura balle foraggio, produzione 2021, CSD Val di Neto di Rocca di Neto.
Determina N 311 del 25.05.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di concimi chimici necessari per prove sperimentali e di coltivazione presso il CSD di Mirto.
Determina N 310 del 25.05.2021-Determina aggiudicazione servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento sul software gestionale TeamSystem in uso presso l'ufficio CED ARSAC.
Determina N 309 del 25.05.2021-Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di mietitrebbiatura cereali c/o il CSD di Sibari. CIG: Z7931CA1C2
Det. n.308 del 24.05.2021-Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di trebbiatura cereali e leguminose da granella c/o il CSD "Casello" San Marco Arg.
Determina n. 307 del 20.05.2021- Pagamento competenze Maggio 2021 – Arsa ex Stralcio -CSD- Impianti.
Determina n. 306 del 19.05.2021- Determina di aggiudicazione, relativa all'affidamento del servizio di supporto di assistenza specialistica e formativo al personale dell'ufficio finanziario dell'ARSAC utilizzatore del software di contabilità COEC.
Determina n. 305 del 19.05.2021- Determinazione a contrarre e affidamento, mediante trattativa diretta su MEPA, della fornitura di arredi di ufficio.
Det n.304 del 18.05.2021-Liquidazione fattura ditta Agraria Ferramenta Pantani di Pantani Renzo & C. ai sensi dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.
Det n.303 del 18.05.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di spago 350 per imballaggio.
Det n.302 del 18.05.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di pezzi diricambio per la falciatrice Gaspardo, ranghinatore, pressa imballatrice, carica balle e frangizolle in dotazione al CSD Sibari
Det n.301 del 18.05.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto concernente la fornitura a noleggio di un registratore di cassa telematico, con relativa assistenza tecnica e altro, per il CSD di Cropani marina (
Det n.300 del 18.05.2021-Determina di liquidazione fattura per € 2.051,43 Cap. U01 0021 2601 'Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro "Acquisto di: Alcool 95% per isienizzante.
Det n.299 del 18.05.2021-Determina aggiudicazione definitiva sotto riserva di efficacia della fornitura di gasolio agricolo per i mezzi in dotazione c/o i CCSSDD dell'ARSAC.

Det n.298 del 18.05.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di tutori in bambù.
Det. n.297 del 18.05.2021-Liquidazione fattura Ditta Vivai Cooperativi Rauscedo , per fornitura di barbatelle innestate di vite di varietà resistenti Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale
Determina n.296 del 18.05.2021- Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l'acquisto di cartucce di stampa per la stampante HP Officejet Pro 7730 e di un tamburo di stampa originale – colore giallo per la stampante XEROX 7120n.296 del 18.05.2021-
Det.n.295 del 18.05.2021-Affidamento gestione e manutenzione sito web- Arzac -anno 2021- CIG
Det.n.294 del 18.05.2021-Impegno di spesa e liquidazione quota di € 196,35 relativa alla verifica di conformità urbanistica per la ristrutturazione del fabbricato di Corso Mazzini, 45.
Det.n.293 del 18.05.2021-Liquidazione fattura ditta Agraria Ferramenta Pantani di Pantani Renzo & C. ai sensi dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.
Determina n.292 del 17.05.2021-Determina a contrarre concernente la fornitura urgente di n. 50000 mascherine chirurgiche tre strati tipo IIR, per le esigenze dei dipendenti dell'ARSAC.
Determina n.291 del 17.05.2021 – Pagamento competenze Maggio 2021-Arsac Comparto. del 17.05.2021-
Determina n.290 del 17.05.2021- Pagamento competenze Maggio 2021-Direttore Generale.
determina n. 289 del 17.05.2021-Pagamento competenze Maggio 2021- LSU/LPU-.
Determina n.288 del 17.05.2021- Determina a contrarre relativa alla fornitura,installazione e configurazione di n. 5 lettori di badge sul capitolo n. U0100420103 del bilancio 2021
Determina n.287 del 17.05.2021 -Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di Marche Auricolari e kit per marcatura allevamenti bovini CSD di Val di Neto.
Determina N. 286 Determina di liquidazione fattura di €.351,60= sulcap. n. U0100410501 , “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all'azienda” del CSD di Acri” del 17.05.2021-
Determina N. 285 del 17.05.2021- liquidazione fattura della ditta Calì Informatica srl per canoni per i servizi di manutenzione, aggiornamento e assistenza di sistema sugli applicativi software.
Determina n. 284 del 12.05.2021- Determina a contrarre acquisizione servizi per il rinnovo della licenza d'uso del software gestionale TeamSystem nonché dei relativi servizi di aggiornamento, assistenza e
Determina n° 283 del 10.05.2021- Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di vitropiantine e minituberi di patata autoctona Viola Calabrese.
Determina n° 282 del 10.05.2021- Determina a contrarre servizio di della costituzione dei fondi delle Risorse Decentrate per gli anni dal 2015 al 2020.
Determina N.281 del 10.05.2021. Affidamento del servizio di trebbiatura cereali CSD Val di Neto.
Determina N. 280 del 10.05.2021per l'espletamento di apposita procedura per la vendita di cereali CSD Val di Neto.
Determina n. 279 del 10.05.2021 Approvazione atti di gara per la vendita in campo di fieno di medica prodotto presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di “casello” San Marco Arg.
Determina n 278 del 10.05.2021 Atti di approvazione atti di gara per la vendita in campo di erbaio vecchia turca /avena prodotto presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di “Casello”San Marco Arg.(CS). RUP Dott. Pompeo Gualtieri
Determina n. 277 del 04.05.2021- Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC ,(3° Bim.2021) periodo 01 febbraio 2021 – 31 marzo 2021 – €. 4.844,42 – cap. U0100410301.
Determina n. 276 del 04.05.2021- Liquidazione fatture Ditta ButanGas Spa per fornitura Gas GPL per riscaldamento e produzione acqua calda dei servizi igienici, Bar, Salone Ritrovo del Campeggio Lago Arvo.
Determina n. 275 del 04.05.2021- Liquidazione fattura per la fornitura di trappole e feromoni per il monitoraggio di alcuni insetti dannosi.
Determina n. 274 del 04.05.2021- Determina a contrarre e affido fornitura di: Materiali edili . Impegno di spesa per € 700,28 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme”.
Determina n. 273 del 04.05.2021-Determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di acquisto pezzi di ricambio trattore Landini 75 cv CSD Casello San Marco Argentano.

Determina n. 272 del 04.05.2021- Pagamento contributi mese di Aprile 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).
Determina n. 271 del 04.05.2021- Svincolo Fondo Sig.ra Maria Tranquillino-.
Determina n. 270 del 04.05.2021- Determina a contrarre concernente la fornitura di materiale idraulico alla Ditta "Mango Agricoltura S.r.l.s." – Progetto "Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca".
Determina n. 269 del 04.05.2021- Determina a contrarre e affido fornitura di: Alcool . Impegno di spesa per € 2.052,00 "Sicurezza dei dipendenti sui luogo di lavoro".
Determina n. 268 del 04.05.2021- Liquidazione fattura sul cap. U1203011401 "spese per la manutenzione ordinaria immobili" RUP P.A. Pietro Belmonte.
Determina n. 267 del 04.05.2021- Aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia relativa alla fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini e delle lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta. del 04.05.2021 –
Determina n. 266 del 04.05.2021 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione della caldaia e il motore del cancello del Centro Sperimentale di Acri. del 04.05.2021 –
Determina n. 265 del 04.05.2021 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura, filo legatura ballesta foraggio produzione anno 2021, CSD Val di Neto, € 750,00.
Determina n. 264 del 04.05.2021 – Impegno e liquidazione della somma di € 131,15 per la liquidazione della fattura N. 407 del 23/04/2021 della Maxoffice di Crotone per riparazione stampante.
Determina n. 263 del 04.05.2021 – Liquidazione fattura della ditta INFOTEL S.A.S., relativa all'affidamento diretto del servizio di riparazione di n. 3 Personal Computer.
Determina n. 262 del 04.05.2021 – Impegno di € 1.395,11 e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di 01 febbraio/31 gennaio 2021 (3° Bim. 2021) – Cap. U0100410301.
Determina n. 261 del 04.05.2021 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0100510101.
Determina n. 260 del 30.04.2021 – Atto di transazione.
Determina n. 259 del 29.04.2021- Liquidazione fattura di €. 495,00 sul cap. U3101011802 "Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani".
Determina n. 258 del 28.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 1.342,00 sul cap. U5201010302 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.
Determina n. 257 del 28.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201.
Determina n. 256 del 28.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 16,99 sul cap. U5201010308 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.
Determina n. 255 del 27/04/2021 – Attivazione intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.P.R. 207/2010 di cui all'impegno di spesa n. 1227/2018 –
Determina n. 254 del 27/04/2021 – Liquidazione ricevuta per prestazione occasionale dott. Francesco Masotti per prestazione di docenza al corso per "Consulente fitosanitario
Determina n. 253 del 27/04/2021 – Determina di liquidazione fattura per € 1.160,15 Cap. U03 1010 11902 "Acquisto chimici e sanitari – CSD Lamezia Terme " Fornitura di: Concimi agricoli
Determina n. 252 del 27/04/2021 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di smaltimento vetri derivanti dalla distruzione delle serre del CSD di Cropani marina.
Determina n. 251 del 26.04.2021 – Determina per l'espletamento degli atti propedeutici alla vendita in blocco sulla pianta del frutto pendente di agrumi, prodotti presso il C.S.D. di GIOIA TAURO.
Determina n. 250 del 26.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di materiale di consumo con affidamento diretto-
Determina n. 249 del 26.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale affidamento, della fornitura di un alimentatore e dei fusibili per il cattura pesci in dotazione al CSD di Molarotta,
Determina n. 248 del 26.04.2021 – Determina di liquidazione fattura per € 800,69= sul Cap. U3101012002 "Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Gioia Tauro
Determina n. 247 del 26.04.2021 – Determina di impegno e liquidazione di spesa concernente vari interventi su impianto allarme officina e ricovero mezzi, e riparazione cella frigorifera, per un totale di €. 1.750,00.



Determina n. 246 del 26.04.2021 – Determina di Liquidazione fattura n. FATTPA 9 21 del 31.03.2021 da imputare sul Cap. U0310111101 –
Determina n. 245 del 26.04.2021 – Attivazione Intervento Sostitutivo ai sensi dell'art.4 comma 2 D.P.R. 207/2010 Dure irregolare Ditta R.A.I.M. Sas di Ermenegildo MARANDO
Determina n. 244 del 26.04.2021 – Determina di liquidazione fattura della ditta BRASACCHIO Antonio Salvatore, sul Cap. u3101011701 tramite Attivazione Intervento Sostitutivo
Determina n. 243 del 26.04.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 "spese per servizi ausiliari"
Determina n. 242 del 26.04.2021 – Liquidazione fattura società PARTNER UNO S.A.S. di Amato Fabrizio relativa alla fornitura di cancelleria RDO n. 2697867.
Determina n. 241 del 26.04.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 "spese per la sicurezza sul luogo di lavoro.
Determina n. 240 del 26.04.2021 – Determina liquidazione fattura della ditta INFORDATA SpA, relativa all'acquisto di n. 10 Pc Portatili e n. 7 Monitor.
Determina n. 239 del 23.04.2021 – Pagamento competenze Aprile 2021- Rag. Antonino Mazzonello-
Determina n. 238 del 23.04.2021 – Pagamento competenze Aprile 2021-Direttore Generale + Arr. CCNL Area Dirigenza.
Determina n. 237 del 23.04.2021 – Pagamento competenze Aprile 2021- LSU/LPU-.
Determina n. 236 del 23.04.2021 – Pagamento competenze Aprile 2021 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.
Determina n. 235 del 23.04.2021 – Pagamento competenze Aprile 2021-Arsac Comparto+ Arr. CCNL Area
Determina n. 234 del 23.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 596,35 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC
Determina n. 233 del 23.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 1.870,58 del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.
Determina n. 232 del 23.04.2021 – Determina liquidazione fattura ditta AUTOGAS NORD SPA per la fornitura di GPL uso combustibile per il locale baita Monte Curcio di Camigliatello Silano
Determina n. 231 del 23.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 1.011,54 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.
Determina n. 230 del 23.04.2021 – Determina liquidazione fattura ditta CLAUDIO SCAFIDI per acquisti pezzi di ricambi dei mezzi battipista degli impianti a fune di Camigliatello Silano
Determina n. 229 del 23.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 434.72 sul cap. U5201010401 del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo
Determina n. 228 del 23.04.2021 – Impegno e liquidazione della somma di euro 43,94, sul capitolo U1203011301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2021. Canone idrico Centro Florens.
Determina n. 227 del 23.04.2021 – Determina liquidazione fattura buoni acquisto carburante ENI Spa-Green/Traditional Refinery and Marketing – CIG Z513109C12
Determina n. 226 del 23.04.2021 – Impegno di spesa per servizio di supporto di assistenza sistemistica all'infrastruttura informatica di ARSAC – durata 12 mesi
Determina n. 225 del 22.04.2021 – Liquidazione fattura Ditta ISOLAGRI SRLS del CESA 4 Villa Margherita (KR).
Determina n. 224 del 22.04.2021 – Attivazione Intervento Sostitutivo ai sensi dell'art.4 comma 2 D.P.R. 207/2010 per DURC irregolare Ditta R&R Semplificata di Pantano Rosaria.
Determina n. 223 del 22.04.2021 – Determina a contrarre, per l'indizione di una procedura semplificata comparativa mediante RdO aperta a tutti gli operatori economici, al fine di procedere all'affidamento, del servizio di manutenzione e revisione degli estintori posti nelle varie strutture.
Determina n. 222 del 21.04.2021 – Determina a contrarre ed impegno di spesa con affidamento diretto – (Acquisto materiale di consumo) – Progetto Fitosanitario.
Determina n. 221 del 21.04.2021 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale da costruzione e ferramenta per l'installazione di 5 stazioni agrometeorologiche occorrente al Servizio

Determina n. 220 del 21.04.2021 – Impegno e Liquidazione di spesa per un totale di €1.499,38 “Servizi Ausiliari” per il CSD di San Marco Argentano.
Determina n. 219 del 21.04.2021 – Attivazione Intervento Sostitutivo, Durc irregolare Ditta Ferrarelli Pasquale. “Spese per il funzionamento CSD Val di Neto”.
Determina n. 218 del 21.04.2021 – Determina a contrarre per la fornitura di materiali tramite Ordine Diretto sul Me.P.A. Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca.
Determina n. 217 del 21.04.2021 – Proroga Affidamento Incarico Professionale Dr.ssa Silvia Muraca per attività di sostegno e assistenza tecnica alla seconda fase del Programma Interreg Europe Progetto
Determina n. 216 del 20/04/2021 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto – ai sensi dall’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. concernente la fornitura di strumentazioni scientifiche.
Determina n. 215 del 20/04/2021 – Determina di aggiudicazione trattativa diretta MePA per affidamento del rinnovo canoni per i servizi di manutenzione, aggiornamento e assistenza di sistema sugli applicativi
Determina n. 214 del 19/04/2021 – Annullamento Determina n. 182 del 07/04/2021 Ditta Fiortecnica S.a.s. di Pepi Luciano per la fornitura di materiali di consumo.
Determina n. 213 del 16.04.2021 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di barbatelle di vite varietà resistenti.
Determina n. 212 del 16.04.2021 – Determina a contrarre e affidamento diretto per la fornitura di mastelli e vasi varie dimensioni.
Determina n. 211 del 16.04.2021 – Determina di aggiudicazione definitiva relativa alla fornitura di concimi minerali per le concimazioni di produzione delle colture cerealicole del CSD “Casello”.
Determina n. 210 del 16.04.2021 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di riparazione di n. 3 Personal Computer “Riparazione macchine d’ufficio”.
Determina n. 209 del 16.04.2021 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di piante autoradicate di fico. Ditta “Sole Vivai di Ammirata Giuseppe”.
Determina n. 208 del 16.04.2021 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di piante micropropagate di fico. Ditta “Vivai Milone.
Determina n. 207 del 12.04.2021 – Determina a contrarre procedura comparativa semplificata telematica, finalizzata all’affidamento della fornitura di gasolio agricolo per i mezzi in dotazione c/o i CCSSDD dell’ARSAC.
Determina n. 206 del 12.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale affidamento inerente l’acquisto di batterie per il ripristino di 22 stazioni agrometeorologiche della rete ARSAC.
Determina n. 205 del 12.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Concimi agricoli. Impegno di spesa per € 1.160,15 Cap. U03 1010 11902 “Acquisto chimici e sanitari – CSD Lamezia Terme ”
Determina n. 204 del 12.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente lavori urgenti di sistemazione superficiale terreni, al servizio della serra di radicazione.
Determina n. 203 del 09.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Attrezzi laboratorio con affidamento diretto Impegno di spesa per € 1.504,14 Cap. U03 1010 11901 “Spese per il
Determina n. 202 del 09.04.2021 – Determina di liquidazione fattura per € 439,20 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento – CSD Lamezia TermeAcquisto di: Etichette
Determina n. 201 del 09.04.2021 – Determina liquidazione fattura buoni acquisto carburante Italiana petroli CIG Z243109BB5, derivato da CIG master 813790AD1
Determina n. 200 del 09.04.2021 – Determinazione a contrarre affidamento diretto, servizio di supporto, di assistenza specialistica e formativo al personale dell’ufficio finanziario.
Determina n. 199 del 09.04.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili
Determina n. 198 del 09.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.686,77 relativo a fatture degli impianti a fune
Determina n. 197 del 09.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 457.50 relativo a fatture degli impianti a fune.
Determina n. 196 del 09.04.2021 – Anticipazione TFR Sig. Lio Fedele
Determina n. 195 del 09.04.2021 – Liquidazione TFR Sig. Borelli Vincenzino

Determina n. 194 del 09.04.2021 – Liquidazione TFR Sig. Marasco Ottavio.
Determina n. 193 del 08.04.2021- Determina a contrarre, rinnovo canoni per i servizi di manutenzione, aggiornamento e assistenza di sistema sugli applicativi software.
Determina n. 192 del 08.04.2021- Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell'URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo dicembre/febbraio 2021-
Determina n. 191 del 08.04.2021- Liquidazione fattura Ditta Centrale Petroli Progetto BIOSIR biodiversità agraria – sviluppo e identità regionale.
Determina n. 190 del 08.04.2021 – Determina a contrarre e affidamento per la fornitura di telo pacciamante Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto.
Determina n. 189 del 08.04.2021 – Pagamento 14^ Mensilità 2021 personale CSD – Concio Pedocchiella.
Determina n. 188 del 08.04.2021 – Liquidazione fattura n. FATTPA 23_20 del 09/11/2020 da imputare sul Cap. U0310111101.
Determina n. 187 del 08.04.2021 – Liquidazione fattura sul Cap. U0310111101 per la fornitura di reagenti e materiale di consumo da laboratorio. Importo €. 1.830,98.
Determina n. 186 del 08.04.2021 – Determina a contrarre e affido fornitura di: Bagno ad ultrasuoni . Impegno di spesa per € 494,10 Cap. U0310120202 “Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio”.
Determina n. 185 del 07.04.2021 – Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Marzo
Determina n. 184 del 07.04.2021 – Pagamento 1A Rata Condominio anno 2021 via Arconti 2/4 RC, Cap. U1203011201.
Determina n. 183 del 07.04.2021 – Pagamento contributi mese di Marzo 2021. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi).
Determina n. 182 del 07.04.2021 – Determina a contrarre e affidamento per la fornitura di materiali tramite Ordine Diretto sul Me.P.A. Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca”.
Determina n. 181 del 06.04.2021 – Liquidazione fattura Ditta MANGO Agricoltura SRL sul Capitolo U3102022707 imp. 112/2021 Codice CIG ZDE30D0137
Determina n. 180 del 06.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l'acquisto di piantine orticole sviluppate in vivaio da moltiplicare, con seme di partenza fornito
Determina n. 179 del 01.04.2021 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110202.
Determina n. 178 del 01.04.2021 – Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di
Determina n. 177 del 01.04.2021 – Liquidazione fattura n. 000615-0CPAPA del 26/01/2021 “Acquisto beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi”.
Determina n. 176 del 01.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Noleggio gru. Impegno di spesa per € 274,50 “Servizi ausiliari diversi CSD”.
Determina n. 175 del 01.04.2021 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di pavimenti e materiale di posa per i locali del CSD “Area dello Stretto”.
Determina n. 174 del 01.04.2021 – Determina di approvazione atti di gara per la vendita di Bovini di razza “Podolica” da macello presenti nel CSD Val di Neto.
Determina n. 173 del 01.04.2021 – Liquidazione fattura per € 695,53 “Acquisto chimici e sanitari – CSD Lamezia Terme ” Fornitura di: Consumabili laboratorio.
Determina n. 172 del 01.04.2021 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto della fornitura di lt 400 di gasolio agricolo per allestimento campi di conservazione fico e vite Prog. BioSir c/o il CSD di San Marco
Determina n. 171 del 31.03.2021- Liquidazione fattura n. PA/000086 del 25/02/2021 di euro 5.921,07.
Determina n. 170 del 31.03.2021- Determina a contrarre per l'individuazione di una ditta idonea ad effettuare il taglio e la compravendita del materiale legnoso ritraibile dall'abbattimento di piante di cedro e cerro CSD di Montebeltrano.
Determina n. 169 del 31.03.2021- Liquidazione fattura per la fornitura di altematore/dinamo trattore Lamborghini, smontaggio e rimontaggio, CSD Val di Neto.
Determina n. 168 del 31.03.2021- Impegno e liquidazione della somma di € 56.808,35 per il pagamento del contributo di bonifica ordinario anno 2018. Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese.

Determina n. 167 del 31.03.2021- Affidamento fornitura di ulteriore materiale POLYTECH e di un PLAFONE per la ultimazione di opere di ordinaria del lastrico solare del CeDA n. 24 di Santa Maria del Cedro.
Determina n. 166 del 31.03.2021- Liquidazione fattura fornitura pneumatici per furgoni e auto aziendale
Determina n. 165 del 31.03.2021- Liquidazione fattura sul cap. U1203011401 "spese per manutenzione ordinaria immobili".
Determina n. 164 del 31.03.2021 – Impegno di spesa e liquidazione fattura per acquisto prodotti e detergenti per pulizia autoveicoli aziendali.
Determina n. 163 del 31.03.2021 – Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura servizio assistenza tecnica smart working.
Determina n. 162 del 31.03.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Etichette Impegno di spesa per € 439,20 "Spese funzionamento – CSD Lamezia Terme.
Determina n. 161 del 31.03.2021 – Impegno e liquidazione fattura inerente il servizio di analisi delle acque reflue dell'impianto ittiogenico di Molarotta "Servizi ausiliari".
Determina n. 160 del 30.03.2021 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U12 0301 1401 per € 934,42"Speseper manutenzione ordinaria degli immobili" Acquisto di: Materiali edili
Determina n. 159 del 26.03.2021 – Liquidazione fattura Ditta Commedil di Ciliberto Antonio codice CIG: Z37310DD9E sul capitolo U0340410103 imp. 185/2021 del CESA 4 Villa Margherita (KR).
Determina n. 158 del 26.03.2021 – Liquidazione fattura Ditta CO ECO sas sul Capitolo U3102022702 imp. 986/2020 Codice CIG Z2F2FA44A8, Codice CUP E55B190000010005 Progetto "Salvaguardia Biodiversità
Determina n. 157 del 26.03.2021 – Liquidazione sul capitolo U3102023001 impegno 734/2020 Dr.ssa Silvia Muraca per attività di sostegno e assistenza tecnica al Programma Interreg Europe
Determina n. 156 del 26.03.2021 – Annullamento Determina n° 113 del 09/03/2021 Ditta Butangas S.P.A. per fornitura Gas GPL per riscaldamenti del Campeggio Lago Arvo
Determina n. 155 del 26.03.2021 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di un sistema elimina code per la prevenzione della pandemia COVID da utilizzare alla biglietteria degli impianti di Camigliatello Silano,
Determina n. 154 del 26.03.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 413,68 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.
Determina n. 153 del 26.03.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 3.134,01 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.
Determina n. 152 del 24.03.2021 – Determina a contrarre, al fine di procedere all'affidamento diretto, della fornitura di concimi per le prove sperimentali in campo anno 2021 presso il CSD di San Marco Arg.
Determina n. 151 del 24.03.2021 – Determina a contrarre, per la riparazione apparecchiature scientifiche nel laboratorio di S. Marco.
Determina n. 150 del 24.03.2021 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di prodotti fitosanitari sul Cap.U3101012002 "Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Gioia Tauro".
Determina n. 149 del 24.03.2021 – Pagamento competenze Marzo 2021 – Arzac ex Stralcio -CSD- Impianti.
Determina n. 148 del 23.03.2021 – Pagamento polizze rischi vari alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., attraverso l'AON società di brokeraggio – Periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2020 alle ore 24.00 del 31.12.2021 – CIG 7722267851
Determina n. 147 del 22.03.2021 – Pagamento competenze Marzo 2021- Rag. Antonino Mazzonello-
Determina n. 146 del 22.03.2021 – Pagamento competenze Marzo 2021- LSU/LPU-.
Determina n. 145 del 22.03.2021 – Pagamento competenze Marzo 2021-Direttore Generale-.
Determina n. 144 del 22.03.2021 – Pagamento competenze Marzo 2021-Arsac Comparto.
Determina n. 143 del 19.03.2021 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l'acquisto di sementi di fava, ceci calabresi, piselli e concime per il Centro ARSAC di Villa Margherita.
Determina n. 142 del 19.03.2021 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l'acquisto di materiale vario di ferramenta per il Centro ARSAC di Villa Margherita.
Determina n. 141 del 19.03.2021 – Determina di affidamento concernente la fornitura di una centrifuga da banco refrigerata compresa di rotor.

Determina n. 140 del 19.03.2021 – Liquidazione fattura per € 539,98 cap. U0310120202 “Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio ”Acquisto di: Frigorifero.
Determina n. 139 del 19.03.2021 – Liquidazione fattura per €. 2.681,26 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” Acquisto di: Alcool 95% per igienizzante.
Determina n. 138 del 19.03.2021 – Impegno e liquidazione fattura per € 940,09 Cap. U120301130 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento”.
Determina n. 137 del 19.03.2021 – Impegno e liquidazione sul Cap. U0910110201 la somma di €. 225,70 alla ditta Top Drive Srl.
Determina n. 136 del 18.03.2021 – Liquidazione fattura Ditta Guido Ricambi. Progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale.
Determina n. 135 del 18.03.2021 – Liquidazione fattura Ditta Roberto Pronto Casa SRL. Progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale.
Determina n. 134 del 18.03.2021 – Determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 1 – Lotto 1 per la fornitura di carburante per autotrazione.
Determina n. 133 del 18.03.2021 – Impegno e liquidazione della somma di euro 197,21 sul cap. U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021.
Determina n. 132 del 17.03.2021 – Liquidazione fattura €. 1.251,72 sul cap. U0100410201 per fornitura
Determina n. 131 del 17.03.2021 – Impegno e pagamento fatture FASTWEB Spa – cap. U0100410301.
Determina n. 130 del 17.03.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 268.23 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.
Determina n. 129 del 17.03.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.835,01 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.
Determina n. 128 del 17.03.2021 – Impegno e liquidazione fattura Sorical sul cap. U0910110205.
Determina n. 127 del 15.03.2021 – Determina liquidazione preventivo ENEL per la modifica della potenza / tensione cabina elettrica CSD San Marco per un totale di €. 5.489,83.
Determina n. 126 del 15.03.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Porte battenti,Impegno di spesa per € 915,00“Manutenzione ordinaria immobili.
Determina n. 125 del 15.03.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Consumabili laboratorio, Impegno di spesa per € 695,50“Acquisto chimici e sanitari – CSD Lamezia Terme ”
Determina n. 124 del 15.03.2021 – Revoca della Determinazione n. 87/2021 e contemporanea liquidazione fattura per la fornitura, di n. 7 sedie ergonomiche per ufficio.
Determina n. 123 del 15.03.2021 – Annullamento determina d’impegno e liquidazione fattura Sorical sul cap.U 0910110205
Determina n. 122 dell’11.03.2021 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte.
Determina n. 121 dell’11.03.2021 – Determina a contrarre e affidamento della fornitura di piantine di ortaggi per il CSD di Cropani “Acquisto flora e fauna”.
Determina n. 120 dell’11.03.2021 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura, smontaggio e rimontaggio di altematore/dinamo trattore Lamborghini CSD Val di Neto.
Determina n. 119 dell’11.03.2021 – Determina a contrarre e affidamento per intervento di lavori manutenzione straordinaria per l’ascensore installato presso la sede Centrale dell’ARSAC.
Determina n. 118 dell’11.03.2021 – Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di febbraio 2021.
Determina n. 117 del 10.03.2021 – Liquidazione TFR Sig. Santoro Leonardo.
Determina n. 116 del 10.03.2021 -Anticipazione TFR Sig. Antonio Dama.
Determina n. 115 del 10.03.2021 – Pagamento contributi mese di Febbraio 2021.(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).
Determina n. 114 del 10.03.2021 – Aggiudicazione definitiva, fornitura di n. 10.000 mascherine FFP2.

Determina n. 113 del 09.03.2021 – Determina liquidazione fattura Ditta ButanGas Spa per fornitura Gas GPL per i riscaldamenti e produzione acqua calda per i Servizi Igienici , Bar ,Salone Ritrovo, Bungalow del Campeggio Lago Arvo
Determina n. 112 del 09.03.2021 – Impegno e liquidazione fattura Sorical sul cap. U 0910110205
Determina n. 111 del 09.03.2021 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig ZD530EAA46 – Cig ZD0301D74C – Cig ZF3301633B – Cig ZC030A20A4 – Cig Z8A30D08F8
Determina n. 110 dell’8.03.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.552,30 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC
Determina n. 109 dell’8.03.2021 – Liquidazione fatture per l’importo di € 319.30 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC
Determina n. 108 dell’8.03.2021 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di trappole e feromoni per monitoraggio insetti
Determina n. 107 dell’8.03.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura – “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Fornitura di: sementi.
Determina n. 106 dell’8.03.2021 – Determina di liquidazione fattura per € 396,68 Cap. U01 004 10501 “Spese manutenzione veicoli in dotazione Azienda”Acquisto di: Ricambi auto
Determina n. 105 dell’8.03.2021 – Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani” . CIG: Z262F71180
Determina n. 104 dell’8.03.2021 – Determina di liquidazione fattura sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani ” . CIG: Z262F71180
Determina n. 103 del 05.03.2021 – Impegno di spesa e liquidazione fattura in favore di Infocamere – società consortile di informatica delle camere di commercio italiane.
Determina n. 102 del 05.03.2021 – Determina a contrarre per ripristino ascensore della sede Centrale di Viale Trieste a Cosenza.
Determina n. 101 del 05.03.2021 – Liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte.
Determina n. 100 del 05.03.2021 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “spese per servizi ausiliari” RUP P.A. Pietro Belmonte.
Determina n. 99 del 05.03.2021 – Approvazione atti di gara per la vendita in blocco di legna di olivo prodotta presso il CSD di Gioia Tauro – R.U.P. Dr. Vincenzo Cilona.
Determina n. 98 del 04.03.2021 – Determina a contrarre e affidamento fornitura di pneumatici per furgoni e auto aziendali.
Determina n. 97 del 04.03.2021 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201 rimborso Facciolo Leandra.
Determina n. 96 del 04.03.2021 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di piante innestate di Annona.
Determina n. 95 del 04.03.2021 – Rimborsi oneri su retribuzione in favore del Consorzio di Bonifica delle mensilità corrisposte alla Dott.ssa, Costantino Carmen – periodo ottobre/febbraio 2021.
Determina n. 94 del 04.03.2021 – Conguaglio- Dr.ssa Carmen Costantino- comando.
Determina n. 93 del 03.03.2021 – Liquidazione fattura ditta ENI FUEL SPA per la fornitura di gasolio autotrazione per gli impianti a fune di Camigliatello Silano.
Determina n. 92 del 02.03.2021 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di consumo, antiparassitari e concimi,
Determina n. 91 del 02.03.2021 – Impegno di spesa di € 4.557,58 relativo all’ anno 2021, e liquidazione 1° e 2° rata condominiale anno 2021 , attinente gli appartamenti di Corso Mazzini n. 90-110, Amministratore Isabella Tommaso CeSA n. 5.
Determina n. 90 del 02.03.2021 – Impegno di spesa di € 4.363,46 e liquidazione 1A rata anno 2021 relativa all’ appartamento di Corso Mazzini, 45 condominio Centro Mancuso, Amministratore Avv. Francesca Forte, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro.

Determina n. 89 del 26/02./2021 – Determina liquidazione titoli anno 2020 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Importo di € 2.860,08 iva inclusa Capitolo n ° U01004010501 (spese manutenzione veicoli dell’azienda)
Determina n. 88 del 25.02.2021 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di 01 dicembre/20 – 31 gennaio 2021 (2° Bini. 2021) – Cap. U0100410301.
Determina n. 87 del 25.02.2021 – Liquidazione fattura per la fornitura, di n. 7 sedie ergonomiche per ufficio.
Determina n. 86 del 25.02.2021 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (2° Bim. 2021) periodo 01 dicembre 2020 – 31 gennaio 2021 – Cap. U0100410301.
Determina n. 85 del 24.02.2021 – Determina a contrarre e affido fornitura di: Ricambi auto per €. 396,68 “Spese manutenzione veicoli in dotazione Azienda”.
Determina n. 84 del 24.02.2021 – Determina a contrarre e affido fornitura di: Frigorifero per € 539,98 Cap. U0310120202 “Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio”.
Determina n. 83 del 24.02.2021 – Determina di aggiudicazione definitiva, svolta mediante piattaforma elettronica, per l’affidamento della fornitura di pezzi di ricambio per i mezzi battipista in dotazione impianti a fune di Camigliatello Silano.
Determina n. 82 del 24.02.2021 – Determina a contrarre e affidamento inerente l’acquisto di materiale da costruzione e ferramenta per l’installazione di 5 stazioni agrometeorologiche.
Determina n. 81 del 24.02.2021 – Pagamento competenze Febbraio 2021 – ArsaC ex Stralcio -CSD- Impianti.
Determina n. 80 del 24.02.2021 – Pagamento competenze Gennaio e Febbraio 2021- Rag. Antonino Mazzonello-comando.
Determina n. 79 del 24.02.2021 – Pagamento competenze Febbraio 2021-ArsaC Comparto.
Determina n. 78 del 24.02.2021 – Pagamento competenze Febbraio 2021- Dr.ssa. Carmen Costantino-
Determina n. 77 del 24.02.2021 – Pagamento competenze Febbraio 2021- LSU/LPU-.
Determina n. 76 del 24.02.2021 – Liquidazione TFR Sig. Giuseppe Viola.
Determina n. 75 del 24.02.2021 – Pagamento competenze Febbraio 2021-Direttore Generale.
Determina n. 74 del 22.02.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Materiali edili Impegno di spesa per € 934,41
Determina n. 73 del 22.02.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari ed altro per il CSD di Val di Neto, importo € 70,17
Determina n. 72 del 22.02.2021 – Determina liquidazione fattura sul cap. n. U310101180’i Spese di funzionamento del CSD di Cropani ” . CIG: ZB82FC2E8F
Determina n. 71 del 22.02.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Alcool 95% per igienizzante. Impegno di spesa per € 2.682,00.
Determina n. 70 del 19.02.2021 – Impegno e liquidazione fattura ditta Calor Sud fornitura di gasolio agricolo sul cap. U03101012001 “spese per il funzionamento del CSD Gioia Tauro”.
Determina n. 69 del 19.02.2021 – Liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari ” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte.
Determina n. 68 del 19.02.2021 – Determina a contrarre relativa alla fornitura di mangimi per i suini e le lepri allevati nei CCSSDD di Aciri e Molarotta.
Determina n. 67 del 18.02.2021 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U1203011501 di €. 2.098,40.
Determina n. 66 del 18.02.2021 – Impegno di spesa per il pagamento delle rate condominiali di via Degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria, cap. U1203011201.
Determina n. 65 del 17.02.2021 – Determina per la vendita in blocco di legna di olivo prodotta presso il CSD di Mirto Crosia – R.U.P Dr. Antonio Di Leo.
Determina n. 64 del 17.02.2021 – Determina a contrarre per acquisto plafoniere e luci al led per la sede Centrale di Viale Trieste a Cosenza.
Determina n. 63 del 17.02.2021 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U03101013101 per- € 1.055,30 “SPESE SERVIZI AUSILIARI PER I CSD”- “Servizio Radio Allarme”.
Determina n. 62 del 17.02.2021 – Liquidazione fattura Ditta RITACCA ARREDO Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno.

Determina n. 61 del 17.02.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 87.15 sul cap. U5201010308 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.
Determina n. 60 del 17.02.2021 – Liquidazione fatture di €. 3.710,95 sul Cap. U0910110201.
Determina n. 59 del 16.02.2021 – Determina liquidazione fattura di € 6039,00 IVA compresa sul cap. U0100410201. C1G Z722E53C55 RUP. Dr. Maurizio Turco.
Determina n. 58 del 15.02.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 97,60“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme”Esecuzione di: taglio mattonelle ceramica.
Determina n. 57 del 15.02.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11902 € 539,99“Acquisto chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme”Fornitura di: fitosanitari.
Determina n. 56 del 15.02.2021 – Determina a contrarre, per la fornitura, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016, di n. 7 sedie ergonomiche per ufficio.
Determina n. 55 del 15.02.2021 – Determina di aggiudicazione definitiva efficace, per la fornitura biennale di materiale di cancelleria.
Determina n. 54 del 15.02.2021 – Determina impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari” R.U.P.: P.A. Pietro Belmonte CIG. Z622F970E5
Determina n. 53 del 15.02.2021 – liquidazione fattura sul Cap. U 0100620101 Cig Z543016289
Determina n. 52 del 15.02.2021 – liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig ZED2F8F39A – Cig Z6E30160B8 – Cig Z66301D729 – Cig Z3A3065DFB
Determina n. 51 dell'11.02.2021 – Liquidazione fattura di € 4446,90 “Spese per la realizzazione Progetto Ripopolamento delle acque interne della Regione Calabria” CSD di Molarotta.
Determina n. 50 dell'11.02.2021 – Impegno e liquidazione fattura, a saldo anno 2020, di € 2233,35 “Spese di funzionamento del CSD di Acri”.
Determina n. 49 dell'11.02.2021 – Determina a contrarre, per la verifica di sicurezza elettrica e funzionale di apparecchiature scientifiche nei laboratori di S. Marco e Molarotta.
Determina n. 48 del 10.02.2021 – Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 co. 2 del Dlgs 50/2016, adesione alla convenzione Consip “PCportatili 4 bis – lotto 2” per l'acquisto di n. 10 Pc Portatili e n. 7 Monitor per i dipendenti dell'ARSAC.
Determina n. 47 del 10.02.2021 – Determina a contrarre, per la fornitura, di n. 10.000 mascherine FFP2.
Determina n. 46 del 10.02.2021 – Impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio di revisione periodica veicoli ARSAC.
Determina n. 45 del 10.02.2021 – Impegno e liquidazione per pagamento fattura ditta H.S. PROGETTI SRL per intervento e assistenza tecnica impianto di innevamento degli impianti a fune di Camigliatello Silano.
Determina n. 44 del 10.02.2021- Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 913,11 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.
Determina n. 43 del 10.02.2021 -Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 6.035,26 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.
Determina n. 42 del 10.02.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 838.65 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.
Determina n. 41 del 10.02.2021 -Pagamento contributi mese di Gennaio 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).
Determina n. 40 del 10.02.2021 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Vivai Milone Società Agricola, per fornitura del servizio di moltiplicazione piante autoctone per micropropagazione. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale.
Determina n. 39 del 10.02.2021 – Determina a contrarre per l'individuazione di una ditta idonea al taglio e alla compravendita del materiale legnoso ritraibile dall'abbattimento di piante di cedro e cerro in agro del Comune di Paterno Calabro (CS).
Determina n. 38 del 09.02.2021 – Determina di liquidazione fattura di €. 5.758,40 sul Cap. n° U3101013101 “Servizi Ausiliari per i CSD”
Determina n. 37 del 09.02.2021 – Determina di liquidazione fattura per un totale di €. 3330,80, sul cap. U3101011302(“Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Casello)



Determina n. 36 del 09.02.2021 – Impegnare e liquidare la fattura di €.1.894,78= sulcap. n. U0100410501 , “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda” del CSD di Acri” R.U. P.: Dr. Saverio
Determina n. 35 del 09.02.2021 – Determina di liquidazione fattura di €. 2.284,22= sul cap. n. U3101011601 (spese per acquisto gasolio da riscaldamento per il CSD di Acri),
Determina n. 34 del 09.02.2021 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di ottobre – novembre 2020 (1° Bim. 2021) – Cap. U0100410301
Determina n. 33 del 09.02.2021 – Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura ditta Net4market – CSAmed s.r.l. – Cap. U0100510101. CIG. ZAB29CE9D1.
Determina n. 32 del 09.02.2021 – Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici -convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60.
Determina n. 31 del 09.02.2021 – Impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di gennaio 2021. – CIG: 809367798B.
Determina n. 30 del 08.02.2021 – Liquidazione fatture per l’importo di € 668.05 sul capitolo U5201010302 impegno n°1066 anno 2020 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi
Determina n. 29 del 08.02.2021 – Impegno e liquidazione somme da versare all’USTIF per le attività di controllo degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’A.R.S.A.C.
Determina n. 28 del 08.02.2021 – Determina liquidazione fattura ditta F.A.I.T. DI A.VELTRI SRL per la fornitura di lubrificanti per la manutenzione mezzi speciali degli impianti a fune di Camigliatello Silano
Determina n. 27 del 08.02.2021 – Liquidazione fatture per l’importo di € 1.480,92 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.
Determina n. 26 del 05.02.2021 – Liquidazione fattura elettronica n. PA/000471 del 28/12/2020 di complessivi euro 2.643,34.
Determina n. 25 del 05.02.2021 – Determina aggiudicazione appalto del servizio di assistenza e manutenzione apparati orologi marcatempo rilevazione presenze e dei relativi software di gestione presenze e scarico dati, per la durata di mesi 24
Determina n. 24 del 05.02.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di seme di vecchia per il CSD di Val di Neto, “Spese per il funzionamento CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2021, importo € 616,00.
Determina n. 23 del 05.02.2021 – Determina liquidazione fattura ditta CO.MO.TER concernente i lavori di ristrutturazione è messa di sicurezza dell’Insegna Luminosa posta all’ ingresso del Campeggio Lago Arvo.
Determina n. 22 del 05.02.2021 – Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa – Cap. U0100410301:
Determina n. 21 del 05.02.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di materiali per igiene e pulizia per il CSD di Val di Neto, spese per il funzionamento CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2021 importo € 447,74
Determina n. 20 del 05.02.2021 – Determina liquidazione fatture per €. 8.901,22 miglioramenti fondiari nei
Determina n. 19 del 04.02.2021 – Liquidazione fattura per la fornitura di materiali ed accessori necessari all’adeguamento alla norme di sicurezza per il CSD di Val di Neto.
Determina n. 18 del 03.02.2021 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (1° Bim. 2021) – Cap. U0100410301.
Determina n. 17 del 03.02.2021 – Liquidazione fatture per l’importo di € 5.064,48 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.
Determina n. 16 del 03.02.2021 – Liquidazione fatture per l’importo di € 1.170,06 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.
Determina n. 15 del 03.02.2021 – Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC.
Determina n. 14 del 03.02.2021 – Liquidazione fattura ditta ENI FUEL SPA per la fornitura di gasolio autotrazione per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto.
Determina n. 13 del 03.02.2021 – Liquidazione fattura Ditta CO ECO sas. Progetto BIOSIR biodiversità agraria.
Determina n. 12 del 02.02.2021 – Liquidazione fattura sul cap.n. U0310111101 imp. 985/2020 Ditta OR SELL SpA Codice C.I.G.: ZEA2F985DD RUP Dr. Davide Colace.

Determina n. 11 del 02.02.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 427,00“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Fornitura di: pietrisco
Determina n. 10 del 02.02.2021 – Approvazione atti di gara per la vendita Bovini di razza “Podolica” da macello – CSD Val di Neto- Approvazione procedura di gara mediante asta pubblica e relativi atti
Determina n. 09 del 02.02.2021 – Determina di impegno e liquidazione fatture – Cap, U03 1010 11901 € 653,80“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Fornitura di: blocchi e prolunghe per € 165,80 Fornitura di: pietrisco per € 488,00Determina di impegno e liquidazione fatture – Cap, U03 1010 11901 € 653,80“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Fornitura di: blocchi e prolunghe per € 165,80 Fornitura di: pietrisco per € 488,00
Determina n. 08 del 02/02/2021 – Determina di Impegno e Liquidazione fattura – Cap. UOB1010 11902 € 161,90 “Acquisti chimici e sanitari CSD Lamezia” Fornitura di: consumabili di laboratorio
Determina n. 07 del 02/02/2021 – Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di dicembre 2020. – CIG: 809367798B
Determina n. 06 del 29.01.2021 – Pagamento competenze Gennaio 2021 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.
Determina n. 05 del 29.01.2021 – Pagamento competenze Gennaio 2021- Dr.ssa. Carmen Costantino-
Determina n. 04 del 29/01/2021 – Pagamento competenze Gennaio 2021 – LSU/LPU.
Determina n. 03 del 29.01.2021 – Pagamento competenze Gennaio 2021-Arsac Comparto.
Determina n. 02 del 29.01.2021 – Pagamento competenze Gennaio 2021-Direttore Generale.
Determina n. 01 del 28.01.2021 – Svincolo e restituzione cauzione provvisoria a favore della società Nesa S.r.l. per l’affidamento della fornitura di n. 5 stazioni agrometeorologiche complete.