

Determina n. 1108 del 30.12.2021- Determina a contrarre per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) da fornire ai dipendenti dell'ARSAC.

Determina n. 1107 del 30.12.2021- Approvazione atti di gara per la vendita Bovini di razza "Podolica" da carne – CSD Val di Neto.

Determina n. 1106 del 29.12.2021- Determina a contrarre e affidamento, alla ditta Vittoria Assicurazioni per Polizza per responsabilità civile verso terzi (RCT) sciatore.

Determina n. 1105 del 28.12.2021- Determina a contrarre e affidamento, tramite trattativa diretta MEPA, del sistema di biglietteria (skipass on-line) da utilizzarsi presso gli impianti sciistici di Camigliatello Silano.

Determina n. 1104 del 28.12.2021- Determina di affidamento, a seguito di trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), della fornitura di software in licenza d'uso per il servizio integrato di Gestione Finanziaria.

Determina n. 1103 del 28.12.2021- Determina presa atto di gara deserta per carenza di offerte per l'affidamento della fornitura, trasporto ed installazione di n. 34 climatizzatori inverter a pompa.

Determina n. 1102 del 27.12.2021- Integrazione determina n 897 del 25.11.2021. Conferimento incarico posizione organizzativa n. 08 Manutenzione ordinaria e straordinaria beni immobili dell'ARSAC ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dipendente Pietro Belmonte. Rettifica periodo incarico.

Determina n. 1101 del 27.12.2021- Integrazione determina n 894 del 25.11.2021 Conferimento incarico posizione organizzativa n. 04 Disciplina del personale ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla Dr.ssa Anna Garramone. Rettifica periodo incarico.

Determina n. 1100 del 23.12.2021 Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di prodotti fitosanitari, concimi e prodotti agricoli vari per il CSD di Locri. Impegno di spesa CIG Z393371546 cap. U3101012101 e cap. U3101012102 RUP Dott. Roberto Oppedisano

Determina n. 1099 del 23.12.2021 Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di materiale vario di facile consumo per il CSD di Cropani Marina sul cap. U310101011802. CIG ZAC348096E. RUP. Dott. Antonio Scalise

Determina n. 1098 del 23.12.2021 Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di letame mauro per le colture del CSD di Cropani marina (CZ).Impegno di spesa CIG. Z953486642 RUP. Dott. Antonio Scalise

Determina n. 1097 del 23.12.2021 Annullamento determina n. 790 del 04.11.2021 CIG. Z2032F1824, R.U.P. Giuseppe Salandria

Determina n. 1096 del 23.12.2021 Annullamento determina n°1089 del 20.12.2021 di € 960,00 sul cap. U01203011401 "Spese per manutenzione ordinaria immobile" CIG. ZBD345028A R.U.P. Dr. Saverio Filippelli

Determina n. 1095 del 22.12.2021- Determina a contrarre e affidamento inerente la fornitura di cancelleria (connessa all'organizzazione del Corso per Consulenti fitosanitari modalità on line).
Determina n. 1094 del 22.12.2021- Determina a contrarre acquisto dispositivo FIREWALL per la rete informatica dell'Azienda.
Determina n. 1093 del 22.12.2021- Assunzione impegno di spesa per il pagamento di spese relative a procedure già avviate per la gestione delle attività degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell'ARSAC di Camigliatello Silano.
Determina n. 1092 del 21.12.2021- Determinazione a contrarre e affidamento diretto, manutenzione ordinaria nella fornitura e installazione di un trasformatore elettrico di alta tensione presso la stazione di sollevamento di S. Anna – Comune di Isola Capo Rizzuto (KR).
Determina n. 1091 del 20.12.2021 – Liquidazione fattura alla ditta DeMasi Macchine Agricole e servizi srl per la fornitura di materiale ricambi e riparazione mezzi agricoli in dotazione al CSD Gioia Tauro CIG Z4C3431161
Determina n. 1090 del 20.12.2021 – determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione del motore elettrico di un compresorre da 200 lt del CSD Locri, mediante ordine diretto – ai sensi dell'art.36, co.2 lett.a) d.lgs n. 50/2016. CIG Z763474191 Impegno di spesa
Determina n. 1089 del 20.12.2021 – Impegno e liquidazione di € 960,00, sul capitolo U01203011401 CIG ZBD345028A
Determina n. 1088 del 20.12.2021 Liquidazione fattura per la fornitura di n 2 pneumatici anteriori per trattore Lamborghini, CSD Val di Neto di Rocca di Neto CIG. ZD033644EF
Determina n. 1087 del 20.12.2021 – Liquidazione fattura Centro Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia" Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. CIG Z9A3458D28 codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022708 imp. 919/2021 RUP Dr. Marcello Bruno
Determina n. 1086 del 20.12.2021 – Liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia sul capitolo U0100410501. Importo € 530,70. CIG ZDA342AC6D
Determina n. 1085 del 20.12.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 438.03 sul capitolo U5201010402 Campeggio Lago Arvo
Determina n. 1084 del 20.12.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 1160.41 sul cap. U5201010403. Camping Lago Arvo
Determina 1083 del 20.12.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 945.34 sul cap. U5201010401 Camping Lago Arvo

Determina n. 1082 del 20.12.2021 – Liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia capitolo U 3101011501 importo € 2.927,40. CIG Z3433A6DD6

Determina n. 1081 del 20.12.2021 – Liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia, capitolo U0100410501 importo € 305,00. CIG Z94342AB35

Determina n. 1080 del 20.12.2021 – Liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia capitolo U3101011503, importo € 3995.50 CIG. ZF933EDD5F

Determina n. 1079 del 20.12.2021 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 CIG ZAD344A01A – CIG ZDF346408D

Determina n. 1078 del 17.12.2021- Proroga tecnica contratti assicurativi. Periodo dalle ore 24:00 del 31/12/2021 alle ore 24:00 del 30/06/2022.

Determina n. 1077 del 17.12.2021- Pagamento competenze Dicembre 2021-Arsac Comparto + Performance anno 2019 personale in quiescenza, Posizione Organizzative e Indennità di Risultato anno 2019.

Determina n. 1076 del 17.12.2021- Acconto TFR eredi Maurizio Fucile.

Determina n. 1075 del 17.12.2021- Acconto TFR Antonio Bollareto.

Determina n. 1074 del 17.12.2021- Pagamento TFR Rosario Tucci.

Determina n. 1073 del 17.12.2021- Pagamento TFR Luigi Basile.

Determina n. 1072 del 17.12.2021- Impegno di spesa e liquidazione fatture relative alla fornitura di gasolio agricolo dei Centri Sperimentali Dimostrativi dell'Arsac di Mirto e di "Casello" San Marco Argentano e di "Molarotta".

Determina n. 1071 del 17.12.2021- Determina a contrarre e di affidamento – mediante affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario apistico.

Determina n. 1070 del 17.12.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U0100410501 per la riparazione dell'albero cardanico con la frizione per il funzionamento e la sicurezza del trattore presso il CSD di Cropani Marina.

Determina n. 1069 del 17.12.2021- Liquidazione fattura di € 3236,90 relativa alla fornitura di gasolio da riscaldamento "Spese di funzionamento del CSD di Acri".

Determina n. 1068 del 17.12.2021- Liquidazione fattura sul Cap. U3101012101 per servizio di riparazione motore elettrico cappa di aspirazione fumi – CSD di Locri.

Determina n. 1067 del 17.12.2021- Pagamento competenze Dicembre 2021- LSU/LPU-.

Determina n. 1066 del 17.12.2021- Pagamento competenze Dicembre 2021-Direttore Generale.

Determina n. 1065 del 17.12.2021- Pagamento competenze Dicembre 2021 – Arsic ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n. 1064 del 17.12.2021- Pagamento competenze dicembre +13^ 2021- Rag. Antonino Mazzonello-comando-.

Determina n. 1063 del 17.12.2021- Determina di aggiudicazione, mediante RdO aperta per l'affidamento dei lavori di rimozione e smaltimento manto di copertura costituito in lastre di eternit del fabbricato ricadente nel CeDA n. 21 Locri (RC).

Determina n. 1062 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 427,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Determina n. 1061 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 779,40 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Determina n. 1060 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 615,66 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Determina n. 1059 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 230,40 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Determina n. 1058 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 2.546,65 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Determina n. 1057 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 1.325,10 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Determina n. 1056 del 16.12.2021- Liquidazione fattura ditta Superblindo di Corsino Vincenza per la fornitura di un portone blindato per il bar Tasso di Camigliatello Silano dell'ARSAC.

Determina n. 1055 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 714,79 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Determina n. 1054 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 743,48 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Determina n. 1053 del 16.12.2021- Liquidazione fattura ditta H.S. PROGETTI SRL per l'assistenza tecnica e manutenzione ordinaria inverte Vacon dell'impianto di innevamento degli impianti a fune di Camigliatello Silano.

Determina n. 1052 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fattura – € 1.129,21 "Sicurezza dipendenti sul posto di lavoro" Fornitura di: Alcool puro per gel Covid19.

Determina n. 1051 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fattura di €. 677,69 "Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all'Azienda".

Determina n. 1050 del 16.12.2021- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di concimi e fertilizzanti per il C. S.D. di S. Marco A. "Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari".

Determina n. 1049 del 16.12.2021- Pagamento fatture Comune di Reggio Calabria per la fornitura di acqua potabile al 30/12/2020 – Cap. U1203011301-

Determina n. 1048 del 16.12.2021- Nomina di Responsabile del Procedimento per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Laboratorio di Locri.

Determina n. 1047 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201.

Determina n. 1046 del 15.12.2021- Determina liquidazione fattura per l'acquisto di n. 10 Monitor.

Determina n. 1045 del 15.12.2021- Liquidazione della fattura, mediante indizione di trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, della fornitura di n. 30 toner e n. 30 tamburi per stampanti Brother.

Determina n. 1044 del 15.12.2021- Liquidazione parcella. Fattura elettronica n. FPA 24/21 del 14/11/2021 di complessivi euro 5.400,00 CNPADC e Gestione Separata inclusa.

Determina n. 1043 del 15.12.2021- Determina a contrarre e di affidamento – mediante affidamento diretto, per la fornitura di ricambi e materiale di consumo per macchinari da lavoro.

Determina n. 1042 del 15.12.2021- Determina a contrarre e di affidamento – mediante affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario di ferramenta.

Determina n. 1041 del 15.12.2021- Determina a contrarre e di affidamento – mediante affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario, prodotti per la pulizia dei locali.

Determina n. 1040 del 15.12.2021- Impegno della somma di euro 112.585,00 , per regolarizzare il pagamento, con F/24 ON LINE, del 16/12/2021, della rata a saldo IMU anno 2021 dovuta per gli immobili di proprietà ARSAC ubicati in diversi comuni della Regione Calabria.

Determina n.1039 del 14.12.2021-Determina Impegno e liquidazione titoli anno 2021 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo €285,00.

Determina n.1038 del 14.12.2021-Determina di liquidazione fattura alla ditta S.I.E. di A. e F. Baglio s.n.c. per la fornitura di materiale elettrico e contestuale manutenzione dell'impianto elettrico esterno presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro.

Determina n.1037 del 14.12.2021-Determina liquidazione fattura per il lavoro di riparazione dell'impianto di videosorveglianza e allarme installato presso il CSD di Cropani Marina.

Determina n.1036 del 14.12.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U3101011802 "Spese per acquisto di prodotti chimici e sanitari" per il CSD di Cropani Marina.

Determina n.1035 del 14.12.2021-Determina liquidazione fattura per la fornitura di piantine di ortaggi sul capitolo U3101012701 "Acquisto Flora e fauna", "bilancio di previsione 2021.

Determina n.1034 del 14.12.2021-Determina liquidazione fattura concernente la fornitura gas GPL sul Cap. U3101011801 "Spese di funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Cropani M."

Determina n.1033 del 14.12.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura di €.6.165,00= sul cap. N°. U03101011601 "Spese di funzionamento del CSD di Acri.

Determina n.1032 del 14.12.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 256,20= sul cap, N°. U0100410202 "Manutenzione ordinaria macchine d'ufficio"

Determina n.1031 del 14.12.2021-Determina liquidazione fattura per l'acquisto di Serramenti in ferro. RUP dott. Roberto Lombi.

Determina n.1030 del 14.12.2021-Determina liquidazione fattura per l'acquisto di n. 4 stampanti multifunzione. RUP dott. Roberto Lombi.

Determina n.1029 del 14.12.2021-Determina di liquidazione fattura di €. 670,10= (Seicentoseventanta,10=), sul cap. U03101011602 "Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Acri".

Determina n.1028 del 14.12.2021-Determina liquidazione fatture sul cap. U0100212601 "spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro" RUP P.A. Pietro Belmonte.

Determina n.1027 del 14.12.2021-Determina liquidazione della fattura per il servizio di pubblicazione del bando di gara sulla GURI relativo alla procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria del servizio di Brokeraggio assicurativo.

Determina n.1026 del 14.12.2021-liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201.

Determina n.1025 del 14.12.2021-Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U 0910110202.

Determina n.1024 del 14.12.2021-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (6° Bim. 2021) – € 1.366,09.

Determina n.1023 del 14.12.2021-Pagamento fattura n. 7/PA del 07 dicembre 2021 importo € 610,15 Dott. Iurato Giuseppe.

Determina n.1022 del 14.12.2021-Impegno e pagamento fattura n. 335/FE del 09 dicembre 2021 della ditta Nuova Alfa Calabria SRLS – € 756,89.

Determina n.1021 del 14.12.2021-Determina di liquidazione della fattura relativa al servizio di manutenzione, revisione degli estintori posti nelle varie strutture dell'ARSAC e delle eventuali forniture accessorie per un periodo di mesi 36.

Determina n.1020 del 14.12.2021-Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di materiale per la manutenzione delle macchine agricole in dotazione presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro.

Determina n. 1019 del 13.12.2021- Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U0910110202.

Determina n. 1018 del 13.12.2021- Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201.

Determina n. 1017 del 13.12.2021- Determina a contrarre e affidamento – mediante trattativa diretta per la fornitura di apparati hardware per la verifica dei Green Pass per gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano.
Determina n. 1016 del 13.12.2021- Liquidazione Fattura Ditta Professional Service SRL – Progetto Conservazione e valorizzazione della biodiversità agraria del Parco Nazionale del Pollino.
Determina n. 1015 del 10.12.2021-Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U0100410501 servizio di riparazione trattatrice agricola assegnata al CSD di Locri.- Importo € 549,00 (iva inclusa).
Determina n. 1014 del 10.12.2021-Determina di liquidazione fattura ditta BUTANGAS s.p.a. per la fornitura di GPL per riscaldamento presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro.
Determina n. 1013 del 10.12.2021-determina di liquidazione fattura ditta LENTINI s.r.l. per la fornitura di fitofarmaci presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di gioia Tauro.
Determina n. 1012 del 10.12.2021-Determina per la vendita in blocco sulla pianta di frutti di agrumi di diverse varietà con raccolta a carico dell'acquirente prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Locri.
Determina n. 1011 del 09.12.2021- Liquidazione fattura società Cast Bolzonella, affidamento diretto della fornitura, di 18.000 mascherine chirurgiche per emergenza COVID-19.
Determina n. 1010 del 09.12.2021- Liquidazione fattura TIM SpA (riferimento 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. 1009 del 09.12.2021- Liquidazione fattura elettronica n. 1170 del 30/11/2021 di complessivi euro 2.562,00.
Determina n. 1008 del 09.12.2021- Liquidazione fattura società PARTNER UNO S.A.S. di Amato Fabrizio relativa alla fornitura di cancelleria RDO n. 2697867 – Cap. U0100410201.
Determina n. 1007 del 07.12.2021- Adesione alla convenzione Consip “Energia Elettrica 18” Lotto 15 (Calabria) per la fornitura di energia elettrica per tutte le utenze dell'ARSAC per un periodo di 12 mesi.
Determina n. 1006 del 07.12.2021- Liquidazione fattura Ditta ALLASIA PLANT MAGNA GRECIA SOCIETÀ' SEMPLICE Progetto BIOSIR Biodiversità agraria.
Determina n. 1005 del 07.12.2021- Liquidazione fattura Ditta Commedil di Ciliberto Antonio del CESA 4 Villa Margherita (KR).

Determina n. 1004 del 07.12.2021- Liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) Importo € 2.730,00.

Determina n. 1003 del 07.12.2021- Liquidazione fattura della ditta Calì Informatica srl per canoni per i servizi di manutenzione, aggiornamento e assistenza di sistema sugli applicativi software di: fatturazione elettronica, novembre 2021.

Determina n. 1002 del 07.12.2021- Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Novembre 2021.

Determina n. 1001 del 07.12.2021- Liquidazione fattura della ditta MAX OFFICE, relativa all'affidamento diretto del servizio di riparazione di n. 1 fotocopiatrice e di 1 stampante.

Determina n. 1000 del 07.12.2021- Impegno della somma di euro 207.652,64, per regolarizzare i pagamenti con F/24 ON LINE, della II^ rata IRES anno 2021.

Determina n. 999 del 07.12.2021- Liquidazione fattura Ditta FELGA Etichette SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale.

Determina n. 998 del 07.12.2021- Pagamento 13^ Mensilità anno 2021 personale Arsac ex Stralcio -CSD-Impianti.

Determina n. 997 del 07.12.2021- Pagamento 13^ mensilità 2021-Direttore Generale.

Determina n. 996 del 07.12.2021- Pagamento 13^ mensilità anno 2021- LSU/LPU.

Determina n. 995 del 07.12.2021- Pagamento 13^ mensilità anno 2021-Arsac Comparto.

Determina n. 994 del 07.12.2021- Liquidazione fattura Ditta Alfi S.r.l. degli impianti a fune di Camigliatello Silano.

Determina n.993 del 03.12.2021-Determina a contrarre e affidamento – mediante affidamento diretto, ex art.36 co. 2 lettera a) Dlgs 50/2016 dei lavori di manutenzione ordinaria annuale da eseguire sulla Cabinovia VC01 di Camigliatello Silano. Assunzione Impegno di spesa. CIG. Z3C3435C7C. Impegno di spesa.

Determina n.992 del 03.12.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione del motore elettrico di una cappa di aspirazione fumi del CSD di Locri, mediante ordine diretto – ai sensi dall'art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G.-Z3334330E1.

Determina n.991 del 03.12.2021-Determina di liquidazione fattura per € 1.447,13 Cap. U03 1010 11901 "Spese funzionamento del CSD – Lamezia Terme Acquisto di: Materiali edili.

Determina n.990 del 03.12.2021-Determinazione a contrarre e di affidamento – Affidamento diretto mediante Oda MEPA di n. 1 fotocamera digitale integrata con grand'angolo e macro da utilizzare per la rilevazione dei dati di crescita e morfologici delle colture in conservazione presso i CSD Molarotta e Casello per come previsto nell'Accordo di Collaborazione Parco del Pollino. CIG. ZBB3437BC6.

Determina n.989 del 03.12.2021-Pagamento interessi Fondo anno 2020, personale in quiescenza.

Determina n.988 del 03.12.2021-Pagamento contributi mese di Novembre 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Funne e Locali Ricettivi).

Determina n.987 del 03.12.2021-Liquidazione fattura Ditta L'Elettronica di Macino Vincenzo sul capitolo U0100410201 Imp. 1035/2021 Codice CIG: Z8233B9469 del CESA 4 Villa Margherita (KR).

Determina n.986 del 03.12.2021-Impegno e liquidazione rimborso spese annue, sul capitolo U0100710501 comodato d'uso gratuito all'ARSAC, di locali concessi dall' Ente Parco Naturale delle Serre per gli uffici del CeDa 15 serre Vibonesi.

Determina n.985 del 02.12.2021-Determina a contrarre affidamento interventi di sanificazione e disinfezione di batteri legati al contrasto epidemiologico da COVID ai sensi del D.Lgs n. 50/2016. Protocollo Aziendale del 15 maggio 2020, n. 4911. Cap. U0100212601- RUP Pietro Belmonte.

Determina n.984 del 02.12.2021-Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101011802 "Spese per acquisto di prodotti chimici e sanitari" per il CSD di Cropani Marina.

Determina n.983 del 02.12.2021-Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101011801 "Spese di funzionamento del CSD di Cropani.

Determina n.982 del 02.12.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione della trattrice goldoni star 100 in dotazione al CSD di Mirto, (spese per manutenzione e riparazione macchine in dotazione all'azienda) Importo € 835,70 (ottocentotrentacinque/70) iva inclusa.

Determina n.981 del 02.12.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la molitura di circa 70 qli di olive prodotte presso il CSD di Mirto e stoccaggio olio, ai sensi dalTart. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G.: ZEE3429271 capitolo U3101011503 (servizi ausiliari CSD di Mirto) Importo euro 875,00 (ottocentosettantacinque/50) iva inclusa.

Determina n.980 del 02.12.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura gas GPL sul Cap. U3101011801 "Spese di funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Cropani M.

Determina n.979 del 02.12.2021-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del CSD di Montebeltrano.

Determina n. 978 del 02.12.2021- Liquidazione fatture relative alla fornitura di buoni pasto cartacei mediante adesione convenzione CONS1P – “Buoni pasto 9” – lotto 11, per i dipendenti dell’ARSAC.

Determina n. 977 del 02.12.2021- Impegno di spesa per l’acquisizione in economia di materiale vario per l’ordinaria manutenzione del CSD di Montebeltrano.

Determina n. 976 del 02.12.2021- Liquidazione fattura Ditta GE.STI. Costruzioni sul cap. U0340410103 del CESA 4 Villa Margherita (KR).

Determina n.975 del 01.12.2021-Pagamento competenze Ottobre 2021 eredi Carlo Viteritti.

Determina n. 974 del 30.11.2021- Pagamento 3^ Rata Condominio anno 2021 via Arconti 2/4 RC, Cap. U1203011201.

Determina n. 973 del 30.11.2021- Liquidazione fatture Ditta Nidec ASI S.p.A. degli impianti a fune di Camigliatello Silano.

Determina n. 972 del 30.11.2021- Impegno della somma di euro 1.693,00, per regolarizzare il pagamento con F/24 ON LINE, della Tassa sui rifiuti (TARI anno 2021) dovuta al Comune di Spezzano della Sila per il Bar Tasso degli Impianti di Camigliatello.

Determina n. 971 del 30.11.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”.

Determina n. 970 del 30.11.2021- Liquidazione fattura per la fornitura di vasetti e capsule per il confezionamento del miele per il Centro di smielatura ARSAC CSD “Area dello Stretto” San Gregorio di RC.

Determina n. 969 del 30.11.2021- Impegno e liquidazione fattura di € 1.155,73= sul Cap. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili”.

Determina n. 968 del 30.11.2021- Impegno e liquidazione fattura di € 630,33 sul Cap. U1203011501 “Servizi Ausiliari”.

Determina n. 967 del 30.11.2021- Liquidazione fattura di € 5.083,52 sul Cap. U3101011402 “Acquisto prodotti chimici CSD Sibari”.

Determina n. 966 del 30.11.2021- Liquidazione fattura di € 3.824,96 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”.

Determina n. 965 del 30.11.2021- Liquidazione fattura di € 2.956,80 sul Cap. U3101011401 "Spese funzionamento CSD Sibari".

Determina n.964 del 29.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 1.309,46 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.963 del 29.11.2021-Determina liquidazione fattura ditta GMD GROUP S.R.L. di Movimento Cecilia per la fornitura di un sistema contapersone per i locali ricettivi degli Impianti a fune di Camigliatello Silano.

Determina n.962 del 29.11.2021-impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 457,50 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Determina n.961 del 29.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 579,65 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Determina n.960 del 29.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 1.285,12 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.959 del 26.11.2021-Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura materiale e manutenzione impianto elettrico esterno presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO.

Determina n.958 del 26.11.2021-Determina impegno e liquidazione di € 60,50 IVA compresa sul cap. U03101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle "Spese di funzionamento del CSD di Molarotta". RUP: Maurizio Turco.

Determina n.957 del 26.11.2021-Determina di liquidazione fattura di € 677,06 IVA compresa relativa alla fornitura di pezzi di ricambio sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, relativo alla "riparazione veicoli in dotazione all'ARSAC". CSD di Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n.956 del 26.11.2021-determina di liquidazione della fattura relativa al servizio di rilegatura dei documenti dell'ufficio protocollo e archivio di Arsac.

Determina n.955 del 26.11.2021-Determina a contrarre per l'affidamento diretto della fornitura di 18.000 mascherine chirurgiche per emergenza COVID-19 mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA.

Determina n.954 del 26.11.2021-Liquidazione fattura al CREA per contributo annualità 2020 sul cap. U3101012901 impegno 1034/2020.

Determina n.953 del 26.11.2021-Impegno di spesa per contributo annualità 2021 al CREA sul cap. U3101012901.

Determina n.952 del 26.11.2021-Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110202 Cig ZA530D7637 – Cig Z2B33AB8DE.

Determina n.951 del 26.11.2021-Liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig ZC232BB2FD – Cig Z1632D1D7C Cig Z1F33080AF .

Determina n.950 del 26.11.2021-Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di fitofarmaci presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO.

Determina n.949 del 26.11.2021-Determina liquidazione fattura per l'acquisto di 6 PC portatili concernenti il progetto "Agrometeorologia.

Determina n.948 del 26.11.2021-Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U3101012101 per la fornitura di gasolio a prezzo agevolato (agricolo) per il CSD di Locri. C.I.G.-Z4C338202E – Importo € 946,00 (iva inclusa).

Determina n.947 del 26.11.2021-Determina liquidazione di € 938,46 IVA compresa sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, relativo alla "riparazione veicoli in dotazione all'ARS AC". CSD Molarotta. RUP: Maurizio Turco.

Determina n.946 del 26.11.2021-Determina liquidazione titoli anno 2021 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 155,00.

Determina n.945 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 58 Coordinamento Controlli ARCEA ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Francesco Oliva.

Determina n.944 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 57 Gestione siti e web marketing ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Pasquale Saragò.

Determina n.943 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 56 U. Amministrativo – Coordinamento SITAC ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Paolo Paleologo.

Determina n.942 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 55 Rilevazione Dati – Coordinamento Agrometeorologia ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Roberto Lombi.

Determina n.941 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 54 Coordinamento Servizio Fitosanitario Regionale a ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Cosimo Tocci.

Determina n.940 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 53 Laboratorio Locri ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Pietro Audino.

Determina n.939 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 52 Laboratorio Casello ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Fausto Zicca.

Determina n.938 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 51 Laboratorio Sibari a ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dott.ssa Vincenza Saracino.

Determina n.937 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 50 Centro di Eccellenza Sistemi multimediali Villa Margherita ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Paolo La Greca.

Determina n.936 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 49 Centro Sperimentale Dimostrativo Area dello Stretto ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Domenico Turiano.

Determina n.935 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 48 Centro Sperimentale Dimostrativo Locri ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Roberto Oppedisano.

Determina n.934 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 47 Centro Sperimentale Dimostrativo Gioia Tauro ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Vincenzo Cilona.

Determina n.933 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 46 Centro Sperimentale Dimostrativo S. Pietro Lametino ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dott.ssa Luigia Angela Iuliano.

Determina n.932 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 45 Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Antonio Scalise.

Determina n.931 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 44 Centro Sperimentale Dimostrativo Val di Neto ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Roberto Bonofiglio.

Determina n.930 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 43 Centro Sperimentale Dimostrativo Montebeltrano ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dipendente Francesco De Rose.

Determina n.929 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 42 Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Maurizio Turco.

Determina n.928 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 41 Centro Sperimentale Dimostrativo Casello ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Saverio Filippelli.

Determina n.927 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 39 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Antonio Di Leo.

Determina n.926 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 38 Centro Sperimentale Dimostrativo Sibari ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Giuseppe Salandria.

Determina n.925 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 36 Tutela e valorizzazione Biodiversità ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Marcello Bruno.

Determina n.924 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 35 Studi ed Indagini – progetti strategici, innovazione e divulgazione ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Maurizio Falbo.

Determina n.923 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 34 Coordinamento Piani territoriali e filiere ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 ai dott. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.922 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 33 Coordinamento attività divulgazione Reggio Calabria ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Francesco Domenico Cordova.

Determina n.921 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 32 Coordinamento attività divulgazione Catanzaro, Vibo e Lamezia ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dott.ssa Maria Elena Liotti.

Determina n.920 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 31 Coordinamento attività divulgazione Crotone ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Michele Messina.

Determina n.919 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 30 Centro di Divulgazione Agricola n. 22 – Area Greca ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Antonio Minicuci.

Determina n.918 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 29 Centro di Divulgazione Agricola n. 20 – Area dello Stretto ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Salvatore Pangallo.

Determina n.917 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 28 Centro di Divulgazione Agricola n. 21 – Locri ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Vincenzo Maione.

Determina n.916 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 27 Centro di Divulgazione Agricola n. 18 – Caulonia ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dr.ssa Concetta Leto.

Determina n.915 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 26 Centro di Divulgazione Agricola n. 19- Palmi ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Domenico Solano.

Determina n.914 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 25 Centro di Divulgazione Agricola n. 17 – Gioia Tauro ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dott.ssa Lidia Viterale.

Determina n.913 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 24 Centro di Divulgazione Agricola n. 15 – Serre Vibonesi ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Franco Penna.

Determina n.912 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 23 Centro di Divulgazione Agricola n. 14- Vibo Valentia ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Maurizio Angotti.

Determina n.911 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 22 Centro di Divulgazione Agricola n. 23 – Decollatura ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dr.ssa Vincenzina Scalzo.

Determina n.910 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 21 Centro di Divulgazione Agricola n. 13 – Lamezia ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dott.ssa Maria Concetta Manfredi.

Determina n.909 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 20 Centro di Divulgazione Agricola n. 16- Squillace ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dr.ssa Maria Milione.

Determina n.908 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 19 Centro di Divulgazione Agricola n. 12 – Catanzaro ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Silvano Molfese.

Determina n.907 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 18 Centro di Divulgazione Agricola n. 11 – Cutro ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Giuseppe Rende.

Determina n.906 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 17 Centro di Divulgazione Agricola n. 10 – Crotone ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Giuseppe Stefanizzi.

Determina n.905 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 16 Centro di Divulgazione Agricola n. 8 – Camigliatello Silano ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Giuseppe De Marco.

Determina n.904 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 15 Centro di Divulgazione Agricola n. 7 – Vallo di Cosenza ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Fabio Petrillo.

Determina n.903 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 14 Centro di Divulgazione Agricola n. 2 – Castrovillari ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Luigi Gallo.

Determina n.902 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 13 Centro di Divulgazione Agricola n. 6 – Rossano ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Giorgio Spagnuolo.

Determina n.901 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 12 Centro di Divulgazione Agricola n. 5 – Corigliano ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Antonio Mondera.

Determina n.900 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 11 Centro di Divulgazione Agricola n. 3 – Sibari ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Domenico Lanza.

Determina n.899 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 10 Centro di Divulgazione Agricola n. 1 – Paola ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Pompeo Gualtieri.

Determina n.898 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 09 Unità di controllo strategico – Gestione Performance ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Giovanni Arcudi.

Determina n.897 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 08 Manutenzione ordinaria e straordinaria beni immobili dell'ARSAC ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dipendente Pietro Belmonte.

Determina n.896 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 07 Gare e Contratti ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Davide Colace.

Determina n.895 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n.05 Programmazione e gestione economica e finanziaria ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla Dr.ssa Rosamaria Sirianni.

Determina n.894 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 04 Disciplina del personale ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla Dr.ssa Anna Garramone.

Determina n.893 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 03 Previdenza, contributi e affari giuridici del personale ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dipendente Mario Ciardullo.

Determina n.892 del 24.11.2021-Pagamento competenze Novembre 2021 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.891 del 24.11.2021-Liquidazione fattura sul Cap. U 0910110202 Cig Z2B32AF251.

Determina n.890 del 24.11.2021-liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig Z01338C641 – Cig Z9C3326C41.

Determina n.889 del 24.11.2021-Liquidazione fattura sul Cap. U 0910110204 Cig 7126204991.

Determina n.888 del 24.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 19,00 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Determina n.887 del 24.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 250,00 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.886 del 24.11.2021-Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell'ARSAC.
Determina n.885 del 24.11.2021-Liquidazione fattura Ditta ALLASIA PLANT MAGNA GRECIA SOCIETÀ' SEMPLICE, Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale
Determina n.884 del 24.11.2021-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l'acquisto di materiale vario per lavori di recinzione interna e per impermeabilizzazione con guaina dell'edificio foresteria per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.
Determina n.883 del 23.11.2021-Determinazione a contrarre inerente la procedura negoziata da realizzarsi mediante richiesta di offerta (R.D.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione secondo il criterio del minor prezzo, finalizzata all'affidamento della fornitura, trasporto ed installazione di n. 34 climatizzatori inverter a pompa di calore previo smontaggio e smaltimento di n. 21 climatizzatori, da
Determina n.882 del 23.11.2021-Impegno di spesa e liquidazione fatture relative alla fornitura di gasolio agricolo del Centro Sperimentale Dimostrativi dell'Arsac di Sibari.
Determina n.881 del 23.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento assistenza tecnica per manutenzione ordinaria inverter Vacon dell'impianto di innevamento di Camigliatello Silano dell'ARSAC,
Determina n.880 del 23.11.2021-Impegno di spesa sul cap. n. U0310120101 esercizio finanziario 2021 relativo alla procedura inerente ai lavori di rimozione e smaltimento di lastre di cemento amianto costituenti il tetto di una struttura diruta ubicata nel CSD Val di Neto (KR).Determina n.880 del 23.11.2021-
Determina n. 879 del 22.11.2021-Pagamento competenze Novembre 2021-Arsac Comparto + Performance anno 2019.
Determina n. 878 del 22.11.2021-Pagamento competenze Novembre 2021-Direttore Generale.
Determina n. 877 del 22.11.2021-Pagamento competenze Novembre 2021- LSU/LPU-.
Determina n. 876 del 22.11.2021-Pagamento competenze Ott-Nov 2021- Rag. Antonino Mazzonello-comando.
Determina n. 875 del 19.11.2021- Liquidazione fatture sul Cap. U0910110201.

Determina n. 874 del 19.11.2021-Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 "spese per la manutenzione ordinaria immobili"

Determina n. 873 del 19.11.2021- Liquidazione fattura di € 890,00 "servizi ausiliari", per l'affidamento del servizio di smontaggio e installazione di tre condizionatori nell'ufficio di Caulonia.

Determina n. 872 del 19.11.2021- Impegno e liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia, cap. U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 274,70.

Determina n. 871 del 19.11.2021- Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 79.02 sul cap. U5201010401 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell'ARSAC.

Determina n. 870 del 19.11.2021- Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 75.03 sul cap. U5201010402 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell'ARSAC.

Determina n. 869 del 19.11.2021- Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 1,032.86 sul cap. U5201010403 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell'ARSAC.

Determina n. 868 del 19.11.2021- Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul cap. U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro.

Determina n.867 del 18.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Materiali edili con affidamento diretto ai sensi dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.' 50/2016. Impegno di spesa per € 1.447,13 Cap. U03 1010 11901 "Spese funzionamento del CSD – Lamezia Terme.

Determina n.866 del 18.11.2021-Impegno di spesa e liquidazione fatture relative alla fornitura di gasolio agricolo dei Centri Sperimentali Dimostrativi dell'Arsac di, "Casello" San Marco Argentano e di "Molarotta.

Determina n.865 del 18.11.2021-Determina impegno e liquidazione fattura inerente il servizio di analisi delle acque reflue deU'impianto ittiogenico di Molarotta sul capitolo n. U1203011501 del corrente esercizio finanziario, relativo ai "servizi ausiliari". RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n.864 del 18.11.2021-Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di GPL presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO

Determina n.863 del 18.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l'esecuzione dei lavori di pulizia canali di scolo acque piovane e da falda presso il CSD di Mirto.

Determina n.862 del 18.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento del lavoro di riparazione dell'impianto di videosorveglianza e allarme installato presso il CSD di Cropani Marina".

Determina n.861 del 18.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione della trattrice agricola assegnata al CSD di Locri.

Determina n.860 del 18.11.2021-Determina di liquidazione n. 2 fatture, Lotto 1 capitolo U3101011701 "SPESE PER IL CSD VAL DI NETO": € 792,00 (euro settecentonovantadue/00=) IVA compresa e Lotto 2 capitolo U3101011702 "SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO": € 1.789,00 (euro millestettecentoottantanove/00=) IVA compresa, esercizio finanziario 2021.

Determina n.859 del 18.11.2021-Pagamento fattura n. 6/PA del 03 novembre 2021 importo € 1.480,26 Dott. Iurato Giuseppe.

Determina n.858 del 18.11.2021-Liquidazione fatture FASTWEB Spa- importo totale di euro 42.567,80 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici Arsac.

Determina n.857 del 18.11.2021-determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di riparazione di n. 1 fotocopiatrice e di 1 stampante multifunzione.

Determina n.856 del 18.11.2021-Procedura aperta ai sensi dell'art 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con modalità telematica per Paffidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l'ARSAC della durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi-NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Determina n.855 del 18.11.2021-Approvazione rendiconto economo cassiere anno 2020.

Determina n.854 del 18.11.2021-Determina liquidazione di € 1028,46 IVA compresa sul cap. U03101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle "Spese di funzionamento del CSD di Molarotta". CSD Molarotta. RUP: Maurizio Turco.

Determina n.853 del 18.11.2021-Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto, del servizio di conversione dati attinenti la gestione finanziaria e contabile e Gestione Giuridica del Personale.

Determina n. 852 del 17.11.2021- Liquidazione fatture sul Cap. U0910110204.

Determina n. 851 del 17.11.2021- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di ricambi per l'impianto di innevamento artificiale di Camigliatello Silano.

Determina n. 850 del 17.11.2021- Determina per la fornitura di valore inferiore ad € 40.000,00, di n. 10 Monitor 16:9 – 24".

Determina n. 849 del 17.11.2021- Liquidazione fattura sul cap. U0910110205.

Determina n.848 del 17.11.2021- Ammissione ed esclusione nella procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/16. Procedura aperta ai sensi dell'art 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con modalità telematica per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l'ARSAC della durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi.
determina n. 847 del 16.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 280,00 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.846 del 16.11.2021-Impegno e liquidazione fattura Ditta Leitner SpA degli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto.
Determina n.845 del 15.11.2021-Impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento sul software gestionale TeamSystem in uso presso l'ufficio CED Arsac.
Determina n.844 del 15.11.2021-liquidazione fatture sul Cap. U 0910110202 Cig Z8D31F0FDD – Cig ZD631F5B6D – Cig Z2432EDC6E.
Determina n.843 del 15.11.2021- Annullamento determinazione n. 751 del 21 ottobre 2021 Impegno di spesa sul Cap. n. U0100510101 esercizio finanziario 2021 (relativi ad affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 del servizio di supporto, di assistenza specialistica e formativo al personale dell'ufficio finanziario dell'ARSAC utilizzatore del software di contabilità COEC.
Determina n.842 del 15.11.2021-Determina liquidazione fattura per l'acquisto di attrezzature per il monitoraggio fenologico e fitopatologico. RUP dott. Roberto Lombi.
Determina n.841 del 15.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 1566,76 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.
Determina n.840 del 15.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 200,64 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.
Determina n.839 del 15.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 153,90 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.838 del 15.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 503,09 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.
Determina n.837 del 15.11.2021-Aggiudicazione procedura affidamento temporaneo 2021 – 2024 servizio di gestione e manutenzione pista slittini – bob presso impianti a fune di Camigliatello Silano dell' ARSAC.
Determina n.836 del 15.11.2021-Liquidazione sul Cap. U 0910110201 rimborso Di Bitetto Francesco.

Determina n.835 del 15.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di castrazione suini, sul cap. U03101011602 "Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Aciri".

Determina n.834 del 15.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di concime perii CSD di Sibari.

Determina n. 833 del 11.11.2021-Determina a contrarre affidamento diretto art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e nomina terzo responsabile impianti termici stagione invernale 2021/2024, edificio sede Centrale dell'ARSAC in Cosenza, Viale Trieste, 95.

Determina n.832 del 11.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di gasolio a prezzo agevolato (agricolo) per il CSD di Locri, mediante ordine diretto.

Determina n.831 del 11.11.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di reagenti e materiale di consumo da laboratorio, mediante ordine diretto.

Determina n.830 del 11.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di pezzi di ricambio,del corrente esercizio finanziario, relativo alla "riparazione veicoli in dotazione all'ARSAC". Impegno di spesa. CSD di Molarotta.

Determina n.829 del 11.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di pezzi di ricambio, del corrente esercizio finanziario, relativo alle "Spese di funzionamento del CSD di Molarotta".

Determina n.828 del 11.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di n. 2 pneumatici anteriori per trattore Lamborghini, CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo € 660,00.

Determina n.827 del 11.11.2021-Determina liquidazione di € 514,01 IVA compresa sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, relativo alla "riparazione veicoli in dotazione all'ARSAC.

Determina n.826 del 11.11.2021-Determina liquidazione titoli anno 2021 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 2.547,60.

Determina n.825 del 11.11.2021-Determina liquidazione fattura per la fornitura di piantine di fragole "Acquisto flora e fauna.

Determina n.824 del 11.11.2021-Determina liquidazione fatture da imputare sul cap. n. U0310111105 "acquisto strumentazioni scientifiche" – Progetto Fitosanitario.

Determina n.823 del 11.11.2021-Pagamento competenze Ottobre 2021 eredi Maurizio Fucile.

Determina n.822 del 11.11.2021-Determina per proroga termini e avviso di gara per la vendita in blocco frutti di agrumi di varietà diverse con raccolta a carico dell'acquirente prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto.
Determina n.821 del 11.11.2021-Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma. 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante indizione di trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), della fornitura di n. 30 toner e n. 30 tamburi per stampanti Broker.
Determina n.820 del 11.11.2021-impegno di spesa sul Cap. n. U0100510101 esercizio finanziario 2021 e liquidazione fattura società GPI S.p.A. (relativi ad affidamento diretto, del del servizio di supporto, di assistenza specialistica e formativo al personale dell'ufficio finanziario dell'ARSAC utilizzatore del software di contabilità COEC.
Determina n.819 del 11.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 749.36 sul cap. U5201010401 del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo delARSAC.
Determina n.818 del 11.11.2021-Determina liquidazione fatture Ditta L'Arte del Pulire di Nicoletti Rosetta per pulizie e sanificazione dei servizi igienici del Campeggio Lago Arvo.
Determina n.817 del 11.11.2021-impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 312,93 sul cap. U5201010402 del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell'ARSAC.
Determina n.816 del 11.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 532.20 sui cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell'ARSAC.
Determina n. 815 del 10.11.2021- Determina a contrarre, per l'indizione di una procedura semplificata, aperta a tutti gli operatori economici operanti nel bando di riferimento del MEPA, per la fornitura di n. 6 stazioni agrometeorologiche complete.
Determina n. 814 del 10.11.2021- Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Ottobre 2021.
Determina n. 813 del 10.11.2021- Liquidazione fattura società FABRIACART SRL relativa alla fornitura di carta in risma formato A4 e A3.
Determina n. 812 del 09.11.2021- Pagamento contributi mese di Ottobre 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).
Determina n. 811 del 09.11.2021- Liquidazione sul cap. U3102023001 Dr.ssa Silvia Muraca per attività di sostegno e assistenza tecnica alla seconda fase del Programma Interreg Europe Progetto AgriReinassance.
Determina n. 810 del 09.11.2021- Liquidazione fattura Ditta Micron Solutions SRL sul cap. U0340410102 del CESA 4 Villa Margherita (KR).

Determina n. 809 del 09.11.2021- Liquidazione fattura Ditta CARTOTECNICA” di Raffaele Pedretti sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR).

Determina n. 808 del 09.11.2021- Liquidazione fattura Ditta ISOLAGRI SRLS sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR).

Determina n. 807 del 09.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 548,32 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 806 del 09.11.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 19,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 805 del 09.11.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 233,63 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 804 del 09.11.2021- Determina a contrarre e affidamento incarico verifica periodica messa a terra impianti elettrici, dispositivi di protezione contro le scariche impianti di Camigliatello.

Determina n. 803 del 09.11.2021- Annullamento determina n. 773 del 27/10/2021.

Determina n. 802 del 05.11.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U01 002 12601 € 677,52 “Sicurezza dipendenti sul posto di lavoro ” Fornitura di: Alcool puro ver sei Covici 19.

Determina n. 801 del 05.11.2021-Determina di liquidazione fattura per € 345,26 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento del CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: attrezzatura irrigazione.

Determina n. 800 del 05.11.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura – per € 741,24 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento del CSD – Lamezia Terme”.

Determina n. 799 del 05.11.2021-Determina per la vendita in blocco sulla pianta di frutti pendenti (olive) prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto con raccolta a carico dell’acquirente.

Determina n. 798 del 05.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di orzo da seme varietà (Mercur).sul Cap. n.U3101011401 (spese funzionamento CSD Sibari).

Determina n. 797 del 05.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di concime per prove dimostrative di coltivazione presso il CSD di Mirto, (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) Importo € 2.730,00 (duemilasettecentotrenta/00) iva inclusa.

Determina n.796 del 04.11.2021-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l'acquisto di nr. 10 stufe radiatori a olio 11 elementi (max potenza termica 2.500 W) per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.
Determina n.795 del 04.11.2021-Liquidazione fattura Ditta Micron Solutions SRL sul capitolo U0340410101 Imp. 1015/2021 Codice CIG: Z903394219 del CESA 4 Villa Margherita (KR).
Determina n. 794 del 04.11.2021-Liquidazione fattura Ditta Mango Agricoltura srls, Progetto BIOSIR Biodiversità agraria.
Determina n.793 del 04.11.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U12 030 11301 € 492,68 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento”.
Determina n.792 del 04.11.2021-Determina di liquidazione fattura per € 1.985,43 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento del CSD – Lamezia Terme.
Determina n.791 del 04.11.2021-Determina di liquidazione fattura di €. 420,90= (Quattrocento venti/90=), sul cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”.
Determina n.790 del 04.11.2021-Determina impegno e liquidazione fattura di € 482,64 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari.
Determina n.789 del 04.11.2021-Determina di liquidazione fattura di € 5.587,60 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”.
Determina n.788 del 04.11.2021-Determina di liquidazione fattura di € 1.155,00 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”.
Determina n.787 del 04.11.2021-Determina a contrarre adesione convenzione Consip lotto 16 per la fornitura di lt. 6000 di gasolio da riscaldamento per gli uffici amministrativi dei CCSSDD di Acri e Molarotta. RUP Maurizio Turco.
Determina n.786 del 04.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di ricambi vari attrezzi e trattrici in dotazione al CSD di Mirto Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 2.928,00 (duemilanovencentotto/00).
Determina n.785 del 04.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di sementi per prove dimostrative di coltivazione presso il CSD di Mirto. Importo euro 2457,60.
Determina n.784 del 04.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di pezzi di ricambio, sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, relativo alla “riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC”. CSD di Molarotta.

Determina n.783 del 04.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di vasetti e capsule per il confezionamento del miele mediante affidamento diretto.

Determina n.782 del 04.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di fitofarmaci e materiale vario per il CSD di Cropani marina (CZ) mediante affidamento diretto.

Determina n.781 del 04.11.2021-Determina a contrarre per la fornitura di n. 15 apparecchiature multifunzione A4 b/n – adesione alla convenzione Consip Stampanti 18 Lotto 4.

Determina n.780 del 04.11.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione di una motosega stihl MS 271 in dotazione al CSD di Mirto.

Determina n.779 del 03.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di un portone blindato per il bar Tasso di Camigliatello Silano dell'ARSAC.

Determina n.778 del 03.11.2021-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la riparazione di un personal computer con sostituzione di due hard disk e recupero dati per PUFFICIO Direzione del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.

Determina n.777 del 03.11.2021-Liquidazione fattura Ditta Micron Soulutions SRL sul capitolo U0340410101 Imp. 909/2021 Codice CIG: ZB83368414 del CESA 4 Villa Margherita (KR).

Determina n.776 del 28.10.2021-Determina impegno e liquidazione di € 5286,66 IVA compresa sul cap. U0100410202 relativo alla "Manutenzione ordinaria e riparazione macchine d'ufficio" per il pagamento del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo dell'ARSAC.

Determina n.775 del 27.10.2021- Liquidazione compensi per prestazioni professionali docenti esterni del corso per "Consulente fitosanitario".

Determina n.774 del 27.10.2021-Determinazione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, mediante indizione di trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), della fornitura di software in licenza d'uso per il servizio integrato di gestione finanziaria e contabile e Gestione Giuridica del Personale manutenzione e assistenza on-site.

Detrmina n.773 del 27.10.2021-Impegno e liquidazione fatture per Pimporto di € 159,84 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per Pesercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Determina n.772 del 27.10.2021-Determina liquidazione fattura Ditta Nidec ASI S.p.A. degli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Salvatore Frangella.

Determina n.771 del 27.10.2021-Liquidazione fattura Ditta Molino Giovazzini Pietro Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno.

Determina n. 770 del 26.10.2021-Determina di liquidazione fattura n. FATTPA 11-21 del 25/05/2021 da imputare sul cap. n. U0310111104 "acquisto materiale di consumo da laboratorio.

Determina n. 769 del 26.10.2021-Liquidazione fattura per la fornitura, ai sensi del' art. 36, co. 2, lett. a), del D. lgs. 50/2016, di n. 6 sedie ergonomiche per ufficio e di n. 2 sgabelli, mediante trattativa diretta su MePA.

Determina n. 768 del 26.10.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di grano da seme varietà Aureo per il CSD di Sibari.

Determina n. 767 del 26.10.2021-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (6° Bim. 2021) periodo 01 agosto 2021 – 30 settembre 2021.

Determina n. 766 del 26.10.2021-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l'acquisto di nr. 5 (cinque) vaschette di recupero toner originale per la macchina XEROX WORCENTRE 7120 per i lavori di stampa che si stanno eseguendo presso il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.

Determina n. 765 del 25.10.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento inerente l'acquisto di 6 PC portatili attraverso RdO sulla piattaforma MEPA . Per le attività concernenti il progetto "Agrometeorologia."

Determina n. 764 del 25.10.2021-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 di pertinenza della strada di accesso al CSD di Montebeltrano in agro del Comune di Paterno Calabro (CS). R.U.P. Dr. Maurizio Turco.

Determina n. 763 del 22.10.2021-Pagamento competenze Ottobre 2021-Arsac Comparto.

Determina n. 762 del 22.10.2021- Pagamento competenze Ottobre 2021- LSU/LPU-.

Determina n. 761 del 22.10.2021- Pagamento competenze Ottobre 2021 – Arsa ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n. 760 del 22.10.2021- Pagamento competenze Ottobre 2021-Direttore Generale.

Determina n. 759 del 21.10.2021- Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura servizio di assistenza sistemistica e manutenzione rete telematica anno 2019.

Determina n. 758 del 21.10.2021- Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (6° Bim. 2021) – €. 408.06 – cap. U0100410301.

Determina n. 757 del 21.10.2021- Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di vecchia da seme, per il CSD di Sibari sul Cap. U3101011401 (spese funzionamento CSD Sibari”.

Determina n. 756 del 21.10.2021- Impegno e liquidazione fattura di €. 216.32 sul Cap. U3101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari).

Determina n. 755 del 21.10.2021- Determina a contrarre per acquisto prodotti farmaceutici di pronto soccorso.

Determina n. 754 del 21.10.2021- Determina accertamento in entrata e impegno somme anno 2021 Progetto Conservazione e valorizzazione della biodiversità agraria del Parco Nazionale del Pollino.

Determina n. 753 del 21.10.2021- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di un Pneumatico per il trattore in dotazione al C.S.D. di Acri.

Determina n. 752 del 21.10.2021- Aggiudicazione RDO MePA n. 2831255 per il Servizio di riparazione e taratura sensori meteorologici.

Determina n. 751 del 21.10.2021- Impegno di spesa sul Cap. U0100510101 relativi del servizio di supporto, di assistenza specialistica e formativo al personale dell’ufficio finanziario dell’ARSAC.

Determina n. 750 del 21.10.2021- Determina d’impegno somme residue Progetto “Agrometeorologia”.

Determina n. 749 del 21.10.2021- Impegno somme “Progetto “affidamento in house ad ARSAC del servizio relativo all’elaborazione del materiale informativo rivolto ai beneficiari della misura 10 del PSR Calabria 2014-2020”.

Determina n. 748 del 21.10.2021- Determina a contrarre e affido fornitura di: Materiali edili impegno di spesa per € 1.985,43 “Spese funzionamento del CSD – Lamezia Terme”.

Determina n. 747 del 21.10.2021- Determina di impegno di spesa sui cap. n. U3102021701 e U3102021702 del Protocollo di Intesa tra ARSAC e ARCEA.

Determina n. 746 del 21.10.2021- Determina di accertamento ed impegno di spesa del Progetto Fitosanitario.

Determina n. 745 del 20.10.2021- Spesa per il personale.

Determina n. 744 del 20.10.2021- Avviso pubblico finalizzato alla individuazione del Presidente e dei componenti della commissione di gara per la valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l'ARSAC.

Determina n. 743 del 20.10.2021- Impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari ed altro per il CSD di Val di Neto, "SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO" importo € 33,88 .

Determina n. 742 del 20.10.2021- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di: granella da seme di veccia € 792,00; fertilizzanti € 1.789,00.

Determina n. 741 del 20.10.2021- Determina per la vendita in blocco frutti di agrumi di varietà diverse con raccolta a carico dell'acquirente prodotti presso il CSD di Mirto.

Determina n. 740 del 20.10.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 "spese per la sicurezza sul luogo di lavoro".

Determina n. 739 del 20.10.2021- Liquidazione fattura buoni acquisto carburante ENI Spa – Green/Traditional Refinery and Marketing.

Determina n. 738 del 20.10.2021- Impegno di spesa sul Cap. n. U3101022401 e sul Cap. n. U3101022402 , corso per "Consulente fitosanitario".

Determina n. 737 del 20.10.2021- Liquidazione della seconda fattura relativa ai mesi di luglio, agosto e settembre 2021 per servizio di supporto di assistenza sistemistica all'infrastruttura informatica di ARSAC – durata 12 mesi.

Determina n. 736 del 20.10.2021- Impegno di spesa sul Cap. n. U0100212601 relativo alla procedura per l'acquisizione dei dispositivi di protezione individuale.

Determina n. 735 del 20.10.2021- Assunzione impegno di spesa per pagamento fatture al Dott. Iurato Giuseppe, membro effettivo del Collegio dei sindaci, costituito in forma monocratica.

Determina n. 734 del 19.10.2021- Accertamento in entrata e impegno somme residue Progetto BIOSIR Biodiversità Agraria – Sviluppo e Identità Regionale.

Determina n. 733 del 19.10.2021- Impegno su cap. U0910110201-U0910110202-U0910110204-U0910110205.

Determina n. 732 del 18.10.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l'acquisto di nr. 2 tamburi di stampa originali. Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.

Determina n. 731 del 18.10.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l'acquisto di piantine da orto, concime e antiparassitario Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.

Determina n. 730 del 18.10.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura e la posa in opera di Mc. 2,50 di conglomerato bitumitoso (tappetino) al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.

Determina n. 729 del 18.10.2021- Determina accertamento somme in entrata e impegno somme anno 2021 Progetto GREEN SKILLS FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT "GREENLAND".

Determina n. 728 del 18.10.2021- Determina d'impegno somme residue Progetto AgriReinassance.

Determina n. 727 del 18.10.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l'acquisto di nr. 7 risme di cartoncino Formato A3 per i lavori di stampa che si stanno eseguendo presso il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.

Determina n. 726 del 18.10.2021- Determina d'impegno somme residue Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale e vigilanza aziende biologiche.

Determina n. 725 del 18.10.2021- Determina d'impegno somme residue Progetto "Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto VALTIFRU 4.0 .

Determina n. 724 del 18.10.2021- Nomina Seggio di Gara Procedura aperta con modalità telematica per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l'ARSAC della durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi.

Determina n. 723 del 15.10.2021- Determina a contrattare e affidamento concernente la riparazione di una black box della Cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell'ARSAC.

Determina n. 722 del 15.10.2021- Liquidazione fattura sul cap. U1203011401 "spese per la manutenzione ordinaria immobili".

Determina n. 721 del 15.10.2021- Restituzione somme.

Determina n. 720 del 15.10.2021- Accertamento sul cap. E3030100201.

Determina n. 719 del 15.10.2021- Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell'URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo Marzo/Agosto 2021-.

Determina n. 718 del 14.10.2021- Liquidazione parziale, nei termini stabiliti nella determina di impegno n. 569, per lavori adeguamento ai requisiti tecnici di quadri elettrici su n. 2 cabine elettriche, ubicate nel Centro di Eccellenza di Villa Margherita e presso il CSD di Casello.

Determina n. 717 del 14.10.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di cartellini in PVC. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale.

Determina n. 716 del 13.10.2021- Pagamento contributi mese di Settembre 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n. 715 del 13.10.2021- Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 657,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Determina n. 714 del 13.10.2021- Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 100,89 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Determina n. 713 del 13.10.2021- Assunzione impegno di spesa somme T. F. R. (Trattamento Fine Rapporto) dei dipendenti degli Impianti a Fune Locali Ricettivi e Camping dell'ARSAC.

Determina n. 712 del 13.10.2021- Impegno e pagamento fattura n. 5/PA del 04 ottobre 2021 Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101.

Determina n. 711 del 13.10.2021- Determina a contrarre, adesione alle convenzioni Consip "Pc Desktop 15 – per l'acquisto di n. 10 Pc e n. 10 Monitor; per le attività concernenti il progetto "Agrometeorologia".

Determina n. 710 dell'11.10.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U0100410501 "Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all'Azienda".

Determina n. 709 dell'11.10.2021- Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Settembre 2021.

Determina n. 708 dell'11.10.2021- Liquidazione fattura Ditta Mezzo Pieno Wine srls dei Locali Ricettivi di Camigliatello Silano.

Determina n. 707 dell'11.10.2021- Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 450,00 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell'ARSAC.

Determina n. 706 dell'11.10.2021- Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 3.771,36 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell'ARSAC.

Determina n. 705 dell'11.10.2021- Liquidazione fatture Ditta ButanGas Spa per la fornitura di 2000 litri Gas GPL per produzione acqua calda dei Servizi Igienici , Bar ,Salone Ritrovo, Bungalow del Campeggio Lago Arvo.

Determina n. 704 dell'11.10.2021- Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 9.037,59 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Determina n. 703 dell'11.10.2021-Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di seme selezionato di erba medica per rotazione colturale sui terreni agricoli.

Determina n. 702 dell'11.10.2021- Revoca della determinazione n. 666 del 29/09/2021 – relativa all'acquisto di n. 2 Pc e n. 2 Monitor mediante adesione alla convenzione Consip.

Determina n. 701 dell'11.10.2021- Revoca della determinazione n. 667 del 29/09/2021 – relativa all'acquisto di n. 5 Pc e n. 5 Monitor mediante adesione alla convenzione Consip.

Determina n. 700 del 07.10.2021- Determina a contrarre per l'espletamento di apposita procedura per la vendita n. 20 suini di razza "Nero di Calabria" da macello – CSD Molarotta-.

Determina n. 699 del 07.10.2021- Liquidazione fattura per la fornitura di mangime per bovini, CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo € 479,60.

Determina n. 698 del 07.10.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. U03101013101 " Servizi ausiliari diversi CSD".

Determina n. 697 del 07.10.2021- Liquidazione fattura per € 341,99. "Manutenzione e riparazione veicoli in dotazione.

Determina n. 696 del 07.10.2021-Liquidazione fattura di € 1580,00 iva inclusa sul Cap. n. U03101013101 relativo ai "Servizi Ausiliari diversi CSD".

Determina n. 695 del 07.10.2021- Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura servizio assistenza tecnica smart working.

Determina n. 694 del 07.10.2021- liquidazione fattura della ditta Caliò Informatica srl per canoni per i servizi di manutenzione.

Determina n. 693 del 07.10.2021- Determina a contrarre mediante ordine diretto di acquisto (ODA) su MEPA per la fornitura di carta in risma formato A4 e A3.

Determina n. 692 del 07.10.2021- Impegno e liquidazione fattura di € 219,60 sul Cap. U3101013101 "Servizi Ausiliari CSD" CSD Sibari".
Determina n. 691 del 06.10.2021- Liquidazione fattura Ditta Grassi. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale.
Determina n. 690 del 06.10.2021- Liquidazione fattura Ditta BAMAPLAST SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale.
Determina n. 689 del 06.10.2021- Liquidazione fattura sul cap. U0100620301, "Acquisto impianti e macchinari ARSAC" per la riparazione e messa in sicurezza di impianti tecnologici esistenti in una serra agricola ubicata nel CSD ARSAC di "Casello" San Marco Arg. (CS).
Determina n. 688 del 06.10.2021- Liquidazione fattura di €.995,52 della ditta AGRICOLA 2000 "spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all'Azienda" per la riparazione della trattrice in dotazione al C.S.D. di Gioia Tauro.
Determina n. 687 del 06.10.2021- Liquidazione fattura di €.926,66, per la fornitura di materiale vario e di facile consumo sul cap. n U3101011801 "Spese funzionamento del CSD di Cropani Marina".
Determina n. 686 del 06.10.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. U3101011801 "Spese di funzionamento del CSD di Cropani".
Determina n. 685 del 06.10.2021- Liquidazione fattura per i lavori di pavimentazione dei locali del CSD "Area dello Stretto" Reggio Calabria.
Determina n. 684 del 06.10.2021- Liquidazione di € 948,43 sul cap. U0100410501 relativo alla "riparazione veicoli in dotazione all'ARSAC".
Determina n. 683 del 06.10.2021- Impegno e liquidazione fattura di € 4.644,00 sul cap. U03101011201, "Spese di funzionamento del CSD di Molarotta".
Determina n. 682 del 06.10.2021- Determina a contrarre e affido fornitura di: attrezzatura irrigazione. Impegno di spesa per € 345,26 "Spese funzionamento del CSD – Lamezia Terme".
Determina n. 681 del 06.10.2021- Impegno e liquidazione fattura – € 456,00 "Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme " Fornitura di: Piccola attrezzatura.
Determina n. 680 del 06.10.2021- Impegno e liquidazione fattura – € 451,58" Sicurezza dipendenti sul posto di lavoro" Fornitura di: Alcool puro per gel Covid 19.

Determina n. 679 del 06.10.2021- Determina a contrarre e affidamento diretto per la riparazione con sostituzione albero motore della Trattoria Same Saturno 80, (Spese Funzionamento CSD Sibari).

Determina n. 678 del 06.10.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 "spese per manutenzione ordinaria immobili".

Determina n. 677 del 05.10.2021- Fornitura di buoni pasto cartacei mediante adesione convenzione CONSIP – "Buoni pasto 9" – lotto 11, per i dipendenti dell'ARSAC.

Determina n. 676 del 05.10.2021- Impegno e liquidazione rimborso spese annue, Utenze Elettriche e Gas sul capitolo U1203011301, al comune di Stefanconi per comodato d'uso gratuito all'ARSAC.

Determina n. 675 del 04.10.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di concimi – Progetto BIOSIR Biodiversità Agraria.

Determina n. 674 del 30.09.2021- Determina a contrarre per acquisto prodotti farmaceutici di pronto soccorso.

Determina n. 673 del 30.09.2021- Liquidazione fattura di €. 1374,43 sul Cap. U3101011301 "Spese per il funzionamento CSD San Marco".

Determina n. 672 del 30.09.2021- Impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari ed altro per il CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011702 "importo € 172,15.

Determina n. 671 del 30.09.2021- Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici della durata di mesi 60.

Determina n. 670 del 29.09.2021- Impegno di spesa e liquidazione fattura per il servizio di revisione della costituzione dei fondi delle Risorse decentrate per gli anni dal 2015 al 2020-.

Determina n. 669 del 29.09.2021- Integrazione alla determina d'impegno di spesa n. 645 del 17/9/2021. Cap. U1203011401.

Determina n. 668 del 29.09.2021- Determina a contrarre, adesione alle convenzioni Consip "Stampanti 18 per l'acquisto di n. 4 stampanti multifunzione; per le attività concernenti il progetto "Agrometeorologia.

Determina n. 667 del 29.09.2021- Determina a contrarre, adesione alle convenzioni Consip "Pc Desktop 15 – per l'acquisto di n. 5 Pc e n. 5 Monitor; per le attività concernenti il progetto "Agrometeorologia".

Determina n. 666 del 29.09.2021- Determina a contrarre, adesione alle convenzioni Consip "Pc Desktop e workstation per l'acquisto di n. 2 Pc e n. 2 Monitor; per le attività concernenti il progetto "Agrometeorologia".

Determina n. 665 del 29.09.2021- Liquidazione fattura per € 1.247,21. Esecuzione lavori di: Demolizione e bonifica.

Determina n. 664 del 29.09.2021- Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Cap. U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro.

Determina n. 663 del 29.09.2021- Liquidazione 4° e ultima rata condominiale anno 2021, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro.

Determina n. 662 del 27.09.2021- Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa – Cap. U0100410301: per un importo totale di €. 42.592,50, consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC.

Determina n. 661 del 27.09.2021- Liquidazione fatture n. 1039/PASP del 28-07-2021 n. 1197/PASP del 10-09-2021 "acquisto materiale di consumo da laboratorio – Progetto Fitosanitario".

Determina n. 660 del 27.09.2021- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di ricambi per fuoristrada Nissan degli impianti di Camigliatello Silano dell'ARSAC.

Determina n. 659 del 27.09.2021- Adesione alla Convenzione CONSIP "PC Desktop e Workstation" – Lotto 2 per l'acquisto di n. 20 PC Desktop e relativi monitor, e Lotto 3 per l'acquisto di n. 10 PC Desktop e relativi monitor per l'ARSAC.

Determina n. 658 del 24.09.2021- Determina a contrarre e affido fornitura di: Riparazione trattore impegno di spesa per € 341,99 "Manutenzione e riparazione veicoli in dotazione".

Determina n. 657 del 24.09.2021- Liquidazione fattura sul Cap. U0310120201 "Acquisto macchine motrici, operatrici e ricambi" per l'acquisto di quattro crivelli per pulitore K541 per la lavorazione delle lenticchie da utilizzare nel CSD di Molarotta.

Determina n. 656 del 24.09.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 "spese per manutenzione ordinaria immobili".

Determina n. 655 del 24.09.2021- Determina a contrarre e affidamento per la fornitura di mangime per bovini, CSD Val di Neto, importo € 479,60. "Spese per il CSD Val di Neto".

Determina n. 654 del 22.09.2021- Pagamento competenze Settembre 2021-Arsac Comparto.

Determina n. 653 del 22.09.2021- Pagamento competenze Settembre 2021- Rag. Antonino Mazzonello-comando-.

Determina n. 652 del 22.09.2021- Pagamento competenze Settembre 2021-Direttore Generale.

Determina n. 651 del 22.09.2021- Pagamento competenze Settembre 2021- LSU/LPU-.

Determina n. 650 del 22.09.2021- Pagamento competenze Settembre 2021 – Arzac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.649 del 20.09.2021-Procedura aperta in modalita telematica, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per ARSAC per la durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi. Rettifica disciplinare di gara prot. n. 9638 del 03/09/2021. Numero di gara: 8229687.

Determina n. 648 del 17.09.2021- Liquidazione fattura Ditta Lorenzo Group di Biondi Vittoria del CESA 4 Villa Margherita (KR).

Determina n. 647 del 17.09.2021- Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento concernente la fornitura di Serramenti in ferro per la messa in sicurezza di un deposito presso l'ex Centrale del latte di proprietà dell'ARSAC.

Determina n. 646 del 17.09.2021- Liquidazione della fattura per il servizio di pubblicazione del bando di gara sulla GURI relativo alla procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria del servizio di Brokeraggio assicurativo.

Determina n. 645 del 17.09.2021- Determina a contrarre per lavori di collegamento elettrico dal nuovo contatore installato dall'ENEL agli Uffici di Rossano.

Determina n. 644 del 17.09.2021- Liquidazione fattura di €. 1.037,00 sul Cap. U3101013101 "Servizi Ausiliari".

Determina n.643 del 15.09.2021-Liquidazione 2A e ultima rata anno 2021 relativa all' appartamento di Via San Nicola , 8 condominio Centro Mancuso, Amministratore Aw. Francesca Forte, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro.

Determina n.642 del 15.09.2021-Liquidazione fattura Ditta ISOLAGRI SRLS sul capitolo U0340410101 Imp 742/2021 Codice CIG: Z1132B05C8 del CESA 4 Villa Margherita (KR).

Determina n.641 del 13.09.2021-impegno e pagamento fattura n. 4/PA del 02 settembre 2021 importo € 1.480,26 Dott. Iurato Giuseppe.

<p>Determina n.640 del 13.09.2021-provvedimento di gara deserta di cui alla R.D.O. IMePA n. 2657036 – C.I.G. ZA12E426C8 e indizione nuova procedura negoziata, come disciplinata dall’art. 36, co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 finalizzata all’affidamento dei lavori di rimozione e smaltimento manto di copertura costituito in lastre di eternit e rifacimento con lamiera grecata coibentata del fabbricato ricadente nel CeDA n. 21 Locri.</p>
<p>Determina n.639 del 13.09.2021-impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento sul software gestionale TeamSystem in uso presso l’ufficio CED Arsac.</p>
<p>Determina n.638 del 13.09.2021-impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1993.25 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.</p>
<p>Determina n.637 del 13.09.2021-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di pali di castagno, mediante affidamento diretto.</p>
<p>Determina n.636 del 13.09.2021-Determina liquidazione fatture per la demolizione di n° 13 carcasse di Roulott ed altro materiale ferroso del Campeggio Lago Arvo alla Ditta L’Autodemolizione S.A.S. di Pellegrini Massimo sul Gap.U5201010404.</p>
<p>Determina n.635 del 13.09.2021-impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 1.154,66 sul cap. U5201010401 del bilancio di previsione per Tesercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.</p>
<p>Determina n.634 del 13.09.2021-Determina di liquidazione fattura di fornitura pavimenti e materiale di posa per il CSD “Area dello Stretto” sito in San Gregorio via Nazionale, 175 -Reggio Calabria.</p>
<p>Determina n.633 del 13.09.2021-Determina di impegno e liquidazione fatture Confagrics sui capitoli U3101011401 “Spese di funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Sibari.</p>
<p>Determina n.632 del 13.09.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio di smontaggio e installazione di tre condizionatori.</p>
<p>Determina n.631 del 13.09.2021-Determina di liquidazione fattura per € 948,55 Cap. U03 1012 0201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e ricambi” Acquisto di: Elettropompa.</p>
<p>Determina n.630 del 13.09.2021-Determina di liquidazione fattura di €5978,00 sul cap. N°U0100420103, “acquisto hardware.</p>
<p>Determina n.629 del 13.09.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari ed altro per il CSD di Val di NetO, cap. n. 3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2021, importo € 33,88.</p>
<p>Determina n.628 del 13.09.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di pezzi di ricambio per la riparazione del trattore FIAT in dotazione al CSD di Molarotta.</p>

Determina n.627 del 13.09.2021-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Demolizione e bonifica con affidamento diretto ai sensi dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 1.247,21.
Determina n.626 del 13.09.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento relativo alla fornitura di profilati tubolari e lamiera per il CSD "Casello" di San Marco argentano (CS),
Determina n.625 del 13.09.2021-Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la riparazione della trattrice in dotazione al Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro.
Determina n.624 del 08.09.2021-Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Agosto 2021.
Determina n.623 del 08.09.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura per un totale di €. 4.752,00, sul cap. U3101013101 "Servizi ausiliari diversi CSD".
Determina n.622 del 08.09.2021-Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016. Avvio della procedura per Taffidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 del servizio di gestione e manutenzione della pista slittini a servizio degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell'ARSAC.
Determina n.621 del 08.09.2021-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 1100,00 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.
Determina n.620 del 08.09.2021-determinazione a contrarre, adesione all'Accordo quadro Consip "Carburanti rete buoni acquisto 1 – Lotto 1 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto.
Determina n.619 del 08.09.2021-Pagamento contributi mese di Agosto 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).
Determina n.618 del 06.09.2021-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 462.04 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.617 del 06.09.2021-Impegno e liquidazione fatture per Vimporto di € 4.430,82 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.
Determina n. 616 del 03.09.2021- Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 200,01 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell'ARSAC.
Determina n. 615 del 03.09.2021- Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 679,42 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell'ARSAC.

Determina n. 614 del 03.09.2021- Impegno e liquidazione fatture per l'importo di €506.18 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.
Determina n. 613 del 02.09.2021-Procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., espletata sulla piattaforma telematica Net4Market per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per ARSAC per la durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi.
Determina n. 612 del 02.09.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 150,06= (Centocinquanta/06=), sul cap. U1203011401 "Spese per manutenzione ordinaria immobili".
Determina n. 611 del 02.09.2021- Liquidazione fattura ditta Vivai di Calabria di Bertolami Romina cap.U3101022504 impegno 671/2021.
Determina n. 610 del 02.09.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura di €.4.110,00= sul cap. N°. U03101011601 , "Spese di funzionamento del CSD di Acri".
Determina n. 609 del 01.09.2021- Approvazione atti di gara per la vendita Bovini di razza "Podolica" da macello – CSD Val di Neto- Approvazione procedura di gara mediante asta pubblica con offerta libera.
Determina n. 608 del 01.09.2021- Liquidazione fattura di €. 1.171,20, sul cap. U03101013101 "Servizi ausiliari dei CSD".
Determina n. 607 del 01.09.2021- Liquidazione fattura Ditta Commedil del CESA 4 Villa Margherita (KR).
Determina n. 606 del 01.09.2021- Affidamento diretto del servizio di pubblicazione bando di gara sulla GURI relativo alla procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria del servizio di Brokeraggio assicurativo. Impegno di spesa.
Determina n. 605 del 01.09.2021- Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (5° Bim. 2021) periodo 01 giugno 2021 – 31 luglio 2021 – € 4.790,30.
Determina n. 604 del 01.09.2021- Assunzione impegno di spesa di € 1.395.98 e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, periodo 01 giugno/31 luglio 2021 (5° Bim. 2021).
Determina n. 603 del 30.08.2021- Liquidazione fattura n. FATTPA 14-21 del 29/07/2021 "acquisto materiale di consumo da laboratorio – Progetto Fitosanitario".
Determina n. 602 del 30.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 707.60 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Determina n. 601 del 30.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 1277,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Determina n. 600 del 25.08.2021- Liquidazione fattura ditta HANNA Instruments Italia SRL. Progetto VALTIFRU 4.0 –

Determina n. 599 del 25.08.2021- Liquidazione fattura ditta SERBIOS SRL. Progetto VALTIFRU 4.0 –

Determina n. 598 del 25.08.2021- Liquidazione fattura Ditta Impresa Edile Geometra MAROPITO VINCENZO del CESA 4 Villa Margherita (KR).

Determina n. 597 del 25.08.2021- Liquidazione fattura Ditta Guarascio srl Imp. 614/2021 del CESA 4 Villa Margherita (KR).

Determina n. 596 del 25.08.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la riparazione di una porta in ferro battuto per il palazzo storico del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.

Determina n. 595 del 25.08.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l'acquisto di materiale per agricoltura per le necessità del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.

Determina n. 594 del 25.08.2021- Liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia, (Spese di funzionamento CSD di Mirto) €. 2.806,00.

Determina n. 593 del 25.08.2021-Liquidazione n. 2 fatture "Spese per il CSD Val di Neto", € 1.092,88 "Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Val di Neto" € 276,54.

Determina n. 592 del 25.08.2021- Liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia, (acquisto flora e fauna) Importo € 770,00.

Determina n. 591 del 25.08.2021- Liquidazione fattura per € 1.211,50 "Acquisto chimici e sanitari CSD-Lamezia Terme" Fornitura di: Presidii fitosanitari.

Determina n. 590 del 25.08.2021- Liquidazione fattura per € 283,00 "Spese funzionamento – CSD Lamezia Terme" Fornitura di: Attrezzi agricoli.

Determina n. 589 del 23.08.2021- Pagamento competenze Agosto 2021- Rag. Antonino Mazzonello-comando-.

Determina n. 588 del 23.08.2021- Pagamento competenze Agosto 2021- LSU/LPU-.

Determina n. 587 del 23.08.2021- Pagamento competenze Agosto 2021-Arsac Comparto.

Determina n. 586 del 23.08.2021- Pagamento competenze Agosto 2021-Direttore Generale.

Determina n. 585 del 23.08.2021- Pagamento competenze Agosto 2021-Arsac ex Stralcio-CSD-Impianti.

Determina n. 584 del 18.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 1804,87 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Determina n. 583 del 18.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 2553,08 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Determina n. 582 del 18.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 649,53 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Determina n. 581 del 18.08.2021-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 160,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Determina n. 580 del 18.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 621,10 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Determina n. 579 del 18.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 450,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Determina n. 578 del 18.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 51,24 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Determina n. 577 del 18.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 640,50 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Determina n. 576 del 18.08.2021- Liquidazione fattura della ditta Caliò Informatica srl per canoni per i servizi di manutenzione, aggiornamento e assistenza di sistema sugli applicativi software – luglio 2021.

Determina n. 575 dell'11.08.2021- Impegno sul cap. U3102023302 e liquidazione della fattura per la fornitura n. 5 stazioni meteorologiche complete e componentistica per la riparazione di n. 22 stazioni meteorologiche in possesso dell'ARSAC.

Determina n. 574 del 09.08.2021-Pagamento atto di transazione sig. Crugliano Mario.

Determina n. 573 del 09.08.2021- Impegno e liquidazione sul cap. U0910110205.

Determina n. 572 del 09.08.2021- Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Luglio 2021.

Determina n. 571 del 09.08.2021- Impegno e pagamento fattura n. 3/PA del' 2 agosto 2021. Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101.

Determina n. 570 del 09.08.2021- Determina a contrarre e affido fornitura di: Attrezzi agricoli. Impegno di spesa per € 283,00. "Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme".

Determina n. 569 del 09.08.2021- Liquidazione fattura di €. 5.387,94 sul Cap. U3101011302 "Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari" CSD San Marco".

Determina n. 568 del 09.08.2021- Determina a contrarre e affido fornitura di: Presidii fitosanitari impegno di spesa per €. 1.211,50 "Acquisto chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme".

Determina n. 567 del 09.08.2021- Liquidazione fattura Ditta Nidec ASI S.p.A. degli impianti a fune di Camigliatello Silano.

Determina n. 566 del 09.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 1.999,03 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Determina n. 565 del 09.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 390,40 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Determina n. 564 del 09.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 1.915,32 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Determina n. 563 del 09.08.2021- Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U0910110201.

Determina n. 562 del 05.08.2021 Determina di Impegno e Liquidazione sul cap. U0910110201 Gestione Acquedotti
Determina n. 561 del 05.08.2021 Determina pagamento contributi mese di luglio 2021. – (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi)
Determina n. 560 del 05.08.2021 Determina Pagamento 14 Mensilità 2021 personale ARSAC CSD
Determina n. 559 del 05.08.2021 Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiali per vivaio ed azienda su due lotti, mediante affidamento diretto ai sensi dall'art.36, comma 2,lett.a) del d.lgs n. 50/2016 RUP: dott. Roberto Bonofiglio CIG: Z3732AB9BE CIG: ZD932AB44
Determina n. 558 del 05.08.2021 Determina liquidazione fattura per l'acquisto di piccoli macchinari ed attrezzi agricoli per la manutenzione e l'installazione delle stazioni agrometeorologiche della rete ARSAC RUP. dott. Roberto Lombi CIG: Z5931B0B10
Determina n. 557 del 05.08.2021 Determina liquidazione fattura Ditta Alfi S.r.l. degli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP. rag. Antonio Bollareto CIG: Z932F84f23
Determina n.556 del 03.08.2021-Determina di liquidazione fattura di €. 366,00= sul cap. N°. U03101013101 , "Servizi ausiliari dei CSD" .
Determina n.555 del 03.08.2021-liquidazione fattura per la fornitura, ai sensi del' art. 36, co. 2, lett. a), del D. lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta MePA, di materiale hardware occorrente al personale tecnico impiegato nei controlli ARCEA.
Determina n.554 del 03.08.2021-liquidazione della seconda fattura relativa ai mesi di aprile, maggio e giugno 2021 per servizio di supporto di assistenza sistemistica al Pinfrastruttura informatica di ARSAC – durata 12 mesi.
Determina n.553 del 02.08.2021-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di, n. 50 piantine di fico autoradicate di due anni, tramite affidamento diretto alla Ditta VIVAI DI CALABRIA di Bertolami Romina.
Determina n.552 del 02.08.2021-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di vasi per piante da vivaio, mediante affidamento diretto ai sensi dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Ditta BAMAPLAST SRL.
Determina n.551 del 02.08.2021-Determina di liquidazione fattura di € 3.828,00 sul Cap. U3101013101 "Servizi Ausiliari CSD" CSD Sibari" .
Determina n.550 del 02.08.2021-determina a contrarre affidamento ai sensi dell'art. 1 comma a) del DL 76/2020 convertito in Legge n.120/2020, come modificato dal DL. 77/2021, per la fornitura di un contapersone, quale misura di contenimento a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Determina n.549 del 02.08.2021-determina a contrattare e contestuale affidamento concernere la fornitura di schede elettroniche per sistema tensionamento della Cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell'ARSAC.
Determina n.548 del 02.08.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di piantine di fragole per i terreni del CSD di Cropani marina (CZ).
Determina n.547 del 02.08.2021-Determina di impegno e liquidazione di € 2043,25 sul Cap. U1203011301(spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento).
Determina n.546 del 02.08.2021-Liquidazione fattura ditta "Sole Vivai di Ammirata Giuseppe" cap.U3101022504 impegno 280/2021.
Determina n.545 del 02.08.2021-determina a contrarre, sul Cap. U0310120201 "Acquisto macchine motrici, operatrici e ricambi" del bilancio di previsione 2021, per l'acquisto, mediante OdA sul MePA, di quattro crivelli per pulitore K541 per la lavorazione delle lenticchie da utilizzare nel CSD di Molarotta.
Determina n.544 del 02.08.2021-impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 434,75 siil eap. U5201010401 del bilancio di previsione per E esercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell'ARSAC.
Determina n.543 del 02.08.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di 2000 litri di Gas GPL per la produzione di acqua calda nei servizi Igienici e Bungalow del Campeggio Lago Arvo dell'ARSAC.
Determina n.542 del 02.08.2021-Determina di liquidazione fattura di €. 4.499,75 sul Cap. U0310120201 "acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio"- R.U.P. Dr. Pompeo Gualtieri.
Determina n.541 del 02.08.2021-determina impegno e liquidazione fattura inerente il servizio di controllo e certificazione biologica di parte dei terreni del CSD di Molarotta sul capitolo n. U3101013101 "Servizi ausiliari dei CSD" .
Determina n.540 del 02.08.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 "spese per servizi ausiliari" RUP P.A. Pietro Belmonte.
Determina n.539 del 02.08.2021-impegno di spesa e liquidazione fatture relative alla fornitura di gasolio agricolo dei Centri Sperimentali Dimostrativi delPArsac di Val di Neto, Mirto, "Casello" San Marco Argentano Gioia ed Acri a seguito di procedura comparativa semplificata telematica.
Determina n.538 del 02.08.2021-integrazione determina a contrarre e contestuale affidamento inerente il servizio di rilegatura dei documenti dell'ufficio protocollo e archivio di Arsac.
Determina n. 537 del 30.07.2021-Determina di approvazione atti di gara per la vendita in campo di uva da vino c/o il CSD "Casello" di San Marco Argentano (CS). – RUP Dott. Agr. Pompeo Gualtieri.

<p>Determina n. 536 del 30.07.2021-impegno e liquidazione della somma di € 1.814,98 in favore dell'ISMEA per interessi di preammortamento e spese generali versati all'ARSAC – Gestione Stralcio ARSSA dalla sig.ra Parrotta Sara e dalla Soc. Agr. Ortogrande S.A.S., per l'acquisto di terreni siti in agro di Cutro (KR), fondo "Franzè".</p>
<p>Determina n. 535 del 30.07.2021-Impegno e liquidazione della somma di € 157.957,12 in favore dell'ISMEA, per pagamento annualità assegnazione terreni (esercizio 2021).</p>
<p>Determina n. 534 del 30.07.2021-determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di telefonia mobile mediante adesione alle Convenzione CONSIP "Telefonia mobile 8".</p>
<p>Determina n. 533 del 30.07.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, mediante Ordine Diretto Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di conduttivimetri per liquidi e suolo e soluzioni varie per l'esecuzione delle attività di ricerca, inerente il Progetto "Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio</p>
<p>Determina n.532 del 29.07.2021-Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U 0100410501.</p>
<p>Determina n.531 del 29.07.2021-impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 477,80 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.</p>
<p>Determina n.530 del 29.07.2021-impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 5.912,42 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.</p>
<p>Determina n.529 del 29.07.2021-impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 264,93 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.</p>
<p>Determina n.528 del 29.07.2021-impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 748,35 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.</p>
<p>Determina n.527 del 23.07.2021-Determina affidamento e liquidazione preventivo concernente il riallaccio della fornitura di energia elettrica per il ripristino della funzionalità dell'impianto di sollevamento e distribuzione dell'acqua di irrigazione del CSD di Casello, per un totale di € 1243,06 (milleduecentoquarantatre/06), sul Cap. U3101011301 "Spese per il funzionamento del CSD di San Marco</p>
<p>Determina n. 526 del 23.07.2021-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 10 trappole complete di feromone per monitoraggio tignole derrate alimentari, tramite affidamento diretto alla Ditta SERBIOS srl.</p>
<p>Determina n. 525 del 22.07.2021-Pagamento competenze Luglio 2021-Arsac Comparto.</p>
<p>Determina n. 524 del 22.07.2021-Pagamento competenze Luglio 2021-Direttore Generale.</p>

Determina n. 523 del 22.07.2021-Pagamento competenze Luglio 2021- LSU/LPU.

Determina n. 522 del 22.07.2021-Pagamento competenze Luglio 2021- Rag. Antonino Mazzonello- comando.

Determina n. 521 del 22.07.2021- Pagamento competenze luglio 2021.- ARSAC ex Stralcio – CSD – Impianti.

Determina n. 520 del 22.07.2021-Anticipazione TFR Sig. Bruno Raffaele.

Determina n. 519 del 22.07.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte.

Determina n. 518 del 22.07.2021-determina liquidazione fattura per la fornitura di ferro ed altro materiale per la realizzazione in economia, di cancello mangimificio Crotone, cig. Z1C31FCA17— capitolo n. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” delfesercizio finanziario 2021, € 407,15.

Determina n. 517 del 22.07.2021-Determina di liquidazione fattura per € 246,44 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento – CSD Lamezia Terme.

Determina n. 516 del 22.07.2021-Determina liquidazione fattura per la fornitura di batterie per il ripristino di 22 stazioni agrometeorologiche della rete ARSAC. RUP dott. Roberto Lombi.

Determina n. 515 del 22.07.2021-annullamento determina n. 435 del 30-06-2021 e relativo impegno di spesa n. 558 del 2021 – cap. U1203011501.

Determina n. 514 del 22.07.2021-determina di impegno e liquidazione fattura concernente il servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2021 c/o il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR).

Determina n. 513 del 22.07.2021-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di pulizia per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.

Determina n. 512 del 22.07.2021-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale idraulico vario per la riparazione dei bagni del palazzo storico del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.

Determina n. 511 del 22.07.2021-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la sistemazione con mezzo meccanico di un muro in cemento armato caduto per le forti piogge invernali e la pulizia di una vasta area di bosco piena di sterpaglie soggetta a fuoco il tutto facente parte delle aree annesse al palazzo storico del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.

Determina n. 510 del 22.07.2021-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro.

Determina n.509 del 21.07.2021-Determina liquidazione fattura Dr. Pasqualino Saragò per assistenza elaborazione contabile anno d'imposta 2021 RUP rag. Antonio Bollareto.

Determina n.508 del 21.07.2021-Determina liquidazione fattura Ditta Affi S.r.l. degli impianti a fune di Camigliatello Silano.

Determina n.507 del 21.07.2021-impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 1.913,74 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.506 del 21.07.2021-impegno e liquidazione fatture per Vimporto di € 188,80 del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Determina n.505 del 21.07.2021-Determina liquidazione fattura ditta BARBERIO LEGNAMI DI BARBERIO RAG. ANTONIO per la fornitura di n° 400 tavolette di douglasia per gli impianti a fune di Camigliatello Silano.

Determina n.504 del 20.07.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di demolizione di n° 13 carcasse di Roulotte ed altro materiale ferroso all'interno del Campeggio Lago Arvo dell'ARSAC.

Determina n.503 del 20.07.2021-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Elettropompa. Impegno di spesa per € 948,55.

Determina n. 502 del 20.07.2021-Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di mietitrebbiatura di 12 ettari di cereali presso il CSD di Molarotta – Spezzano della Sila (CS).

Determina n. 501 del 20.07.2021-Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U0310111101 per la fornitura di materiale vario di consumo necessario per il funzionamento del Laboratorio Pedologico di Locri.

Determina n. 500 del 20.07.2021-Determina di liquidazione fattura di €. 2.572,46 sul Cap. U3101011301 (Spese funzionamento CSD San Marco).

Determina n. 499 del 20.07.2021-Determina di liquidazione fattura di € 498,85 sul Cap. U3101011301 (Spese funzionamento CSD San Marco).

Determina n. 498 del 20.07.2021-determina liquidazione titoli anno 2021 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 275,57.

Determina n.497 del 19.07.2021-Determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di riparazione di n.l stampante MULTIFUNZIONE RICOH modello MP2501.

Determina n.496 del 19.07.2021-Determina di affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta (T.D.) del MePA, del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di tappeti in gomma antiscivolo da posizionare nella zona di lavoro all'interno di una serra agricola.

Determina n.495 del 19.07.2021-Liquidazione fattura ditta Vivai Milone società Agricola di Milone Carlo cap.U3101022504 impegno 279/2021

Determina n. 494 del 15.07.2021-Determina liquidazione fattura per la fornitura di piantine di ortaggi sul capitolo U3101012701 "Acquisto Flora e fauna", "bilancio di previsione 2021.

Determina n. 493 del 15.07.2021-Determina di liquidazione fattura per € 2.440,85 Cap. U12 0301 1401 "Manutenzione ordinaria immobili "

Determina n. 492 del 15.07.2021-Determina di liquidazione fattura per € 1.390,80 Cap. U31 0101 3101 "Servizi ausiliari diversi CSD".

Determina n. 491 del 15.07.2021-Determina liquidazione fattura sul cap. U1203011401 "spese per la manutenzione ordinaria immobili" RUP P.A. Pietro Belmonte.

Determina n. 487 del 15.07.2021-Impegno e liquidazione della somma di € 2.673,00 per il pagamento degli avvisi n. 2021/1476025 e n. 2021/1503781 riferiti a tributi di bonifica anno 2019. Consorzio di Bonifica Bacini Meridionali del Cosentino.

Determina n.490 del 15.07.2021-determina a contrarre, per l'acquisto, mediante Trattativa Diretta MePA, di materiale hardware occorrente al personale tecnico impegnato nei controlli ARCEA.

Determina n. 489 del 14.07.2021-Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa.

Determina n. 488 del 14.07.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento inerente il servizio di rilegatura dei documenti dell'ufficio protocollo e archivio di Arsac.

Determina n. 486 del 14.07.2021-Liquidazione fattura Ditta Agraria di Vita srl Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale.

Determina n. 485 del 14.07.2021-Liquidazione fattura Ditta Vivaio di Luzzi, per fornitura di piantine orticole sviluppate in vivaio da moltiplicare, con seme di partenza fornito dall'ARSAC Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale.

Determina n. 484 del 14.07.2021-Liquidazione fattura Ditta "Casa del Vigile" di Antonio Camposano capitolo U0340410101 Imp. 393/2021 Codice CIG: Z3731CC8D6 del CESA 4 Villa Margherita (KR).

Determina n. 483 del 14.07.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di pulizia, sanificazione dei servizi igienici e prevenzione del Covid del Campeggio Lago Arvo dell'ARSAC.

Determina n. 482 del 14.07.2021-impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 351,23 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell'ARSAC.

Determina n. 481 del 14.07.2021-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 delfart. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016.

Determina n.480 del 14.07.2021-Liquidazione fattura Ditta La linea Design di Mario De Marco, sul capitolo U3102023001 imp. 541/2021, per la realizzazione di un video promozionale relativo al Programma Interreg Europe Progetto AgriReinassance

Determina n.479 del 13.07.2021-determina di aggiudicazione per l'affidamento del servizio di manutenzione, revisione degli e- stintori posti nelle varie strutture dell'ARSACe delle eventuali forniture accessorie per un periodo di mesi 36.

Determina n.478 del 13.07.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura sul Cap. U31 0101 3101 per- € 1.387,14 "Servizi ausiliari diversi CSD" – "Servizio Radio Allarme.

Determina n.477 del 13.07.2021-Determina di liquidazione fattura per € 1.079,70 Cap. U01 0021 2601 "Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro Acquisto di: Alcool 95% per isienizzante.

Determina n.476 del 13.07.2021-Determina di liquidazione fattura per € 3.662,72 Cap. U01 0021 2601 "Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro "

Determina n.475 del 13.07.2021-impegno e pagamento fattura n. 2/PA del 01 luglio 2021 importo € 1.480,26 Dott. Iurato Giuseppe.

Determina n 474 del 12.07.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di smaltimento carcasse suini perii C. S.D. di Acri, sul cap. U03101013101 "Servizi Ausiliari CSD".

Determina n 473 del 12.07.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di trasporto granelle per il C. S.D. di Acri, sul cap. U03101013101 " Servizi ausiliari CSD".

Determina n. 472 del 12.07.2021-Impegno e liquidazione sul cap. U 0910110205.

Determina n. 471 del 12.07.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura materiale vario di facile consumo del CSD di Cropani marina (CZ) sul capitolo U3101011801 "Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina.

Determina N. 470 del 12.07.2021-Liquidazione fattura Ditta Storino Legnami SRL sul Capitolo U3102022707 imp. 466/2021 Progetto "Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale.

Determina n 469 del 09.07.2021-Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig ZC032659B7.

Determina n 468 del 09.07.2021-Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U 0910110202 CIG Z403265988.

Determina n 467 del 09.07.2021-determina a contrarre per l'affidamento di N. due interventi di trinciatura e pulitura delle stradelle e delle cunette del Centro, nonché, del vigneto, del castagneto e dell'area pianeggiante intorno agli uffici del Centro di Montebeltrano ai sensi dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 sul capitolo n.U03101013101 relativo ai "Servizi Ausiliari diversi CSD" del bilancio 2021

Determina n 466 del 09.07.2021-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 mesi 60.

Determina n 465 del 09.07.201-liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Giugno 2021. – CIG: 809367798B.

Determina n 464 del 09.07.201-determina a contrarre e contestuale affidamento per i lavori di pavimentazione dei locali del CSD "Area dello Stretto" siti a San Gregorio di RC.

Determina n 463 del 09.07.201-Determina di liquidazione fattura di €4565,85 sul cap. N°. U03101011201, "Spese di funzionamento del CSD di Molarotta". CIG. Z8E30B111B. R.U. P. Dr. Maurizio Turco.

Determina n.462 del 07.07.2021-Pagamento 14~Mensilità 2021 personale Arsac (ex Centro Florens).

Determina n.461 del 07.07.2021-Pagamento contributi mese di Giugno 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.460 del 07.07.2021-Determina liquidazione titoli anno 2021 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U01004105001 (spese per manutenzione e riparazione veicoli in dotazione all'ARSAC) Importo € 793,00 iva inclusa.

Determina n.459 del 07.07.2021-Determina liquidazione fattura per la fornitura di decespugliatore da utilizzare presso il Centro ARSAC Crotone.

Determina n.458 del 07.07.2021-Determina liquidazione fattura per la fornitura di pezzi di ricambio macchina raccogli- imballatrice Gallignani mod. 5690, CSD Val di Neto di Rocca di Neto.

Determina n.457 del 07.07.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento relativo alla fornitura di fitofarmaci per il CSD "Casello" di San Marco Argentano (CS), sul Cap. U3101011302 "Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari" CSD San Marco.

Determina n.456 de3l 07.07.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura n. 2 Kit ELISA test per il CTV da utilizzare nei laboratori fitopatologici di Tarsia e Locri.

Determina n.455 de3l 07.07.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione URGENTE condotta pompa autoclave per fornitura acqua agli uffici e spogliatoi operai CSD di Mirto.

Determina n. 454 del 07.072021-Liquidazione fattura Ditta Garden Lab due mari sul Capitolo U3102022707 imp. 395/2021 Codice CIG ZE431DF75E , Codice CUP E55B190000010005 Progetto "Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale.

Determina n.453 del 06.07.2021-Liquidazione fattura Ditta Elio Aldo Siniscalchi srl capitolo U0100410501 Codice CIG: Z0131E4B4B del CESA 4 Villa Margherita (KR).

Determina n.452 del 06.07.2021-Liquidazione fattura Ditta MANGO Agricoltura SRL sul Capitolo U3102022707 imp. 545/2021 Codice CIG Z70323BB15 , Codice CUP E55B190000010005 Progetto "Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. RUP Dr. Marcello Bruno.

Determina n.451 del 06.07.2021-Determina di liquidazione fattura di € 195,20 sul Cap. U3101013101 (Servizi Ausiliari per CSD)- R.U.P. Dr. Pompeo Gualtieri.

Determina n.450 del 05.07.2021-Determina di liquidazione fattura: di € 1.259,98 sul Cap. U 3101011301 "Spese funzionamento CSD San Marco" – R.U.P. Dr. Pompeo Gualtieri.

Determina n.449 del 05.07.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la messa a norma impianto elettrico uffici CSD di Mirto.

Determina n.448 del 05.07.2021-Determina di liquidazione fattura di € 610,00 sul Cap. U0100410501 (Riparazione mezzi in dotazione dell'Azienda)- R.U.P. Dr. Pompeo Gualtieri.

Determina n.447 del 05.07.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U12 03011301 € 621,38 "Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento.

Determina n.446 del 02.07.2021-impegno della somma di euro 137.860,80 (centotrentasettemilaottocentosessanta/80), per regolarizzare il pagamento con F/24 ON LINE, della rata di acconto IRES anno 2021 dovuta dall'ARSAC "Gestione Stralcio ARSSA".

Determina n.445 del 02.07.2021-Determina impegno e liquidazione di € 5286,66 IVA compresa sul cap. U0100410202 relativo al pagamento del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo dell'ARSAC.

Determina n.444 del 02.07.2021-U5201010302 del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Determina n.443 del 02.07.2021-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 629.40 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.442 del 02.07.2021-impegno e liquidazione fatture per f importo di € 56,01 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Determina n.441 del 02.07.2021-Liquidazione 3° rata condominiale anno 2021 , attinente gli appartamenti di Corso Mazzini n. 90-110, Amministratore Isabella Tommaso.

Determina n.440 del 02.07.2021-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura piante di melo, susino e ciliegio di origine autoctona e del servizio di innesto, rinvaso e mantenimento in vivaio per almeno 6 mesi.

Determina n.439 del 02.07.2021-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Lavori in contoterzismo con affidamento diretto ai sensi dalTart. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 1.390,80.