

Determina n. 01 del 04.01.2024 – decisione a contrarre affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023, alla Società Vittoria Assicurazioni per la Polizza a copertura di Responsabilità civile
Determina n. 1374 del 29.12.2023 – Impegno sul CAP U00100710501
Determina n. 1373 del 29.12.2023 – Impegno di € 12.000,00 sul capitolo U3102023701 per chiusura finale inerente al progetto Greenland,CodiceCUPJ29J20001140006. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.
Determina n. 1372 del 29.12.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione di una vangatrice Gramegna V84/30 150, di una fresatrice Berti AF 160 e del trattore Landini Advantage 55F del CSD di Locri, mediante ordine diretto – ai sensi dall’art. 50,corn.1, lett. b) del d.lgs. n.
Determina n. 1371 del 29.12.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di reagenti e materiale di consumo da laboratorio, mediante ordine diretto – ai sensi dall’art. 50,corn.1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. C.I.G.-Z133DA45A1 Impegno di Spesa-Cap.U3101012101 “Spese per il
Determina n. 1370 del 29.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.nn.i. — del servizio di riparazione del trattore FORDT ipo 5000 DT targa CS 5172 per il CSD di Montebeltrano sul cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici ed operatrici, pezzi di ricambio”.
Determina n. 1369 del 29.12.2023 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite trattativa diretta MePa, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, della fornitura dispositivi di attrezzature hardware e di componentistica audio/video per la sala convegni
Determina n. 1368 del 22.12.2023 – Applicazione dell’art. 6 quinquies del D.L. 10 maggio 2023 n. 51, convertito dalla legge n. 87 del 3 luglio 2023 n. 51, che ha previsto la proroga dei termini in materia di digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione (modificando l’articolo 1-ter del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 – Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (c.d. “D.L. Milleproroghe”), estendendo al 31
Determina n. 1367 del 22.12.2023 – determina di liquidazione fattura di € 2.997,87 inclusa IVA, sulcap.U3101011201, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG. Z443DA7040 RUP Dr.
Determina n. 1366 del 22.12.2023 – determina liquidazione fattura per la partecipazione di dipendenti
Determina n. 1365 del 22.12.2023 – Impegno e liquidazione Lavori di recupero e rifacimento facciata sede ARSAC di Reggio Calabria “Condominio via Arconti 2/4 RC”, Capitolo U 0100620101
Determina n. 1364 del 22.12.2023 – Liquidazione fattura CRSFA – Centro di Ricerca e Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG:
Determina n. 1363 del 22.12.2023 – Liquidazione fattura Zanchi Green Store SRL. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. codice CIG Z753D8F05E; CUP.E55B19000010005.
Determina n. 1362 del 22.12.2023 – Determina liquidazione fattura per fornitura di attrezzature diverse ad uso dei locali tavola calda a monte e a valle degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,
Determina n. 1361 del 22.12.2023 – Servizi di ingegneria e architettura relativi ai Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello
Determina n. 1360 del 22.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di ricambi vari, necessari per la riparazione della pala gommata di marca Benati mod.16 SB, in dotazione agli Impianti a Funie di Camigliatello, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del
Determina n. 1359 del 22.12.2023 – Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria
Determina n. 1358 del 22.12.2023 – Accertamento sul cap. E 3030100201
Determina n 1357 del 21.12.2023 – impegno e liquidazione sul cap U3.1010.12901 Contratto Crea n 0025152
Determina n 1356 del 21.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di congelatore orizzontale e carrello in acciaio per laboratorio CSD Molarotta, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG:
Determina n 1355 del 21.12.2023 -determina di liquidazione Ditta Studio fotografico di Giovanni Calabrò. valorizzazione della biodiversità vegetale e animale art. 10 legge n. 194/2015” (D.M. n. 569243 del 2.11.2021

Calabria) Codice C.I.G.: ZA73695259 CodiceCUPE89121000300001
Delibera n 1354 del 21.12.2023 – assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dallaTIM il 12 dicembre 2023 per consumo utenze ARSAC. Periodo 1/24 ottobre-novembre € 1.035,42 -Cap.U0100410301.
Determina n 1353 del 21.12.2023 -determina liquidazione di E 2.637,94.Cap. n. U03101011401 (Spese Sibari) CIG: Z5F3DC115D
RUP Dr. Giuseppe Salandria.
Determina n 1352 del 21.12.2023 -Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. s.m.i. — della fornitura di materiale vario per tinteggiare alcuni locali del CSD di S.Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: Z853DCODE1 – Impegno di spesa.
R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli
Determina n 1351 del 21.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. s.m.i. — della fornitura di pezzi di ricambio per i trattori in dotazione al CSD di S.Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: ZF13DCD2A6
Impegno di spesa.
R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli
Determina n 1350 del 21.12.2023 -Liquidazione fattura Ditta Agriffranchino s.r.l., tramite trattativa diretta sul Elettronico della Pubblica Amministrazione RDO nr. 3885542. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: Z2B3D8CCBC.CUP: E55B19000010005. Impegno n. 917/21.
Determina n 1349 del 21.12.2023 – Pagamento competenze Dirigenza Arsaac mese Dicembre 2023.
Determina n 1348 del 21.12.2023 –
Determina n 1347 del 20.12.2023 – Pagamento competenze Dicembre 2023 +13”– Rag. Antonino Mazzonello
Determina n 1346 del 20.12.2023 – Pagamento competenze Dicembre 2023 ex Lsu/Lpu-.
Determina n 1345 del 20.12.2023 – Pagamento competenze Dicembre 2023-Arsac Comparto.
Determina n 1344 del 20.12.2023 – Acconto competenze mese dicembre 2023 -Operai Agricoli Csd.
Determina n 1343 del 20.12.2023 – Pagamento competenze Dicembre 2023 – Arsaac ex 5-tralcio -CSD-
Determina n. 1342 del 19.12.2023 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, di n. 11 lampade a infrarosso per il riscaldamento elettrico da installare nel locale tavola calda a valle degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. lgs. n. 36
Determina n. 1341 del 19.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, per La fornitura di prodotti promozionali, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo
Determina n. 1340 del 19.12.2023 – determina liquidazione di € 1260,26.Cap. n. U03101011401 (Spese
Determina n. 1339 del 19.12.2023 – Pagamento compensi – Revisione impianti a fune.
Determina n. 1338 del 18.12.2023 – determina liquidazione ditta Edil servizi s.r.l. Progetto Salvaguardia e Animale. CIG: ZD93DA53C7. CUP:E55619000010005. imp. 921/2021
Determina n. 1337 del 18.12.2023 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita n. 8 suini di razza “Nero di Calabria” da destinare al macello — CSD Molarotta – R.U.P. Dr. Giuseppe
Determina n. 1336 del 18.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione C 989,40 sul cap. U03101013101 (Servizi Ausiliari diversi CSD) CIG: Z323DBEEAF R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria.
Determina n. 1335 del 18.12.2023 – Determina di liquidazione fattura di € 4.749,04= sul Cap. U03101011301 “Spese di Funzionamento del CSD di S. Marco”. CIG N° Z173D652DD R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli
Determina n. 1334 del 18.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di ricambi necessari alle esigenze dell’officina meccanica degli Impianti a Fune di
Determina n. 1333 del 18.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di ricambi vari, necessari all’attività dell’officina meccanica degli Impianti a Fune di
Determina n. 1331 del 18.12.2023 – impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0100710501
Determina n. 1330 del 18.12.2023 – impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0910110201 — MATERIALE
Determina n. 1329 del 18.12.2023 – impegno e liquidazione fattura sul capitolo 1203011501
Determina n. 1328 del 18.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. lgs 36/2023 e s.m.i. -acquisto grano tenero e vecchia da seme sulcap.U03101011401 (Spese

Determina n. 1327 del 18.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della riparazione del motocoltivatore in dotazione al CSD di Cropani(CZ) sul cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda” CIG:
Determina n. 1326 del 18.12.2023 – Determina di liquidazione fattura per € 4.722,91 U0310120101 “Miglioramenti nei Centri Sperimentali” Fornitura di: materiale edile per allestimento laboratorio apistico per
Determina n. 1325 del 18.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura di € 398,92 (trecentonovantotto/92) IVA compresa, sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D.
Determina n. 1324 del 18.12.2023 – Determina di liquidazione fattura di € 539,85 (Cinquecentotrentanove/85) IVA compresa sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D.
Determina n. 1323 del 18.12.2023 – Accordo Quadro Consip del lotto 5 – Servizi applicativi in otticacloudPMO, per l’affidamento servizi realizzazione sistema gestionale e di descrizione archivistico-bibliotecaria, banca dati e digitalizzazione: “Progetto Storia delle politiche agricole in Calabria: La Riforma
Determina n. 1322 del 18.12.2023 – assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Postel S.p.A. e Barret Consulting Srl lavorazione, postalizzazione ed invio ruoli idrici 2021 Cap.0 1203011101 Cig.Z683D33CDE
Determina n. 1321 del 18.12.2023 – Impegno e liquidazione compenso tirocinanti mese di novembre, “Greenland” CodiceCUPJ29J20001140006 sulcap.U3102023701.
RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.
Determina n. 1320 del 18.12.2023 – Impegno e liquidazione compenso tirocinanti mese di dicembre, nell’ambito del progetto “Greenland” CodiceCUPJ29.120001140006 sul cap.U3102023701. RUP Dr.
Determina n. 1319 del 18.12.2023 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite ODA MePa, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, della fornitura di
Determina n. 1318 del 18.12.2023 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, rinnovo contratto manutenzione assistenza e rinnovo licenza Software – canone annuale 2024, e licenza software Helix per una nuova postazione per il sistema biglietteria on line per gli impianti a fune di Camigliatello
Determina n. 1317 del 18.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di Urea Yara 46% per il CSD di S.Marco A. sul cap. U3102025102 “Progetto Re.Cer.Cal — Materiale di consumo” -Misura 16— Intervento 16.02.01 — PSR
Determina n. 1316 del 18.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale edile vario per il CSD di Acri
Determina n. 1315 del 18.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per collegamento nuova fornitura di energia elettrica da contatore enel 50 Kw BT a quadro elettrico generale preesistente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del Digs. n. 36/2023 — CIG: ZBB3D918CE-
Determina n. 1314 del 18.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale elettrico per il CSD di Acri sul cap.U03101011601
Determina n. 1313 del 18.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di gasolio agricolo per il CSD di Acri sul cap.U03101011601
Determina n. 1312 del 18.12.2023 – Impegno e Liquidazione fattura Dr.ssa Rosanna Garofalo per attività di consulenza progetto Greenland, periodo ottobre-novembre Codice CIG Z013700A6B
Determina n. 1311 del 18.12.2023 – Accordo Quadro Consip del lotto 5 – Servizi applicativi in ottica cloud PMO, per l’affidamento servizi realizzazione sistema gestionale e di descrizione archivistico-bibliotecaria, banca dati e digitalizzazione: “Progetto Storia delle politiche agricole in Calabria: La Riforma Fondiaria-
Determina n. 1310 del 18.12.2023 – Determina di liquidazione fattura di € 1.100,00 (MILLECENTO/00) IVA compresa sul cap n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG:
Determina n. 1309 del 18.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione della fattura di € 196,14 (centonovantasei/14) IVA compresa sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D.
Determina n. 1308 del 18.12.2023 – determina liquidazione di € 2.000,00.Cap. n. U0100410501 (riparazione veicoli in dotazione all’Azienda) CIG: Z873D80501 RUP Dr. Giuseppe Salandria.
Determina n. 1307 del 18.12.2023 – determina di liquidazione fattura n.112/23 del 13/12/2023 per la fornitura di materiale elettrico e installazione commutatore per gruppo elettrogeno presso il CSD di Gioia Tauro – CIG: ZOF3CF1F63 Impegno di spesa n°1285/2023 – Capitolo U3101012001 (Spese di funzionamento

Determina n. 1306 del 18.12.2023 – determina di liquidazione fattura n.4669 del 05/12/2023 per la fornitura di pezzi di ricambio e relativi lavori di riparazione della trinciatrice in dotazione al CSD di Gioia Tauro-CIG: Z8C3D40E96 Impegno di spesa n°1329/2023 – Capitolo U3101012001 (Spese di funzionamento CSD di Gioia
Determina n. 1305 del 15.12.2023 – Determina a contrarre per la fornitura di piante di fruttiferi di varietà autoctone da destinare ai campi di conservazione dei CSD ARSAC tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e
Determina n. 1304 del 15.12.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di concimi minerali e terricci proteici e agriperlite, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG:
Determina n. 1303 del 15.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di Piante di varietà autoctone di fruttiferi, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. 'CIG:
Determina n. 1302 del 15.12.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di recinzioni mobili e materiale idraulico, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: ZAF3DC9588.
Determina n. 1301 del 15.12.2023 – Determina di liquidazione Ditta AGRICOLA OSSO SRL tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità
Determina n. 1300 del 15.12.2023 – impegno e liquidazione competenze Commissario straordinario —
Determina n. 1299 del 15.12.2023 – impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 1.490,27 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali
Determina n. 1298 del 15.12.2023 – impegno e liquidazione fattura per l'importo di € 401.63 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali
Determina n. 1297 del 15.12.2023 -impegno e liquidazione fattura per l'importo di € 262,65 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali
Determina n. 1296 del 15.12.2023 – Liquidazione rimborso spese su emissioni titoli di viaggio e prenotazioni con relative commissioni a VICTORIASRL in occasione dell'incontro annuale 2023 che si terrà
a Bruxelles il 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. CodiceCUP.188H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.1369/2023
RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio
Determina n. 1295 del 15.12.2023 – Impegno e liquidazione fattura Arca Communication Ass.-Culturale per giornalistic, progetto Greenland, Codice CIG Z3E3D90BB4 CodiceCUPJ29J20001140006 sulcap. U3102023701. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.
Determina n. 1294 del 15.12.2023 – Oggetto: decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi b) del D.lgs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivi per la fornitura di tavole e travi lamellari per le esigenze del Camping Lago Arvo. CIG: Z8D3DAEECC Impegno di spesa —cap.U0310120101
Determina n. 1293 del 15.12.2023 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi b) del D.lgs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivi per la fornitura di sanitari e mattonelle di rivestimento e pavimento per i servizi igienici del Camping Lago Arvo. CIG: Z1B3DC2350 Impegno di spesa —cap.U0310120101
Determina n. 1292 del 15.12.2023 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di buoni pasto elettronici mediante adesione al lotto n. 15 (Lotto accessorio SUD) della convenzione Consip S.P.A. – denominata
Determina n. 1291 del 15.12.2023 – Determina liquidazione fattura n. 789/PA del 12-12-2023 di Euro 494,10 per la fornitura di materiale consumabile (reagenti) da laboratorio per le attività di supporto al Servizio
Determina n.1290 del 14.12.2023 – Decisione a contrarre in affidamento diretto per la partecipazione al corso intensivo di preparazione esame Capo Servizio impianti a fune. C.I.G. Z5E3DBF4A9.
Determina n. 1289 del 14.12.2023 – Determina liquidazione fattura per l'espletamento del servizio di dell'ARSAC – CIG: Z2D39EE2A0
Determina n. 1288 del 14.12.2023 – Determina assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della
Determina n. 1287 del 14.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione euro 3.513,60 sul capitolo n°

Determina n. 1286 del 14.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i.— del servizio di messa a norma dell’impianto elettrico del Ce.D.A. di
Determina n. 1285 del 14.12.2023 – Determina di liquidazione Ditta GA Service SRL tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità
Determina n. 1284 del 14.12.2023 – Determina di liquidazione Ditta Cereali Sarcone. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: ZB63DA8336.CUP: E55B19000010005.
Determina n. 1283 del 14.12.2023 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.056,67 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali
Determina n.1282 del 14.12.2023 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.328,37 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali
Determina n. 1281 del 14.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura per € 239,80 Cap.U01 0021 2601 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” Fornitura di: Poltrone ufficio con braccioli R.U.P.: Dr.ssa
Determina n. 1280 del 14.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione per € 573,40 Capitolo U0100410501 — lavori urgenti eseguiti su trattore e Fiat Panda in dotazione al CSD Molarotta. CIG.
Determina n. 1279 del 14.12.2023 – Determina impegno e liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo, Mirto Crosia, CIG: Z963DA0007 — Capitolo U3101011503 (Spese servizi Ausiliari CSD di Mirto)
Determina n. 1278 del 14.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 366,00= alla Ditta Pesar srl sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. CIG N° Z5E3DA1C13 R.U. P.: P.A. Martino
Determina n. 1277 del 14.12.2023 – Determina di liquidazione fattura sul cap. n. U03101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani Marina” CIG: Z3F3D79860 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise
Determina n. 1276 del 14.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 100,26= sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S. Marco A.”. CIG N° Z113D89C8C R.U. P.: Dr. Saverio
Determina n. 1275 del 14.12.2023 – Determina di liquidazione fattura sul cap. n. U03101011801, “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina “CIG: Z3F3D79860 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise
Determina n. 1274 del 14.12.2023 – Determina di liquidazione fattura di € 2.227,68= sulCap. U03101011301 “Spese di Funzionamento del CSD di S.Marco”. CIG N° Z603D651F3 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli
Determina n. 1273 del 14.12.2023 – Determina di liquidazione fattura di € 5.978,00 (Cinquemilanovecentosettantotto/00) IVA compresa sul cap. n° U310120201 “Acquisto macchine motrici ed
Determina n. 1272 del 14.12.2023 – Determina di liquidazione fattura di € 900,38 (novecento/38) IVA compresa sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG:
Determina n. 1271 del 14.12.2023 – Determina di liquidazione fattura di € 497,50 (quattrocentonovantasette/50) IVA compresa sul cap. n’ U3101012601 “Spese per il funzionamento del
Determina n. 1270 del 14.12.2023 – Determina liquidazione di E 2.750,00.Cap. n. U03101011401 (Spese
Determina n. 1269 del 13.12.2023 – impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 118,17 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo alla fattura degli impianti a fune e locali
Determina n. 1268 del 13.12.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di seme certificato e cartellinato di avena e frumento duro, importo € 4.634,00 (euro quattromilaseicentotrentaquattro/00=) IVA compresa Cap. U3101011701 “SPESE DI FUNZIONAMENTO CSD
Determina n. 1267 del 13.12.2023 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 694,28 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali
Determina n. 1266 del 13.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale vario di ferramenta ed idraulico, per lo svolgimento delle attività del C.S.D Montebeltrano Paterno Calabro (CS) sul cap. n° U3101012601 “Spese per
Determina n. 1265 del 13.12.2023 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario agli automezzi in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello in adesione alla
Determina n. 1264 del 13.12.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, concernente il servizio di ritiro trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nel CSD e nel Laboratorio di Locri, – ai sensi dall’art. 50,corn.1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. C.I.G.-Z243D770BE Impegno di

Determina n. 1263 del 13.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per i lavori di diradamento/espianco e reimpianto piante di olivo in super intensivo preso il CSD di Gioia Tauro ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 —Cap. U3101013101 (Servizi
Determina n. 1262 del 13.12.2023 – impegno e liquidazione fattura sul capitolo U091011020Determina n.
Determina n. 1261 del 13.12.2023 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di n° 8 fari a sospensione 100 w led da adibire presso l'officina meccanica dell'ARSAC di Lorica, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera
Determina n. 1260 del 13.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l'erogazione di servizi di lavorazioni con mezzi meccanici, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. ,CIG:
Determina n. 1259 del 13.12.2023 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 per la fornitura di n. 4 bancali di pellet per i locali
Determina n. 1258 del 13.12.2023 – Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo
Determina n. 1257 del 13.12.2023 – Determina impegno e liquidazione fattura sul Cap.U0100510101 alla ditta Net4market – CSA med s.r.l. – CIG: ZE53824231. RUP Dr. Maurizio Turco
Determina n. 1256 del 12.12.2023 – impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario
Determina n. 1255 del 12.12.2023 – Pagamento Trattamento Accessorio Periodo Gennaio/Settembre 2023- Retribuzione di Risultato anno 2020 e 2021, personale distaccati presso la Regione Calabria
Determina n. 1254 del 12.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione per € 764,67 sul Cap. U12.030.11201 “Spese fitto locali e condominiali” Spese legali — Cond. Centro Mancuso Scale D/E – Uffici
Determina n. 1253 del 12.12.2023 – Determina impegno e liquidazione fattura di € 9943,00 IVA compresa per il servizio integrato di gestione finanziaria-contabile, Gestione Giuridica del Personale, manutenzione e
Determina n. 1252 del 12.12.2023 – Determina liquidazione fattura n. FATTPA 23_23 del 29-11-2023 di Euro 204,96 per la fornitura di materiale consumabile (reagenti) da laboratorio per le attività di supporto al Servizio Fitosanitario Regionale, da imputare sul cap. n. U0310111104 – Progetto fitosanitario- C.I.G.
Determina n. 1251 del 12.12.2023 – Determina di Impegno per € 444,56 e Liquidazione per € 5.554,54 sul Cap.U12.030.11201 “Spese fitto locali e condominiali” Rate condominiali sede Uffici Catanzaro — Secondo
Determina n. 1250 del 12.12.2023 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto di materiale vario per la costruzione di una tettoia riparatoria dei cassonetti dell'immondizia degli Impianti a fune di
Determina n. 1249 del 12.12.2023 – Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC —
Determina n. 1248 del 11.12.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di fornitura bombole di acetilene puro per analisi con spettrofotometro ad assorbimento atomico in uso nel Laboratorio di Locri, mediante ordine diretto – ai sensi dall'art. 50, com. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023.
Determina n. 1247 del 11.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell'art. 50co. 1 lett. b) del d. L.gs36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: materiale edile per allestimento laboratorio apistico per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U0310120101 “Miglioramenti nei Centri Sperimentali”. CIG:
Determina n. 1246 del 11.12.2023 – Determina per la vendita frutti di olivo di varietà diverse presenti nel campo piante germoplasma di olivo con raccolta e pesatura a carico dell'acquirente, prodotti presso il Centro
Determina n. 1245 del 11.12.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di merce varia, destinata alla rivendita, per i locali ricettivi della Cabinovia dell'ARSAC
Determina n. 1244 del 11.12.2023 – Pagamento 13^Mensilita 2023 personale ARSAC -“ex stralcio”-.
Determina n. 1243 del 11.12.2023 – Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell'impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria
Determina n. 1242del 11.12.2023 – Determina di liquidazione DITTA Mauro ricambi srl, tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia
Determina n. 1241 del 11.12.2023 – Determina per l'espletamento di apposita procedura di gara per la vendita in blocco sulla pianta di frutti di agrumi di diverse varietà, prodotti presso il Centro Sperimentale
Determina n. 1240 del 11.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell'art. 50co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U03.1010.13101 “Servizi ausiliari diversi CSD” – CIG: ZAC3D5B10C – Impegno di spesa.

Determina n. 1239 del 11.12.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di seme di vecchia cartellinata per foraggio, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG:
Determina n. 1238 del 11.12.2023 – Determina di liquidazione della fattura di € 3.000,00 IVA compresa sul cap. U310120201 " Acquisto macchine motrici ed operatrici, pezzi di ricambio" del corrente esercizio
Determina n. 1237 del 11.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione per C 13.251,66 sul Cap. U12.030.11301 "Spese energia elettrica, acqua e riscaldamento" Saldo consumi elettrici ed idrici immobile in
Determina n. 1236 del 11.12.2023 – impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 381,79 sulcap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo
Determina n. 1235 del 11.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura di € 732,00 IVA compresa, sul cap. n° U3101012601 "Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO del corrente esercizio
Determina n. 1234 del 11.12.2023 – determina impegno e liquidazione fattura inerente il pagamento del ruolo idrico CSD Molarotta, anno 2022, sul capitolo n° U0100710501" Imposte Tasse e Canoni" del bilancio di
determina n. 1233 del 11.12.2023 – Decisione a contrarre adesione convenzione Consip "Carburanti extra rete e gasolio da Riscaldamento ed. 12 – lotto 16" per la fornitura di 2.500 di gasolio da riscaldamento per
Determina n. 1232 del 11.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell'art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. – della fornitura di pellet per il riscaldamento dei locali del CSD Montebeltrano Paterno Calabro (CS) sul cap. n°U3101012601 "Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO".
Determina n. 1231 del 11.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di tende ombreggianti per ufficio per la Sede ARSAC di Gioia Tauro ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 – CIG: Z543D95D21 Impegno di spesa – Capitolo
Determina n. 1230 del 11.12.2023 – Determina di liquidazione fattura per € 2.642,52 UO3 1010 13101 "Servizi Ausiliari" Fornitura di: lavori di fresatura, trinciatura e lavori varie per il CSD di Lamezia Terme R.U.P.:
Determina n. 1229 del 11.12.2023 – Determina di liquidazione fattura sul cap. U0100212601 "spese per la sicurezza sul luogo di lavoro" RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z943CA1A8B
Determina n. 1228 del 11/12/2023 – Determina di liquidazione fattura software, hosting e domini per i siti tematici ARSAC sul cap.U3102023103 di bilancio del corrente esercizio finanziario. CIG: Z053CA1A3D.
Determina n. 1227 del 11.12.2023 – Liquidazione fattura Dr.ssa Silvia Muraca per attività di assistenza "Greenland" Codice CIG ZDA3700A14 CodiceCUPJ29J20001140006imp. n. 199/2022
RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.
Determina n. 1226 del 11.12.2023 – Liquidazione fattura "Sud Rienergy Società Agricola srl" per attività di Mentor progetto Greenland Codice CIG Z6F3D68413 CodiceCUPJ29J20001140006imp. n. 347/2023 RUP Dr.
Determina n. 1225 del 11.12.2023 – Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria definitiva prestata dalla ditta Cali?) Informatica srl, con sede legale in Via Venezia n. 24, 87036 Rende (CS), P.IVA 01558670780, a garanzia dell'adempimento del contratto dell'incarico del servizio di supporto di assistenza sistemistica
Determina n. 1224 del 11.12.2023 – pagamento 13^ mensilità anno 2023 LSU/LPU
Determina n. 1223 del 11.12.2023 – pagamento 13^ mensilità anno 2023 Comparto ARSAC
Determina n. 1222 del 11.12.2023 – pagamento 13^ mensilità anno 2023 dirigenza ARSAC
Determina n. 1221 del 11.12.2023 – Liquidazione fattura "Led Produzioni Televisive srl", per servizi giornalistici, copertura mediatica evento internazionale – "Artigiano in Fiera" a Rho(MI) dal 02.12 al 10.12.23,
Determina n. 1220 del 11.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., tramite Trattativa Diretta MePA.
Determina n. 1219 del 11.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l'erogazione di servizi di lavorazioni del terreno con mezzi meccanici, ai sensi dell'articolo 50, ,CIG: ZD93DA53C7. CUP: E55619000010005. imp. 921/2021
Determina n. 1218 del 07.12.2023 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per i servizi per l'organizzazione dell'incontro annuale tra Autorità di Gestione PSR Regione Calabria e Commissione
Determina n.1217 del 06.12.2023-Pagamento competenze Novembre 2023 – Operai Agricoli CSD-
Determina n.1216 del 06.12.2023-Pagamento contributi mese di Novembre 2023. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a

Determina n.1215 del 06.12.2023-Liquidazione fattura ditta Mango Agricoltura srls. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CODICE— CIG: ZC73D534F1.CUP: E55B19000010005.
Determina n.1214 del 06.12.2023-Liquidazione fattura Zanchi Green Store SRL. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. codice CIG Z753D8F05E; CUP.E55B19000010005.
Determina n.1213 del 06.12.2023-Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese
Determina n.1212 del 06.12.2023-Impegno e liquidazione della somma di € 1.874,14 in favore dell'ISMEA per interessi di preammortamento e spese generali versati all'ARSAC – Gestione Stralcio ARSSA dal sig. Affaticato
Determina n.1211 del 06.12.2023-Impegno e pagamento fattura n.17/PA dell'1 dicembre 2023 importo euro (attività novembre 2023). Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101.
Determina n.1210 del 05.12.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell'art. 50co.1 lett. b) del d.Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di seme di grano duro varietà Antalis per il CSD di S. Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S. Marco A” CIG: Z603D651F3. Impegno di
Determina n.1209 del 05.12.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 348,22=all'A.R.A.- Calabria srl sul Cap. U03101011601 “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. R.U. P.: P.A. Martino
Determina n.1208 del 05.12.2023-Determina di liquidazione fattura di €. 3.750,23= alla Ditta Bornchi Combustibili srl sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG Convenzione
Determina n.1207 del 05.12.2023-Impegno e liquidazione sul CAP U0910110201 impegno e liquidazione sul
Determina n.1206 del 05.12.2023-Pagamento compensi professionali anno 2022- Avvocati dell'Ente.
Determina n.1205 del 05.12.2023-Liquidazione fattura Azienda Agricola Eredi Care Gregorio Pietro S.S.. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: ZF93D63884. CUP:E55819000010005. Capitolo
Determina n.1204 del 05.12.2023-Determina per la vendita in blocco frutti di agrumi di varietà Clementine e Navelina con raccolta a carico dell'acquirente, prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto –
Determina n.1203 del 05.12.2023-Determina liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, CIG: Z793D3A37F — Capitolo U3101011502 (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD
Determina n.1202 del 05.12.2023-Determina liquidazione di E 916,54.Cap. n. U03101011401 (Spese
Determina n.1201 del 05.12.2023-Determina di impegno e liquidazione euro 463,60 sul cap. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: Z563D2E3B2 R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria.
Determina n.1200 del 05.12.2023-Determina di impegno e liquidazione euro 732,00 sul cap.U03101013101 (Servizi Ausiliari diversi “CSD) CIG: Z103D3D98E R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_.
Determina n.1199 del 05.12.2023-Determina di impegno e liquidazione euro 732,00 sul cap. U03101013101 (Servizi Ausiliari diversi CSD) CIG: Z983D6A1C1 R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_.
Determina n.1198 del 05.12.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell'art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale vario, elettrico e di ferramenta, per lo svolgimento delle attività del CSD Montebeltrano Paterno Calabro (CS) sul cap. n° U3101012601 “Spese per il
Determina n.1197 del 05.12.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell'art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale di consumo, pulizie mezzi e locali, per lo svolgimento delle attività del CSD Montebeltrano Paterno Calabro (CS) sul cap. n°U3101012601 “Spese per il
Determina n.1196 del 05.12.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — riparazione Trattorie Landini 1300 CSD di Sibari sul cap. U0100410501
Determina n.1195 del 05.12.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto gasolio agricolo CSD di Sibari sul cap. U03101011401 (Spese
Determina n.1194 del 05.12.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto GPL da riscaldamento CSD, Ce.d.A. n. 3 e Laboratorio di Sibari sul
Determina n.1193 del 05.12.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di fitofarmaci, concimi e materiale vario per il CSD di Cropani marina (CZ) mediante affidamento diretto ai
Determina n.1192 del 05.12.2023-Anticipazione spese per missione fuori Nazione Organizzazione evento promozionale a (Bruxelles) dal 09 Dicembre 2023, al 14 Dicembre 2023.
Determina n.1191 del 05.12.2023-Liquidazione sul capitolo U 0100710601 — imp. n. 623/23 — pagamento fattura Avv. Daniela Quintieri – R.G. 211/23 CIG ZBA3B4F1E4 (I.G.C. n.8525/1).



Determina n.1190 del 04.12.2023-Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell'impianto funiviario ad agganciamento automatico "Tasso – MonteCurcio" appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della
Determina n.1189 del 04.12.2023-Determina liquidazione fatture Ditta Mafor di Perri Maria Antonietta & c. per la fornitura di una Trinciatrice di marca Celli modello MIZAR/S200 per la manutenzione delle aree e degli
Determina n.1188 del 04.12.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di E 1.827,92 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo
Determina n.1187 del 04.12.2023-Liquidazione rimborso spese di trasporto al Sig. Francesco Pio Lamberti per partecipazione corso "Agri energie" nell'ambito del progetto "Greenland" Codice CUPJ29J20001140006imp.
Determina n.1186 del 04.12.2023-Liquidazione fattura "IL MONDO DELLE API" di Gaccione Angela, per fornitura di materiale apistico progetto "Greenland" Codice CIG Z123BE9F5 CodiceCUPJ29J20001140006
Determina n.1185 del 04.12.2023-Liquidazione rimborso spese "Az. Agricola Sergio Biamonte" per polizza assicurativa infortuni nell'ambito del progetto "Greenland" CodiceCUPJ29J20001140006imp.n. 347/2023.
Determina n.1184 del 04.12.2023-Determina liquidazione fattura Dott.ssa Daniela Fortino per servizio di consulenza fiscale e del lavoro. RUP rag. Salvatore Frangella. CIG:ZF63C09023
Determina n.1183 del 04.12.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 1.042,46 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali
Determina n.1182 del 04.12.2023-Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell'impianto funiviario ad agganciamento automatico "Tasso – Monte Curcio" appartenente alla categoria
Determina n.1181 del 04.12.2023-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per i servizi di promozione attività per la manifestazione Artigiano in Fiera — Milano dal 2 al 10 dicembre 2023 CIG
Determina n.1180 del 04.12.2023-Determina liquidazione fattura per servizio pulizia uffici ARSAC- Mese di
Determina n.1179 del 04.12.2023-Liquidazione rimborso spese "Az. Agricola Costantino Mariangela" per polizza assicurativa infortuni nell'ambito del progetto "Greenland" Codice CUP J29J20001140006 imp. n.
Determina n.1178 del 04.12.2023-Liquidazione rimborso spese di trasporto alla Sig.ra Viviana Scopigno per partecipazione corso "Gestione Forestale Sostenibile" nell'ambito del progetto "Greenland" Codice CUP
Determina n.1177 del 04.12.2023-Liquidazione rimborso spese di trasporto alla Sig.ra Quattrone Maria Paola per partecipazione corso "Agrienergie" nell'ambito del progetto "Greenland" Codice CUP
Determina n.1176 del 04.12.2023-Liquidazione fattura per reagenti e attrezzatura alla Farm. Salus snc di G. Frezza & C. per corso "Estrazione Fibre e Tinture naturali" nell'ambito del progetto "Greenland" Codice CUP
Determina n.1175 del 04.12.2023-Liquidazione fattura "Apicoltura Oro" di Gargiullo Ulisse Osiride per attività di Mentor progetto Greenland Codice CIG Z983D68457 Codice CUP J29J20001140006 imp. n. 347/2023 RUP
Determina n.1174 del 04.12.2023-DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MESSA IN ONDA SU EMITTENTE TELEVISIVA REGIONALE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO ANNUALE 2023 PER IL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE
Determina n.1173 del 04.12.2023-Impegno e liquidazione fattura "Stil. Distribuzione & Logistica srl", per trasporto e consegna vini regionali stand Regione Calabria evento "Vinitaly 2023". Codice C.I.G. Z1B3C87E7D
Determina n.1172 del 04.12.2023-DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MESSA IN ONDA SU EMITTENTE TELEVISIVA REGIONALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE — ARTIGIANO IN FIERA CHE SI TERRA' ARHO(MI) DAL
Determina n.1171 del 04.12.2023-Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell'URBI Calabria delle mensilità
Determina n. 1170 del 01.12.2023 – Determina impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 177.79 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e
Determina n. 1169 del 01.12.2023 Liquidazione rimborso spese su emissioni titoli di viaggio e prenotazioni alberghiera con relative commissioni a VICTORIA SRL in occasione dell'incontro annuale 2023 che si terrà a Bruxelles il 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022.
Determina n.1168 del 29.11.2023-Impegno e liquidazione sul CANONI IDRICI SORICAL sul CAP U0910110205.

Determina n.1167 del 29.11.2023-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di attrezzature diverse ad uso dei locali tavola calda a monte e a valle degli impianti
Determina n.1166 del 29.11.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d.L.g.s 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di seme di Avena, Orzo e Favino per il CSD di S. Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S. Marco A” CIG: Z173D652DD – Impegno di
Determina n.1165 del 29.11.2023-Determina di impegno e liquidazione per euro 229,18 Capitolo U3101011201 Fornitura di: prodotti per pulizia magazzini R.U.P. Dr. Giuseppe DE MARCO. CIG: Z383D48136
Determina n.1164 del 29.11.2023-Determina di liquidazione fattura per euro 765,28 UO3.1010.11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia Terme Fornitura di LUBRIFICANTI E VARIE R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela FULIANO.
Determina n.1163 del 29.11.2023-Determina di liquidazione fattura di € 3.172,00 IVA compresa, sul cap. U0310120101, relativo alle “Spese per opere di miglioramenti e manutenzione straordinaria dei CSD”. CIG:
Determina n.1162 del 29.11.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per € 155,50 Cap.U01 0021 2601 “Sicurezza dei dipendenti sui, luogo di lavoro” Fornitura di: Kit pronto soccorso R.U.P.: Dr.ssa Luigia
Determina n.1161 del 29.11.2023-Determina di liquidazione fattura di € 6.295,20 inclusa IVA, sulcap.U3101011201, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG: Z5C3CC9871. RUP Dr.
Determina n.1160 del 28.11.2023-Impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Ottobre
Determina n.1159 del 28.11.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’acquisto e la sostituzione di n. 2 porte in alluminio e vetro, all’ingresso della sala macchine degli impianti a fune di Camigliatello Silano nonché la riparazione della porta scorrevole di entrata del locale
Determina n.1158 del 28.11.2023-Impegno di spesa, liquidazione e pagamento della fattura n. TRS-1089261 del 24/11/2023 emessa da Sunkid GmbH (AT) per la fornitura di pezzi di ricambio per il tapis roulant degli
Determina n.1157 del 28.11.2023-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite trattativa diretta MePa, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, della fornitura dispositivi di protezione e segnaletica fissa per la messa in sicurezza, durante la stagione invernale, delle piste
Determina n.1156 del 28.11.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di 20 gli di seme di frumento tenero, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del
Determina n.1155 del 27.11.2023-Anticipazione spese per missione fuori Regione Artigiano in Fiera a Rho
Determina n.1154 del 27.11.2023-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per abbonamento annuale installazione connettività per l’accesso ad internet su architettura FWA (Fixed
Determina n.1153 del 27.11.223-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co.1 lett. b) del d.l.gs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale consumabile per il laboratorio fitopatologico
Determina n.1152 del 27.11.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 2.450,70 sul cap. U5201010401 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo
Determina n.1151 del 27.11.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1394,45 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo
Determina n.1150 del 27.11.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: LAVORI DI FRESATURA, TRINCIATURA E LAVORI VARIE per
Determina n.1149 del 27.11.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di piantine di fragole sul cap. n. U3101012701 “Acquisto Flora e Fauna” CIG: Z9F3C2F8EF R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.
Determina n.1148 del 27.11.2023-Liquidazione rimborso spese di trasporto alla Sig.ra Daniela Malatacca per partecipazione corso “Riutilizzo degli scarti agro-alimentari” nell’ambito del progetto” Greenland” Codice
Determina n.1147 del 27.11.2023-Liquidazione rimborso spese “Apicoltura Oro” di Ulisse Gargiullo per polizza assicurativa infortuni nell’ambito del progetto” Greenland” CodiceCUPJ29J20001140006imp.n.
Determina n.1146 del 27.11.2023-Determina a contrarre per la fornitura di ultracongelatore per la surgelazione di campioni di origine animale e vegetale da destinare al Laboratorio ufficiale fitopatologico CSD “Casello di San Marco Argentano (CS)” tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della
Determina n.1145 del 27.11.2023-Determina di impegno e liquidazione, sul capitolo U010021260, della fattura relativa al servizio di manutenzione (V controllo semestrale) e revisione degli estintori posti nelle

Determina n.1144 del 27.11.2023-Determina a contrarre per la fornitura di attrezzatura per la manutenzione verde da destinare al CSD "Casello di San Marco Argentano (CS)" e CSD Acri (CS) tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità
Determina n.1143 del 27.11.2023-Determina di liquidazione fattura sulcap.U1203011401 "spese per la manutenzione ordinaria immobili" RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z89331D2A40.
Determina n.1142 del 24.11.2023-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Novembre 2023.
Determina n.1141 del 22.11.2023-Pagamento competenze Novembre 2023- Rag. Antonino Mazzonello.
Determina n.1140 del 22.11.2023-Pagamento competenze Novembre 2023 ex Lsu/Lpu-.
Determina n.1139 del 22.11.2023-Pagamento competenze Novembre 2023 – Arsac ex Stralcio -CSD-
Determina n.1138 del 22.11.2023-Pagamento competenze Novembre 2023-Arsac Comparto.
Determina n.1137 del 22.11.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di C 84,52 IVA compresa, sul cap. n°U3101012601 "Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO del corrente esercizio
Determina n.1136 del 22.11.2023-Determina di impegno e liquidazione di € 97,35 sul Cap.U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano.
Determina n.1135 del 22.11.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di pezzi di ricambio e relativi lavori per la riparazione della macchina trinciatrice in dotazione al CSD di Gioia Tauro ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.l.gs. n. 36/2023 — CIG:
Determina n.1134 del 22.11.2023-Assunzione impegno di spesa e contestuale pagamento fatture FASTWEB "Spa – Cap. U0100410301-per un importo totale di euro 43.569.84 relative ai consumi linee telefoniche degli
Determina n.1133 del 22.11.2023-Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria definitiva prestata dalla ditta G4 Estintori di Gaetano De Lorenzo, con sede legale in Via XX settembre n. 87, 87037 San Fili (CS), P.IVA
Determina n.1132 del 22.11.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 718,28 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali
Determina n.1131 del 22.11.2023-Concessione permessi retribuiti di cui all'art. 33, comma 3, Legge
Determina n.1130 del 22.11.2023-Determina a contrarre relativa alla fornitura, installazione e configurazione di n. 4 lettori di badge sul capitolo n. U0100420103 del bilancio 2023 tramite Ordine Diretto di Acquisto
Determina n.1129 del 22.11.2023-Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell'URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo Giugno/Agosto 2023.
Determina n.1128 del 22.11.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di 125 qli di concime organico naturale (pollina), ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: ZC73D534F1. CUP: E55619000010005. Progetto
Determina n.1127 del 22.11.2023-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l'acquisto di n. 32 pezzi di guaina paracolpi per tubi, pali e profili tubolari della lungh. di cm 250
Determina n.1126 del 21.11.2023-Liquidazione nota di debito Università Mediterranea di Reggio Calabria per la realizzazione di analisi genetiche su grani autoctoni della Regione Calabria. Progetto Salvaguardia
Determina n.1125 del 21.11.2023-Determina a contrarre per la fornitura di una trincia da destinare alle lavorazioni del terreno CSD "Casello di San Marco Argentano (CS)" tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e
Determina n.1124 del 21.11.2023-Liquidazione fattura Milone Società agricola di Milone Carlo & C.S.S. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. codice CIG Z043D48CB0;CUP. E55B19000010005;
Determina n.1123 del 21.11.2023-Liquidazione fattura Ditta Professional Service srl. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: Z013CB54DF. CUP: E55B19000010005. Capitolo n U3102022702
Determina n.1122 del 21.11.2023-Liquidazione fattura Ditta Calsystem srl Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: ZF93CA8FF8.CUP: E55B19000010005. Capitolo n U3102022702 impegno n. 913/21.
Determina n.1121 del 21.11.2023-Impegno e liquidazione fattura "Smart Network Group Srl" (CalabriaNews24), per copertura mediatica e servizi giornalistici evento "ANUGA 2023". Codice C.1.G.
Determina n.1120 del 21.11.2023-Liquidazione fattura "BRITISH HIGH SCHOOL" di Pucci Mara per consulenza professionale progetto GREENLAND Codice CIG Z3537009BA CodiceCUPJ29J20001140006 imp.n. 199/2022 –

Determina n.1119 del 21.11.2023-Appalto di – Lavori delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIE VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di
Determina n.1118 del 21.11.2023-Decisione a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione degli impianti a fune dell’ARSAC in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 12 – lotto 7” con la ditta Q8
Determina n.1117 del 21.11.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d.Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale consumabile per il laboratorio di Tarsia sul cap.
Determina n.1116 del 21.11.2023-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z423D003DB.
Determina n.1115 del 21.11.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n. 30 q.li di seme grano duro certificato e conciato Antalis e 40 q.li di nitrato ammonico N 26 ai sensi . , dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 — CIG: Z793D3A37F —
Determina n.1114 del 21.11.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto materiale igienico sanitario CSD, Ce.d.A. n. 3 e Laboratorio di Sibari
Determina n.1113 del 21.11.2023- Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita n. 8 suini di razza “Nero di Calabria” da destinare al macello — CSD Molarotta- R.U.P. Dr. Giuseppe
Determina n.1112 del 21.11.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 366,00= alla Ditta Pesar Srl sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. CIG N° ZB43CCE12F R.U. P.: P.A. Martino Convertini
Determina n.1111 del 21.11.2023-determina impegno e liquidazione cartella di pagamento n° 03420230019412806000, inerente il pagamento del ruolo idrico anno 2020 del CSD di Montebeltrano sul
Determina n.1110 del 21.11.2023-Determina liquidazione di € 1.100,00.Cap. n. U03101011401 (Spese
Determina n.1109 del 21.11.2023-Determina di liquidazione fattura di euro 874,74 (Ottocentosettantaquattro/74) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 “Acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di nr.120 risme di carta formato A4 e nr. 30
Determina n.1108 del 21.11.2023-Determina di liquidazione fattura di euro 663,07 (seicentosessantatre/07) IVA compresa sulcap.n° n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG:
Determina n.1107 del 21.11.2023-Determina di liquidazione fattura di C 1.353,77 (milletrecentocinquantatre/77) IVA compresa sul cap.n° U0310120101 “Opere di miglioramento e
Determina n.1106 del 21.11.2023-Determina di liquidazione fattura di €. 4.774,00= sul Cap. U03101011301 “Spese di Funzionamento del CSD di S. Marco”. CIG N° ZF93CBA862 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.
Determina n.1105 del 21.11.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 838,26= sul cap.
Determina n.1104 del 21.11.2023-Determina di liquidazione fattura di €. 4.598,00= sul Cap. U03101011301 “Spese di Funzionamento del CSD di S.Marco”. CIG N° Z3C3D1E3A6 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.
Determina n.1103 del 21.11.2023-Determina di liquidazione fattura di E. 1.860,52= sul Cap. U03101011301 “Spese di Funzionamento del CSD di S.Marco”. CIG N° Z1E3CBAD16 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.
Determina n.1102 del 21.11.2023-Determina di impegno e liquidazione per la sostituzione del selettore a chiave per automazione serranda del locale ufficio, cambio di una presa di corrente, e la verifica funzionale e manutenzione periodica dell’impianto elettrico e di messa a terra dei locali ARSAC di San Gregorio RC sul cap. n. U3101012401 – spese di funzionamento del CSD “Area dello Stretto” di RC, esercizio finanziario 2023,
Determina n.1101 del 21.11.2023-Determina di liquidazione fattura per euro 585,06 UO3.1010.11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia Terme Fornitura di: MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO PIANTE UFFICIALI
Determina n.1100 del 20.11.2023-Liquidazione fattura servizio di recupero e trasporto battipista dalla località di Monte Curcio(Camigliatello) all’officina meccanica dell’ARSAC di Loricca, CIG: ZC73CA79AB.
Determina n.1099 del 20.11.2023-Impegno e liquidazione comune di Locri (RC) per la compartecipazione organizzativa della Regione Calabria — Dipartimento Agricoltura e ARSAC alla manifestazione “Calabria
Determina n.1098 del 14.11.2023-Liquidazione sul capitolo U 0100710601 —imp. n. 729/23 — pagamento fattura Avv. Maria Gagliardi – R.G. 555/23 CIG Z803B9F270 (I.G.C. n.9682).

Determina n.1097 del 13.11.2023-Impegno e liquidazione Dr.ssa Rosanna Garofalo per prestazioni di lavoro occasionali e rimborso spese evento "ANUGA 2023" CodiceCUPE59123000090002 sul capitolo n.
Determina n.1096 del 13.11.2023-Liquidazione fattura Dr.ssa Vincenza Foti per incarico di collaborazione progetto Greenland Codice CIG ZDA35733BD CodiceCUPJ29J20001140006imp.n. 199/2022 RUP Dr.
Determina n.1095 del 13.11.2023-Liquidazione comune di Bisignano per la manifestazione "Festival delle Rape", nell'ambito della manifestazione d'interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco,
Determina n.1094 del 13.11.2023-Liquidazione comune di Roggiano Gravina per la manifestazione "Peperone Roggiano in festa", nell'ambito della manifestazione d'interesse per la concessione dei
Determina n.1093 del 13.11.2023-Liquidazione Associazione Assaporagionando per la manifestazione "Salone Mediterraneo dei prodotti tipici", nell'ambito della manifestazione d'interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, oo.pp. ecc.. Sul cap. U3102022603imp. n. 1440/22. RUP Dr.
Determina n.1092 del 13.11.2023-Concessione benefici ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n.
Determina n.1091 del 13.11.2023-Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 4.318,74 (quattromilatrecentodiciotto/74), sul capitolo U0100710501 del bilancio per l'esercizio 2023. Pagamento
Determina n.1090 del 13.11.2023-Saldo liquidazione Progetto Obiettivo per il personale con contratto privatistico della Gestione Stralcio: "Aggiornamento informatizzazione del patrimonio e ricognizione
Determina n.1089 del 13.11.2023-Impegno e liquidazione fattura per l'importo di € 94,00 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali
Determina n.1088 del 13.11.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di ricambi vari per esigenze dell'officina degli impianti a fune di Camigliatello Silano,
Determina n.1087 del 13.11.2023-Decisione a contrarre adesione convenzione Consip "Carburanti extra rete e gasolio da Riscaldamento ed. 12 – lotto 16" per la fornitura di lt. 3.000 di gasolio da riscaldamento per gli
Determina n.1086 del 13.11.2023-Determina di liquidazione fattura sulcap.U0100410202 del corrente esercizio finanziario, per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo degli
Determina n.1085 del 13.11.2023-Determina di impegno e liquidazione della fattura relativa al servizio di pulizia straordinaria degli uffici del Ce.D.A. di Castrovillari sul cap.U1203011501 del corrente esercizio
Determina n.1084 del 13.11.2023-Decisione a contrarre mediante affidamento diretto (ai sensi dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio sostituzione degli estintori Aziendali scaduti in sede di
Determina n.1083 del 10.11.2023-Determina impegno e liquidazione della fattura, emessa per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2023, della ditta Caliò Informatica srl per il servizio di supporto di assistenza
Determina n.1082 del 08.11.2023-Pagamento competenze Ottobre 2023 – Operai Agricoli CSD-
Determina n.1081 del 08.11.2023-Pagamento contributi mese di Ottobre 2023. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a
Determina n.1080 del 08.11.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di E 1.871,24 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo
Determina n.1079 del 08.11.2023-Assunzione impegno di spesa e contestuale pagamento fatture FASTWEB Spa-Cap.U0100410301: n. PAE0032104 del 30 agosto 2023 importo C 35,15 CIG 6385754AE5; n. PAE0032105 del 30 agosto 2023 importo € 22.160,59 CIG 7556738179; n. PAE0032106 del 30 agosto 2023 importo € 21.307,20 CIG 828922AD0, n. PAE0032107 del 30 agosto 2023 importo € 77,25 CIG ZB631518F3; allegate alla
Determina n.1078 del 08.11.2023-Pagamento sull'impegno n. 453/2023 assunto con determinazione n. 340 del 17 apr. 2023 della fattura FASTWEB Spa allegata alla presente, n. PAE0036225 del 30 settembre 2023
Determina n.1077 del 08.11.2023-Determina di liquidazione fattura sul cap. U0100410201 del corrente esercizio finanziario, per la fornitura di materiale di cancelleria per il funzionamento degli Uffici periferici e
Determina n.1076 del 08.11.2023-Impegno e liquidazione della somma di euro 197,27
Determina n.1075 del 08.11.2023-Determina liquidazione canone di ottobre — dicembre 2023 del servizio noleggio Macchina affrancatrice postale Post base 30 per corrispondenza e pacchi appannaggio di ARSSA Gestione Stralcio ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/20216 – Impegno di spesa sul capitolo
Determina n.1074 del 07.11.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di materiale elettrico e relativi lavori di installazione ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 — CIG: ZOF3CF1F63 Impegno di spesa — Capitolo U3101012001 (Spese di

Determina n.1073 del 07.11.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.nn.i. — della fornitura di gasolio agricolo per il CSD di S. Marco A. sul cap.
Determina n.1072 del 07.11.2023-Determina di liquidazione fattura di €. 1.439,60= sulcap. U0100410501 “Spese per Manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”. CIG N° ZEB3CB591D R.U. P.: Dr.
Determina n.1071 del 07.11.2023-Determina liquidazione di € 1.234,00.Cap. n. U0100410501 (riparazione veicoli in dotazione all’Azienda) CIG: Z7F3CB5F4D RUP Dr. Giuseppe Salandria.
Determina n.1070 del 07.11.2023-Determina di liquidazione fattura di E. 5.922,80= alla Ditta Globalagri srl sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° Z293CA1346 R.U. P.: P.A.
Determina n.1069 del 07.11.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale consumabile per il laboratorio di Tarsia
Determina n.1068 del 07.11.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per € 284,26 Cap. UO3 1010 13101 “Servizi Ausiliari” Fornitura di: trebbiatura R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z1A3BEAA56.
Determina n.1067 del 06.11.2023-Impegno e liquidazione sul CAP U0910110202 — NOLEGGIO BENI TERZI.
Determina n.1066 del 06.11.2023-Impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0910110201 — MATERIALE DI
Determina n.1065 del 06.11.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 479,41 sul capitolo U0100410501 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali
Determina n.1064 del 06.11.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.l.gs. n. 36 del 31 marzo 2023, del rinnovo del servizio spazio web server (hosting)e domini per la durata di anni tre per la gestione del portale tematico ARSAC
Determina n.1063 del 06.11.2023-Impegno e Pagamento fattura N°16/PA del 02 novembre 2023 importo euro (Attività Ottobre 2023). Dott. Iurato Giuseppe – Cap U01203012101.
Determina n.1062 del 06.11.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap.U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z7F30F252F.
Determina n.1061 del 06.11.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di: Lotto 1, CIG.Z2C3C138C95 seme di avena e favino € 457,08, Cap. U3101011701 “SPESE DI FUNZIONAMENTO CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2023; Lotto 2, CIG. Z2E3CB8D1F fertilizzanti e diserbanti € 3.528,14Cap. U3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI
Determina n.1060 del 06.11.2023-Determina di impegno e liquidazione per la fornitura di una stampante multifunzione e relativo toner per il CSD “Area dello Sirello” di San Gregorio RC cap.n. U0100420102 — acquisto macchine di ufficio – esercizio finanziario 2023, importo €.229,00 (duecentoventinove/00). C.I.G.:
Determina n.1059 del 06.11.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — del servizio fornitura di cartelli didattici in “dibond” per il percorso didattico del CSD di Montebeltrano Paterno Calabro (CS) sulCap.U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D.
Determina n.1058 del 06.11.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i.— per la fornitura di: LUBRIFICANTI E VARIE per il CSD di LAMEZIA TERME sul
Determina n.1057 del 06.11.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO PIANTE OFFICINALI per il csD di LAMEZ1A TERME sul Cap. UO3.1010.11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia
Determina n.1056 del 06.11.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura -Cap.U12 030 11301 C 545,52 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z2A2021FB8.
Determina n.1055 del 06.11.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per euro 805,20 Cap.UO3 1020 24402 “Progetto per filiera Agrumicola 2022” Fornitura di: analisi su fitocosmetici Dr.ssa Luigia Angela
Determina n.1054 del 06.11.2023-Determina di liquidazione fattura Per C 1.157,49 Cap.UO3 1010 11902 “Acquisto chimici/sanitari CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: fitofarmaci e concimi R.U.P.: Dr.ssa Luigia
Determina n.1053 del 06.11.2023-Determina liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Gioia Tauro — Capitolo U3101012001 (Spese di funzionamento CSD di Gioia Tauro) — importo di € 2.250,00
Determina n.1052 del 06.11.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di litri 1.500 di gasolio ad uso agricolo del CSD Val di Neto, capU3101011701 (Spese di funzionamento CSD Val di Neto) esercizio
Determina n.1051 del 03.11.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.459.78 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali

Determina n.1050 del 03.11.2023-Impegno e liquidazione fattura per l'importo di € 549,00 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali
Determina n.1049 del 03.11.2023- Impegno e liquidazione fattura Ing. Mario S. Oriolo per incarico di Direttore d'esercizio dell'impianto funiviario ad agganciamento automatico " Tasso — Monte Curcio" VC 01
Determina n.1048 del 03.11.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 439.99 sul capitolo U1203011501 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali
Determina n.1047 del 03.11.2023-Determina di liquidazione fattura di € 462,38 IVA compresa, sulcap.U3101011201, relativo alle "Spese di funzionamento del CSD di Molarotta". CIG: Z093CA90F9. RUP Dr.
Determina n.1046 del 02.11.2023-Decisione a contrarre mediante affidamento diretto (ai sensi dall'art. 50, comma l, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di materiale vario per il rifacimento della
Determina n.1045 del 02.11.2023-Determina per rinnovo incarico di Direttore di Esercizio dell'impianto funiviario ad agganciamento automatico "Tasso – Monte Curcio" appartenente alla categoria B1 identificato
Determina n.1044 del 31.10.2023-Impegno e liquidazione della somma di euro 100,16 (cento/16), sul capitolo U0100710501 del bilancio per l'esercizio 2023. Regolarizzazione pagamento disposto con F24 on line
Determina n.1043del 31.10.203-Determina di liquidazione fattura di C 10.562,52 (diecimilacinquecentosessantadue/52) IVA compresa sul cap. n° U0310120101 "Opere di miglioramento e
Determina n.1042 del 31.10.2023-Pagamento competenze Dott. Antonio Leuzzi e Dott. Bruno Maiolo mese
Determina n.1041 del 30.10.2023-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dalla TIM l'11 ottobre 2023 per consumo utenze ARSAC. Periodo 6/23 agosto – settembre € 3.602,75 -Cap.U0100410301.
Determina n.1040 del 30.10.2023-Anticipazione spese per missione fuori Regione Merano Wine Festival dal
Determina n.1039 del 30.10.2023-Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. B), del D.lgs. n.36/2023, per svuotamento, pulizia e smaltimento dei reflui aspirati di due fosse
Determina n.1038 del 30.10.2023-Decisione a contrarre e contestuale affidamento incarico per verifica periodica messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (DPR n. 462 del 22.10.01) degli Impianti a fune di Camigliatello, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B) del
Determina n.1037 del 30.10.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivi del servizio conto
Determina n.1036 del 30.10.2023-Determina di recepimento accertamento somme in entrata anno 2023, per finanziamento convenzione tra Regione Calabria – Servizio Fitosanitario Regionale ed ARSAC, Decreto
Determina n.1035 del 30.10.2023-Determina di liquidazione fattura di €. 3.317,84= sul cap. U03101011301 "Spese di funzionamento del CSD di S.Marco A.". CIG N° Z493CACC62 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.
Determina n.1034 del 30.10.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 1.814,00= sul cap.
Determina n.1033 del 30.10.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura n.13654 del 11-10-2023 del Comune di Cassano Ionio pari ad € 78,00 sul cap. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) R.U.P. :
Determina n.1032 del 30.10.2023-Determina impegno e liquidazione fatture inerenti il pagamento del ruolo idrico saldo anno 2022, del ruolo idrico acconto anno 2023, della TARI-TEFA anno 2023 del CSD di
Determina n.1031 del 30.10.2023-Determina di liquidazione fattura di € 1,020,41 (Millezeroventi/41) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 "Acquisto beni di materiale e di consumo" del corrente esercizio finanziario, relativo all'acquisto di nr. 12 (DODICI)toner originali (nero, giallo, ciano, magenta) ,per la
Determina n.1030 del 30.10.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di E 153,98 sulcap. U5201010403 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo
Determina n.1029 del 30.10.2023- Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 1.271,26 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo
Determina n.1028 del 30.10.2023-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivi per la fornitura di
Determina n°1027 del 27.10.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell'art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. – della fornitura di ferramenta, attrezzatura agricola varia, sementi e recinzione elettrificata per le coltivazioni del CSD Montebeltrano Paterno Calabro (CS) sul cap. n°U3101012601 "Spese
Determina n°1026 del 27.10.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell'art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — riparazione pressa imballatrice per il CSD di Sibari sulcap.U0100410501

Determina n°1025 del 27.10.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. acquisto vecchia da seme sul cap. U03101011401 (Spese funzionamento CSD
Determina n°1024 del 27.10.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di erba medica adorna seme imocolato per il CSD di S.Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: ZF93CBA862. Impegno di
Determina n°1023 del 27.10.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale vario per il CSD di S.Marco A. sul cap.
Determina n°1022 del 27.10.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. – della fornitura di confezioni di substrato per funghi Pleurotus in pani per le coltivazioni del CSD Montebeltrano Paterno Calabro (CS) sul cap. n° U3101012601 “Spese per il
Determina n°1021 del 26.10.2023-Decisione a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del Dlgs 36/2023, volto all’affidamento di fornitura di parti di ricambio necessaria per il servizio di manutenzione mezzi battipista in dotazione degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: ZF73CB40E5.
Determina n°1020 del 26.10.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di€ 629,52 IVA compresa, sul cap. U3101013101 del corrente esercizio finanziario, relativo ai “Servizi ausiliari dei CSD”. CIG: ZFA3C38D00.
Determina n°1019 del 26.10.2023-Determina di liquidazione fattura di C 5856,00 IVA compresa, sul cap. U0310120101, relativo alle “Spese per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD”. CIG:
Determina n.1018 del 25.10.2023-Pagamento competenze Ottobre 2023 – Arsic ex Stralcio -CSD- Impianti.
Determina n.1017 del 25.10.2023-Pagamento competenze Ottobre 2023 ex Lsu/Lpu-
Determina n.1016 del 25.10.2023-Pagamento competenze Ottobre 2023-Direttore Generale” giorni 8”.
Determina n.1015 del 25.10.2023-Pagamento competenze Ottobre 2023- Rag. Antonino Mazzone-
Determina n.1014 del 25.10.2023-Pagamento competenze Ottobre 2023-Arsic Comparto.
Determina n.1013 del 25.10.2023-MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA)/CONSIP – Nomina del dott. Michelangelo Bruno Bossio quale “Punto ordinante” dell’ARSAC per i
Determina n.1012 del 24.10.2023-Decisione a contrarre adesione all’Accordo Quadro “Veicoli a Noleggio2” — lotti 2 e 3 – stipulato da Consip avente ad oggetto la fornitura di veicoli a noleggio lungo termine senza
Determina n.1011 del 23.10.2023-Liquidazione fattura buoni carburanti.
Determina n°1010 del 19.10.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento fornitura pezzi di ricambio per quad marca Polaris mod. Sportsman XP850 cc in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello,
Determina n°1009 del 19.10.2023-Accertamento impegno e liquidazione per l’importo di E 5.403,00cap. E0630011401 e U0800311401tassa di soggiorno trimestre Luglio —Agosto — Settembre Comune di San
Determina n°1008 del 19.10.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese
Determina n°1007 del 19.10.2023- Determina liquidazione fatture per la fornitura di una workstation da utilizzare come server di supporto per lo scarico e l’archiviazione dei dati meteorologici della rete stazioni
Determina n.1006 del 18.10.2023-Determina a contrarre e affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di n. 8 fari a sospensione, 100wled, da adibire presso l’officina meccanica dell’ARSAC di Lorica, ai
Determina n.1005 del 18.10.2023-Determina di impegno e liquidazione della fattura relativa al servizio di pulizia straordinaria degli uffici del Ce.D.A. di Castrovillari sul cap. U1203011501 del corrente esercizio
Determina n.1004 del 18.10.2023-Impegno e pagamento fattura n. 12/PA del 2 ottobre 2023 importo ---
Determina n°1003 del 17.10.2023-Pagamento contributi mese di Settembre 2023. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a
Determina n°1002 del 17.10.2023-Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 286,00 (duecentottantasei/00), sul capitolo U1203011301 del bilancio per l’esercizio 2023.
Determina n°1001 del 17.10.2023-Assunzione impegno di spesa e rimborso franchigia convenzionalmente pattuita alla Compagnia UNIPOL SAI Assicurazioni S.p.A.Cap.U1203010901. CIG: 92063822C4.
Determina n°1000 del 17.10.2023-Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese
Determina n.999 del 17.10.2023-Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di
Determina n.998 del 17.10.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 630006. Permessi di cui
Determina n.997 del 16.10.2023-Pagamento competenze Settembre 2023 – Operai Agricoli CSD-



Determina n.996 del 09.10.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della riparazione del trattore in dotazione al CSD di S.Marco A. sul cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda” CIG: ZEB3CB591D.
Determina n.995 del 09.10.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di litri 1.500 di gasolio ad uso agricolo del CeSA n. 4 di Crotone, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 – CIG: ZD93CB31F2. Impegno di spesa – cap U3101011701
Determina n.994 del 09.10.2023-Determina di liquidazione fattura di € 4528,40 (quattromilacinquecentoventotto/40) sul cap. U010062301 -Acquisti di impianti e macchinari- per la
Detrmina n.993 del 09.10.2023-Determina di liquidazione fattura di euro 364,99 (Trecentosessantaquattro/99) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 -“acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo alla della fornitura di Nr. 4 cartucce di stampa (nero, giallo, ciano, magenta) per la stampante inkjet di marca HP Modello 7730 e nr. 5 vaschette di recupero toner
Determina n.992 del 09.10.2023-Determina di liquidazione fattura di E. 2.781,60= alla Ditta Vaccaro Giuseppe sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” CIG N° Z9F3C654CE R.U.P.: P.A. Martino
Determina n.991 del 09.10.2023-Liquidazione Ricevuta prestazione occasionale Dr.ssa Angela Lucia Pugliese, per “Incarico consulente Junior progetto Greenland” Codice CUP J29J20001140006 Codice CIG Z293B757CD
Determina n.990 del 05.10.2023-Liquidazione fattura “S&A Consulting Company srls” per consulenza tecnica progetto Greenland Codice CIG ZBB3C0A679 Codice CUP J29J20001140006 imp. n. 199/2022 RUP Dr.
Determina n.989 del 05.10.2023-Determina a contrarre per la fornitura di attrezzatura scientifica per rilievi aerei e di laboratorio da destinare al settore programmazione e divulgazione (CS) tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia 13iodiversità
Determina n.988 del 05.10.2023-Presa d’atto comunicazione dipendente Matricola n° 800545. Permessi di
Determina n.987 del 05.10.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura materiale elettrico e idraulico vario, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del
Determina n.986 del 05.10.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i.— della fornitura di ricambi e materiale vario per il trattore in dotazione al CSD di S.Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: Z493CACC62.
Determina n.985 del 05.10.2023-Determina di liquidazione fattura di E. 2.464,00= sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco”. CIG N° Z423C7D789 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli
Determina n.984 del 04.10.2023-Impegno e liquidazione fattura “Canale 14 SRL”, per copertura mediatica e servizi giornalistici sulla emittente televisiva Canale 14, eventi “Macfrut” e “Sana”. Codice CIG ZA73A6DE73
Determina n.983 del 04.10.2023-Liquidazione fattura Dr.ssa Silvia Muraca per attività di assistenza tecnica progetto “Greenland” Codice CIG ZDA3700A14 Codice CUP J29J20001140006 imp. n. 199/2022 RUP Dr.
Determina n.982 del 04.10.2023-Impegno e Liquidazione Ricevuta prestazione occasionale Dr.ssa Elvira Sacco per “Incarico consulente Junior progetto Greenland” Codice CUP J29J20001140006 Codice CIG Z393B75831
Determina n.981 del 04.10.2023-Liquidazione fattura Dr.ssa Rosanna Garofalo per attività di consulenza progetto Greenland Codice CIG Z013700A6B Codice CUP J29J20001140006 sul cap. U3102023702 imp. n.
Determina n.980 del 04.10.2023-Determina a contrarre per la fornitura di attrezzatura informatica da destinare al settore programmazione e divulgazione (CS) tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul
Determina n.979 del 04.10.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivi acquisiti mediante MePA della fornitura di un serbatoio omologato di Lt 3000 per lo stoccaggio del gasolio per riscaldamento
Determina n.978 del 03.10.2023-Liquidazione Ricevuta prestazione occasionale Dr.ssa Annarita Guaraglia per “Incarico consulente Junior progetto Greenland” Codice CUP J29J20001140006 Codice CIG Z8B3CAA54E sul
Determina n.977 del 03.10.2023-Impegno e liquidazione fattura “FRANCESCO PAOLO AMENDOLA”, per i servizi di progettazione stand Regione Calabria evento “Vinitaly 2023”. Codice C.I.G. ZA63C9971C Codice CUP
Determina n.976 del 03.10.2023-Liquidazione Ricevuta prestazione occasionale Dr.ssa Valentina Amenta per “Incarico consulente Junior progetto Greenland” Codice CUP J29J20001140006 Codice CIG ZAF3B7589F imp.

Determina n.975 del 03.10.2023-Determina di liquidazione fattura di € 585,60 (Cinquecentottantacinque/60) IVA compresa sul cap. n. U0340410102 -"Spesa per manutenzione ordinaria e riparazione di macchine per ufficio" del corrente esercizio finanziario, relativo alla riparazione di una
Determina n.974 del 03.10.2023-Determina liquidazione fattura per acquisto piantine di ortaggi sul capitolo U3101012701"Acquisto Flora e fauna" esercizio finanziario 2023. CIG: 2843AA6CB2 R.U.P.: Dott. Antonio
Determina n.973 del 03.10.2023-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo . Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo €50,13
Determina n.972 del 02.10.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 1.894,98 sul cap. U5201010401 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo
Determina n.971 del 02.10.2023-Determina affidamento diretto, sul libero mercato, del servizio di recupero e trasporto battipista dalla località di Monte Curcio (Camigliatello) all'officina meccanica dell'ARSAC di Lorica, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera ti) del D.l.gs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: ZC73CA79AB.
Determina n.970 del 02.10.2023-Determina a contrarre per la fornitura di attrezzatura scientifica da destinare al laboratorio fitopatologico del Centro Sperimentale di San Marco Argentano (CS) tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Impegno di spesa.
Determina n.969 del 02.10.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di E 312,00 sul cap. U5201010402del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo
Determina n.968 del 29.09.2023-Impegno e liquidazione fattura per l'importo di € 49,50 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali
Determina n.967 del 29.09.2023-Determina liquidazione di €3.630,00. Cap. n.0 03101011401 (Spese
Determina n.966 del 29.09.2023_ Determina di liquidazione fattura . per € 707,60 Cap. UO3 1010 11901 "Spese funzionamento CSD – Li1 ezia Terme" Fornitura di: pannelli espositivi R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela
Determina n.965 del 29.09.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 50,13= sul Cap. U03101011601 "Spese di funzionamento CSD di Acri" CIG N° Z523C9D6C0. R.U. P.: P.A.Martino Convertini.
Determina n.964 del 29.09.2023-Anticipazione spese per missione fuori Regione Fiera internazionale ANUGA
Determina n.963 del 29.09.2023-Anticipazione spese per missione fuori Regione L'Italia delle Regioni 2023
Determina n.962 del 29.09.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di mangimi per scrofe e suini svezzamento presenti nel CSD di Acri sul cap. U03101011601 "Spese per il funzionamento del CSD di Acri" CIG: Z293CA1346. Impegno di
Determina n.961 del 29.09.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari per 'il CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011702 "SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO' esercizio finanziario 2023, importo € 32,54 (euro trentadue/54=) IVA compresa
Determina n.960 del 29.09.2023-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo
Determina n.959 del 29.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di E 428,03 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo
Determina n.958 del 29.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 551,21 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo
Determina n.957 del 28.09.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.l.gs. n. 36 del 31 marzo 2023, della fornitura di n. 30 risme di carta formato A3 gr. 80 e n. 120 risme di carta formato A4 gr. 80 per esigenze degli uffici del Centro di Eccellenza
Determina n.956 del 28.09.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — del servizio/fornitura di telone trasparente, rete ombreggiante e materiale di fissaggio per il CSD di Montebeltrano Paterno calabro (CS) sul cap. n° UO310120101 "Opere di miglioramento
Determina n.955 del 28.09.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell'art. SO co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: FITOFARMACI E CONCIMI per il CSD di LAMEZIA TERME sul
Determina n.954 del 28.09.2023-Impegno e liquidazione fattura "Aloi Anna", per supporto giornalistico, speciale televisivo evento "SANA" Codice CIG Z6E3C7CECE Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n.
Determina n.953 del 27.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 1.704,77 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali

Determina n.952 del 27.09.2023-Impegno e liquidazione fattura per l'importo di € 180,01 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali
Determina n.951 del 26.09.2023-Assunzione impegno di spesa e pagamento della fornitura del servizio idrico integrato dal Comune di Cosenza — Periodo 01/01/2022 — 31/12/2022 (€ 11.382,17) – Cap. U0100710501.
Determina n.950 del 26.09.2023-Liquidazione fattura “LR & P S.R.L.”, per fornitura servizi comunicazione eventi Regione Calabria. Codice C.I.G.: Z933C4E4D6 Codice CUP E49B22000250002 imp. n. 1459/22. RUP Dr.
Determina n.949 del 26.09.2023-Liquidazione fattura Tessere Incontri-Associazione Culturale per materiale dimostrativo e divulgativo per corso di filatura progetto Greenland Codice CIG Z073C45E09 Codice CUP
Determina n.948 del 26.09.2023-Integrazione determinazione n 944 del 25/09/2023.
Determina n.947 del 26.09.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 350032. Permessi di cui
Determina n.946 del 25.09.2023-Pagamento competenze Settembre 2023- Rag. Antonino Mazzone-
Determina n.945 del 25.09.2023-Pagamento competenze Settembre 2023-Direttore Generale.
Determina n.944 del 25.09.2023-Pagamento competenze Settembre 2023 – Arsa ex Stralcio -CSD- Impianti.
Determina n.943 del 25.09.2023-Pagamento competenze Settembre 2023 Lsu/Lpu-.
Determina n.942 del 25.09.2023-Pagamento competenze Settembre 2023-Arsa Comparto.
Determina n.941 del 25.09.2023-Appalto di – Lavori delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 dell'impianto funiviario ad aggancio automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIE VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di
Determina n.940 del 21.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 978,93 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali
Determina n.939 del 21.09.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n. 1.800 litri di gasolio agricolo ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 — CIG: Z4D3C863C4 Impegno di spesa — Capitolo U3101012001 (Spese di funzionamento
Determina n.938 del 21.09.2023-Determina di liquidazione fattura per C 350,00 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme Fornitura di: sciami di Api RUP: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. C1G: Z1
Determina n.937 del 21.09.2023-Determina per l'espletamento di apposita procedura di gara per la vendita in blocco sulla pianta di frutti pendenti (olive) prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di LOCRI
Determina n.936 del 21.09.2023-Determina liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, – Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di € 3.510,00 IVA
Determina n.935 del 21.09.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. – della fornitura di gasolio agricolo per il CSD di S.Marco A. sul cap.
Determina n.934 del 21.09.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di Nr. 4 cartucce di stampa (nero, giallo, ciano, magenta) per la stampante inkjet di marca HP Modello 7730 e nr. 5 vaschette di recupero toner per la stampante di Marca Xerox Modello Workcentre 7120 per gli uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell'articolo 50, comma 1,
Determina n.933 del 21.09.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la riparazione della stampante laser di marca XEROX Modello serie 7500 in dotazione agli uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31
Determina n.932 del 21.09.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n.12 (DODICI) toner originali (nero, giallo, ciano, magenta) per la stampante di marca XEROX Modello 7120 per gli uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell'articolo 50,
Determina n.931 del 21.09.2023-Assunzione impegno di spesa e pagamento TARI anno 2023 – Uffici CSD
Determina n.930 del 21.09.2023-Impegno e liquidazione fattura “News & Corn S.r.l.”, per copertura mediatica e servizi giornalistici evento “SANA” – Bologna. Codice C.I.G. ZBF3A6DEOE – Codice CUP
Determina n.929 del 18.09.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 1.587,02= sul cap.
Determina n.928 del 18.09.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 51,80= sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A.”. CIG N° Z6E3C73DB2 R.U. P.: Dr. Saverio
Determina n.927 del 18.09.2023-Presa d'atto comunicazione dipendente Matricola n° 810517. Permessi di
Determina n.926 del 18.09.2023-Rielaborazione differenze competenze Agosto 2023 Lsu/Lpu-.

Determina n.925 del 18.09.2023-Pagamento competenze- Agosto 2023- Eredi Squillace Antonio.
Determina n.924 del 15.09.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: PANNELLI ESPOSITIVI per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. , UO3.1010.11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia” – CIG: ZF73BAD4A5 – Impegno di spesa. R. U. P.
Determina n.923 del 15.09.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — del servizio di trasporto di granelle e leguminose per il CSD di Acri sul cap.
Determina n.922 del 15.09.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. relativa alla fornitura di gasolio agricolo per il CSD di Sibari sul cap.
Determina n.921 del 15.09.2023-Determina liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di €r 1.057,26
Determina n.920 del 15.09.2023-Determina di liquidazione fattura di € 2263,80 IVA compresa, sul cap.. U3101013101 del corrente esercizio finanziario, relativo ai “Servizi ausiliari dei CSD”. CIG: ZB43BA3952. RUP
Determina n.919 del 15.09.2023-determina impegno e liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di ...0
Determina n.918 del 15.09.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 51,80= sul Cap. U03101011601 “Spese di funzionamento CSD di Acri” CIG N° Z3A3C6BFE8. R.U.P.: P.A. Martino Convertini.
Determina n.917 del 14.09.2023-Determina di liquidazione fattura di E. 7.355,51= sul cap. U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD”. CIG N° Z153BOEFF8 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.
Determina n.916 del 13.09.2023-Determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di piantine di fragola per il CSD di Cropani Marina sul
Determina n.915 del 13.09.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per 461,76 Cap. UO3 1020 24402 “Progetto per filiera Agrumicola 2022” Fornitura di: analisi su fitocosmetici R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela
Determina n.914 del 13.09.2023-Determina di liquidazione fattura di E. 9.760,00= sul cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio”. CIG N° Z873C0A72A R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.
Determina n.913 del 12.09.2023-Impegno e liquidazione: contributi Inps Ex SCAU — Contributo in favore dell’EBAN (Ente Bilaterale Agricolo Nazionale) e Quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza
Determina n.912 del 12.09.2023-Impegno e liquidazione note rettifica INPS matricola 2507842329 –
Determina n.911 del 12.09.2023-Impegno e liquidazione fattura “Diemmecon Società editoriale srl”, per copertura mediatica e servizi giornalistici eventi: “Vinitaly and the City”, “Vinitaly Sol & Agrifood” e Tutto
Determina n.910 del 12.09.2023-Determina liquidazione fatture per l’acquisto di materiale Elettronico per la manutenzione della rete di stazioni agrometeorologiche sul capitolo U3102023303 R.U.P. Roberto Lombi CIG
Determina n.909 del 12.09.2023-Impegno e liquidazione fattura Ing. Mario S. Oriolo per incarico di Direttore d’esercizio dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico ” Tasso — Monte Curcio” VC01 dell’ARSAC.
Determina n.908 del 12.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 3.266,50 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo
Determina n.907 del 12.09.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. numero 36 del 31 marzo 2023, mediante trattativa diretta MEPA per la fornitura di materiale edile vario per lavori da effettuarsi con personale dell’ARSAC in economia
Determina n.906 del 12.09.2023-Determina di liquidazione fattura di C 1.292,96 (Milleduecentonovantadue/96) IVA compresa sul cap. n. U0100620301 “Acquisto impianti e macchinari” del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di nr. 2 (due) condizionatori portatili da 12.000 btu per gli
Determina n.905 del 12.09.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n. 3000 litri di gasolio agricolo ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 — CIG: g1363C513040 Impegno di spesa —Capitolo -U3101011501 (Spese di
Determina n.904 del 12.09.2023-Determina di liquidazione fattura per C 379,01 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – LaineZia Terme” Fornitura di: decespugliatore R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO.
Determina n.903 del 12.09.2023-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo €51,80
Determina n.902 del 12.09.2023-Determina di liquidazione fattura per acquisto piantine di ortaggio sul cap. n. U3101012701 “Acquisto Flora e fauna” esercizio finanziario 2023. CIG: Z843AA6CB2 R.U.P.: Dott. Antonio

Determina n.901 del 11.09.2023-Lavori delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 dell'impianto funiviario ad agganciamento automatico "Tasso – Monte Curcio" appartenente alla categoria B1 identificato
Determina n.900 del 08.09.2023-Esercizio opzione di ripetizione servizi analoghi ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., servizio di pulizia della sede centrale e sedi periferiche dell'ARSAC di cui al contratto rep. n. 02 del 10/09/2020. CIG: AO0C5EB48D – Cap. U1203011501 – del bilancio interno
Determina n.899 del 08.09.2023-Appalto di – Lavori delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 dell'impianto funiviario ad agganciamento automatico "Tasso – Monte Curcio" appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF. VC01- sito in Camigliatello Si/ano – Loc. Tasso, nel Comune di
Determina n.898 del 08.09.2023-Determina liquidazione fatture Ditta Bronchi Combustibile S.R.L. per la fornitura di 2.000 litri di Gasolio per riscaldamento per la produzione di acqua calda dei Servizi igienici,del
Determina n.897 del 08.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di E 454,34 sul cap. U5201010402del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo
Determina n.896 del 08.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di E 973,63 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo
Determina n.895 del 08.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di E 79,06 sul cap. U5201010404de1 bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo
Determina n.894 del 08.08.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di E 3.593,71 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo
Determina n.893 del 08.09.2023-Impegno e pagamento fattura n. 11/PA del 4 settembre 2023 importo € 1.166,66 (attività agosto 2023). Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101.
Determina n.892 del 08.09.2023-Determina liquidazione fattura n. 26/PA del 31-07-2023 di Euro 1805,60 da imputare sul cap. n. U0310111104 – C.I.G. Z4C3BD7C1A- R.U.P Dr. Cosimo Tocci.
Determina n.891 del 07.09.2023-Pagamento contributi mese di Agosto 2023. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a
Determina n.890 del 07.09.2023-Pagamento competenze Agosto 2023 – Operai Agricoli C5D-.
Determina n.889 del 06.09.2023-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo
Determina n.888 del 06.09.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 100074. Permessi di cui
Determina n.887 del 06.09.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di n. 4 condizionatori da 9.000 BTU e n. 1 da 18.000 BTU necessari per gli uffici del CeSA n. 4 di Crotone, – CIG: ZDB3C094A0. RUP:
Determina n.886 del 06.09.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di euro 732,00 IVA compresa, sul cap. U3101013101 "Servizi ausiliari CSD". CIG: ZOD3C1B63A. RUP Dr. Maurizio Turco.
Determina n.885 del 05.09.2023-Determinazione a contrattare. Adesione all'Accordo quadro Consip "Carburanti rete buoni acquisto 2 – Lotto unico" per la fornitura di carburante per autotrazione mediante
Determina n.884 del 05.09.2023-Impegno e liquidazione sul CAP U0910110202 – NOLEGGIO BENI TERZI.
Determina n.883 del 05.09.2023-Impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0910110201 – MATERIALE DI
Determina n.882 del 05.09.2023-Liquidazione fattura "World Diffusion Idea s.a.s." di Chiarelli & C., per copertura mediatica e servizi giornalistici evento TuttoFood Milano 8-11 maggio, Codice C.I.G. ZEB3A6DF21
Determina n.881 del 05.09.2023-Impegno e liquidazione fattura "Cardamone Anna Rita", per copertura mediatica e servizi giornalistici evento "Cibus" 2023-Parma- Codice C.I.G. Z933A6DEF1 Codice CUP
Determina n.880 del 05.09.2023-Anticipazione spese per missione fuori Regione 35° Salone Internazionale
Determina n.879 del 04.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di E 199,98 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali
Determina n.878 del 04.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 2.104,34 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali
Determina n.877 del 04.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 720,00 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali
Determina n.876 del 30.08.2023-Liquidazione fattura Dr.ssa Rosanna Garofalo per attività di consulenza progetto Greenland Codice CIG Z013700A6B Codice CUP J29J20001140006 sul cap. U3102023702 imp. n.

Determina n.875 del 30.08.2023-Impegno e liquidazione fattura "DRB SRL", per copertura mediatica e servizi giornalistici eventi "Vinality Sol & Agrifood". Codice C.I.G. Z4A3A6DEE0 Codice CUP E59123000090002 sul
Determina n.874 del 29.08.2023-Presa d'atto comunicazione dipendente Matricola n° 110089. Permessi di
Determina n.873 del 29.08.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 748,21 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo
Determina n.872 del 29.08.2023-Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. I. lett. b) del d. Lgs. 36/2023 e s.m.i., del servizio di pubblicazione dell'Avviso di esperimento asta pubblica
Determina n.871 del 29.08.2023-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dalla TIM il 10 agosto 2023 per consumo utenze ARSAC. Periodo 5/23 giugno – luglio C 3.633,98 – Cap. U0100410301.
Determina n.870 del 29.08.2023-Impegno e liquidazione fattura "Esperia TV SRL", per copertura mediatica e servizi giornalistici eventi: "Vinality and the City", "Vinality Sol & Agrifood" e TuttoFood Milano – Codice
Determina n.869 del 29.08.2023-Impegno e liquidazione fattura "Multimedia Calabria S.r.l.s.", per copertura mediatica e servizi giornalistici sulla emittente televisiva RTC-CALABRIA, eventi "Macfrut" e "Tuttofood"
Determina n.868 del 29.08.2023-Liquidazione fattura "IL MONDO DELLE API" di Gaccione Angela, per fornitura di materiale apistico progetto "Mense Scolastiche Biologiche-2" Codice C.I.G.: ZA73BEAA1A Codice
Determina n.867 del 29.08.2023-Liquidazione fattura "TLC Dealer S.r.l. unip." per fornitura di materiale per corso di caseificazione progetto "Greenland" Codice CIG ZD83BF0F8D Codice CUP J29J20001140006 imp. n.
Determina n.866 del 29.08.2023-Impegno e liquidazione fattura "IDIA SRL", per copertura mediatica e servizi giornalistici evento "MAC FRUT" Rimini – Codice C.I.G. Z523A6DF12 Codice CUP E59123000090002 sul
Determina n.865 del 24.08.2023-Determina liquidazione fatture per la fornitura di buoni pasto elettronici mediante adesione al lotto n. 15 (Lotto accessorio SUD) della convenzione Consip S.P.A. – denominata
Determina n.864 del 24.08.2026-Pagamento IIa e IIIa Rata Condominio anno 2023 via Arconti 2/4 RC,
Determina n.863 del 24.08.2023-Impegno e pagamento fattura n. 10/P A dell'1 agosto 2023 importo €.
Determina n.862 del 24.08.2023-Impegno della somma di euro 2.793,00 per regolarizzare il pagamento con F24 della Tassa sui rifiuti (TARI anno 2023) dovuta al Comune di Spezzano della Sila per il Bar Tasso degli
Determina n.861 del 22.08.2023-Pagamento competenze Agosto 2023 Lsu/Lpu-.
Determina n. 860 del 22.08.2023 – Pagamento competenze Agosto 2023 – ARSAC ex Stralcio -CSD- Impianti.
Determina n. 859 del 22.08.2023 – Pagamento competenze Agosto 2023- Rag. Antonino Mazzone-
Determina n. 858 del 22.08.2023 – Pagamento competenze Agosto 2023-Direttore Generale.
Determina n. 857 del 22.08.2023 – Pagamento competenze Agosto 2023-Arsac Comparto.
Determina n.856 del 22.08.2023-Determina liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, cap. U0100620301 "Acquisto impianti e macchinari ARSAC" CIG ZF93BF553C...- RUP Dr. Antonio
Determina n.855 del 22.08.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura dispositivo per endoterapia (KIT BITE 2.2) CAP. U310120201 "Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio "bilancio di
Determina n.854 del 22.08.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di servizio di smaltimento n. 2 carcasse bovine, manzetta IT101990128475 e vitello IT101990144127 per il CSD di Val di
Determina n.853 del 22.08.2023-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di
Determina n.852 del 22.08.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 985,49 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo
Determina n.851 22.08.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 2.241,49 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo
Determina n.850 del 22.08.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di E 2.146,32 sul cap. U520101040Ide1 bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo
Determina n.849 del 11.08.2023-Approvazione verbali di gara affidamento in concessione del complesso sportivo "Area Tennis" di proprietà dell'ARSAC Calabria – località Tasso Camigliatello Silano, e
Determina n.848 del 11.08.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 980003. Permessi di cui
Determina n.847 del 09.08.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. – per la fornitura di n. 5 climatizzatori per le sedi ARSAC di San Gregorio e Reggio Calabria sul cap. U010062301 "Acquisto di impianti e macchinari" CIG ZC93BCDE9A – Impegno di

Determina n.846 del 09.08.2023-Assunzione impegno di spesa e contestuale pagamento fatture FASTWEB Spa – Cap. U0100410301: n. PAE0022436 del 30 giugno 2023 importo € 35,28 CIG 6385754AE5; n. PAE0022437 del 30 giugno 2023 importo € 22.160,59 CIG 7556738179; n. PAE0022440 del 30 giugno 2023 importo € 21.311.69 CIG 828922AD0; n. PAE0022441 del 30 giugno 2023 importo € 77,25 CIG ZB631518F3;
Determina n.845 del 09.08.2023-Assunzione impegno di spesa e pagamento delle appendici regolazione premi, in favore della Compagnia Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., attraverso l’AON società di brokeraggio —
Determina n.844 del 09.08.2023-Determina liquidazione canone di luglio — settembre 2023 del servizio noleggio Macchina affrancatrice postale Postbase 30 per corrispondenza e pacchi appannaggio di ARSSA Gestione Stralcio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/20216 – Impegno di spesa sul capitolo
Determina n.843 del 09.08.2023-Pagamento contributi mese di Luglio 2023. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune
Determina n.842 del 09.08.2023-Impegno e liquidazione per partenariato con il Consorzio di Difesa delle Produzioni Agricole in Calabria, per attività di divulgazione nell’ambito della gestione del rischio in
Determina n.841 del 09.08.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di C 60,50 IVA compresa per il servizio di assistenza e manutenzione Liquigas per il CSD di Molarotta, sul cap. U03101011201 del corrente
Determina n.840 del 09.08.2023-Determina liquidazione fattura di € 5631,60 IVA compresa sul cap. n. U03101011201, “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG. ZE336D254F. R.U. P. Dr. Maurizio
Determina n.839 del 09.08.2023- Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di riparazione manutenzione e revisione dell’impianto di riscaldamento della foresteria e verifica dell’impianto di riscaldamento del fabbricato del laboratorio del Centro di Molarotta sul cap. U0310120101, relativo alle
Determina n.838 del 09.08.2023-Impegno e liquidazione della somma di E 157,32 in favore dell’ISMEA per interessi di preammortamento e spese generali versati all’ARSAC – Gestione Stralcio ARSSA dalla sig.ra
Determina n.837 del 08.08.2023-Pagamento competenze Luglio 2023 – Operai Agricoli C5D-.
Determina n.836 del 08.08.2023-Impegno e liquidazione al sig Iannelli Andrea compensi per prestazioni occasionali e rimborso spese evento “Vinitaly and the City” e “Vinitaly Sol & Agrifood” Codice C.I.G.
Determina n.835 del 08.08.2023-Assunzione impegno di spesa sul Cap. U1203010901 del corrente esercizio finanziario e contestuale pagamento polizze rischi vari alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. ed alla compagnia LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA Assicurazioni, attraverso l’AON società di brokeraggio —
Determina n.834 del 08.08.2023-Determina di impegno e liquidazione della fattura relativa al servizio di manutenzione (IV controllo semestrale) revisione degli estintori posti nelle varie strutture dell’ARSAC e delle
Determina n.833 del 08.08.2023-Congedo di paternità obbligatorio. Dipendente Matricola n° 470013.-
Determina n.832 del 08.08.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n. 4 condizionatori da 9.000 BTU e n. 1 da 18.000 BTU per gli uffici del CeSA n. 4 di Crotone, ai sensi dell’articolo SO, comma 1, lettera b) del Digs. n. 36/2023 – CIG: ZDB3C094A0. Impegno di
Determina n.831 del 08.08.2023-Determina a contrarre adesione convenzione Consip “Carburanti extrarete e gasolio da Riscaldamento ed. 12 – lotto 16” per la fornitura di lt. 2.000 di gasolio da riscaldamento per le
Determina n.830 del 08.08.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura e sostituzione di coppia di pneumatici anteriori per trattore Carraro 820 in dotazione presso il CSD di Mirto Crosia, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023
Determina n.829 del 08.08.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, di una rotopressa usata per la fienagione nei diversi CCSSDD dell’Azienda, ai sensi dell’articolo 50,
Determina n.828 del 07.08.2023-Pagamento 14”Mensilità 2023 personale Arsac – “Csd Impiegati Agricoli” -.
Determina n.827 del 07.08.2023-Rimborsi oneri su retribuzione in favore del Consorzio di Bonifica delle mensilità corrisposte al Dr. Or. Pietro Palazzo – Periodo Gennaio/Giugno+14^ 2023-.
Determina n.826 del 07.08.2023-Pagamento competenze Giugno 2023- Dr. Pietro Palazzo- comando-.
Determina n.825 del 07.08.2023-Determina liquidazione fattura n. 20/PA del 15-06-2023 di Euro 622,20 da imputare sul cap. n. U0310111101 (funzionamento dei laboratori)- C.I.G. ZB83B6EA4B – R.U.P Dr Cosimo
Determina n.824 del 07.08.2023-Determina liquidazione fattura n. 23/PA del 30-06-2023 di Euro 2928,00 da imputare sul cap. n. U0310111101 (funzionamento dei laboratori)- C.I.G. Z3A3BB7968 – R.U.P Dr Cosimo
Determina n.823 del 07.08.2023-Determina assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della

Determina n.822 del 07.08.2023-Impegno e liquidazione fattura "Radio Tele International S.R.L.", per acquisto spazi televisivi e messa in onda eventi "Cibus", "Vinality and the City" e "Vinality Sol & Agrifood".
Determina n.821 del 07.08.2023-Impegno e liquidazione fattura "DIGICAL SRL", per copertura mediatica e campagna promozionale eventi: "Vinality and the City" e "Vinality Sol & Agrifood" Codice C.I.G. ZDA3A73B9D
Determina n.820 del 07.08.2023-Impegno e liquidazione fattura "Smart Network Group srl"(Calabria News 24), per copertura mediatica e servizi giornalistici evento "Macfrut". Codice C.I.G. Z193A6DE6A Codice CUP
Determina n.819 del 07.08.2023-Impegno e liquidazione fattura "Paolo Marco Talarico", per copertura mediatica e servizi giornalistici eventi: "Vinality and the City" e "Vinality Sol & Agrifood" Codice C.I.G.
Determina n.818 del 04.08.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per € 751,52 Cap. UO3 1010 11901 "Spese funzionamento CSD Lamezia" Fornitura di: cotone mercerizzato R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela
Determina n.817 del 04.08.2023-Determina di liquidazione fattura per 2.598,60 Cap. UO3 1012 0201 "Acquisto macchine trattatrici e operatrici" Fornitura di: biotrituratore R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO.
Determina n.816 del 04.08.2023-Impegno e liquidazione fattura "Media Società Cooperativa" (ReteMia), per servizi giornalistici e produzione televisiva eventi "Vinality and the City" e "Vinality Sol & Agrifood". Codice
Determina n.815 del 04.08.2023-Impegno e liquidazione fattura "PUBLIFAST SRL", per copertura mediatica e servizi giornalistici eventi "Vinality and the City" e "Vinality Sol & Agrifood". Codice C.I.G. Z963A6DEC5 Codice
Determina n.814 del 04.08.2023-Impegno e liquidazione fattura "Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l.", per copertura mediatica e servizi giornalistici eventi "Vinality and the City" e "Vinality Sol & Agrifood".
Determina n.813 del 03.08.2023-Revoca determina n 792 del 31.07.2023 conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 43 U.O. Supporto validazione controlli ARCEA al Dr. Francesco Sucameli e contestuale
Determina n.812 del 03.08.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per C 951,60 Cap. U31 0101 3101 "Servizi ausiliari diversi CSD" Servizio Radio Allarme R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG:
Determina n.811 del 03.08.2023-Determina di liquidazione fattura di €5.345,34 sul cap.n° U03101013101 "Servizi Ausiliari diversi CSD" CIG: ZA23B30A03 RUP Dr. Giuseppe Salandria.
Determina n.810 del 03.08.2023-Liquidazione fattura "News & Corn S.r.l.", per copertura mediatica e servizi giornalistici evento "Macfrut". Codice C.I.G. ZBF3A6DEOE Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n.
Determina n.809 del 03.08.2023-Impegno e liquidazione fattura "FEED IT SRL", per i servizi di animazione e comunicazione eventi: "Vinality and the City" e "Vinality Sol & Agrifood" Codice C.I.G. ZF83A7283F Codice
Determina n.808 del 03.08.2023-Impegno e liquidazione fattura "Kontatto Production Associazione Socio Culturale", per produzione audio-video eventi "Vinality and the City" e "Vinality Sol & Agrifood". Codice C.I.G.
Determina n.807 del 03.08.2023-Impegno e liquidazione fattura "Radio Video Calabria 99 SRL", per copertura mediatica e servizi giornalistici eventi "Cibus" e "Macfrut". Codice C.I.G. Z653A6DD54 Codice CUP
Determina n.806 del 03.08.2023-Impegno e liquidazione fattura "TELEUROPA SRL", per copertura mediatica e servizi giornalistici eventi: "Cibus", "Vinality and the City" e "Vinality Sol & Agrifood" Codice C.I.G.
Determina n.805 del 03.08.2023-Impegno e liquidazione fattura "Geo Multimedia SRL", per copertura mediatica e servizi giornalistici eventi: "Vinality and the City" e "Vinality Sol & Agrifood" Codice C.I.G.
Determina n.804 del 03.08.2023-Liquidazione fatture "Led Produzioni Televisive srl", per servizi giornalistici, copertura mediatica eventi: "Vinality and the City", "Vinality Sol & Agrifood" e "Tutto
Determina n.803 del 02.08.2023-Impegno e liquidazione "docenze" corso 1° Corso/2023 Consulente
Determina n.802 del 02.08.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — del servizio di riparazione del trattore Landini CL 4000 per il CSD di Montebeltrano sul cap. U310120201 "Acquisto macchine motrici ed operatrici, pezzi di ricambio". CIG
Determina n.801 del 02.08.2023- del Impegno e liquidazione fatture per l'importo di E 830,76 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali
Determina n.800 del 02.08.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di E 1.064,21 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali
Determina n.799 del 01.08.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di trappole e feromoni per il monitoraggio di alcuni insetti dannosi. R.U.P. Roberto Lombi. CIG Z3C3ABDE89.
Determina n.798 del 31.07.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari per il CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011702 "SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI



Determina n.797 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 48 Lab. Difesa Fitosanitaria-Supporto a Servizio Fitosanitario Regionale – Gioia Tauro alla Dr.ssa Lidia Viterale.
Determina n.796 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 47 Lab. Difesa Fitosanitaria-Supporto a Servizio Fitosanitario Regionale – Corigliano al Dr. Antonio Mondera.
Determina n.795 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 46 U.O. Coordinamento
Determina n.794 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 45 Laboratorio Locri SFR
Determina n.793 del 31.07.2023.-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 44 Laboratorio San
Determina n.792 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 43 U.O. Supporto
Determina n.791 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 42 U.O. Coordinamento
Determina n.790 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 41 Marketing territoriale-
Determina n.789 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 40 U.O. Coordinamento
Determina n.788 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 39 U.O. Coordinamento
Determina n.787 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 38 Centro Di Eccellenza
Determina n.786 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 37 Centro Sperimentale
Determina n.785 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 36 Centro Sperimentale
Determina n.784 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 35 Centro Sperimentale
Determina n.783 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 34 Centro Sperimentale
Determina n.782 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 33 Centro Sperimentale
Determina n.781 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 32 Centro Sperimentale
Determina n.780 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 31 Centro Sperimentale
Determina n.779 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 30 Centro Sperimentale
Determina n.778 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 29 Centro Sperimentale
Determina n.777 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 28 Centro Sperimentale
Determina n.776 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 27 Centro Sperimentale
Determina n.775 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 26 Centro Sperimentale
Determina n.774 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 25 Tutela e valorizzazione
Determina n.773 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 24 Studi ed indagini-
Determina n.772 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 23 Coordinamento Piani
Determina n.771 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 22 Coordinamento
Determina n.770 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 21 Coordinamento
Determina n.769 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n.20 Coordinamento
Determina n.768 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 19 Ufficio Divulgativo
Determina n.767 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 18 Ufficio Divulgativo
Determina n.766 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 17 Ufficio Divulgativo
Determina n.765 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 16 Ufficio Divulgativo
Determina n.764 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 15 Ufficio Divulgativo
Determina n.763 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 14 Ufficio Divulgativo
Determina n.762 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 13 Ufficio Divulgativo
Determina n.761 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 12 Ufficio Divulgativo
Determina n.760 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 11 Ufficio Divulgativo
Determina n.759 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 10 Ufficio Divulgativo
Determina n.758 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 09 Unità di controllo
Determina n.757 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 08 Manutenzione ordinaria e straordinaria beni immobili dell'ARSAC al dipendente Pietro Belmonte.
Determina n.756 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 07 Gare e Contratti, al Dr.
Determina n.755 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 06 Programmazione e
Determina n.754 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 05 Gestione e Disciplina
Determina n.753 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 04 Previdenza, contributi
Determina n.752 del 31.07.2023-Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria definitiva prestata dalla società Innovazione e Sviluppo Sas, con sede legale in Via Vincenzo Smime n. 2, 88046 Lamezia Terme (CZ), C.F e P.I

Determina n.751 del 31.07.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di C 1.365,93 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali
Determina n.750 del 31.07.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di 306,22 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali
Determina n.749 del 31.07.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di E 1.085,95 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali
Determina n.748 del 31.07.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. I. lett. b) del d. Lgs. 36/2023 e s.m.i., del servizio di consulenza e assistenza tecnica in situ inerente la
Determina n.747 del 31.07.2023-Determina di impegno e liquidazione per riparazione raccogli-pressatrice foraggio, Gallignani 5690 Gold sul cap. n. U3101011701 "Spese di funzionamento del CSD Val di Neto",
Determina n.746 del 31.07.2023-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo € 50,13
Determina n.745 del 31.07.2023-Determina liquidazione fattura n. FPA 14/23 del 28-06-2023 da imputare sul cap. n. U0310111101 (funzionamento dei laboratori)- C.I.G. Z293B6B410 – R.U.P Dr Cosimo Tocci.
Determina n.744 del 31.07.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n. 2 condizionatori portatili da 12.000 BTU per gli uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG:
Determina n.743 del 31.07.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n. tre condizionatori portatili da 9.000 BTU per gli uffici del CeDA n. 5 di Corigliano-Rossano, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 — CIG: ZF93DF553C. Impegno di
Determina n.742 del 31.07.2023-Impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0910110201 — MATERIALE DI
Determina n.741 del 31.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all'Istituto Comprensivo Statale "Don Milani- Sala", Progetto "Mense Scolastiche Biologiche – 2" attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp.
Determina n.740 del 31.07.2023-Liquidazione fattura "Giada Informatica S.A.S.", per fornitura cancelleria e articoli per stampante progetto "Mense Scolastiche Biologiche-2" Codice C.I.G.: Z923BEF7C8 Codice CUP
Determina n.739 del 31.07.2023-Liquidazione fattura Ditta CO.E.M SRL Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale Codice C.I.G.: Z033B775C2 Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo
Determina n.738 del 27.07.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 430004. Permessi di cui
Determina n.737 del 27.07.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 910126. Permessi di cui
Determina n.736 del 27.07.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 220021. Permessi di cui
Determina n.735 del 27.07.2023 – Appalto di Revisione Generale...Approvazione polizza fidejussoria presentata dall'appaltatore Ditta GRAFFER S.R.L. – P. IVA01225750072 ai fini dell'anticipazione e liquidazione
Determina n.734 del 26.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all'Istituto comprensivo Statale Terranova da Sibari, Progetto "Mense Scolastiche Biologiche promozione ed educazione alimentare Codice
Determina n.733 del 26.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all'Istituto Comprensivo Statale "G. Troccoli", Progetto "Mense Scolastiche Biologiche – 2" attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23.
determina n.732 del 25.07.2023-Liquidazione fattura "G. & V. S.A.S." di Giuseppe Vaccaro, per fornitura di stoviglie compostabili progetto "Mense Scolastiche Biologiche-2" Codice C.I.G.: Z6F3B4ADA2 Codice CUP
Determina n.731 del 24.07.2023-Determina di impegno e liquidazione di € 171,60 sul Cap. U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano.
Determina n.730 del 24.07.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 50,13= sul Cap. U03101011601 "Spese di funzionamento CSD di Acri" CIG N° ZF73BF7703 R.U. P.: P.A.Martino Convertini.
Determina n.729 del 24.07.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 50,00= alla Ditta Arturo Vetro srl sul Cap. U03101011601 "Spese di funzionamento del CSD di Acri". CIG N° Z983BC59C7 R.U. P.:
Determina n.728 del 24.07.2023-Rimborso spese periodo dal 30-11-2022 al 02-05-2023 -Sig. Antonio
Determina n.727 del 24.07.2023-Pagamento competenze Luglio 2023 – Arzac ex-Stralcio -CSD- Impianti.
Determina n.726 del 24.07.2023-Pagamento competenze Luglio 2023-Direttore Generale.
Determina n.725 del 24.07.2023-Pagamento competenze Luglio 2023 Lsu/Lpu-.

Determina n.724 del 24.07.2023-Pagamento competenze Luglio 2023-Arsac Comparto.
Determina n.723 del 24.07.2023-Liquidazione fattura Ditta CLF di Capogreco Leonardo Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale Codice C.I.G.: Z553B83E4E Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo
Determina n.722 del 24.07.2023-Liquidazione fattura Ditta Mango Agricoltura Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale Codice C.I.G.: Z8E3B94C97 Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo
Determina n.721 del 21.07.2023 – Liquidazione fattura Ditta Castagnino ITALIA, P.I. IT03799540798 Progetto tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale ed animale previsto dall’articolo 10 della legge n. 194 del 1
Determina n.720 del 20.07.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari per il CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2023, importo E 63,63 (euro sessantatre/63—) IVA compresa — RUP
Determina n.719 del 20.07.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari per il CSD di Val di Neto, cap. n. M 01011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2023, importo € 94,76 (euro novantaquattro/76=) IVA compresa —
Determina n.718 del 20.07.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per € 122,00 Cap. UO3 010 13101 “Servizi Ausiliari diversi CSD” Fornitura di: noleggio audio R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG:
Determina n.717 del 20.07.2023-Pagamento competenze Luglio 2023- Rag. Antonino Mazzonello- comando-.
Determina n.716 del 20.07.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1. lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale consumabile per il laboratorio di Locri sul cap.
Determina n.715 del 20.07.2023-Determina liquidazione fattura n. 23031908 del 19-06-2023 da imputare sul cap. n. U0310111101 (funzionamento dei laboratori)- C.I.G. Z203B6B399 – R.U.P Dr Cosimo Tocci.
Determina n.714 del 19.07.2023-Determina di liquidazione del servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2023, ARSAC CSD “Val di Neto”, € 1.731,18 (euro millesettecentotrentuno/18=) IVA compresa, sul capitolo n. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD” esercizio finanziario 2023; cig n Z3236349F3 RUP Dr.
Determina n.713 del 19.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “S.Eufemia- Sinopoli-Melicuccà”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP
Determina n.712 del 18.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “Papanice”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23.
Determina n.711 del 18.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “Maida”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP
Determina n.710 del 18.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Omnicomprensivo Statale “Longobucco”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp.
Determina n.709 del 18/07/2023-Impegno e liquidazione della somma di € 156.225,52 in favore dell’ISMEA,
Determina n.708 del 17.07.2023-Impegno e liquidazione della somma di euro 13,83 (tredici/83), sul capitolo U1201013001 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023. Regolarizzazione pagamento disposto con F24
Determina n.707 del 14.07.2023-Liquidazione Rimborso spese per l’organizzazione delle giornate 18-19 maggio 2023 all’Istituto d’istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di san Giovanni in Fiore nell’ambito del Progetto “Tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale e animale art. 10 legge n. 194/2015” (D.M. n.
Determina n.706 del 14.07.2023-Determina liquidazione fattura di € 9943,00 IV A compresa per il servizio integrato di gestione finanziaria-contabile, Gestione Giuridica del Personale, manutenzione e assistenza on-
Determina n.705 del 14.07.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 366,00= alla Ditta Pesar srl sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. CIG N° ZC53BD8FF8 R.U. P.: P.A.Martino Convertini
Determina n.704 del 13.07.2023-Impegno e liquidazione della somma di € 234,44 in favore dell’ISMEA per interessi di preammortamento e spese generali versati all’ARSAC – Gestione Stralcio ARSSA dalla sig.ra
Determina n.703 del 13.07.2023-Impegno e liquidazione sul CANONI IDRICI SORICAL sul CAP U0910110205-
Determina n.702 del 13.07.2023-Impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0910110201 – MATERIALE DI

Determina n.701 del 13.07.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di €.851,43 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo
Determina n.700 del 13.07.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 730,75 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell'
Determina n.699 del 11.07.2023-/Pagamento contributi mese di Giugno 2023. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a
Determina n.698 del 11.07.2023-Pagamento 14" Mensilità 2023 personale Arsac -(ex centro florens).
Determina n.697 del 11.07.2023-Determina liquidazione fattura di € 4410,00 IVA compresa per la fornitura di un caricatore posteriore, dotato di benna e forca rotoballe, e di uno spandiconcime per la trattrice in dotazione al CSD di Molarotta, sul cap. U0310120201 del corrente esercizio finanziario, relativo "all'acquisto
Determina n.696 del 11.07.2023-Determina di liquidazione fattura di €. 1.505,60= sul cap. U03101011301 "Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A.". CIG N° Z273B416D8 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.
Determina n.695 del 10.07.2023-Gara a procedura aperta per l'affidamento della concessione del complesso sportivo (area tennis) ARSAC loc. Tasso Camigliatello Silano. CIG Z733B8BE02. Nomina Commissione
Determina n.694 del 10.07.2023-Gara a procedura aperta per l'affidamento in concessione del complesso sportivo "Area Tennis" di proprietà dell'ARSAC Calabria — località Tasso Camigliatello Silano. CIG
Determina n. 693 del 07.07.2023 – impegno e pagamento fattura n. 9/PA del 3 luglio 2023 (attività giugno
Determina n. 692 del 07.07.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura per € 536,80 Cap. U03 1010 11901 Fornitura di: "Spese funzionamento CSD Lamezia" attrezzi laboratorio R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela
Determina n. 691 del 07.07.2023 – Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese
Determina n. 690 del 07.07.2023 – assunzione impegno di spesa e pagamento 7.674,00) e Crotone (€
Determina n. 689 del 07.07.2023 – accertamento impegno e liquidazione per l'importo di € 531,00 cap. E0630011401 e U0800311401]tassa di soggiorno trimestre Aprile — Maggio — Giugno Comune di San
Determina n. 688 del 07.07.2023 – Determina liquidazione fattura per la fornitura a noleggio di un registratore di cassa telematico, con relativa assistenza tecnica sul Capitolo U3101011801"Spese per il
Determina n. 687 del 07.07.2023 – Determina liquidazione fattura di € 1159,00 IVA compresa per il servizio di riparazione della trattrice agricola in dotazione al CSD di Molarotta, sul cap. U0100410501 del corrente R.U. P. Dr. Maurizio Turco.
Determina n. 686 del 07.07.2023 – Determina di impegno e liquidazione fatture – Cap. U1203011301 la "Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento" uffici C.e.SA n. 9 Reggio Calabria.
Determina n. 685 del 07.07.2023 – impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 1'934,25 sul cap. U5S201010401del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell'
Determina n. 684 del 07.07.2023 – Gara a procedura aperta per l'affidamento della concessione del ARSAC loc. Tasso Camigliatello Silano. CIG Z733B8BE02. Nomina del Seggio di Gara.
Determina n. 683 del 06.07.2023 – Pagamento competenze Giugno 2023 – Operai Agricoli CSD
Determina n.682 del 05.07.2023-Determina liquidazione fattura di € 2156,00 relativa all'acquisto di L. 2000 di gasolio agricolo sul Cap. U03101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle "Spese di
Determina n.681 del 04.07.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 910113. Permessi di cui
Determina n.680 del 04.07.2023-Revoca, a decorrere dal 30/05/2023, dei permessi mensili retribuiti di cui alla Legge 104/1992 e ss.mm.ii. concessi al dipendente Matricola n°220010.
Determina n.679 del 03.07.2023-Determina di liquidazione fattura n. 0000000442 del 13-06-2023 da imputare sul cap. Cap. n. U0310111101 (funzionamento dei laboratori di analisi)- C.I.G. ZE83B6285A – R.U.P
Determina n.678 del 03.07.2023-Determina liquidazione fattura per il servizio di pubblicazione esito bando di gara relativo alla procedura aperta, ai sensi dell'art 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con modalità telematica, per la "Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici dell'impianto funiviario ad
Determina n.677 del 03.07.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 "spese per la manutenzione ordinaria immobili" RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z5E3B8F814.
Determina n.676 del 03.07.2023-Pagamento competenze 14^ Mensilità 2023- Dr. Pietro Palazzo- comando.
Determina n.675 del 03.07.2023-Liquidazione fattura all'Agenzia CSO ITALY Soc. Coop., per gli spazi e i servizi/forniture connessi, nell'ambito della manifestazione "Fruit Logistica" Berlino dall' 8 al 10 febbraio

Determina n.674 del 03.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all'Istituto Comprensivo Statale "G. Bianco", Progetto "Mense Scolastiche Biologiche – 2" attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23.
Determina n.673 del 03.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all'Istituto Comprensivo Statale "Don Giovanni Bosco", Progetto "Mense Scolastiche Biologiche – 2" attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp.
Determina n.672 del 03.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all'Istituto Comprensivo Statale "Soverato 1°", Progetto "Mense Scolastiche Biologiche – 2" attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp.
Determina n.671 del 03.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all'Istituto Comprensivo Statale "G. Galilei- Pascoli", Progetto "Mense Scolastiche Biologiche – 2" attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp.
Determina n.670 del 03.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all'Istituto Comprensivo Statale "Spezzano Albanese", Progetto "Mense Scolastiche Biologiche – 2" attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp.
Determina n.669 del 03.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all'Istituto Comprensivo Statale "Falerna- Nocera Terinese", Progetto "Mense Scolastiche Biologiche – 2" attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP
Determina n.668 03.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all'Istituto Comprensivo Statale "Rende Centro", Progetto "Mense Scolastiche Biologiche – 2" attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp.
Determina n.667 del 03.07.2023-Determina di impegno e liquidazione per C 746,00 sul Cap. U12.030.11201 "Spese fitto locali e condominiali" Installazione videocitofoni sede Uffici Catanzaro.
Determina n.666 del 03.07.2023-Determina di impegno e parziale liquidazione per E 5.109,98 sul Cap. U12.030.11201 "Spese fitto locali e condominiali" Rate condominiali sede Uffici Catanzaro.