

Determina n.496 del 26.05.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la riparazione, automazione e messa a norma cancello entrata CSD di Mirto, ai sensi del DPR 22/10/2001 n° 462 e ai sensi dall'art. 36, comma 2, lett a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G.: Z4C3B3AA2E Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di 1.342,00 (=milletrecentoquarantadue,00) iva inclusa. – RUP Or. Antonio DI LEO – IMPEGNO DI SPESA
Determina n.495 del 26.05.2023-Determina liquidazione di € 677,40. Cap. n.0 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: Z293B073F0 RUP Dr. Giuseppe Salandria.
Determina n.494 del 26.05.2023-Determina impegno e liquidazione di € 2.673,01. Cap. n. (U03101011401 Spese funzionamento CSD Sibari).CIG: Z363ADDAC3. RUP Dr. Giuseppe Salandria.
Determina n.493 del 26.05.2023-Determina impegno e liquidazione di € 1.020,01. Cap. n. (U03101011401 Spese funzionamento CSD Sibari).CIG: ZF53Bo7404. RUP Dr. Giuseppe Salandria.
Determina n.492 del 25.05.2023-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per fornitura cartellonistica, opuscoli e materiale vario, al Progetto “MENSE SCOLASTICHE — BIOLOGICHE – 2”. C.I.G.: ZD93B387A1 CUP: E59119000040002.
Determina n.491 del 25.05.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento per fornitura di Trappole a feromoni per il monitoraggio degli insetti dannosi. R.U.P. Roberto Lombi CTG Z3C3ABDE89
Determina n.490 del 25.05.2023-Approvazione atti di gara per la vendita in blocco sulla pianta del frutto pendente di agrumi, prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona.
Determina n.489 del 25.05.2023-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. Competenze Feb.-Marz.-Apr./2023 C.I.G. ZEB3822A51.
Determina n.487 del 24.05.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale apistico ed allevamento api regine del CSD Montebeltrano, sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO; RUP P.a. Francesco G. De Rose, CIG:ZDC3A79D38.
Determina n.483 del 24.05.2023-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 335,04 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.
Determina n.482 del 23.05.2023-Pagamento competenze Maggio 2023 – Arzac ex Stralcio -CSD- Impianti.
Determina n.481 del 23.05.2023-Pagamento competenze Maggio 2023-Arsac Comparto.
Determina n.480 del 23.05.2023-Pagamento competenze Maggio 2023- Rag. Antonino Mazzonello- comando .
Determina n.479 del 22.05.2023-Congedo parentale, ai sensi all’art. 32 comma 1 del D. Lgs. 151 del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii., alla dipendente Matricola n° 730140.
Determina n.478 del 22.05.2023-Liquidazione fattura per acquisto di apparecchiature informatiche (Server, Storage, Networking) per la realizzazione dell’infrastruttura informatica del nuovo data center dell’ARSAC compreso montaggio, installazione, configurazione, migrazione dei servizi sulla nuova infrastruttura e garanzia 36 mesi. CIG. 9384559F10. RUP dott. Maurizio Turco.
Determina n.477 del 22.05.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 475,80= sul cap. U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD.” CIG N° Z013B1C14D R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.
Determina n.474 del 22.05.2023-Determina liquidazione fattura per il servizio di trasporto e smaltimento rifiuti officina meccanica Impianti a fune Camigliatello, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.A del D.lgs n. 50/2016. C.I.G. ZE338FE229.
Determina n.473 del 22.05.2023-Pagamento competenze Maggio 2023- LSU/LPU-.
Determina n.472 del 22.05.2023-Pagamento competenze Maggio 2023-Direttore Generale.
Determina n.471 del 22.05.2023-Determina di liquidazione fattura per acquisto piantine di ortaggio sul capitolo U3101012701”Acquisto Flora e fauna” esercizio finanziario 2023. CIG: Z843AA6CB2 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.470 del 22.05.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario di consumo sul cap. n U3101011801 "Spese funzionamento del CSD di Cropani Marina". C.I.G. Z8A3AE9EF2 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise
Determina n.469 del 22.05.2023-Determina per l'affidamento del servizio di mietitrebbiatura cereali c/o il CSD di Sibari CIG: ZA23630A03 RUP Dr. Giuseppe Salandria.
Determina n.468 del 22.05.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 2.230,60 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.
Determina n.467 del 22.05.2023-Impegno e liquidazione fattura per l'importo di € 79,06 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC. CIG ZEO3A1BD47
Determina n.466 del 22.05.2023-Determina di impegno sul cap. n° U0310120101 "Opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD".
Determina n.465 del 18.05.2023-Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del Digs. 50/2016, del servizio di consulenza fiscale (contabilità IVA, apposizione visto di conformità e trasmissione telematica modelli fiscali). CIG:ZB53A97614.
Determina n.464 del 17.05.2023-Congedo parentale, ai sensi all'art. 32 comma 1 del D. Lgs. 151 del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii., al dipendente Matricola n° 714930.
Determina n.463 del 17.05.2023-Determina assunzione impegno di spesa e liquidazione del ruolo TARI anno 2022 del Comune di Paterno Calabro cartella di pagamento n° 03420230006563438000 Prot. ARSAC n° 5420 del 26/04/2023. Impegno di spesa e liquidazione sul Cap. U0100710501 "Imposte e tasse". R.U.P. Francesco G. De Rose.
Determina n.462 del 17.05.2023-Determina liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di € 650,00 (=seicentocinquanta,00) iva inclusa. C.I.G.: Z933A86044 – RUP Dr. Antonio DI LEO
Determina n.461 del 17.05.2023-Determina di impegno e liquidazione di €303,59 sul Cap. U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano.
Determina n.460 del 17.05.2023-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: gasolio agricolo con affidamento diretto ai sensi dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 471,50 Cap. IJ03 1010 11901 "Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme" R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z9A3B00630.
Determina n.459 del 17.05.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale vario di consumo sul cap. U3101011701 "Spese per il CSD Val di Neto" per le necessità del CSD Val di Neto mediante affidamento diretto ai sensi dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; Impegno di spesa. CIG n. Z953ACD030. R.U.P.: Dott. Roberto BONOFGLIO.-
Determina n.458 del 17.05.2023-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l'acquisto di nr. 20 martelli di ricambio, dadi, vite e rondella rinforzata per la trincia sermenti di Marca Tortella in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, mediante affidamento diretto ai sensi dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G. Nr. ZDB3B173C6 Impegno di Spesa — Cap U0340410101 — RUP dr. Paolo La Greca
Determina n.457 del 17.05.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento per il servizio di riparazione della trattrice agricola in dotazione al CSD di Molarotta, sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, relativo "Spese manutenzione e riparazione veicoli". Impegno di spesa. CIG: Z2B3B1D186. RUP Dr. Maurizio Turco
Determina n.456 del 17.05.2023-Pagamento competenze Aprile 2023- Dr. Pietro Palazzo- comando-.
Determina n.455 del 17.05.2023-Liquidazione fatture Oscar Altomare srl, per fornitura prodotti alimentari evento "WINE AWARDS CALABRIA" Codice C.I.G.: ZCC3961343 Codice CUP E49B22000250002 imp. n. 1459/22.

Determina n.454 del 17.05.2023-Accordo Quadro Consip del lotto 5 – Servizi applicativi in ottica cloud e 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 Valorizzazione Archivio Storico ARSAC Calabria” Codice CUP E89J21009200005 — CIG primario: 8210634D82 — CIG derivato: 9531581D75 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO SOCIETA’ SINAPSYS S.R.L..
Determina n.453 del 15.05.2023 – determina di impegno e liquidazione della fattura relativa al servizio di revisione dell’autovettura in dotazione al Ce.S.A. n. 9 di Reggio Calabria sul capitolo U0100410501 del corrente esercizio finanziario . CIG ZCA3A91D9D.
Determina n.452 del 15.05.2023 – Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa – Cap. U0100410301: n. PAE0016325 del 30 aprile 2023 importo € 35,37 CIG 6385754AE5; n. PAE0016326 del 30 aprile 2023 importo € 22.160,59 CIG 7556738179; PAE0016327 del 30 aprile 2023 importo € 21.320,29 CIG 828922AD0, n. PAE0016328 del 30 aprile 2023 importo € 77,25 CIG ZB631518F3; allegate alla presente per un importo totale di € 43.593,50 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico.
Determina n.451 del 15.05.2023 – Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di APRILE 2023 — CIG: 809367798B
Determina n.450 del 12.05.2023 – Determina di liquidazione fattura di €. 230,88= alla Ditta Zoofarma Lucana srl sul Cap. U03101011602 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Aciri” CIG N° Z813ACEB27 R.U. P.: P.A.Martino Convertini
Determina n.449 del 12.05.2023 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi iniettori e controllo pompa al banco per la revisione della pompa di iniezione gasolio del TRATTORE LAMBORGHINI in dotazione al CSD Val di Neto, importo € 235,20 (euro duecentotrentacinque/20=) IVA inclusa, sul cap. n. U3101011701 “Spese per il CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2023; cig n Z883AE83EF RUP Dr Roberto BONOFILIO.
Determina n.448 del 12.05.2023 – Determina liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011503 (Spese Servizi ausiliari CSD di Mirto) Importo € 1.220,00 (=milleduecentoventi,00) iva inclusa. C.I.G.: ZE73A86251 RUP Dr. Antonio DI LEO – IMPEGNO DI SPESA.
Determina n.447 del 12.05.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 732,00= alla Ditta Pesar srl sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. CIG N° Z523AB8752 R.U. P.: P.A.Martino Convertini
Determina n.446 del 12.05.2023 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali e leguminose di granella prodotte nel CSD di S. Marco. CIG N° ZC93689181 R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.
Determina n.445 del 12.05.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di servizi televisivi a per eventi promozionali programmati, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Progetto “Tutela e 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.: Z893B1D44F Codice CUP E89I21000300001
Determina n.444 del 12.05.2023 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 10.533,55 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.
Determina n.443 del 12.05.2023 – impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 31.50 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.
Determina n.442 del 12.05.2023 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 998.27 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.
Determina n.441 del 12.05.2023 – impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 1.525,00 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.440 del 12.05.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite Trattativa Diretta MePA. Progetto “Tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale e animale art. 10 legge n. 194/2015” (D.M. n. 569243 del 2.11.2021 – Calabria) CIG Z1C3B0CD94 CODICE CUP E89I21000300001
Determina n.439 del 12.05.2023 – liquidazione note rettifica INPS matricola 2507842329.
Determina n.438 del 12.05.2023 – impegno e liquidazione sul CAP U0910110201 – MATERIALE DI CONSUMO
Determina n.437 del 12.05.2023 – impegno e liquidazione sul CAP U0910110202 – NOLEGGIO BENI TERZI
Determina n.436 del 12.05.2023 – liquidazione fattura buoni carburanti
Determina n.435 del 12.05.2023 – determina di liquidazione fatture di € 1.154,34= sul Cap. n. U 0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio) CIG: Z8F3ADDA3D RUP Dr. Giuseppe Salandria.
Determina n.434 del 11.05.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per l’acquisto di materiale vario per l’allevamento delle api CSD di Sibari. Cap. n.U03101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”.CIG: Z293B073F0. Impegno di spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria.
Determina n.433 del 11.05.2023 – Determina di approvazione atti di gara per la vendita in campo balle di fieno .misto vecchia e avena e fieno di erba medica prodotte presso il CSD di Mirto R.U.P Dr. Antonio Di Leo.
Determina n.432 del 11.05.2023-determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per l’acquisto si spago per imballaggio, sul Cap. n.0 03101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” CIG: ZF53B07404. Impegno di spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria.
Determina n.431 del 10.05.2023-Pagamento competenze Aprile 2023 – Operai Agricoli CSD-.
Determina n.430 del 10.05.2023-Pagamento contributi mese di Aprile 2023. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).
Determina n.429 del 10.05.2023-Annullamento Determinazione n. 318 del 07/04/2023 e n. 392 del 02/05/2023 avente ad oggetto liquidazione fatture per il servizio di pubblicazione ante e post 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 agganciamento automatico Tasso — Monte Curcio”, nel Comune di Spezzano della Sila (CS). CIG Z193A81634. Determina di impegno di spesa e liquidazione fatture.
Determina n.428 del 10.05.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto della fornitura di materiale di cancelleria vario, per il funzionamento degli Uffici periferici e della Sede Centrale di questa Azienda, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 2) lett. a) della legge n. 120 del 2020 (conversione D.L. 16 luglio 2020 n. 76), così come modificato dall’art. 51 comma 1) della legge n. 108 del 2021 (conversione del D.L. 31 maggio 2021 n. 77), mediante confronto tra preventivi sul MEPA. Impegno di spesa.
Determina n.427 del 10.05.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di schede carburanti IP — Italiana petroli per autotrazione mediante adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 – Lotto unico” CIG Z143A77023.
Determina n.426 del 09.05.2023-Liquidazione fattura Società ITALBIOTEC SRL — cap. U3101022509 impegno 1295/2022 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 Progetto Valtifru 4.0 – Codice ARS01 01060 – Codice CUP B54120000440005 – Codice concessione. RNA-COR 1705887, Codice CIG Z6E38A779E – RUP Dr. Maurizio Falbo
Determina n.425 del 09.05.2023-Determina a contrarre per la fornitura di n. 10 apparecchiature multifunzione A4 B/N – adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione A4 B/N. CIG. Convenzione: 9267045F71 – CIG. derivato: ZB13AD1195 – Impegno di spesa.
Determina n.424 del 09.05.2023-Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di MARZO 2023 — CIG: 809367798B.
Determina n.423 del 09.05.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di buoni pasto elettronici del valore facciale di € 5,29 mediante adesione al lotto n. 15 (Lotto accessorio SUD) della convenzione Consip S.P.A. – denominata “Buoni Pasto 9” CIG 9722148A53.

Determina n.422 del 09.05.2023-Impegno e pagamento fattura n. 5/PA del 02 maggio 2023 importo (attività aprile 2023).Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101.
Determina n.421 del 08.05.2023-Congedo parentale, ai sensi all'art. 32 comma 1 del D. Lgs. 151 del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii.- Dipendente Matricola n° 745780.
Determina n.420 del 08.05.2023-Determina di liquidazione fattura di E. 4.316,00= alla Ditta Globalagri srl sul Cap. U03101011601 "Spese di funzionamento del CSD di Aciri" CIG N° ZE336D254F R.U. P.: P.A.Martino Convertini.
Determina n.419 del 08.05.2023-Determina liquidazione fattura di € 3406,00 IVA compresa sul cap. n. U03101011201, "Spese di funzionamento del CSD di Molarotta". CIG. ZE336D254F. R.U. P. Dr. Maurizio Turco.
Determina n.418 del 08.05.2023-Determina di impegno e liquidazione per l'acquisto di materiale di consumo per giornate dimostrative (Materiale di consumo) CSD di Montebeltrano. Impegno di spesa e liquidazione sul Cap. U3101012601 "Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO". CIG n°Z083AF4000- R.U.P. Francesco G. De Rose.
Determina n.417 del 08.05.2023-Determina liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, . Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di € 365,00 (-trecentosessantacinque ,00) iva inclusa. C.I.G.:23D3A72F131, RUP Dr. Antonio DI LEO –
Determina n.416 del 05.05.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di n. 80 piante di castagno innestate mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) MePA. Codice CIG Z703B030CB Codice CUP B54120000440005 – Progetto VALTIFRU 4.0 Codice ARS01 01060 Codice Concessione RNA-COR 1705887.
Determina n.415 del 05.05.2023 – determina liquidazione, a compensazione, fattura Ferrovie della Calabria per rimborso costi sostenuti 10 semestre 2022 gestione Impianti a Fune Lorica.
Determina n.414 del 05.05.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per acquisto di materiale vario di consumo per il CSD di Cropani Marina" sul cap. n. U3101011801 "Spese di funzionamento del CSD di Cropani ". CIG: Z8A3AE9EF2. Impegno di spesa R.U.P.: Dott. Antonio Scalise
Determina n.413 del 05.05.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l'acquisto di piante autoctone per giornata nazionale della Biodiversità , mediante affidamento diretto ai sensi dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Progetto tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale ed animale o previsto dall'articolo 10 della legge n. 194 del 1 dicembre 2015 del MiPAAF Codice C.I.G.: Z0C3B076E8 Codice CUP E89I21000300001
Determina n.412 del 04.05.2023 – 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 con il codice di RIF. VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- APPROVAZIONE ELABORATI MODIFICATI DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI E DETERMINA A CONTRARRE – Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. SO e ss.mm.ii. [CUP: E77122000000005] — [CIG: 98003310FIA.
Determina n.411 del 04.05.2023 – liquidazione fattura di saldo per lavori di fornitura e posa in opera manto impermeabilizzazione per uffici ARSAC di Locri. Capitolo UO100620101 R.U.P. Dott. Vincenzo Maione CIG Z6638FDDE2
Determina n.410 del 04.05.2023 – Determina di liquidazione fattura per € 220,00 Cap. UO3 1010 11901 "Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme" Fornitura di: tassellatore R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z603A71CB1
Determina n.409 del 04.05.2023 – Determina di liquidazione fattura per € 766,51 Cap. UO3 1010 11901 "Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme" Fornitura di: materiali edili R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZEF3A71CFF

Determina n.408 del 04.05.2023 – determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario per la manutenzione ordinaria del CSD Montebeltrano e per lo svolgimento delle varie attività del Centro, sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO; RUP P.a. Francesco G. De Rose. CIG: ZDF3AB9AB2
Determina n.407 del 04.05.2023 – determina di impegno e liquidazione fattura di € 302,25. sul Cap. n.U03101011401 Spese di funzionamento CSD Sibari).CIG: ZE93A3B2C3 . RUP Dr. Giuseppe Salandria.
Determina n.406 del 04.05.2023 – determina di liquidazione fattura di € 1.256,42 (Milleduecentoquarantasei/42 IVA compresa sul cap. n. U0100410201 “Acquisti materiale di cancelleria” del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di materiale di cancelleria per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. ZE23A5A3EF
Determina n.405 del 04.05.2023 – Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U0310111101 “Acquisto beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi” per fornitura bombole di acetilene puro per analisi – laboratorio di Locri. C.I.G.-Z3C3A97DAA – Importo 520,27 (IVA compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto.
Determina n.404 del 04.05.2023 – Determina di Liquidazione fattura di C 2.204,11 iva compresa — Cap. U310120201“Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio” fornitura pezzi di ricambio e riparazione trattatrice Landini e vangatrice Gramegna del CSD di Locri – C.I.G.-Z093A31261 – RUP dott. Roberto OPPEDISANO.
Determina n.403 del 04.05.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di materiale consumabile da utilizzare nel laboratorio fitopatologico di Tarsia, nell’ambito del Progetto Fitosanitario — Cap. n. U0310111104- (materiale di consumo) – C.I.G.- Z333ADD121 – R.U.P. Dr Cosimo Tocci.
Determina n.402 del 04.05.2023 – impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo 3/23 febb. genn. 2023) – € 1.517,9 – Cap. U0100410301 -.
Determina n.401 del 03.05.2023-Pagamento missioni.
Determina n.400 del 03.05.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, previa valutazione di preventivi di spesa, per il servizio di pubblicazione ante e post avviso bando di gara e aggiudicazione su GURI e su due quotidiani a livello Nazionale e due a livello locale, relativo alla procedura aperta, ai sensi dell’art 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con modalità telematica per l’ “affidamento e realizzazione dei 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 Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)”. CIG Z1B3AFA04E.
Determina n.399 del 02.05.2023 – Liquidazione fattura “TUTTUFFICIO S.a.s. di Arena e C.” nell’ambito della manifestazione EUROMONTANA – Camigliatello Silano dal 24 al 27 ottobre 2022 Codice CUP EJ79B22000150002 imp. n. 1448/22 Codice CIG ZBA3AC19FD RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.
Determina n.398 del 02.05.2023-Pagamento competenze Marzo 2023- Dr. Pietro Palazzo- comando-.
Determina n.397 del 02.05.2023-Pagamento competenze Aprile 2023- Rag. Antonino Mazzonello- comando-.
Determina n.396 del 02.5.2023-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dalla TIM il 12 aprile 2023 per consumo utenze ARSAC. Periodo 3/23 feb. mar. € 3.774,46 – Cap. U0100410301.
Determina n.395 del 02.05.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di n. 38 computers e n. 38 monitor tramite • adesione alla Convenzione CONSIP “PC Desktop e Workstation 2— Lotto 6. CIG derivato ZD138D9CCB.
Determina n.394 del 02.05.2023-Determina liquidazione fattura relativa alla fornitura di n. 50 licenze Microsoft Office 2021 PRO PLUS, per i PC desktop e portatili ubicati negli uffici della sede Centrale e periferici dell’ARSAC, tramite ODA sul MePA. CIG. Z053AD1053. –

Determina n.393 del 02.05.2023-Determina liquidazione canone di aprile — giugno 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 U0100410204 “Utilizzo beni terzi Gestione Stralcio” – CIG: Z6E35FCF28 –
Determina n.392 del 02.05.2023-Determina liquidazione fattura per il servizio di pubblicazione esito del 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 agganciamento automatico Tasso — Monte Curcio”, nel Comune di Spezzano della Sila (CS). CIG Z193A81634
Determina n.391 del 28.04.2023 – Anticipazione spese per missione fuori Regione MacFrut 3/5 Maggio 2023 Rimini.
Determina n.390 del 28.04.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di ricambi iniettori e controllo pompa al banco per la revisione della pompa di iniezione del TRATTORE LAMBORGHINI in dotazione al CSD Val di Neto mediante affidamento diretto ai sensi dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; Impegno di spesa. cig n Z883AE83EF. R.U.P.: Dott. Roberto BONOFILIO.-
Determina n.389 del 28.04.2023 – determina di liquidazione fattura di € 701,50 (Settecentozerouno/50) IVA compresa sul cap. n. U0100410501 “Spese manutenzione e riparazione veicoli ARSAC in dotazione a ARSAC” del corrente esercizio finanziario, relativo alla riparazione del trattore di Marca Ford Modello 4100 targato KR 00807 in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. ZEF3ABD4EF
Determina n.388 del 28.04.2023 – determina di liquidazione fattura di € 1.000,00 Cap. n.0 0310120201 (acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio) CIG: Z5E3AB0827 RUP Dr. Giuseppe Salandria.
Determina n.387 del 27.04.2023 – Anticipazione spese per missione fuori Regione MacFrut 3/5 Maggio a Rimini — TuttoFood Milano 8/11 Maggio 2023.
Determina n.386 del 26.04.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per l'acquisto pezzi ricambio Falciatrice, ranghinatore, pressa imballatrice in dotazione al CSD di Sibari sul Cap. n.0 0310120201 (acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio) CIG: Z8F3ADDA3D Impegno di spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria.
Determina n.385 del 26.04.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per l'acquisto di gasolio agricolo sul Cap. n.(U03101011401 Spese funzionamento CSD Sibari).CIG: Z363ADDAC3 Impegno di spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria.
Determina n.384 del 26.04.2023 – determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi e riparazione trattore FIAT gommato 466 DT n. telaio B75465 in dotazione al CSD Val di Neto importo € 1.909,21 (euro millenovecentonove/21) IVA inclusa, cap. n. U0310120201 “ACQUISTO MACCHINE MOTRICI, OPERATRICI E PEZZI DI RICAMBIO” esercizio finanziario 2023; cig n ZF93AA2A2F RUP Dr Roberto BONOFILIO.-
Determina n.383 del 26.04.2023 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di cassette per la confezione delle fragole cap. N U3101011801 “Spese funzionamento del CSD di Cropani Marina” esercizio finanziario 2023. Impegno Spesa n. 444/2023. C.I.G. ZE63ABD282 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise
Determina n.382 del 26.04.2023 – determina impegno e liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo E 846,70 (=ottocentoquarantasei,70) iva inclusa, C.I.G.;Z393AACF1 RUP Dr. Antonio DI LEO
Determina n.381 del 26.04.2023 – Determina di liquidazione fattura di €. 153,00= al medico veterinario Dr. Santo Carpino sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CCSSDD” CIG N° Z113AAA9DD R.U. P.: P.A. Martino Convertini
Determina n.380 del 26.04.2023 – impegno e liquidazione fatture per l'importo di 5.493,89 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Determina n.379 del 26.04.2023 – impegno e liquidazione fattura per l'importo di € 875,17 sul capitolo U5201010303 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.
Determina n.378 del 26.04.2023 – impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 5.549,13 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.
Determina n.377 del 26.04.2023 – impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 15.699,69 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.
Determina n.376 del 21.04.2023 – Liquidazione Ricevuta di pagamento Associazione culturale Città Futura per l'organizzazione Masterclass su vini spumanti calabresi evento Concours Mondial de Bruxelles 2022 cod. CIG ZOD3ADO4C I ; CUP J29J22000860001; imp. n. 1463/22.
Determina n.375 del 21.04.2023 – Liquidazione fattura "for Office media S.r.l. Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: ZFA3ACE587 Codice CUP J29J22000860001 imp. n. 1463/22
Determina n.374 del 21.04.2023 – Liquidazione per servizi di promozione e presentazione menù della ditta Sud Impresa 2.0 S.r.l.s. nell'ambito della manifestazione "Identità Golose" Milano dal 28 al 30 gennaio 2023 Codice CUP E49B22000250002 Codice CIG Z04399D133 imp. n. 1459/22
Determina n.373 del 21.04.2023 – Liquidazione fattura sig. Tucci Antonio per Redazione dispense progetto Greenland Codice CIG Z643AC3BAD Codice CUP J29J20001140006 imp. n. 347/2023 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.
Determina n.372 del 21.04.2023 – impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 6.703,16 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.
Determina n.371 del 21.04.2023 – 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 Si/ano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)" – RTP ADYTON Ingegneria srls — dott. Ing. Pier Paolo Grassi mandataria SINAR srls— mandante Arch. Oriolo Ilaria mandante -Arch. Marco Ricci mandante – [CUP: E77122000000005] — [CIG: 9291411AE8] liquidazione parcelle per progettazione definitiva, esecutiva e CSP.
Determina n.370 del 21.04.2023 – Impegno e liquidazione rimborso spese annue, Utenze Elettriche e Gas sul capitolo U1203011301, al comune di Stefanacani per comodato d'uso gratuito all'ARSAC, dei locali concessi dell' immobile ex Municipio sito in Via Santacaterina, n. 17 per gli uffici del Ce.D.A. 14 di Vibo Valentia.
Determina n.369 del 21.04.2023 – impegno e liquidazione CANONI IDRICI SORICAL sul CAP U0910110205
Determina n.368 del 21.04.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di materiale apistico ed allevamento api regine del CSD Montebeltrano ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. A) del D.L.gs n° 50/2016. Impegno di spesa di C 693,57 IVA compresa sul cap. n° U3101012601 "Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO"; RUP P.a. Francesco G. De Rose CIG: ZDC3A79D38.
Determina n.367 del 21.04.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di medicinali per i suini allevati nel C. S.D. di Aciri, sul cap. U03101011602 "Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Aciri" CIG N° Z813ACEB27. Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Martino Convertini.
Determina n.366 del 20.04.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per fornitura di materiale elettrico per la manutenzione della rete di stazioni agrometeorologiche. R.U.P. Roberto Lombi CIG Z3C3ABDE89
Determina n.365 del 20.04.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per fornitura di materiale Elettronico per la manutenzione della rete di stazioni agrometeorologiche. R.U.P. Roberto Lombi CIG Z3C3ABDE89

Determina n.364 del 20.04.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per fornitura di materiale da costruzione e ferramenta per la manutenzione della rete di stazioni agrometeorologiche. R.U.P. Roberto Lombi CTG Z333ABDA26
Determina n.363 del 20.04.2023 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: materiali edili con affidamento diretto ai sensi dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 777,54 Cap. UO3 1010 11901 "Spese funzionamento CSD – Larnezia Terme" R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z243AC9065
Determina n.362 del 20.04.2023 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: materiali edili con affidamento diretto ai sensi dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 800,83 Cap. UO3 1010 11901 "Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme" R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z503AB84D2
Determina n.361 del 20.04.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale per pulizia per il CSD di S.Marco, sul Cap. U03101011301 "Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A." CIG N° Z443ACEC5C Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.
Determina n.360 del 20.04.2023 – 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.359 del 20.04.2023 – determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale diverso, sia per le attività di laboratorio che corsuali, oltre alla realizzazione di una insegna indicativa del CSD Montebeltrano, sul cap. n° U3101012601 "Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBECFRANO; RUP P.a. Francesco G. De Rose, CIG: ZC73A7C895
Determina n.358 del 20.04.2023 – Determina di liquidazione fattura di €. 1.989,39= sul cap. U03101011301 "Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A.". CIG N° Z4B3A38055 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli
Determina n.357 del 19.04.2023-Affidamento dei "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 Siano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- [CUP: E77122000000005] [CIG: 9731292433]. Approvazione verbale di gara deserta.
Determina n.356 del 19.04.2023-Determina annullamento impegno n. 463/2023 assunto con determinazione n. 347 del 18/04/2023 e contestuale assunzione di impegno di spesa per l'affidamento della fornitura di n. 50 licenze Microsoft Office 2021 PRO PLUS, per i PC desktop e portatili ubicati negli uffici della sede Centrale e periferici dell'ARSAC, tramite ODA sul MePa. CIG. Z053AD1053.
Determina n.355 del 19.04.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 2.281.88 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.
Determina n.354 del 19.04.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 18.789,13 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.
Determina n.353 del 19.04.2023-Pagamento competenze Aprile 2023 – Arsic ex Stralcio -CSD- Impianti.
Determina n.352 del 19.04.2023 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di carta in risma formato A4 e A3. CIG n. Z063A29EDB
Determina n.351 del 19.04.2023 – Impegno e liquidazione per rimborso spese sostenute per pernottamento staff "European Mountain Convention 2022" nell'ambito della manifestazione EUROMONTANA Camigliatello Silano dal 24 al 27 ottobre 2022 Codice CUP EJ79B22000150002 sul capitolo n. U0320110101
Determina n.350 del 19.04.2023-Pagamento competenze Aprile 2023- LSU/LPU-.
Determina n.349 del 19.04.2023-Pagamento competenze Aprile 2023-Arsac Comparto.
Determina n.348 del 19.04.2023-Pagamento competenze Aprile 2023-Direttore Generale.

Determina n.347 del 18.04.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di n. 50 licenze Microsoft Office 2021 PRO PLUS, per i PC desktop e portatili ubicati negli uffici della sede Centrale e periferici dell'ARSAC, tramite ODA sul MePa. CIG. Z053AD1053 – Impegno di spesa.
Determina n.346 del 18.04.2023- Liquidazione per rimborso spese di trasporto e pernottamento del sig. Cacciola Gianfranco nell'ambito della manifestazione "Identità Golose" Milano dal 28 al 30 gennaio 2023 Codice CUP E49B22000250002 imp. n. 1459/22.
Determina n.345 del 18.04.2023-DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE EMESSA IN ONDA SU EMITTENTI RADIO TELEVISIVE REGIONALI NONCHÉ SU CANALI SOCIAL, RADIO, WEB E QUOTIDIANI REGIONALI E NAZIONALI DI SPECIALI FORMAT GIORNALISTICI IN OCCASIONE DI DIVERSE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ORGANIZZATE DALLA REGIONE CALABRIA Codice CUP E59123000090002 CIG Z193A6DE6A
Determina n.344 del 18.04.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U3101012701"Acquisto Flora e fauna" esercizio finanziario 2023. CIG: Z843AA6CB2 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.
Determina n.343 del 18.04.2023-Determina impegno e liquidazione fattura inerente il servizio di controllo e certificazione biologica di parte dei terreni del CSD di Molarotta sul capitolo n. U3101013101 "Servizi ausiliari dei CSD". RUP Dr. Maurizio Turco. CIG. Z3D3AC13CO.
Determina n.342 del 18.03.2023-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la riparazione del trattore di Marca Ford Modello 4100 targato KR 00807 in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, mediante affidamento diretto ai sensi dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G. Nr. ZEF3ABD4EF Impegno di Spesa — Cap. U0100410501 — RUP dr. Paolo La Greca.
Determina n.341 del 18.04.2023-Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei "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 Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)" [CUP: E771220000000051 — [CIG: 973129243311 — Nomina del Seggio di Gara
Determina n.340 del 17.04.2023-Adesione all'Accordo Quadro stipulato da Consip S.P.A. avente ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione sistemi IP e postazioni di lavoro per le pubbliche amministrazioni — Edizione 1 — Lotto 5 — affidamento alla RTI Fastweb S.p.A. (mandataria), N&C S.r.l., Consorzio Stabile NextHera, Maticmind S.p.A. — CIG Accordo Quadro 8133337205 – CIG adesione 97772065A1. Impegno di spesa
Determina n.339 del 14.04.2023 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di buoni pasto elettronici del valore facciale di € 7,00 mediante adesione al lotto n. 15 (Lotto accessorio SUD) della convenzione Consip S.P.A. – denominata "Buoni Pasto 9" CIG 972214148E.
Determina n.338 del 14.04.2023 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di schede carburanti ENI per autotrazione mediante adesione all'Accordo quadro Consip "Carburanti rete buoni acquisto 2 – Lotto unico" CIG Z133A770D9.
Determina n.337 del 13.04.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di materiale consumabile da utilizzare nel laboratorio fitopatologico di Tarsia, nell'ambito del Progetto Fitosanitario — Cap. n. U0310111104- (materiale di consumo) – C.I.G.- ZBD3ABF780 – R.U.P. Dr Cosimo Tocci.
Determina n.336 del 13.04.2023 – Impegno e pagamento fattura n. 4/PA del 3 aprile 2023 importo. (attività marzo 2023). Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101.
Determina n.335 del 13.04.2023 – Liquidazione sul capitolo U 0100710601 — imp. n. 333 /23 — pagamento parcella – R.G. 152/2021 CIG Z953A6778D (I.G.C. n.9612).

Determina n.334 del 13.04.2023 – Impegno e liquidazione fatture per l'importo di E 554,73 sul cap. U5201010401 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell'ARSAC –
Determina n.333 del 13.04.2023 – Accertamento impegno e liquidazione per l'importo di E 343,00 cap. E0630011401 e U0800311401tassa di soggiorno trimestre Gennaio – Febbraio – Marzo Comune di San Giovanni in Fiore.
Determina n. 332 del 13.04.2023 – impegno e liquidazione fatture per l'importo di E 226,19 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell'ARSAC –
Determina n. 331 del 13.04.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di cassette per il confezionamento delle fragole prodotte nel CSD di Cropani marina (CZ) mediante affidamento diretto ai sensi dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n° 50/2016. Impegno di spesa. C.I.G.ZE63ABD282 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise
Determina n.330 del 13.04.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di attrezzature per il CSD Montebeltrano ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. A) del D.L.gs n° 50/2016. Impegno di spesa di € 294,36 IVA compresa sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”; RUP P.a. Francesco G. De Rose CIG: ZDF3AB9AB2.
Determina n.329 del 13.04.2023 – determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi per trattore Lamborghini modello SLH 674 70 NVDT in dotazione al CSD Val di Neto importo € 1.357,86 (euro militrecentocinquantesette/86) IVA inclusa, cap. n. U0310120201 “ACQUISTO MACCHINE MOTRICI, OPERATRICI E PEZZI DI RICAMBIO” esercizio finanziario 2023; cig n Z9B39CD74A RUP Dr Roberto BONOFILIO
Determina n.328 del 13.04.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di castrazione suini allevati nel C. S.D. di Acri, sul cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari CSD” CIG N° Z113AAA9DD. Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Martino Convertini.
Determina n.327 del 13.04.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la riparazione della pompa dell'acqua Trattrice Landini 1300 in dotazione al CSD di Sibari. Cap. n.0 0310120201 (acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio). CIG: Z5E3AB0827 Impegno di spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria.
Determina n.326 del 13.04.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura per € 491,95 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme Fornitura di: materiali edili R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z503A3C941
Determina n.325 del 12.04.2023-Adesione alla convenzione Consip “Energia Elettrica 20” Lotto 15 (Calabria) per la fornitura di energia elettrica per tutte le utenze dell'ARSAC per un periodo di 12 mesi. CIG principale convenzione n. 9288748556 – CIG derivato n. 9770337128.
Determina n.324 del 12.04.2023-Liquidazione fattura Ditta Elettroservizi srl Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G: Z173A40468 Codice CUP E55B19000010005 sul U3102022702 impegno n. 913/21.
Determina n.323 del 12.04.2023-Cessazione, a decorrere dal 05 marzo 2023, dei benefici fruiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, Legge 104/92 dal dipendente matricola 910123.
Determina n.322 del 12.04.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 107,01 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.
Determina n.321 del 12.04.2023-Determina a contrarre, per l'acquisto di una workstation da utilizzare come server di supporto per lo scarico e l'archiviazione dei dati metereologici della rete stazioni agrometeorologiche ARSAC RUP Dott. Roberto Lombi. CIG ZBO3AA4A79.
Determina n.320 del 11.04.2023-Determina liquidazione fatture per l'acquisto di strumenti complementari per il rinnovo e la manutenzione delle stazioni agrometeorologiche RUP dott. Roberto Lombi. CIG Z2E38ADDFC.

Determina n.319 del 07.04.2023 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di n. 2 “Monitor professionali ad elevate prestazioni” tramite adesione alla Convenzione CONSIP “PC Desktop e Workstation 2— Lotto 6. CIG derivato ZBE38D9E89 – CIG originario 8992398993
Determina n.318 del 07.04.2023 – Determina liquidazione fattura per il servizio di pubblicazione avviso 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 agganciamento automatico Tasso — Monte Curcio”, nel Comune di Spezzano della Sila (CS). CIG Z193A81634
Determina n.317 del 07.04.2023 – Determina di liquidazione della fattura, emessa per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2023, della ditta Cali?) Informatica srl per il servizio di supporto di assistenza sistemistica alle infrastrutture di ARSAC — CIG: Z0D350837E.
Determina n.316 del 07.04.2023 – Pagamento contributi mese di Marzo 2023. (Ex Stralcio-05b-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).
Determina n.315 del 07.04.2023 – Pagamento 14” mensilità anno 2023 – Operai Agricoli CSD-.
Determina n.314 del 07.04.2023 – Determina di liquidazione fattura di E. 1.495,16= sul cap. U0100410501 “Spese per Manutenzione e riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”. CIG N° Z073A71E32 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli
Determina n. 313 del 07.04.2023 Determina di liquidazione fattura di € 719,42 alla Ditta Tecnonzoo S.p.A sul Cap. U03101011602 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Acri” CIG.: ZF03A02AB2 – R.U.P.: Martino Convertini
Determina n.312 del 07.04.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di materiale per il laboratorio del CSD Montebeltrano e per l’insegna d’ingresso del Centro ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D.L.gs n° 50/2016. impegno di spesa di C 635,62 IVA compresa sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”; RUP P.a. Francesco G. De Rose CIG: ZC73A7C895.
Determina n.311 del 07.04.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di ricambi e riparazione trattore FIAT qommato 466 DT n. telaio 875465 in dotazione al CSD Val di Neto mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; Impegno di spesa. cig n ZF93AA2A2F. R.U.P.: Dott. Roberto BONOFILIO.-
Determina n.310 del 07.04.2023 – Determina di liquidazione fattura per € 792,89 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: consumabili. R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z593A3C9B8
Determina n.309 del 06.04.2023 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: tassellatore con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 220,00 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z603A71CB1
Determina n.308 del 06.04.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di piantine di ortaggi per i terreni del CSD di Cropani marina (CZ) sul capitolo U3101012701“Acquisto Flora e fauna” Impegno di spesa. C.I.G. ZDD3566E7E R.U.P.: Dott. Antonio Scalise
Determina n.307 del 06.04.2023 – Revoca, a decorrere dal 19/12/2022, dei permessi mensili retribuiti di cui alla Legge 104/92, concessi al dipendente matricola 733700 –
Determina n. 306 del 06.04.2023 – Revoca, a decorrere dal 30/08/2022, dei permessi mensili retribuiti di cui alla Legge 104/92, concessi al dipendente matricola 717295 –
Determina n.305 del 05.04.2023-Pagamento competenze Marzo 2023 – Operai Agricoli CSD.
Determina n.304 del 05.04.2023-Versamento quote contributive I°- II° e III° Trim. anno 2022, in favore dell’EBAN (Ente Bilaterale Agricolo Nazionale) e regolarizzazione quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale cosiddetti contributi “FIMI/CAC” I° – II° e III° Trim. anno 2022, più somme residue dovute per le annualità 2020 e 2021 in favore dell’EBAT (Ente Bilaterale Agricolo Territoriale).

Determina n.303 del 05.04.2023-Impegno e liquidazione prestazioni servizio di assistenza e soccorso, presso l'impianto a fune di Camigliatello Silano, da parte dell'A.V.A.S. Presila. C.I.G.: Z3F3AA91FC.
Determina n.302 del 05.04.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 3.200,92 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.
Determina n.301 del 05.04.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 1.706,80 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.
Determina n.300 del 05.04.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 13.363,23 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.
Determina n.299 del 04.04.2023-Pagamento 1ª Rata Condominio anno 2023 via Arconti 2/4 RC, Capitolo U 1203011201.
Determina n.298 del 04.04.2023-Revoca, a decorrere dal 01 aprile 2023, dei benefici concessi ai sensi dell'art. 33, comma 3, Legge 104/92 al dipendente matricola 702002.
Determina n.297 del 04.04.2023-Revoca, a decorrere dal 05/03/2023, dei permessi mensili retribuiti di cui alla Legge 104/92, concessi al dipendente matricola 737660.
Determina n.296 del 03.04.2023-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 – C.I.G.-Z3C3A97DAA Impegno di Spesa – Cap. U0310111101 “Acquisto beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi” – RUP dr. Roberto Oppedisano.
Determina n.295 del 03.04.2023-Determina di Liquidazione fattura di € 1.403,00 iva compresa — Cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio” riparazione trinciatrice Berti AF 160 – CSD di Locri – C.I.G.- Z5F3A62849 – RUP don. Roberto OPPEDISANO.
Determina n.294 del 03.04.2023-Determina di liquidazione fattura di C 1.449,34 (Millequattrocentoquarantanove/34) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 “Acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo all'acquisto di toner, tamburo di stampa, vaschette recupero toner per le macchine professionali di stampa di Marca XEROX Modello 7120 Nr. Seriale 3320167905 e 7500 Nr. Seriale RXE110585 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Z4E3A5A43
Determina n.293 del 03.04.2023-Liquidazione fattura Ditta Tecno Office Global SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G: ZAE3A2DFBF Codice CUP E55B19000010005 sul U3102022703 impegno n. 914/21.
Determina n.292 del 03.04.2023-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro.
Determina n.291 del 03.04.2023-Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell'URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzone – periodo Dic/Febbraio 2023-
Determina n.290 del 03.04.2023-Pagamento mese di febbraio 2023, all'indennità Sostitutiva di Preavviso e ferie non godute agli eredi Caferro Giacinto “Csd Montebeltrano”.
Determina n.289 del 03.04.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la potatura di un filare frangivento di olivo e piante di cipresso secche e pericolanti più l'estirpazione di 30 piante di agrumi e la rimozione di tutti i residui della vegetazione presenti presso la struttura del CSD di Mirto, C.I.G.: ZE73A86251 Capitolo U3101011503 (Spese Servizi ausiliari CSD di Mirto) Importo € 1.220,00 (=milleduecentoventi,00) iva inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO – IMPEGNO DI SPESA.
Determina n.288 del 03.04.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la sostituzione urgente per motivi di sicurezza di 18 vetri presenti presso la struttura del CSD di Mirto, C.I.G.: Z933A86044 Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di euro 650,00 (=seicentocinquanta,00) iva inclusa. – RLTP Dr. Antonio DI LEO – IMPEGNO DI SPESA.

Determina n.287 del 03.04.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale idraulico vario per la sistemazione dei servizi igienici e del laboratorio del CSD Montebeltrano, sul cap. n° U3101012601 "Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO; RUP P.a. Francesco G. De Rose. CIG: Z853A36EA1
Determina n.286 del 03.04.2023-Determina di liquidazione fatture di E 5.856,00 Cap. n.0 0310120201 (acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio).CIG: Z8F3A3DD2D RUP Dr. Giuseppe Salandria.
Determina n.285 del 03.04.2023-Approvazione atti di gara per la vendita dell'olio di oliva prodotto presso il CSD di Gioia Tauro (terzo esperimento)— RUP dr. Vincenzo Cilona
Determina n.284 del 03.04.2023-Determina di liquidazione fattura per € 328,65 Cap. UO3 1010 11902 "Acquisto chimici/ sanitari CSD – Lamezia Terme" Fornitura di: fitofarmaci R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z953A3CA34.
Determina n.283 del 31.03.2023 – Determina di liquidazione fattura di € 1.037,00 (milletrentasette/00) sul cap. U3101012401 -Spese di funzionamento CSD "Area dello Stretto" di RC concernente la fornitura di sigilli di garanzia per vasetti di miele C.I.G.: ZE53A1FF56 RUP: Dott. Domenico Turiano. Ai
Determina n.282 del 31.03.2023 – Determina di liquidazione fattura di € 300,00 (trecento/00) sul cap. U3101012401 -Spese di funzionamento CSD "Area dello Stretto" di RC concernente la fornitura e la posa in opera di una tenda per la saletta conferenze ARSAC di San Gregorio (RC) C.I.G.: Z9C39E706A RUP: Dott. Domenico Turiano.
Determina n.281 del 31.03.2023 – determina di liquidazione fattura di € 1.265,14 IVA compresa sul cap. n. U0340410101 "Acquisto beni di materiale e di consumo" del corrente esercizio finanziario, relativo alla riparazione della macchina fotocopiatrice di Marca XEROX Modello 7120 Nr. Seriale 3320167905 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. 2533A19D28
Determina n. 280 del 31.03.2023 – determina di liquidazione fattura di € 485,76 (Quattrocentoottantacinque/76) IVA compresa sul cap. n. U0100410501 "Spese manutenzione e riparazione veicoli ARSAC in dotazione a ARSAC" del corrente esercizio finanziario, relativo all'acquisto di materiale per la manutenzione dei mezzi agricoli e per la riparazione di un decespugliatore e motosega per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Z413A5A3AE
Determina n.279 del 31.03.2023 – impegno e liquidazione fatture per l'importo di E 610,00 sul cap. U5201010404del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell'ARSAC –
Determina n. 278 del 31.03.2023 – impegno e liquidazione fatture per l'importo di E 662,41 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell'ARSAC –
Determina n.277 del 30.03.2023-impegno di spesa e liquidazione servizi di vigilanza e soccorso presso la funivia di Camigliatello Silano da parte della Guardia di Finanza, rimborso spese per l'importo di E. 199,44 sul capitolo U5201010308 anno 2023. CIG: Z743A9753A
Determina n. 276 del 30.03.2023 – liquidazione fattura per la fornitura di buoni pasto elettronici mediante adesione al lotto n. 11 della convenzione Consip S.P.A. – denominata "buoni pasto 9". CIG derivato 9448598DB8.
Determina n.275 del 29.03.2023-Pagamento competenze Febbraio 2023- Dr. Pietro Palazzo- comando-.
Determina n.274 del 29.03.2023-Determinazione a contrattare. Adesione all'Accordo quadro Consip "Carburanti rete buoni acquisto 2 – Lotto unico" per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. Impegno di spesa sul cap. U0910110201- materiale di consumo.
Determina n.273 del 29.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione di una vangatrice Gramegna V84/30 150 e del trattore Landini Advantage 55F del CSD di Locri, mediante ordine diretto – ai sensi dall'art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G.-Z093A31261 Impegno di Spesa di € 2.204,11 iva compresa — Cap. U310120201"Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio" – RUP dr. Roberto OPPEDISANO.

Determina n.272 del 29.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: materiali edili con affidamento diretto ai sensi dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 766,51 Cap. UO3 1010 11901 "Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme" Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: ZEF3A71 CFF.
Determina n.271 del 29.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la stampa di n° 41 forex cm 40x30 e 11 fogli a 3 plastificati necessari al museo del baco del CSD di Mirto, C.I.G.: Z3D3A72FI31 Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di € 365,00 (= trecentosessantacinque ,00) iva inclusa. – RUP Dr. Antonio DI LEO – IMPEGNO DI SPESA.
Determina n.270 del 29.03.2023-Impegno e liquidazione sul CAP U0910110201 — MATERIALE DI CONSUMO.
Determina n.269 del 29.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di n. 60 toner per stampanti Brother mediante indizione di trattativa diretta sul Me.P.A. sul cap. U0100410201 del corrente esercizio finanziario. Impegno di spesa. CIG: Z9E3A8CB29.
Determina n.268 del 29.03.2023-Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. – Cap. U0100410203. CIG derivato n. ZBE2AE729F. Rup: dott. Maurizio Turco
Determina n.267 del 28.03.2023-Impegno di Spesa per il pagamento delle rate condominiali di via Degli Arconti, anno 2023 2/4 Reggio Calabria anno 2023, Capitolo U 1203011201.
Determina n.266 del 28.03.2023-Annullamento impegni n 100 e 253 del 2023.
Determina n.265 del 28.03.2023-Pagamento compensi professionali anno 2021.
Determina n.264 del 28.03.2023-Liquidazione fattura Ditta BLEKA SRL UNIPERSONALE Salvaguardia biodiversità vegetale e animale CIG. Z9B3A465C1— CUP E55B19000010005 sul U3102022703 impegno n. 914/21.
Determina n.263 del 27.03.2023-Determina 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 08 QUASER S.R.L. CIG Z043A49E1F.
Determina n.262 del 27.03.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 12.175,50 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.
Determina n.261 del 27.03.2023-Liquidazione fattura Ditta Abacus Informatica srl Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G: Z2739FD32F Codice CUP E55B19000010005 sul U3102022703 impegno n. 914/21.
Determina n.260 del 27.03.2023-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per i servizi di animazione e comunicazione sui social media, dello stand della Regione Calabria presso il Vinality Sol e Agrifood (02 marzo – 5 aprile 2023) CIG ZF83A7283F: CUP E59123000090002.
Determina n.259 del 27.03.2023-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per i servizi di promozione attività per il Vinality and the city, Vinality Sol e Agrifood (31 marzo – 5 aprile 2023) gestione sito web calabria wine, gestione pagine social, promozione territorio calabrese, strumenti comunicativi, campagna promozionale in stazione ferroviaria e centro città di Verona. CIG ZDA3A73B9D: CUP E59123000090002
Determina n. 258 del 24.03.2023- Determina a contrarre per l'affidamento dei "lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione ventennale dell'impianto funiviario ad agganciamento automatico "Tasso – Monte Curcio".
Determina n. 257 del 24.03.2023 – Pagamento competenze Marzo 2023- Rag. Antonino Mazzonello-comando-.
Determina n. 256 del 24.03.2023- Pagamento competenze Marzo 2023-Direttore Generale.
Determina n. 255 del 24.03.2023- Pagamento competenze Marzo 2023 – ArsaC ex Stralcio – CSD- Impianti.
Determina n. 254 del 24.03.2023- Pagamento competenze Marzo 2023-ArsaC Comparto.
Determina n. 253 del 24.03.2023- Pagamento competenze Marzo 2023- LSU/LPU-.

Determina n. 252 del 23.03.2023- Determina a contrarre, previa valutazione di preventivi di spesa, per il servizio di pubblicazione ante e post avviso bando di gara e aggiudicazione su GURI per “affidamento e realizzazione dei lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio”.
Determina n. 251 del 23.03.2023- Pagamento premio relativo agli skipass emessi nel periodo 01/01/2023 al 28/02/2023 sulla polizza sciatori per responsabilità civile verso terzi (RCT) alla Compagnia Vittoria Assicurazioni, attraverso l’AON società di brokeraggio.
Determina n. 250 del 23.03.2023- Liquidazione fattura n. 23009404 del 07/03/2023 da imputare sul Cap. n. U0310111104- (materiale di consumo) – Progetto Fitosanitario.
Determina n. 249 del 23.03.2023- Liquidazione fattura n. 1092/00 del 10/03/2023 da imputare sul Cap. n. U0310111104- (materiale di consumo) – Progetto Fitosanitario.
Determina n. 248 del 23.03.2023- Proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.lgs 50/2016; per il contratto in vigore, inerente il servizio di supporto di assistenza sistemistica all’infrastruttura informatica dell’ARSAC.
Determina n. 247 del 23.03.2023- Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa – Cap. U0100410301: importo totale di € 43.602,28 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e Canale fonico
Determina n. 246 del 23.03.2023- Determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 – Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. Impegno di spesa.
Determina n. 245 del 23.03.2023- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 49,01 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.
Determina n. 244 del 23.03.2023- Determina a contrarre relativa alla fornitura di mangimi per i suini allevati nel CSD di Acri da far gravare sul capitolo di bilancio U03101011601, “Spese di funzionamento CSD di Acri”.
Determina n.243 del 22.03.2023-Determina liquidazione fattura per importo di E 1.708,00 sul capitolo U5201010308 impegno n° 182 anno 2023 per il servizio di nolo Autocarro pianale con gru, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.A del D.lgs n. 50/2016. C.I.G. Z9B3A1F241.
Determina n.242 del 22.03.2023-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 1.045,00 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a intervento di somma urgenza per spurgo e disostruzione rete fognaria Cabinovia di Camigliatello dell’ARSAC. CIG: Z753A515CD.
Determina n.241 del 22.03.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 197.64 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. CIG ZEO3A1BD47.
Determina n.240 del 22.03.2023-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 1.349,99 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo alla fattura degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.
Determina n.239 del 22.03.2023-Revoca permessi mensili ai sensi dell’art. 33 comma 3, Legge 104/92 a decorrere dal 26/02/2023 – Dipendente matricola 702024;
Determina n.238 del 22.03.2023-Determina di liquidazione della fattura per la riparazione della cella frigo del CSD, sul cap. N°U0310111101 “Acquisto beni di consumo per il funzionamento dei laboratori”; RUP P.a. Francesco G. De Rose. CIG:2673A3DD2E .
Determina n.237 del 22.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione di una trinciatrice Berti AF 160 del CSD di Locri, mediante ordine diretto – ai sensi dall’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G.-Z5F3A62849 Impegno di Spesa di € 1.403,00 iva compresa — Cap. U0310120201 RUP dr. Roberto OPPEDISANO.

Determina n.236 del 22.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambio per la manutenzione e riparazione del trattore in dotazione al CSD di S.Marco, sul Cap. U0100410501 "Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all'Azienda" CIG N° Z073A71E32 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.
Determina n.235 del 22.03.2023-DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E MESSA IN ONDA SU EMITTENTI RADIO TELEVISIVE REGIONALI NONCHÉ SU CANALI SOCIAL, RADIO, WEB E QUOTIDIANI REGIONALI E NAZIONALI DI SPECIALI FORMAT GIORNALISTICI IN OCCASIONE DI DIVERSE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ORGANIZZATE DALLA REGIONE CALABRIA Codice CUP E59123000090002.
Determina n.234 del 22.03.2023-Impegno di spesa e liquidazione prestazioni servizi di sorveglianza, presso l'impianto a fune di Camigliatello Silano, da parte dei Vigili del Fuoco di Cosenza. CIG: Z623A77288.
Determina n.233 del 20.03.2023-Anticipazione spese per missione fuori Regione Cibus 29/30 Marzo a Parma — Vinitaly in the city, Vinitaly sol Agrifood Verona 31 Marzo al 5 Aprile 2023.
Determina n.232 del 20.03.2023-Adesione al lotto n. 15 (Lotto accessorio SUD) della convenzione Consip S.P.A. – denominata "Buoni Pasto 9" – per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per i dipendenti dell'ARSAC Calabria.
Determina n.231 del 20.03.2023-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l'acquisto di Materiale di cancelleria per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. C.I.G. Nr.ZE23A5A3EF Impegno di Spesa — Cap. U0100410201 — RUP dr. Paolo La Greca.
Determina n.230 del 20.03.2023-Regolarizzazione quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale cosiddetti contributi "FIMI/CAC" anno 2021.
Determina n.229 del 20.03.2023-Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Poste! S.p.a. e Barret Consulting Srl lavorazione, postalizzazione ed invio ruoli idrici 2020 Cap.U0100710501 Cig.ZA9384D68B Cig.Z6636B04CB.
Determina n.228 del 17.03.2023 – determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l'acquisto di Materiale per la manutenzione dei mezzi agricoli e per la riparazione di un decespugliatore e motosega per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, mediante affidamento diretto ai sensi dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G. Nr. Z413A5A3AE Impegno di Spesa — Cap. U010041051 — RUP dr. Paolo La Greca
Determina n.227 del 17.03.2023 – determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l'acquisto di toner e tamburo di stampa per la macchina da stampa professionale di marca XEROX Modello 7120 e 7500 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, mediante affidamento diretto ai sensi dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G. Nr. Z4E3A5A43E Impegno di Spesa — Cap. U0340410101 — RUP dr. Paolo La Greca
Determina n.226 del 17.03.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura di €.122,00 = sul cap. U03101011301 "Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A". CIG N° Z4A3A4FE72 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli
Determina n.225 del 17.03.2023 – Determina impegno e liquidazione di € 1403,00 IVA compresa sul cap. U1203011501 relativo alle spese per i "Servizi Ausiliari" per il pagamento del servizio di assistenza e gestione delle domande di premio dell'ARSAC. Conferma RUP Dr. Maurizio Turco. CIG. Z2039D57EA.
Determina n. 224 del 17.03.2023 – liquidazione fattura Ditta sul capitolo U0100212601, relativa all'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.). – C.I.G.: ZF92EF9B8D
Determina n.223 del 16.03.2023 determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per i lavori di manutenzione/riparazione trattatrice in dotazione al C.S.D. di Gioia Tauro Cap. U100410501 "Riparazione mezzi in dotazione all'Azienda" esercizio finanziario 2023. Impegno di spesa CIG Z813A54DFB – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona.
Determina n.222 del 16.03.2023 – determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario per la manutenzione e la ristrutturazione di alcuni locali e degli impianti idrici ed elettrici del CSD, sul cap. n° U3101012601 "Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO; RUP P.a. Francesco G. De Rose. CIG:21239FBBE0 .

Determina n.221 del 16.03.2023 – determina d’impegno e liquidazione mediante affidamento diretto per il servizio di riparazione impianto elettrico Uffici CSD Gioia Tauro Cap. U3101012001 “Spese Funzionamento Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro” esercizio finanziario 2023 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016. CIG Z5B3A41D99 R.U.P Dr. Vincenzo Cilona.
Determina n.220 del 16.03.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente i lavori di manutenzione e sostituzione di parte dell’impianto di video sorveglianza installato nel CSD di S.Marco, sul Cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG N° Z4B3A38055 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.
Determina n. 219 del 16.03.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z543A3711C
Determina n. 218 del 16.03.2023 – impegno e liquidazione parcella per l’importo di € 4.900,00 sul capitolo U5201010306 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo agli impianti a fune di Camigliatello dell’ARSAC.
Determina n.217 del 15.03.2023-Impegno di spesa e pagamento premi INAIL anno 2023.
Determina n.216 del 15.03.2023-Rimborsi oneri su retribuzione in favore del Consorzio di Bonifica delle mensilità corrisposte al Dr. Dr. Pietro Palazzo – Periodo Luglio/Ottobre 2022-.
Determina n.215 del 15.03.2023-Pagamento competenze Gennaio 2023- Dr. Pietro Palazzo- comando-.
Determina n.214 del 15.03.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 9.065,81 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.
Determina n.213 del 15.03.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 417,80 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.
Determina n.212 del 15.03.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 4.799,21 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.
Determina n.211 del 15.03.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 14.841,52 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.
Determina n.210 del 15.03.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 120,82 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.
Determina n.209 del 15.03.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 288,62 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC –
Determina n. 208 del 14.03.2023-Liquidazione fattura MG LOGOS SAS Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: Z26365D5A3.Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901 imp.1463/2022
Determina n.207 del 14.03.2023-Determina impegno e liquidazione di € 5286,66 IVA compresa sul cap. U0100410202 relativo alla “Manutenzione ordinaria e riparazione macchine d’ufficio” per il pagamento del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo dell’ARSAC. Conferma RUP Dr. Maurizio Turco. CIG. ZOB2D8EFBD.
Determina n.206 del 13.03.2023-Pagamento indennità sost. preavviso eredi Russo Salvatore.
Determina n.205 del 13.03.2023-Pagamento contributi mese di Febbraio 2023 oltre Arretrati. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).
Determina n.204 del 13.03.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di € 5.158,40. Cap. n. U03101011402 “Acquisto prodotti chimici e sanitari” del CSD Sibari”.CIG: Z1D3A2024C . RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.203 del 13.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la riparazione della trattrice Landini 1300, dell'aratro, frangizolle ed erpice Cap. n.0 0310120201 (acquisto macchine • motrici, operatrici e pezzi di ricambio).CIG: Z8F3A3DD2D Impegno di spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria.
Determina n.202 del 13.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: fitofarmaci con affidamento diretto. Impegno di spesa per C 328,65 Cap. UO3 1010 11902 "Acquisto chimici/ sanitari CSD – Lamezia Terme" R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z953A3CA34.
Determina n.201 del 13.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: consumabili con affidamento diretto. Impegno di spesa per C 792,89 Cap. UO3 1010 11901 "Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme" R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z593A3C9B8.
Determina n.200 del 13.03.2023-Liquidazione fattura Ditta Paolo Marco Talarico sul capitolo n. U3102022601 imp.1431/2022 relativo alla manifestazione "WINE AWARDS CALABRIA" Codice C.I.G.: ZD238C9165 Codice CUP E49B22000250002.
determina n. 199 del 10.03.2023- Impegno di spesa per attività formative sul capitolo U0100211101 attinente l'aggiornamento del gruppo di lavoro delle Piante Officinali.
Determina n. 198 del 10.03.2023- regolarizzazione quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale cosiddetti contributi "FIMI/CAC" anno 2020.
Determina n. 197 del 10.03.2023- Determina a contrarre e affido fornitura di materiali edili. Impegno di spesa per 403,24 Cap. UO31010 11901 'Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme'.
Determina n. 196 del 10.03.2023- Determina a contrarre e affidamento della fornitura di mangimi sul cap. U03101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle "Spese di funzionamento del CSD di Molarotta".
Determina n. 195 del 10.03.2023- Determina a contrarre e affidamento della fornitura di materiale idraulico vario per la sistemazione dei servizi igienici e del laboratorio del CSD Montebeltrano.
Determina n. 194 del 10.03.2023- Determina a contrarre e affidamento per la riparazione della cella frigo del CSD Montebeltrano."Acquisto beni di consumo per il funzionamento dei laboratori";
Determina n. 193 del 10.03.2023- Impegno e liquidazione fattura per € 1.732,40 "progetto Alias – tecniche di tosatura 2022" Fornitura di: prove dimostrative.
Determina n. 192 del 09.03.2023- Pagamento competenze Febbraio 2023 – Operai Agricoli CSD.
Determina n. 191 del 09.03.2023- Liquidazione fattura di €. 2.450,00 sul capitolo n. U0100510101 del bilancio del corrente esercizio finanziario.
Determina n.190 del 09.03.2023- Approvazione atti di gara per la vendita dell'olio di oliva prodotto presso il CSD di Gioia Tauro – RUP dr. Vincenzo Cilona.
Determina n. 189 del 09.03.2023- Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione degli impianti a fune dell'ARSAC.
Determina n.188 del 08.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di Licenze Office 2021 , inerente al progetto "Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale – Vigilanza BIO" CIG. Z9B3A465C1— CUP E55B19000010005.
Determina n.187 del 08.03.2023-Determina di liquidazione fattura concernente la fornitura di concimi e fitofarmaci per il CSD di Cropani marina (CZ) sul Cap. U3101011802 "Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani". C.I.G. Z9438CDFCA.R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.
Determina n.186 del 08.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di un bio tritatore per il CSD Montebeltrano. Impegno di spesa di euro 2.598,60 IVA compresa sul cap. n° U0310120201 "Acquisto e Riparazione Macchine Agricole"; RUP P.a. Francesco G. De Rose CIG: ZED3A24139.
Determina n.185 del 08.03.2023-Determina di liquidazione fattura per C 409,41 Cap. UO3 1010 11901 "Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme" Fornitura di: ferramenta R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZE639E9CDF.

Determina n.184 del 08.03.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di consulenza veterinaria per l'allevamento in essere presso il CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo E 300,00 (euro trecento/00=) IVA forfettaria ed altri oneri compresi, capitolo n. U3101011701 "Spese per il CSD Val di Neto" esercizio finanziario 2023, cig. Z9839E714C — RUP Dr. Roberto BONOFILIO.
Determina n.183 del 08.03.2023-Determina di liquidazione fattura per € 1.952,00 Cap. U12 030 11501 "Spese per servizi ausiliari" Fornitura di: smaltimento amianto R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZE3388D90A.
Determina n.182 08.03.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 9.577,08 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.
Determina n.181 del 08.03.2023-Determina liquidazione fattura per importo di € 1.418,25 sul capitolo U5201010301 impegno n° 1391 anno 2022 relativo alla fornitura di gas Gpl per la baita dell'ARSAC di M. Curcio di Camigliatello. C.I.G. ZA339239A0.
Determina n.180 del 07.03.2023-Liquidazione fattura Serena Guidone Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: Z1236C850C Codice CUP J29.122000860001 sul capitolo n. U3102023901. Imp. 1463/2022.
Determina n.179 del 07.03.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di macchina conta semi da laboratorio, inerente al progetto "Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale — Vigilanza BIO" CIG. Z173A40468— CUP E55B19000010005.
Determina n.178 del 07.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di PC portatili, inerente al progetto "Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale — Vigilanza BIO" CIG. ZAE3A2DFBF— CUP E55B19000010005.
Determina n.177 del 07.03.2023-Determina di liquidazione fattura di C 4.099,20 sul cap. n. U 03101022201 del corrente esercizio finanziario, relativo all'acquisto di l'acquisto di Vitropiantine e mini tuberi di patata autoctona di Viola Calabrese.
Determina n.176 del 07.03.2023-Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di Febbraio 2023 — CIG: 809367798B.
Determina n.175 del 07.03.2023-Determina a contrarre e affidamento diretto a seguito di espletamento di tramite trattativa diretta del Mercato elettronico MEPA per la fornitura di carta in risma formato A4 e A3. C.I.G n. Z063A29EDB. Impegno di spesa.
Determina n.174 del 07.03.2023-Impegno e pagamento fattura n.3/PA del 01 marzo 2023 importo euro (attività gennaio 2023). Dott. Iurato Giuseppe- Cap.U01203012101.
Determina n.173 del 06.03.2023-Liquidazione fattura Ditta Società Produttori Sementi SPA, Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: Z4F3990853A Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022704 imp. 915/2021.
Determina n.172.del 06.03.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 117,00= alla Ditta Conforti Mario e F.lli snc sul Cap. U03101011601 "Spese di funzionamento CSD di Aciri" CIG N°•Z003A023DB R.U. P. P.A. Martino Convertini.
Determina n.171 del 06.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di ricambi per trattore Lamborghini modello SLH 674 70 NVDT in dotazione al CSD Val di Neto mediante affidamento diretto. Impegno di spesa. C.I.G. n Z9B39CD74A. R.U.P.: Dott. Roberto BONOFILIO.-
Determina n.170 06.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di manutenzione e messa a norma generatore termico uffici ARSAC di Locri, mediante ordine diretto. C.I.G.- Z0139F1970 Impegno di Spesa – euro 776,00 (WA compresa) — Cap. — Cap. U3101012101"Spese per il funzionamento del CSD di Locri" – RUP Dr. Roberto Oppedisano.
Determina n. 169 del 03.03.2023- Determina a contrarre e affidamento diretto per l'acquisto di concime Cap. n° U03101011402 Acquisto prodotti chimici CSD Sibari).

Determina n. 168 del 03.03.2023- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di sigilli di garanzia per vasetti di miele-spese di funzionamento del CSD "Area dello Stretto" di RC.
Determina n. 167 del 03.03.2023- Impegno e liquidazione fattura – Cap. U1203011301 €. 595,34 "Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento".
Determina n. 166 del 03.03.2023- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la riparazione della macchina fotocopiatrice per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.
Determina n. 165 del 03.03.2023- Liquidazione fattura per € 2.990,22 Cap. U3101013101 "Servizi ausiliari diversi CSD" Fornitura di: lavori contoterzi.
Determina n. 164 del 03.03.2023- Impegno e liquidazione della somma di euro 286,00 sul capitolo U1203011301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023.
Determina n. 163 del 03.03.2023- Liquidazione fattura sul capitolo U3102022601 imp.1459 Ditta NUA di Francesco Paolo Amendola manifestazione IDENTITA' GOLOSE 2023.
Determina n. 162 del 02.03.2023- Impegno e liquidazione fatture per l'importo di €. 708,00 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell'ARSAC .
Determina n. 161 del 02.03.2023- Determina per l'affidamento diretto di "Servizio Rinnovo 24 mesi di hosting, assistenza, aggiornamento e manutenzione sito web istituzionale".
Determina n. 160 del 02.03.2023- Liquidazione fattura sul cap. U1203011501 relativo all'esercizio 2022.
Determina n. 159 del 02.03.2023- Liquidazione fattura sul capitolo U3102022601 Ditta Ceraudo C&B Investment SRL manifestazione IDENTITA' GOLOSE 2023.
Determina n. 158 del 02.03.2023- Liquidazione fattura sul capitolo U3102022601 all'Associazione Culturale ARCA Communication per fornitura di servizi per l'evento FRUIT Logistica 2023 Berlino dall' 08 al 10 febbraio.
Determina n. 157 del 02.03.2023- Determina a contrarre e affidamento della fornitura di attrezzature per il CSD Montebeltrano. Impegno di spesa di €. 181,00 "Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO".
Determina n.156 del 01.03.2023-Determina liquidazione fattura per un'importo di E 4.270,00 sul capitolo U5201010301 impegno n° 1418 anno 2022 per il rinnovo della fornitura di servizi di licenza annuali, assistenza e manutenzione biglietteria online per gli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG Z33392FDED.
Determina n.155 del 01.03.2023-Determina liquidazione fattura per importo di E 2.579,08 sul capitolo U5201010302 impegno n° 59 anno 2023 per la fornitura di n. 2 ventilconvettori da destinare agli uffici della Cabinovia di Camigliatello. C.I.G. Z0B39C1B72.
Determina n.154 del 01.03.2023-Determina liquidazione fattura per importo di E 1.910,00 sul capitolo U5201010302 impegno n° 60 anno 2023 relativo alla fornitura di n. 14 batterie da destinare per la Cabinovia di Camigliatello e per il server in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello. C.I.G. ZA139BACE2.
Determina n.153 del 28.02.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento per il servizio di nolo Autocarro pianale con gru, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.A del D.lgs n. 50/2016. C.I.G. Z9B3A1F241.
Determina n.152 del 28.02.2023- Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo 2/23 dic. gen. 2023) – € 1.532,18 – Cap. U0100410301.
Determina n.151 del 28.02.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 3.669,48 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.
Determina n.150 del 28.02.2023-Determina liquidazione fattura per importo di € 7.112,50 sul capitolo U5201010301 impegno n° 36 anno 2023 relativo alla fornitura di gasolio per autotrazione in adesione alla convenzione Consip "Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 12 — lotto 7" con la ditta 08 QUASER S.R.L. CIG Z0039BOFCI.
Determina n.149 del 28.02.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 8.886,27 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.

Determina n.148 del 28.02.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di materiale informatico, inerente al progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale — Vigilanza BIO” CIG. Z2739FD32F— CUP E55B19000010005.
Determina n.147 del 28.02.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 760855. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile.
Determina n.146 del 28.02.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 534.94 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.
Determina n.145 del 27.02.2023-Impegno e Pagamento fatture FAST WEB Spa – Cap. U0100410301: n. PAE0048741 del 31 dicembre 2022 importo C 35,17; n. PAE0048742 del 31 dicembre 2022 importo C 22.160,59; PAE0048746 del 31 dicembre 2022 importo C 21.322,76; n. PAE0048747 del 31 dicembre 2022 importo C 73,59; allegate alla presente per un importo totale di € 43.592,11 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico.
Determina n.144 del 27.02.2023-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM del 09 febbraio 2023 per consumo utenze ARSAC. Periodo 2/23 dic. gen. € 3.746,16 – Cap. U0100410301.
Determina n. 143 del 24.02.2023- Liquidazione fattura n. 23001207 del 13-02-2023 da imputare sul cap. U0310111104 del Progetto Fitosanitario (materiale di consumo).
Determina n. 142 del 24.02.2023- Liquidazione fattura n. 5PA del 16/02/2023 da imputare sul cap. n. U0310111101.
Determina n. 141 del 24.02.2023- Impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U1203011401- manutenzione ordinaria. Lavori urgenti di elettricità.
Determina n. 140 del 23.02.2023- Pagamento competenze Febbraio 2023-Direttore Generale.
Determina n. 139 del 23.02.2023- Pagamento competenze Febbraio 2023+Arr.ccnl 2019-2021- LSU/LPU-.
Determina n. 138 del 23.02.2023- Pagamento competenze Febbraio 2023+Arr.ccnl 2019-2021-Arsac Comparto.
Determina n. 137 del 23.02.2023- Pagamento competenze Febbraio 2023- Rag. Antonino Mazzonello-comando-.
Determina n. 136 del 23.02.2023- Pagamento competenze Febbraio 2023 – Arsa ex Stralcio -CSD- Impianti.
Determina n.135 del 22.02.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di integratori per i suini allevati nel C. S.D. di Acri, sul cap. U03101011602 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Acri” CIG N° ZFO3A02AB2. Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Martino Convertini.
Determina n.134 del 22.02.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di consulenza veterinaria sull’allevamento in essere presso il CSD Val di Neto. Impegno di spesa. cig n Z9839E714C. R.U.P.: Dott. Roberto BONOFILIO.-
Determina n.133 del 22.02.2023-Determina di liquidazione fattura di € 920,25 IVA compresa sul cap. n. U0340410101 del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di materiale di pulizia vario per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Z6939C0D6C.
Determina n.132 del 22.02.2023-Annullamento Det. N.78/79/86 anno 2023; impegno e liquidazione capitoli U0910110201 – U0910110202 – U0910110204;
Determina n.131 del 20.02.2023-Determina di impegno e liquidazione per riparazione fotocopiatrice mod. Ricoh MP250 I – E336MB20011 in dotazione al Cento ARSAC di Crotone, cap. n. U0100410202 “Manutenzione ordinaria e riparazioni macchine ufficio” esercizio finanziario 2023, importo € 350,01 (euro trecentocinquanta,01=) IVA compresa.- RUP Dr Roberto BONOFILIO.- CIG n. ZF339BA39C.
Determina n.130 del 20.02.2023-Approvazione rendiconto economo cassiere anno 2022.
Determina n.129 del 20.02.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z5139D17AA.

Determina n.128 del 20.02.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura e la posa in opera di una tenda per la saletta conferenze ARSAC di San Gregorio (RC) mediante affidamento diretto sul cap. n. U3101012401 -spese di funzionamento del CSD "Area dello Stretto" di RC. C.I.G.: Z9C39E706A RUP: Dott. Domenico Turiano.
Determina n.127 del 20.02.2023-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 "spese per manutenzione ordinaria immobili" RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z233988941.
Determina n.126 del 20.02.2023-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.125 del 20.02.2023-Determina di impegno e liquidazione per l'acquisto di materiale di consumo per giornate dimostrative e assaggio mieli (Materiale di consumo) CSD di Montebeltrano. Impegno di spesa e liquidazione sul Cap. U3101012601 "Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO" CIG n°ZE439F17DF – R.U.P. Francesco G. De Rose.
Determina n. 124 del 17.02.2023- Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 60,02 sul capitolo U5201010304 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.
Determina n. 123 del 17.02.2023- Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 6.816,73 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.
Determina n. 122 del 17.02.2023- liquidazione fatture per l'importo di € 6.860,81 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.
Determina n. 121 del 17.02.2023- liquidazione fattura per importo di €. 34.623,60 relativo alla fornitura di Card in PVC con superficie termo-riscrivibile per la vendita di biglietti, abbonamenti e card relativi agli impianti a fune di Camigliatello Silano.
Determina n. 120 del 17.02.2023- Determina a contrarre e affido fornitura di: lavori contoterzi . Impegno di spesa per €. 2.990,22 "Servizi ausiliari diversi CSD".
Determina n. 119 del 17.02.2023- Liquidazione fattura sul capitolo U3102022601 imp.1459 alla Ditta EDIRATIO per fornitura di servizi per copertura mediatica degli eventi FRUIT Logistica e Identità Golose 2023.
Determina n. 118 del 17.02.2023- Liquidazione fattura sul capitolo U3102022601 imp.1459 Ditta BOB SRL manifestazione IDENTITA' GOLOSE 2023 .
Determina n. 117 del 17.02.2023- Liquidazione sul cap. U3102023702 impegno 423/2022 alla Dr.ssa Garofalo Rosanna, per attività di consulenza progetto Greenland.
Determina n. 116 del 17.02.2023- Liquidazione sul cap. U3102023702 impegno 423/2022 alla Dr.ssa SILVIA MURACA per attività di consulenza progetto Greenland.
Determina n.115 del 15.02.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di materiale consumabile — reagenti per PCR- da utilizzare nel laboratorio fitopatologico di Tarsia, nell'ambito del Progetto Fitosanitario — Cap. n. U0310111104- (materiale di consumo) — C.I.G.- ZE239EC012 — R.U.P. Dr Cosimo Tocci.
Determina n.114 del 15.02.2023-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: ferramenta con affidamento diretto. Impegno di spesa per C 409,41 Cap. UO3 1010 11901 "Spese funzionamento CSD — Lamezia Terme" R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: ZE639E9CDF.
Determina n.113 del 15.02.2023-Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U0310111101 fornitura di reagenti e materiale di consumo — laboratorio di Locri. C.I.G.-Z303894C88- Importo 2.258,59 (IVA compresa) — R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto.
Determina n.112 del 15.02.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di € 2864,32 IVA compresa sul cap. U3101011201 relativo alle "Spese di funzionamento del CSD di Molarotta" CIG. Convenzione n. 89962872E3. CIG. Derivato n. Z6F3997767.
Determina n.111 del 15.02.2023-Liquidazione fattura sul capitolo U3102022601 imp.1459 Ditta Alessio Surace manifestazione IDENTITA' GOLOSE 2023 Codice C.I.G.: Z8A3966771 Codice CUP E49B22000250002 RUP Michelangelo Bruno Bossio.
Determina n.110 del 14.02.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 "spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro" RUP P.A. Pietro Belmonte CIG:Z4039B7844.

Determina n.109 del 14.02.2023-Determina liquidazione fattura n. 839/PA del 30-12-2022 , da imputare sul cap. del Progetto Fitosanitario — Cap. n. U0310111104- C.I.G. Z5C392E4B3 – R.U.P Dr Cosimo Tocci.
Determina n. 108 del 14.02.2023-Determina di impegno di spesa relativo all’esercizio 2023 per il servizio di pulizia dei locali dell’ARSAC e contestuale liquidazione fattura relativa al mese di gennaio 2023 – CIG: 809367798B.
Determina n.107 del 14.02.2023-Rettifica Determinazione n. 82 del 06/02/2023. C.I.G. Z2839D0D98.
Determina n.106 del 14.02.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 1.455,48 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.
Determina n.105 del 14.02.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 3.594,77 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.
Determina n.104 del 13.02.2023-Pagamento contributi mese di Gennaio 2023. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).
Determina n.103 del 13.02.2023-Determina di liquidazione fattura di E. 854,00= sul cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A”. CIG N° Z5138CC7D9 R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.
Determina n. 102 del 10.02.2023- Liquidazione fattura per importo di € 19.050,91 sul capitolo U5201010302 impegno n° 1261 anno 2022 relativa alla fornitura di pezzi di ricambio per battipista PRINOTH T4S in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello Silano.
Determina n.101 del 09.02.2023-Accertamento sul capitolo E0630011401 ed impegno e liquidazione per l’importo di € 4.000,00 capitolo U0800311401 per il servizio di richiesta e consegna monete metalliche.
Determina n.100 del 09.02.2023-Rimborsi oneri su retribuzione in favore del Consorzio di Bonifica delle mensilità corrisposte al Dr. Pietro Palazzo – Periodo Aprile/Giugno +14”mensilità anno 2022-.
Determina n.99 del 09.02.2023-Pagamento competenze Gennaio 2023- Rag. Antonino Mazzonello- comando- .
Determina n.98 del 09.02.2023-Pagamento competenze Gennaio 2023 – Operai Agricoli CSD.
Determina n.97 del 09.02.2023-Impegno di spesa e pagamento premi INAIL anno 2023.
Determina n.96 del 09.02.2023-Approvazione atti di gara per la vendita dell’olio di oliva prodotto presso il CSD di Gioia Tauro — RUP dr. Vincenzo Cilona.
Determina n.95 del 09.02.2023-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale di pulizia vario per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. C.I.G. Nr. Z6939CDD6C Impegno di Spesa — Cap. U0340410101 — RUP dr. Paolo La Greca.
Determina n.94 del 08.02.2023-Impegno e pagamento fattura n. 2/PA del 01 febbraio 2023 (attività gennaio 2023). Dott. Iurato Giuseppe.
Determina n.93 del 08.02.2023-Atto di pignoramento dei crediti verso terzi — fascicolo 34 notifica atto relativo procedura esecutiva n.038420230000093000. Intervento sostitutivo a favore dell’Agenzia delle Entrate. Servizio noleggio pullman con conducente tramite trattativa diretta sul MePA Ditta SAP SRL servizi automobilistici Pizzo. Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: Z0935F25C4 Codice CUP J29J22000860001 liquidazione sul capitolo n. U3102023903 imp.1442.
Determina n.92 del 07.02.2023-Determina proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.lgs 50/2016; per il contratto in vigore, inerente il servizio di assistenza e manutenzione apparati orologi marcatempo, rivelazione presenze e dei relativi software di gestione presenze e scarico dati – CIG ZOB2D8EFBD. Impegno di spesa.
Determina n.91 del 07.02.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 394,34 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.
Determina n.90 del 07.02.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 1.451,79 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.89 del 07.02.2023-Impegno e liquidazione fatture per l'importo di € 855,35 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC.
Determina n.88 del 07.02.2023-Determina liquidazione fattura Ing. Mario S. Oriolo per incarico di Direttore d'esercizio dell'impianto funiviario ad agganciamento automatico " Tasso — Monte Curcio" VC01 dell'ARSAC. C.I.G. ZEB3822A51.
Determina n.87 del 07.02.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., lavori di raccolta, trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata dei rifiuti contenenti amianto abbandonato in terreno ricadente nel Centro Sperimentale Dimostrativo (CSD) di Lamezia Terme (CZ) dell'ARSAC.
Determina n.86 del 06.02.2023-Liquidazione fattura SO.GE.R.T. S.P.A.
Determina n.85 del 06.02.0223-Determina di impegno e liquidazione fattura per C 182,00 Cap. UO3.1020.24501 "progetto Alias — tecniche di tosatura 2022" Fornitura di: carde manuali R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z9639151AC.
Determina n.84 del 06.02.2023-Impegno di spesa e liquidazione relativo alla conclusione sfavorevole del Procedimento Legale n. 3216/2018, del condominio Centro Mancuso, Scale D e E, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro.
Determina n.83 del 06.02.2023-Partecipazione all'evento FRUIT Logistica 2023 – Berlino dall' 08 al 10 febbraio 2023. Affidamento di servizi e forniture all'operatore economico CSO ITALY SOC. COOP... CIG.: 963525719D Codice CUP E49B22000250002. RUP Michelangelo Bruno Bossio.
Determina n.82 del 06.02.2023-Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di pubblicazione dell'Avviso di esperimento asta pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul BUR Calabria. C.I.G. Z2839D0D98.
Determina n. 81 del 03.02.23- determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi per la manifestazione FRUIT LOGISTICA , all'Associazione ARCA Communication.
Determina n. 80 del 03.02.2023- Annullamento determina a contrarre n. 17 del 23.01.2023, concernente la fornitura di servizi per la manifestazione IDENTITA' GOLOSE 2023, alla Società Magenta Abareau Srl.
Determina n. 79 del 03.02.2023- liquidazione fatture sul capitolo U0910110201 – Materiale di consumo.
Determina n. 78 del 03.02.2023- liquidazione fattura sul capitolo U0910110202 — NOLEGGIO BENI TERZI.
Determina n. 77 del 03.02.2023- Liquidazione sul CAP U0910110201 – Materiale di consumo
Determina n. 76 del 02.02.2023- Pagamento competenze Gennaio 2023- LSU/LPU-.
Determina n. 75 del 02.02.2023- Accertamento impegno e liquidazione per l'importo di €. 815,00 tassa di soggiorno quadrimestre Settembre – Ottobre – Novembre – Dicembre Comune di San Giovanni in Fiore.
Determina n. 74 del 02.02.2023- liquidazione fattura per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario agli automezzi in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello.
Determina n. 73 del 02.02.2023- Impegno e liquidazione fatture per l'importo di €. 39.53 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell'ARSAC.
Determina n. 72 del 02.02.2023- liquidazione fatture Ditta ButanGas S.P.A. per la fornitura di 1.000 litri Gas GPL per la produzione di acqua calda dei Servizi igienici, Bar, Bungalow del Campeggio Lago dell'ARSAC.
Determina n. 71 del 02.02.2023- Determina a contrarre e affidamento per la fornitura di n. 14 batterie da destinare per la Cabinovia di Camigliatello e per il server in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello.
Determina n. 70 del 02.02.2023- Determina a contrarre e affidamento per la fornitura di n. 2 ventilconvettori da destinare agli uffici della Cabinovia di Camigliatello.
Determina n. 69 del 02.02.2023- Determina a contrarre e affidamento della fornitura di materiale consumabile da utilizzare nel laboratorio fitopatologico di Tarsia, nell'ambito del Progetto Fitosanitario.
Determina n. 68 del 02.02.2023- Liquidazione fattura sul capitolo U3102022601 Ditta FM F.lli Motolese & figli" manifestazione IDENTITA' GOLOSE 2023.
Determina n. 67 del 02.02.2023- Liquidazione fattura Ditta Patrizia Tomaselli sul capitolo n. U3102022601 imp.1438/2022 relativo alla manifestazione "WINE AWARDS CALABRIA".

Determina n. 66 del 02.02.2023- impegno e liquidazione per €. 640,16 “progetto Alias — tecniche di tosatura 2022” Rimborso spese al Sig. THOMPSON Nigel Andrew, Relatore al Convegno tenutosi nell’ambito manifestazioni Festa della Carusa, Cardinale (CZ) 26/06/2022.
Determina n. 65 del 02.02.2023- impegno e liquidazione di € 272.80 sul Cap. U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento).
Determina n. 64 del 02.02.2023- Liquidazione fattura di €. 700,10= sul cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A”.
Determina n. 63 del 02.02.2023- Liquidazione fattura di €. 845,98= sul cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A”.
Determina n. 62 del 02.02.2023- Liquidazione fattura per l’intervento tecnico sulla Cabinovia di Camigliatello VC01.
Determina n.61 del 01.02.2023-Pagamento competenze Gennaio 2023-Arsac Comparto.
Determina n.60 del 01.02.2023-Pagamento competenze Gennaio 2023 – Arsac ex stralcio- CSD- Impianti.
Determina n.59 del 01.02.2023-Pagamento competenze Gennaio 2023-Direttore Generale.
Determina n.58 del 01.02.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.630,23 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.
Determina n.57 del 01.02.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.449,48 sul capitolo 115201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.
Determina n.56 del 01.02.2023-Liquidazione fatture per l’importo di € 103,00 sul capitolo U5201010301 impegno n0435 anno 2022 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.
Determina n.55 del 01.02.2023-Determina liquidazione fattura per importo di E 2.848,00 sul capitolo U5201010301 impegno n° 435 anno 2022 relativa alla fornitura di pellet per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello. C.I.G. Z80382DE51.
Determina n.54 del 01.02.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per C 202,00 Cap. U01 0041.0501 “Riparazione e manutenzione veicoli Azienda” Fornitura di: ricambi motore R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZE5390A9BC.
Determina n.53 del 01.02.2023-Determina di liquidazione della fattura per l’acquisto di un soffiatore spalleggiato a scoppio per le varie attività sia forestali che di apicoltura e di materiale di consumo, sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”; RUP P.a. Francesco G. De Rose. CIG ZCC389D7A5.
Determina n.52 del 01.02.2023-Determina impegno e liquidazione fattura di € 366,00 sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” – CIG n. ZF838F140A R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria.
Determina n.1344 del 30.12.2022-Determina di impegno sul Cap. U310120201. Acquisto macchine motrici e operatrici, pezzi di ricambio.
Determina n.51 del 31.01.2023-Pagamento anticipazione del premio sulla polizza per responsabilità civile verso terzi (RCT) sciatori alla Compagnia Vittoria Assicurazioni, attraverso l’AON società di brokeraggio — Periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2022 alle ore 24.00 del 31.12.2023 — CIG Z3C394C168.
Determina n.50 del 30.01.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 702003. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile.
Determina n.49 del 30.01.2023-Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione c/o gli impianti a fune dell’ARSAC di Camigliatello Silano in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 12 — lotto 7” con la ditta 08 QUASER S.R.L. CIG derivato Z0039BOFC1. Impegno di spesa.
Determina n. 48 del 27.01.2023- Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC. Periodo 1/22 ott. nov. 22 € 348,18 – Cap. U0100410301.
Determina n. 47 del 27.01.2023- Liquidazione fattura Dr. Piero Maccarrone per consulenza e assistenza tecnica in materia fiscale del lavoro anno 2022.

Determina n. 46 del 27.01.2023- Liquidazione fattura per la fornitura di pezzi di ricambi originali per cingoli quad di marca Polaris in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello.
Determina n. 45 del 27.01.2023- Liquidazione fattura Net4market — CSAmed srl relativa all'affidamento diretto di una piattaforma di e-procurement in modalità SAAS e dei servizi connessi.
Determina n. 44 del 27.01.2023- Liquidazione fattura di €. 286,47= alla ditta FA.PI. snc sul Cap. U03101011601 "Spese per il funzionamento del CSD di Acri".
Determina n. 43 del 27.01.2023- Liquidazione fattura per l'affidamento di due interventi di trinciatura e pulizia stradelle e delle cunette del CSD Montebeltrano, del vigneto del castagneto e delle aree pianeggianti del Centro "Servizi ausiliari diversi CSD".
Determina n. 42 del 26.01.2023- Liquidazione fattura sul cap. U1203011401 "spese per la manutenzione ordinaria immobili".
Determina n. 41 del 26.01.2023- Versamento somma residua di euro 849,16 per regolarizzazione contributi IV° TRIM. 2019, in favore dell'EBAN (Ente Bilaterale Agricolo Nazionale).
Determina n. 40 del 26.01.2023- Impegno e liquidazione sul CANONI IDRICI SORICAL sul CAP U0910110205.
Determina n. 39 del 26.01.2023- Liquidazione fattura elettronica n. 1144 del 30/12/2022 di euro 4.971,50.
Determina n. 38 del 26.01.2023- Aggiudicazione trattativa diretta sul MePA per l'acquisto di strumenti complementari per il rinnovo e la manutenzione delle stazioni agrometeorologiche della rete ARSAC.
Determina n. 37 del 26.01.2023- Liquidazione fattura Ditta Maria Caterina Lopez relativo alla manifestazione "WINE AWARDS CALABRIA".
Determina n. 36 del 26.01.2023- Liquidazione fattura Ditta Elefante Cash and Carry SRL relativo alla manifestazione "WINE AWARDS CALABRIA".
Determina n. 35 del 26.01.2023- Impegno e liquidazione per € 68,93 "Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme" Fornitura di: lana merinos.
Determina n. 34 del 26.01.2023- Impegno e liquidazione fattura per €. 604,00 "Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro" Fornitura di: farmaceutici.
Determina n. 33 del 26.01.2023- Impegno e liquidazione fattura per €. 951,60 "Servizi ausiliari diversi CSD" Servizio Radio Allarme.
Determina n. 32 del 26.01.2023- Liquidazione fattura ditta Politecnica s.r.l. per l'esecuzione dei controlli non distruttivi della cabinovia ad agganciamento automatico VC01 "Tasso- Monte Curcio".
Determina n. 31 del 26.01.2023- Liquidazione fattura di €. 960,00 sul cap. U3101012401 -Spese di funzionamento CSD "Area dello Stretto" di RC per lavori di manutenzione straordinaria e ripristino funzionale di n. 3 saracinesche dei locali ARSAC di San Gregorio (RC).
Determina n. 30 del 26.01.2023- Conferimento incarico, al P.A. Martino Convertini, di Responsabile del Centro Sperimentale Dimostrativo (CSD) di ACRI.
Determina n. 1343 del 30.12.2022- Impegno sul CAP U0910110202.
Determina n. 1342 del 30.12.2022- Impegno sul CAP U0910110201.
Determina n. 29 del 25.01.2023- Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura Kyocera relativa all'adesione alla convenzione Consip stampanti 15 lotto 3 della durata di 60 mesi.
Determina n.28 del 25.01.2023-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC. Periodo 1/22 ott. nov. 22€ 3.488,75 – Cap. U0100410301.
Determina n.27 del 25.01.2023-Integrazione alla determina a contrarre n. 1233 del 14.12.2022, e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di seme di cece var. "pascia" da destinare al CSD Casello San Marco Argentano, mediante Codice C.I.G. Z4F3990853A Codice CUP E55B19000010005. Progetto Salvaguardia biodiversità Vegetale e Animale
Determina n.26 del 25.01.2023-Determina a contrarre per conferimento incarico di collaborazione occasionale, Dr.ssa Annarita Guraglia, Codice CUP J29J20001140006 Progetto GREEN SKILLS FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT "GREENLAND". RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.25 del 25.01.2023-Impegno e Pagamento fatture FAST WEB Spa – Cap. U0100410301: n. PAE0040095 del 31 ottobre 2022 importo C 35,16; n. PAE0040096 del 31 ottobre 2022 importo C 22.069,37; n. PAE0040097 del 31 ottobre 2022 importo C 21.315,36; n. PAE0040098 del 31 ottobre 2022 importo C 74,21; allegate alla presente per un importo totale di C 43.494,10 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico.
Determina n.24 del 25.01.2023-Impegno e pagamento fattura n. 1/PA del 02 gennaio 2023 (attività dicembre 2022). Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101.
Determina n.23 del 25.01.2023-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo 1/22 ott./nov. 2022) – € 1.519,71 – Cap. U0100410301.
Determina n.22 del 25.01.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: ZE139073136
Determina n.21 del 25.01.2023-Determina a contrarre per fornitura materiale vario per installazione nuovo server. Affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, CIG. Z233988941- Conferma RUP.
Determina n.20 del 24.01.2023- Anticipazione spese per missione fuori Regione Evento Identità Golose 2023.
Determina n.19 del 24.01.2023- Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 800594. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile.
Determina n.18 del 24.01.2023- Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 761930. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii..
Determina n.17 del 23.01.2023-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi per la manifestazione IDENTITA’ GOLOSE 2023 alla Società Magenta Abareau Sri Codice CIG.: Z78399BD7B Codice CUP E49B22000250002. RUP Michelangelo Bruno Bossio.
Determina n.16 del 23.01.2023-Determina a contrarre adesione convenzione Consip lotto 16 per la fornitura di LT. 2000 di gasolio da riscaldamento per gli uffici amministrativi del CSD di Molarotta. RUP Maurizio Turco. Impegno di spesa. CIG. Convenzione n. 89962872E3. CIG. Derivato n. Z6F3997767
Determina n.15 del 23.01.2023-Conferimento di incarico “ad interim” di Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti, nonché la nomina di RUP per tutte le procedure di affidamento di competenza del citato ufficio.
Determina n.14 del 23.01.2023-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di mollette in acciaio inox e guarnizioni Dutral, per manutenzione serre, mediante affidamento diretto. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale.
Determina n.13 del 23.01.2023-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro.
Determina n.12 del 23.01.2023-Liquidazione fattura Ditta IRRITRIVEL di De Marco G.&C. SNC Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: ZA93602A8E Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022707 imp. 918/2021.
Determina n.11 del 23.01.2023-Liquidazione fattura Società ITALBIOTEC SRL cap.U3101022509 impegno 1295/2022 ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.: Z6E38A779E Codice CUP B54120000440005 Progetto VALTIFRU 4.0 Codice ARS01 01060 Codice Concessione RNA-COR 1705887.
Determina n.10 del 23.01.2023-Liquidazione fattura Ditta F.11i Durante F.E.D. & C sas sul capitolo n. U3102022601 imp.1438/2022 relativo alla manifestazione “WINE AWARDS CALABRIA” Codice C.I.G.: ZF838FDB13 Codice CUP E49B22000250002.
Determina n.09 del 23.01.2023-Liquidazione fattura sul capitolo U3102022601 imp.1438 Excellence Events SRL Codice C.I.G.: Z3B386F678 Codice CUP E49B22000250002.
Determina n.08 del 23.01.2023-Liquidazione fattura sul cap.U3102023702 impegno 423/2022, di consulenza professionale alla dr.ssa Pucci Mara, codice CIG Z3537009BA Programma ENI CBC MED progetto “GREENLAND”. Codice CUP J29J20001140006. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.
Determina n.07 del 23.01.2023-Liquidazione fattura emittente Canale Italia SRL Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: Z10365D78D Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901 imp. 1441/2022.

Determina n.06 del 23.01.2023-Liquidazione fattura Società Enosis SRL Unipersonale Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CUP J29J22000860001 Codice CIG: Z0D395614D sul cap n. U3102023901 imp 1441/2022.
Determina n.05 del 23.01.2023-Liquidazione fattura Antonio Grosso Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: ZD336C5BEC Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901 Imp. 1441/2022.
Determina n.04 del 23.01.2023- Liquidazione fattura Dr. Gagliardi Giovanni Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CUP J29J22000860001 sul cap.. n. U3102023901 imp 1441/2022.
Determina n. 03 del 20.01.2023- Pagamento competenze Dicembre + 13^ 2022 – Dr. Pietro Palazzo-comando-.
Determina n.02 del 20.1.2023-Pagamento contributi mese di Dicembre 2022. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).
Determina n. 01 del 20.01.2023- Saldo competenze Dicembre 2022 – Operai Agricoli CSD-.