

Determina n. 662 del 28.06.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per la fornitura di servizi di comunicazione e informazione di iniziative
Determina n. 661 del 28.06.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. a) Digs. 36/2023, lavori di ripristino delle aree destinate allevamento suini allo stato semibrado
Determina n.660 del 28.06.2024 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura cereali e leguminose di granella prodotte nel CSD di S. Marco. CIG.:B22E9FCD4B Impegno di Spesa. R.U.P. :
Determina n. 659 del 27.06.2024 – Liquidazione fattura “Publifast Sri”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinality e Sol 2024” tenutasi a Verona 12/17 aprile 2024, Codice C.I.G.
Determina n.658 del 27.06.2024 – Liquidazione fattura “Radio TeleInternationalS.R.L.”, per servizi di comunicazione e informazione eventi internazionali – “Vinality and the city e Sol” tenutasi a Verona 12/17 aprile 2024, e il “Salone della Dieta Mediterranea” tenutasi a Paestum (SA) 24/26 maggio 2024, Codice CIG
Determina n. 657 del 27.06.2024 – Liquidazione fattura “Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l.(SPEED)”,per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinality e Sol 2024”
Determina n.656 del 27.06.2024 Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di gazebo in ferro “per attività promozionali riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. SOco. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO
Determina n.655 del 27.06.2024 -Impegno e parziale liquidazione per € 5.742,29 sul Cap. U12.030.11201 “Spese fitto locali e condominiali” Rate condominiali — Condomini C.so Mzzini n. 110 e n. 90 — Uffici
Determina n.654 del 26.06.2024-Determina a Contrarre – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: PIANTINE DI PIMPINELLA ANISOIDES per il CSD di LAMEZIA
Determina n.653 del 26.06.2024-Determina liquidazione di E 2.149,98.Cap. n. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: CIG: B1F18327A7 RUP Dr. Giuseppe Salandria.
Determina n.652 del 26.06.2024-Determina a Contrarre e contestuale affidamento mediante ordine diretto – ai sensi dall’art. 50, corn.1, lett. b) del d.igs. n. 36/2023 e s.m.i.-. per la fornitura di litri 1000 di gasolio agricolo. C.I.G.-B2314824B7 -Cap. U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” Impegno di
Determina n.651 del 26.06.2024-Determina di liquidazione della fattura per complessivi € 768,60 per la fornitura di LANA SPERIMENTALE per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U31.0202.5301 Progetto “Intrecci di
Determina n.650 del 26.06.2024-Determina a Contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura del servizio di DERATTIZZAZIONE, MONITORAGGIO E
Determina n.649 del 26.06.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. sul libero mercato, per il noleggio di macchina agricola con conducente per la trebbiatura di cereali ai sensi dell’articolo 50, comma I. lettera h) del D.12s. n. 36/2023 — CIG: : B22,185BBFA Capitolo 13101011503 (Spese per servizi
Determina n.648 del 26.06.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — Grafica e Stampa opuscolo con appendice schede didattiche a quiz sulle API “curiosità in numeri” sul cap. n° U3102024101 “Mense scolastiche biologiche — attività di informazione e di
Determina n.647 del 26.06.2024-Liquidazione fattura “Canale Italia S.R.L.”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinality and the city e Vinality Sol” tenutasi a Verona 12/17 aprile
Determina n.646 del 26.06.2024-Liquidazione fattura “Alessandro Balzano”, per servizi di comunicazione e informazione evento – “Cibus 2024” tenutasi a Verona 07/10 maggio 2024, Codice C.I.G. B11BC46234 Codice
Determina n.645 del 26.06.2024-Liquidazione fattura “Diemme com Società Editoriale S.R.L.”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinality e Sol 2024” tenutasi a Verona 14/17 aprile
Determina n.644 del 26.06.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale e attrezzatura varia, necessari alla manutenzione e riparazione degli immobili degli Impianti a fune e locali ricettivi di
Determina n.643 del 26.06.2024-Determina liquidazione fattura per fornitura di attrezzatura varia e minuta da destinare ai locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b
Determina n.642 del 26.06.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL” alla So.Ri.Cal. per la somma complessiva di euro 554,55 iva inclusa, Gestione
Determina n.641 del 26.06.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di C 2.549,72 IVA inclusa- Gestione

Determina n.640 del 26.06.2024-Liquidazione fattura "Food Wine Company S.R.L.", per servizi di affitto area nuda, allestimento, servizi generali per l'organizzazione dell'evento "Vino Forum" Roma 17/23 giugno 2024 relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria – CIG B1FE70768D -CUPJ68H23000850001
Determina n.639 del 26.06.2024-Liquidazione fattura "Consorzio Edamus", per servizi di affitto area nuda, allestimento, servizi generali relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria – Codice C.I.G. B1B4DCFDCC
Determina n.638 del 26.06.2024-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dallaTIM1'11 giugno 2024 per consumo utenze ARSAC. Periodo 4/24 — aprile/maggio 2024 – € 4.128,24 Cap.
Determina n.637 del 26.06.2024-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo
Determina n.636 del 25.06.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l'acquisto di n. 4 pneumatici per l'autocarro fiat doblò targato CJ107ZH in dotazione all'officina meccanica degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell'articolo 50, co. 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG:
Determina n.635 del 25.06.2024-Determina a contrarre di aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B del d.lgs. n° 36/2023 del servizio di trebbiatura cereali
Determina n.634 del 25.06.2024-Determina di affidamento diretto relativa al servizio di mieti trebbiatura dei cereali, raccolta 2024, CSD di Sibari. CIG: B220211ACC Impegno di Spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria.
Determina n.633 del 25.06.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di zappette trattore e motozappa, slitte per la protezione della fresa, dadi, bulloni, olio motore e filtri per la manutenzione delle macchine operatrici del CSD di Cropani marina (CZ), sul cap. n. U3101011801 "Spese funzionamento del CSD
Determina n.632 del 25.06.2024- Determina di aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento vendita sotto trebbia „cereali produzione anno 2024, presso il CSD "Val di Neto" Rocca di Neto (KR).- RUP Dott.
Determina n.631 del 25.06.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento per riparazione Doblò con relativo tagliando e revisione, in dotazione al CSD di Cropani Marina" sul cap.n U0100410501 "spese di
Determina n.630 del 25.06.2024-Determina liquidazione fattura il lavoro di riparazione e manutenzione dell'impianto di videosorveglianza e allarme installato presso il CSD di Cropani Marina" sul capitolo n.
Determina n.629 del 25.06.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell'art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale vario per il CSD di Molarotta sul Cap. U03101011201
Determina n.628 del 25.06.2024-Determina a Contrarre – affidamento diretto ai sensi dell'art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per l'acquisto di pezzi di ricambio per riparazione trattore Goldoni per il CSD di
Determina n.627 del 25.06.2024-Accertamento- impegno e liquidazione per l'importo di €cap. E0630011401
Determina n.626 del 25.06.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 463,60= alla Ditta Vaccaro Giuseppe sul Cap.U03101013101 "Servizi Ausiliari diversi CSD". CIG N° B1F5F7EDAC R.U. P.: P.A. Martino
Determina n.625 del 25.06.2024-Determina di liquidazione fattura sulcap.U1203011401 "spese per la manutenzione ordinaria immobili" RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B1DD17BA90.
Determina n.624 del 25.06.2024-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 "spese per la manutenzione ordinaria immobili" RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B1F150049F.
Determina n.623 del 25.06.2024-Liquidazione fattura ditta OLEIFICIO TORCHIA FEDERICO DI TORCHIA TOMMASO E F.LLI SAS per la fornitura di olio biologico, gadget bottiglie, da impiegare per l'attività didattica con le scuole "Mense scolastiche biologiche —attività di informazione e di educazione alimentare in materia
Determina n.622 del 25.06.2024-Determinazione a contrattare. Adesione all'Accordo quadro Consip "Carburanti rete buoni acquisto 2 – Lotto unico" per la fornitura di carburante per autotrazione mediante
Determina n.621 del 25.06.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Zanchi Green Store s.r.l. per la fornitura di Materiale vario di consumo per la manutenzione del verde del Campeggio Lago Arvo di Lorica
Determina n.620 del 25.06.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Grontek s.r.l. per la fornitura di proiettori stradali per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell'ARSAC. C.I.G. BIDA6FEA1.
Determina n.619 del 25.06.2024 -Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di derattizzazione e disinfestazione del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera
Determina n.618 del 24.06.2024-Pagamento competenze Dirigenza Arzac mese Giugno 2024.
Determina n.617 del 24.06.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di buoni pasto elettronici del valore facciale di € 7,00 ed € 5,29 per i dipendenti ARSAC in adesione all'Accordo Quadro Consip "Buoni
Determina n.616 del 24.06.2024-Rettifica Determina n° 590 del 18 Giugno 2024. Permessi retribuiti, art. 33,

Determina n.615 del 24.06.2024-Revoca permessi mensili retribuiti, Legge 104/92. Dipendente Matricola n°
Determina n.614 del 24.06.2024-Rettifica Determinazione n° 353 del 30 Aprile 2024. Concessione Congedo Straordinario Biennale retribuito, ai sensi dell'art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii..
Determina n.613 del 24.06.2024-Pagamento competenze Giugno 2024 – Arzac ex Stralcio -CSD- Impianti.
Determina n.612 del 24.06.2024-Pagamento competenze Giugno 2024-Arsac Comparto.
Determina n.611 del 20.06.2024 – Determina a contrarre -affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di Primers Forwarde Reverse-Probe, diagnosi di Phyllosticta citri carpa e P. para citri carpa, il Laboratorio Tarsia (CS) SFR, impegno n. 1584/2023,capn. U0310111104.
Determina n. 610 del 20.06.2024 – Impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Giugno
Determina n.609 del 20.06.2024 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo
Determina n 608 del 20.06.2024 – Impegno sul Cap.U0100211101 la somma di € 664,00 “Organizzazione Gestione Corsi Aggiornamento Professionale per il Personale di Ruolo” iscrizione di n° 2 unità di personale al corso proposto dall'Accademia Europea Società Cooperativa, riguardante gli aggiornamenti annuali tra
Determina n.607 del 20.06.2024 – Acconto indennità specifiche responsabilità anno 2024.
Determina n.606 del 20.06.2024 – liquidazione fattura di € 726,82 (settecentoventisei/82) IVA inclusa sul cap. n'U0100420103 “Acquisto hardware”. CIG:B181E8B685. R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose.
Determina n.605 del 20.06.2024 – impegno e liquidazione di € 2.029.00 sul Cap.U0100710501 (spese per
Determina n.604 del 20.06.2024 – impegno e liquidazione fattura di E. 221,50= sulCap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all'azienda”. CIG N° B1DD3718D4 R.U. P.: Dr. Saverio
Determina n. 603 del 20.06.2024 – Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 172,70= sul Cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all'azienda”. CIG N°
Determina n. 602 del 19.06.2024 – Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Postel S.p.A. e Poste italiane S.p.A spese di posta massiva e canone semestrale gestione stampa e invio ruoli idrici 2021
Determina n.601 del 19.06.2024 – Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria definitiva prestata dalla società ARCLIMA SRL, con sede legale in Via Pompei 4, Casalnuovo di Napoli, P.IVA 05858671216 a garanzia dell'adempimento del contratto fornitura, trasporto e installazione di n° 34 climatizzatori inverter a pompa di
Determina n.600 del 19.06.2024 – impegno e liquidazione fatture -Cap.U1203011301 la somma di € 504,13 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” uffici C.e.SA n. 9 Reggio Calabria.
Determina n.599 del 19.06.2024 – impegno e liquidazione fattura sulCap.U0100510101 alla ditta Net4market
Determina n. 598 del 19.06.2024 – Liquidazione fattura per la fornitura di pezzi di ricambio per l'auto aziendale Audi A4 tg DD168GJ di C 1.544,59 sul capitolo n. U0100410501 del bilancio del corrente esercizio
DETERMINA n. 597 del 19.06.2024 – recepimento sentenza sentenza n° 5752/2024 emessa dalla Suprema
Determina n.596 del 18.06.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi
Determina n.595 del 18.06.2024- Determina liquidazione fattura per l'acquisto di un vid eop roietto re mediante affida mento diretto, ai sensi dell'art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ODA nel MEPA di
Determina n.594 del 18.06.2024-Decisione a contrarre relativa all'acquisto di undrone comprensivo di un MacBook completo di software e accessori mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite richiesta preventivi rivolta a tutti gli operatori presenti nella specifica categoria della
Determina n.593 del 18.06.2024-Liquidazione fattura ditta AZ.AGR.MICOLOGICA DE BIASI, per fornitura substrato funghi da impiegare all'interno dei CSD per l'attività didattica con le scuole” Mense scolastiche biologiche -attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG:
Determina n.592 del 18.06.2024-Liquidazione fattura ditta GACCIONE ANGELA “IL MONDO DELLE API”, per fornitura di materiale e attrezzatura varia per attività apistica da impiegare nei laboratori e per l'attività didattica con le scuole” Mense scolastiche biologiche —attività di informazione e di educazione ‘alimentare
Determina n.591 del 18.06.2024-Congedo parentale retribuito, ai sensi all'art. 32, comma 1, del D. Lgs. 151
Determina n.590 del 18.06.2024-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente
Determina n.589 del 18.06.2024-Determina liquidazione di Euro 2.458,08.Cap. n. U 0100410501 (riparazione veicoli in dotazione all'Azienda) CIG: CIG: B1E1CD3787 RUP Dr. Giuseppe Salandria.
Determina n.588 del 18.06.2024-Determina liquidazione di E 2.950,00.Cap. n. U 03101011401 (Spese

Determina n.587 del 18.06.2024-Erogazione prima rata di €.10.000,00= sul capitolo 3101022701 dei fondi per la ricerca sul castagno, destinati al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell'università degli Studi di Firenze, per la realizzazione di attività di sperimentazione su tematiche inerenti alla lotta biologica contro Gnomoniopsis castaneae, agente del marciume bruno o gessoso del castagno,
Determina n.586 del 18.06.2024-Determina liquidazione di Euro 960,01. Cap. n. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: CIG: B1E1C96531 RUP Dr. Giuseppe Salandria.
Determina n.585 del 18.06.2024-Determina liquidazione fattura per acquisto letame bovino maturo sul cap. n. U3101011802 "Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari" per le colture del CSD di Cropani". Impegno
Determina n.584 del 18.06.2024-Congedo Straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5, e ss., del D.
Determina n.582 del 17.06.2024-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti e materiale vario di consumo per la pulizia e l'igiene dei locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi
Determina n.581 del 17.06.2024-Determina liquidazione fattura per lavori di revisione degli iniettori e pompa gasolio, dell'autovettura Fiat Doblò in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG:B I
Determina n.580 del 17.06.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale e ricambi vari, necessari alla manutenzione e riparazione degli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello
Determina n.579 del 17.06.2024-Liquidazione nota di addebito Associazione Nazionale "Accademia Italiana Donnici D.O.C.", per servizi di animazione stand Regione Calabria evento – "Cibus 2024" tenutasi a Parma
Determina n.578 del 17.06.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura per trasporto rotoimballatrice da CSD Val di Neto sede a CSD San Marco Argentano sede, Capitolo U03101013101 "Servizi Ausiliari diversi CSD" esercizio finanziario 2024, importo € 300,00 (euro trecento/00=) non soggetto ad IVA — RUP Dr
Determina n. 577 del 14.06.2024 – Liquidazione fattura "MediaMarket S.p.A. con Socio Unico" per fornitura utensili da cucina in occasione degli eventi organizzati dalla Regione Calabria. CodiceCUP J68H2300093001
Determina n. 576 del 14.06.2024 – Impegno e liquidazione rimborso spese relatori convegno CREA "Il Tartufo
Determina n 575 del 14.06.2024 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di materiale per l'edilizia ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 — CIG: BO1DE08A7D0 — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP:
Determina n. 574 del 14.06.2024 – det a contrarre per conferimento incarico professionale mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B del d.lgs. n° 36/2023 per la redazione di un piano di taglio poliennale presso il CSD Montebeltrano e per un progetto di taglio lottoDouglase Pino domestico al Dr
Determina n.573 del 14.06.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell'art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di integratori per i suini presenti nel CSD di Acri sul Cap. U03101011602 " Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Acri" CIG: B1F2615D53. Impegno di
Determina n. 572 del 14.06.2024 – Liquidazione fattura di E. 244,00= per il noleggio di un registratore di cassa telematico, sulCap.U3101013101 "Servizi ausiliari diversi CSD" bilancio di previsione .RUP Antonio
Determina n.571 del 14.06.2024 – Liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, CIG: B127A56B7DI, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), .. – Importo di € 1.541, 70
Determina n.570 del 14.06.2024 – Liquidazione fattura di E. 971,47= sul Cap. U03101011301 "Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.". CIG N° Z853DCODE1 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.
Determina n.569 Del 14.06.2024 – Liquidazione fattura per la fornitura di ricambi usati, per gli automezzi in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B15F7A69B4.
Determina n.568 del 14.06.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l'acquisto di un fusto d'olio idraulico 'di marcato tal fluide AT 42, necessario alla manutenzione dei battipista in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell'articolo 50, co. 1, lettera b) del Digs. n. 36 del 31
DETERMINA N. 567 del 14.06.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell'ARSAC, per la fornitura di prodotti vari di consumo, ad uso del Bar e del Camping Lago Arvo di Loricca, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023.
Determina n.566 del 14.06.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l'acquisto di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per il bar valle della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai

Determina n. 565 del 14.06.2024 – Liquidazione fattura ditta “AGRICOLA MELLISAPE S.n.c.”, per fornitura di miele biologico,gadgets vasi miele, da impiegare per l’attività didattica con le scuole” Mense scolastiche biologiche –attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG:
Determina N.564 del 13.06.2024 – a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisizione sul MePA mediante l’missione di Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.), ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023, di nr. 75 sedie per la sala riunione del CSD di Molarotta, nell’ambito del Progetto TAM. Impegno di spesa. CUP
Determina n.563 del 13.06.2024 – Revoca della determina n. 427 del 17 maggio 2024, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “MacFrut 2024” tenutasi a Rimini 08/10 maggio
Determina n.562 del 13.06.2023 -Anticipazione spese per missione fuori Regione evento Fieristico
Determina n.561 del 13.06.2024 – Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B1E3FCB2F5.
Determina n.560 del 12.06.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC
Determina n.559 del 12.06.2024-Impegno e pagamento fattura n. 11/PA del 3 giugno 2024 importo (attività
Determina n.558 del 12.06.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura di € 2.450,00 sul capitolo n. U0100510101 del bilancio del corrente esercizio finanziario. CIG ZA63A2C419.
Determina n.557 del 12.06.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 1518,90 per acquisto fornitura di SET Kit diagnostici ELISA e tampone di estrazione per il Laboratorio Tarsia SFR, impegno n. 1584/2023,cap. n.
Determina n.556 del 12.06.2024- Determina di affidamento diretto e liquidazione per la fornitura di prodotti alimentari tradizionali da utilizzare in eventi a carattere regionale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta
Determina n. 555 del 11.06.2024 – Pagamento contributi mese di Maggio 2024. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a
Determina n.554 del 11.06.2024 – Pagamento 14^Mensilità 2024 personale Arsa -“ex stralcio”-
Determina n.553 del 11.06.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per il servizio di affitto e allestimento area nuda di mq 140 per l’organizzazione dell’evento “Vino Forum” Roma 17/23
Determina n.552 del 11.06.2024 – Liquidazione rimborso spese per organizzazione servizi alberghieri all’Agenzia Guccione viaggi Sri”, per l’evento internazionale Cibus 2024 – Codice C.I.G. B1C37COBC5
Determina n. 551 del 11.06.2024 – Liquidazione fatture alla “Messe Düsseldorf” per integrazione servizi a consumo nell’ambito dell’organizzazione della fiera internazionale “ProWine 2024” 10/12 marzo a
Determina 550 del 11.06.2024 – Liquidazione fattura “Multimedia Calabria S.r.l.s.”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “MacFrut” tenutasi a Rimini 08/10 maggio 2024,
Determina n.549 del 11.06.2024 – Liquidazione fattura “Teleuropa SRL”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G.
Determina n.548 del 11.06.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria Codice CUP
Determina n. 547 del 07.06.2024 – impegno e liquidazione: Quote AGRIFONDO, riferimento maggio 2020 e
Determina n. 546 del 07.06.2024 – liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione
Determina n. 545 del 07.06.2024 – decisione a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — affidamento revisione ascensore con personale competente e abilitato.
Determina n 544 del 07.06.2024 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di pneumatici per auto aziendale. Impegno di spesa. CIG.
determina n.543 del 07.06.2024 – : determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023, per la fornitura ricambi per auto aziendale. Impegno di spesa. CIG.
Determina n. 542 del 07.06.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto gasolio agricolo sul cap. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD
determina n. 540 del 07.06.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di attrezzatura per potatura sulCap. UO3.1010.11901
Determina n 539 del 07.06.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di piantine di ortaggi sul capitolo n. U3101012701”Acquisto Flora e fauna”.” Impegno Spesa n.163/2024. C.I.G.B06F796E39 R.U.P.: Dott.
Determina n. 538 del 07.06.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario di facile sulcap.n. U3101011801 “Spese funzionamento del CSD di Cropani Marina” esercizio finanziario 2024 C.I.G.

Determina n. 537 del 06.06.2024 – Pagamento competenze Maggio 2024 – Operai Agricoli CSD-. Servizio
Determina n.536 del 06.06.2024 – a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. – della fornitura di olio biologico,gadgets olio, da impiegare per l’attività didattica con le scuole sul cap.n° U3102024101 ” Mense scolastiche biologiche –attività di informazione e di educazione
Determina n. 535 del 06.06.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria
Determina n. 534 del 06.06.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto pezzi ricambio per riparazione TrattoriciSameSaturno 80 eMassey Ferguson35 sulcap.U U0100410501 (riparazione veicoli in dotazione all’Azienda) CIG : B1E1CD3787_ Impegno
Determina n. 533 del 06.06.2024 – : Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto e montaggio ruote Trattorici Landini 1300 fieno sulcap.U
Determina n. 532 del 06.06.2024 – Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di mietitrebbiatura cereali da granella prodotte nel CSD di Sibari) R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_.
determina n. 531 del 06.06.2024 – Liquidazione fattura “Associazione Culturale Cosenza Eventi ETS”, per la fornitura del servizio di grafiche per stand istituzionale Regione Calabria, hostess e informazione e divulgazione con esperto del settore enogastronomico, per la manifestazione – Il Salone della Dieta
Determina n.530 del 06.06.2024 – : Liquidazione fattura “Geo Multimedia SRL”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G.
determina n. 529 del 06.06.2024 – Liquidazione fattura “Associazione di Promozione culturale, musicale eventi”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol” tenutasi a
Determina n. 528 del 06.06.2024 – Liquidazione fattura”FDMarketing e Comunicazione”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly andthecity e Vinitaly Sol” tenutasi a Verona
determina n. 527 del 06.06.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di gettoni per lavatrice ed asciugatrice del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1,
Determina n.526 del 06.06.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario di consumo per la manutenzione del verde del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi
Determina n. 525 del 05.06.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di piantine ortive e di terriccio universale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO
Determina n. 524 del 05.06.2024 – Annullamento, in autotutela, determina a contrarre n. 391 del 14 maggio 2024 per la ‘fornitura di servizio noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023
Determina n. 523 del 04.05.2024 – Liquidazione fattura “Alario Chiara”, per servizi di supportoweb,per gli eventi internazionali Vinitaly e Sol — Cibus 2024 – Codice C.I.G. B1C6B8FCBE codiceCUP J68H24000280002.
Determina n.522 del 04.06.2024 Liquidazione fattura “Marsico Ettore” per fornitura abbigliamento da lavoro in occasione degli eventi 2024 organizzati dalla Regione Calabria. CodiceCUPJ68H2300093001 CIG
Determina n 521 del 04.06.2024 – liquidazione fattura per l’acquisto di ricambi vari, necessari alla manutenzione e/o riparazione delle autovetture in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG:
Determina n 520 del 04.06.2024 – liquidazione fattura per l’acquisto di ricambi vari, necessari alla manutenzione e/o riparazione degli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai
determina n 519 del 04.06.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di materiale vario di consumo per la pulizia e l’igiene dei locali ricettivi e degli Impianti a fune di Camigliatello
Determina n 518 del 04.06.2024 – affidamento diretto e liquidazione per la fornitura di prodotti alimentari „tradizionali e materiali consumabili da utilizzare in eventi a carattere regionale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite
Determina n 517 del 04.06.2024 – affidamento diretto e liquidazione per la fornitura di prodotti alimentari ,tradizionali da utilizzare in eventi a carattere regionale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta —
determina n 516 del 04.05.2024 – Anticipazione spese per missione fuori Regione evento Fieristico Amphora
DETERMINA 515 DEL 04 .06.2024 Rettifica Determinazione n° 514 del 03/06/2024. Concessione congedo straordinario biennale retribuito, ai sensi dell’art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii..

Determina n.514 del 03.06.2024-Concessione Congedo Straordinario Biennale retribuito, ai sensi dell'art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 744910.
Determina n.513 del 03.06.2024-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente
Determina n.512 del 03.06.2024-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente
Determina n.511 del 03.06.2024-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente
Determina n.510 del 03.06.2024- Determina di liquidazione fattura di €. 2.158,66 sul Cap. UO3101011301 "Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.". CIG N° BIA261426C R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.
Determina n.509 del 03.06.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 4.800,00 (Quattromilaottocento/00) IVA compresa sul cap. n. U1203011401 "spesa per la manutenzione ordinaria immobili" del corrente esercizio finanziario, relativo alla manutenzione ordinaria per gli immobili dei locali
Determina n.508 del 03.06.2024-Liquidazione fattura Ditta IAS TOURING SRL, affidamento diretto per la realizzazione di un servizio di noleggio autobus con autista, ai sensi dell'art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023
Determina n.507 del 03.06.2024 – Liquidazione fattura Ditta Tonino Stranges, affidamento diretto per la realizzazione di un servizio di noleggio autobus con autista, ai sensi dell'art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023
Determina n. 506 del 03-06-2024-Liquidazione fattura Ditta MPM-DELMA PUBBLICITA' , affidamento diretto per la fornitura di prodotti promozionali, ai sensi dell'art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa
Determina n.505 del 03-06-2024- Impegno e liquidazione fattura per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi annessi agli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell'art.50,co.
Determina n.504 del 03.06.2024-Determina liquidazione fattura Ditta F.A.I.T. Di Veltri s.r.l ,per la fornitura di pezzi di ricambio per il trattorino taglia erba del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell'ARSAC.
Determina n.503 del 03.06.2024-Determina Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pneumatici per fiat punto in dotazione presso il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell'articolo
Determina n.502 del03.06.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell'ARSAC, per la fornitura di proiettori stradali per il Camping
Determina n.501 del 03.06.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di attrezzi professionali per la manutenzione del verde del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell'articolo 50,
Determina n.500 del 03.06.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di Gelati per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell'ARSAC. C.I.G.B16D114771.
Determina n.499 del 03.06.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Luigi Barberio per il lavaggio di biancheria dei bungalowdel Campeggio Lago Arvo di Lorica dell'ARSAC. C.I.G.B186A6E630.
Determina n. 498 del 31.05.2024 -Decisione a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 CO. 1 lett_ b) del ci. Lgs 36/2023 e s.m.i. — affidamento ricarica gas 4 climatizzatori sede di Via Popilia. Impegno di spesa
Determina n 497 del 31.05.2024 – Annullamento determina n. 415/2024 e contestuale decisione a contrarre di acquisto di un videoproiettore mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ODA nel MEPA di Consip — PROGETTO"TotalAgri Management -TAM". CUP:
Determina n.496 del 31.05.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l'acquisto di materiale vario per 'manutenzione ordinaria e riparazione degli immobili degli Impianti a fune di
Determina n 495 del 31.05.2024 – determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell'art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto rete agricola per imballaggio fieno sulcap.U 03101011401 (Spese
determina n 494 del 31.05.2024 – liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, CIG: B127D00D32 Capitolo U3101011502 (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) –
Determina n 493 del 31.05.2024 – liquidazione fattura di €.536.94 (cinquecentotrentasei/94) IVA inclusa sul cap. n°U3101012601 "Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO". CIG:B16BC3B337. R.U.P. :
Determina n 492 del 31.05.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di gasolio agricolo per il CSD di Gioia Tauro di C 1.818,00 sul Cap. U3101012001 "Spese per il funzionamento CSD di Gioia Tauro" CIG:
Determina n 491 del 31.05.2024 -Impegno e liquidazione di € 221.62 sulCap.U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano.
Determina n 490 del 31.05.2024 – Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente
Determina n 489 del 31.05.2024 – Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992.
Determina n 488 del 31.05.2024 – Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente

DETERMINA n 487 del 30.05.2024 – decisione a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — affidamento servizio di manutenzione ascensore sede Centrale. Impegno di spesa sul capitolo U1203011401 del bilancio del corrente esercizio finanziario CIG B1DD17BA90 – R.U.P. :
Determina n 486 del 30.05.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di trappole e feromoni per il monitoraggio di alcuni insetti dannosi. R.U.P. Roberto Lombi CTG B0F5260A47
Determina n.485 del 29.05.2024-Impegno e liquidazione rimborso spese anni 2022-2023-2024, sul Capitolo U1203011301 comodato d’uso gratuito all’ARSAC , di locali concessi dal Comune di Amantea all’interno della
Determina n.484 del 29.05.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il noleggio di un registratore di cassa telematico, con relativa assistenza tecnica e altro, per il CSD di Cropani marina (CZ)
Determina n.483 del 29.05.2024- Determina di liquidazione fattura di euro 151,99 (centocinquantuno/99) IVA compresa sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”.
Determina n.482 del 29.05.2024-Determina per l’espletamento di apposita procedura di gara per la vendita di cereali a granella produzione 2024 c/o il CSD di “Val di Neto” Rocca di Neto (KR) – Conferma R.U.P.
Determina n.481 del 29.05.2024-Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2024 presso il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR). R.U.P. Dott. Roberto BONOFILIO.
Determina n.480 del 29.05.2024-Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali e leguminose di granella prodotte nel CSD di S. Marco. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.
Determina n.479 del 29.05.2024 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura mediante asta pubblica ‘aperta a tutti gli operatori aventi diritto per la vendita di bovini di razza “Podolica” da vita e da
Determina n 478 del 29.05.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 Co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di LANA SPERIMENTALE stalCap.01.0202.5301 Progetto
Determina n 477 del 29.05.2024 impegno e liquidazione fattura per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi annessi agli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co.
Determina n.476 del 29.05.2024 – Determinazione e ripartizione dei permessi sindacali retribuiti tra la RSU e
Determina n. 475 del 29.05.2024 -Liquidazione fattura Ditta SS GAUDIOSO GROUP SRL, affidamento diretto per la realizzazione di un servizio di noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs.
Determina n.474 del 29.05.2024- Liquidazione fattura Ditta NETOTRAVEL DI NOCE GIUSEPPE, affidamento diretto per la realizzazione di un servizio di noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b)
Determina n.473 del 27.05.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. della fornitura di miele biologico, gadget e vasi di miele, da impiegare per l’attività didattica con le scuole sul CAP U3102024101 2Mense biologiche- attività di formazione e di
Determina n.472 del 27.05.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di n. 4 rotoli rete per rotoballe per il CSD Val di Neto, € 460,00 (euro quattrocentosessanta/00=) IVA compresa sul capitolo n. U3101011701 per l’esercizio finanziario 2024 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n.
Determina n.471 del 27.05.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110204 “UTENTI ACQUEDOTTI RURALI”- alla Ditta SO.GE.R.T. SPA per la somma complessiva di C 693,33 IVA inclusa, –
Determina n.470 del 27.05.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di C 1.647,32 IVA inclusa- Gestione
Determina n.469 del 27.05.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -per la somma complessiva di euro 7.173,60 IVA inclusa- Gestione Acquedotti,
Determina n.468 del 27.05.2024-Liquidazione rimborso spese al Sig. Franco Rosario per l’evento internazionale Vinitaly Sol 2024 – codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024
Determina n.467 del 27.05.2024-Liquidazione fattura Ditta SS TOUR di Oliverio S. & C. SNC, affidamento diretto per la realizzazione di un servizio di noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b)
Determina n.466 del 24.05.2024 – Liquidazione fattura per la fornitura di ricambi necessari alle esigenze dell’officina meccanica degli Impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: Z3E3DC58DE. Ai sensi della L.R. n.
Determina n 465 del 24.05.2024 – Liquidazione fattura “Anna Rita Cardamone”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly and thecity e Vinitaly Sol” tenutasi a Verona 12/17 aprile
Determina n 464 del 24.05.2024 – Liquidazione fattura “Castagnino Italia S.R.L.S.”, per fornitura di succhi di frutta biologici calabresi e confetture extra di frutta, per l’evento internazionale Cibus 2024 — Parma Codice

determina n 463 del 24.05.2024 – Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992.
determina n 462 del 24.05.2024 – impegno e liquidazione rimborso spese annue, Utenze Elettriche e Gas sul capitolo U1203011301, al comune di Stefanaceni per comodato d'uso gratuito all'ARSAC, dei locali
determina n 461 del 24.05.2024 – Liquidazione fattura Ditta Autolinee Federico, affidamento diretto per la realizzazione di un servizio di noleggio autobus con autista, ai sensi dell'art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023
Determina n 460 del 23.05.2024 – Pagamento competenze Maggio 2024 – ArsaC ex Stralcio -CSD)- Impianti.
Determina n.459 del 23.05.2024 – Determina a contrarre adesione Accordo Quadro Consip “Buoni pasto 10 Lotto 11 – Regione Calabria”, CIG Accordo Quadro 9376218BDB, per la fornitura di buoni pasto elettronici
Determina n 458 del 23.05.2024 – Pagamento competenze Dirigenza ArsaC mese Maggio 2024.
Determina n 457 del 23.05.2024 – Pagamento competenze Maggio 2024-ArsaC Comparto.
Determina n. 456 del 23.05.2024 – determina annullamento impegni di spesa n. 559/2024 assunto sul cap.n. U1201020101 e n. 560/2024 assunto sul cap. n. U0100211601 e revoca della determina relativa all'ordine Mepa, in adesione Accordo Quadro Consip “Buoni pasto 10 Lotto 11 – Regione Calabria” per la fornitura di
Determina n.455 del 22.05.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento per acquisto di materiale vario di facile consumo per il CSD di Cropani Marina” sul cap. n. U3 I O 1011801 “Spese di funzionamento del
Determina n.454 del 22.05.2024-Determina a Contrarre – affidamento diretto ai sensi dell'art. 50co. 1 lett. b) del d.Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: Telaio completo di passine e navette per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U3102025301-materiali di consumo “Progetto Intrecci di Vita 2.0”. – CIG: B1A45AE67F –
Determina n.453 del 22.05.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento per il lavoro di riparazione e manutenzione dell'impianto di videosorveglianza e allarme installato presso il CSD di Cropani Marina” sul
Determina n.452 del 22.05.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. della fornitura di materiale e attrezzatura per attività apistica da impiegare per l'attività didattica con le scuole sul cap. n. U3102024101”Mense scolastiche biologiche- attività di
Determina n.451 del 22.05.2024-Liquidazione fattura alla “RL MESSEBAU GMBH” per il servizio di allestimento stand n. 18pad. 17 nell'ambito della fiera internazionale “Pro Wine 2024” tenutasi a Dusseldorf '10/12 marzo, inerente allo stand istituzionale della Regione Calabria. Codice CIG B1B9578097
Determina n.450 del 22.05.2024-Decisione a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i.— dell'urgente fornitura di detergenti idonei alla sanificazione dei climatizzatori. Impegno di spesa sul capitolo U1203011401 del bilancio del corrente esercizio finanziario CIG B1A45BD2E1-
Determina n.449 del 22.05.2024-Anticipazione spese per missione fuori Regione evento Fieristico Salone della dieta Mediterranea Paestum (Roma) dal 24 Maggio 2024 al 30 Maggio 2024.
Determina n.448 del 22.05.2024-Impegno e Pagamento, sulCap.U0100410301, delle fatture allegate alla presente: n. PAE0011420 del 30 aprile 2024 importo 35,48 CIG 6385754AE5; n. PAE0011421 del 30 aprile 2024 importo €22.284,28 CIG 7556738179; n. PAE0011422 del 30 aprile 2024 importo 21.299,16 CIG 8288922AD0, n. PAE0011423 del 30 aprile 2024 importo €95,60 CIG ZB631518F3; relative ai consumi delle
Determina n 447 del 22.05.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul Me PA, per i servizi per l'organizzazione dell'evento “Il Salone della Dieta Mediterranea” Paestum 24/26 maggio 2024. CIG
Determina n.446 del 22.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l'acquisto di ricambi vari, necessari alla manutenzione e/o riparazione degli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell'articolo 50,co. 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG:
Determina n.445 del 22.05.2024-Determina liquidazione fattura per l'acquisto di carta, nei formati A3 e A4 Fabriano Copy2 Performance, tramite richiesta di preventivi sul MePa. PROGETTO “PATATA DELLA SILA 4.0”.
Determina n.444 del 22.05.2024-Determina a contrarre per conferimento incarico di collaborazione occasionale ai sensi dell'art.7, comma 6, del D.lgs n.165/2021, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del dl. lgs n.50/2016 sul cap. n° U3102024102” Mense scolastiche biologiche attività di
Determina n.443 del 21.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale edile per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n.
Determina n.442 del 21.05.2024-Liquidazione nota di addebito “Associazione Città Futura”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinality and the city, Vinality e Sol” tenutasi a

Determina n.441 del 21.05.2024-Liquidazione fattura "Identità Gusto e Benessere di Anna Aloï", per attività di coordinamento e intrattenimento, evento internazionale – "Vinality e Sol" tenutasi a Verona 14/17 aprile
Determina n.440 del 21.05.2024-Revoca della determina n. 404 del 15 maggio 2024, per fornitura di succhi di frutta biologici calabresi e confetture extra di frutta della ditta "Castagnino Italia S.R.L.S.", per l'evento
Determina n.439 del 21.05.2024-Determina liquidazione fattura Ditta San Carlo gruppo Alimentare SPA per la fornitura di prodotti alimentari per il Bardel Campeggio Lago Arvo di Lorica dell'ARSAC. C.I.G.B17F4CD428.
Determina n.438 del 20.5.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di rete per rotoballe foraggio produzione 2024 per il CSD Val di Neto sede di Rocca di Neto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 – CIG: B1B198AB74. Impegno di spesa -
Determina n.437 del 20.05.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 686,42 (Seicento ottantasei/42) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 "acquisto beni di materiale e di consumo" del corrente esercizio finanziario, relativo Alla fornitura di materiale agricolo vario di consumo per il Centro di Eccellenza ARSAC di
Determina n.436 del 20.05.2024-Impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Maggio
Determina n.435 del 20.05.2024-Liquidazione fattura Azienda Agricola Serracavallo di Demetrio Stancati per fornitura vini DOP Calabria per colazione lavoro dell'incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG Z7D3DE62CA
Determina n.434 del 20.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l'acquisto di ricambi vari, necessari alla manutenzione e/o riparazione delle autovetture in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell'articolo 50,co. 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo
Determina n.433 del 20.05.2024-Determina liquidazione fattura per il servizio di noleggio registratori di cassa telematici da installare presso i locali ricettivi e attività connesse della Cabinovia di Camigliatello, CIG:
Determina n.431 del 20.05.2024 – 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. B1A3393593
Determina n 430 del 20.05.2024 -Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi noleggio 'autobus con autista, ai sensi dell'art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta
Determina n 429 del 20.05.2024 – affidamento diretto, per lavori di revisione degli iniettori e 'pompa gasolio, dell'autovettura fiat doblò in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell'articolo 50,
Determina n 428 del 20.05.2024 – impegno e liquidazione fattura Ing. Mario S. Oriolo per incarico di Direttore d'esercizio dell'impianto funi viario ad agganciamento automatico " Tasso – Monte Curcio" VCOI
Determina n 432 del 17.05.2024 – determina a contrarre adesione Accordo Quadro Consip "Buoni pasto 10 Lotto 11 – Regione Calabria" per la fornitura di buoni pasto elettronici per i dipendenti dell'ARSAC Calabria.
Determina n.427 del 17.05.2024 – Liquidazione fattura "GG S.R.L.S.", per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – "Mac-Frut 2024" tenutasi a Rimini 08/10 maggio 2024, Codice C.I.G.
Determina n,426 del 17.05.2024 -Liquidazione fattura "W.D.I. s.a.s. di Franca maria Chiarelli & C.", per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – "Vinality e Sol" tenutasi a Verona 14/17 aprile
Determina n.425 del 17.05.2024 -Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n. 1.800 litri di gasolio agricolo ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D. lgs. n. 36/2023 — CIG: B1A56B647C Impegno di spesa — Capitolo U3101012001 (Spese di funzionamento
Determina n.424 del 17.05.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l'affidamento di manutenzione ordinaria per gli immobili dei locali degli Uffici di Villa Margherita, chiesetta, sala convegni del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, ai sensi dell'articolo
Determina n.423 del 17.05.2024 – Impegno e liquidazione fattura di €. 305,00= sul cap. U03101013101 "Servizi ausiliari diversi CSD." CIG N° B18ACE1C1A R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.
Determina n.422 del 17.05.2024 – Impegno e parziale liquidazione per € 6.582,86 sul Cap. U12.030.11201 "Spese fitto locali e condominiali" Rate condominiali — Cond. Centro Mancuso Scale DIE Uffici Catanzaro
Determina n.421 del 17.05.2024 – Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo
Determina n.420 del 17.05.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi noleggio fautobus con autista, ai sensi dell'art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta
Determina n.419 del 17.05.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi noleggio .autobus con autista, ai sensi dell'art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta

DETERMINA N 418 del 17.05.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi noleggio .autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa
Determina n.408 del 16.05.2024-Determina liquidazione fattura Ditta TDS SRL per la fornitura in noleggio di registratori di cassa telematici per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B17DEE504B,
Determina n 417 del 16.05.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta
Determina n 416 del 16.05.2024 – : Liquidazione fattura”News&CornS.r.l.”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. BI
Determina n 415 del 16.05.2024 – Decisione a contrarre acquisto videoproiettore mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ODA nel MEPA di Consip — PROGETTO “Total
Determina n 414 del 16.05.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio per il trattorino tagliaerba del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma
Determina n 413 del 16.05.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di Gelati per il Bar del Camping Lago
determina n 412 del 16.05.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il lavaggio di biancheria dei bungalow del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del
Determina n 411 del 16.05.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio per tagliaerba del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b)
Determina n 410 del 16.05.2024 – liquidazione fattura Ditta Autoricambi Giuseppe Gencarelli per la fornitura di pezzi di ricambio Fiat punto del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B13FD8914B
determina n 409 del 16.05.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di beni alimentari per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) delDigs.n.
Determina n 407 del 16.05.2024 – Liquidazione fattura “Consorzio di tutela del torrione di Bagnara IGP” per degustazione colazione/cena dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG -Z483DA22E4 Codice CUP
Determina n 406 del 16.05.2024 – Liquidazione fattura e rimborso spese”Victoriasrl”, per servizi di noleggio van e organizzazioni viaggi di lavoro, “eventi internazionali” organizzati dalla Regione Calabria – Codice C.I.G.
Determina n.405 del 16.05.2024 – Liquidazione rimborso spese e prestazioni occasionali al Sig. Iannelli Andrea per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 – codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo
Determina n 404 del 16.05.2024 – Liquidazione fattura “Castagnino Italia S.R.L.S.”, per fornitura di succhi di frutta biologici calabresi e confetture extra di frutta, per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024Codice
Determina n 403 del 16.05.2024 – Liquidazione fattura “Fieramente SRL”, per la fornitura del servizio di trasporto, logistica e consegna vini regionali, per l’evento internazionale Vinitaly inthecity, Vinitaly e Sol 2024
determina n 402 del 16.05.2024 – Liquidazione rimborso spese su emissioni titoli di viaggio e prenotazioni alberghiera con relative commissioni all’”Agenzia viaggi NewItinery”, per l’evento internazionale Vinitaly e
Determina n 401 del 16.05.2024 – Liquidazione fattura “F.11i Motolese e figli snc”, per fornitura materiale per cucina, stoviglie, bicchieri, per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 – Codice C.I.G. B17828120B
Liquidazione fattura “CSOItalySoc.Coop.”,per la fornitura del servizio di affitto areakkkkk nuda, allestimento, servizi generali relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria evento Fruit Logistica – Berlino 2024 –
Determina n 399 del 16.05.2024 – – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.nn.i. — della fornitura di i materiale vario di ferramenta e ricambi per il CSD di S.Marco A. sul Cap.
determina n 398 del 16.05.2024 – Decisione a contrarre acquisto video proiettore mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ODA nel MEPA di Consip — sulcapn°
Determina n.397 del 16.05.2024 – Determina a contrarre affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale vario elettrico e di ferramenta sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO. CIG:B16BC4C13F/ Impegno di
determina n 396 del 16.05.2024 – impegno e liquidazione di C 989,81 sul Cap. U100410501 “Riparazione mezzi in dotazione all’Azienda” CIG: B0855778E8 – RUP: Dott. Vincenzo CILONA.
determina n 395 del 16.05.2024 – liquidazione di € 3.678,30.Cap. n. U 0310120201 (acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio) CIG: B0A36394CA RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n 394 del 16.05.2024 – liquidazione della fattura per complessivi C 631,22 per la fornitura di MATERIALE EDILE PER LABORATORIO ANALISI VINO E OLIO per il CSD di LAMEZLA TERME sulCap.
determina n 393 del 16.05.2024 – liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, CIG:B09F50454A — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo di E 696,21
Determina n.392 del 15.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta
Determina n.391 del 14.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D. Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta
Determina n.390 del 13.05.2024-Pagamento contributi mese di Aprile 2024. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune
Determina n.389 del 13.05.2024-Determina impegno di spesa per l’approvazione accordo di collaborazione scientifica tra ARSAC e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell’università degli Studi di Firenze, per la realizzazione di attività di sperimentazione su tematiche inerenti alla lotta
Determina n.388 del 13.05.2024-Approvazione verbale e contestuale aggiudicazione vendita agrumi sulla pianta del frutto pendente di agrumi, prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO –
Determina n.387 del 13.05.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale vario di ferramenta ed idraulica sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO. CIG:B16BC3B337/ Impegno di
Determina n.386 del 13.05.2024-Determina di liquidazione fattura di €. 326,40 al Veterinario Dr. SANTO CARPINO sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” CIG N° B14C71C96D R.U.P. P.A. Martino
Determina n.385 del 13.05.2024-Determina di liquidazione della fattura per complessivi € 2.086,20 per la fornitura di LAVORI DI FRESATURA, TRINCIATURA E LAVORI VARI per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. UO3
Determina n.384 del 13.05.2024-Impegno e pagamento fattura n.10/PA del 02 maggio 2024 importo euro
Determina n.383 del 13.05.2024- Determina di impegno e liquidazione C 366,00 sul cap. U03101013101 (Servizi Ausiliari diversi CSD) CIG: B150E17C9B R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria.
Determina n.382 del 13.05.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di prodotti e servizi ‘di promozione da utilizzare in eventi a carattere regionale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite
Determina n 381 del 10.05.2024 – impegno e liquidazione fattura sulcap.U0100212601 “spese per la
Determina n 379 del 09.05.2024 – Impegno e liquidazione della somma di € 1.854,73 in favore dell’ISMEA, per pagamento annualità assegnazione terreni (esercizio 2023). Integrazione.
Determina n 380 del 09.05.2024 – Pagamento competenze Aprile 20 – Operai Agricoli CSD-.
Determina n.378 del 08.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale di consumo e ‘ricambi vari, per la riparazione e manutenzione degli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo
Determina n.377 del 08.05.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale di cancelleria è stampati più due macchinette verifica e conta monete per le attività degli Impianti a fune e locali ricettivi di
Determina n.376 del 08.05.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. della fornitura di substrato per funghi pleurotus in pani per la e coltivazioni del CSD Montebeltrano Paterno calabro (CS) per l’attività didattica con le scuole sul cap. n- U3102024101 2
Determina n.375 del 08.05.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE” per la somma complessiva di euro 4.920,99 IVA inclusa –
Determina n.374 del 08.05.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL” alla So.Ri.Cal S.p.A. per la somma complessiva di euro 300.625,31 Iva inclusa,
Determina n.373 del 08.05.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -per la somma complessiva di euro 6.305,00 IVA inclusa- Gestione Acquedotti,
Determina n.372 del 08.05.2024-Determina liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” per la somma complessiva di euro 9.822,94 IVA inclusa- Gestione Acquedotti,
Determina n.371 del 08.05.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di euro 580,44 IVA inclusa-

Determina n.370 del 07.05.2024-Determina impegno e liquidazione fattura di € 9.943,00 IVA compresa per il servizio integrato di gestione finanziaria-contabile, Gestione Giuridica del Personale, manutenzione e
Determina n.369 del 07.05.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC
Determina n.368 del 07.05.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di prestazione
Determina n.367 del 06.05.2024-Pagamento I e II Rata Condominio anno 2024 via Arconti 2/4 RC, Capitolo U
Determina n.366 del 06.05.2024-Revoca permessi mensili retribuiti, Legge 104/92. Dipendente Matricola n°
Determina n.365 del 06.05.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992.
Determina n.364 del 06.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura in noleggio di registratori di cassa telematici da installare al Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell'articolo 50,
Determina n.363 del 06.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di prodotti alimentari per il BAR del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b)
Determina n.362 del 06.05.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di gasolio ad uso agricolo per il CSD Val di Neto, 2.319,98 (euro duemilatrecentodiciannove/98=) IVA compresa sul capitolo n.
U3101011701 per l'esercizio finanziario 2024 ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n.
Determina n.361 del 06.05.2024-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e , informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria
Determina n.360 del 06.05.2024-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria
determina n 359 del 03.05.2024 – Anticipazione spese per missione fuori Regione eventi fieristici MacFrut
Determina n.358 del 02.05.2024 – Concessione Congedo Straordinario Biennale retribuito, ai sensi dell'art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 744910.
Determina n 357 del 02.05.2024 – Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992.
Determina n.356 del 30.04.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per la partecipazione di
Determina n.355 del 30.04.2024-Impegno di Spesa per il pagamento delle rate condominiali di via Degli
Determina n.354 del 30.04.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992.
Determina n 353 del 30.04.2024 – Concessione Congedo Straordinario Biennale retribuito, ai sensi dell'art. 42, commi 5 e SS., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 747950.
Determina n.352 del 30.04.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992.
Determina n.351 del 30.04.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992.
Determina n.350 del 30.04.2024-Liquidazione fattura "ARIES Società Consortile", per i servizi di affitto area nuda, allestimento, servizi generali relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria evento Olio Capitale – Trieste 2024 – Codice C.I.G. B07DF254D0 codiceCUPJ68H23000930001. 'Sul capitolo U3102022601 imp. n.
Determina n.349 del 30.04.2024-Liquidazione fattura "Coop. Fattoria della Piana soc. agr.", per la fornitura di formaggi tipici calabresi, relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria eventi Wine Parise Pro Wein 2024 – Codice C.I.G. BOFBOD9062 codiceCUPJ68H23000930001. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 7/24.
Determina n.348 del 30.04.2024-Determina di impegno e liquidazione per euro 2.035,95 Cap. U12.030.11301 "Spese energia elettrica, acqua e riscaldamento" Canoni idrici 2019-2023 — Cond. Centro Mancuso Scale DIE
Determina n..347 del 30.04.2024-Determina di impegno e liquidazione per € 6.269,50 Cap. U01.006.20101 "Rinnovamenti e migliorie al patrimonio dell'Azienda" Lavori Straordinari — Cond. Centro Mancuso Scale DIE
Determina n.346 del 29.04.2024-Liquidazione fattura "Ferraro S.r.l. industria di lavanderia" per il servizio di lavanderia per tovagliato colazione/cena lavoro dell'incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG Z4D3DA1B6A
Determina n.345 del 29.04.2024-Liquidazione fattura "LS Rental SRLS", per servizio di noleggio furgone e van, per l'evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 – Codice C.I.G. B16B847017 codice CUP J68H24000280002. Sul
Determina n.344 del 29.04.2024-Liquidazione fattura "Diegotek SRLS", per fornitura materiale da consumo biologico per ristorazione, per l'evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 – Codice C.I.G. B1277FDA6F
Determina n.343 del 29.04.2024-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell'art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: Servizio Radio Allarme per il CSD di LAMEZIA TERME

Determina n.342 del 29.04.2029-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto pezzi ricambio per riparazione Trattori Landini 1300 sul cap. U 0310120201 (acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio) CIG : B0A36394CA_ Impegno di
Determina n.341 del 29.04.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, della fornitura di zappette trattore e motozappa, slitte per la protezione della fresa, dadi, bulloni, olio motore e filtri per la manutenzione delle macchine operatrici del CSD di Cropani marina (CZ). Impegno di spesa. Cap. n. N
Determina n.340 del 29.04.2024-Determina di impegno e liquidazione sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO” per l’acquisto di materiale di consumo per corsi e attività
Determina n.339 del 29.04.2024-Determina di impegno e liquidazione sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO” per l’acquisto di materiale di consumo per corsi e attività
Determina n.338 del 29.04.2024- Liquidazione fattura “Scarpelli Group SRL”, per fornitura di prodotti tipici calabresi e materiali da consumo biologici, per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 – Codice C.I.G.
Determina n.337 del 29.04.2024-Determina di liquidazione fattura di €. 2.200,00= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S.Marco A.”. CIG N° ZF13DCD2A6 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli
Determina n.336 del 29.04.2024-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dalla TIM L’11 aprile 2024 per consumo utenze ARSAC. Periodo 3/24 — febbraio/marzo 2024 – € 4.053,33-Cap.
Determina n.335 del 29.04.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Oscar Altomare s.r.l. per la fornitura di bevande per il Bardel Campeggio Lago Arvo di Lorica. C.I.G. BOE166ADO9.
Determina n. 334 del 26.04.2024 – Decisione a contrarre acquisizione del servizio di risanamento finanziario in ambito fiscalità passiva IVA dell’ARSAC Calabria affidamento diretto sul MePA ex art. 50, comma 1, lett. b)
Determina n.333 del 24.04.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi annessi agli Impianti a Fune di Camigliatello Silano,
Determina n.332 del 24.04.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di ricambi usati, per gli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo
Determina n.331 del 24.04.2024-Impegno e liquidazione fattura “Librandi Antonio e Nicodemo S.p.A.”, per la fornitura di vini IGT Calabria per degustazione pranzo lavoro convegno Nocciolo — Codice C.I.G.
Determina n.330 del 24.04.2024-Impegno e liquidazione fattura “Estro Eventi SRLS”, per il servizio hostess convegno Nocciolo – Codice C.I.G. BOD752FFD3. Sul capitolo U0320110101. RUP Dr. Michelangelo Bruno
Determina n.329 del 24.04.2024-Determina liquidazione fattura per l’espletamento del servizio di
Determina n.328 del 23.04.2024-Liquidazione fattura “Enosis srl Unipersonale”, per servizi Hosting, lavabicchieri e camerieri per l’organizzazione dell’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 – Codice C.I.G.
Determina n.327 del 23.04.2024-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria.
Determina n.326 del 23.04.2024-Pagamento competenze Dirigenza Arzac mese Aprile 2024.
Determina n.325 del 22.04.2024-Nomina Responsabile della Parificazione per la resa del conto giudiziale ai
Determina n.324 del 22.04.2024- Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo
Determina n.323 del 22.04.2024-Assunzione impegno di spesa di E 62.500,00 per i “servizi di gestione e manutenzione sistemi IP e PDL” anno 2024 e contestuale pagamento della fattura FASTWEB Spa n.
Determina n.322 del 22.04.2024-Impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Aprile
Determina n.321 del 22.04.2024-Pagamento competenze Aprile 2024 – Arzac ex Stralcio -CSD- Impianti.
Determina n.320 del 22.04.2024-Pagamento competenze Aprile 2024-Arsac Comparto.
Determina n.319 del 22.04.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale e ricambi vari, necessari alla manutenzione e riparazione degli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.
Determina n.318 del 22.04.2024 – Determina contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di prodotti fitosanitari ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 —CIG: B127D00D32 — Capitolo U3101011502 (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di
Determina n.317 del 22.04.2024 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di litri 2.000 di gasolio ad uso agricolo del CSD Val di Neto sede di Rocca di Neto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 – CIG: B14A5CCBE5. Impegno di spesa -

Determina n.316 del 22.04.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della castrazione di suini presenti nel CSD di Acri sul cap. U03101013101
Determina n.315 del 22.04.2024 -Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di letame maturo per i terreni del CSD di Cropani marina (CZ) sul capitolo U3101011802 “Spese per acquisto
Determina n 314 del 22.04.2024 – liquidazione fattura di E. 2.259,99= sulCap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S.Marco A.”. CIG N° B126C86467 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli
Determina n.313 del 22.04.2024-Determina di liquidazione fattura di E. 547,83= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.”. CIG N° BOB0860122 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.
Determina n.312 del 22.04.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 1.665,00 (Milleseicentosessantacinque/00) IVA compresa sulcap. n. U0340410101 “acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio , finanziario, relativo alla fornitura di concime, antiparassitario, per le
Determina n 311 del 19.04.2024 – liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di cornetti di prima colazione per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. BBOCAF7DB23
Determina n 310 del 19.04.2024 – liquidazione fattura Ditta IMBALFOX s.r.l. per la fornitura di prodotti vari di consumo, ad uso del Bar edel Campeggio LagoArvo di Loricadell’ARSAC. C.I.G. BOB6D7AF9E
determina n 309 del 19.04.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di pezzi di ricambio Fiat Punto in dotazione al Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023.
Determina n 308 del 19.04.2024 liquidazione fattura Ditta Secaffè s.r.l. per la fornitura di prodotti alimentari per il Bardel Campeggio LagoArvo di Loricadell’ARSAC. C.I.G. B02E84A693
Determina n.307 del 17.04.2024-Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura mediante asta pubblica aperta a tutti gli operatori aventi diritto per la vendita di bovini di razza “Podolica” da vita e da
Determina n.306 del 17.04.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di materiale per impianti irrigui a micro portata ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023— CIG: B127A56B7D1 — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD
Determina n. 305 del 17.04.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di materiale vario agricolo di consumo per il Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Nr. B13A8C1A93
Determina n.304 del 17.04.2024-Determina liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, CIG: : B030BF9903 — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo di euro
Determina n.303 del 17.04.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 823,50 (Ottocentoventitre/50) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 “acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di NR.15 PANNELLI 70 X 100 IN FOREX MM5 con stampe fotografiche
Determina n.302 del 17.04.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 1.334,37 sul cap. U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD.” CIG N° Z603531C12 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.
Determina n.301 del 17.04.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL” Alla SO.RI.CAL. S.p.A. per la somma complessiva di euro 204.809,07 iva inclusa.
Determina n.300 del 16.04.2024- Pagamento 14” mensilità anno 2024 – Operai Agricoli CSD.
Determina n.299 del 16.04.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi annessi agli Impianti a Fune di Camigliatello Silano,
Determina n.298 del 16.04.2024-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti di salumeria e macelleria destinati alla rivendita, per i locali ricettivi della cabinovia dell’ARSAC di Camigliatello Silano, ai
Determina n.297 del 16.04.2024-Determina liquidazione fattura per il noleggio di n. 2 stampanti Sprint per la biglietteria in dotazione presso gli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma
Determina n.296 del 16.04.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di 25.000 biglietti usa e getta (ticket) per la biglietteria in uso presso l’impianto a fune di Camigliatello Silano. CIG: Z1F3DC18A0.
Determina n.295 del 16.04.2024-Revoca permessi mensili retribuiti, Legge 104/92. Dipendente Matricola n°
Determina n.294 del 15.04.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC
Determina n.293 del 12.04.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi

Determina n 292 del 12.04.2024 – Liquidazione fattura “UniversalMarketing Srl”, per la fornitura del servizio di affitto area nuda, allestimento, servizi generali relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria evento Wine Parise WinExpo 2024 – Codice C.I.G. B00856EDB5 codiceCUPJ68H23000930001. ‘Sul capitolo
Determina n 291 del 12.04.2024 – impegno e liquidazione fattura sulcap. U0910110204 “UTENTI ACQUEDOTTI RURALI”- alla Ditta AREA SRL SOCIETA UNIPERSONALE per la somma complessiva di C 113,41
Determina n290 del 12.04.2024 – impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di euro 3.228,82 IVA inclusa- Gestione Acquedotti,
: Determina n 289 del 12.04.2024 – di impegno e liquidazione fattura sulcap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE” per la somma complessiva di C 2.184,40 IVA inclusa –
Determina n 288 del 12.04.2024 – liquidazione fattura per fornitura di merce varia, destinata alla rivendita, per i locali ricettivi della cabinovia dell’ARSAC di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del
determina n 287 del 12.04.2024 – liquidazione del servizio di riparazione di una fotocopiatrice in dotazione all’Ufficio Cesa n. 9 Reggio Calabria dell’ARSAC, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36
Determina n 286 del 12.04.2024 – Pagamento contributi mese di Marzo 2024. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a
determina n 285 del 12.04.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1. lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di gasolio agricolo per il CSD di S.Marco A. sulcap.
Determina n 284 del 12-04-2024 – Impegno e liquidazione fatture inerenti il pagamento del ruolo idrico saldo anno 2023 Comune di Paterno Calabro, del CSD di Montebeltrano sul capitolo n*U0100710501 ” Imposte
Determina n 283 del 12.04.2024 – liquidazione della fattura per complessivi C 1.843,49 per la fornitura di MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA per il CSD di LAMEZIA TERME sulCap.
determina n 282 del 12.04.2024 – impegno e liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, CIG: B030BF9903 — Capitolo U3101011503 (Spese servizi Ausiliari CSD di Mirto) – Importo di
determina n 275 del 11.04.2024 – di liquidazione fattura di C 1.807,55 (Milleottocentozeroesette/55) IVA compresa sulcap.n. U0340410101 “acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura diToneroriginali, tamburi di stampa originali, vaschette di recuperotonerper
determina n 274 del 11.04.2024 – di liquidazione fattura di C 1.215,28 (Milleduecentoquindici/28) IVA compresa sulcap.n. U0340410101 “acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di materiale di pulizia per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa
determina n273 del 11.04.2024 liquidazione di E 3.858,40.Cap. n. U03101011402 (Acquisto prodotti chimici
determina n 281 del 10.04.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria
determina n 280 del 10-04.2024 – 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,webe quotidiani regionali e nazionali di specialiformatgiornalistici e di
Determina n 279 del 10.04.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni firistiche organizzate dalla Regione Calabria
detrmina n 278 del 10.04.2024 – Liquidazione fatturaAz.Agr. “BIOSILA di Abbruzzese Salvatore”, fornitura di formaggi tipici calabresi per evento “MeranoWineFestival 2023” – Codice C.I.G. Z653D76DAC CodiceCUP
determina n 277 del 10.04.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria
determina n 276 del 10.04.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria
Determina n.272 del 09.04.2024-Pagamento competenze Marzo 2024 – Operai Agricoli CSD-
Determina n.271 del 09.04.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi
Determina n.270 del 09.04.2024-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria
Determina n.269 del 09.04.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992.
Determina n.268 del 09.04.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992.

Determina n. 267 del 09.04.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di Nr. 15 pannelli 70 x 100 in forex mm 5 con stampe fotografiche antiche di Villa Margherita anni 1930-1950 per gli Uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell'articolo 50,
Determina n.266 del 09.04.2024-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell'art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: LAVORI DI FRESATURA, TRINCIATURA E LAVORI VARIE
Determina n.265 del 09.04.2024-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell'art. 50co.i lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: MATERIALE EDILE PER LABORATORIO ANALISI VINO E OLIO per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U03101.01.1901 “funzionamento CSD Lamezia Terme”, – CIG:
Determina n.264 del 09.04.2024-Revoca Determina a contrarre n° 1370 del 29/12/2023 affidamento diretto ai sensi dell'art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. relativa alla riparazione del trattore FORD Tipo
Determina n.263 del 09.04.2024-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.
Determina n.262 del 09.04.2024-Determina di liquidazione fattura di E. 2.200,53 sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.”. CIG N° BOB0860122 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.
Determina n.261 del 09.04.2024-Determina di liquidazione della fattura per complessivi C 2.343,66 per la fornitura di FILATI sul Cap. (131.0202.5301 “materiali di consumo” – Progetto “Intrecci di Vita 2.0” – CSD di
Determina n.260 del 09.04.2024-Determina di liquidazione della fattura per complessivi 219,60 per la fornitura del servizio di SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI sul Cap. UO3.1010.13101 “Servizi ausiliari diversi
Determina n.259 del 09.04.2024-Anticipazione spese per missione fuori Regione evento Fieristico Vinitaly (
Determina n.258 del 09.04.2024-Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura Postel S.p.A.
Determina n.257 del 09.04.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale e “attrezzatura varia, necessari alla manutenzione e riparazione degli immobili degli Impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell'articolo 50, co. 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31
determina n 256 del 09.04.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di noleggio registratori di cassa telematici da installare presso i locali ricettivi e attività connesse della Cabinovia
determina n 255 del 09 .04.2024 – accertamento impegno e liquidazione per l'importo di E 333,00cap. E0630011401 e U0800311401tassa di soggiorno trimestreGennaio – Febbraio – Marzo Comune di San
Determina n 254 del 08.04.2024 – liquidazione fattura per fornitura di ricambi vari necessari all'attività dell'officina meccanica degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell'art.50, co.1, lett. b delDigs.
Determina n 253 del 09.04.2024 – liquidazione fattura per fornitura di prodotti e materiale vario di consumo, ad uso dei locali tavola calda a monte e a valle degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi
Determina n 252 del 09.04.2024 – liquidazione fattura per l'acquisto di un impianto professionale di diffusione audio mediante trombe in ABS in tensione costante per gli impianti di risalita di Camigliatello
Determina n 251 del 08.04.2024 – Accertamento e impegno Progetto AGROBIOCAL
Determina n 250 del 09.04.2024 – Liquidazione fattura “Golino Antonio”, per il servizio di trasportoA/Rvini regionali stand Regione Calabria evento “MeranoWineFestival 2023” – Codice C.I.G. B0923842C4 Codice
Determina n 249 del 08.04.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria
Determina n 248 del 08.04.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria
Determina n 247 del 09.04.2024 -Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria
determina n 246 del 09.04.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per serviziHosting,lavabicchieri e camerieri per l'organizzazione dell'evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 –
DETERMINA n 245 del 5.04.2024 – Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992.
Determina n 244 del 05.04.2024 – assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di
determina n 243 del 05.04.2024 – liquidazione fattura di euro 5331,40 per acquisto n. 1 Lettore di Micropiastre AMRAS 1605000, Software Readerit – 1E430.99 AS 1605154, n. 1 VortexArgolab, per
Determina n 242 del 05.02.2024 – impegno e pagamento fattura n. 9/PA del 2 aprile 2024 importo €

determina n 241 del 02.04.2024 – liquidazione fattura sul capitolo n. U0100212601 “Spese per la sicurezza
Determina n 240 del 29.03.2024 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per fornitura di Trappole a feromoni per il monitoraggio degli insetti dannosi. R.U.P. Roberto Lombi CIG B0F5260A47
Determina n 239 del 28.03.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario di consumo necessario alle attività degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b del D.lgs.
determina n 238 del 28.03.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di materiale edile degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36
determina n 237 del 28.03.2024 – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), per l’acquisto di carta, nei formati A3 e A4 Fabriano Copy2 Performance, tramite richiesta di preventivi sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePa). PROGETTO “PATATA DELLA SILA 4.0”.CUP:
determina n 236 del 28.03.2024 – impegno e liquidazione della somma di euro 197,27 (eentonovantasette/27), sul capitolo U1203011301 del di previsione per l’esercizio corrente.
determina n 235 del 28.03.2024 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di materiale vario per potatura e ricambi motosega ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del Digs. n. 36/2023 — CIG: B030BF9903 — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD
Determina n.234 del 28.03.2024-Determina di liquidazione fattura di €. 5.720,00= sul Cap. U03102025102 “Progetto Re.Cer.Cal – Materiale di consumo”. CIG N° ZF33DC110E R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.
Determina n 233 del 28.03.2024 – liquidazione fattura di €. 570,00= alla Ditta Barone Petroli sulCap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Aciri” CIG N° ZBC3DAF886 R.U. P.: P.A.Martino
Determina n 232 del 28.03.2024 -regolarizzazione pagamento disposto con F24on linedel 28/03/ ZLit
Determina n.231 del 26.03.2024-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 CO. 1 lett. b) del d.lgs 26/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE
Determina n.230 del 26.03.2024-Determina di liquidazione fattura di € 504,07 (Cinquecentoquattro/07) IVA compresa sul cap.n. U0340410101 “acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di cartucce toner originali per la stampante HP OFFICEJET PRO 7730 per gli
Determina n.229 del 26.03.2024- Determina di liquidazione della fattura per complessivi E 1.478,00 per la fornitura di MACCHINE DA CUCIRE sul Cap. U31.0202.5301 “materiali di consumo” – Progetto “Intrecci di
Determina n 228 del 26.03.2024 – Liquidazione fattura relativa alla fornitura, installazione e configurazione di n. 4 lettori di badge sul capitolo n. U0100420103 del bilancio 2023 tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA)
Determina n.227 del 26.03.2024 – Impegno di spesa e liquidazione fattura per prestazione professionale di
Determina n.226 del 26.03.2024-Impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Marzo
Determina n.225 del 26.03.2024-Liquidazione fattura “Librandi Antonio e Nicodemo S.p.A.” per fornitura vini IGT Calabria per colazione lavoro dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG ‘Z513DE61B7
Determina n.224 del 26.03.2024-Liquidazione fattura “Fieramente SRL”, per la fornitura del servizio di logistica, spedizione e consegna vini regionali stand Regione Calabria evento Prowein 2024- Codice C.I.G.
Determina n.223 del 26.03.2024-Liquidazione fattura “F.LLi Durante F. e D. & C.SAS” per fornitura di materiale professionale per servizio degustazioni in occasione degli eventi “Fruit Logistica e Olio Capitale”.
Determina n.222 del 26.03.2024-Liquidazione fattura al Dr. Daniele Mauri per il servizio di traduzione nell’ambito dell’organizzazione della fiera internazionale “ProWine 2024” 10/12 marzo a Dusseldorf inerente , allo stand Regione Calabria. Codice CIG B0726A0F98 CodiceCUPJ68H23000930001 sul capitolo n.
Determina n.221 del 25.03.2024-Nomina Responsabile del procedimento per il deposito del conto giudiziale
Determina n.220 del 25-03-2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale di cancelleria e stampati più due macchinette verifica e conta monete per le attività degli Impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.lgs. n. 36
Determina n.219 del 25.03.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di prodotti medicinali e sanitari di pronto soccorso degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi
Determina n.218 del 25.03.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di bevande per il Bar del Camping

Determina n 217 del 25.03.2024 -Determinazione liquidazione fattura per la riparazione fotocopiatrice mod. Ricoh MP2501 in dotazione all'Ufficio Ceda n. 10 Crotone dell'ARSAC. CIG. B04B788E21.
Determina n.216 del 25.03.2024-Determina di liquidazione fattura per la fornitura di dispositivi e attrezzature hardware e di componentistica audio/video per la sala convegni dell'ARSAC. CIG Z963DDE42F.
Determina n.215 del 25.03.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 "spese per la manutenzione ordinaria immobili" RUP P.A. Pietro Belmonte CIG. B08C0A4AA2.
Determina n.214 del 25.03.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 3167,00 e fattura di euro 60,00 per analisi Organismi Nocivi da quarantena, attività di supporto al Servizio Fitosanitario Regionale. Capitolo:
Determina n.213 del 25.03.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di concime, antiparassitario, per le coltivazioni in atto di seminativo di Ha. 6 di orzo e del vigneto sperimentale del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera
Determina n.212 del 25.03.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di materiale di pulizia per gli Uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Nr. BODA01BB6A Impegno di
Determina n. 211 del 25.03.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura di C. 366,00= alla Ditta Pesar srl sul Cap. U03101013101 "Servizi Ausiliari diversi CSD". CIG N° BOCA412EFF R.U. P.: P.A. Martino Convertini
Determina n.210 del 25.03.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari per il CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011702 "SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO" esercizio finanziario 2024, importo € 48,40 (euro quarantotto/40=) IVA compresa — RUP
Determina n.209 del 25.03.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura € 848,52- Cap.U12 030 11301 "Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento" R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z2A2021 FB8
Determina n.208 del 25.03.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell'art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di pezzi di ricambio per il trattore Landini in dotazione al CSD di S.Marco A. sul cap. U03101011301 "Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A" CIG: B0B0860122
Determina n. 207 del 22.03.2024 – Pagamento competenze Dirigenza ARSAC mese Marzo 2024.
Determina n. 206 del 22.03.2024 – Pagamento competenze Marzo 2024-ARSAC Comparto.
Determina n. 205 del 22.03.2024 – Pagamento competenze Marzo 2024 – ARSAC ex Stralcio-CSD-Impianti
Determina n.204 del 21.03.2024 – Liquidazione fattura per fornitura di materiale di consumo ad uso dei locali ricettivi degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell'art.50, co.1, lett. b del D.lgs. n°36/2023.
Determina n.203 del 21.03.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell'art.50,co.
determina n.202 del 21.03.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario di consumo necessario alle attività degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi
determina n 201 del 21.03.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per lavori di ricostruzione dei pistoni idraulici del battipista in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai
Determina n.200 del 20.03.2024 – Impegno e liquidazione: Quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale, cosiddetti contributi "FIMI/CAC", III° TRIM. anno
Determina n.199 del 19.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per servizi necessari a garantire il funzionamento dei mezzi battipista in dotazione degli Impianti a Fune di Camigliatello
Determina n.198 del 19.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento degli automezzi in dotazione a gli Impianti a Fune di Camigliatello
Determina n.197 del 19.03.2024-Determina liquidazione fattura per il servizio di trasporto dei mezzi battipista in dotazione agli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell'art.50, co.1, lett. b del D.lgs.
Determina n.196 del 19.03.2024-Impegno e Pagamento, sul Cap.U0100410301, delle fatture allegare alla presente: n. PAE0007321 del 29/02/2024 importo C 35,34; n. PAE0007322 del 29/02/2024 importo € 22.190,36; n. PAE0007376 del 29/02/2024 importo € 21.296,23; n. PAE0007377 del 29/02/2024 importo
Determina n.195 del 19.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l'acquisto di prodotti locali di 'salumeria e macelleria da destinare ai locali ricettivi degli impianti di risalita di Camigliatello
Determina n.194 del 19.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi

Determina n.193 del 19.03.2024-decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi
Determina n.192 del 19.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi
Determina n.191 del 18.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell'ARSAC, per la fornitura di cornetti di prima colazione per il Bar del Camping Lago Arvo di Loricca, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023. CIG:
Determina n.190 del 18.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell'ARSAC, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Loricca, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023. CIG:
Determina n.189 del 18.03.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell'art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. – di diverse riparazioni elettriche nei locali del CSD di S.Marco A. sul cap.
Determina n.188 del 18.03.2024-Determina di liquidazione delle fatture per complessivi E 6773 71 per la fornitura di MATERIALE VARIO sul Cap. UO3.1.010.11901 "funzionamento CSD Lamezia" e di FERTILIZZANTI E DIVERSI sulCap.UO3.1010.11902 "chimici e sanitari CSD Lamezia" per il CSD di LAMEZIA TERME. R.U.P.: Dr.ssa
Determina n.187 del 18.03.2024-Determina d'impegno somme necessarie al proseguo del Progetto
Determina n.186 del 18.03.2024-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.185 del 15.03.2024 – Liquidazione fattura "La Malteria s.r.l." per cena di lavoro progetto "Greenland" Codice CIG Z403DAAEE7 CodiceCUPJ29J20001140006 imp. n. 1577/2023 RUP Dr. Michelangelo
Determina n 184 del 15.03.2024 – Liquidazione rimborso spese su emissioni titoli di viaggio e prenotazioni alberghiera con relative commissioni" "Agenzia Viaggi Newitinery" in occasione degli eventi" Fruit Logistica e Olio Capitale". CodiceCUPJ68H2300093001 CIG B09991ABB6 sul capitolo , n. U3102022601 imp.n.7/2024.
Determina n 183 del 15.03.2024 – liquidazione Cartella di Pagamento n. 13320210013889068001.
Determina n 182 del 15.03.2024 – DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell'art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. – per la fornitura di MACCHINE DA CUCIRE sulCap.U31.0202.5301
Determina n 181 del 14.03.2024 – liquidazione fattura per fornitura di generi alimentari ad uso dei locali ricettivi degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell'art.50, co.1, lett. b del D.lgs. n°36/2023.
determina n 180 del 14.03.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di n° 4 bancali dipellet,per i locali ricettivi della funivia di Camigliatello. ai sensi dell'art. 50 comma I lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo
determina n 179 del 14.03.2024 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di merce varia, destinata alla rivendita, per i locali ricettivi della Cabinovia
Determina n.178 del 13.03.2024-Liquidazione sul capitolo U 0100710601 –imp. n. 729/23 – pagamento fattura Avv. Maria Gagliardi – R.G. 1578/22 – CIG Z803B9F270 – (I.G.C. n.9674).
Determina n.177 del 12.03.2024-Pagamento contributi mese di Febbraio 2024. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a
Determina n.176 del 11.03.2024- Revoca incarico di Elevata Qualificazione n. 29 Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta al Dr. Giuseppe De Marco; conferimento incarico ad interim di Elevata Qualificazione
Determina n. 175 del 11.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di trasporto e versamento degli incassi dei locali ricettivi e impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi
Determina n.174 del 11.03.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell'art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. –acquisto concime sul cap. U 03101011402 (Acquisto prodotti chimici CSD Sibari))
Determina n.173 del 11.03.2024-Liquidazione fattura per la fornitura di ricambi vari, necessari per la riparazione della pala gommata di marca Benatimod.16 SB, in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello,
Determina n.172 del 11.03.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell'ARSAC, per la fornitura di prodotti vari di consumo, ad uso del Bar e del Camping Lago Arvo di Loricca, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.l.gs. n. 36/2023.
Determina n.171 del 11.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio per gli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi
Determina n. 170 del 08.03.2024 – Pagamento competenze Febbraio 2024 – Operai Agricoli CSD-

Determina n. 169 del 08.03.2024 – Determinazione liquidazione fattura buoni carburante per adesione all'Accordo Quadro Consip "Carburanti rete buoni acquisto 2 – Lotto unico" per la fornitura di carburante per
Determina n. 168 del 08.03.2024 – impegno e pagamento fattura n. 8/PA del 01 MARZO 2024 importo € 1.166,66 (attività febbraio 2024). Dott. Iurato Giuseppe -Cap.U01203012101.
Determina n. 167 del 08.03.2024 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap.U0100410202 del corrente esercizio finanziario, per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo
Determina n. 166 del 08.03.2024 – Revoca permessi mensili retribuiti, Legge 104/92. Dipendente Matricola
Determina n.165 del 08.03.2024 – Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici
Determina n. 164 del 08.03.2024 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di Toner originali, tamburi di stampa originali, vaschette di recupero toner per le stampanti per gli Uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b)
Determina n. 163 del 08.03.2024 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di Cartucce Toner originali, per la stampante HP OFFICEJET PRO 7730 per gli Uffici del Centro di Eccellenza di Villa Margherita, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del dlgs. n. 36 del 31
Determina n.162 del 08.03.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di materiale igienico sanitario ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b)del D.lgs. n. 36/2023 — CIG: B09F50454A — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP:
Determina n. 161 del 08.03.2024 – Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 329,40= alla Ditta Gianfranco PANTUSA sul Cap.U03101011601 "Spese per il funzionamento del CSD di Aciri" CIG N°
Determina n. 160 del 08.03.2024 – Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 341,60= alla Ditta SE.DI. & RATTI sul Cap. U03101013101 "Servizi Ausiliari Diversi CSD" CIG N° B090408770 R.U. P.: P.A. Martino
Determina n. 159 del 07.03.2024 – Liquidazione fattura alla "Weinevent & Marketing Services" per noleggio materiale occorrente per degustazione vini calabresi nell'ambito dell'organizzazione della fiera 'internazionale "ProWine 2024" 10/12 marzo a Dusseldorf inerenti allo stand Regione Calabria. Codice CIG
Determina n. 158 del 07.03.2024 – Anticipazione spese per missione fuori Regione e fuori Nazione degli eventi Olio CAPITALE Trieste 8/10 Marzo 2024, Prowein Dusseldorf 10/12 Marzo 2024;
Determina n. 157 del 07.03.2024 – impegno della somma di euro 1.483,00, per liquidazione quota residua
Determina n. 156 del 07.03.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell'ARSAC, per la fornitura di prodotti e materiale vario di consumo, ad uso dei locali ricettivi e degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell'articolo 50,
Determina n.155 del 06.03.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura per 463,60 Cap.U31 0101 3101 "Servizi ausiliari diversi CSD" Fornitura di: derattizzazione R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG:
Determina n.154 del 06.03.2024-Erogazione seconda rata dei fondi per la ricerca sul castagno, destinati al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell'università degli Studi di Firenze, per la realizzazione di attività di sperimentazione su tematiche inerenti alla lotta biologica contro Gnomoniopsis castaneae, agente del marciume bruno o gessoso del castagno, secondo l'accordo di collaborazione
Determina n.153 del 06.03.2024-Determina a Contrarre – affidamento diretto ai sensi dell'art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di FILATI sulCap.U31.0202.5301 "materiali di consumo" Progetto "Intrecci di Vita 2.0" – CSD di LAMEZIA TERME – CIG: 13096A7D44C – Impegno di spesa. R.U.P.:
Determina n.152 del 06.03.2024-Liquidazione fattura alla "Esperia TV SRL" per fornitura di servizi giornalistici per copertura mediatica dell'incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG Z293D89740 Codice
Determina n.151 del 06.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di trasporto dei mezzi .battipista in dotazione agli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell'articolo
Determina n.150 del 06.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di attrezzatura varia e Minuta da destinare ai locali ricettivi degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi
Determina n.149 del 05.03.2024-Determina liquidazione fattura per fornitura di ricambi vari necessari all'attività dell'officina meccanica degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell'art.50, co.1,
Determina n.148 del 05.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per il servizio di trasporto degli incassi (contanti) del Campeggio Lago Arvo dell'ARSAC — ai sensi dell'art.50,co.1, lettera b del

Determina n.147 del 04.03.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di MATERIALE VARIO sul Cap_UO3.1010.11901 ‘funzionamento CSD Lamezia’ e di FERTILIZZANTI E DIVERSI sul Cap. UO3.1010.11902 “chimici e sanitari CSD Lamezia” per il
Determina n.146 del 01.03.2024 -Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per il servizio di analisi di mercato del settore Horeca sul mercato tedesco. fiera internazionale PRO WEIN Düsseldorf 10/12
Determina n.145 del 01.03.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per i servizi: acquisto area nuda e allestimento, per l’organizzazione della fiera internazionale Olio Capitale 8/10 marzo
Determina n 144 del 01.03.2024 – Liquidazione fattura “F.11i Motolese e figli snc” per la fornitura di stoviglie per colazione/cena lavoro dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG Z1A3DCB718
Determina n.143 del 01.03.2024 – Liquidazione fattura sul Cap.U0100410501 “Riparazioni veicoli in dotazione all’azienda” per la riparazione di una vangatrice Gramegna V84/30 150, di una fresatrice Berti AF 160 e del trattore LandiniAdvantage55F del CSD di Locri — Importo: C 2.909,92 iva compresa – C.I.G.-
Determina n.142 del 01.03.2024 – Liquidazione fattura di €. 2.781,22= alla Ditta FA.PI. sas srl sulCap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Aciri” CIG N° Z003DAF9D1 R.U. P.: P.A. Martino
Determina n 141 del 01.03.2024 – Revoca della determina nr. 108 del 23 Febbraio 2024 e conseguente annullamento impegno di spesa nr. 137 del 2024 assunto sulcap. U0340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) — Centro ARSAC di Eccellenza di Villa Margherita — Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione – per la fornitura di Toneroriginali, tamburi di stampa originali, vaschette di recuperotonerper le stampanti degli Uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50,
Determina n.140 del 29.02.2024 – Liquidazione fattura “Le Jardin di Grillo Patrizia” per allestimento/decorazione sala per cena lavoro dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG ZA43DA5A15
Determina n.139 del 29.02.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di generi alimentari ad uso dei locali ricettivi degli Impianti a fune di Camigliatello
Determina n.138 del 29.02.2024 -Liquidazione fatture per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione degli impianti a fune dell’ARSAC in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 12 — lotto 7” con la ditta Q8 QUASER
Determina n.137 del 28.02.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul ‘portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti vari di consumo, ad uso dei locali ricettivi e degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b)
Determina n 136 del 28.02.2024 – impegno e liquidazione fattura di E. 475,80= sul cap. U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD.” CIG N° B06409BE28 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli
Determina n.135 del 28.02.2024-Determina liquidazione fatture: n. 24002790 del 17-01-2024 di Euro 1386,55, n. 24000714 ,del 06-01-2024 di Euro 1639,68 e n. 24000593 di Euro 146,71 per la fornitura di materiale consumabile (reagenti) da laboratorio per le attività di supporto al Servizio Fitosanitario Regionale,
Determina n.134 del 28.02.2024-Determina liquidazione fatture Ditta Butan Gas S.P.A. per la fornitura di 2.000 litri di Gas GPL per i servizi igienici del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. C.I.G. B02E84A693
Determina n.133 del 28.02.2024-Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell’URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo Dicembre e 13^ mensilità anno 2023
Determina n.132 del 28.02.2024-Impegno e liquidazione della somma di euro 217,00, sul capitolo U0100710501 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente. Regolarizzazione pagamento Imposta di
Determina n.131 del 28.02.2024-Atto di pignoramento dei crediti verso terzi — fascicolo 38/2024/240435 notifica atto procedura esecutiva n. 06884202400004251000. Intervento sostitutivo a favore dell’Agenzia delle Entrate. Copertura mediatica e servizi giornalistici agenzia “ADN Italia SPA” per eventi: “Vinitaly andthe
Determina n.130 del 28.02.2024-Liquidazione fattura “Pucci Giuseppe”, fornitura di prodotti tipici calabresi per degustazione evento “Merano Wine Festival 2023” – Codice C.I.G. Z5A3D76F9C Codice CUP
Determina n.129 del 28.02.2024-Liquidazione fatture alla “Messe Dusseldorf” per gli spazi e i servizi/forniture connessi nell’ambito dell’organizzazione della fiera internazionale “ProWine 2024” 10/12 marzo a Dusseldorf inerenti allo stand Regione Calabria. Codice CIG AO4D1CCAA21 Codice CUP J68H23000930001 sul capitolo n.

Determina n.128 del 28.02.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, per conferimento incarico di collaborazione occasionale per il servizio di traduzione per l'evento Prowein 2024, ai sensi dell'articolo '50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, al Dr. Daniele Mauri codice CIG
Determina n.127 del 28.02.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura del servizio di logistica, spedizione e consegna vini regionali stand Regione Calabria evento Prowein 2024, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, alla Fieramente s.r.l.. Codice
Determina n.126 del 27.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, del servizio di riparazione di una fotocopiatrice in dotazione all'Ufficio Cesa n. 9 Reggio Calabria dell'ARSAC,
Determina n.125 del 27.02.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i., della fornitura di piantine di ortaggi per i terreni del CSD di
Determina n.124 del 27.02.2024-Determina di liquidazione fattura di € 261,08 (Duecentosessantuno/08) IVA compresa sul cap.n. U0100410202 "manutenzione macchine di ufficio" del corrente esercizio finanziario, relativo alla riparazione del terminale di rilevazione presenze, per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di
Determina n.123 del 27.02.2024-Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U3101013101 "Servizi ausiliari diversi CSD" per il servizio di ritiro trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nel CSD e nel
Determina n.122 del 27.02.2024-Determina liquidazione di € 2.310,00.Cap. n. U03101011401 (Spese
Determina n.121 del 26.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per servizi necessari a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi
Determina n.120 del 26.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per servizi necessari a garantire il funzionamento degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano e dei locali ricettivi
Determina n.119 del 26.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi
Determina n.118 del 26.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di pneumatici per i mezzi in dotazione sugli impianti a fune di Camigliatello, ai sensi dell'art.50,co. 1,lettera b
Determina n.117 del 26.02.2024-Impegno e liquidazione: Quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale, cosiddetti contributi "FIMI/CAC", II°TRIM. anno 2023.
Determina n.116 del 26.02.2024-Impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Febbraio
Determina n.115 del 26.02.2024-Pagamento competenze Dirigenza Arsaac mese Febbraio 2024.
Determina n.114 del 26.02.2024-Pagamento competenze Febbraio 2024 – Arsaac ex Stralcio -CSD- Impianti.
Determina n 113 del 23.02.2024 – Riposi giornalieri per allattamento, Dis. 151/2001 e ss.mm.ii.. Matricola n°
Determina n 112 del 23.02.2024 – Pagamento competenze Febbraio 2024-Arsaac Comparto.
Determina n 110 del 23.02.2024 – pagamento sull'impegno n. 453/2023 assunto con determinazione n. 340 del 17 apr. 2023 della fattura FASTWEB Span. PAE0047122 del 31 dicembre 2023 importo € 15.277,39,
Determina n 109 del 23.02.2024 – assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dallaTIMil 10 febbraio 2024 per consumo utenze ARSAC. Periodo 2/24 dicembre 2023 — gennaio 2024 € 3.616,97 -Cap.
determina n 108 del 24.02.2024 – contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di Toneroriginali, tamburi di stampa originali, vaschette di recuperotonerper le stampanti per gli Uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31
Determina n 107 del 23.02.2024 – impegno e liquidazione di C 259.05 sul Cap. U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano
DETERMINA N 111 DEL 22.02.2024 determinazione a contrattare. Adesione all'Accordo quadro Consip "Carburanti rete buoni acquisto 2 Lotto unico" per la fornitura di carburante per autotrazione mediante
Determina n 106 del 22.02.2024 -: decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di bibite varie per il locale ricettivo del Campeggio Lago Arvo dell'ARSAC — ai sensi dell'art.50,co.1, lettera b del
Determina n 105 del 22.02.2024 – impegno e liquidazione fattura Ing. Mario S. Oriolo per incarico di Direttore d'esercizio dell'impianto funiviario ad agganciamento automatico " Tasso — MonteCurcio" VC01
Determina n 104 del 22.01.2024 – liquidazione fattura per l'affidamento incarico per verifica periodica messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (DPR n. 462 del 22.10.01) degli Impianti a
Determina n 103 del 22.02.2024 – liquidazione fattura per la fornitura pezzi di ricambio perquadmarcaPolarismod.SportsmanXP850 cc in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello, mediante

Determina n 102 del 22.02.2024 – Liquidazione rimborso spese Dr.ssa Alessandra Celi per l’organizzazione dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. CodiceCUPJ88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.
Determina n 101 del 22.02.2024 – Liquidazione fattura alla “55C Eventi S.R.L.” per servizi inerenti all’organizzazione dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG Z7D3D8AEDF CodiceCUP J88H23002270006 sul
Determina n.100 del 21.02.2024-Integrazione Irpef su competenze Gennaio 2024.
Determina n.99 del 20.02.2023-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo
Determina n.98 del 20.02.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di trasloco uffici del
Determina n.97 del 20.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, del servizio di riparazione di una fotocopiatrice in dotazione all’Ufficio Ceda n. 10 Crotone dell’ARSAC, ai sensi
Determina n.96 del20.02.2024-Impegno e liquidazione della somma di euro 22.118,52, sul capitolo U0100710501 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente. Regolarizzazione pagamento disposto con
Determina n.95 del 20.02.2024-Assunzione impegno di spesa sul Cap. U1203010901 del corrente esercizio finanziario e contestuale pagamento per rimborso franchigia convenzionalmente pattuita alla Compagnia
Determina n.94 del 19.02.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i., della fornitura di SET Kit diagnostici ELISA e tampone di estrazione per il
Determina n.93 del 16.02.2024 – Liquidazione fattura ditta Tessi! Sud per la fornitura di tende ombreggianti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo Gioia Tauro —Capitolo U0100212601 (Sicurezza sui luoghi di
Determina n 92 del 15.02.2024 – Liquidazione fattura Ditta Vivaio San Paolo, affidamento diretto operatore presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità
Determina n 91 del 15.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi
Determina n.90 del 15.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi
Determina n 89 del 15.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi
determina n 88 del 15.02.2024 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la riparazione del terminale di rilevazione presenze, non funzionante, per gli uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG:Nr. B05C4CAOFB
Determina n 87 del 14.02.2024 – impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B038747A19
Determina n 86 del 14.02.2024 – liquidazione fattura sulcap.U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo
determina n 85 del 14.02.2024 – liquidazione fattura di euro 366,00, fornitura di reagenti per il Laboratorio di SFR Tarsia (CS), attività di supporto al Servizio Fitosanitario Regionale.
Determina n.84 del 14.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio per gli automezzi in dotazione agli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi
Determina n.83 del 14.02.2024-Determina di Liquidazione fattura sul Cap.U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” per la fornitura di reagenti e materiale di consumo per il Laboratorio di
Determina n.82 del 14.02.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto orzo da seme certificato sulcap.U03101011401 (Spese funzionamento
Determina n.81 del 14.02.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 122,67 alla Ditta Nuova Elettra s.r.l sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Aciri. CIG N° Z393DAFA79 R.U. P.: P.A
Determina n 80 del 14.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario ‘destinato alla manutenzione immobili degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi
: Determina n 79 del 14.02.2024 – impegno e liquidazione fattura per la fornitura di merce varia, destinata alla rivendita, per i locali ricettivi della Cabinovia dell’ARSAC , ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b del D.lgs.
Determina n.78 del 13.02.2024-Liquidazione fattura Ditta Vivai Crisafulli Carmelo. Affidamento diretto. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. TIG Z9E3DC950F. CUP: E55619000010005. Capitolo n.

Determina n.77 del 13.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Funne di Camigliatello Silano, ai sensi
Determina n.76 del 13.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Funne di Camigliatello Silano, ai sensi
Determina n.75 del 13.02.2024-Liquidazione sul CAP U00100710501 sull'impegno di spesa n°1578 del 2023.
Determina n 74 del 09.02.2024 – Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria definitiva prestata dalla società unipersonale Area S.r.L., con sede legale in Via Torino 10/B, 12084 Mondovì (CN), P.IVA 02963720046, a garanzia dell'adempimento del contratto dell'incarico per il servizio a supporto dell'ufficio acquadotti
DETERMINA N 73 DEL 09.02.2024 – liquidazione fattura per il rinnovo contratto manutenzione assistenza e rinnovo licenza Software – canone annuale 2024, e licenza softwareHelixper una nuova postazione per il
Determina n.72 del 09.02.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per il noleggio di n. 2 stampanti Sprint per un periodo di mesi 4 per la biglietteria in dotazione presso gli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG:
Determina n 71 del 09.02.2024 – liquidazione fattura per l'acquisto di ricambi vari per esigenze dell'officina
: Determina n 70 del 09.02.2024 – liquidazione fattura per servizio di riparazione dell'Audi A4 in dotazione all'ARSAC sul capitolo n. U0100410501 del corrente esercizio finanziario. CIG: B011589921
Determina n.69 del 09.02.2024 – Determinazione a contrattare. Adesione all'Accordo quadro Consip "Carburanti rete buoni acquisto 2 Lotto unico" per la fornitura di carburante per autotrazione mediante
Determina n.68 del 09.02.2024 – Impegno di spesa e pagamento premi INAIL anno 2024.
determina n 67 del 09.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio degli automezzi in dotazione agli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi
determina n 66 del 09.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio per gli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi
determina n 65 del 09.02.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di parti di ricambio necessaria per il servizio di manutenzione mezzi battipista in dotazione degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG:
Determina n 64 del 08.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto di sensori per gli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell'articolo 50, co. 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31
Determina n 63 del 08.02.2024 – : Pagamento contributi mese di Gennaio 2024. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a
Determina n 62 del 08-02-2024 – Pagamento competenze Gennaio 2024 – Operai Agricoli CSD-
Determina n 61 del 07.02.2024 – assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura societàKyocerarelativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. -
Determina n 60 del 07.02.2024 – impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese
Determina n 59 del 07.02.2024 – Liquidazione fattura Ditta Ritacca Arredo Bar s.r.l. , affidamento diretto operatore presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia
Determina n 58 del 07.02.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i., della fornitura di attrezzatura scientifica per il Laboratorio Locri SFR,
Determina n 57 del 07.02.2024 – Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di
Determina n 56 del 07.02.2024 – Liquidazione fattura sulCap. U3101012101 "Spese per il funzionamento del CSD di Locri" per fornitura bombole di acetilene puro per analisi – laboratorio di Locri. C.1.G.-Z653D76FA2 –
Determina n 55 del 07.05.2024 – Liquidazione fattura Ditta JOINTLAB SRL, tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità. "Vegetale
Determina n 54 del 07.02.2024 – Determina liquidazione fattura sulcap.n. U0100410501 "spese di manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all'azienda", per riparazione motocoltivatore in dotazione
determina n 53 del 07.02.2024 – Liquidazione fattura Ditta La Linea Design, affidamento diretto operatore presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità
Determina n 52 del 06.02.2024 – impegno e pagamento fattura n. 3/PA dello 01 febbraio 2024 importo €
Determina n 51 del 07.02.2024 – : Liquidazione fattura Ditta Edil Commercio snc, operatore presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale.
Determina n 50 del 07.02.2024 – : Liquidazione fattura Ditta ALLASIAPLANTMAGNA GRECIA S.S, tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto

Determina n 49 del 07.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, del servizio di riparazione dell’Audi A4 in dotazione all’ARSAC, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b)
Determina n 48 del 06.02.2024 – approvazione atti trattativa privata per il taglio di n. 39 piante pericolanti di Pino lancio ubicate presso il fondo “Camillo” in agro di Acri (CS). R.U.P. Dr. Bruno Pasquale Dattola.
Determina n 47 del 02.02.2024 – Liquidazione fatture Società ITALBIOTEC SRL —cap. U3101022509 impegno 1295/2022 ecapU3101022501 impegno 922/2021 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 Progetto Valtifru 4.0 – Codice ARS01 01060 – CodiceCUPB54120000440005 – Codice concessione. RNA-COR
Determinan 46 del 02.02.2024 – liquidazione fattura per l’acquisto e la sostituzione di n. 2 porte in alluminio e vetro, all’ingresso della sala macchine degli impianti a fune di Camigliatello Silano , ai sensi dell’art.50, co.1,
Determina N 45 DEL 02.02.202 – impegno e liquidazione fattura per € 951,60 Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Servizio Radio Allarme R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZBB30C93C6
Determina n 44 del 01.02.2024 – Anticipazione spese per missione fuori Nazione Fruit Logistica Berlino 7/10
determina n 43 del 01.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, di impianto professionale diffusione audio mediante trombe in ABS in tensione costante per gli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.
Determina n 42 del 01.02.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario per la costruzione di una tettoia riparatoria dei cassonetti dell’immondizia degli Impianti a fune di Camigliatello, mediante
liquidazione fattura per la fornitura di n. 11 lampade a infrarosso per il riscaldamento elettrico da
installare nel locale tavola calda a valle degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: ZB13DD77C4.
Determina n 40 del 31.01.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivi per la fornitura di
Determina n 39 del 31.101.2024 – : Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per i servizi per l’organizzazione della fiera internazionaleFruitLogistica Berlino 6/10 febbraio 2024. CIG
Determina n 38 del 31.01.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per i servizi per l’organizzazione della fiera internazionaleWine Parise WinExpo — Parigi 12/14 febbraio 2024. CIG
Determina n 37 del 31.01.2024 – : Affidamento diretto per i servizi per l’organizzazione della fiera internazionale PROWEIN Düsseldorf 10/12 marzo 2024. CIG AO4D1CCAA21 CUP J68H23000930001.
Determina n 14 del 26 .01.2024 – liquidazione fatture Ditta Oliverio Giuseppe per la fornitura di sanitari e mattonelle di rivestimento e pavimento per i servizi igienici del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. RUP Rag.
determina n 36 del 30.01.2024 – impegno e liquidazione della somma di euro 190,00 (centonovanta/00), sul capitolo U0100710501 del bilancio di previsione per l’esercizio 2024. Regolarizzazione pagamento avvenuto
determina n 35 del 30.01.2024 – assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dallaTIMil 12 dicembre 2023 per consumo utenze ARSAC. Periodo 1/24 ottobre-novembre € 2.596,67 -Cap.U0100410301.
determina 34 del 30.01.2024 – approvazione rendiconto economo cassiere anno 2023.
Determina n 33 del 30.01.2024 – Impegno e Pagamento fatture FASTWEBSpadel 31/12/2023-Cap. U0100410301: n. PAE0047118 del 31 dicembre 2023 importo C 35,75; n. PAE0047119 del 31 dicembre 2023 importo C 22.215,03; n. PAE0047120 del 31 dicembre 2023 importo C 21.297,66; n. PAE0047121 del 31
determina n 32 del 30.01.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di fertilizzanti e diserbanti del CSD Val di Neto, € 3.528,14 (euro tremilacinquecentoventotto/14=) IVA Compresa sul capitolo n. U3101011702 per l’esercizio finanziario 2023 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 – CIG:
determinan 31 del 30.10.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di sementi certificate per il CSD Val di Neto, € 3.512,00 (euro tremilacinquecentododici/00=) IVA Compresa sul capitolo n. U3101011701 per l’esercizio finanziario 2023 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 – CIG:
determina n 30 del 30.01.2024 – liquidazione fattura per collegamento nuova fornitura di energia elettrica da contatore enel 50Kw BT a quadro elettrico generale preesistente, € 2.684,00 (euro duemilaseicentoottantaquattro/00=) IVA Compresa sul capitolo n. U0310120101 (Spese di miglioramento
Determina n 29 del 30.01.2024-Liquidazione fattura “Al Vicoletto sas di Giuliano Francesco & C.” per cena di progetto”Greenland” Codice CIG Z393DAC296 CodiceCUPJ29J20001140006imp.n. 1577/2023
RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n28 del 30.01.2024 -Liquidazione fattura "Agrem s.r.l. Soc. Agr." per cena evento finale Codice CIG Z923DAAE74 CodiceCUPJ29J20001140006imp. n. 1577/2023 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.
Determina N 27 DEL 30.01.2024 -Liquidazione fattura "Sud Rienergy Società Agricola SRL" per box tipici calabresi progetto"Greenland" Codice CIG ZC83DCD93F CodiceCUPJ29J20001140006 imp.n. 1577/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.
Determina n 26 del 30.01.2024 – Liquidazione fattura "Divini Itinerari S.R.L.S." per servizi evento finale "Greenland" Codice CIG ZAB3DAAE54 CodiceCUPJ29J20001140006imp.n. 1577/2023 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.
Determina n 25 del 29.01.2024 – Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 608,00= sulcap. "Imposte, tasse e canoni". R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli
Determina n 24 del 26.01.2024 – Pagamento cassa edile e fondi individuali mese Dicembre 2023 – ex Determinan 19 del 26 .01 .2024-liquidazione fatture per svuotamento, pulizia e smaltimento dei reflui fosse biologiche ubicate sugli Impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC di Camigliatello. C.I.G. Z7A3CDF6B6.
Determina n 18 del 26.11.2024 – liquidazione fattura per la fornitura dispositivi di protezione e segnaletica messa in sicurezza, durante la stagione invernale, delle piste da discesa dell'ARSAC in loc. Tasso Camigliatello Silano. Cig: Z213D4EBC4. Impegno di spesa.
Determina n 17 del 26.01.2024- liquidazione fattura per l'acquisto di n. 32 pezzi di guaina paracolpi per tubi, pali e profili tubolari dell'alung.di cm 250 con pretaglio, — CIG: ZBC3D4EC5D. Impegno di spesa.
Determina 16 del 26.01.2023 – decisione a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario degli automezzi in dotazione degli impianti a fune dell'ARSAC in adesione alla convenzione Consip "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 12 — lotto 7" con la ditta Q8 QUASER S.R.L. CIG derivato B00584BE38. Impegno di spesa.
Determina n 15 del 26.01.2024 – accertamento impegno e liquidazione per l'importo di € 438,00cap. E0630011401 e U0800311401tassa di soggiorno trimestre Ottobre — Novembre — Dicembre Comune di San
Determina n 13 del 26.01.2024 – Determina liquidazione fatture Ditta Londino Legnami Srl per la fornitura di tavole e travi lamellari per le esigenze del Campeggio LagoArvo dell'ARSAC. RUPRag.Paolo Spina Iaconis. C.I.G.
Determina 12 del 26.11.2024 – Liquidazione fattura "Agenzia di Pubblicità Francesco Aloe", per servizi di attività evento internazionale – "Artigiano in Fiera" aRho(MI) dal 02.12 al 10.12.23, Codice C.I.G. ZE43D77087 CodiceCUP368H23000850001 imp.n. 1357/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio
Determina n 11 del 26.01.2024 – liquidazione fattura"Az. AgricolaFerrariAdriano", fornitura salumi per degustazione evento "MeranoWineFestival 2023" – Codice C.I.G. ZBA3D76F03 CodiceCUP E59123000090002
Determina n 10 del 26.01.2024 – Liquidazione fattura "Oscar Altomare SRL", per degustazione viniDoce Igp calabresi: "My ItalyFood,Sound& Expo" — Codice C.I.G. ZF63BBD34C – CodiceCUPJ39123000410009. Sull'imp. n. 1580/23 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio
Determina n 21 del 26.01.2024 – Pagamento competenze Gennaio 2024-Arsac Comparto
Determina n 23 del 26.01.2024 – Pagamento competenze Gennaio 2024 – Arsa ex Stralcio -CSD- Impianti.
Determina n. 22 del 26.01.2024 – Pagamento competenze Dirigenza ARSAC mese Gennaio 2024.
Determina n 20 del 26 .01.2024 – impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Gennaio
Determina n 9 del 26.01.2024 – Pagamento indennità di risultato anni 2020/2021.
Determina n 8 del 26.01.2024 – Versamento Irpef su competenze Dicembre e 13^ mensilità 2023.
Determina n 7 del 24.01.2024 – impegno e pagamento fattura n. 1/PA de 2 gennaio 2024 importo € 1.166,66 (attività dicembre 2023). Dott. Iurato Giuseppe -Cap.U01203012101.
Determina n 6 del 24.01.2024 – Permessi di cui all'art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii.. Matricola
Determina 05 del 24.01.2024 – Pagamento competenze 13" Mensilità 2023- Dr. Pietro Palazzo
Determina n 4 del 24.01.2024 – Pagamento contributi mese di Dicembre 2023. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n 3 del 24.01.2023 – Saldo competenze Dicembre 2023 – Operai Agricoli CSD
Determina n. 02 del 15.01.2024 – Permessi di cui all'art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. Matricola
Determina n. 01 del 04.01.2024 – decisione a contrarre affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023, alla Società Vittoria Assicurazioni per la Polizza a copertura di Responsabilità civile