

ELENCO DELLE DETERMINAZIONI - ANNO 2018 - Dal n. 1 al n.

**SETTORE 1° AA.GG. ISTRUZIONE CULTURA SERVIZI ALLA PERSONA -
IANNIELLI Pina**

N° DetSet DSG N°	data	Oggetto
00001/2 018 00007/2 018	08/01/201 8 11/01/20 18	Appalto pubblico per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico - determinazioni - CIG 73441296F8, derivato dal CIG Master 7214895FB0.
00002/2 018 00001/2 018	08/01/201 8 08/01/20 18	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018. Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario.
00003/2 018 00002/2 018	08/01/201 8 08/01/20 18	Determinazione a contrarre - Gestione asilo nido.
00004/2 018 00008/2 018	08/01/201 8 11/01/20 18	Asilo nido comunale Avigliano centro e Località Sarnelli - determinazioni CIG Z71219E213.
00005/2 018 00003/2 018	09/01/201 8 09/01/20 18	Approvazione avviso pubblico per la concessione dei "buoni sport" - anno 2016.
00006/2 018 00009/2 018	09/01/201 8 11/01/20 18	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 900,00 in favore dell'A.N.U.T.E.L. per quota associativa 2018.
00007/2 018 00010/2 018	09/01/201 8 11/01/20 18	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 130.00 in favore dell'A.N.U.S.C.A. per quota associativa 2018.
00008/2 018 00064/2 018	11/01/201 8 30/01/20 18	Liquidazione fattura di € 390,40 in favore della ditta DEDALO Informatica e Servizi di gallo Aldo C.A. per trascrizione e resocontazione delle sedute consiliari. CIG ZF218E467B.
00009/2 018 00017/2 018	11/01/201 8 12/01/20 18	Contratti assicurativi inf/kasko, incendio patrimonio e responsabilità civile patrimoniale. Liquidazione in favore della società Consulbrokers S.p.A. CIG ZC21C08BEC - Z591C08FFA - Z301C08FB6.
00010/2 018 00044/2 018	24/01/201 8 29/01/20 18	Impegno di spesa di € 320,00 in favore della società FormConsulting s.a.s. di Vincenzo Maffeo per adesione seminario sulle "Novità per il Personale degli EE. LL. assunzioni, fondo e Legge di Bilancio 2018".

00011/2 018 00043/2 018	25/01/201 8 29/01/20 18	Impegno di spesa di € 252,00 in favore della società Delfino & Partners s.p.A. per adesione seminario sulla "Previsione e Gestione Bilancio 2018". CIG Z3921E163E.
00012/2 018 00055/2 018	26/01/201 8 29/01/20 18	Liquidazione fattura di € 1.493,97 in favore della società MyO S.p.A. per fornitura risme carta A4. CIG Z0C20D525E.
00013/2 018 00057/2 018	26/01/201 8 29/01/20 18	Impegno di spesa di € 500,00 in favore della società Publisys S.p.A. per assistenza specialistica procedura LAC anno 2018.
00014/2 018 00062/2 018	29/01/201 8 30/01/20 18	Liquidazione fatture di € 196,58 in favore della società Poste Italiane S.p.A. per spese postali mese di novembre 2017.
00015/2 018 00063/2 018	29/01/201 8 30/01/20 18	Liquidazione fatture per complessivi € 1.000,00 in favore della ditta Bevilacqua Luigi. CIG Z512169DEF.
00016/2 018 00109/2 018	29/01/201 8 08/02/20 18	Liquidazione fattura di € 146,40 in favore della Tipografia Pisani Teodosio e disimpegno economie. CIG ZD71E209E6.
00017/2 018 00066/2 018	29/01/201 8 30/01/20 18	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 2.222,32 in favore dell'A.N.C.I. per quota associativa 2018.
00018/2 018 00065/2 018	29/01/201 8 30/01/20 18	Liquidazione fatture per l'importo complessivo di € 1.300,00 in favore della società Publisys S.p.A. CIG Z9120E2C95.
00019/2 018 00061/2 018	30/01/201 8 30/01/20 18	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 407,35 in favore della RAI - radiotelevisione Italiana S.p.A., per rinnovo canone speciale TV anno 2018.
00020/2 018 00069/2 018	30/01/201 8 31/01/20 18	Liquidazione compenso per attività sociali in favore di nuclei familiari.
00021/2 018 00087/2 018	30/01/201 8 06/02/20 18	Liquidazione in favore della dott.ssa Pace Carmen.
00022/2 018 00156/2 018	30/01/201 8 19/02/20 18	Indennità di funzione spettante ai componenti della Giunta.

00023/2 018 00081/2 018	30/01/201 8 05/02/20 18	Liquidazione fattura ditta Petruzzi per servizio di trasporto scolastico novembre/dicembre 2017. CIG ZBA20BDBAA.
00024/2 018 00107/2 018	30/01/201 8 08/02/20 18	Liquidazione fattura ditta Petruzzi Servizi di trasporto scolastico maggio/giugno. CIG ZC61ED12F3.
00025/2 018 00084/2 018	30/01/201 8 05/02/20 18	Liquidazione fattura per campagna di sensibilizzazione tossicodipendenze.
00026/2 018 00145/2 018	30/01/201 8 15/02/20 18	Liquidazione fattura Pisani per stampa volumi. CIG Z0E213A89A.
00027/2 018 00085/2 018	30/01/201 8 05/02/20 18	Liquidazione fattura ditta "Progetti e soluzioni S.P.A.". CIG Z952134D87.
00028/2 018 00115/2 018	30/01/201 8 08/02/20 18	Liquidazione fatture per complessivi € 1.691,33 in favore della società TIM S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su rete fissa 1° bimestre 2018. CIG Z0F1337A1D.
00029/2 017 00146/2 018	30/01/201 8 15/02/20 18	Liquidazione fattura di € 1.992,05 in favore della ditta ITAL.SE.IN. soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali. CIG 6371102FAD.
00030/2 018 00078/2 018	30/01/201 8 01/02/20 18	Impegno di spesa di € 28.072,30 per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018.
00031/2 018 00075/2 018	31/01/201 8 01/02/20 18	Contributo per gestione impianto sportivo di C.da Cefalo - terzo quadrimestre 2017.
00032/2 018 00088/2 018	31/01/201 8 06/02/20 18	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 417,04 in favore dell'A.I.C.C.R.E. per quota associativa 2018.
00033/2 018 00076/2 018	31/01/201 8 01/02/20 18	Contributo annuale per la gestione dell'impianto sportivo di Possidente terzo quadrimestre 2017.
00034/2 018 00077/2 018	31/01/201 8 01/02/20 18	Contributo per gestione impianto sportivo di Sant'Angelo - 3^ rata 2017.

00035/2 018 00105/2 018	31/01/201 8 08/02/20 18	Impegno di spesa di € 549,00 in favore dell'analista programmatore Cantalupo Domenico per registrazione filmata dei Consigli comunali.
00036/2 018 00163/2 018	31/01/201 8 19/02/20 18	Liquidazione fattura di € 1.462,78 in favore della società ANCITEL S.p.A. per abbonamento Canone Servizi di Base anno 2017.
00037/2 018 00070/2 018	31/01/201 8 31/01/20 18	Aggiornamento albo comunale delle associazioni.
00038/2 018 00260/2 018	31/01/201 8 08/03/20 18	Liquidazione fattura di € 244,02 in favore della società Poste Italiane S.p.A. per spese postali mese di dicembre 2017.
00039/2 018 00089/2 018	31/01/201 8 06/02/20 18	Liquidazione fattura di € 1.200,00 in favore della ditta Summa Vito per luminarie natalizie. CIG ZE1213DB97.
00040/2 018 00090/2 018	31/01/201 8 06/02/20 18	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Culturale San Vito Martire.
00041/2 018 00079/2 018	31/01/201 8 05/02/20 18	Impegno di spesa di € 439,20 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti convocazione Consigli comunali. CIG Z8A21F8D0B.
00042/2 018 00141/2 018	03/02/201 8 13/02/20 18	Liquidazione di 800,00 € per attività sociale in favore di un nucleo familiare in difficoltà. Mese di dicembre 2017 e gennaio 2018.
00043/2 018 00130/2 018	03/02/201 8 13/02/20 18	Liquidazione fattura Nasce un Sorriso per la gestione dell'Asilo Nido di Sarnelli. CIG ZA82114CF6.
00044/2 018 00086/2 018	05/02/201 8 05/02/20 18	Autorizzazione al servizio socio-assistenziale - assistenza domiciliare agli anziani.
00045/2 018 00128/2 018	05/02/201 8 09/02/20 18	Sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 227/2015 in favore degli eredi Viggiano. Pagamento 1° acconto di € 40.000,00.
00046/2 018 00186/2 018	06/02/201 8 22/02/20 18	Liquidazione fattura di € 252,00 in favore della società Delfino & Partners S.p.A. CIG Z3921E163E.

00047/2 018 00143/2 018	06/02/201 8 15/02/20 18	Liquidazione fatture per complessivi € 25.157,36 in favore della società Energetic S.p.A. per fornitura di gas naturale mese di dicembre 2017. CIG 7014209460.
00048/2 018 00093/2 018	06/02/201 8 06/02/20 18	Elezioni del 4 marzo 2018. Determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 00002 del 08 gennaio 2018 - D.S.G. n. 00001/2018 - Autorizzazione all'effettuazione di lavoro straordinario. Rettifica.
00049/2 018 00144/2 018	06/02/201 8 15/02/20 18	Liquidazione fattura di € 320,00 in favore della società FormConsulting s.a.s. di Vincenzo Maffeo.
00050/2 018 00147/2 018	06/02/201 8 15/02/20 18	Liquidazione fattura di € 675,00 in favore del Centro Copie Dihis di Samela Marcello. CIG Z4220FAA43.
00051/2 018 00164/2 018	09/02/201 8 19/02/20 18	Liquidazione fattura Soc. Coop. Nasce Un Sorriso per gestione asilo nido comunale. CIG ZA11F86DDF.
00052/2 018 00165/2 018	09/02/201 8 19/02/20 18	Restituzione deposito cauzionale Associazione AUSER.
00053/2 018 00133/2 018	13/02/201 8 13/02/20 18	Approvazione graduatoria "Buoni Sport".
00054/2 018 00179/2 018	15/02/201 8 20/02/20 18	Impegno di spesa di € 11.150,78 in favore della società BT Italia S.p.A. per contratto "Sistema Pubblico di Connettività - SPC2". CIG Z1D1F5E38A.
00055/2 018 00180/2 018	15/02/201 8 20/02/20 18	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.000,00 in favore della società Consulbrokers S.p.A. per recupero franchigie. CIG 4290199037.
00056/2 018 00181/2 018	15/02/201 8 20/02/20 18	Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. per l'importo complessivo di € 901,24. CIG Z142077868.
00057/2 018 00182/2 018	15/02/201 8 20/02/20 18	Liquidazione fattura di € 73,20 in favore della società Laguardia s.n.c. di Antonio Laguardia & C. CIG ZC01D30C07.
00058/2 018 00195/2 018	20/02/201 8 26/02/20 18	Liquidazione fattura di € 4.560,36 in favore della società Laguardia snc di Antonio Laguardia & C. per acquisto fotocopiatore Nashuatec MP3555SP. CIG Z511FA1B53.

00059/2 018 00197/2 018	20/02/201 8 26/02/20 18	Liquidazione fatture per complessivi € 5.570,64 in favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica. CIG. 719250855D (derivato dal CIG 7134158D69).
00060/2 018 00198/2 018	20/02/201 8 26/02/20 18	Liquidazione fattura di € 227,97 in favore della società Olivetti s.p.A. CIG ZAA1476330.
00061/2 018 00199/2 018	20/02/201 8 26/02/20 18	Liquidazione fattura di € 3.811,59 in favore della società PUBLISYS S.p.A. CIG ZC11E2902D.
00062/2 018 00259/2 018	20/02/201 8 08/03/20 18	Liquidazione fatture di € 1.992,05 in favore della ditta ITAL SE.IN. soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali. Mese di gennaio 2018. CIG. 6371102FAD.
00063/2 018 00175/2 018	20/02/201 8 20/02/20 18	Rettifica graduatoria "Buoni Sport".
00064/2 018 00205/2 018	20/02/201 8 26/02/20 18	Liquidazione fattura di € 3.692,00 in favore dell'arch. Rosangela Garramone per servizio di responsabile sicurezza sui luoghi di lavoro. CIG ZDF20E1677.
00065/2 018 00201/2 018	20/02/201 8 26/02/20 18	Liquidazione fattura di € 610,00 in favore della società Laguardia s.n.c. di Laguardia Antonio & C. per acquisto fotocopiatore Ricoh Aficio SPC252SP. CIG ZB92018035.
00066/2 018 00202/2 018	21/02/201 8 26/02/20 18	Liquidazione fattura di € 5.520,00 in favore della società PAESIT s.r.l. CIG Z031CE485E.
00067/2 018 00203/2 018	21/02/201 8 26/02/20 18	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 157,04 in favore della società Wolters Kluwer s.r.l. per rinnovo abbonamento.
00068/2 018 00204/2 018	21/02/201 8 26/02/20 18	Disimpegno di spesa di € 835,22 per la società Laguardia s.n.c. di Antonio Laguardia & C. per canone assistenza fotocopiatore Nashuatec MO2501SP. CIG Z981DD634C.
00069/2 018 00276/2 018	26/02/201 8 14/03/20 18	Liquidazione fatture per la realizzazione del "FESTIVAL DEL MANDOLINO".
00070/2 018 00245/2 018	26/02/201 8 05/03/20 18	Liquidazione fattura di € 829,60 in favore ditta SISCOM S.p.A. per la fornitura software applicativo per contratti digitali. CIG ZC92057E3F.

00071/2 018 00251/2 018	26/02/201 8 07/03/20 18	Liquidazione fattura di € 268,40 in favore della società Parisi s.r.l. per servizio di verifica dei presidi antincendio del Centro Polivalente 2018. CIG Z281F51A91.
00072/2 018 00261/2 018	28/02/201 8 08/03/20 18	Impegno di spesa di € 400,00 in favore della ditta Lucia Leonardo per fornitura di gas propano in bombole per riscaldamento locali custode Cimitero di Lagopesole. CIG Z6F226DC58.
00073/2 018 00262/2 018	28/02/201 8 08/03/20 18	Disimpegno di spesa di € 691,23 per la società Laguardia snc di Antonio Laguardia & C. per canone assistenza fotocopiatore Nashuatec MP3010 Aficio. CIG ZDE1DD5DA7.
00074/2 018 00263/2 018	28/02/201 8 08/03/20 18	Disimpegno economie 2017 € 79,98 in favore della ditta Lucia Leonardo per fornitura di gas propano in bombole per riscaldamento locali custode Cimitero di Lagopesole. CIG ZBD1D30D2E.
00075/2 018 00302/2 018	28/02/201 8 27/03/20 18	Determinazione DSG n. 141/2018 - Provvedimenti.
00076/2 018 00264/2 018	28/02/201 8 08/03/20 18	Liquidazione fattura di € 3.560,77 in favore della società Parisi s.r.l. per servizio di verifica dei presidi antincendio delle strutture di proprietà comunale anno 2018. CIG ZE21D714CD.
00077/2 018 00363/2 018	01/03/201 8 27/04/20 18	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 4.654,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Potenza per imposte e tasse indirette relative alla sentenza n. 00227/2015 emessa dalla Corte di Appello di Potenza.
00078/2 018 00288/2 018	04/03/201 8 22/03/20 18	Liquidazione di € 26.380,31 all'Agente della riscossione per la provincia di Potenza - CIG 69704526F4, derivato dal CIG master 6767404E6E.
00079/2 018 00248/2 018	06/03/201 8 06/03/20 18	Consultazioni politiche del 4 marzo 2018. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi.
00080/2 018 00330/2 018	09/03/201 8 17/04/20 18	Impegno e liquidazione fatture per complessivi € 26.140,37 in favore della società Energetic S.p.A. per fornitura di gas naturale mese di gennaio 2018. CIG 7014209460.
00081/2 018 00310/2 018	09/03/201 8 03/04/20 18	Impegno di spesa di € 210,45 in favore della L.S. Forniture per rilegatura atti di Stato Civile anno 2017 e Lista Leva 2001. CIG ZDF2290FE8.
00082/2 018 00298/2 018	09/03/201 8 27/03/20 18	Liquidazione fatture per complessivi € 6.218,34 in favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica. CIG 719250855D (derivato dal CIG 7134158D69).

00083/2 018 00285/2 018	09/03/201 8 22/03/20 18	Liquidazione fattura di € 500,00 in favore della società Publisys S.p.A. CIG Z3421E5A82.
00084/2 018 00286/2 018	09/03/201 8 22/03/20 18	Liquidazione fatture di € 1.992,05 in favore della ditta ITAL SE.IN. soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali - mese di febbraio 2018. CIG 6371102FAD.
00085/2 018 00365/2 018	09/03/201 8 28/04/20 18	Liquidazione fatture per complessivi € 15.177,99 in favore della società ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica. CIG derivato n. 719250855D, (CIG derivato dal CIG n. 7134158d69).
00086/2 018 00314/2 018	09/03/201 8 07/04/20 18	Liquidazione di spesa di € 300,00 in favore della ditta COMPASS S.p.A. per fornitura di gas propano liquido per riscaldamento locali seggio elettorale Frazione Stagliuzzo. CIG Z342276179.
00087/2 018 00287/2 018	13/03/201 8 22/03/20 18	Liquidazione per ricovero minore in struttura disposto dal Tribunale. Mese di ottobre e dicembre 2017.
00088/2 018 00299/2 018	13/03/201 8 27/03/20 18	Liquidazione attività sociali per nucleo in situazione di disagio sociale ed economico. Periodo dicembre 2017 - gennaio e febbraio 2018.
00089/2 018 00290/2 018	13/03/201 8 27/03/20 18	Pagamento premio di € 15.281,00 - polizza RCT/RCO effetto 31/03/2018-30/09/2018. CIG 6380458880.
00090/2 018 00291/2 018	13/03/201 8 27/03/20 18	Liquidazione fattura di € 1.341,46 in favore della società Wolters Kluwer Italia s.r.l. - CIG Z7B1F5D0C1.
00091/2 018 00277/2 018	15/03/201 8 15/03/20 18	Procedura per l'affidamento del servizio di inventariazione e valorizzazione dell'archivio storico del Comune di Avigliano. Avviso pubblico.
00092/2 018 00300/2 018	15/03/201 8 27/03/20 18	Impegno di spesa per le provvidenze economiche in favore dei Nefropatici cronici dei talassemici e dei cittadini affetti da altre patologie del sangue.
00093/2 018 00279/2 018	15/03/201 8 19/03/20 18	Consultazioni politiche del 4 marzo 2018. Liquidazione lavoro straordinario prestato dal personale dipendente.
00094/2 018 00292/2 018	15/03/201 8 27/03/20 18	Liquidazione fatture per complessivi € 255,97 in favore della società TIM S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su rete fissa 2° bimestre 2018. CIG Z0F1337A1D.

00095/2 018 00293/2 018	15/03/201 8 27/03/20 18	Festività natalizie 2017 – Pro Loco di Lagopesole.
00096/2 018 00503/2 018	15/03/201 8 19/06/20 18	Impegno di spesa per ricovero minore in struttura ordinanza Tribunale .
00097/2 018 00294/2 018	19/03/201 8 27/03/20 18	Liquidazione fatture per il servizio di assistenza scolastica all'autonomia e alla comunicazione in favore di alunni disabili frequentanti le scuole del Comune di Avigliano.
00098/2 018 00295/2 018	19/03/201 8 27/03/20 18	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 735,00 in favore dell'ANAC – autorità Nazionale Anticorruzione per contributi su gare 2° e 3° quadrimestre 2017.
00099/2 018 00453/2 018	19/03/201 8 07/06/20 18	Liquidazione fatture per la formazione “Servizio civile”.
00100/2 018 00296/2 018	19/03/201 8 27/03/20 18	Rettifica determinazione n. 04 del 08/01/2018 e contestuale nuovo impegno di spesa per gestione asilo nido comunale.
00101/2 018 00297/2 018	20/03/201 8 27/03/20 18	Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della Tipografia Pisani Teodosio. CIG Z8A21F8D0B.
00102/2 018 00353/2 018	23/03/201 8 26/04/20 18	Liquidazione fatture per complessivi € 29.912,84 in favore della società Energetic S.p.A. per fornitura di gas naturale mese di febbraio 2018. CIG 7014209460.
00103/2 018 00309/2 018	26/03/201 8 03/04/20 18	Impegno di spesa di € 366,00 in favore dell'analista programmatore Cantalupo Domenico per registrazione filmata dei Consigli comunali. Aprile 2018.
00104/2 018 00315/2 018	26/03/201 8 07/04/20 18	Liquidazione fattura di € 146,40 in favore della Tipografia Pisani Teodosio. CIG Z8A21F8D0B.
00105/2 018 00311/2 018	28/03/201 8 03/04/20 18	Impegno di spesa di € 292,80 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti convocazione Consigli comunali. CIG Z2022F07F6.
00106/2 018 00345/2 018	28/03/201 8 24/04/20 18	Impegno di spesa per l'effettuazione di un intervento di pulizia e disinfezione delle condizioni abitative di un nucleo in situazione di indigenza.

00107/2 018 00317/2 018	28/03/201 8 07/04/20 18	Liquidazione fattura della Soc. Cooperativa Nasce un Sorriso per la gestione dell'Asilo nido di Avigliano Centro e della Frazione Sarnelli - gennaio 2018. CIG Z9621985519.
00108/2 018 00332/2 018	28/03/201 8 17/04/20 18	Elezioni Politiche del 04 marzo 2018. Liquidazione fattura di € 166,51 in favore della ditta Lucia Carmela. CIG Z4822F08F0.
00109/2 018 00346/2 018	04/04/201 8 24/04/20 18	Liquidazione fattura di € 270,01 in favore della ditta Lucia Leonardo. CIG Z6F226DC58.
00110/2 018 00349/2 018	04/04/201 8 24/04/20 18	Liquidazione fatture per complessivi € 10.411,18 in favore della società ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica. CIG derivato n. 719250855D, (CIG derivato dal CIG n. 7134158d69).
00111/2 018 00329/2 018	04/04/201 8 17/04/20 18	Impegno di spesa di € 2.380,00 in favore dell'avv. Domenico Colucci - Incarico legale per opposizione decreti ingiuntivi di dipendenti della Polizia Locale.
00112/2 018 00325/2 018	04/04/201 8 12/04/20 18	Liquidazione fattura di € 3.811,59 in favore della società Publisys S.p.A. CIG ZC11E2902D.
00113/2 018 00324/2 018	04/04/201 8 12/04/20 18	Liquidazione fatture di € 1.992,05 in favore della ditta ITAL SE.IN.soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali mese di marzo 2018. CIG 6371102FAD.
00114/2 018 00313/2 018	05/04/201 8 05/04/20 18	Nomina commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio di inventariazione e valorizzazione dell'archivio storico del Comune di Avigliano.
00115/2 018 00331/2 018	13/04/201 8 17/04/20 18	Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della Tipografia Pisani Teodosio. CIG Z2022F07F6.
00116/2 018 00357/2 018	13/04/201 8 26/04/20 18	Impegno e liquidazione fatture per complessivi € 756,70 in favore della società TIM S.p.A. per fornitura servizi di telefonia mobile 1° bimestre 2018. CIG Z4C17B9DFF.
00117/2 018 00347/2 018	13/04/201 8 24/04/20 18	Liquidazione fatture ditta Petruzzi per servizio di trasporto scolastico nei mesi di gennaio e febbraio 2018.
00118/2 018 00344/2 018	13/04/201 8 24/04/20 18	Liquidazione compenso componente esterno nucleo di valutazione Pellegrino Andrea. Saldo 2017.

00119/2 018 00366/2 018	13/04/201 8 28/04/20 18	Liquidazione fatture per complessivi € 11.242,54 in favore della società ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica. CIG derivato n. 719250855d, (CIG derivato dal CIG n, 7134158D69).
00120/2 018 00356/2 018	13/04/201 8 26/04/20 18	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 300,00 in favore della società Consulbrokers S.p.A. per recupero franchigie. CIG 4290199037.
00121/2 018 00354/2 018	13/04/201 8 26/04/20 18	Impegno e liquidazione fatture per complessivi € 742,67 in favore della società TIM S.p.A. per fornitura servizi di telefonia mobile 2° bimestre 2018. CIG Z4C17B9DFF.
00122/2 018 00348/2 018	13/04/201 8 24/04/20 18	Impegno di spesa di € 292,80 in favore della ditta 01 Rabbit di De Vita Enrico per rinnovo caselle PEC. CIG ZF6226B928.
00123/2 018 00375/2 018	16/04/201 8 03/05/20 18	Liquidazione fatture per complessivi € 50,20 in favore della società Energetic S.p.A. per fornitura di gas naturale conguagli 2017. CIG 7014209460.
00124/2 018 00355/2 018	16/04/201 8 26/04/20 18	Liquidazione fattura di € 210,45 in favore della L.S. Forniture per rilegatura atti di stato civile anno 2017 e lista leva. CIG ZDF2290FE8.
00125/2 018 00369/2 018	16/04/201 8 01/05/20 18	Impegno per contributo spese ai assistenza in favore di nucleo in situazione di disagio socio-economico.
00126/2 018 00358/2 018	19/04/201 8 26/04/20 18	Impegno e liquidazione polizza assicurativa per lavori di pubblica utilità. CIG ZB0233FF39.
00127/2 018 00423/2 018	19/04/201 8 22/05/20 18	Elezioni Politiche del 4 marzo 2018. Liquidazione fattura di € 385,00 in favore della ditta Progettambiente Società Cooperativa per la disinfestazione delle scuole che hanno ospitato i seggi elettorali. CIG Z8722DB8F3.
00128/2 018 00421/2 018	19/04/201 8 19/05/20 18	Liquidazione fatture per complessivi € 918,25 in favore della società TIM S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su rete fissa 3° bimestre 2018. CIG Z0F1337A1D.
00129/2 018 00422/2 018	19/04/201 8 22/05/20 18	Impegno di spesa e liquidazione, in favore dei Consiglieri comunali, dei gettoni di presenza alle sedute delle Commissioni consiliari.
00130/2 018 00364/2 018	23/04/201 8 28/04/20 18	Elezioni Politiche del 04 marzo 2018. Liquidazione fattura di € 73,20 in favore della ditta Lacerenza Antonio. CIG ZF0231EA6E.

00131/2 018 00524/2 018	26/04/201 8 28/06/20 18	Liquidazione fatture mese di novembre e dicembre Copp. Sociale "Promozione 80" di € 22.787,58 - CIG 69704526F4, derivato dal CIG MASTER 6767404E6E.
00132/2 018 00376/2 018	26/04/201 8 03/05/20 18	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 270,03 in favore della società Poste Italiane S.p.A. per spese postali mese di febbraio 2018.
00133/2 018 00384/2 018	28/04/201 8 03/05/20 18	Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. per l'importo complessivo di € 6.362,15. CIG Z142077868.
00134/2 018 00367/2 018	30/04/201 8 30/04/20 18	Servizio di assistenza domiciliare agli anziani nel Comuni dell'ambito Sociale Basento. CIG 69704526F4, derivato dal CIG Master 6767404E6F.
00135/2 018 00385/2 018	30/04/201 8 03/05/20 18	Servizio Asilo nido comunale Avigliano - Frazione Sarnelli. CIG ZF2235FA44.
00136/2 018 00374/2 018	03/05/201 8 03/05/20 18	Impegno di spesa di € 290,00 in favore della società Mediaconsult s.r.l. per adesione seminario: "Come gestire senza errori gli affidamenti sotto soglia". CIG Z412362BA0.
00137/2 018 00386/2 018	03/05/201 8 03/05/20 18	Impegno di spesa di € 3.600,00 in favore dell'avv. Enrico Troccoli - incarico legale per costituzione giudizio di opposizione decreto ingiuntivo banca farmafactoring S.p.A.
00138/2 018 00387/2 018	03/05/201 8 03/05/20 18	Liquidazione somma di € 4.993,39 per riparto delle spese anticipate dal Comune di Potenza per canone di locazione sede Ufficio Circoscrizionale per l'impiego anno 2016.
00139/2 018 00388/2 018	03/05/201 8 03/05/20 18	Contributo tramite percorso di attività sociali in favore di nuclei in stato di bisogno.
00140/2 018 00491/2 018	03/05/201 8 16/06/20 18	Contributi economici per nuclei in situazione di disagio.
00141/2 018 00391/2 018	07/05/201 8 07/05/20 18	Inventariazione e valorizzazione dell'archivio storico del Comune di Avigliano - Determinazioni.
00142/2 018 00435/2 018	14/05/201 8 23/05/20 18	Sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 227/2015 in favore degli eredi Viggiano - Pagamento 2° acconto di € 50.000,00.

00143/2 018 00400/2 018	14/05/201 8 16/05/20 18	Liquidazione fattura Soc. Coop. Nasce un Sorriso per servizio di assistenza agli alunni disabili, periodo febbraio/marzo 2018.
00144/2 018 00411/2 018	14/05/201 8 19/05/20 18	Impegno e liquidazione dell'importo di € 1.362,07 in favore dell'avv. Daniela Brienza - Spese di giudizio TAR Basilicata riconosciute con sentenza n. 567/2017.
00145/2 018 00412/2 018	15/05/201 8 19/05/20 18	Contributo annuale Associazione Casa di Riposo Sacra Famiglia. Acconto.
00146/2 018 00413/2 018	15/05/201 8 19/05/20 18	Liquidazione contributo annuale per la gestione del campo sportivo di Possidente. Prima rata 2018.
00147/2 018 00414/2 018	15/05/201 8 19/05/20 18	Liquidazione contributo annuale per la gestione del campo sportivo di sant'Angelo - 1^ rata 2018.
00148/2 018 00415/2 018	15/05/201 8 19/05/20 18	Contributo annuale gestione impianto sportivo Avigliano. Prima rata 2018.
00149/2 018 00398/2 018	15/05/201 8 15/05/20 18	Censimento Permanente della Popolazione 2018 - Costituzione Ufficio comunale di Censimento.
00150/2 018 00425/2 018	17/05/201 8 22/05/20 18	Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della ditta 01Rabbit di De Vita Enrico. CIG ZF6226B928.
00151/2 018 00462/2 018	18/05/201 8 09/06/20 18	Impegno e liquidazione fatture per complessivi € 324,57 in favore della società Banca Farmafactoring S.p.A. - CIG 1594264 - CIG 54329693D9.
00152/2 018 00454/2 018	18/05/201 8 07/06/20 18	Liquidazione fattura per formazione servizio civile.
00153/2 018 00463/2 018	18/05/201 8 09/06/20 18	Impegno di spesa e liquidazione fatture per l'importo complessivo € 721,98 in favore della società Poste Italiane S.p.A. per spese postali mese di gennaio e marzo 2018.
00154/2 018 00424/2 018	18/05/201 8 22/05/20 18	Liquidazione somma di € 1.015,56 in favore dell'avv. Enrico Troccoli - Incarico legale per costituzione in giudizio di opposizione contro decreto ingiuntivo Banca Farmafactoring S.p.A. - 1° acconto.

00155/2 018 00455/2 018	18/05/201 8 07/06/20 18	Liquidazione fattura per formazione dei partecipanti al servizio civile.
00156/2 018 00443/2 018	18/05/201 8 31/05/20 18	Liquidazione acconto spese in favore dell'Avv. Gaetano Basile per appello sentenza n. 10080/07 promosso dagli eredi Melisurgo Tommaso.
00158/2 018 00407/2 018	18/05/201 8 18/05/20 18	Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2017.
00159/2 018 00429/2 018	21/05/201 8 22/05/20 18	Disimpegno di spesa di € 290,00 in favore della società Mediaconsult s.r.l. per mancata partecipazione al seminario "Come gestire senza errori gli affidamenti sotto soglia". CIG Z412362BA0
00160/2 018 00428/2 018	22/05/201 8 22/05/20 18	Impegno di spesa di € 4.880,00 in favore della società COET SERVICE s.r.l. per manutenzione centralino telefonico. CIG Z3B226B98D.
00161/2 018 00430/2 018	22/05/201 8 22/05/20 18	Impegno di spesa di € 320,00 in favore della società FormConsulting s.a.s. di Vincenzo Maffeo per adesione seminario sulle "Novità introdotte dal CCNL 2016/2018 per i dipendenti degli EE.LL.". CIG Z412362BA0.
00162/2 018 00441/2 018	24/05/201 8 31/05/20 18	Impegno e liquidazione somma di € 10.800,00 in favore degli Istituti Comprensivi del territorio comunale quale contributo per le spese di funzionamento anno 2017.
00163/2 018 00439/2 018	25/05/201 8 26/05/20 18	Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di responsabile per la protezione dei dati (DPO), ai sensi dell'art. 36, del D. Lgs. N. 50/2016. CIG ZAB23B77C0.
00164/2 018 00464/2 018	25/05/201 8 09/06/20 18	Criteri relativi all'introduzione della nuova carta d'identità elettronica (C.I.E.). Versamento delle spese di gestione sostenute dal Ministero degli interni; periodo 01 febbraio 2018 30 aprile 2018.
00165/2 018 00451/2 018	31/05/201 8 31/05/20 18	Liquidazione fattura ditta Petruzzi per servizio di trasporto scolastico marzo. CIG 73441296F8.
00166/2 018 00452/2 018	31/05/201 8 31/05/20 18	Liquidazione fattura ditta Petruzzi per servizio di trasporto scolastico. Aprile 2018.
00167/2 018 00492/2 018	31/05/201 8 16/06/20 18	Liquidazione fattura ditta Ambroalimenta per controllo qualità mensa. CIG Z3E204DD3E.

00168/2 018 00567/2 018	31/05/201 8 18/07/20 18	Indennità di funzioni spettante al Sindaco e ai componenti della Giunta. Integrazione.
00169/2 018 00456/2 018	04/06/201 8 07/06/20 18	Impegno di spesa in favore della società Laguardia s.n.c. di Antonio Laguardia & C. per servizio di assistenza tecnica in modalità "Full Service" fotocopiatori sedi di Avigliano centro e delegazione di Lagopesole. Mepa CIG Z7C23C43C4.
00170/2 018 00457/2 018	04/06/201 8 07/06/20 18	Deliberazione di Giunta comunale n. 53/2018 - Transazione Annangelo Sacco Editore.
00171/2 018 00458/2 018	05/06/201 8 07/06/20 18	Impegno di spesa di € 1.024,80 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti convocazione Consigli comunali da giugno da dicembre. CIG Z2723DE807.
00172/2 018 00459/2 018	05/06/201 8 07/06/20 18	Impegno di spesa di € 1.098,00 in favore dell'analista programmatore Cantalupo Domenico per registrazione filmata dei Consigli comunali.
00173/2 018 00473/2 018	06/06/201 8 09/06/20 18	Liquidazione fatture per importo complessivo di € 3.984,10 in favore della ditta ITAL SE.IN. soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali mesi di aprile e maggio 2018. CIG 6371102FAD.
00174/2 018 00472/2 018	06/06/201 8 09/06/20 18	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 205,28 in favore della società Poste Italiane S.p.A. per spese postali mese di aprile 2018.
00175/2 018 00474/2 018	06/06/201 8 09/06/20 18	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 150,00 in favore dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione per contributi su gare 1° quadrimestre 2018.
00176/2 018 00475/2 018	06/06/201 8 09/06/20 18	Impegno di spesa di € 1.734,84 in favore della società Mediatica sr.l. per fornitura toner per stampanti. CIG Z5A23E25D1.
00177/2 018 00493/2 018	07/06/201 8 16/06/20 18	Liquidazione fatture ditta SLEM per la gestione del servizio di mensa scolastica. CIG 72255139F2.
00178/2 018 00460/2 018	07/06/201 8 07/06/20 18	Determinazione a contrarre DSG n. 2/2018 - Revoca
00179/2 018 00483/2 018	11/06/201 8 12/06/20 18	Liquidazione fattura di € 2.440,00 in favore della società COET service s.r.l. per manutenzione centralino telefonico anno 2018. CIG Z3B226B98D.

00180/2 018 00476/2 018	11/06/201 8 11/06/20 18	Approvazione elenco atti da eliminare - Scarto d'archivio.
00181/2 018 00494/2 018	11/06/201 8 16/06/20 18	Impegno di spesa di € 3.600,00 in favore dell'Avv. Antonpiero Russo - Incarico legale per opposizione in giudizio TAR Basilicata promosso da Progettambiente Società Cooperativa.
00182/2 018 00525/2 018	11/06/201 8 28/06/20 18	Criteri relativi all'introduzione della nuova carta d'identità elettronica (C.I.E.). versamento delle spese di gestione sostenute dal Ministero degli Interni; periodo 01 maggio 2018 - 31 maggio 2018.
00183/2 018 00477/2 018	12/06/201 8 12/06/20 18	Censimento Permanente della Popolazione 2018. Nomina dei rilevatori.
00184/2 018 00495/2 018	12/06/201 8 16/06/20 18	Liquidazione note spese per servizio di trasporto disabili.
00185/2 018 00500/2 018	12/06/201 8 19/06/20 18	Liquidazione somma di € 5.106,92 in favore dell'avv. Pietro Basile -Procedura arbitrale tra Comune di Avigliano e Società Cooperativa Pegaso.
00186/2 018 00689/2 018	12/06/201 8 03/09/20 18	Liquidazione fatture per complessivi € 1.546,48 in favore di Enel Energia S.p.A.. CIG derivato n. 719250855D, (CIG derivato DAL cig n. 7134158d69).
00187/2 018 00501/2 018	12/06/201 8 19/06/20 18	Impegno di spesa di € 658,80 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa opuscoli "Sicurezza in casa, suggerimenti". CIG Z0123E189D.
00188/2 018 00511/2 018	13/06/201 8 19/06/20 18	Liquidazione fattura ditta Petruzzi per il servizio di trasporto scolastico mese di maggio 2018.
00189/2 018 00509/2 018	13/06/201 8 19/06/20 18	Liquidazione fattura ditta Nasce un Sorriso - gestione asilo nido di Avigliano e Sarnelli mese di aprile 2018.
00190/2 018 00512/2 018	13/06/201 8 19/06/20 18	Impegno di spesa di € 17.000,00 per la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni della scuola elementare.
00191/2 018 00585/2 018	19/06/201 8 25/07/20 18	Impegno di spesa e liquidazione, in favore dei Consiglieri comunali, dei gettoni di presenza alle sedute delle Commissioni consiliari, tenutesi dal 01/01/2018 al 30/06/2018.

00192/2 018 00596/2 018	25/06/201 8 25/07/20 18	Liquidazione per intervento di pulizia e disinfezione delle condizioni abitative di un nucleo in situazione di indigenza.
00193/2 018 00553/2 018	25/06/201 8 05/07/20 18	Liquidazione fatture per complessivi € 1.681,17 in favore della società TIM S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su rete fissa 4° bimestre 2018. CIG Z0F1337A1D.
00194/2 018 00526/2 018	25/06/201 8 28/06/20 18	Liquidazione per contributo spese di assistenza in favore di nucleo familiare in situazione di disagio socio-economico.
00195/2 018 00527/2 018	25/06/201 8 28/06/20 18	Liquidazione contributo tramite percorso di attività sociali in favore di nuclei in stato di bisogno. Mese di maggio 2018.
00196/2 018 00583/2 018	25/06/201 8 24/07/20 18	Rettifica DSG n. 00462/2018 DetSet. 00151/2018 Banca Farmafactoring S.p.A.
00197/2 018 00590/2 018	02/07/201 8 25/07/20 18	Impegno e liquidazione fatture per complessivi € 639,14 in favore della società TIM S.p.A. per fornitura servizi di telefonia mobile 4° bimestre 2018. CIG Z4C17B9DFF.
00198/2 018 00538/2 018	02/07/201 8 05/07/20 18	Impegno di spesa di € 14.566,80 in favore della società ASTROTEK s.r.l. per affidamento del servizio di assistenza hardware, software di base e rete LAN. CIG ZAA240A804.
00199/2 018 00539/2 018	02/07/201 8 05/07/20 18	Impegno e liquidazione fatture per complessivi € 692,51 in favore della società TIM S.p.A. per fornitura servizi di telefonia mobile 3° bimestre 2018. CIG Z4C17B9DFF.
00200/2 018 00586/2 018	02/07/201 8 25/07/20 18	Impegno e liquidazione in favore dei Consiglieri comunali, dei gettoni di presenza alle sedute consiliari, sedute dal 31/01/2018 all'8/06/2018.
00201/2 018 00781/2 018	03/07/201 8 02/10/20 18	Criteri relativi all'introduzione della nuova carta di identità elettronica (C.I.E.). versamento delle spese di gestione sostenute dal Ministero degli Interni, periodo 01 giugno 2018 - 30 giugno 2018.
00202/2 018 00550/2 018	06/07/201 8 12/07/20 18	Liquidazione fattura ditta Nasce Un Sorriso per l'assistenza scolastica agli alunni diversamente abili.
00203/2 018 00551/2 018	06/07/201 8 12/07/20 18	Impegno di spesa celebrazione "Padre Virgilio Corbo".

00204/2 018 00683/2 018	11/07/201 8 31/08/20 18	Liquidazione fattura ditta Nasce un Sorriso per la gestione degli asili nidi. Maggio 2018.
00205/2 018 00595/2 018	11/07/201 8 25/07/20 18	Liquidazione fatture ditta SLEM per gestione servizio di mensa scolastica per i mesi di marzo, aprile e maggio 2018.
00206/2 018 00684/2 018	11/07/201 8 31/08/20 18	Liquidazione fattura ditta Petruzzi. Giugno 2018 - CIG 73441296FB.
00207/2 018 00592/2 018	11/07/201 8 25/07/20 18	Liquidazione somma di € 2.995,32 in favore del Comune di Potenza per funzionamento Commissione e Sottocommissione Elettorali Circondariali di Potenza per l'anno 2017.
00208/2 018 00552/2 018	11/07/201 8 12/07/20 18	Impegno di spesa di € 119,60 in favore dell'avv. Antonello Pierre - Controversia n. 453/2018 R.G. Conciliazione dipendente Galasso Rosaria.
00209/2 018 00598/2 018	20/07/201 8 25/07/20 18	Liquidazione somma di € 119,60 in favore dell'avv. Pierre Antonello - Controversia n. 453/2018 R.G. Conciliazione dipendente Galasso Rosaria.
00210/2 018 00587/2 018	24/07/201 8 25/07/20 18	Liquidazione fattura di € 1.992,05 in favore della ditta ITAL SE.IN. soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali mese di giugno 2018. CIG 6371102FAD.
00211/2 018 00588/2 018	24/07/201 8 25/07/20 18	Liquidazione fattura di € 3.811,59 in favore della società PUBLISYS S.p.A. CIG ZC11E2902D.
00212/2 018 00623/2 018	24/07/201 8 16/08/20 18	Liquidazione contributo per nuclei in stato di disagio socio-economico tramite percorso di attività sociali. Mese di giugno 2018.
00213/2 018 00593/2 018	24/07/201 8 25/07/20 18	Liquidazione fatture di € 7.283,40 in favore della società Astrotek srl. CIGZAA240A804.
00214/2 018 00591/2 018	24/07/201 8 25/07/20 18	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 226,36 in favore della società Poste Italiane S.p.A. per spese postali mese di maggio 2018.
00215/2 018 00648/2 018	24/07/201 8 24/08/20 18	Contributi economici per famiglie in stato di disagio socio-economico.

00216/2 018 00853/2 018	24/07/201 8 17/10/20 18	Aggiornamento canoni di locazione alloggi Palazzo Corbo e Palazzo santoro anno 2018.
00217/2 018 00598/2 018	25/07/201 8 30/07/20 18	Nomina del Medico del Lavoro ai sensi D.Lgs 81/08. Determina a contrarre. CIG Z022477526.
00218/2 018 00603/2 018	30/07/201 8 30/07/20 18	Determinazione a contrarre Avvio della procedura per l'affidamento in concessione del palazzetto dello sport sito in località Civitelle.
00219/2 018 00673/2 018	01/08/201 8 30/08/20 18	Impegno di spesa di € 1.094,34 in favore dell'avv. Luciana Iannielli - Incarico legale per procedura negoziata assistita avviata da Corbo Leonardo.
00220/2 018 00664/2 018	03/08/201 8 30/08/20 18	Impegno di spesa per la realizzazione di iniziative culturali inserite nel cartellone dell'Estate Aviglianese 2018.
00221/2 018 00651/2 018	03/08/201 8 24/08/20 18	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.000,00 in favore della società Consulbrokers S.p.A. per recupero franchige. CIG 4290199037.
00222/2 018 00628/2 018	03/08/201 8 20/08/20 18	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 401,81 in favore della società Poste Italiane S.p.A. per spese postali mese di giugno 2018.
00223/2 018 00663/2 018	09/08/201 8 28/08/20 18	Liquidazione fatture per un importo complessivo di € 933,31 in favore della società BT Italia S.p.A. per contratto Sistema Pubblico di Committività - SPC2. CIG Z1D1F5E38A.
00224/2 018 00652/2 018	09/08/201 8 24/08/20 18	Liquidazione importo di € 278,44 in favore della società Olivetti S.p.A. CIG ZAA1476330.
00225/2 018 00655/2 018	09/08/201 8 24/08/20 18	Liquidazione fattura di € 1.992,05 in favore della ditta ITAL SE.IN. soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali mese di luglio 2018. CIG 6371102FAD.
00226/2 018 00653/2 018	09/08/201 8 24/08/20 18	Rimborso in favore della Centrale Unica di Committenza delle spese per la gara di affidamento gestione asilo nido Avigliano Centro e Sarnelli.
00228/2 018 00642/2 018	14/08/201 8 23/08/20 18	Liquidazione compenso attività sociali. Mese di luglio 2018.

00229/2 018 00656/2 018	20/08/201 8 24/08/20 18	Liquidazione compenso componente esterno nucleo di valutazione Pellegrino Andrea. Saldo 2018.
00230/2 018 00833/2 018	20/08/201 8 15/10/20 18	Criteri relativi all'introduzione della nuova carta di identità elettronica (C.I.E.) - Versamento delle spese di gestione sostenute dal Ministero degli Interni; periodo 01 luglio 2018 - 31 luglio 2018.
00231/2 018 00657/2 018	20/08/201 8 28/08/20 18	Impegno di spesa e liquidazione saldo spettanze a favore dell'Avv. Paola Lasorella e dell'Avv. Ameriga Maria Petrucci, rispettivamente di Segretaria e Arbitro del Collegio Arbitrale tra società cooperativa sportiva dilettantistica PEGASO e Comune di Avigliano.
00232/2 018 00658/2 018	20/08/201 8 28/08/20 18	Indagine Multiscopo sulle Famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana" Anno 2017.
00233/2 018 00665/2 018	20/08/201 8 30/08/20 18	Rimborso in favore della Centrale Unica di Committenza delle spese per la gara di appalto pubblico del servizio di trasporto scolastico - Saldo oneri.
00234/2 018 00672/2 018	21/08/201 8 30/08/20 18	Rimborso somma di € 5,88 al Comune di Bella (PZ) per spese di notifica.
00235/2 018 00671/2 018	21/08/201 8 30/08/20 18	Rimborso somma di € 24,71 al Comune di Potenza per spese di nitifiche.
00236/2 018 00735/2 018	21/08/201 8 21/09/20 18	Impegno di spesa e liquidazione € 299,00 in favore della società ItaliaOggi Editori - Erinne srl per rinnovo abbonamento anno 2018.
00237/2 018 00706/2 018	21/08/201 8 13/09/20 18	Impegno di spesa e liquidazione saldo spettanze a favore del Dott. Vincenzo Coviello e dell'Avv. Cristina D'Elia, rispettivamente Componente e Presidente del collegio arbitrale tra società cooperativa sportiva dilettantistica PEGASO e Comune di Avigliano.
00238/2 018 00700/2 018	21/08/201 8 13/09/20 18	Liquidazione fatture per complessivi € 1.690,28 in favore della società TIM S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su rete fissa 5° minestre 2018. CIG Z0F1337A1D.
00239/2 018 00714/2 018	21/08/201 8 17/09/20 18	Ulteriore impegno di spesa in favore della società ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica CIG derivato n. 719250855D, (CIG derivato dal CIG 7134158D69).

00240/2 018 00716/2 018	21/08/201 8 17/09/20 18	Impegno di spesa triennale di € 31.800,00 in favore del dott. Rocco Dichio nominato revisore unico dei conti.
00241/2 018 00667/2 018	21/08/201 8 30/08/20 18	Impegno di spesa e liquidazione per ricovero di minore in struttura - ordinanza del Tribunale dei minori.
00242/2 018 00669/2 018	23/08/201 8 30/08/20 18	Ulteriore impegno di spesa in favore della società Energetic S.p.A. per fornitura di gas naturale. CIG 7014209460.
00243/2 018 00654/2 018	23/08/201 8 24/08/20 18	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 130,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Potenza.
00244/2 018 00690/2 018	23/08/201 8 03/09/20 18	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 400,00 in favore del lavoratore (centralinista), sig. Gerardi Nicola, impegnato nel progetto di telelavoro domiciliare.
00245/2 018 00712/2 018	27/08/201 8 17/09/20 18	Impegno di spesa € 427,00 in favore della società Maggioli S.p.A. per canone abbonamenti on line Formularioappalti.it.
00246/2 018 00727/2 018	27/08/201 8 21/09/20 18	Impegno e liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. per l'importo complessivo di € 5.157,77. CIG Z142077868.
00247/2 018 00707/2 018	27/08/201 8 13/09/20 18	Liquidazione fatture per complessivi €20.192,48 in favore della società ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica. CIG derivato n. 719250855D, (CIG derivato dal CIG 7134158D69).
00248/2 018 00724/2 018	27/08/201 8 19/09/20 18	Impegno di spesa di € 945,50 in favore della società Mediatica srl per fornitura toner per stampanti. CIG ZB324AFF8E.
00249/2 018 00674/2 018	27/08/201 8 30/08/20 18	Liquidazione fatture per complessivi € 33.798,94 in favore della società Energetic S.p.A. per fornitura di gas naturale mese di marzo 2018. CIG 7014209460.
00250/2 018 00680/2 018	27/08/201 8 31/08/20 18	Liquidazione fatture per complessivi € 1.953,90 in favore della società Energetic S.p.A. per fornitura di gas naturale mese di giugno 2018. CIG 7014209460.
00251/2 018 00703/2 018	27/08/201 8 13/09/20 18	Liquidazione fatture per complessivi € 1.648,59 in favore della società Energetic S.p.A. per fornitura di gas naturale mese di luglio 2018. CIG 7014209460.

00252/2 018 00701/2 018	27/08/201 8 13/09/20 18	Liquidazione fatture per complessivi € 16.987,66 in favore della società Energetic S.p.A. per fornitura di gas naturale mese di aprile e maggio 2018. CIG 7014209460.
00253/2 018 00749/2 018	28/08/201 8 25/09/20 18	Liquidazione fattura di € 1.734,84 in favore della società Mediatika srl per fornitura toner per stampanti. CIG Z5A23F25D1.
00254/2 018 00722/2 018	28/08/201 8 19/09/20 18	Impegno e liquidazione di spesa di € 357,73 in favore della società Il Sole 24 ORE S.p.A. per rinnovo abbonamento.
00255/2 018 00731/2 018	28/08/201 8 21/09/20 18	Liquidazione fatture per complessivi € 6.353,37 in favore della società ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica. CIG derivato n. 719250855D, (CIG derivato dal CIG 7134158D69).
00256/2 018 00805/2 018	28/08/201 8 10/10/20 18	Liquidazione fatture per complessivi € 6.308,89 in favore della società ENEL ENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nel mese di luglio 2018. CIG derivato n. 719250855D, (CIG derivato dal CIG 7134158D69).
00257/2 018 00687/2 018	01/09/201 8 01/09/20 18	Autorizzazione locali della struttura denominata Casa della Salute.
00258/2 018 00688/2 018	01/09/201 8 01/09/20 18	Determinazione a contrarre del servizio di gestione asilo nido comunale.
00259/2 018 00691/2 018	04/09/201 8 04/09/20 18	Nomina commissione giudicatrice "Palazzetto dello Sport".
00260/2 018 00763/2 018	04/09/201 8 27/09/20 18	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 20.022,53 in favore della ELBA Soc. Coop. Servizi e Soluzioni Culturali. CIG Z5822C718D codice CUC I19H170000800002.
00261/2 018 00782/2 018	04/09/201 8 02/10/20 18	Impegno di spesa di € 445,20 in favore della società Publisys S.p.A. CIG Z7024C9A27.
00262/2 018 00877/2 018	05/09/201 8 25/10/20 18	Rimborso somme in favore delle famiglie per l'acquisto dei libri di testo per gli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore appartenenti a nuclei famigliari disagiati. Legge 23/12/1998 n. 448.
00263/2 018 00801/2 018	06/09/201 8 10/10/20 18	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 727,88 in favore della società Poste Italiane S.p.A. per spese postali mese di luglio 2018.

00264/2 018 00784/2 018	06/09/201 8 03/10/20 18	Criteri relativi all'introduzione della nuova carta di identità elettronica (C.I.E.) - Impegno e liquidazione delle spese di gestione sostenute dal Ministero degli Interni; periodo 01 agosto 2018 - 31 agosto 2018.
00265/2 018 00692/2 018	06/09/201 8 06/09/20 18	Censimento Permanente della Popolazione 2018 - Nomina dei rilevatori - Rettifica.
00266/2 018 00750/2 018	06/09/201 8 25/09/20 18	Liquidazione fattura di € 1.756,80 in favore della società Laguardia snc di Antonio Laguardia & C. per canone assistenza fotocopiatori sedi di Avigliano centro e delegazione di Lagopesole da gennaio a settembre 2018. CIG Z7C23C43C4.
00267/2 018 00695/2 018	06/09/201 8 13/09/20 18	Liquidazione seconda rata per la gestione impianti sportivi secondo quadrimestre U.S. Sant'Angelo.
00268/2 018 00696/2 018	06/09/201 8 13/09/20 18	Liquidazione contributo annuale per gestione impianto sportivo C.da Cefalo. 2° quadrimestre 2018.
00269/2 018 00736/2 018	07/09/201 8 21/09/20 18	Impegno di spesa di € 146,40 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa cartellini abbonamento trasporto scolastico. CIG Z6224D4EB5.
00270/2 018 00760/2 018	07/09/201 8 27/09/20 18	Pagamento premio di € 15.281,00 - polizza RCT/RCO effetto 01/10/2018 - 31/03/2019. CIG 6380458880.
00271/2 018 00753/2 018	12/09/201 8 26/09/20 18	Gestione campo sportivo Possidente- Liquidazione seconda rata 2018.
00272/2 018 00902/2 018	12/09/201 8 02/11/20 18	Liquidazione fattura ditta Emporio di Manuela Bia - Convegno padre Virgilio Corbo.
00273/2 018 00804/2 018	12/09/201 8 10/10/20 18	Liquidazione fattura ditta Nasce Un Sorriso per il servizio di assistenza scolastica all'autonomia e alla comunicazione per alunni diversamente abili. Maggio e giugno 2018.
00274/2 018 00806/2 018	12/09/201 8 10/10/20 18	Liquidazione fattura per gestione asili nido Avigliano. Ditta Nasce Un Sorriso.
00275/2 018 00807/2 018	12/09/201 8 10/10/20 18	Liquidazione fattura per la gestione degli asili nidi. Ditta Nasce Un Sorriso.

00276/2 018 00766/2 018	12/09/201 8 01/10/20 18	Rimborso somme per rinuncia concessioni cimiteriali e restituzione somme erroneamente versate.
00277/2 018 00708/2 018	13/09/201 8 13/09/20 18	Avviso pubblico per la concessione della palestra loc. Civitelle. Determinazioni.
00278/2 018 00709/2 018	14/09/201 8 14/09/20 18	Determinazione a contrarre avvio della procedura per l'affidamento in concessione del palazzetto dello sport sito in località Civitelle.
00279/2 018 00785/2 018	14/09/201 8 03/10/20 18	Liquidazione fatture per servizio di assistenza domiciliare anziani. Ambito Basento. Periodo gennaio-giugno 2018.
00280/2 018 00774/2 018	17/09/201 8 01/10/20 19	Asilo nido comunale - determinazioni. CIG Z3C24C99DD.
00281/2 018 00775/2 018	18/09/201 8 01/10/20 18	Impegno di spesa di € 550,00 in favore della ditta Lightworks di Claudio Miglionico, per la realizzazione di un video promozionale della struttura denominata Casa della Salute. CIG Z3224EFEE7.
00282/2 018 00854/2 018	18/09/201 8 17/10/20 18	Approvazione elenco fitti immobili comunali - Anno 2018.
00283/2 018 00791/2 018	18/09/201 8 03/10/20 18	Contributi economici per nuclei in condizione di disagio socio-economico.
00284/2 018 00770/2 018	20/09/201 8 01/10/20 18	Impegno di spesa di € 950,00 in favore della società FormConsulting s.a.s. di Vincenzo Maffeo per adesione seminario sulla Prevenzione sulla corruzione in generale in generale e settoriale sul Codice dei Contratti Pubblici e MEPA.
00285/2 018 00808/2 018	26/09/201 8 10/10/20 18	Liquidazione fatture per un importo complessivo di € 474,57 in favore della società BT Italia S.p.A. per contratto Sistema Pubblico di Connettività - SPC2 mesi luglio ed agosto 2018. CIG Z1D1F5E38A.
00286/2 018 00755/2 018	26/09/201 8 26/09/20 18	Censimento Permanente della Popolazione 2018 - Nomina dei rilevatori - Rettifica.
00287/2 018 00776/2 018	26/09/201 8 01/10/20 18	Impegno di spesa di € 23.643,60 in favore della società ITAL SE.IN. soc. coop. per servizio pulizia locali dal 01/10/2018 al 30/09/2019. CIG Z2C24F16C7.

00288/2 018 00756/2 018	26/09/201 8 26/09/20 18	Determinazione a contrarre - Gara per l'aggiudicazione contratti assicurativi incendio patrimonio.
00289/2 018 00764/2 018	27/09/201 8 27/09/20 18	Determinazione a contrarre procedura negoziata per l'affidamento del contratto assicurativo polizza infortuni cumulativa e danni veicolo proprio.
00290/2 018 00765/2 018	28/09/201 8 28/09/20 18	Determinazione a contrarre - polizza RC Patrimoniale - Procedura negoziata.
00291/2 018 00875/2 018	28/09/201 8 25/10/20 18	Liquidazione fatture per realizzazione di iniziative culturali inserite nel cartellone "Estate Aviglianese".
00292/2 018 00839/2 018	28/09/201 8 17/10/20 18	Impegno di spesa in favore della società Estra Energie s.r.l. per fornitura di gas naturale. CIG Master n. 7435412815 - CIG derivato 7602024CA6.
00293/2 018 00814/2 018	28/09/201 8 10/10/20 18	Liquidazione fattura della ditta Ambroalimenta per il servizio di controllo qualità mensa.
00294/2 018 00815/2 018	02/10/201 8 10/10/20 18	Liquidazione fattura di € 146,40 in favore della Tipografia Pisani Teodosio. CIG Z2723DE807.
00295/2 018 00824/2 018	02/10/201 8 11/10/20 18	Liquidazione di € 98,82 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti celebrazione Padre Virgilio Corbo. CIG ZA42447ADE.
00296/2 018 00874/2 018	02/10/201 8 25/10/20 18	Liquidazione somma di € 1.094,34 in favore dell'avv. Luciana Iannielli - Incarico legale per procedura negoziata assistita avviata da Corbo Leonardo.
00297/2 018 00803/2 018	02/10/201 8 10/10/20 18	Contributo tramite percorso di attività sociale in favore di 8 nuclei in stato di bisogno. Periodo ottobre-dicembre 2018.
00298/2 018 00825/2 018	02/10/201 8 11/10/20 18	Criteri relativi all'introduzione della nuova carta di identità elettronica (C.I.E.). impegno e liquidazione delle spese di gestione sostenute dal Ministero degli Interni; periodo 01 settembre 2018 - 30 settembre 2018.
00299/2 018 00845/2 018	02/10/201 8 17/10/20 18	Liquidazione fattura ditta Petruzzi per il servizio di trasporto scolastico mese di settembre 2018.

00300/2 018 00823/2 018	04/10/201 8 11/10/20 18	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 245,53 in favore della società Poste Italiane S.p.A. per spese postali mese di agosto 2018.
00301/2 018 00799/2 018	08/10/201 8 08/10/20 18	Nomina commissione giudicatrice avviso pubblico per l'affidamento in concessione del palazzetto dello sport sito alla località Civitelle.
00302/2 018 00821/2 018	11/10/201 8 11/10/20 18	Determina di Settore n. 00168/2018 del 31/05/2018 - DSG n. 00567/2018 - Modificazioni.
00303/2 018 00876/2 018	15/10/201 8 25/10/20 18	Impegno di spesa di € 3.000,00 in favore dell'avv. Nazareno Giorgiano - Incarico legale per opposizione decreto ingiuntivo società "B & B Eco srl".
00304/2 018 00864/2 018	15/10/201 8 19/10/20 18	Corresponsione per l'anno 2017 dell'indennità per l'espletamento di compiti che comportano specifiche responsabilità. Art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 01/04/1999.
00305/2 018 00863/2 018	15/10/201 8 19/10/20 18	Corresponsione per l'anno 2017 dell'indennità per l'espletamento di compiti che comportano specifiche responsabilità. Art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 01/04/1999.
00306/2 018 00834/2 018	15/10/201 8 15/10/20 18	Corresponsione per l'anno 2017 dell'indennità per l'espletamento di compiti che comportano specifiche responsabilità. Art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL 01/04/1999.
00307/2 018 00844/2 018	15/10/201 8 17/10/20 18	Impegno di spesa di € 426,05 in favore della società L.S. FORNITURE s.a.s. di Luigi Marmo & C. per fornitura fogli atti di Stato Civile anno 2019. CIG Z5F253F9E0.
00308/2 018 01182/2 018	15/10/201 8 28/12/20 18	Impegno di spesa di € 18.251,68 in favore della società BT Italia S.p.A. per contratto "Fornitura servizi di fonia" CIG Z25258CE4D. Determina a contrarre.
00309/2 018 00929/2 018	15/10/201 8 09/11/20 18	Liquidazione fatture per complessivi € 7.241,46 in favore della società ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica mese di agosto 2018. CIG derivato n. 719250855d, (CIG derivato dal CIG 7134158D69).
00310/2 018 00840/2 018	15/10/201 8 17/10/20 18	Liquidazione fattura di € 3.984,10 in favore della ditta ITAL SE.IN. soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali mese di agosto e settembre 2018. CIG 6371102FAD.
00311/2 018 00841/2 018	15/10/201 8 17/10/20 18	Liquidazione fatture per un importo complessivo di € 474,57 in favore della società BT Italia S.p.A. per contratto "Sistema Pubblico di Connettività - SPC2" mesi di maggio e giugno. CIG Z1D1F5E38A.

00312/2 018 00878/2 018	16/10/201 8 25/10/20 18	Ulteriore impegno di spesa di € 2.188,68 in favore dell'avv. Antonpiero Russo - Incarico legale per opposizione in giudizio TAR Basilicata promosso da Progettambiente Società Cooperativa.
00313/2 018 00842/2 018	16/10/201 8 17/10/20 18	Rettifica determinazione n. 279 del 14/09/2018 di € 35.252,44. CIG 69704526F4, derivato dal CIG MASTER 6767404E6E.
00314/2 018 00879/2 018	16/10/201 8 25/10/20 18	Liquidazione somma di € 1.000,00 in favore dell'avv. Domenico Pace - Sentenza Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro n. 200/2013 tra sabia Maria Carmela e Comune di Avigliano e Società Cooperativa Federico II.
00315/2 018 00883/2 018	17/10/201 8 25/10/20 18	Affidamento del servizio di assistenza scolastica all'autonomia e alla comunicazione in favore di alunni disabili frequentanti le scuole dell'infanzia primarie e secondarie di 1° grado del Comune di Avigliano - periodo 01/11/2018-31/05/2019. CIG ZF62503BV7A.
00316/2 018 00869/2 018	17/10/201 8 23/10/20 18	Liquidazione fatture per la fornitura gratuita dei libri di testo in favore degli alunni della scuola primaria.
00317/2 018 00884/2 018	18/10/201 8 25/10/20 18	Impegno di spesa di € 2.336,54 in favore della società ERREBIAN S.p.A. per fornitura carta - MEPA. CIG Z6825605E9.
00318/2 018 00870/2 018	22/10/201 8 23/10/20 18	Rimborso datori di lavoro l. 816/85.
00319/2 018 00928/2 018	25/10/201 8 09/11/20 18	Rettifica determinazione n. 220 del 03/08/2018.
00320/2 018 00916/2 018	27/10/201 8 02/11/20 18	Liquidazione fattura per fornitura libri di testo alunni della scuola primaria.
00321/2 018 01006/2 018	27/10/201 8 03/12/20 18	Liquidazione fatture bper complessivi € 589,00 in favore della società Eenergetic S.p.A. per fornitura di gas naturale mese di agosto e settembre 2018. CIG 7014209460.
00322/2 018 00896/2 018	27/10/201 8 27/10/20 18	Attribuzione specifiche responsabilità art. 17, comma 2 lettera f) CCNL 01/04/1999 al personale del 1° Settore "Affari generali, Istruzione, cultura servizi alla persona".
00323/2 018 00897/2 018	29/10/201 8 29/10/20 18	Asilo nido comunale G. Rossa - Servizi di cura per l'infanzia - intervento 1 rendicontazione spese sostenute per l'anno 2016.

00324/2 018 00903/2 018	29/10/201 8 02/11/20 18	Liquidazione fatture per la fornitura di libri di testo in favore degli alunni della scuola dell'obbligo.
00325/2 018 00904/2 018	29/10/201 8 02/11/20 18	Liquidazione fattura per la fornitura di libri di testo agli alunni della scuola primaria - Ditta Vitina D'Andrea,
00326/2 018 00898/2 018	30/10/201 8 30/10/20 18	Asilo nido via G. Rossa e Località Sarnelli - Servizi di cura per l'infanzia - Interventi I - rendicontazione spese sostenute nell'anno 2017.
00327/2 018 00949/2 018	02/11/201 8 16/11/20 18	Liquidazione fatture per complessivi € 4.566,10 in favore della società ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica mese di settembre 2018. CIG derivato n. 719250855D, (CIG deriva dal CIG 7134158D69).
00328/2 018 00950/2 018	02/11/201 8 16/11/20 18	Liquidazione fatture per complessivi € 1.667,89 in favore della società TIM S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su rete fissa 6° bimestre 2018. CIG Z0F1337A1D.
00329/2 018 00937/2 018	02/11/201 8 14/11/20 18	Liquidazione fatture di 445,20 in favore della società PUBLISYS S.p.A. CIG Z7024C9A27.
00330/2 018 00938/2 018	02/11/201 8 14/11/20 18	Liquidazione fattura di € 950,00 in favore della società FormConsulting s.a.s. di Vincenzo Maffeo.
00331/2 018 00951/2 018	02/11/201 8 16/11/20 18	Liquidazione fattura di € 748,60 in favore della società Laguardia snc di Antonio Laguardia & C. per canone assistenza periodo ottobre - dicembre 2018. CIG Z7C23C43C4.
00332/2 018 00979/2 018	02/11/201 8 29/11/20 18	Criteri relativi all'introduzione della nuova carta d'identità elettronica (C.I.E.). Impegno e liquidazione delle spese di gestione sostenute dal Ministero degli Interni; periodo 01 ottobre 2018 - 31 ottobre 2018.
00333/2 018 01028/2 018	05/11/201 8 05/12/20 18	Liquidazione somma di € 1.860,00 in favore della società Cooperativa Giallosole per interventi a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria - L. 149/2001.
00334/2 018 00952/2 018	05/11/201 8 16/11/20 18	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 145,72 in favore della società Poste Italiane S.p.A. per spese postali mese di settembre 2018.
00335/2 018 01124/2 018	05/11/201 8 17/12/20 18	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 17.080,00 in favore della società Consulbrokers S.p.A. per recupero franchigie. CIG 6380458880.

00336/2 018 00924/2 018	07/11/201 8 07/11/20 18	Commissione giudicatrice per l'appalto contratto assicurativo "RC Patrimoniale".
00337/2 018 00925/2 018	07/11/201 8 07/11/20 18	Commissione giudicatrice per l'appalto contratto assicurativo "incendio patrimonio".
00338/2 018 00926/2 018	07/11/201 8 07/11/20 18	Commissione giudicatrice per l'appalto contratto assicurativo "Missioni veicolo proprio - Infortuni cumulativa".
00339/2 018 00989/2 018	08/11/201 8 29/11/20 18	Liquidazione fattura di € 2.336,54 in favore della società ERREBIAN S.p.A. per fornitura carta - MEPA - CIG Z6825605E9.
00340/2 018 01011/2 018	08/11/201 8 03/12/20 18	Rimborso in favore della Centrale Unica di Committenza delle spese per la gara di appalto pubblico del servizio di trasporto scolastico. Integrazione a saldo versamento di € 146,40.
00341/2 018 01105/2 018	08/11/201 8 14/12/20 18	Impegno e liquidazione fatture per complessivi € 657,87 in favore della società TIM S.p.A. per fornitura servizi di telefonia mobile 6° bimestre 2018. CIG Z4C17B9DFF.
00342/2 018 01012/2 018	08/11/201 8 03/12/20 18	Impegno e liquidazione fatture per complessivi € 674,49 in favore della società TIM S.p.A. per fornitura servizi di telefonia mobile 5° bimestre 2018. CIG Z4C17B9DFF.
00343/2 018 01113/2 018	08/11/201 8 14/12/20 18	Impegno di spesa e liquidazione in favore dei Consiglieri comunali, dei gettoni di presenza alle sedute delle Commissioni consiliari, tenutesi dal 01/07/2018 al 31/10/2018.
00344/2 018 01027/2 018	08/11/201 8 05/12/20 18	Impegno e liquidazione in favore dei Consiglieri comunali, dei gettoni di presenza alle sedute consiliari, dal 01/07/2018 al 31/10/2018.
00345/2 018 00955/2 018	09/11/201 8 16/11/20 18	Liquidazione fattura di € 427,00 in favore della società Maggioli S.p.A. per canone abbonamento III anno al servizio dati on.line "formulario appalti.it".
00346/2 018 00939/2 018	09/11/201 8 14/11/20 18	Liquidazione compenso attività sociali. Mese di ottobre 2018.
00347/2 018 00943/2 018	09/11/201 8 14/11/20 18	Impegno di spesa di € 10.000,00 per il funzionamento del Centro Polifunzionale.

00348/2 018 00953/2 018	12/11/201 8 16/11/20 18	Contributo annuale Associazione "Casa di Riposo Sacra Famiglia. Saldo.
00349/2 018 00990/2 018	13/11/201 8 29/11/20 18	Contributo socio assistenziale in favore di cittadini affetti da talassemia e altre malattie del sangue. Legge Regionale 22/1982 e 26/1989.
00350/2 018 00954/2 018	13/11/201 8 16/11/20 18	Liquidazione quota associativa anno 2018 Asilo Infantile "E. Gianturco"-
00351/2 018 01020/2 018	19/11/201 8 04/12/20 18	Liquidazione fattura di € 146,40 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti consiglio comunale del 15/11/2018. CIG Z2723DE807.
00352/2 018 01021/2 018	19/11/201 8 04/12/20 18	Liquidazione fatture per un importo complessivo di € 474,57 in favore della società BT Italia S.p.A. per contratto "Sistema Pubblico di Connettività - SPC2" - periodo Settembre /Ottobre 2018. CIG Z1D1F5E38A.
00353/2 018 01000/2 018	19/11/201 8 29/11/20 18	Determinazione a contrarre - Festival del mandolino.
00354/2 018 01029/2 018	19/11/201 8 05/12/20 18	Impegno di spesa di € 524,60 in favore della società Delfino & Partners S.p.A. per sottoscrizione abbonamento servizio OMNIA. CIG ZE725CADE1 - MEPA.
00355/2 018 01044/2 018	20/11/201 8 06/12/20 18	Liquidazione contributo annuale alla Fondazione di studi giuridici, economici e socio politici intitolata ad Emanuele Gianturco. Annualità 2018.
00356/2 018 01045/2 018	20/11/201 8 06/12/20 18	Contributo per contrastare situazioni di indigenza di un nucleo familiare.
00357/2 018 01046/2 018	21/11/201 8 06/12/20 18	Rimborso tributi in favore delle famiglie in difficoltà socio-economiche. Provvedimenti.
00358/2 018 01032/2 018	21/11/201 8 05/12/20 18	Liquidazione fattura di € 1.970,30 in favore della ditta ITAL SE.IN. Soc. Coop. per servizio di pulizia locali comunali mese di ottobre 2018. CIG Z2C24F16C7.
00359/2 018 01033/2 018	21/11/201 8 05/12/20 18	Liquidazione fattura di € 2.470,50 in favore della ditta DEDALO Informatica e Servizi di Gallo Aldo C.A. per trascrizione e resocontazione delle sedute consiliari tenutesi da gennaio a novembre 2018. CIG ZF218E467D.

00360/2 018 01007/2 018	21/11/201 8 03/12/20 18	Liquidazione contributo annuale per la gestione della palestra geodetica di via g. rossa e dei campi da tennis siti alla C.da Cefalo-
00361/2 018 01034/2 018	21/11/201 8 05/12/20 18	Liquidazione di spesa di € 286,00 in favore dell'avv. Nazareno Giorgiano per spese vive relative al contributo unificato e bolli - Incarico legale per opposizione decreto ingiuntivo società "B & B Eco srl".
00362/2 018 01047/2 018	26/11/201 8 06/12/20 18	Liquidazione fatture per iniziative culturali inserite nel cartellone "Estate Aviglianese 2018".
00363/2 018 01035/2 018	26/11/201 8 05/12/20 18	Liquidazione somma di € 3.000,00 in favore dell'avv. Incoronata Gerardi - Procedimento Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro n. 2876/2016 tra Giuseppe Manfredi e Comune di Avigliano.
00364/2 018 01048/2 018	29/11/201 8 06/12/20 18	Liquidazione fatture per celebrazione "Padre Virgilio Corbo".
00365/2 018 01036/2 018	29/11/201 8 05/12/20 18	Liquidazione fattura di € 90,01 in favore della ditta Lucia Leonardo. CIG Z6F226DC58.
00366/2 018 01037/2 018	29/11/201 8 05/12/20 18	Impegno di spesa di € 366,00 in favore della ditta Francesco Serpone per fornitura di una fascia da Sindaco - MEPA. CIG Z7125FC3B5.
00367/2 018 01055/2 018	29/11/201 8 07/12/20 18	Impegno di spesa di € 1.535,69 in favore della società MYO S.p.A. per fornitura carta formato A4 e A3 e materiale di cancelleria - MEPA. CIG Z9725FBF3E.
00368/2 018 01054/2 018	29/11/201 8 07/12/20 18	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 282,37 in favore della società Poste Italiane S.p.A. per spese postali mese di ottobre 2018.
00369/2 018 01013/2 018	29/11/201 8 03/12/20 18	Liquidazione contributo economico straordinario all'Associazione "Sacra Famiglia" di Avigliano.
00370/2 018 01049/2 018	29/11/201 8 06/12/20 18	Liquidazione fattura per il servizio di mensa scolastica mese di ottobre 2018.
00371/2 018 01016/2 018	29/11/201 8 03/12/20 18	Liquidazione "Buoni Sport" anno 2016.

00372/2 018 01056/2 018	29/11/201 8 07/12/20 18	Impegno di spesa per percorso di inclusione sociale in favore dei nuclei familiari (Delibera di Consiglio comunale n. 30 del 29/11/2014).
00373/2 018 01066/2 018	03/12/201 8 10/12/20 18	Liquidazione fattura Soc. Coop. Nasce un Sorriso per la gestione degli asili nido. Settembre/ottobre 2018.
00374/2 018 01057/2 018	03/12/201 8 10/12/20 18	Liquidazione in favore della Cooperativa Giallosole per ricovero minore. Mese di novembre 2017.
00375/2 018 01067/2 018	03/12/201 8 10/12/20 18	Liquidazione fattura di € 426,05 in favore della L.S. Forniture per fornitura fogli atti di stato civile anno 2019. CIG Z5F253F9E0.
00376/2 018 01068/2 018	03/12/201 8 10/12/20 18	Criteri relativi all'introduzione della nuova carta d'identità elettronica (C.I.E.). Impegno e liquidazione delle spese di gestione sostenute dal Ministero degli Interni; periodo 01 novembre 2018 - 30 novembre 2018.
00377/2 018 01070/2 018	03/12/201 8 11/12/20 18	Impegno di spesa di € 1.119,53 in favore della società PROGETTI E SOLUZIONI S.p.A. per la fornitura di un modulo certificazioni. CIG ZC72609919.
00378/2 018 01081/2 018	05/12/201 8 11/12/20 18	Impegno di spesa di € 20.790,00 in favore della società Soluzioni s.r.l. per fornitura di piattaforma sicurezza infortunistica. MEPA. CIG ZD12606AC5.
00379/2 018 01099/2 018	05/12/201 8 12/12/20 18	Impegno di spesa per ricovero nucleo familiare in struttura.
00380/2 018 01098/2 018	06/12/201 8 12/12/20 18	Liquidazione somma di € 524,60 in favore della società Delfino & Partners S.p.A. per sottoscrizione abbonamento servizio OMNIA. CIG ZE725CADE1.
00382/2 018 01100/2 018	06/12/201 8 14/12/20 18	Liquidazione fatture per complessivi € 10.326,92 in favore della società ESTRA Energie srl per fornitura di gas naturale mese di ottobre 2018 - CIG Master n. 7435412815 -GIG derivato 7602024CA6.
00383/2 018 01103/2 018	06/12/201 8 14/12/20 18	Impegno e liquidazione somma di € 7.699,85 per riparto delle spese anticipate dal Comune di Potenza per canone di locazione sede Ufficio Circoscrizionale per l'Impiego anno 2018 e 2018.
00384/2 018 01104/2 018	06/12/201 8 14/12/20 18	Sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 227/2015 in favore degli eredi Viggiano. Integrazione pagamento 2° acconto di € 5.000,00.

00385/2 018 01106/2 018	07/12/201 8 14/12/20 18	Impegno e liquidazione di € 875,47 in favore dell'avv. Domenico Pace.
00386/2 018 01082/2 018	07/12/201 8 11/12/20 18	Rimborso somme per l'acquisto dei libri di testo anno scolastico 2017/2018. Legge 23/12/1998 n. 448.
00387/2 018 01107/2 018	07/12/201 8 14/12/20 18	Liquidazione fatture "Estate Aviglianese 2018".
00388/2 018 01108/2 018	07/12/201 8 14/12/20 18	Rimborso alla Provincia di Potenza spese di funzionamento immobile della succursale ITC di Avigliano.
00389/2 018 01109/2 018	07/12/201 8 14/12/20 18	Rimborso in favore dell'Agenzia riscossioni entrate di € 514,90.
00390/2 018 01144/2 018	07/12/201 8 19/12/20 18	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 5.449,81 in favore dell'ex dipendente Com.te Donato Rosa, per rimborso costi assistenza legale - procedimento n. RGNR 889/2014.
00391/2 018 01112/2 018	07/12/201 8 14/12/20 18	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 5.449,81 in favore del dipendente ing. Fiore Rocco, per rimborso costi assistenza legale - procedimento n. RGNR 889/2014.
00392/2 018 01125/2 018	07/12/201 8 17/12/20 18	Impegno e liquidazione somma di € 19.895,10 in favore dell'avv. Donatello Genovese - incarico legale per procedimento dinanzi alla Corte di Appello di Potenza n. 234/2006 tra Comune di Avigliano e l'Alternativa Soc. Coop. a.r.l..
00393/2 018 01115/2 018	07/12/201 8 14/12/20 18	Liquidazione fattura ditta Petruzzi per il servizio di trasporto scolastico mese di novembre 2018.
00394/2 018 01117/2 018	07/12/201 8 14/12/20 18	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 2.800,00 in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione S.p.A. per pagamento cartelle esattoriali 2018.
00395/2 018 01090/2 018	07/12/201 8 11/12/20 18	Liquidazione compenso attività sociali. Mese di novembre.
00396/2 018 01196/2 018	07/12/201 8 28/12/20 18	Liquidazione fattura ditta Pace Dario Antonio per la fornitura di libri di testo agli alunni della scuola primaria.

00397/2 018 01129/2 018	07/12/201 8 19/12/20 18	Liquidazione fattura di € 1.970,30 in favore della ditta ITAL SE.IN. soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali mese di novembre 2018. CIG Z2C24F16C7.
00398/2 018 01119/2 018	07/12/201 8 14/12/20 18	Impegno di spesa e liquidazione spettanze a favore del Dott. Donato Troia quale CTU Arbitrato Società coop. Dilettantistica Pegaso - Comune di Avigliano.
00399/2 018 01131/2 018	10/12/201 8 19/12/20 18	Impegno di spesa di € 3.721,00 in favore della ditta Catenacci Antonio per fornitura mobili e arredi - MEPA. CIG ZC82628C6D.
00400/2 018 01143/2 018	10/12/201 8 19/12/20 18	Impegno di spesa di € 634,40 in favore della ditta Astrotek srl per fornitura di apparecchiature informatiche - MEPA. CIG Z572627CAD.
00401/2 018 01132/2 018	10/12/201 8 19/12/20 18	Liquidazione fattura di € 1.535,69 in favore della società MyO S.p.A. per fornitura cancelleria. CIG Z9725FBF3E.
00402/2 018 01133/2 018	10/12/201 8 19/12/20 18	Liquidazione fattura di € 5.520,00 in favore della società PAESIT s.r.l. per assistenza tecnica del software SU.d.E. anno 2018.CIG Z031CE485E.
00403/2 018 01116/2 018	11/12/201 8 14/12/20 18	Arbitrato Comune di Avigliano - ATI con capogruppo Società Pegaso Cooperativa sociale. Determinazioni.
00404/2 018 01118/2 018	11/12/201 8 14/12/20 18	Rimborso assistenza legale dipendenti comunali Rosa Donato e Sacco Domenico Antonio.
00405/2 018 01095/2 018	12/12/201 8 12/12/20 18	Aggiudicazione contratto assicurativo "incendio patrimonio".
00406/2 018 01096/2 018	12/12/201 8 12/12/20 18	Aggiudicazione contratto assicurativo "polizza infortuni cumulativa e danni veicolo proprio.
00407/2 018 01097/2 018	12/12/201 8 12/12/20 18	Aggiudicazione contratto assicurativo RC Patrimoniale.
00408/2 018 01183/2 018	13/12/201 8 28/12/20 18	Liquidazione fattura ditta Nasce un Sorriso per la gestione degli asili nido comunali.

00409/2 018 01145/2 018	13/12/201 8 19/12/20 18	Liquidazione fattura di € 1.704,00 in favore dell'arch. Rosangela Garramone per saldo servizio di responsabile sicurezza sui luoghi di lavoro. CIG ZDF20E1677.
00410/2 018 01197/2 018	13/12/201 8 28/12/20 18	Liquidazione per ricovero minore in struttura, disposto dal Tribunale per i Minorenni - periodo settembre-novembre 2018.
00411/2 018 01224/2 018	13/12/201 8 31/12/20 18	Liquidazione fattura di € 3.380,00 in favore della SICURMED srl per incarico del Ruolo di Medico Competente. CIG Z022477526.
00412/2 018 01230/2 018	13/12/201 8 31/12/20 18	Liquidazione fattura ditta Gruosso Salvatore "Estate Aviglianese 2018".
00413/2 018 01158/2 018	13/12/201 8 27/12/20 18	Impegno di spesa di € 317,32 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per rilegatura atti Segretaria. CIG Z772648CF3.
00414/2 018 01121/2 018	13/12/201 8 17/12/20 18	Impegno di spesa e liquidazione somme in favore di Cavalli Dario per assistenza legale.
00415/2 018 01137/2 018	13/12/201 8 19/12/20 18	Impegno di spesa di € 5.490,00 in favore della società CAET Service srl per centralino telefonico Panasonic - MEPA. CIG Z002641D75.
00416/2 018 01232/2 018	14/12/201 8 31/12/20 18	Liquidazione compenso componente esterno nucleo di valutazione Area Programma Basento-Bradano-Camastra, Sig. Summa Antonio. Compenso prestazioni anno 2017.
00417/2 018 01191/2 018	15/12/201 8 28/12/20 18	Impegno e liquidazione spese in favore dell'Avv. Blasi Nicola per sentenza n. 550/2017 della Corte d'Appello di Potenza - Procedimento promosso da eredi Melisurgo Tommaso e della Coop. Edilizia Celere a.r.l. contro Comune di Avigliano.
00418/2 018 01157/2 018	15/12/201 8 27/12/20 18	Impegno e liquidazione di € 866,67 a favore dell'avv. Rotondano Giovanni.
00420/2 018 01231/2 018	15/12/201 8 31/12/20 18	Liquidazione per ricovero minori in struttura, disposto dal Tribunale per i Minorenni. Periodo ottobre-novembre 2018.
00421/2 018 01120/2 018	15/12/201 8 15/12/20 18	Affidamento gestione Palazzetto dello sport sito in località Civitelle.

00422/2 018 01159/2 018	17/12/201 8 27/12/20 18	Realizzazione "Festival del Mandolino"- determinazioni.
00423/2 018 01255/2 018	17/12/201 8 31/12/20 18	Liquidazione fattura di € 90,00 in favore della ditta Lucia Leonardo. CIG Z6F226DC58.
00424/2 018 01229/2 018	17/12/201 8 31/12/20 18	Liquidazione fattura di € 1.708,00 per l'affidamento diretto del servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DOP), ai sensi dell'art. 36, del D.Lgs. n. 50/2016. CIG ZAB23B77C0.
00425/2 018 01160/2 018	17/12/201 8 27/12/20 18	Impegno di spesa per formazione sui temi della salute e della sicurezza sul lavoro.
00426/2 018 01218/2 018	17/12/201 8 31/12/20 18	Liquidazione contributo per attività di gestione del centro Polifunzionale.
00427/2 018 01205/2 018	17/12/201 8 28/12/20 18	Impegno di spesa di € 40.051,86 in favore della Consulbrokers S.p.A. - Rinnovo polizze assicurative anni 2019, 2020, 2021. CIG Z4C17B9DFF; ZAB25172A9; ZBD25193F2.
00428/2 018 01161/2 018	18/12/201 8 27/12/20 18	Impegno di spesa di € 4.000,00 per contributo alle Pro Loco presenti sul territorio.
00429/2 018 01162/2 018	18/12/201 8 27/12/20 18	Impegno di spesa per un contributo forfettario alla Associazione Pro Loco di Lagopesole e all'Associazione San Vito Martire di Avigliano per l'organizzazione e la realizzazione di iniziative culturali in occasione delle festività natalizie 2018.
00430/2 018 01192/2 018	19/12/201 8 28/12/20 18	Impegno e liquidazione fatture per complessivi € 1.533,38 in favore della società TIM S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su rete fissa 1° bimestre 2019. CIG Z0F1337A1D.
00431/2 018 01163/2 018	19/12/201 8 27/12/20 18	Contributo per famiglie in disagio socio-economico. (Deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 29/11/2014).
00433/2 018 01184/2 018	20/12/201 8 28/12/20 18	Impegno di spesa di € 1.220,00 in favore della società Publisys S.p.A. per attività di supporto specialistico informatico. CIG Z9F2671FD2.

00434/2 018 01198/2 018	21/12/201 8 28/12/20 18	Impegno di spesa per iniziative festività natalizie 2018.
00435/2 018 01187/2 018	21/12/201 8 28/12/20 18	Impegno di spesa in favore dell'analista programmatore Cantalupo Domenico per registrazione filmata del Consiglio comunale di dicembre 2018.CIG Z9F2671FD2.
00436/2 018 01190/2 018	21/12/201 8 28/12/20 18	Impegno per percorso di inclusione sociale a favore di nuclei svantaggiati. Delibera di Consiglio comunale n. 30 del 29/11/2014.
00437/2 018 01189/2 018	21/12/201 8 28/12/20 18	Impegno di spesa per il rimborso dei tributi locali in favore dei cittadini che versano in condizioni di disagio economico.
00438/2 018 01199/2 018	21/12/201 8 28/12/20 18	Liquidazione fattura per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria. Ditta Cartolucci di Carlucci Maria,
00439/2 018 01211/2 018	22/12/201 8 29/12/20 18	Impegno di spesa in favore di Aurora Web - MEPA. CIG Z04267C9D3.