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

## <u>SETTORE 1° AA.GG. ISTRUZIONE CULTURA SERVIZI ALLA PERSONA - IANNIELLI Pina</u>

N°	data	Oggetto
DetSet		
DSG N°		
00001/2	08/01/201	Appalto pubblico per l'affidamento del servizio di trasporto
018	8	scolastico - determinazioni - CIG 73441296F8, derivato dal
00007/2	11/01/20	CIG Master 7214895FB0.
018	18	
00002/2	08/01/201	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
018	8	Repubblica di domenica 4 marzo 2018. Costituzione Ufficio
00001/2	08/01/20	Elettorale ed autorizzazione al personale dipendente a
018	18	prestare lavoro straordinario.
00003/2	08/01/201	Determinazione a contrarre - Gestione asilo nido.
018	8	
00002/2	08/01/20	
018	18	
00004/2	08/01/201	Asilo nido comunale Avigliano centro e Località Sarnelli -
018	8	determinazioni CIG Z71219E213.
00008/2	11/01/20	
018	18	
00005/2	09/01/201	Approvazione avviso pubblico per la concessione dei "buoni
018	8	sport" – anno 2016.
00003/2	09/01/20	
018	18	
00006/2	09/01/201	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 900,00 in favore
018	8	dell'A.N.U.T.E.L. per quota associativa 2018.
00009/2	11/01/20	
018	18	
00007/2	09/01/201	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 130.00 in favore
018	8	dell'A.N.U.S.C.A. per quota associativa 2018.
00010/2	11/01/20	
018	18	
00008/2		Liquidazione fattura di € 390,40 in favore della ditta
018	8	DEDALO Informatica e Servizi di gallo Aldo C.A. per
00064/2	30/01/20	trascrizione e resocontazione delle sedute consiliari. CIG
018	18	ZF218E467B.
00009/2	11/01/201	Contratti assicurativi inf/kasko, incendio patrimonio e
018 <b>00017/2</b>	8 <b>12/01/20</b>	responsabilità civile patrimoniale. Liquidazione in favore della società Consulbrokers S.p.A. CIG ZC21C08BEC -
018	18	Z591C08FFA - Z301C08FB6.
00010/2	24/01/201	Impegno di spesa di € 320,00 in favore della società
018	8	FormConsulting s.a.s. di Vincenzo Maffeo per adesione
00044/2	29/01/20	seminario sulle "Novità per il Personale degli EE. LL.
018	18	assunzioni, fondo e Legge di Bilancio 2018".
010	10	assumment, rollar o bogge at bilation 2010.

00011/2 018	25/01/201 8	Impegno di spesa di € 252,00 in favore della società Delfino & Partners s.p.A. per adesione seminario sulla "Previsione e
00043/2	29/01/20	Gestione Bilancio 2018". CIG Z3921E163E.
018	18	Gestione Bilancio 2010 . Old 20021E100E.
00012/2	26/01/201	Liquidazione fattura di € 1.493,97 in favore della società
018	8	MyO S.p.A. per fornitura risme carta A4. CIG Z0C20D525E.
00055/2	29/01/20	1.11y 0 5.p.m. per formitura risinie carta m4. Cro 200200525L.
018	18	
00013/2	26/01/201	Impegno di spesa di € 500,00 in favore della società Publisys
018	8	S.p.A. per assistenza specialistica procedura LAC anno 2018.
00057/2	29/01/20	3.p.A. per assistenza specianstica procedura LAC anno 2010.
018	18	
00014/2	29/01/201	Liquidazione fatture di € 196,58 in favore della società Poste
018	8	Italiane S.p.A. per spese postali mese di novembre 2017.
	30/01/20	talialle 3.p.A. per spese postali mese di novembre 2017.
00062/2 018	18	
00015/2	29/01/201	Liquidazione fatture per complessivi € 1.000,00 in favore
1		
018	8	della ditta Bevilacqua Luigi. CIG Z512169DEF.
00063/2	30/01/20	
018	18	
00016/2	29/01/201	Liquidazione fattura di € 146,40 in favore della Tipografia
018	8	Pisani Teodosio e disimpegno economie. CIG ZD71E209E6.
00109/2	08/02/20	
018	18	
00017/2	29/01/201	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 2.222,32 in
018	8	favore dell'A.N.C.I. per quota associativa 2018.
00066/2	30/01/20	
018	18	
00018/2	29/01/201	Liquidazione fatture per l'importo complessivo di € 1.300,00
018	8	in favore della società Publisys S.p.A. CIG Z9120E2C95.
00065/2	30/01/20	
018	18	
00019/2	30/01/201	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 407,35 in favore
018	8	della RAI - radiotelevisione Italiana S.p.A., per rinnovo
00061/2	30/01/20	canone speciale TV anno 2018.
018	18	
00020/2	30/01/201	Liquidazione compenso per attività sociali in favore di nuclei
018	8	familiari.
00069/2	31/01/20	
018	18	
00021/2	30/01/201	Liquidazione in favore della dott.ssa Pace Carmen.
018	8	
00087/2	06/02/20	
018	18	
00022/2	30/01/201	Indennità di funzione spettante ai componenti della Giunta.
018	8	
00156/2	19/02/20	
018	18	

00023/2	30/01/201	Liquidazione fattura ditta Petruzzi per servizio di trasporto
018	8	scolastico novembre/dicembre 2017. CIG ZBA20BDBAA.
00081/2	05/02/20	Scoldstico hovelibic/dicellibic 2017. Glo ZDAZODDDAA.
018	18	
00024/2	30/01/201	Liquidazione fattura ditta Petruzzi Servizi di trasporto
018	8	scolastico maggio/giugno. CIG ZC61ED12F3.
00107/2	08/02/20	Scoldstico maggio/gragno. Cio 20012D1213.
0107/2	18	
00025/2	30/01/201	Liquidazione fattura per campagna di sensibilizzazione
018	8	tossicodipendenze.
00084/2	05/02/20	loosicourponaonzo.
018	18	
00026/2	30/01/201	Liquidazione fattura Pisani per stampa volumi. CIG
018	8	Z0E213A89A.
00145/2	15/02/20	201210/100/1.
0143/2	18	
00027/2	30/01/201	Liquidazione fattura ditta "Progetti e soluzioni S.P.A.". CIG
018	8	Z952134D87.
00085/2	05/02/20	2332134207.
018	18	
00028/2	30/01/201	Liquidazione fatture per complessivi € 1.691,33 in favore
018	8	della società TIM S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su
00115/2	08/02/20	rete fissa 1° bimestre 2018. CIG Z0F1337A1D.
0113/2	18	Tete 1133d 1 Difficative 2010. CTG 201 1337/11D.
00029/2	30/01/201	Liquidazione fattura di € 1.992,05 in favore della ditta
017	8	ITAL.SE.IN. soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali.
00146/2	15/02/20	CIG 6371102FAD.
018	18	010 007 11021712.
00030/2	30/01/201	Impegno di spesa di € 28.072,30 per fronteggiare le esigenze
018	8	connesse allo svolgimento delle elezioni della Camera dei
00078/2	01/02/20	Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo
018	18	2018.
00031/2	31/01/201	Contributo per gestione impianto sportivo di C.da Cefalo -
018	8	terzo quadrimestre 2017.
00075/2	01/02/20	
018	18	
00032/2	31/01/201	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 417,04 in favore
018	8	dell'A.I.C.C.R.E. per quota associativa 2018.
00088/2	06/02/20	
018	18	
00033/2	31/01/201	Contributo annuale per la gestione dell'impianto sportivo di
018	8	Possidente terzo quadrimestre 2017.
00076/2	01/02/20	
018	18	
00034/2	31/01/201	Contributo per gestione impianto sportivo di Sant'Angelo -
018	8	3^ rata 2017.
00077/2	01/02/20	
018	18	

00035/2	31/01/201	Impegno di spesa di € 549,00 in favore dell'analista
018	8	programmatore Cantalupo Domenico per registrazione
00105/2	08/02/20	filmata dei Consigli comunali.
018	18	inimata dei Consigni comunani.
00036/2	31/01/201	Liquidazione fattura di € 1.462,78 in favore della società
018	8	ANCITEL S.p.A. per abbonamento Canone Servizi di Base
00163/2	19/02/20	anno 2017.
018	18	41110 2017.
00037/2	31/01/201	Aggiornamento albo comunale delle associazioni.
018	8	99
00070/2	31/01/20	
018	18	
00038/2	31/01/201	Liquidazione fattura di € 244,02 in favore della società Poste
018	8	Italiane S.p.A. per spese postali mese di dicembre 2017.
00260/2	08/03/20	The state of the s
018	18	
00039/2	31/01/201	Liquidazione fattura di € 1.200,00 in favore della ditta
018	8	Summa Vito per luminarie natalizie. CIG ZE1213DB97.
00089/2	06/02/20	P
018	18	
00040/2	31/01/201	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Culturale
018	8	San Vito Martire.
00090/2	06/02/20	
018	18	
00041/2	31/01/201	Impegno di spesa di € 439,20 in favore della Tipografia
018	8	Pisani Teodosio per stampa manifesti convocazione Consigli
00079/2	05/02/20	comunali. CIG Z8A21F8D0B.
018	18	
00042/2	03/02/201	Liquidazione di 800,00 € per attività sociale in favore di un
018	8	nucleo familiare in difficoltà. Mese di dicembre 2017 e
00141/2	13/02/20	gennaio 2018.
018	18	
00043/2	03/02/201	Liquidazione fattura Nasce un Sorriso per la gestione
018	8	dell'Asilo Nido di Sarnelli. CIG ZA82114CF6.
00130/2	13/02/20	
018	18	
00044/2	05/02/201	Autorizzazione al sevizio socio-assistenziale - assistenza
018	8	domiciliare agli anziani.
00086/2	05/02/20	
018	18	
00045/2	05/02/201	Sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 227/2015 in
018	8	favore degli eredi Viggiano. Pagamento 1° acconto di €
00128/2	09/02/20	40.000,00.
018	18	
00046/2	06/02/201	Liquidazione fattura di € 252,00 in favore della società
018	8	Delfino & Partners S.p.A. CIG Z3921E163E.
00186/2	22/02/20	
018	18	

	0.01001001	1
00047/2	06/02/201	Liquidazione fatture per complessivi € 25.157,36 in favore
018	8	della società Energetic S.p.A. per fornitura di gas naturale
00143/2	15/02/20	mese di dicembre 2017. CIG 7014209460.
018	18	
00048/2	06/02/201	Elezioni del 4 marzo 2018. Determinazione del Responsabile
018	8	del 1° Settore n. 00002 del 08 gennaio 2018 - D.S.G. n.
00093/2	06/02/20	00001/2018 - Autorizzazione all'effettuazione di lavoro
018	18	straordinario. Rettifica.
00049/2	06/02/201	Liquidazione fattura di € 320,00 in favore della società
018	8	FormConsulting s.a.s. di Vincenzo Maffeo.
00144/2	15/02/20	g
018	18	
00050/2	06/02/201	Liquidazione fattura di € 675,00 in favore del Centro Copie
018	8	Dihis di Samela Marcello. CIG Z4220FAA43.
00147/2	15/02/20	Dinis di bumbia Piarcono. Olo 2 1220171110.
014//2	18	
-	09/02/201	Liquidazione fattura Coa Coan Massa Un Camica na
00051/2	8	Liquidazione fattura Soc. Coop. Nasce Un Sorriso per
	_	gestione asilo nido comunale. CIG ZA11F86DDF.
00164/2	19/02/20	
018	18	
00052/2	09/02/201	Restituzione deposito cauzionale Associazione AUSER.
018	8	
00165/2	19/02/20	
018	18	
00053/2	13/02/201	Approvazione graduatoria "Buoni Sport".
018	8	
00133/2	13/02/20	
018	18	
00054/2	15/02/201	Impegno di spesa di € 11.150,78 in favore della società BT
018	8	Italia S.p.A. per contratto "Sistema Pubblico di Connettività -
00179/2	20/02/20	SPC2". CIG Z1D1F5E38A.
018	18	
00055/2	15/02/201	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.000,00 in
018	8	favore della società Consulbrokers S.p.A. per recupero
00180/2	20/02/20	franchigie. CIG 4290199037.
018	18	
00056/2	15/02/201	Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. per
018	8	l'importo complessivo di € 901,24. CIG Z142077868.
00181/2	20/02/20	
018	18	
00057/2	15/02/201	Liquidazione fattura di € 73,20 in favore della società
018	8	Laguardia s.n.c. di Antonio Laguardia & C. CIG
00182/2	20/02/20	ZC01D30C07.
0182/2	18	LCUIDSUCU/.
	_	Liquidagiona fattura di 6 4 560 26 in favora dalla accietà
00058/2	20/02/201	Liquidazione fattura di € 4.560,36 in favore della società
018	8	Laguardia snc di Antonio Laguardia & C. per acquisto
00195/2	26/02/20	fotocopiatore Nashuatec MP3555SP. CIG Z511FA1B53.
018	18	

00059/2	20/02/201	Liquidazione fatture per complessivi € 5.570,64 in favore
018	8	della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia
00197/2	26/02/20	elettrica. CIG. 719250855D (derivato dal CIG 7134158D69).
018	18	
00060/2	20/02/201	Liquidazione fattura di € 227,97 in favore della società
018	8	Olivetti s.p.A. CIG ZAA1476330.
00198/2	26/02/20	
018	18	
00061/2	20/02/201	Liquidazione fattura di € 3.811,59 in favore della società
018	8	PUBLISYS S.p.A. CIG ZC11E2902D.
00199/2	26/02/20	and the second s
018	18	
00062/2	20/02/201	Liquidazione fatture di € 1.992,05 in favore della ditta ITAL
018	8	SE.IN. soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali. Mese
00259/2	08/03/20	di gennaio 2018. CIG. 6371102FAD.
018	18	di geimaio 2010. Cio. 05/11021AD.
00063/2	20/02/201	Rettifica graduatoria "Buoni Sport".
-		Rettinca graduatoria buoni Sport.
018	8	
00175/2	20/02/20	
018	18	
00064/2	20/02/201	Liquidazione fattura di € 3.692,00 in favore dell'arch.
018	8	Rosangela Garramone per servizio di responsabile sicurezza
00205/2	26/02/20	sui luoghi di lavoro. CIG ZDF20E1677.
018	18	
00065/2	20/02/201	Liquidazione fattura di € 610,00 in favore della società
018	8	Laguardia s.n.c. di Laguardia Antonio & C. per acquisto
00201/2	26/02/20	fotocopiatore Ricoh Aficio SPC252SP. CIG ZB92018035.
018	18	
00066/2	21/02/201	Liquidazione fattura di € 5.520,00 in favore della società
018	8	PAESIT s.r.l. CIG Z031CE485E.
00202/2	26/02/20	
018	18	
00067/2	21/02/201	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 157,04 in favore
018	8	della società Wolters Kluwer s.r.l. per rinnovo abbonamento.
00203/2	26/02/20	_
018	18	
00068/2	21/02/201	Disimpegno di spesa di € 835,22 per la società Laguardia
018	8	s.n.c. di Antonio Laguardia & C. per canone assistenza
00204/2	26/02/20	fotocopiatore Nashuatec MO2501SP. CIG Z981DD634C.
018	18	2000 P.2000 T. College
00069/2	26/02/201	Liquidazione fatture per la realizzazione del "FESTIVAL DEL
018	8	MANDOLINO".
00276/2	14/03/20	
018	14/03/20	
		Liquidagiona fattura di f. 020 60 in favona ditta CICCOM
00070/2	26/02/201	Liquidazione fattura di € 829,60 in favore ditta SISCOM
018	8	S.p.A. per la fornitura software applicativo per contratti
00245/2	05/03/20	digitali. CIG ZC92057E3F.
018	18	

0025 1/2 018         07/03/20 018         Centro Polivalente 2018. CIG Z281F51A91.           00072/2 28/02/201 018         8 8 08/03/20 08/03/20 018         Impegno di spesa di € 400,00 in favore della ditta Lucia 26 18 26F226DC58.           00073/2 018         28/02/201 018         28/02/201 018         Disimpegno di spesa di € 691,23 per la società Laguardia su di Antonio Laguardia & C. per canone assistenza fotocopiatore Nashuatec MP3010 Aficio. CIG ZDE1DD5DA7.           00262/2 018         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 ZBD1D3D02E.           00076/2 018         28/02/201 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 ZBD1D3D02E.           0018 18 20/03/20 21/018         Determinazione DSG n. 141/2018 - Provvedimenti.           00076/2 018 18 28/02/201 018 8 00363/2 27/04/20 018 18         Determinazione DSG n. 141/2018 - Provvedimenti.           00077/2 01/03/201 018 00368/2 27/04/20 018 18 00288/2 04/03/201 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/2 018 00368/	00071/2 018	26/02/201	Liquidazione fattura di € 268,40 in favore della società Parisi s.r.l. per servizio di verifica dei presidi antincendio del
0018		_	<del>-</del>
00072/2			Centro Follydiente 2010. CIG Z2011 31A91.
O0261/2   O8/03/20   O8/03/20   O262/2   O8/03/20   O18   O266/2   O18   O266/2   O18   O18   O266/2   O18   O18   O266/2   O18   O18   O266/2   O18   O18   O18   O266/2   O18   O18   O266/2   O18   O18   O18   O18   O266/2   O18   O18   O18   O18   O18   O266/2   O18   O18   O18   O18   O266/2   O18   O18   O18   O18   O18   O266/2   O18   O18   O18   O18   O266/2   O18   O266/2   O18   O18   O18   O266/2   O18   O18   O18   O266/2   O18   O266/2   O18   O18   O266/2   O266/			I
00261/2 018         08/03/20 18         zécf226DC58.           00073/2 018         28/02/201 Disimpegno di spesa di € 691,23 per la società Laguardia sno di Antonio Laguardia & C. per canone assistenza di Antonio Laguardia di Antonio Laguardia di Antonio Laguardia di Antonio Laguardia di Paps 8 niscaldamento locali custode Cimitero di Lagopesole. CIG ZE1DT54C. <li>018</li>			
0018		_	
00073/2   018   8   00262/2   08/03/20   018   8   00262/2   018   8   00262/2   018   8   00263/2   018   8   00263/2   018   18   00263/2   018   00263/2   018   00263/2   018   00263/2   018   00263/2   018   00263/2   018   00263/2   018   00263/2   018   00263/2   018   00263/2   018   00263/2   018   00263/2   018   00263/2   018   00263/2   018   00263/2   018   00263/2   018   00263/2   018   00263/2   018   00263/2   018   00263/2   018   00263/2   018   00263/2   018   00263/2   018   00263/2   018   00263/2   018   00263/2   018   02633/2   02704/20   018   02633/2   02704/20   018   02633/2   02704/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   02703/20   0	1		
0018 00262/2 018         08/03/20 16 fotocopiatore Nashuatec MP3010 Aficio. CIG ZDE1DD5DA7.           018 007074/2 018 8         28/02/201 8 8 Lucia Leonardo per fornitura di gas propano in bombole per riscaldamento locali custode Cimitero di Lagopesole. CIG ZBD1D30D2E.           00075/2 018 8 8 00302/2 018 8 8 00302/2 018 18 8 00302/2 018 18 8 00302/2 018 18 8 00302/2 018 18 8 00302/2 018 18 8 00302/2 018 18 8 00303/20 018 18 8 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 18 00303/20 018 018 018 018 018 018 018 018 018 01			
00262/2 018         08/03/20 18         fotocopiatore Nashuatec MP3010 Aficio. CIG ZDE1DD5DA7.           0074/2 018         28/02/201         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         18         Determinazione DSG n. 141/2018 - Provvedimenti.           018 00076/2 018         28/02/201 Determinazione DSG n. 141/2018 - Provvedimenti.           018 00076/2 018         28/02/201 Determinazione DSG n. 141/2018 - Provvedimenti.           018 00076/2 018         28/02/201 Determinazione DSG n. 141/2018 - Provvedimenti.           018 00076/2 028/02/201 018         18           00077/2 018 018 019         18           00077/2 018 019         18           00078/2 018 019         27/04/20           018 018 019         18           00078/2 018 019         27/04/20           018 019         18           00078/2 018 019         22/03/20           018 019         18           00078/2 019         20/3/20           018 019         18           000248/2 019         18           00079/2 018 019         18           000248/2 019         18           00030/2 019         18           00030/2 0	00073/2	28/02/201	Disimpegno di spesa di € 691,23 per la società Laguardia snc
0074/2   28/02/201   Disimpegno economie 2017 € 79,98 in favore della ditta	018	8	di Antonio Laguardia & C. per canone assistenza
00074/2 018         28/02/201         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         28/02/201         Determinazione DSG n. 141/2018 - Provvedimenti.           00302/2 018         27/03/20         Determinazione DSG n. 141/2018 - Provvedimenti.           00076/2 018         28/02/201         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         08/03/201         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         18         Liquidazione di € 26.380,31 all'Agente della riscossione per la provincia di Potenza - CIG 69704526F4, derivato dal CIG master 6767404E6E.           018 00248/2 018         18         Consultazioni politiche del 4 marzo 2018. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi.           00080/2 018         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.           018 00330/2 018         18         Impegno di spesa di € 210,45 in favore della L.S. Forniture per rilegatura atti di Stato Civile anno 2017 e Lista Leva della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia della	00262/2	08/03/20	fotocopiatore Nashuatec MP3010 Aficio. CIG ZDE1DD5DA7.
00263/2 018         8 08/03/20 18         Lucia Leonardo per fornitura di gas propano in bombole per riscaldamento locali custode Cimitero di Lagopesole. CIG ZBD1D30D2E.           00075/2 018         28/02/201 018         Determinazione DSG n. 141/2018 - Provvedimenti.           00302/2 018         28/02/201 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         18 27/04/20         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         04/03/201 1 Liquidazione di € 26.380,31 all'Agente della riscossione per la provincia di Potenza - CIG 69704526F4, derivato dal CIG master 6767404E6E.           00288/2 018         18 00248/2 018         06/03/201 18 00703/201 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.         11 mpegno di spesa di € 210,45 in favore della L.S. Forniture per rilegatura atti di Stato Civile anno 2017 e Lista Leva 2018. Liquidazione fatture per complessivi € 6.218,34 in favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia della società Enel Energia S.p.A. per forni	018	18	
00263/2 018         8 08/03/20 18         Lucia Leonardo per fornitura di gas propano in bombole per riscaldamento locali custode Cimitero di Lagopesole. CIG ZBD1D30D2E.           00075/2 018         28/02/201 018         Determinazione DSG n. 141/2018 - Provvedimenti.           00302/2 018         28/02/201 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         18 27/04/20         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         04/03/201 1 Liquidazione di € 26.380,31 all'Agente della riscossione per la provincia di Potenza - CIG 69704526F4, derivato dal CIG master 6767404E6E.           00288/2 018         18 00248/2 018         06/03/201 18 00703/201 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.         11 mpegno di spesa di € 210,45 in favore della L.S. Forniture per rilegatura atti di Stato Civile anno 2017 e Lista Leva 2018. Liquidazione fatture per complessivi € 6.218,34 in favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia della società Enel Energia S.p.A. per forni	00074/2	28/02/201	Disimpegno economie 2017 € 79.98 in favore della ditta
00263/2 018         08/03/20 18         riscaldamento locali custode Cimitero di Lagopesole. ĈIG ZBD1D30D2E.           00075/2 018         28/02/201 8         Determinazione DSG n. 141/2018 - Provvedimenti.           018 00302/2 018         27/03/20 18         Determinazione DSG n. 141/2018 - Provvedimenti.           00076/2 018 08/03/20 018 018 00076/7 018 018 018 00078/2 018 018 00078/2 018 018 00078/2 018 018 00078/2 018 018 00078/2 018 018 00078/2 018 018 00078/2 018 018 00078/2 018 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00088/2 018 00	1		
018         18         ZBD1D30D2E.           00075/2         28/02/201         Determinazione DSG n. 141/2018 - Provvedimenti.           00302/2         27/03/20         18           00076/2         28/02/201         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         01/03/201         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         04/03/201         Liquidazione di € 26.380,31 all'Agente della riscossione per la provincia di Potenza - CIG 69704526F4, derivato dal CIG master 6767404E6E.           00288/2         22/03/20         Consultazioni politiche del 4 marzo 2018. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi.           00080/2         09/03/201         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.           018         8         17/04/20         18           000310/2         09/03/201         Impegno di spesa di € 210,45 in favore della L.S. Forniture per rilegatura atti di Stato Civile anno 2017 e Lista Leva 2018. CIG ZDF2290FE8.           00310/2         09/03/201         18           00320/2         09/03		_	
00075/2 018         28/02/201 8         Determinazione DSG n. 141/2018 - Provvedimenti.           00302/2 018         27/03/20         18           00076/2 018         28/02/201 8         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 2E21D714CD.           00077/2 018         01/03/201 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 04/03/201 018         04/03/201 Liquidazione di € 26.380,31 all'Agente della riscossione per la provincia di Potenza - CIG 69704526F4, derivato dal CIG master 6767404E6E.           00248/2 018         06/03/20 06/03/20 07/03/201         Consultazioni politiche del 4 marzo 2018. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi.           00330/2 018         8         17/04/20 018         8           00081/2 018         09/03/201 1mpegno 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.           018         8         17/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/04/20 07/0	1		J 1
018         0302/2         27/03/20           018         18           00076/2         28/02/201         Liquidazione fattura di € 3.560,77 in favore della società no 2018.           00264/2         08/03/20         18         Parisi s.r.l. per servizio di verifica dei presidi antincendio delle strutture di proprietà comunale anno 2018. CIG ZE21D714CD.           00077/2         01/03/201         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         04/03/201         Liquidazione di € 26.380,31 all'Agente della riscossione per la provincia di Potenza - CIG 69704526F4, derivato dal CIG master 6767404E6E.           00288/2         06/03/201         Consultazioni politiche del 4 marzo 2018. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi.           00080/2         09/03/201         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.           018         8         00310/2         03/04/20         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.           00282/2         09/03/201         Liquidazione fatture per complessivi € 6.218,34 in favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia della società Enel Energia S.p.A. p		_	
00302/2 018         27/03/20 18           0018         18           00076/2 018         28/02/201         Liquidazione fattura di € 3.560,77 in favore della società 00264/2 08/03/20           018         08/03/20         Parisi s.r.l. per servizio di verifica dei presidi antincendio delle strutture di proprietà comunale anno 2018. CIG ZE21D714CD.           00077/2 018         01/03/201         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 04/03/201         1a dila Corte di Appello di Potenza.           00288/2 018         8         1a provincia di Potenza - CIG 69704526F4, derivato dal CIG master 6767404E6E.           00288/2 018         18           00080/2 018         18           00080/2 018         18           00080/2 018         18           00080/2 018         18           00030/2 018         18           00031/2 018         18           00031/2 018         18           00031/2 018         18           00081/2 018         18           00081/2 018         18           00081/2 018         18           00081/2 018         18           00081/2 018         18	1		Determinazione Doo n. 141/2010 - 11000eunnend.
018         18           00076/2         28/02/201         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 208/03/20 delle strutture di proprietà comunale anno 2018. CIG 2E21D714CD.           00077/2         01/03/201 lmpegno 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         04/03/201         Liquidazione di € 26.380,31 all'Agente della riscossione per la provincia di Potenza - CIG 69704526F4, derivato dal CIG master 6767404E6E.           00288/2         06/03/20         Consultazioni politiche del 4 marzo 2018. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi.           00080/2         06/03/20         Consultazioni politiche del 4 marzo 2018. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi.           00300/2         09/03/201         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.           018         8           00310/2         09/03/201           018         8           00310/2         09/03/201           018         8           0032/2         09/03/201           018         8           0034/20         03/04/20		_	
00076/2 018       28/02/201 8       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       01/03/201 			
018         08/03/20         08/03/20         Parisi s.r.l. per servizio di verifica dei presidi antincendio delle strutture di proprietà comunale anno 2018. CIG ZE21D714CD.           00077/2         01/03/201         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         04/03/201         Liquidazione di € 26.380,31 all'Agente della riscossione per la provincia di Potenza - CIG 69704526F4, derivato dal CIG master 6767404E6E.           00288/2         22/03/20         master 6767404E6E.           018         8           00248/2         06/03/201           018         8           00080/2         09/03/201           018         8           00330/2         1704/20           018         8           00330/2         1704/20           018         8           00310/2         09/03/201           018         8           00310/2         09/03/201           018         8           00310/2         09/03/201           018         8           00310/2         09/03/201           018         8           0031/2         09/03/201		_	
00264/2 018         08/03/20 18         delle strutture di proprietà comunale anno 2018. CIG ZE21D714CD.           00077/2 01/03/201 018         18 ZE21D714CD.           0018 0363/2 018         27/04/20 18         18 Gase indirette relative alla sentenza n. 00227/2015 emessa dalla Corte di Appello di Potenza.           00078/2 04/03/201 018         18 Liquidazione di € 26.380,31 all'Agente della riscossione per la provincia di Potenza - CIG 69704526F4, derivato dal CIG master 6767404E6E.           00079/2 06/03/201 018         18 Consultazioni politiche del 4 marzo 2018. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi.           00080/2 09/03/201 018         18 Consultazioni politiche del 4 marzo 2018. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi.           00080/2 09/03/201 018         18 Consultazioni politiche del 4 marzo 2018. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi.           00081/2 018         18 Consultazioni politiche del 4 marzo 2018. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi.           00081/2 018         18 Consultazioni politiche del 4 marzo 2018. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi.           00081/2 018         18 Consultazioni politiche del 4 marzo 2018. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi.           0018 18 00081/2 018         18 Consultazioni politiche del 4 marzo 2018. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi.           0018 18 00081/2 018         18 Consultazioni politiche del 4 marzo 2018. CIG 7014209460.           018 018 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019	1		
018         18         ZE21D714CD.           00077/2         01/03/201         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         04/03/201         Liquidazione di € 26.380,31 all'Agente della riscossione per la provincia di Potenza - CIG 69704526F4, derivato dal CIG master 6767404E6E.           00288/2         22/03/20         master 6767404E6E.           018         8         Consultazioni politiche del 4 marzo 2018. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi.           00248/2         06/03/20         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.           018         8         17/04/20         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.           00310/2         09/03/201         Liquidazione fatture per complessivi € 6.218,34 in favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia della società Enel Energia		_	
00077/2         01/03/201         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         04/03/201         Liquidazione di € 26.380,31 all'Agente della riscossione per la provincia di Potenza - CIG 69704526F4, derivato dal CIG master 6767404E6E.           00288/2         22/03/20         master 6767404E6E.           018         8         consultazioni politiche del 4 marzo 2018. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi.           00248/2         06/03/20         limpegno 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.           018         8         limpegno 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.           00310/2         03/04/20         2001. CIG ZDF2290FE8.           00082/2         09/03/201         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).			
018       8       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       04/03/201 04/03/201 018       Liquidazione di € 26.380,31 all'Agente della riscossione per la provincia di Potenza - CIG 69704526F4, derivato dal CIG master 6767404E6E.         00288/2 018       22/03/20 018       Consultazioni politiche del 4 marzo 2018. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi.         00248/2 06/03/20 018       06/03/201 06/03/201 07/04/20 018       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.         018 00081/2 018       09/03/201 09/03/201 09/03/201 003/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20 03/04/20		_	- '
00363/2 018         27/04/20 dalla Corte di Appello di Potenza.         18 dalla Corte di Appello di Potenza.           00078/2 018         04/03/201 da Potenza.         Liquidazione di € 26.380,31 all'Agente della riscossione per la provincia di Potenza - CIG 69704526F4, derivato dal CIG master 6767404E6E.           00288/2 018         22/03/20 master 6767404E6E.         Master 6767404E6E.           00079/2 018         06/03/201 master 6767404E6E.         Consultazioni politiche del 4 marzo 2018. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi.           00248/2 018         06/03/201 master 6767404E6E.         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.           018         8 maturale mese di gennaio 2018. CIG 7014209460.           018         8 maturale mese di gennaio 2018. CIG 7014209460.           018         8 maturale mese di gennaio 2018. CIG 7014209460.           018         8 maturale mese di gennaio 2018. CIG 7014209460.           018         8 maturale mese di gennaio 2018. CIG 7014209460.           018         8 maturale mese di gennaio 2018. CIG 7014209460.           018         8 maturale mese di gennaio 2018. CIG 7014209460.           018         8 maturale mese di gennaio 2018. CIG 7014209460.           018         8 maturale mese di gennaio 2018. CIG 7014209460.           018         8 maturale mese di gennaio 2018.	1	01/03/201	
018         18         dalla Corte di Appello di Potenza.           00078/2         04/03/201         Liquidazione di € 26.380,31 all'Agente della riscossione per la provincia di Potenza - CIG 69704526F4, derivato dal CIG master 6767404E6E.           00288/2         22/03/20         master 6767404E6E.           018         8         Consultazioni politiche del 4 marzo 2018. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi.           00248/2         06/03/201         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.           018         18           00081/2         09/03/201         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.           0018         18           00082/2         09/03/201         Liquidazione fatture per complessivi € 6.218,34 in favore della società Energia S.p.A. per fornitura energia della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica. CIG 719250855D (derivato dal CIG 7134158D69).	018	8	favore dell'Agenzia delle Entrate di Potenza per imposte e
00078/2       04/03/201       Liquidazione di € 26.380,31 all'Agente della riscossione per la provincia di Potenza - CIG 69704526F4, derivato dal CIG 00288/2       8         00288/2       22/03/20       master 6767404E6E.         018       18         00079/2       06/03/201       Consultazioni politiche del 4 marzo 2018. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi.         00248/2       06/03/20       06/03/20         018       18         00080/2       09/03/201       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.         018       18         00081/2       09/03/201       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.         018       18         00082/2       09/03/201       Liquidazione fatture per complessivi € 6.218,34 in favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica. CIG 719250855D (derivato dal CIG 7134158D69).	00363/2	27/04/20	tasse indirette relative alla sentenza n. 00227/2015 emessa
018       8       la provincia di Potenza - CIG 69704526F4, derivato dal CIG master 6767404E6E.         018       18         00079/2 018       06/03/201 00000000000000000000000000000000000	018	18	dalla Corte di Appello di Potenza.
018       8       la provincia di Potenza - CIG 69704526F4, derivato dal CIG master 6767404E6E.         018       18         00079/2 018       06/03/201 00000000000000000000000000000000000	00078/2	04/03/201	Liquidazione di € 26.380,31 all'Agente della riscossione per
00288/2 018       22/03/20 18       master 6767404E6E.         00079/2 018       06/03/201 8 000248/2 06/03/20 018       Consultazioni politiche del 4 marzo 2018. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi.         00248/2 018       06/03/20 018       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.         018 18       17/04/20 018       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.         00310/2 018 18       03/04/20 03/04/20 018       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).	018	8	
018       18         00079/2 018       06/03/201 8       Consultazioni politiche del 4 marzo 2018. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi.         00248/2 018       06/03/20 018       18         00080/2 018       09/03/201 018       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.         018 018 019/03/201 018 018 018 018 018 018 018 018 018 0	00288/2	22/03/20	· ·
00079/2 018       06/03/201 8       Consultazioni politiche del 4 marzo 2018. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi.         00248/2 018       06/03/20 018       18         00080/2 018       09/03/201 018       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.         0081/2 018       09/03/201 09/03/201 018       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.         0082/2 018       09/03/201 09/03/201 018       Liquidazione fatture per complessivi € 6.218,34 in favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica. CIG 719250855D (derivato dal CIG 7134158D69).			
018       8       06/03/20       onorari ai componenti dei seggi.         018       18         00080/2 018       09/03/201 in favore della società Energetic S.p.A. per fornitura di gas naturale mese di gennaio 2018. CIG 7014209460.         018       18         00081/2 018       09/03/201 lmpegno 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.         0082/2 018       09/03/201 liquidazione fatture per complessivi € 6.218,34 in favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia della società CIG 719250855D (derivato dal CIG 7134158D69).			Consultazioni politiche del 4 marzo 2018. Liquidazione
00248/2 018       06/03/20 18       18         00080/2 018       09/03/201   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.         018 18       17/04/20 naturale mese di gennaio 2018. CIG 7014209460.         018 2 18       09/03/201 naturale mese di gennaio 2018. CIG 7014209460.         018 3 18       00310/2 naturale mese di gennaio 2018. CIG 7014209460.         018 4 2 2003/201 naturale mese di gennaio 2018. CIG 7014209460.         018 5 2003/201 naturale mese di gennaio 2018. CIG 7014209460.         018 6 2003/04/20 naturale mese di gennaio 2018. CIG 7014209460.         00310/2 naturale mese di gennaio 2018. CIG 7014209460.         018 7 2003/201 naturale mese di gennaio 2018. CIG 7014209460.         00310/2 naturale mese di gennaio 2018. CIG 7014209460.	1		
018         18           00080/2         09/03/201         Impegno e liquidazione fatture per complessivi € 26.140,37           018         8         in favore della società Energetic S.p.A. per fornitura di gas naturale mese di gennaio 2018. CIG 7014209460.           018         18           00081/2         09/03/201         Impegno di spesa di € 210,45 in favore della L.S. Forniture per rilegatura atti di Stato Civile anno 2017 e Lista Leva 20310/2 2001. CIG ZDF2290FE8.           018         18           00082/2         09/03/201         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).		_	
00080/2       09/03/201       Impegno e liquidazione fatture per complessivi € 26.140,37         018       8       in favore della società Energetic S.p.A. per fornitura di gas naturale mese di gennaio 2018. CIG 7014209460.         018       18         00081/2       09/03/201       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.         018       18         00082/2       09/03/201       Liquidazione fatture per complessivi € 6.218,34 in favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica. CIG 719250855D (derivato dal CIG 7134158D69).			
018       8       in favore della società Energetic S.p.A. per fornitura di gas naturale mese di gennaio 2018. CIG 7014209460.         018       18         00081/2 018       09/03/201 8       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.         018       18         00082/2 018       09/03/201 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).			Impegno e liquidazione fatture per complessivi £ 26 140 37
00330/2 018       17/04/20 18       naturale mese di gennaio 2018. CIG 7014209460.         018       18         00081/2 018       09/03/201 8       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.         018       18         00082/2 018       09/03/201 della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica. CIG 719250855D (derivato dal CIG 7134158D69).			
018       18         00081/2       09/03/201       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.         018       18         00082/2       09/03/201       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).		_	
00081/2       09/03/201       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.         018       18         00082/2       09/03/201       Liquidazione fatture per complessivi € 6.218,34 in favore della L.S. Forniture per rilegatura atti di Stato Civile anno 2017 e Lista Leva 2001. CIG ZDF2290FE8.         018       8         00298/2       27/03/20       Liquidazione fatture per complessivi € 6.218,34 in favore della L.S. Forniture per rilegatura atti di Stato Civile anno 2017 e Lista Leva 2001. CIG ZDF2290FE8.         018       8       Liquidazione fatture per complessivi € 6.218,34 in favore della L.S. Forniture per rilegatura atti di Stato Civile anno 2017 e Lista Leva 2001. CIG ZDF2290FE8.         018       09/03/201       Liquidazione fatture per complessivi € 6.218,34 in favore della L.S. Forniture per rilegatura atti di Stato Civile anno 2017 e Lista Leva 2001. CIG ZDF2290FE8.         018       09/03/201       Liquidazione fatture per complessivi € 6.218,34 in favore della L.S. Forniture per rilegatura atti di Stato Civile anno 2017 e Lista Leva 2001. CIG ZDF2290FE8.         018       8       Cignia ZDF			liaturale mese ur germaio 2010. CIG /014209400.
018       8       per rilegatura atti di Stato Civile anno 2017 e Lista Leva         00310/2       03/04/20       2001. CIG ZDF2290FE8.         018       18         00082/2       09/03/201       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).			Increase di cresse di C 210 45 in formere della I C E
00310/2 018       03/04/20 18       2001. CIG ZDF2290FE8.         00082/2 018       09/03/201 della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica. CIG 719250855D (derivato dal CIG 7134158D69).	1		
018         18           00082/2         09/03/201         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).			1-
00082/2 09/03/201 Liquidazione fatture per complessivi € 6.218,34 in favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia <b>00298/2</b> 27/03/20 elettrica. CIG 719250855D (derivato dal CIG 7134158D69).			2001. CIG ZDF2290FE8.
018   8   della società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia <b>00298/2</b>   <b>27/03/20</b>   elettrica. CIG 719250855D (derivato dal CIG 7134158D69).			
<b>00298/2 27/03/20</b> elettrica. CIG 719250855D (derivato dal CIG 7134158D69).		09/03/201	
1 018   18			elettrica. CIG 719250855D (derivato dal CIG 7134158D69).
010 10	018	18	

0000272	00/02/201	
00083/2	09/03/201	Liquidazione fattura di € 500,00 in favore della società
018	8	Publisys S.p.A. CIG Z3421E5A82.
00285/2	22/03/20	
018	18	T
00084/2	09/03/201	Liquidazione fatture di € 1.992,05 in favore della ditta ITAL
018	8	SE.IN. soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali -
00286/2	22/03/20	mese di febbraio 2018. CIG 6371102FAD.
018	18	
00085/2	09/03/201	Liquidazione fatture per complessivi € 15.177,99 in favore
018	8	della società ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia
00365/2	28/04/20	elettrica. CIG derivato n. 719250855D, (CIG derivato dal CIG
018	18	n. 7134158d69).
00086/2	09/03/201	Liquidazione di spesa di € 300,00 in favore della ditta
018	8	COMPASS S.p.A. per fornitura di gas propano liquido per
00314/2	07/04/20	riscaldamento locali seggio elettorale Frazione Stagliuozzo.
018	18	CIG Z342276179.
00087/2	13/03/201	Liquidazione per ricovero minore in struttura disposto dal
018	8	Tribunale. Mese di ottobre e dicembre 2017.
00287/2	22/03/20	Tribulidio, 1-1000 di ottobro o dicombro 2017.
018	18	
00088/2	13/03/201	Liquidazione attività sociali per nucleo in situazione di
018	8	disagio sociale ed economico. Periodo dicembre 2017 -
00299/2	<b>27/03/20</b>	
018	18	gennaio e febbraio 2018.
		Degements promis di 6 15 201 00 poligge DCT/DCO effette
00089/2	13/03/201	Pagamento premio di € 15.281,00 - polizza RCT/RCO effetto
018	8	31/03/2018-30/09/2018. CIG 6380458880.
00290/2	27/03/20	
018	18	
00090/2	13/03/201	Liquidazione fattura di € 1.341,46 in favore della società
018	8	Wolters Kluwer Italia s.r.l CIG Z7B1F5D0C1.
00291/2	27/03/20	
018	18	
00091/2	15/03/201	Procedura per l'affidamento del servizio di inventariazione e
018	8	valorizzazione dell'archivio storico del Comune di Avigliano.
00277/2	15/03/20	Avviso pubblico.
018	18	
00092/2	15/03/201	Impegno di spesa per le provvidenze economiche in favore
018	8	dei Nefropatici cronici dei talassemici e dei cittadini affetti
00300/2	27/03/20	da altre patologie del sangue.
018	18	
00093/2	15/03/201	Consultazioni politiche del 4 marzo 2018. Liquidazione
018	8	lavoro straordinario prestato dal personale dipendente.
00279/2	19/03/20	
018	18	
00094/2	15/03/201	Liquidazione fatture per complessivi € 255,97 in favore della
018	8	società TIM S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su rete
00292/2	<b>27/03/20</b>	fissa 2° bimestre 2018. CIG Z0F1337A1D.
00292/2	18	Difficult 2010, Old 201 133/A1D.
010	10	

00095/2	15/03/201	Festività natalizie 2017 - Pro Loco di Lagopesole.
018	8	restività natanzie 2017 - 110 Loco di Lagopesole.
00293/2	<b>27/03/20</b>	
00233/2	18	
00096/2	15/03/201	Impegno di spesa per ricovero minore in struttura ordinanza
018	8	Tribunale.
00503/2	19/06/20	Tribulidle.
018	18	
	19/03/201	Liguidagione fotture non il comigio di accietange coelectico
00097/2		Liquidazione fatture per il servizio di assistenza scolastica
018	8	all'autonomia e alla comunicazione in favore di alunni
00294/2	27/03/20	disabili frequentanti le scuole del Comune di Avigliano.
018	18	I
00098/2	19/03/201	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 735,00 in favore
018	8	dell'ANAC - autorità Nazionale Anticorruzione per contributi
00295/2	27/03/20	su gare 2° e 3° quadrimestre 2017.
018	18	
00099/2	19/03/201	Liquidazione fatture per la formazione "Servizio civile".
018	8	
00453/2	07/06/20	
018	18	D(0 1
00100/2	19/03/201	Rettifica determinazione n. 04 del 08/01/2018 e contestuale
018	8	nuovo impegno di spesa per gestione asilo nido comunale.
00296/2	27/03/20	
018	18	
00101/2	20/03/201	Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della Tipografia
018	8	Pisani Teodosio. CIG Z8A21F8D0B.
00297/2	27/03/20	
018	18	
00102/2	23/03/201	Liquidazione fatture per complessivi € 29.912,84 in favore
018	8	della società Energetic S.p.A. per fornitura di gas naturale
00353/2	26/04/20	mese di febbraio 2018. CIG 7014209460.
018	18	
00103/2	26/03/201	Impegno di spesa di € 366,00 in favore dell'analista
018	8	programmatore Cantalupo Domenico per registrazione
00309/2	03/04/20	filmata dei Consigli comunali. Aprile 2018.
018	18	
00104/2	26/03/201	Liquidazione fattura di € 146,40 in favore della Tipografia
018	8	Pisani Teodosio. CIG Z8A21F8D0B.
00315/2	07/04/20	
018	18	
00105/2	28/03/201	Impegno di spesa di € 292,80 in favore della Tipografia
018	8	Pisani Teodosio per stampa manifesti convocazione Consigli
00311/2	03/04/20	comunali. CIG Z2022F07F6.
018	18	
00106/2	28/03/201	Impegno di spesa per l'effettuazione di un intervento di
018	8	pulizia e disinfezione delle condizioni abitative di un nucleo
00345/2	24/04/20	in situazione di indigenza.
018	18	

00107/2 018 <b>00317/2</b>	28/03/201 8 <b>07/04/20</b>	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.
018	18	
00108/2	28/03/201	Elezioni Politiche del 04 marzo 2018. Liquidazione fattura di
018	8	€ 166,51 in favore della ditta Lucia Carmela. CIG
00332/2	17/04/20	Z4822F08F0.
018	18	
00109/2	04/04/201	Liquidazione fattura di € 270,01 in favore della ditta Lucia
0103/2	8	Leonardo. CIG Z6F226DC58.
00346/2	24/04/20	Econdido. Cio Zoi 220DC30.
018	18	
	_	Linuidaniana fattura non complessiri C 10 411 10 in farrana
00110/2	04/04/201	Liquidazione fatture per complessivi € 10.411,18 in favore
018	8	della società ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia
00349/2	24/04/20	elettrica. CIG derivato n. 719250855D, (CIG derivato dal CIG
018	18	n. 7134158d69).
00111/2	04/04/201	Impegno di spesa di € 2.380,00 in favore dell'avv. Domenico
018	8	Colucci - Incarico legale per opposizione decreti ingiuntivi di
00329/2	17/04/20	dipendenti della Polizia Locale.
018	18	
00112/2	04/04/201	Liquidazione fattura di € 3.811,59 in favore della società
018	8	Publisys S.p.A. CIG ZC11E2902D.
00325/2	12/04/20	
018	18	
00113/2	04/04/201	Liquidazione fatture di € 1.992,05 in favore della ditta ITAL
018	8	SE.IN.soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali mese
00324/2	12/04/20	di marzo 2018. CIG 6371102FAD.
018	18	
00114/2	05/04/201	Nomina commissione giudicatrice per l'affidamento del
018	8	servizio di inventariazione e valorizzazione dell'archivio
00313/2	05/04/20	storico del Comune di Avigliano.
018	18	
00115/2	13/04/201	Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della Tipografia
018	8	Pisani Teodosio. CIG Z2022F07F6.
00331/2	17/04/20	
018	18	
00116/2	13/04/201	Impegno e liquidazione fatture per complessivi € 756,70 in
0110,2	8	favore della società TIM S.p.A. per fornitura servizi di
00357/2	<b>26/04/20</b>	telefonia mobile 1° bimestre 2018. CIG Z4C17B9DFF.
018	18	wiciona moduc i biniestre 2010. Ciù 2401/D3DIT.
00117/2	13/04/201	Liquidagione fatture ditta Detruggi non comigio di traccorte
		Liquidazione fatture ditta Petruzzi per servizio di trasporto
018	8	scolastico nei mesi di gennaio e febbraio 2018.
00347/2	24/04/20	
018	18	T1
00118/2	13/04/201	Liquidazione compenso componente esterno nucleo di
018	8	valutazione Pellegrino Andrea. Saldo 2017.
00344/2	24/04/20	
018	18	

0011070	10/04/001	1
00119/2	13/04/201	Liquidazione fatture per complessivi € 11.242,54 in favore
018	8	della società ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia
00366/2	28/04/20	elettrica. CIG derivato n. 719250855d, (CIG derivato dal CIG
018	18	n, 7134158D69).
00120/2	13/04/201	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 300,00 in favore
018	8	della società Consulbrokers S.p.A. per recupero franchigie.
00356/2	26/04/20	CIG 4290199037.
018	18	1
00121/2	13/04/201	Impegno e liquidazione fatture per complessivi € 742,67 in
018	8	favore della società TIM S.p.A. per fornitura servizi di
00354/2	26/04/20	telefonia mobile 2° bimestre 2018. CIG Z4C17B9DFF.
018	18	
00122/2	13/04/201	Impegno di spesa di € 292,80 in favore della ditta 01 Rabbit
018	8	di De Vita Enrico per rinnovo caselle PEC. CIG ZF6226B928.
00348/2	24/04/20	
018	18	
00123/2	16/04/201	Liquidazione fatture per complessivi € 50,20 in favore della
018	8	società Energetic S.p.A. per fornitura di gas naturale
00375/2	03/05/20	conguagli 2017. CIG 7014209460.
018	18	
00124/2	16/04/201	Liquidazione fattura di € 210,45 in favore della L.S. Forniture
018	8	per rilegatura atti di stato civile anno 2017 e lista leva. CIG
00355/2	26/04/20	ZDF2290FE8.
018	18	
00125/2	16/04/201	Impegno per contributo spese ai assistenza in favore di
018	8	nucleo in situazione di disagio socio-economico.
00369/2	01/05/20	
018	18	
00126/2	19/04/201	Impegno e liquidazione polizza assicurativa per lavori di
018	8	pubblica utilità. CIG ZB0233FF39.
00358/2	26/04/20	
018	18	
00127/2	19/04/201	Elezioni Politiche del 4 marzo 2018. Liquidazione fattura di €
018	8	385,00 in favore della ditta Progettambiente Società
00423/2	22/05/20	Cooperativa per la disinfestazione delle scuole che hanno
018	18	ospitato i seggi elettorali. CIG Z8722DB8F3.
00128/2	19/04/201	Liquidazione fatture per complessivi € 918,25 in favore della
018	8	società TIM S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su rete
00421/2	19/05/20	fissa 3° bimestre 2018. CIG Z0F1337A1D.
018	18	
00129/2	19/04/201	Impegno di spesa e liquidazione, in favore dei Consiglieri
018	8	comunali, dei gettoni di presenza alle sedute delle
00422/2	22/05/20	Commissioni consiliari.
018	18	
00130/2	23/04/201	Elezioni Politiche del 04 marzo 2018. Liquidazione fattura di
018	8	€ 73,20 in favore della ditta Lacerenza Antonio. CIG
00364/2	28/04/20	ZF0231EA6E.
018	18	

00404/0	0.010.410.04	
00131/2	26/04/201	Liquidazione fatture mese di novembre e dicembre Copp.
018	8	Sociale "Promozione 80" di € 22.787,58 - CIG 69704526F4,
00524/2	28/06/20	derivato dal CIG MASTER 6767404E6E.
018	18	
00132/2	26/04/201	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 270,03 in favore
018	8	della società Poste Italiane S.p.A. per spese postali mese di
00376/2	03/05/20	febbraio 2018.
018	18	
00133/2	28/04/201	Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. per
018	8	l'importo complessivo di € 6.362,15. CIG Z142077868.
00384/2	03/05/20	r i i i r i i i i i i i i i i i i i i i
018	18	
00134/2	30/04/201	Servizio di assistenza domiciliare agli anziani nel Comuni
018	8	dell'ambito Sociale Basento. CIG 69704526F4, derivato dal
00367/2	30/04/20	CIG Master 6767404E6F.
018	18	OIO MIUSIOI U/U/TUTLUI.
	30/04/201	Comizio Acilo nido comunale Arialiane Erezione Comelli
00135/2	8	Servizio Asilo nido comunale Avigliano - Frazione Sarnelli. CIG ZF2235FA44.
018	_	CIG ZF2230FA44.
00385/2	03/05/20	
018	18	
00136/2	03/05/201	Impegno di spesa di € 290,00 in favore della società
018	8	Mediaconsult s.r.l. per adesione seminario: "Come gestire
00374/2	03/05/20	senza errori gli affidamenti sotto soglia". CIG Z412362BA0.
018	18	
00137/2	03/05/201	Impegno di spesa di € 3.600,00 in favore dell'avv. Enrico
018	8	Troccoli - incarico legale per costituzione giudizio di
00386/2	03/05/20	opposizione decreto ingiuntivo banca farmafactoring S.p.A.
018	18	
00138/2	03/05/201	Liquidazione somma di € 4.993,39 per riparto delle spese
018	8	anticipate dal Comune di Potenza per canone di locazione
00387/2	03/05/20	sede Ufficio Circoscrizionale per l'impiego anno 2016.
018	18	
00139/2	03/05/201	Contributo tramite percorso di attività sociali in favore di
018	8	nuclei in stato di bisogno.
00388/2	03/05/20	
018	18	
00140/2	03/05/201	Contributi economici per nuclei in situazione di disagio.
018	8	
00491/2	16/06/20	
018	18	
00141/2	07/05/201	Inventariazione e valorizzazione dell'archivio storico del
0141/2	8	Comune di Avigliano – Determinazioni.
00391/2	07/05/20	Comune di Avignano – Determinazioni.
018	18	
00142/2	14/05/201	Sontonza dolla Corto d'Annollo di Dotonza n. 227/2015 in
		Sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 227/2015 in
018	8	favore degli eredi Viggiano - Pagamento 2° acconto di €
00435/2	23/05/20	50.000,00.
018	18	

O18	rto di € 1.362,07 in favore
018   00411/2   19/05/20   18   00145/2   15/05/201   2   18   00146/2   19/05/20   18   00146/2   19/05/20   018   18   00146/2   15/05/201   2   18   00141/2   018   8   00141/2   018   18   00141/2   15/05/201   2   18   00141/2   15/05/201   2   18   00141/2   15/05/201   2   18   00141/2   15/05/201   2   18   00141/2   15/05/201   2   18   00141/2   19/05/20   018   18   00148/2   18   00148/2   15/05/201   2   18   00149/2   15/05/201   2   18   00149/2   15/05/201   2   18   0015/20   018   18   0015/20   018   18   0015/20   018   18   0015/20   018   18   0015/20   018   18   0015/20   018   18   0015/20   018   18   0015/20   018   18   0015/20   018   18   0015/20   018   18   0015/20   018   18   00150/2   17/05/201   2   2   2   2   2   2   2   2   2	100 011 0 1100-,07 111 101010
00411/2 018         19/05/20 18         riconosciute con sentenza n. 567/2017.           0145/2 018         18         Contributo annuale Associazione Casa di Riposo Saconomo.           00412/2 018         18         Contributo annuale Associazione Casa di Riposo Saconomo.           0018 018         18         Contributo annuale per la gestione del cam sportivo di Possidente. Prima rata 2018.           00413/2 018         18         Contributo annuale per la gestione del cam sportivo di sant'Angelo - 1^ rata 2018.           00147/2 018         18         Contributo annuale gestione impianto sportivo Aviglia Prima rata 2018.           00418/2 018         18         Contributo annuale gestione impianto sportivo Aviglia Prima rata 2018.           00149/2 018         18         Contributo annuale gestione impianto sportivo Aviglia Prima rata 2018.           00398/2 018         18         Consimento Permanente della Popolazione 2018 Costituzione Ufficio comunale di Censimento.         Costituzione Ufficio comunale di Censimento.           0018 018         18         18         18           00149/2 018         18         18         18           00150/2 018         18         18         18           00150/2 018         18         18         18           00150/2 020         18         18           00150/2 020         18         1	e di giudizio TAR Basilicata
018         18           00145/2 018         15/05/201         Contributo annuale Associazione Casa di Riposo Sacono Casa	_
00145/2 018       15/05/201 8       Contributo annuale Associazione Casa di Riposo Sac Famiglia. Acconto.         00412/2 018       19/05/20 18       18         00146/2 018       15/05/201 8 18       Liquidazione contributo annuale per la gestione del cam sportivo di Possidente. Prima rata 2018.         00413/2 018       15/05/201 8 8 19/05/20 018       Liquidazione contributo annuale per la gestione del cam sportivo di sant'Angelo - 1^ rata 2018.         00414/2 018       19/05/20 18       Contributo annuale gestione impianto sportivo Aviglia: Prima rata 2018.         00415/2 018       19/05/20 18       Censimento Permanente della Popolazione 2018 Costituzione Ufficio comunale di Censimento.         00398/2 018       15/05/201 18       Censimento Permanente della Popolazione 2018 Costituzione Ufficio comunale di Censimento.         00150/2 018       17/05/201 18       Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della di 01Rabbit di De Vita Enrico. CIG ZF6226B928.	
018       8       19/05/20       18         0146/2       15/05/201       Liquidazione contributo annuale per la gestione del cam sportivo di Possidente. Prima rata 2018.         00413/2       19/05/20       18         00147/2       15/05/201       Liquidazione contributo annuale per la gestione del cam sportivo di sant'Angelo - 1^ rata 2018.         00414/2       19/05/20       18         00148/2       15/05/201       Contributo annuale gestione impianto sportivo Aviglia: Prima rata 2018.         00415/2       19/05/20       Contributo annuale gestione impianto sportivo Aviglia: Prima rata 2018.         00149/2       15/05/201       Censimento Permanente della Popolazione 2018         00398/2       15/05/201       Costituzione Ufficio comunale di Censimento.         00398/2       15/05/201       Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della di 01Rabbit di De Vita Enrico. CIG ZF6226B928.         00425/2       22/05/20	e Casa di Riposo Sacra
00412/2 018       18/05/20         018       18         00146/2 018       15/05/201       Liquidazione contributo annuale per la gestione del cam sportivo di Possidente. Prima rata 2018.         00413/2 018       19/05/201       Liquidazione contributo annuale per la gestione del cam sportivo di sant'Angelo - 1^ rata 2018.         00414/2 018       19/05/20       Contributo annuale gestione impianto sportivo Aviglia Prima rata 2018.         00448/2 018       15/05/201       Contributo annuale gestione impianto sportivo Aviglia Prima rata 2018.         00445/2 018       15/05/201       Censimento Permanente della Popolazione 2018         00398/2 018       15/05/201       Costituzione Ufficio comunale di Censimento.         00150/2 018       17/05/201       Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della di 01Rabbit di De Vita Enrico. CIG ZF6226B928.         00425/2 22/05/20       22/05/20	
018       18         00146/2       15/05/201       Liquidazione contributo annuale per la gestione del cam sportivo di Possidente. Prima rata 2018.         00413/2       19/05/20       18         018       18         00147/2       15/05/201       Liquidazione contributo annuale per la gestione del cam sportivo di sant'Angelo - 1^ rata 2018.         00414/2       19/05/20       Contributo annuale gestione impianto sportivo Aviglia Prima rata 2018.         00415/2       19/05/20       Censimento Permanente della Popolazione 2018         018       8       Costituzione Ufficio comunale di Censimento.         00398/2       15/05/20       Censimento Permanente della Popolazione 2018         00150/2       17/05/201       Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della di 01Rabbit di De Vita Enrico. CIG ZF6226B928.         00425/2       22/05/20	
018       8       sportivo di Possidente. Prima rata 2018.         00413/2       19/05/20       18         00147/2       15/05/201       Liquidazione contributo annuale per la gestione del cam sportivo di sant'Angelo - 1^ rata 2018.         00414/2       19/05/20       18         00148/2       15/05/201       Contributo annuale gestione impianto sportivo Aviglia: Prima rata 2018.         00415/2       19/05/20       Prima rata 2018.         00149/2       15/05/201       Censimento Permanente della Popolazione 2018         00398/2       15/05/20       Costituzione Ufficio comunale di Censimento.         0018       18         00150/2       17/05/201       Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della di 01Rabbit di De Vita Enrico. CIG ZF6226B928.         00425/2       22/05/20	
018       8       sportivo di Possidente. Prima rata 2018.         00413/2       19/05/20       18         00147/2       15/05/201       Liquidazione contributo annuale per la gestione del cam sportivo di sant'Angelo - 1^ rata 2018.         00414/2       19/05/20       18         00148/2       15/05/201       Contributo annuale gestione impianto sportivo Aviglia: Prima rata 2018.         00415/2       19/05/20       Prima rata 2018.         00149/2       15/05/201       Censimento Permanente della Popolazione 2018         00398/2       15/05/20       Costituzione Ufficio comunale di Censimento.         0018       18         00150/2       17/05/201       Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della di 01Rabbit di De Vita Enrico. CIG ZF6226B928.         00425/2       22/05/20	per la gestione del campo
00413/2 018       19/05/20 18       Liquidazione contributo annuale per la gestione del cam sportivo di sant'Angelo - 1^ rata 2018.         00414/2 018       19/05/20 018       18         00148/2 018       15/05/201 018       Contributo annuale gestione impianto sportivo Avigliatoria Prima rata 2018.         00415/2 018       18       Censimento Permanente della Popolazione 2018 Costituzione Ufficio comunale di Censimento.         00398/2 018       15/05/20 018       Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della di 01Rabbit di De Vita Enrico. CIG ZF6226B928.         00425/2 22/05/20       15/05/20       Liquidazione fattura di De Vita Enrico. CIG ZF6226B928.	
018       18         00147/2       15/05/201       Liquidazione contributo annuale per la gestione del cam sportivo di sant'Angelo - 1^ rata 2018.         00414/2       19/05/20       18         00148/2       15/05/201       Contributo annuale gestione impianto sportivo Aviglia: Prima rata 2018.         00415/2       19/05/20       Prima rata 2018.         00149/2       15/05/201       Censimento Permanente della Popolazione 2018         00398/2       15/05/20       Costituzione Ufficio comunale di Censimento.         00150/2       17/05/201       Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della di 01Rabbit di De Vita Enrico. CIG ZF6226B928.         00425/2       22/05/20	
00147/2 018       15/05/201 8       Liquidazione contributo annuale per la gestione del cam sportivo di sant'Angelo - 1^ rata 2018.         00414/2 018       19/05/20 18       Contributo annuale gestione impianto sportivo Aviglia Prima rata 2018.         00415/2 018       19/05/20 18       Censimento Permanente della Popolazione 2018 Costituzione Ufficio comunale di Censimento.         00398/2 018       15/05/20 18       Costituzione Ufficio comunale di Censimento.         00150/2 018       17/05/201 8 01Rabbit di De Vita Enrico. CIG ZF6226B928.	
018       8       sportivo di sant'Angelo - 1^ rata 2018.         00414/2       19/05/20       18         00148/2       15/05/201       Contributo annuale gestione impianto sportivo Aviglia: Prima rata 2018.         00415/2       19/05/20       Prima rata 2018.         00149/2       15/05/201       Censimento Permanente della Popolazione 2018         018       8       Costituzione Ufficio comunale di Censimento.         00398/2       15/05/20       Costituzione Ufficio comunale di Censimento.         0150/2       17/05/201       Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della di 01Rabbit di De Vita Enrico. CIG ZF6226B928.         00425/2       22/05/20	per la gestione del campo
00414/2 018       19/05/20 18       Contributo annuale gestione impianto sportivo Aviglia: Prima rata 2018.         00148/2 018       15/05/20 18       Contributo annuale gestione impianto sportivo Aviglia: Prima rata 2018.         00415/2 018       18         00149/2 018       15/05/201 Censimento Permanente della Popolazione 2018 Costituzione Ufficio comunale di Censimento.         00398/2 018       15/05/20 018         018 018       18         00425/2 018       Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della di 01Rabbit di De Vita Enrico. CIG ZF6226B928.	
018       18         00148/2 018       15/05/201 Contributo annuale gestione impianto sportivo Aviglia: Prima rata 2018.         00415/2 018       19/05/20 Prima rata 2018.         018 18       15/05/201 Censimento Permanente della Popolazione 2018 Costituzione Ufficio comunale di Censimento.         00398/2 018       15/05/20 O18         018 8 00150/2 018       17/05/201 Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della di 01Rabbit di De Vita Enrico. CIG ZF6226B928.         00425/2 22/05/20       22/05/20	-010.
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	pianto sportivo Avigliano
00415/2 018       19/05/20 18         00149/2 018       15/05/201 Censimento Permanente della Popolazione 2018 Costituzione Ufficio comunale di Censimento.         00398/2 018       15/05/20 18         00150/2 018       17/05/201 Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della di 018 8 01Rabbit di De Vita Enrico. CIG ZF6226B928.         00425/2 22/05/20       22/05/20	ipianto sportivo rivignano.
018       18         00149/2       15/05/201       Censimento Permanente della Popolazione 2018         018       8       Costituzione Ufficio comunale di Censimento.         00398/2       15/05/20       Costituzione Ufficio comunale di Censimento.         018       18       Itiquidazione fattura di € 292,80 in favore della di 018         018       8       01Rabbit di De Vita Enrico. CIG ZF6226B928.         00425/2       22/05/20	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	a Popolazione 2018 -
00398/2 018       15/05/20 18         00150/2 018       17/05/201 Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della di 018 8 01Rabbit di De Vita Enrico. CIG ZF6226B928.         00425/2 22/05/20       22/05/20	±
018       18         00150/2       17/05/201       Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della di 018 8 01Rabbit di De Vita Enrico. CIG ZF6226B928.         00425/2       22/05/20	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
00150/2 17/05/201 Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della di 018 8 01Rabbit di De Vita Enrico. CIG ZF6226B928.	
018 8 01Rabbit di De Vita Enrico. CIG ZF6226B928.  00425/2 22/05/20	,80 in favore della ditta
00425/2   22/05/20	
00151/2   18/05/201   Impegno e liquidazione fatture per complessivi € 324,57	
018   favore della società Banca Farmafactoring S.p.A C	er complessivi € 324,57 in
<b>00462/2</b>   <b>09/06/20</b>   1594264 - CIG 54329693D9.	
018 18	
00152/2 18/05/201 Liquidazione fattura per formazione servizio civile.	
018 8	rmafactoring S.p.A CIG
00454/2 07/06/20	rmafactoring S.p.A CIG
018 18	rmafactoring S.p.A CIG
00153/2 18/05/201 Impegno di spesa e liquidazione fatture per l'impo	rmafactoring S.p.A CIG
018   complessivo € 721,98 in favore della società Poste Italia	rmafactoring S.p.A CIG
<b>00463/2</b>   <b>09/06/20</b>   S.p.A. per spese postali mese di gennaio e marzo 2018.	mafactoring S.p.A CIG ne servizio civile. one fatture per l'importo
018   18	mafactoring S.p.A CIG ne servizio civile.  one fatture per l'importo della società Poste Italiane
00154/2   18/05/201   Liquidazione somma di € 1.015,56 in favore dell'avv. Enr	mafactoring S.p.A CIG ne servizio civile.  one fatture per l'importo della società Poste Italiane
018   8   Troccoli - Incarico legale per costituzione in giudizio	mafactoring S.p.A CIG ne servizio civile.  one fatture per l'importo della società Poste Italiane ennaio e marzo 2018.
00424/2 22/05/20 opposizione contro decreto ingiuntivo Banca Farmafactori	mafactoring S.p.A CIG ne servizio civile.  one fatture per l'importo della società Poste Italiane ennaio e marzo 2018.  6 in favore dell'avv. Enrico
<b>018</b>   <b>18</b>   S.p.A. – 1° acconto.	mafactoring S.p.A CIG ne servizio civile.  one fatture per l'importo della società Poste Italiane ennaio e marzo 2018.  6 in favore dell'avv. Enrico costituzione in giudizio di

00155/2	18/05/201 8	Liquidazione fattura per formazione dei partecipanti al servizio civile.
00455/2	07/06/20	SOLVIERO CIVILO.
018	18	
00156/2	18/05/201	Liquidazione acconto spese in favore dell'Avv. Gaetano Basile
018	8	per appello sentenza n. 10080/07 promosso dagli eredi
00443/2	31/05/20	Melisurgo Tommaso.
018	18	10110 W
0_0		
00158/2	18/05/201	Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2017.
018	8	passivi ai 51,12,2017.
00407/2	18/05/20	
018	18	
00159/2	21/05/201	Disimpegno di spesa di € 290,00 in favore della società
018	8	Mediaconsult s.r.l. per mancata partecipazione al seminario
00429/2	22/05/20	"Come gestire senza errori gli affidamenti sotto soglia". CIG
018	18	Z412362BA0
00160/2	22/05/201	Impegno di spesa di € 4.880,00 in favore della società COET
018	8	SERVICE s.r.l. per manutenzione centralino telefonico. CIG
00428/2	22/05/20	Z3B226B98D.
018	18	
00161/2	22/05/201	Impegno di spesa di € 320,00 in favore della società
018	8	FormConsulting s.a.s. di Vincenzo Maffeo per adesione
00430/2	22/05/20	seminario sulle "Novità introdotte dal CCNL 2016/2018 per i
018	18	dipendenti degli EE.LL.". CIG Z412362BA0.
00162/2	24/05/201	Impegno e liquidazione somma di € 10.800,00 in favore degli
018	8	Istituti Comprensivi del territorio comunale quale contributo
00441/2	31/05/20	per le spese di funzionamento anno 2017.
018	18	
00163/2	25/05/201	Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio
018	8	di responsabile per la protezione dei dati (DPO), ai sensi
00439/2	26/05/20	dell'art. 36, del D. Lgs. N. 50/2016. CIG ZAB23B77C0.
018	18	
00164/2	25/05/201	Criteri relativi all'introduzione della nuova carta d'identità
018	8	elettronica (C.I.E.). Versamento delle spese di gestione
00464/2	09/06/20	sostenute dal Ministero degli interni; periodo 01 febbraio
018	18	2018 30 aprile 2018.
00165/2	31/05/201	Liquidazione fattura ditta Petruzzi per servizio di trasporto
018	8	scolastico marzo. CIG 73441296F8.
00451/2	31/05/20	
018	18	
00166/2	31/05/201	Liquidazione fattura ditta Petruzzi per servizio di trasporto
018	8	scolastico. Aprile 2018.
00452/2	31/05/20	
018	18	
00167/2	31/05/201	Liquidazione fattura ditta Ambroalimenta per controllo
018	8	qualità mensa. CIG Z3E204DD3E.
00492/2	16/06/20	
018	18	

00100/2	21/05/201	Indoneità di fermioni anattanta al Cindo a a si commonanti
00168/2	31/05/201	Indennità di funzioni spettante al Sindaco e ai componenti
018	8	della Giunta. Integrazione.
00567/2	18/07/20	
018	18	T 1: 'C 1 11 '.\'T 1: 1:
00169/2	04/06/201	Impegno di spesa in favore della società Laguardia s.n.c. di
018	8	Antonio Laguardia & C. per servizio di assistenza tecnica in
00456/2	07/06/20	modalità "Full Service" fotocopiatori sedi di Avigliano centro
018	18	e delegazione di Lagopesole. Mepa CIG Z7C23C43C4.
00170/2	04/06/201	Deliberazione di Giunta comunale n. 53/2018 - Transazione
018	8	Annangelo Sacco Editore.
00457/2	07/06/20	
018	18	1: 0.4.004.00 : 6. 1.11 III: 6.
00171/2	05/06/201	Impegno di spesa di € 1.024,80 in favore della Tipografia
018	8	Pisani Teodosio per stampa manifesti convocazione Consigli
00458/2	07/06/20	comunali da giugno da dicembre. CIG Z2723DE807.
018	18	
00172/2	05/06/201	Impegno di spesa di € 1.098,00 in favore dell'analista
018	8	programmatore Cantalupo Domenico per registrazione
00459/2	07/06/20	filmata dei Consigli comunali.
018	18	
00173/2	06/06/201	Liquidazione fatture per importo complessivo di € 3.984,10
018	8	in favore della ditta ITAL SE.IN. soc. coop. per servizio di
00473/2	09/06/20	pulizia locali comunali mesi di aprile e maggio 2018. CIG
018	18	6371102FAD.
00174/2	06/06/201	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 205,28 in favore
018	8	della società Poste Italiane S.p.A. per spese postali mese di
00472/2	09/06/20	aprile 2018.
018	18	
00175/2	06/06/201	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 150,00 in favore
018	8	dell'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione per contributi
00474/2	09/06/20	su gare 1° quadrimestre 2018.
018	18	1, 0, 4, 70, 4, 0, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00176/2	06/06/201	Impegno di spesa di € 1.734,84 in favore della società
018	8	Mediatica sr.l. per fornitura toner per stampanti. CIG
00475/2	09/06/20	Z5A23E25D1.
018	18	Timeld-day fathers die CITM 1
00177/2	07/06/201	Liquidazione fatture ditta SLEM per la gestione del servizio
018	8	di mensa scolastica. CIG 72255139F2.
00493/2	16/06/20	
018	18	D
00178/2	07/06/201	Determinazione a contrarre DSG n. 2/2018 - Revoca
018	8	
00460/2	07/06/20	
018	18	
00179/2	11/06/201	Liquidazione fattura di € 2.440,00 in favore della società
018	8	COET service s.r.l. per manutenzione centralino telefonico
00483/2	12/06/20	anno 2018. CIG Z3B226B98D.
018	18	

00100/2	11/06/201	A
00180/2	11/06/201	Approvazione elenco atti da eliminare - Scarto d'archivio.
018	8	
00476/2	11/06/20	
018	18	I 1: 0.0 COO OO : C 1 11/4 A 1 :
00181/2	11/06/201	Impegno di spesa di € 3.600,00 in favore dell'Avv. Antonpiero
018	8	Russo - Incarico legale per opposizione in giudizio TAR
00494/2	16/06/20	Basilicata promosso da Progettambiente Società
018	18	Cooperativa.
00182/2	11/06/201	Criteri relativi all'introduzione della nuova carta d'identità
018	8	elettronica (C.I.E.). versamento delle spese di gestione
00525/2	28/06/20	sostenute dal Ministero degli Interni; periodo 01 maggio
018	18	2018 - 31 maggio 2018.
00183/2	12/06/201	Censimento Permanente della Popolazione 2018. Nomina dei
018	8	rilevatori.
00477/2	12/06/20	
018	18	
00184/2	12/06/201	Liquidazione note spese per servizio di trasporto disabili.
018	8	
00495/2	16/06/20	
018	18	
00185/2	12/06/201	Liquidazione somma di € 5.106,92 in favore dell'avv. Pietro
018	8	Basile -Procedura arbitrale tra Comune di Avigliano e
00500/2	19/06/20	Società Cooperativa Pegaso.
018	18	
00186/2	12/06/201	Liquidazione fatture per complessivi € 1.546,48 in favore di
018	8	Enel Energia S.p.A CIG derivato n. 719250855D, (CIG
00689/2	03/09/20	derivato DAL cig n. 7134158d69).
018	18	
00187/2	12/06/201	Impegno di spesa di € 658,80 in favore della Tipografia
018	8	Pisani Teodosio per stampa opuscoli "Sicurezza in casa,
00501/2	19/06/20	suggerimenti". CIG Z0123E189D.
018	18	
00188/2	13/06/201	Liquidazione fattura ditta Petruzzi per il servizio di trasporto
018	8	scolastico mese di maggio 2018.
00511/2	19/06/20	
018	18	
00189/2	13/06/201	Liquidazione fattura ditta Nasce un Sorriso - gestione asilo
018	8	nido di Avigliano e Sarnelli mese di aprile 2018.
00509/2	19/06/20	
018	18	
00190/2	13/06/201	Impegno di spesa di € 17.000,00 per la fornitura gratuita dei
018	8	libri di testo per gli alunni della scuola elementare.
00512/2	19/06/20	
018	18	
00191/2	19/06/201	Impegno di spesa e liquidazione, in favore dei Consiglieri
018	8	comunali, dei gettoni di presenza alle sedute delle
00585/2	25/07/20	Commissioni consiliari, tenutesi dal 01/01/2018 al
018	18	30/06/2018.

00102/2	25/06/201	Timidations non intermediate di multipa di dicinfortano della
00192/2	25/06/201	Liquidazione per intervento di pulizia e disinfezione delle
018	8	condizioni abitative di un nucleo in situazione di indigenza.
00596/2	25/07/20	
018	18	1
00193/2	25/06/201	Liquidazione fatture per complessivi € 1.681,17 in favore
018	8	della società TIM S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su
00553/2	05/07/20	rete fissa 4° bimestre 2018. CIG Z0F1337A1D.
018	18	
00194/2	25/06/201	Liquidazione per contributo spese di assistenza in favore di
018	8	nucleo familiare in situazione di disagio socio-economico.
00526/2	28/06/20	
018	18	
00195/2	25/06/201	Liquidazione contributo tramite percorso di attività sociali in
018	8	favore di nuclei in stato di bisogno. Mese di maggio 2018.
00527/2	28/06/20	
018	18	
00196/2	25/06/201	Rettifica DSG n. 00462/2018 DetSet. 00151/2018 Banca
018	8	Farmafactoring S.p.A.
00583/2	24/07/20	
018	18	
00197/2	02/07/201	Impegno e liquidazione fatture per complessivi € 639,14 in
018	8	favore della società TIM S.p.A. per fornitura servizi di
00590/2	25/07/20	telefonia mobile 4° bimestre 2018. CIG Z4C17B9DFF.
018	18	
00198/2	02/07/201	Impegno di spesa di € 14.566,80 in favore della società
018	8	ASTROTEK s.r.l. per affidamento del servizio di assistenza
00538/2	05/07/20	hardware, software di base e rete LAN. CIG ZAA240A804.
018	18	
00199/2	02/07/201	Impegno e liquidazione fatture per complessivi € 692,51 in
018	8	favore della società TIM S.p.A. per fornitura servizi di
00539/2	05/07/20	telefonia mobile 3° bimestre 2018. CIG Z4C17B9DFF.
018	18	00101011111 111001110 0 111111111111111
00200/2	02/07/201	Impegno e liquidazione in favore dei Consiglieri comunali,
018	8	dei gettoni di presenza alle sedute consiliari, sedute dal
00586/2	25/07/20	31/01/2018 all'8/06/2018.
018	18	32,32,2010 411 0,00,2010.
00201/2	03/07/201	Criteri relativi all'introduzione della nuova carta di identità
018	8	elettronica (C.I.E.). versamento delle spese di gestione
00781/2	02/10/20	sostenute dal Ministero degli Interni, periodo 01 giugno
018	18	2018 - 30 giugno 2018.
00202/2	06/07/201	Liquidazione fattura ditta Nasce Un Sorriso per l'assistenza
018	8	scolastica agli alunni diversamente abili.
00550/2	12/07/20	de la
018	18	
00203/2	06/07/201	Impegno di spesa celebrazione "Padre Virgilio Corbo".
018	8	impogno di sposa colositazione i tadie viigino corso .
00551/2	12/07/20	
018	18	
010	10	

00204/2	11/07/201	Liquidazione fattura ditta Nasce un Sorriso per la gestione degli asili nidi. Maggio 2018.
00683/2	31/08/20	degli dsili ilidi. Maggio 2010.
018	18	
00205/2	11/07/201	Liquidazione fatture ditta SLEM per gestione servizio di
018	8	mensa scolastica per i mesi di marzo, aprile e maggio 2018.
00595/2	<b>25/07/20</b>	mensa scolastica per i mesi ui marzo, aprile e maygio 2016.
018	18	
00206/2	11/07/201	Liquidazione fattura ditta Petruzzi. Giugno 2018 - CIG
018	8	73441296FB.
00684/2	31/08/20	/34412901 <sup>-</sup> D.
018	18	
	11/07/201	Liquidagiana samma di f. 2 005 22 in favora dal Camuna di
00207/2	8	Liquidazione somma di € 2.995,32 in favore del Comune di Potenza per funzionamento Commissione e
	_	F
00592/2	25/07/20	Sottocommissione Elettorali Circondariali di Potenza per
018	18	l'anno 2017.
00208/2	11/07/201	Impegno di spesa di € 119,60 in favore dell'avv. Antonello
018	8	Pierre - Controversia n. 453/2018 R.G. Conciliazione
00552/2	12/07/20	dipendente Galasso Rosaria.
018	18	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
00209/2	20/07/201	Liquidazione somma di € 119,60 in favore dell'avv. Pierre
018	8	Antonello – Controversia n. 453/2018 R.G. Conciliazione
00598/2	25/07/20	dipendente Galasso Rosaria.
018	18	
00210/2	24/07/201	Liquidazione fattura di € 1.992,05 in favore della ditta ITAL
018	8	SE.IN. soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali mese
00587/2	25/07/20	di giugno 2018. CIG 6371102FAD.
018	18	
00211/2	24/07/201	Liquidazione fattura di € 3.811,59 in favore della società
018	8	PUBLISYS S.p.A. CIG ZC11E2902D.
00588/2	25/07/20	
018	18	
00212/2	24/07/201	Liquidazione contributo per nuclei in stato di disagio socio-
018	8	economico tramite percorso di attività sociali. Mese di
00623/2	16/08/20	giugno 2018.
018	18	
00213/2	24/07/201	Liquidazione fatture di € 7.283,40 in favore della società
018	8	Astrotek srl. CIGZAA240A804.
00593/2	25/07/20	
018	18	
00214/2	24/07/201	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 226,36 in favore
018	8	della società Poste Italiane S.p.A. per spese postali mese di
00591/2	25/07/20	maggio 2018.
018	18	
00215/2	24/07/201	Contributi economici per famiglie in stato di disagio socio-
018	8	economico.
00648/2	24/08/20	
018	18	
	_	

0021672	24/07/201	A maiormana anto como di la comiona alla mai Dalama Camba a
00216/2	24/07/201	Aggiornamento canoni di locazione alloggi Palazzo Corbo e
018	8	Palazzo santoro anno 2018.
00853/2	17/10/20	
018	18	
00217/2	25/07/201	Nomina del Medico del Lavoro ai sensi D.Lgs 81/08.
018	8	Determina a contrarre. CIG Z022477526.
00598/2	30/07/20	
018	18	
00218/2	30/07/201	Determinazione a contrarre Avvio della procedura per
018	8	l'affidamento in concessione del palazzetto dello sport sito in
00603/2	30/07/20	località Civitelle.
018	18	
00219/2	01/08/201	Impegno di spesa di € 1.094,34 in favore dell'avv. Luciana
018	8	Iannielli - Incarico legale per procedura negoziata assistita
00673/2	30/08/20	avviata da Corbo Leonardo.
018	18	
00220/2	03/08/201	Impegno di spesa per la realizzazione di iniziative culturali
018	8	inserite nel cartellone dell'Estate Aviglianese 2018.
00664/2	30/08/20	
018	18	
00221/2	03/08/201	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.000,00 in
018	8	favore della società Consulbrokers S.p.A. per recupero
00651/2	24/08/20	franchige. CIG 4290199037.
018	18	
00222/2	03/08/201	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 401,81 in favore
018	8	della società Poste Italiane S.p.A. per spese postali mese di
00628/2	20/08/20	giugno 2018.
018	18	
00223/2	09/08/201	Liquidazione fatture per un importo complessivo di € 933,31
018	8	in favore della società BT Italia S.p.A. per contratto Sistema
00663/2	28/08/20	Pubblico di Commettività - SPC2. CIG Z1D1F5E38A.
018	18	
00224/2	09/08/201	Liquidazione importo di € 278,44 in favore della società
018	8	Olivetti S.p.A. CIG ZAA1476330.
00652/2	24/08/20	
018	18	
00225/2	09/08/201	Liquidazione fattura di € 1.992,05 in favore della ditta ITAL
018	8	SE.IN. soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali mese
00655/2	24/08/20	di luglio 2018. CIG 6371102FAD.
018	18	
00226/2	09/08/201	Rimborso in favore della Centrale Unica di Committenza
018	8	delle spese per la gara di affidamento gestione asilo nido
00653/2	24/08/20	Avigliano Centro e Sarnelli.
018	18	
010	10	
00228/2	14/08/201	Liquidazione compenso attività sociali. Mese di luglio 2018.
00228/2	8	Liquiduzione componso actività sociali, Mese ai lugito 2010.
00642/2	23/08/20	
018	18	
010	10	

00220/2	20/00/201	Liquidagiana companya companya estama nuclea di
00229/2 018	20/08/201	Liquidazione compenso componente esterno nucleo di
	8	valutazione Pellegrino Andrea. Saldo 2018.
00656/2 018	24/08/20 18	
00230/2	20/08/201	Criteri relativi all'introduzione della nuova carta di identità
018	8	elettronica (C.I.E.) - Versamento delle spese di gestione
00833/2	<b>15/10/20</b>	sostenute dal Ministero degli Interni; periodo 01 luglio 2018
018	18	- 31 luglio 2018.
00231/2	20/08/201	Impegno di spesa e liquidazione saldo spettanze a favore
018	8	dell'Avv. Paola Lasorella e dell'Avv. Ameriga Maria Petrucci,
00657/2	28/08/20	rispettivamente di Segrataria e Arbitro del Collegio Arbitrale
018	18	tra società cooperativa sportiva dilettantistica PEGASO e
		Comune di Avigliano.
00232/2	20/08/201	Indagine Multiscopo sulle Famiglie "Aspetti della Vita
018	8	Quotidiana" Anno 2017.
00658/2	28/08/20	
018	18	
00233/2	20/08/201	Rimborso in favore della Centrale Unica di Committenza
018	8	delle spese per la gara di appalto pubblico del servizio di
00665/2	30/08/20	trasporto scolastico - Saldo oneri.
018	18	
00234/2	21/08/201	Rimborso somma di € 5,88 al Comune di Bella (PZ) per spese
018	8	di notifica.
00672/2	30/08/20	
018	18	
00235/2	21/08/201	Rimborso somma di € 24,71 al Comune di Potenza per spese
018	8	di nitifiche.
00671/2	30/08/20	
018	18	
00236/2	21/08/201	Impegno di spesa e liquidazione € 299,00 in favore della
018	8	società ItaliaOggi Editori - Erinne srl per rinnovo
00735/2	21/09/20	abbonamento anno 2018.
018	18	
00237/2	21/08/201	Impegno di spesa e liquidazione saldo spettanze a favore del
018	8	Dott. Vincenzo Coviello e dell'Avv. Cristina D'Elia,
00706/2	13/09/20	rispettivamente Componente e Presidente del collegio
018	18	arbitrale tra società cooperativa sportiva dilettantistica
0.000.00	04 100 1004	PEGASO e Comune di Avigliano.
00238/2	21/08/201	Liquidazione fatture per complessivi € 1.690,28 in favore
018	8	della società TIM S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su
00700/2	13/09/20	rete fissa 5° minestre 2018. CIG Z0F1337A1D.
018	18	
00239/2	21/08/201	Ulteriore impegno di spesa in favore della società ENEL
018	8	ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica CIG derivato
00714/2	17/09/20	n. 719250855D, (CIG derivato dal CIG 7134158D69).
018	18	

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

0005070	27/00/201	I:: 1:
00252/2	27/08/201	Liquidazione fatture per complessivi € 16.987,66 in favore
018	8	della società Energetic S.p.A. per fornitura di gas naturale
00701/2	13/09/20	mese di aprile e maggio 2018. CIG 7014209460.
018	18	
00253/2	28/08/201	Liquidazione fattura di € 1.734,84 in favore della società
018	8	Mediatica srl per fornitura toner per stampanti. CIG
00749/2	25/09/20	Z5A23F25D1.
018	18	
00254/2	28/08/201	Impegno e liquidazione di spesa di € 357,73 in favore della
018	8	società Il Sole 24 ORE S.p.A. per rinnovo abbonamento.
00722/2	19/09/20	
018	18	
00255/2	28/08/201	Liquidazione fatture per complessivi € 6.353,37 in favore
018	8	della società ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia
00731/2	21/09/20	elettrica. CIG derivato n. 719250855D, (CIG derivato dal CIG
018	18	7134158D69).
00256/2	28/08/201	Liquidazione fatture per complessivi € 6.308,89 in favore
018	8	della società ENEL ENERGIA S.p.A. per la fornitura di
00805/2	10/10/20	energia elettrica nel mese di luglio 2018. CIG derivato n.
_		
018	18	719250855D, (CIG derivato dal CIG 7134158D69).
00257/2	01/09/201	Autorizzazione locali della struttura denominata Casa della
018	8	Salute.
00687/2	01/09/20	
018	18	
00258/2	01/09/201	Determinazione a contrarre del servizio di gestione asilo nido
018	8	comunale.
00688/2	01/09/20	
018	18	
00259/2	04/09/201	Nomina commissione giudicatrice "Palazzetto dello Sport".
018	8	
00691/2	04/09/20	
018	18	
00260/2	04/09/201	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 20.022,53 in
018	8	favore della ELBA Soc. Coop. Servizi e Soluzioni Culturali.
00763/2	27/09/20	CIG Z5822C718D codice CUC I19H170000800002.
018	18	
00261/2	04/09/201	Impegno di spesa di € 445,20 in favore della società Publisys
018	8	S.p.A. CIG Z7024C9A27.
00782/2	02/10/20	
018	18	
00262/2	05/09/201	Rimborso somme in favore delle famiglie per l'acquisto dei
018	8	libri di testo per gli alunni della scuola dell'obbligo e della
00877/2	25/10/20	scuola secondaria superiore appartenenti a nuclei famigliari
018	18	disagiati. Legge 23/12/1998 n. 448.
00263/2	06/09/201	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 727,88 in favore
00203/2	8	
	_	della società Poste Italiane S.p.A. per spese postali mese di
00801/2	10/10/20	luglio 2018.
018	18	

00264/2	06/09/201	Criteri relativi all'introduzione della nuova carta di identità
018	8	elettronica (C.I.E.) - Impegno e liquidazione delle spese di
00784/2	03/10/20	gestione sostenute dal Ministero degli Interni; periodo 01
018	18	agosto 2018 - 31 agosto 2018.
00265/2	06/09/201	Censimento Permanente della Popolazione 2018 - Nomina
018	8	dei rilevatori - Rettifica.
00692/2	06/09/20	
018	18	
00266/2	06/09/201	Liquidazione fattura di € 1.756,80 in favore della società
018	8	Laguardia snc di Antonio Laguardia & C. per canone
00750/2	25/09/20	assistenza fotocopiatori sedi di Avigliano centro e
018	18	delegazione di Lagopesole da gennaio a settembre 2018. CIG
010	10	Z7C23C43C4.
00267/2	06/09/201	Liquidazione seconda rata per la gestione impianti sportivi
018	8	secondo quadrimestre U.S. Sant'Angelo.
00695/2	13/09/20	
018	18	
00268/2	06/09/201	Liquidazione contributo annuale per gestione impianto
018	8	sportivo C.da Cefalo. 2° quadrimestre 2018.
00696/2	13/09/20	
018	18	
00269/2	07/09/201	Impegno di spesa di € 146,40 in favore della Tipografia
018	8	Pisani Teodosio per stampa cartellini abbonamento trasporto
00736/2	21/09/20	scolastico. CIG Z6224D4EB5.
018	18	Scoldstico. Clo 20224D4LD3.
00270/2	07/09/201	Pagamento premio di € 15.281,00 - polizza RCT/RCO effetto
018	8	01/10/2018 - 31/03/2019. CIG 6380458880.
00760/2	27/ <b>09/20</b>	01/10/2010 - 31/03/2019. CIG 0300430000.
018	18	
		Castiana samua anantina Dassidanta Limpidaniana sasanda
00271/2	12/09/201	Gestione campo sportivo Possidente- Liquidazione seconda
018	8	rata 2018.
00753/2	26/09/20	
018	18	
00272/2	12/09/201	Liquidazione fattura ditta Emporio di Manuela Bia -
018	8	Convegno padre Virgilio Corbo.
00902/2	02/11/20	
018	18	
00273/2	12/09/201	Liquidazione fattura ditta Nasce Un Sorriso per il servizio di
018	8	assistenza scolastica all'autonomia e alla comunicazione per
00804/2	10/10/20	alunni diversamente abili. Maggio e giugno 2018.
018	18	
00274/2	12/09/201	Liquidazione fattura per gestione asili nido Avigliano. Ditta
018	8	Nasce Un Sorriso.
00806/2	10/10/20	
018	18	
00275/2	12/09/201	Liquidazione fattura per la gestione degli asili nidi. Ditta
018	8	Nasce Un Sorriso.
00807/2	10/10/20	
018	18	
313	10	I .

0007670	12/00/201	D: 1
00276/2	12/09/201	Rimborso somme per rinuncia concessioni cimiteriali e
018	8	restituzione somme erroneamente versate.
00766/2	01/10/20	
018	18	
00277/2	13/09/201	Avviso pubblico per la concessione della palestra loc.
018	8	Civitelle. Determinazioni.
00708/2	13/09/20	
018	18	
00278/2	14/09/201	Determinazione a contrarre avvio della procedura per
018	8	l'affidamento in concessione del palazzetto dello sport sito in
00709/2	14/09/20	località Civitelle.
018	18	
00279/2	14/09/201	Liquidazione fatture per servizio di assistenza domiciliare
018	8	anziani. Ambito Basento. Periodo gennaio-giugno 2018.
00785/2	03/10/20	
018	18	
00280/2	17/09/201	Asilo nido comunale - determinazioni. CIG Z3C24C99DD.
018	8	
00774/2	01/10/20	
018	19	
00281/2	18/09/201	Impegno di spesa di € 550,00 in favore della ditta Lightworks
018	8	di Claudio Miglionico, per la realizzazione di un video
00775/2	01/10/20	promozionale della struttura denominata Casa della Salute.
018	18	CIG Z3224EFEE7.
00282/2	18/09/201	Approvazione elenco fitti immobili comunali - Anno 2018.
018	8	pprovazione eleneo non immosin comunan rimio 2010.
00854/2	17/10/20	
018	18	
00283/2	18/09/201	Contributi economici per nuclei in condizione di disagio
018	8	socio-economico.
00791/2	03/10/20	Socio economico.
018	18	
00284/2	20/09/201	Impegno di spesa di € 950,00 in favore della società
018	8	FormConsulting s.a.s. di Vincenzo Maffeo per adesione
00770/2	01/10/20	seminario sulla Prevensione sulla corruzione in generale in
018	18	generale e settoriale sul Codice dei Contratti Pubblici e
		MEPA.
00285/2	26/09/201	Liquidazione fatture per un importo complessivo di € 474,57
018	8	in favore della società BT Italia S.p.A. per contratto Sistema
00808/2	10/10/20	Pubblico di Connettività - SPC2 mesi luglio ed agosto 2018.
018	18	CIG Z1D1F5E38A.
00286/2	26/09/201	Censimento Permanente della Popolazione 2018 - Nomina
018	8	dei rilevatori - Rettifica.
00755/2	26/09/20	
018	18	
00287/2	26/09/201	Impegno di spesa di € 23.643,60 in favore della società ITAL
018	8	SE.IN. soc. coop. per servizio pulizia locali dal 01/10/2018 al
00776/2	01/10/20	30/09/2019. CIG Z2C24F16C7.
018	18	

00288/2	26/09/201	Determinazione a contrarre - Gara per l'aggiudicazione
018	8	contratti assicurativi incendio patrimonio.
00756/2	26/09/20	
018	18	
00289/2	27/09/201	Determinazione a contrarre procedura negoziata per
018	8	l'affidamento del contratto assicurativo polizza infortuni
00764/2	27/09/20	cumulativa e danni veicolo proprio.
018	18	
00290/2	28/09/201	Determinazione a contrarre - polizza RC Patrimoniale -
018	8	Procedura negoziata.
00765/2	28/09/20	
018	18	
00291/2	28/09/201	Liquidazione fatture per realizzazione di iniziative culturali
018	8	inserite nel cartellone "Estate Aviglianese".
00875/2	25/10/20	
018	18	
00292/2	28/09/201	Impegno di spesa in favore della società Estra Energie s.r.l.
018	8	per fornitura di gas naturale. CIG Master n. 7435412815 –
00839/2	17/10/20	CIG derivato 7602024CA6.
018	18	CIO delivato 7002024CAO.
	28/09/201	Liquidagiana fattura dalla ditta Ambraalimanta non il comigio
00293/2		Liquidazione fattura della ditta Ambroalimenta per il servizio
018	8	di controllo qualità mensa.
00814/2	10/10/20	
018	18	
00294/2	02/10/201	Liquidazione fattura di € 146,40 in favore della Tipografia
018	8	Pisani Teodosio. CIG Z2723DE807.
00815/2	10/10/20	
018	18	
00295/2	02/10/201	Liquidazione di € 98,82 in favore della Tipografia Pisani
018	8	Teodosio per stampa manifesti celebrazione Padre Virgilio
00824/2	11/10/20	Corbo. CIG ZA42447ADE.
018	18	
00296/2	02/10/201	Liquidazione somma di € 1.094,34 in favore dell'avv. Luciana
018	8	Iannielli - Incarico legale per procedura negoziata assistita
00874/2	25/10/20	avviata da Corbo Leonardo.
018	18	
00297/2	02/10/201	Contributo tramite percorso di attività sociale in favore di 8
018	8	nuclei in stato di bisogno. Periodo ottobre-dicembre 2018.
00803/2	10/10/20	J
018	18	
00298/2	02/10/201	Criteri relativi all'introduzione della nuova carta di identità
018	8	elettronica (C.I.E.). impegno e liquidazione delle spese di
00825/2	11/10/20	gestione sostenute dal Ministero degli Interni; periodo 01
018	18	settembre 2018 - 30 settembre 2018.
00299/2	02/10/201	Liquidazione fattura ditta Petruzzi per il servizio di trasporto
018	8	scolastico mese di settembre 2018.
00845/2	17/10/20	Scolustico litese ui settellible 2010.
018	18	

00300/2 018 <b>00823/2</b>	04/10/201 8 <b>11/10/20</b>	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.
018	18	
00301/2	08/10/201	Nomina commissione giudicatrice avviso pubblico per
018	8	l'affidamento in concessione del palazzetto dello sport sito
00799/2	08/10/20	alla località Civitelle.
018	18	
00302/2	11/10/201	Determina di Settore n. 00168/2018 del 31/05/2018 - DSG n.
018	8	00567/2018 - Modificazioni.
00821/2	11/10/20	00007, 2020 1200
018	18	
00303/2	15/10/201	Impegno di spesa di € 3.000,00 in favore dell'avv. Nazareno
018	8	Giorgiano – Incarico legale per opposizione decreto
00876/2	25/10/20	ingiuntivo società "B & B Eco srl".
018	18	
00304/2	15/10/201	Corresponsione per l'anno 2017 dell'indennità per
018	8	l'espletamento di compiti che comportano specifiche
00864/2	19/10/20	responsabilità. Art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL
018	18	01/04/1999.
00305/2	15/10/201	Corresponsione per l'anno 2017 dell'indennità per
018	8	l'espletamento di compiti che comportano specifiche
00863/2	19/10/20	responsabilità. Art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL
018	18	01/04/1999.
00306/2	15/10/201	Corresponsione per l'anno 2017 dell'indennità per
018	8	l'espletamento di compiti che comportano specifiche
00834/2	15/10/20	responsabilità. Art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL
018	18	01/04/1999.
00307/2	15/10/201	Impegno di spesa di € 426,05 in favore della società L.S.
018	8	FORNITURE s.a.s. di Luigi Marmo & C. per fornitura fogli
00844/2	17/10/20	atti di Stato Civile anno 2019. CIG Z5F253F9E0.
018	18	
00308/2	15/10/201	Impegno di spesa di € 18.251,68 in favore della società BT
018	8	Italia S.p.A. per contratto "Fornitura servizi di fonia" CIG
01182/2	28/12/20	Z25258CE4D. Determina a contrarre.
018	18	
00309/2	15/10/201	Liquidazione fatture per complessivi € 7.241,46 in favore
018	8	della società ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia
00929/2	09/11/20	elettrica mese di agosto 2018. CIG derivato n. 719250855d,
018	18	(CIG derivato dal CIG 7134158D69).
00310/2	15/10/201	Liquidazione fattura di € 3.984,10 in favore della ditta ITAL
018	8	SE.IN. soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali mese
00840/2	17/10/20	di agosto e settembre 2018. CIG 6371102FAD.
018	18	
00311/2	15/10/201	Liquidazione fatture per un importo complessivo di € 474,57
018	8	in favore della società BT Italia S.p.A. per contratto "Sistema
00841/2	17/10/20	Pubblico di Connettività - SPC2" mesi di maggio e giugno.
018	18	CIG Z1D1F5E38A.
		010 -12 11 010011

0001070	1.0.11.0.10.0.1	1: 0.0400.00 : 0. 1.11/
00312/2	16/10/201	Ulteriore impegno di spesa di € 2.188,68 in favore dell'avv.
018	8	Antonpiero Russo - Incarico legale per opposizione in
00878/2	25/10/20	giudizio TAR Basilicata promosso da Progettambiente
018	18	Società Cooperativa.
00313/2	16/10/201	Rettifica determinazione n. 279 del 14/09/2018 di €
018	8	35.252,44. CIG 69704526F4, derivato dal CIG MASTER
00842/2	17/10/20	6767404E6E.
018	18	
00314/2	16/10/201	Liquidazione somma di € 1.000,00 in favore dell'avv.
018	8	Domenico Pace - Sentenza Tribunale di Potenza - Sezione
00879/2	25/10/20	Lavoro n. 200/2013 tra sabia Maria Carmela e Comune di
018	18	Avigliano e Società Cooperativa Federico II.
00315/2	17/10/201	Affidamento del servizio di assistenza scolastica
018	8	all'autonomia e alla comunicazione in favore di alunni
00883/2	25/10/20	disabili frequentanti le scuole dell'infanzia primarie e
018	18	secondarie di 1° grado del Comune di Avigliano - periodo
		01/11/2018-31/05/2019. CIG ZF62503BV7A.
00316/2	17/10/201	Liquidazione fatture per la fornitura gratuita dei libri di testo
018	8	in favore degli alunni della scuola primaria.
00869/2	23/10/20	
018	18	
00317/2	18/10/201	Impegno di spesa di € 2.336,54 in favore della società
018	8	ERREBIAN S.p.A. per fornitura carta - MEPA. CIG
00884/2	25/10/20	Z6825605E9.
018	18	
00318/2	22/10/201	Rimborso datori di lavoro l. 816/85.
018	8	
00870/2	23/10/20	
018	18	
00319/2	25/10/201	Rettifica determinazione n. 220 del 03/08/2018.
018	8	110001100 00001111110220110 111 220 001 05/00/20101
00928/2	09/11/20	
018	18	
00320/2	27/10/201	Liquidazione fattura per fornitura libri di testo alunni della
018	8	scuola primaria.
00916/2	02/11/20	F
018	18	
00321/2	27/10/201	Liquidazione fatture bper complessivi € 589,00 in favore
018	8	della società Eenergetic S.p.A. per fornitura di gas naturale
01006/2	03/12/20	mese di agosto e settembre 2018. CIG 7014209460.
018	18	111000 ar agootto o bottombro 2010. Ord / 011200100.
00322/2	27/10/201	Attribuzione specifiche responsabilità art. 17, comma 2
018	8	lettera f) CCNL 01/04/1999 al personale del 1° Settore
00896/2	27/10/20	"Affari generali, Istruzione, cultura servizi alla persona".
018	18	initial golforall, four aniono, outstand bot vinit dire porbolite.
00323/2	29/10/201	Asilo nido comunale G. Rossa - Servizi di cura per l'infanzia -
018	8	intervento 1 rendicontazione spese sostenute per l'anno
00897/2	<b>29/10/20</b>	2016.
018	18	
010	10	

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

00336/2	07/11/201	Commissione giudicatrice per l'appalto contratto
018	8	assicurativo "RC Patrimoniale".
00924/2	07/11/20	
018	18	
00337/2	07/11/201	Commissione giudicatrice per l'appalto contratto
018	8	assicurativo "incendio patrimonio".
00925/2	07/11/20	
018	18	
00338/2	07/11/201	Commissione giudicatrice per l'appalto contratto
018	8	assicurativo "Missioni veicolo proprio - Infortuni
00926/2	07/11/20	cumulativa".
018	18	
00339/2	08/11/201	Liquidazione fattura di € 2.336,54 in favore della società
018	8	ERREBIAN S.p.A. per fornitura carta - MEPA - CIG
00989/2	29/11/20	Z6825605E9.
018	18	200200010.
00340/2	08/11/201	Rimborso in favore della Centrale Unica di Committenza
018	8	delle spese per la gara di appalto pubblico del servizio di
01011/2	03/12/20	
01011/2		trasporto scolastico. Integrazione a saldo versamento di €
	18	146,40.
00341/2	08/11/201	Impegno e liquidazione fatture per complessivi € 657,87 in
018	8	favore della società TIM S.p.A. per fornitura servizi di
01105/2	14/12/20	telefonia mobile 6° bimestre 2018. CIG Z4C17B9DFF.
018	18	
00342/2	08/11/201	Impegno e liquidazione fatture per complessivi € 674,49 in
018	8	favore della società TIM S.p.A. per fornitura servizi di
01012/2	03/12/20	telefonia mobile 5° bimestre 2018. CIG Z4C17B9DFF.
018	18	
00343/2	08/11/201	Impegno di spesa e liquidazione in favore dei Consiglieri
018	8	comunali, dei gettoni di presenza alle sedute delle
01113/2	14/12/20	Commissioni consiliari, tenutesi dal 01/07/2018 al
018	18	31/10/2018.
00344/2	08/11/201	Impegno e liquidazione in favore dei Consiglieri comunali,
018	8	dei gettoni di presenza alle sedute consiliari, dal 01/07/2018
01027/2	05/12/20	al 31/10/2018.
018	18	
00345/2	09/11/201	Liquidazione fattura di € 427,00 in favore della società
018	8	Maggioli S.p.A. per canone abbonamento III anno al servizio
00955/2	16/11/20	dati on.line "formulario appalti.it".
018	18	add offine formatatio apparent.
00346/2	09/11/201	Liquidazione compenso attività sociali. Mese di ottobre 2018.
018	8	Enquiduzione compenso acuvita socian, mese ai ottobre 2010.
00939/2	14/11/20	
018	18	
00347/2	09/11/201	Impegno di spesa di € 10.000,00 per il funzionamento del
018	8	Centro Polifunzionale.
00943/2	14/11/20	
018	18	

00348/2	12/11/201	Contributo annuale Associazione "Casa di Riposo Sacra
018	8	Famiglia. Saldo.
00953/2	16/11/20	
018	18	
00349/2	13/11/201	Contributo socio assistenziale in favore di cittadini affetti da
018	8	talassemia e altre malattie del sangue. Legge Regionale
00990/2	29/11/20	22/1982 e 26/1989.
018	18	
00350/2	13/11/201	Liquidazione quota associativa anno 2018 Asilo Infantile "E.
018	8	Gianturco"-
00954/2	16/11/20	
018	18	
00351/2	19/11/201	Liquidazione fattura di € 146,40 in favore della Tipografia
018	8	Pisani Teodosio per stampa manifesti consiglio comunale del
01020/2	04/12/20	15/11/2018. CIG Z2723DE807.
018	18	
00352/2	19/11/201	Liquidazione fatture per un importo complessivo di € 474,57
018	8	in favore della società BT Italia S.p.A. per contratto "Sistema
01021/2	04/12/20	Pubblico di Connettività - SPC2" - periodo Settembre
018	18	Ottobre 2018. CIG Z1D1F5E38A.
00353/2	19/11/201	Determinazione a contrarre - Festival del mandolino.
018	8	Dotorimiaziono a contrarro i rectivar dei manacimio.
01000/2	29/11/20	
018	18	
00354/2	19/11/201	Impegno di spesa di € 524,60 in favore della società Delfino
018	8	& Partners S.p.A. per sottoscrizione abbonamento servizio
01029/2	05/12/20	OMNIA. CIG ZE725CADE1 – MEPA.
01023/2	18	OPINIT. OIG ZE/200/IDEI PIEI/I.
00355/2	20/11/201	Liquidazione contributo annuale alla Fondazione di studi
018	8	giuridici, economici e socio politici intitolata ad Emanuele
01044/2	06/12/20	Gianturco. Annualità 2018.
01044/2	18	Glantarco. Annaanta 2010.
00356/2	20/11/201	Contributo per contrastare situazioni di indigenza di un
018	8	nucleo familiare.
01045/2	06/12/20	indico millimare.
01043/2	18	
00357/2	21/11/201	Rimborso tributi in favore delle famiglie in difficoltà socio-
018	8	economiche. Provvedimenti.
01046/2	06/12/20	economiche. Frovveumend.
01040/2	18	
		Liquidagiana fattura di 6 1 070 20 in favora della ditta ITAL
00358/2	21/11/201	Liquidazione fattura di € 1.970,30 in favore della ditta ITAL
018	8	SE.IN. Soc. Coop. per servizio di pulizia locali comunali mese
01032/2	05/12/20	di ottobre 2018. CIG Z2C24F16C7.
018	18	
00359/2	21/11/201	Liquidazione fattura di € 2.470,50 in favore della ditta
018	8	DEDALO Informatica e Servizi di Gallo Aldo C.A. per
01033/2	05/12/20	trascrizione e resocontazione delle sedute consiliari tenutesi
018	18	da gennaio a novembre 2018. CIG ZF218E467D.

00360/2	21/11/201	Liquidazione contributo annuale per la gestione della
018	8	palestra geodetica di via g. rossa e dei campi da tennis siti
01007/2	03/12/20	alla C.da Cefalo-
018	18	dila olaro
00361/2	21/11/201	Liquidazione di spesa di € 286,00 in favore dell'avv.
018	8	Nazareno Giorgiano per spese vive relative al contributo
01034/2	05/12/20	unificato e bolli - Incarico legale per opposizione decreto
018	18	ingiuntivo società "B & B Eco srl".
00362/2	26/11/201	Liquidazione fatture per iniziative culturali inserite nel
018	8	cartellone "Estate Aviglianese 2018".
01047/2	06/12/20	
018	18	
00363/2	26/11/201	Liquidazione somma di € 3.000,00 in favore dell'avv.
018	8	Incoronata Gerardi - Procedimento Tribunale di Potenza -
01035/2	05/12/20	Sezione Lavoro n. 2876/2016 tra Giuseppe Manfredi e
018	18	Comune di Avigliano.
00364/2	29/11/201	Liquidazione fatture per celebrazione "Padre Virgilio Corbo".
018	8	
01048/2	06/12/20	
018	18	
00365/2	29/11/201	Liquidazione fattura di € 90,01 in favore della ditta Lucia
018	8	Leonardo. CIG Z6F226DC58.
01036/2	05/12/20	
018	18	
00366/2	29/11/201	Impegno di spesa di € 366,00 in favore della ditta Francesco
018	8	Serpone per fornitura di una fascia da Sindaco - MEPA. CIG
01037/2	05/12/20	Z7125FC3B5.
018	18	
00367/2	29/11/201	Impegno di spesa di € 1.535,69 in favore della società MYO
018	8	S.p.A. per fornitura carta formato A4 e A3 e materiale di
01055/2	07/12/20	cancelleria - MEPA. CIG Z9725FBF3E.
018	18	
00368/2	29/11/201	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 282,37 in favore
018	8	della società Poste Italiane S.p.A. per spese postali mese di
01054/2	07/12/20	ottobre 2018.
018	18	
00369/2	29/11/201	Liquidazione contributo economico straordinario
018	8	all'Associazione "Sacra Famiglia" di Avigliano.
01013/2	03/12/20	
018	18	
00370/2	29/11/201	Liquidazione fattura per il servizio di mensa scolastica mese
018	8	di ottobre 2018.
01049/2	06/12/20	
018	18	Limitaria (Decesi Co. 1)
00371/2	29/11/201	Liquidazione "Buoni Sport" anno 2016.
018	8	
01016/2	03/12/20	
018	18	

00372/2	29/11/201	Impegno di spesa per percorso di inclusione sociale in favore
018	8	dei nuclei familiari (Delibera di Consiglio comunale n. 30 del
01056/2	07/12/20	29/11/2014).
018	18	
00373/2	03/12/201	Liquidazione fattura Soc. Coop. Nasce un Sorriso per la
018	8	gestione degli asili nido. Settembre/ottobre 2018.
01066/2	10/12/20	geometre degri derrider e eccessive e, esconte e e e e e
018	18	
00374/2	03/12/201	Liquidazione in favore della Cooperativa Giallosole per
018	8	ricovero minore. Mese di novembre 2017.
01057/2	10/12/20	licovero minore. Mese di novembre 2017.
01037/2	18	
	03/12/201	Liquidagiana fattura di 6 426 05 in favora della I.C. Farnitura
00375/2		Liquidazione fattura di € 426,05 in favore della L.S. Forniture
018	8	per fornitura fogli atti di stato civile anno 2019. CIG
01067/2	10/12/20	Z5F253F9E0.
018	18	
00376/2	03/12/201	Criteri relativi all'introduzione della nuova carta d'identità
018	8	elettronica (C.I.E.). Impegno e liquidazione delle spese di
01068/2	10/12/20	gestione sostenute dal Ministero degli Interni; periodo 01
018	18	novembre 2018 - 30 novembre 2018.
00377/2	03/12/201	Impegno di spesa di € 1.119,53 in favore della società
018	8	PROGETTI E SOLUZIONI S.p.A. per la fornitura di un
01070/2	11/12/20	modulo certificazioni. CIG ZC72609919.
018	18	
00378/2	05/12/201	Impegno di spesa di € 20.790,00 in favore della società
018	8	Soluzioni s.r.l. per fornitura di piattaforma sicurezza
01081/2	11/12/20	infortunistica. MEPA. CIG ZD12606AC5.
018	18	
00379/2	05/12/201	Impegno di spesa per ricovero nucleo familiare in struttura.
018	8	impogno ai opoda poi more inadice inimiare in ouracoura.
01099/2	12/12/20	
018	18	
00380/2	06/12/201	Liquidazione somma di € 524,60 in favore della società
018	8	Delfino & Partners S.p.A. per sottoscrizione abbonamento
01098/2	12/12/20	servizio OMNIA. CIG ZE725CADE1.
	-	SCIVIZIO OMINIA. CIO ZE/ZUCADET.
018	18	
00202/2	06/12/201	Liquidagiana fattura non complessioi C 10 22C 02 in format
00382/2	06/12/201	Liquidazione fatture per complessivi € 10.326,92 in favore
018	8	della società ESTRA Energie srl per fornitura di gas naturale
01100/2	14/12/20	mese di ottobre 2018 - CIG Master n. 7435412815 -GIG
018	18	derivato 7602024CA6.
00383/2	06/12/201	Impegno e liquidazione somma di € 7.699,85 per riparto
018	8	delle spese anticipate dal Comune di Potenza per canone di
01103/2	14/12/20	locazione sede Ufficio Circoscrizionale per l'Impiego anno
018	18	2018 e 2018.
00384/2	06/12/201	Sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 227/2015 in
018	8	favore degli eredi Viggiano. Integrazione pagamento 2°
01104/2	14/12/20	acconto di € 5.000,00.
018	18	

018       8       Domenico Pace.         01106/2       14/12/20       B         018       00386/2       07/12/201       Rimborso somme per l'acquisto dei libri di test scolastico 2017/2018. Legge 23/12/1998 n. 448.         01082/2       11/12/20       scolastico 2017/2018. Legge 23/12/1998 n. 448.         00387/2       07/12/201       Liquidazione fatture "Estate Aviglianese 2018".         01107/2       14/12/20         018       18	to anno
018         18           00386/2         07/12/201         Rimborso somme per l'acquisto dei libri di test scolastico 2017/2018. Legge 23/12/1998 n. 448.           01082/2         11/12/20         scolastico 2017/2018. Legge 23/12/1998 n. 448.           01387/2         07/12/201         Liquidazione fatture "Estate Aviglianese 2018".           018         8           01107/2         14/12/20	to anno
00386/2       07/12/201       Rimborso somme per l'acquisto dei libri di test scolastico 2017/2018. Legge 23/12/1998 n. 448.         01082/2       11/12/20         018       18         00387/2       07/12/201       Liquidazione fatture "Estate Aviglianese 2018".         018       8         01107/2       14/12/20	to anno
018       8       scolastico 2017/2018. Legge 23/12/1998 n. 448.         01082/2       11/12/20       scolastico 2017/2018. Legge 23/12/1998 n. 448.         018       00387/2       07/12/201       Liquidazione fatture "Estate Aviglianese 2018".         018       8         01107/2       14/12/20	to anno
01082/2 018       11/12/20 18         00387/2 07/12/201 018       Liquidazione fatture "Estate Aviglianese 2018".         018 8 01107/2 14/12/20	
018         18           00387/2         07/12/201         Liquidazione fatture "Estate Aviglianese 2018".           018         8           01107/2         14/12/20	
018         18           00387/2         07/12/201         Liquidazione fatture "Estate Aviglianese 2018".           018         8           01107/2         14/12/20	
018 8 <b>01107/2 14/12/20</b>	
018 8 <b>01107/2 14/12/20</b>	
01107/2 14/12/20	
VIU   IU	
00388/2 07/12/201 Rimborso alla Provincia di Potenza spese di funzion	namento
018 8 immobile della succursale ITC di Avigliano.	
01108/2 14/12/20	
018 18	
00389/2 07/12/201 Rimborso in favore dell'Agenzia riscossioni entra	te di €
018 8 514,90.	
01109/2 14/12/20	
018 18	
00390/2   07/12/201   Impegno di spesa e liquidazione somma di € 5.44	49.81 in
018 8 favore dell'ex dipendente Com.te Donato Rosa, per r	
01144/2 19/12/20 costi assistenza legale - procedimento n. RGNR 889/2	
018 18	
00391/2   07/12/201   Impegno di spesa e liquidazione somma di € 5.44	49.81 in
018 8 favore del dipendente ing. Fiore Rocco, per rimbor	
<b>01112/2 14/12/20</b> assistenza legale – procedimento n. RGNR 889/2014.	
018 18	
00392/2   07/12/201   Impegno e liquidazione somma di € 19.895,10 ir	n favore
018 8 dell'avv. Donatello Genovese - incarico lega	
01125/2 17/12/20 procedimento dinanzi alla Certe di Appello di Pot	-
<b>018</b>   <b>18</b>   234/2006 tra Comune di Avigliano e l'Alternativa So	
a.r.l	1
00393/2 07/12/201 Liquidazione fattura ditta Petruzzi per il servizio di ta	rasporto
018 8 scolastico mese di novembre 2018.	•
01115/2   14/12/20	
018 18	
00394/2   07/12/201   Impegno di spesa e liquidazione somma di € 2.80	00,00 in
018 8 favore dell'Agenzia Entrate Riscossione S.p.	
<b>01117/2</b>   <b>14/12/20</b>   pagamento cartelle esattoriali 2018.	-
018 18	
00395/2 07/12/201 Liquidazione compenso attività sociali. Mese di nover	nbre.
018 8	
01090/2 11/12/20	
018 18	
00396/2 07/12/201 Liquidazione fattura ditta Pace Dario Antonio per la f	ornitura
018 8 di libri di testo agli alunni della scuola primaria.	
01196/2 28/12/20	
018 18	

00397/2 018 <b>01129/2</b>	07/12/201 8 <b>19/12/20</b>	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.
018	18	
00398/2	07/12/201	Impegno di spesa e liquidazione spettanze a favore del Dott.
018	8	Donato Troia quale CTU Arbitrato Società coop.
01119/2	14/12/20	Dilettantistica Pegaso - Comune di Avigliano.
018	18	
00399/2	10/12/201	Impegno di spesa di € 3.721,00 in favore della ditta
018	8	Catenacci Antonio per fornitura mobili e arredi - MEPA. CIG
01131/2	19/12/20	ZC82628C6D.
018	18	200202000
00400/2	10/12/201	Impegno di spesa di € 634,40 in favore della ditta Astrotek
018	8	srl per fornitura di apparecchiature informatiche - MEPA.
01143/2	<b>19/12/20</b>	CIG Z572627CAD.
01143/2	18	OIO 20/202/OAD.
00401/2	10/12/201	Liquidazione fattura di € 1.535,69 in favore della società
018	8	
	_	MyO S.p.A. per fornitura cancelleria. CIG Z9725FBF3E.
01132/2	19/12/20	
018	18	
00402/2	10/12/201	Liquidazione fattura di € 5.520,00 in favore della società
018	8	PAESIT s.r.l. per assistenza tecnica del software SU.d.E. anno
01133/2	19/12/20	2018.CIG Z031CE485E.
018	18	
00403/2	11/12/201	Arbitrato Comune di Avigliano - ATI con capogruppo Società
018	8	Pegaso Cooperativa sociale. Determinazioni.
01116/2	14/12/20	
018	18	
00404/2	11/12/201	Rimborso assistenza legale dipendenti comunali Rosa Donato
018	8	e Sacco Domenico Antonio.
01118/2	14/12/20	
018	18	
00405/2	12/12/201	Aggiudicazione contratto assicurativo "incendio patrimonio".
018	8	
01095/2	12/12/20	
018	18	
00406/2	12/12/201	Aggiudicazione contratto assicurativo "polizza infortuni
018	8	cumulativa e danni veicolo proprio.
01096/2	12/12/20	
018	18	
00407/2	12/12/201	Aggiudicazione contratto assicurativo RC Patrimoniale.
018	8	
01097/2	12/12/20	
018	18	
00408/2	13/12/201	Liquidazione fattura ditta Nasce un Sorriso per la gestione
018	8	degli asili nido comunali.
01183/2	28/12/20	
018	18	

00409/2	13/12/201	Liquidazione fattura di € 1.704,00 in favore dell'arch.
018	8	Rosangela Garramone per saldo servizio di responsabile
01145/2	19/12/20	sicurezza sui luoghi di lavoro. CIG ZDF20E1677.
018	18	
00410/2	13/12/201	Liquidazione per ricovero minore in struttura, disposto dal
018	8	Tribunale per i Minorenni - periodo settembre-novembre
01197/2	28/12/20	2018.
018	18	
00411/2	13/12/201	Liquidazione fattura di € 3.380,00 in favore della SICURMED
018	8	srl per incarico del Ruolo di Medico Competente. CIG
01224/2	31/12/20	Z022477526.
018	18	
00412/2	13/12/201	Liquidazione fattura ditta Gruosso Salvatore "Estate
018	8	Aviglianese 2018".
01230/2	31/12/20	
018	18	
00413/2	13/12/201	Impegno di spesa di € 317,32 in favore della Tipografia
018	8	Pisani Teodosio per rilegatura atti Segretaria. CIG
01158/2	27/12/20	Z772648CF3.
018	18	
00414/2	13/12/201	Impegno di spesa e liquidazione somme in favore di Cavalli
018	8	Dario per assistenza legale.
01121/2	17/12/20	
018	18	
00415/2	13/12/201	Impegno di spesa di € 5.490,00 in favore della società CAET
018	8	Service srl per centralino telefonico Panasonic - MEPA. CIG
01137/2	19/12/20	Z002641D75.
018	18	
00416/2	14/12/201	Liquidazione compenso componente esterno nucleo di
018	8	valutazione Area Programma Basento-Bradano-Camastra,
01232/2	31/12/20	Sig. Summa Antonio. Compenso prestazioni anno 2017.
018	18	T
00417/2	15/12/201	Impegno e liquidazione spese in favore dell'Avv. Blasi Nicola
018	8	per sentenza n. 550/2017 della Corte d'Appello di Potenza -
01191/2	28/12/20	Procedimento promosso da eredi Melisurgo Tommaso e della
018	15/12/201	Coop. Edilizia Celere a.r.l. contro Comune di Avigliano.
00418/2	15/12/201	Impegno e liquidazione di € 866,67 a favore dell'avv. Rotondano Giovanni.
018	8 <b>27/12/20</b>	Nowinding Glovallin.
01137/2	18	
010	10	
00420/2	15/12/201	Liquidazione per ricovero minori in struttura, disposto dal
018	8	Tribunale per i Minorenni. Periodo ottobre-novembre 2018.
01231/2	31/12/20	institute per i initioremin. reriodo ottobre-novembre 2010.
01231/2	18	
00421/2	15/12/201	Affidamento gestione Palazzetto dello sport sito in località
018	8	Civitelle.
01120/2	15/12/20	
018	18	
	_	

	1 = 11 = 15 = 1	
00422/2	17/12/201	Realizzazione "Festival del Mandolino"- determinazioni.
018	8	
01159/2	27/12/20	
018	18	
00423/2	17/12/201	Liquidazione fattura di € 90,00 in favore della ditta Lucia
018	8	Leonardo. CIG Z6F226DC58.
01255/2	31/12/20	
018	18	
00424/2	17/12/201	Liquidazione fattura di € 1.708,00 per l'affidamento diretto
018	8	del servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DOP),
01229/2	31/12/20	ai sensi dell'art. 36, del D.Lgs. n. 50/2016. CIG ZAB23B77C0.
018	18	
00425/2	17/12/201	Impegno di spesa per formazione sui temi della salute e della
018	8	sicurezza sul lavoro.
01160/2	27/12/20	
018	18	
00426/2	17/12/201	Liquidazione contributo per attività di gestione del centro
018	8	Polifunzionale.
01218/2	31/12/20	
018	18	1, 2, 40,074,00
00427/2	17/12/201	Impegno di spesa di € 40.051,86 in favore della
018	8	Consulbrokers S.p.A Rinnovo polizze assicurative anni
01205/2	28/12/20	2019, 2020, 2021. CIG Z4C17B9DFF; ZAB25172A9;
018	18	ZBD25193F2.
00428/2	18/12/201	Impegno di spesa di € 4.000,00 per contributo alle Pro Loco
018	8	presenti sul territorio.
01161/2	27/12/20	
018	18	In the second se
00429/2	18/12/201	Impegno di spesa per un contributo forfettario alla
01162/2	8	Associazione Pro Loco di Lagopesole e all'Associazione San
01102/2	27/12/20 18	Vito Martire di Avigliano per l'organizzazione e la realizzazione di iniziative culturali in occasione delle festività
010	10	natalizie 2018.
00430/2	19/12/201	Impegno e liquidazione fatture per complessivi € 1.533,38 in
018	8	favore della società TIM S.p.A. per fornitura servizi di
01192/2	28/12/20	telefonia su rete fissa 1° bimestre 2019. CIG Z0F1337A1D.
01132/2	18	billiotic 2010. Old 201100/AID.
00431/2	19/12/201	Contributo per famiglie in disagio socio-economico.
018	8	(Deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 29/11/2014).
01163/2	27/12/20	(= 55-1-1-1010 dr 50-1019110 50-1111010 11. 50 doi 20,11/2011).
018	18	
00433/2	20/12/201	Impegno di spesa di € 1.220,00 in favore della società
018	8	Publisys S.p.A. per attività di supporto specialistico
01184/2	28/12/20	informatico. CIG Z9F2671FD2.
018	18	
	1	

00434/2	21/12/201	Impegno di spesa per iniziative festività natalizie 2018.
018	8	Impogno di opeca per imziativo fostività natanzio 2010.
01198/2	_	
018	18	
00435/2	21/12/201	Impegno di spesa in favore dell'analista programmatore
018	8	Cantalupo Domenico per registrazione filmata del Consiglio
01187/2	28/12/20	comunale di dicembre 2018.CIG Z9F2671FD2.
018	18	
00436/2	21/12/201	Impegno per percorso di inclusione sociale a favore di nuclei
018	8	svantaggiati. Delibera di Consiglio comunale n. 30 del
01190/2	28/12/20	29/11/2014.
018	18	
00437/2	21/12/201	Impegno di spesa per il rimborso dei tributi locali in favore
018	8	dei cittadini che versano in condizioni di disagio economico.
01189/2	28/12/20	
018	18	
00438/2	21/12/201	Liquidazione fattura per la fornitura dei libri di testo agli
018	8	alunni della scuola primaria. Ditta Cartolucci di Carlucci
01199/2		Maria,
018	18	
00439/2	22/12/201	Impegno di spesa in favore di Aurora Web - MEPA. CIG
018	8	Z04267C9D3.
01211/2	29/12/20	
018	18	