

ELENCO DELLE DETERMINAZIONI - ANNO 2019 - Dal n. 1 al n.

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

N° DetSet DSG N°	data	Oggetto
00001/2 019 00005/2 019	02/01/201 9 10/01/20 19	Asilo nido Via G. Rossa e Frazione Sarnelli - determinazioni. CIG ZB02690AB7.
00002/2 019 00036/2 019	03/01/201 9 22/01/20 19	Liquidazione fattura di € 366,00 in favore della ditta Serpone srl di Francesco Serpone per fornitura di una fascia da Sindaco.MEPA. CIG Z7125FC3B5
00003/2 019 00009/2 019	03/01/201 9 15/01/20 19	Liquidazione fatture per complessivi € 21.884,67 in favore della società Estra Energie srl per fornitura di gas naturale mese di novembre 2018. CIG Master n. 7435412815 - CIG derivato n. 7602024CA6.
00004/2 019 00007/2 019	03/01/201 9 15/01/20 19	Liquidazione fattura di € 7.283,40 in favore della società astro tek srl CIG ZAA240A804.
00005/2 019 00010/2 019	03/01/201 9 15/01/20 19	Liquidazione fattura per complessivi € 103,91 in favore della società BT Italia S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su rete fissa mese di ottobre 2018. CIG Z25258CE4D.
00006/2 019 00084/2 019	03/01/201 9 06/02/20 19	Liquidazione fattura di € 634,40 in favore della società Astrotek srl. CIG Z572627CAD.
00007/2 019 00011/2 019	03/01/201 9 15/01/20 19	Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti consiglio comunale del 22 e 29/12/2019. CIG Z2723DE807.
00008/2 019 00037/2 019	03/01/201 9 22/01/20 19	Liquidazione fattura di € 945,50 in favore della società Mediatica srl per fornitura toner per stampanti. CIG Z8324AFF8E.
00010/2 019 00020/2 019	04/01/201 9 15/01/20 19	Impegno di spesa di € 157.118,88 in favore della società EDISON Energia S.p.A. per fornitura di energia elettrica. CIG Master n. 7577437AD1 - CIG derivato n. 7690285FED.
00011/2 019 00018/2 019	04/01/201 9 15/01/20 19	Liquidazione fattura di € 3.721,00 in favore della ditta Catenacci Antonio per fornitura mobili e arredi. CIG ZC82628C6D.

00012/2 019 00060/2 019	07/01/201 9 30/01/20 19	Liquidazione fattura per complessivi € 10.087,36 in favore della società ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica mese di ottobre 2019. CIG derivato n. 719250855D, (CIG derivato dal CIG master n. 7134158D69).
00013/2 019 00008/2 019	11/01/201 9 15/01/20 19	Liquidazione in favore della società Consulbrokers S.p.A. contratti assicurativi inf/kasko, incendio patrimonio e responsabilità civile patrimoniale. CIG n. Z4C17B9DFF; ZAB25172A9; ZBD25193F2.
00014/2 019 00019/2 019	11/01/201 9 15/01/20 19	Liquidazione fattura di € 1.220,00 in favore della società Publisys S.p.A. CIG Z9F2671FD2.
00015/2 019 00083/2 019	11/01/201 9 06/02/20 19	Liquidazione fatture per complessivi € 2.419,11 in favore della società ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica mese di novembre 2018. CIG derivato n. 719250855D, (GIC derivato dal CIG n. 7134158D69)
00016/2 019 00031/2 019	18/01/201 9 18/01/20 19	Protocollo d'intesa con l'Università Telematica Pegaso. Adempimenti.
00017/2 019 00038/2 019	21/01/201 9 22/01/20 19	Impegno di spesa di € 2.925,56 in favore della società ANCITEL S.p.A. per rinnovo abbonamento ai servizi informativi ANCITEL in modalità internet.
00018/2 019 00039/2 019	21/01/201 9 22/01/20 19	Impegno di spesa di € 2.918,24 in favore dell'avv. Giampaolo Carretta - Incarico legale per opposizione in giudizio TAR Basilicata promosso da Zaccagnino Vincenzo.
00019/2 019 00040/2 019	21/01/201 9 22/01/20 19	Impegno di spesa di € 5.124,00 in favore della ditta DEDALO Informatica e Servizi per servizio di trascrizione e resocontazione delle sedute consiliari.
00020/2 019 00041/2 019	21/01/201 9 22/01/20 19	Criteri relativi all'introduzione della nuova carta d'identità elettronica (C.I.E.). impegno e liquidazione delle spese di gestione sostenute dal Ministero degli Interni periodo 01/12/2018 - 31/12/2018.
00021/2 019 00046/2 019	21/01/201 9 24/01/20 19	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 130,00 in favore dell'A.N.U.S.C.A. per quota associativa 2019.
00022/2 019 00047/2 019	21/01/201 9 24/01/20 19	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 900,00 in favore dell'A.N.U.T.E.L. per quota associativa 2019.
00023/2 019 00048/2 019	21/01/201 9 24/01/20 19	Liquidazione fattura di € 1.970,30 in favore della ditta ITAL SE.IN. soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali mese di dicembre 2019. CIG Z2C24F16C7.

00024/2 019 00058/2 019	21/01/201 9 30/01/20 19	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 2019. CIG ZE21D714CD.
00025/2 019 00049/2 019	21/01/201 9 24/01/20 19	Liquidazione fattura di € 268,40 in favore della società paris s.r.l. per servizio di verifica dei presidi antincendio del Centro Polivalente 2019. CIG Z281F51A91.
00026/2 019 00050/2 019	22/01/201 9 24/01/20 19	Liquidazione terza rata per la gestione del campo sportivo sito in località Sant'Angelo. Anno 2018.
00027/2 019 00056/2 019	28/01/201 9 28/01/20 19	Approvazione avviso di selezione rilevatori per lo svolgimento di indagini statistiche per conto dell'ISTAT. Triennio 2019, 2020 e 2021.
00028/2 019 00065/2 019	28/01/201 9 31/01/20 19	Liquidazione terza rata anno 2018 per la gestione del campo sportivo di Possidente.
00029/2 019 00066/2 019	28/01/201 9 31/01/20 19	Liquidazione terza rata quadrimestrale 2018, per la gestione del campo sportivo sito alla C.da Cefalo di Avigliano.
00030/2 019 00068/2 019	28/01/201 9 31/01/20 19	Liquidazione fattura di € 2.440,00 in favore della società COET Service s.r.l. per manutenzione centralino telefonico anno 2019. CIG Z3B226B98D.
00031/2 019 00073/2 019	28/01/201 9 31/01/20 19	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 119,02 in favore della società Poste Italiane S.p.A. per spese postali.
00032/2 019 00120/2 019	28/01/201 9 12/02/20 19	Liquidazione spese in favore dell'Avv. Carretta Gianpaolo per sentenza n. 32/2019 del TAR Basilicata - Procedimento promosso da Zaccagnino Vincenzo contro Comune di Avigliano.
00033/2 019 00079/2 019	28/01/201 9 04/02/20 19	Liquidazione fattura soc. cooperativa Nasce Un Sorriso per la gestione degli asili nido comunali.
00034/2 019 00057/2 019	29/01/201 9 29/01/20 19	Società Sistema Turismo srl - Locali comunali - determinazioni.
00035/2 019 00076/2 019	29/01/201 9 04/02/20 19	Impegno di spesa di € 439,20 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti convocazione Consigli comunali mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019. CIG Z4426D8B12.

00036/2 019 00113/2 019	29/01/201 9 12/02/20 19	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 304,10 in favore della società Poste Italiane S.p.A.
00037/2 019 00077/2 019	29/01/201 9 04/02/20 19	Impegno di spesa di € 461,92 in favore della ditta Lucia Leonardo per fornitura di gas propano in bombole per riscaldamento locali custode Cimitero di Lagopesole. CIG ZDB26AEAF8.
00038/2 019 00088/2 019	29/01/201 9 12/02/20 19	Rimborso somma di € 5.88 al Comune di Sant'Elpidio a Mare (FM) per spese notifica.
00039/2 019 00078/2 019	30/01/201 9 04/02/20 19	Impegno di spesa di € 305,00 in favore della società Publisys S.p.A. per assistenza specialistica procedura LAC anno 2019. CIG Z1E26E033B.
00040/2 019 00061/2 019	30/01/201 9 30/01/20 19	Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata di domenica 24 marzo 2019. Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario.
00041/2 019 00087/2 019	31/01/201 9 12/02/20 19	Liquidazione fattura di € 1.207,80 in favore della ditta Summa Vito per luminarie natalizie. CIG Z97267529C.
00042/2 019 00089/2 019	31/01/201 9 12/02/20 19	Liquidazione fattura di € 757,00 in favore della società Laguardia snc di Antonio Laguardia & C. per canone assistenza periodo gennaio - marzo 2019. CIG Z7C23C43C4.
00043/2 019 00090/2 019	31/01/201 9 12/02/20 19	Liquidazione fattura società coop. Nasce Un Sorriso per il servizio di assistenza scolastica alla autonomia e alla comunicazione. Novembre/dicembre 2018.
00044/2 019 00108/2 019	31/01/201 9 12/02/20 19	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 407,35 in favore della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., per rinnovo canone speciale TV anno 2019.
00045/2 019 00092/2 019	31/01/201 9 12/02/20 19	Impegno di spesa di € 180,00 in favore della società Il Sole 24 ORE S.p.A. per abbonamento quotidiano Enti Locali & PA.
00046/2 019 00091/2 019	31/01/201 9 12/02/20 19	Liquidazione contributo per contrastare situazione di indigenza di un nucleo in carico al Servizio Sociale.
00047/2 019 00086/2 019	31/01/201 9 06/02/20 19	Liquidazione contributo percorso di inclusione sociale a favore di nuclei in situazione di disagio socio-economico. Mese di dicembre 2018.

00048/2 019 00063/2 019	31/01/201 9 31/01/20 19	Rettifica Determinazione n. 426/2018 - Centro Polifunzionale.
00049/2 019 00125/2 019	31/01/201 9 14/02/20 19	Liquidazione fatture ditta S.L.E.M. per la gestione del servizio di mensa scolastica nei mesi di novembre e dicembre 2018.
00050/2 019 00093/2 019	31/01/201 9 12/02/20 19	Liquidazione fattura di € 10.345,60 in favore della società Soluzioni s.r.l. per fornitura di piattaforma sicurezza informatica. CIG ZD12606AC5.
00051/2 019 00127/2 019	31/01/201 9 14/02/20 19	Liquidazione fatture per complessivi € 29.446,13 in favore della società ESTRA Energie srl per fornitura di gas naturale mese di dicembre 2018. CIG Master n. 7435412815 - CIG derivato n. 7602024CA6.
00052/2 019 00173/2 019	31/01/201 9 01/03/20 19	Impegno di spesa e liquidazione di € 1.896,44 in favore della società Energetic S.p.A. per fornitura di gas naturale. CIG 7014209460.
00053/2 019 00094/2 019	31/01/201 9 12/02/20 19	Rimborso datori di lavoro L. 816/85.
00054/2 019 00096/2 019	31/01/201 9 12/02/20 19	Impegno di spesa di € 538,80 in favore della società MyO S.p.A. per fornitura manifesti elezioni regionali del 24/03/2019. CIG N. ZD026F46B8.
00055/2 019 00095/2 019	31/01/201 9 12/02/20 19	Impegno di spesa di € 182,88 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per rilegatura registri Stato Civile. CIG Z0026EAD97.
00056/2 019 00097/2 019	31/01/201 9 12/02/20 19	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 415,54 in favore dell'A.I.C.C.R.E. per quota associativa 2019.
00057/2 019 00166/2 019	31/01/201 9 22/02/20 19	Liquidazione fattura per la realizzazione di iniziative culturali "Estate Aviglianese 2018".
00058/2 019 00064/2 019	31/01/201 9 31/01/20 19	Attribuzione per l'anno 2019 delle specifiche responsabilità, ai sensi dell'art. 17, co. 2, lett. f), del contratto collettivo nazionale di lavoro in data 01/04/1999.
00059/2 019 00128/2 019	31/01/201 9 14/02/20 19	Percorso di inclusione sociale a favore di 3 nuclei in comprovata situazione di disagio socio-economico.

00060/2 019 00179/2 019	06/02/201 9 04/03/20 19	Impegno di spesa di € 320,00 in favore della società FormConsulting s.a.s. di Vincenzo Maffeo per adesione seminario sulle "Norme in materia di Personale nella manovra finanziaria e l'applicazione del nuovo CCNL per i dipendenti degli EE,LL."
00061/2 019 00180/2 019	06/02/201 9 04/03/20 19	Impegno di spesa di € 41,32 in favore del titolare della farmacia rurale - Legge n. 221/68 e L.R. n. 1/97. Anno 2019.
00062/2 019 00109/2 019	06/02/201 9 12/02/20 19	Impegno di spesa € 3.330,60 in favore della società SOLUZIONI Srl per canone abbonamento triennale, 2019/2021, ai servizi on line portale Entionline.
00063/2 019 00110/2 019	06/02/201 9 12/02/20 19	Rimborso somma di € 40,66 al Comune di Potenza per spese notifiche.
00064/2 019 00116/2 019	06/02/201 9 12/02/20 19	Impegno di spesa e liquidazione di € 199,68 in favore della società Wolters Kluwer Italia s.r.l. per rinnovo abbonamento.
00065/2 019 00129/2 019	07/02/201 9 14/02/20 19	Liquidazione contributo per percorso di inclusione sociale in favore di 3 nuclei. Mese di dicembre 2018.
00066/2 019 00126/2 019	07/02/201 9 14/02/20 19	Liquidazione fattura di € 3.811,59 in favore della società PUBLISYS S.p.A. per servizio di assistenza al software applicativo e servizio di cloud computing 1° trimestre 2019. CIG ZC11E2902D.
00067/2 019 00124/2 019	07/02/201 9 14/02/20 19	Liquidazione di € 11.968,57 in favore dell'Avv. Gaetano Basile per saldo spese appello promosso dagli eredi Melisurgo Tommaso - sentenza n. 550/2017.
00068/2 019 00167/2 019	11/02/201 9 22/02/20 19	Servizio di assistenza domiciliare anziani - Ambito Basento. CIG 69704526F4, derivato dal CIG Master 6767404EDF.
00069/2 019 00130/2 019	11/02/201 9 14/02/20 19	Liquidazione per percorso di inclusione sociale a favore di nuclei svantaggiati. Mese di gennaio 2019.
00070/2 019 00155/2 019	12/02/201 9 22/02/20 19	Liquidazione fatture per un importo complessivo di € 474,57 in favore della società BT Italia S.p.A. per contratto "Sistema Pubblico di Connettività - SPC2" - periodo novembre/dicembre 2018. CIG Z1D1F5E38A.
00071/2 019 00131/2 019	14/02/201 9 14/02/20 19	Liquidazione contributo percorso di inclusione sociale in favore di 3 nuclei. Mese di gennaio 2019.

00072/2 019 00156/2 019	14/02/201 9 22/02/20 19	Impegno e liquidazione fatture per complessivi € 628/,99 in favore della società TIM S.p.A. per fornitura servizi di telefonia mobile 1° bimestre 2019. CIG Z4C17B9DFF.
00073/2 019 00150/2 019	15/02/201 9 15/02/20 19	Determinazione DSG n. 00091/2019 del 12/02/2019 - Integrazione.
00074/2 019 00174/2 019	19/02/201 9 01/03/20 19	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento imposta di registro. Contratto di permuta di terreni comunali con terreni privati repertorio n. 1328 stipulato tra il Comune di Avigliano ed il Sig. Martinelli Donato Antonio.
00075/2 019 00198/2 019	20/02/201 9 11/03/20 19	Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata di domenica 24 marzo 2019. Rettifica autorizzazione a prestare lavoro straordinario. Impegno di spesa.
00076/2 019 00211/2 019	20/02/201 9 16/03/20 19	Rimborso tributi in favore delle famiglie in disagiate condizioni economiche. Liquidazione.
00077/2 019 00188/2 019	20/02/201 9 08/03/20 19	Liquidazione fatture per complessivi € 11.551,86 in favore della società EDISON ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica mese di gennaio 2019. CIG derivato n. 7690285FED, (CIG derivato dal CIG n. 7577437AD1).
00078/2 019 00153/2 019	20/02/201 9 20/02/20 19	Determinazione a contrarre - Procedura negoziata, per l'affidamento del contratto assicurativo RCT/RCO, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice Appalti.
00079/2 019 00201/2 019	21/02/201 9 11/03/20 19	Liquidazione fattura ditta AMBROALIMENTA s.r.l.s. per servizio di controllo e monitoraggio refezione scolastica.
00080/2 019 00208/2 019	21/02/201 9 14/03/20 19	Liquidazione fattura ditta Nasce Un Sorriso per la gestione degli asili nidi comunali nel periodo febbraio/marzo 2018.
00081/2 019 00176/2 019	21/02/201 9 01/03/20 19	Liquidazione fattura ditta SLEM per la gestione del servizio di mensa scolastica mese di gennaio 2019. CIG 707540159C.
00082/2 019 00219/2 019	21/02/201 9 16/03/20 19	Impegno di spesa di € 87,84 in favore della ditta 01Rabbit di De Vita Enrico per attivazione caselle PEC per piattaforma C.U.C. CIG Z9A27238DA.
00083/2 019 00200/2 019	21/02/201 9 11/03/20 19	Liquidazione fattura di € 252,03 in favore della ditta Lucia Leonardo. CIG ZDB26AEAF8.

00084/2 019 00177/2 019	21/02/201 9 01/03/20 19	Liquidazione fattura di € 5.490,00 in favore della società COET Service s.r.l. per fornitura centralino telefonico con operatore automatico. CIG Z002641D75.
00085/2 019 00213/2 019	21/02/201 9 16/03/20 19	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 2.222,32 in favore dell'A.N.C.I. per quota associativa 2019.
00086/2 019 00187/2 019	21/02/201 9 08/03/20 19	Rimborso somma di € 5,88 al Comune di Sant'Elpidio a Mare (FM) per spese di notifica.
00087/2 019 00154/2 019	21/02/201 9 21/02/20 19	Aggiornamento albo comunale delle Associazioni.
00088/2 019 00181/2 019	27/02/201 9 04/03/20 19	Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata di domenica 24 marzo 2019. Prenotazione di spesa di € 500,00 per acquisto beni di consumo.
00089/2 019 00199/2 019	27/02/201 9 11/03/20 19	Liquidazione competenze anno 2018 in favore del dott. Rocco Dichio nominato Revisore unico dei conti.
00090/2 019 00189/2 019	27/02/201 9 08/03/20 19	Impegno e liquidazione fatture per complessivi € 1.071,58 in favore della società TIM S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su rete fissa 2° bimestre 2019. CIG Z0F1337A1D.
00091/2 019 00202/2 019	07/03/201 9 11/03/20 19	Liquidazione fatture per complessivi € 43.451,77 in favore della società ESTRA Energie srl per fornitura di gas naturale mese di gennaio 2019 - CIG Master n. 7435412815 CIG derivato n. 7602024CA6.
00092/2 019 00212/2 019	07/03/201 9 16/03/20 19	Liquidazione fattura di € 305,00 in favore della società Publisys S.p.A. CIG Z1E26E033B.
00093/2 019 00214/2 019	07/03/201 9 16/03/20 19	Liquidazione fattura di € 1.970,30 in favore della ditta ITAL SE.IN soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali mese di gennaio 2019. CIG Z2C24F16C7.
00094/2 019 00215/2 019	07/03/201 9 16/03/20 19	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 102,92 in favore della società Poste Italiane S.p.A. per spese postali mese di gennaio 2019.
00095/2 019 00222/2 019	07/03/201 9 16/03/20 19	Liquidazione prima rata annuale per la gestione del campo sportivo di Sant'Angelo.

00096/2 019 00206/2 019	07/03/201 9 13/03/20 19	Liquidazione contributo percorso di inclusione sociale in favore di 3 nuclei. Mese di febbraio 2019.
00097/2 019 00205/2 019	07/03/201 9 13/03/20 19	Liquidazione per percorso di inclusione sociale a favore di nuclei svantaggiati. Mese di febbraio 2019.
00098/2 019 00216/2 019	07/03/201 9 16/03/20 19	Impegno e liquidazione fatture per complessivi € 720,56 in favore della società TIM S.p.A. per fornitura servizi di telefonia mobile 2° bimestre 2019. CIG Z4C17B9DFF.
00099/2 019 00186/2 019	08/03/201 9 08/03/20 19	Approvazione graduatoria dell'avviso per la formazione di un albo di rilevatori comunali per lo svolgimento di indagini statistiche per conto dell'ISTAT - Triennio 2019/2021.
00100/2 019 00223/2 019	12/03/201 9 16/03/20 19	Criteri relativi all'introduzione della nuova carta di identità elettronica (C.I.E.). impegno e liquidazione delle spese di gestione sostenute dal Ministero degli Interni periodo 01/01/2019 - 28/02/2019.
00101/2 019 00232/2 019	12/03/201 9 23/03/20 19	Impegno di spesa per le provvidenze economiche a favore dei nefropatici e dei cittadini affetti da talassemia ed altre patologie del sangue LL.RR. 30/81, 22/82, 26/89 (art. 21), 18/2015 e 47/2015.
00102/2 019 00210/2 019	12/03/201 9 14/03/20 19	Impegno di spesa in favore dell'avv. Margherita Lorusso - opposizione a decreto ingiuntivo n. 1162/2018.
00103/2 019 00234/2 019	12/03/201 9 23/03/20 19	Liquidazione somma di € 14.000,00 in favore dell'avv. Donatello Genovese - Incarico legale per procedimento dinanzi alla Corte eredi Viggiano.
00104/2 019 00233/2 019	12/03/201 9 23/03/20 19	Impegno e liquidazione spese in favore dell'avv. Daniela Brienza per sentenze n. 18/2019 e n. 32/2019 del TAR Basilicata - procedimenti promossi da Zaccagnino Vincenzo contro Comune di Avigliano.
00105/2 019 00235/2 019	14/03/201 9 23/03/20 19	Liquidazione fattura di € 175,00 in favore della società FormConsulting s.a.s di Vincenzo Maffeo.
00106/2 019 00224/2 019	14/03/201 9 16/03/20 19	Approvazione elenco fitti immobili comunali - Anno 2019.
00107/2 019 00225/2 019	14/03/201 9 16/03/20 19	Aggiornamento canoni di locazione alloggi Palazzo Corbo e Palazzo Santoro anno 2019.

00108/2 019 00262/2 019	14/03/201 9 27/03/20 19	Liquidazione fattura Ditta Petruzzi per il servizio di trasporti scolastico prestato nel mese di dicembre 2018.
00109/2 019 00259/2 019	14/03/201 9 27/03/20 19	Liquidazione fattura ditta Petruzzi per il servizio di trasporto scolastico prestato nel mese di gennaio 2019.
00110/2 019 00280/2 019	14/03/201 9 10/04/20 19	Liquidazione fattura ditta Petruzzi per il servizio di trasporto scolastico prestato nel mese di febbraio 2019.
00111/2 019 00236/2 019	14/03/201 9 23/03/20 19	Liquidazione contributo annuale alle due Proloco di Avigliano.
00112/2 019 00287/2 019	14/03/201 9 12/04/20 19	Liquidazione fattura di € 1.970,30 in favore della ditta ITAL SE.IN. soc. coop. per il servizio di pulizia locali comunali mese di febbraio 2019. CIG Z2C24F16C7.
00113/2 019 00267/2 019	15/03/201 9 02/04/20 19	Pagamento premio di € 7.640,63 - polizza RCT/RCO effetto 01/04/2019 - 30/06/2019. CIG 6380458880.
00114/2 019 00247/2 019	15/03/201 9 27/03/20 19	Liquidazione fatture per complessivi € 4.907,04 in favore della società ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica mese di dicembre 2018. CIG derivato n. 719250855D, (CIG derivato dal CIG n. 7134158D69).
00115/2 019 00248/2 019	15/03/201 9 27/03/20 19	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 255,00 in favore dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione per contributi su gare 3° quadrimestre 2018.
00116/2 019 00261/2 019	18/03/201 9 27/03/20 19	Liquidazione fatture per la realizzazione dell'iniziativa culturale "Festival del Mandolino".
00117/2 019 00249/2 018	21/03/201 9 27/03/20 19	Liquidazione somma di € 6.344,00 in favore dell'avv. Carmelo Mancusi - Incarico legale per procedimento dinanzi al Tribunale di Potenza procedimento ATO srl/Comune di Avigliano.
00118/2 019 00281/2 019	21/03/201 9 12/04/20 19	Liquidazione fattura di € 1.110,20 in favore della società Soluzioni s.r.l. per canone abbonamento 1° anno servizio on-line al portale "Entionline". CIG Z7326FCE73.
00119/2 019 00246/2 019	24/03/201 9 24/03/20 19	Approvazione graduatoria dell'avviso per la formazione di un albo di rilevatori comunali per lo svolgimento di indagini per conto dell'ISTAT. Triennio 2019/2021. Rettifica.

00120/2 019 00266/2 019	27/03/201 9 02/04/20 19	Consultazioni elezioni regionali del 24 marzo 2019. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi.
00121/2 019 00310/2 019	27/03/201 9 02/05/20 19	Liquidazione ricovero di 3 minori in struttura, disposto dal Tribunale per i Minorenni. Mese di dicembre 2018.
00122/2 019 00283/2 019	27/03/201 9 12/04/20 19	Liquidazione fattura di € 109,80 in favore della società MyO S.p.A. per fornitura materiale per elezioni regionali. CIG ZD026F46B8.
00123/2 019 00273/2 019	27/03/201 9 03/04/20 19	Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di domenica 26 maggio 2019. Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario.
00124/2 019 00291/2 019	27/03/201 9 12/04/20 19	Liquidazione fatture per complessivi € 979,70 in favore della società ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica mese di dicembre 2018.CIG derivato n. 719250855D, (CIG derivato dal CIG n. 7134158D69).
00125/2 019 00272/2 019	27/03/201 9 02/04/20 19	Contributo economico straordinario. Delibera di Consiglio comunale n. 30 del 29/11/2014.
00126/2 019 00284/2 019	02/04/201 9 12/04/20 19	Liquidazione fattura di € 3.811,59 in favore della società Publisys S.p.A. per servizio di assistenza al software applicativo e servizio di cloud computing 2° trimestre 2019. CIG ZC11E2902D.
00127/2 019 00285/2 019	02/04/201 9 12/04/20 19	Liquidazione fattura di € 182,88 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per rilegatura atti di Stato Civile. CIG Z0026EAD97.
00129/2 019 00332/2 019	02/04/201 9 13/05/20 19	Impegno e liquidazione per pagamento rette strutture per minori disposto dal tribunale.
00130/2 019 00286/2 019	02/04/201 9 12/04/20 19	Liquidazione fattura di € 146,40 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti Consiglio comunale del 30/03/2019. CIG Z4426D8B12.
00131/2 019 00297/2 019	17/04/201 9 19/04/20 19	Liquidazione fattura Pisani per stampa opuscoli "Sicurezza in Casa, suggerimenti".
00132/2 019 00298/2 019	17/04/201 9 19/04/20 19	Liquidazione fattura di € 617,32 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per rilegatura atti di segreteria, delibera e determine 2017. CIG Z772648CF3.

00133/2 019 00333/2 019	18/04/201 9 13/05/20 19	Liquidazione fatture per prestazioni occorrenti alla realizzazione del programma “natale 2018”.
00135/2 019 00311/2 019	18/04/201 9 02/05/20 19	Liquidazione fattura della Soc. Coop. Nasce Un Sorriso per la gestione del servizio di assistenza scolastica all’autonomia e alla comunicazione in favore di alunni disabili frequentanti le scuole dell’infanzia primarie e secondarie di 1° grado del Comune di Avigliano. Periodo gennaio e febbraio 2019. CIG ZF62503B7A.
00136/2 019 00312/2 019	18/04/201 9 02/05/20 19	Liquidazione fattura della ditta Soc. Coop. Nasce Un Sorriso per la gestione degli asili nido nei mesi di gennaio e febbraio 2019. CIG ZB2690AB7.
00137/2 019 00355/2 019	18/04/201 9 16/05/20 19	Liquidazione fattura di € 146,40 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa cartellini abbonamento trasporto scolastico. CIG Z6224D4EB5.
00138/2 019 00379/2 019	18/04/201 9 20/05/20 19	Liquidazione fattura di € 204,35 in favore della ditta DEDALO Informatica e Servizi di Gallo Aldo C.A. per trascrizione e resocontazione delle sedute consiliari tenutesi a dicembre 2018. CIG ZF218E467B.
00139/2 019 00313/2 019	18/04/201 9 02/05/20 19	Impegno e liquidazione polizza assicurativa per lavori di pubblica utilità. CIG ZC327F66E9.
00142/2 019 00356/2 019	18/04/201 9 16/05/20 19	Liquidazione fattura di € 1.781,20 in favore della ditta Aurora WEB – MEPA. CIG Z04267C9D3.
00143/2 019 00357/2 019	18/04/201 9 16/05/20 19	Liquidazione fattura di € 550,00 in favore della ditta “Lightworks” di Claudio Miglionico, per la realizzazione di un video promozionale della struttura denominata Casa della Salute. CIG Z3224EFEE7.
00144/2 019 00292/2 019	18/04/201 9 19/04/20 19	Liquidazione percorso di inclusione sociale in favore di 3 nuclei familiari. Mese di marzo 2019.
00145/2 019 00314/2 019	18/04/201 9 02/05/20 19	Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata di domenica 24 marzo 2019. Liquidazione lavoro straordinario prestato dal personale dipendente.
00146/2 019 00334/2 019	18/04/201 9 13/05/20 19	Liquidazione fattura per iniziative “Natale 2018”.

00147/2 019 00358/2 019	18/04/201 9 16/05/20 19	Liquidazione fattura di € 3.811,50 in favore della società PUBLISYS s.p.A. per servizio di assistenza al software applicativo e servizio di cloud computing 4° trimestre 2018. CIG ZC11E2902D.
00148/2 019 00315/2 019	18/04/201 9 02/05/20 19	Liquidazione fattura di € 429,00 in favore della società MyO S.p.A per fornitura materiale per elezioni regionali. CIG ZD026F46B8.
00149/2 019 00335/2 019	18/04/201 9 13/05/20 19	Liquidazione contributo per iniziative "Natale 2018.
00150/2 019 00325/2 019	18/04/201 9 09/05/20 19	Liquidazione fatture per complessivi € 10.415,91 in favore della società EDISON ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica mese di febbraio 2019. CIG derivato n. 7690285FFD, (CIG derivato dal CIG n. 7577437AD1).
00151/2 019 00347/2 019	18/04/201 9 13/05/20 19	Liquidazione fatture per complessivi € 36.877,21 in favore della società ESTRA Energie srl per fornitura di gas naturale mese di febbraio 2019 - CIG Master n. 7435412815 - CIG derivato n. 7602024CA6.
00152/2 019 00336/2 019	23/04/201 9 13/05/20 19	Liquidazione per attività di formazione ai partecipanti al servizio civile.
00153/2 019 00326/2 019	23/04/201 9 09/05/20 19	Liquidazione fattura di € 1.970,30 in favore della ditta ITAL SE.IN. soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali mese di marzo 2019. CIG Z2C24F16C7.
00154/2 019 00327/2 019	30/04/201 9 09/05/20 19	Gestione asili nido comunale maggio 2019/aprile 2021. Impegno di spesa.
00155/2 019 00328/2 019	30/04/201 9 09/05/20 19	Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di domenica 26 maggio 2019. Rettifica autorizzazione a prestare lavoro straordinario. Impegno di spesa.
00156/2 019 00337/2 019	02/05/201 9 13/05/20 19	Criteri relativi all'introduzione della nuova carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Impegno e liquidazione delle spese di gestione sostenute dal Ministero degli Interni periodo 01/03/2019 - 31/03/2019.
00157/2 019 00338/2 019	02/05/201 9 13/05/20 19	Liquidazione fattura di € 142,00 in favore della ditta Lucia Carmela. Elezioni Regionali del 24 marzo 2019. CIG ZAD2810F68.
00158/2 019 00395/2 019	02/05/201 9 23/05/20 19	Impegno e liquidazione fatture per complessivi € 226,44 in favore della società TIM S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su rete fissa 3° bimestre 2019. CIG Z0F1337A1D.

00159/2 019 00339/2 019	02/05/201 9 13/05/20 19	Liquidazione fattura di € 763,63 in favore della società Laguardia snc di Antonio Laguardia & C. per canone assistenza periodo aprile - giugno 2019. CIG Z7C23C43C4.
00160/2 019 00407/2 019	02/05/201 9 24/05/20 19	Liquidazione fattura di € 10.444,40 in favore della società Soluzioni s.r.l. per fornitura di piattaforma sicurezza informatica. CIG ZD12606AC5
00161/2 019 00340/2 019	02/05/201 9 13/05/20 19	Liquidazione fattura per complessivi € 486,05 in favore della società BT Italia S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su rete fissa mese di febbraio 2019. CIG Z25258CE4D.
00162/2 019 00359/2 019	02/05/201 9 16/05/20 19	Impegno di spesa di € 125,00 in favore della società Maggioli S.p.A. per fornitura di un volume sulla redazione degli atti amministrativi del Comune.
00163/2 019 00414/2 019	02/05/201 9 31/05/20 19	Impegno di spesa per contributo ai sensi della Legge Regionale 22/82 per i cittadini affetti da talassemia ed altre malattie del sangue.
00164/2 019 00341/2 019	06/05/201 9 13/05/20 19	Criteri relativi all'introduzione della nuova carta d'identità elettronica (C.I.E.). impegno e liquidazione delle spese di gestione sostenute dal Ministero degli Interni, periodo 01/04/2019 - 30/04/2019.
00165/2 019 00360/2 019	06/05/201 9 16/05/20 19	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 372,03 in favore della società Poste Italiane S.p.A. per spese postali mese di marzo 2019.
00166/2 019 00362/2 019	06/05/201 9 16/05/20 19	Rimborso in favore della Centrale Unica di Committenza delle spese per la gara di affidamento gestione asilo nido Avigliano Centro e Sarnelli.
00167/2 019 00342/2 019	08/05/201 9 13/05/20 19	Contributo annuale per la gestione del campo sportivo di Possidente. Liquidazione 1^ rata 2019.
00168/2 019 00361/2 019	08/05/201 9 16/05/20 19	Contributo annuale per la gestione dell'impianto sportivo C.da Cefalo 1° quadrimestre.
00169/2 019 00343/2 019	08/05/201 9 13/05/20 19	Contributo annuale per gestione impianto sportivo Sant'Angelo. Conguaglio 1^ rata 2019.

00172/2 019 00384/2 019	13/05/201 9 23/05/20 19	Impegno e liquidazione somma di € 10.800,00 in favore degli Istituti Comprensivi del territorio comunale quale contributo per le spese di funzionamento anno 2018.
00173/2 019 00385/2 019	13/05/201 9 23/05/20 19	Liquidazione fattura di € 1.970,30 in favore della ditta ITA SE.IN. soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali mese di aprile 2019. CIG Z2C24F16C7.
00174/2 019 00374/2 019	14/05/201 9 20/05/20 19	Impegno di spesa per percorso di inclusione sociale in favore di 4 nuclei.
00175/2 019 00396/2 019	16/05/201 9 23/05/20 19	Liquidazione fatture per complessivi € 683,20 in favore della società BT Italia S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su rete fissa mese di maggio 2019. CIG Z25258CE4D.
00176/2 019 00415/2 019	20/05/201 9 31/05/20 19	Rimborso datori di lavoro L. 816/85. Periodo gennaio, febbraio e marzo 2019.
00177/2 019 00402/2 019	20/05/201 9 24/05/20 19	Liquidazione di € 125,00 in favore della società Maggioli S.p.A. per fornitura di un volume sulla redazione degli atti amministrativi del comune.
00178/2 019 00371/2 019	20/05/201 9 20/05/20 19	Approvazione avviso - Interventi e sussidi a favore delle famiglie bisognose. Rimborso tasse e canoni locali.
00179/2 019 00416/2 019	20/05/201 9 31/05/20 19	Impegno di spesa di € 1.088,24 in favore della ditta MyO S.p.A. per fornitura bandiere e lenzuola monouso - MEPA. CIG Z8A2869F6B.
00180/2 019 00417/2 019	20/05/201 9 31/05/20 19	Liquidazione fatture per un importo complessivo di € 726,50 in favore della società BT Italia S.p.A. per contratto "Sistema Pubblico di Connettività - SPC2" - periodo Marzo/Aprile 2019. CIG Z1D1F5E38A.
00181/2 019 00418/2 019	20/05/201 9 31/05/20 19	Liquidazione fattura di € 126,01 in favore della ditta Lucia Leonardo. CIG ZDB26AEAF8.
00182/2 019 00419/2 019	20/05/201 9 31/05/20 19	Impegno di spesa di € 7.210,66 in favore della dott.ssa Santarsiero Concetta quale componente esterno del Nucleo di Valutazione.
00183/2 019 00420/2 019	20/05/201 9 31/05/20 19	Liquidazione fatture per complessivi € 1.862,70 in favore della società BT Italia S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su rete fissa mese di marzo e aprile 2019. CIG Z25258CE4D.

00185/2 019 00403/2 019	20/05/201 9 24/05/20 19	Liquidazione fattura ditta Petruzzi per il servizio di trasporto scolastico. Mese di marzo 2019.
00186/2 019 00404/2 019	20/05/201 9 24/05/20 19	Liquidazione fattura ditta Petruzzi per la gestione del servizio di trasporto scolastico. Aprile 2019.
00187/2 019 00397/2 019	20/05/201 9 23/05/20 19	Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di domenica 26 maggio 2019. Prenotazione di € 500,00 per spese diverse per il servizio elettorale.
00189/2 019 00380/2 019	20/05/201 9 20/05/20 19	Concessione assegno di maternità a norma dell'art. 66 comma 11 della Legge n. 448/2000.
00190/2 019 00406/2 019	22/05/201 9 24/05/20 19	Liquidazione fatture della ditta SLEM srl per la gestione del servizio di mensa scolastica. Febbraio - marzo - aprile 2019.
00192/2 019 00409/2 019	24/05/201 9 24/05/20 19	Servizio di assistenza scolastica all'autonomia e alla comunicazione in favore di alunni disabili frequentanti le scuole dell'infanzia primarie e secondarie di 1° grado del Comune di Avigliano. Modifica ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016. CIG ZF62503B7A.
00193/2 019 00410/2 019	25/05/201 9 25/05/20 19	Autorizzazione ai sensi della DGR n. 194 del 9 marzo 2017 - Struttura asili nido.
00196/2 019 00447/2 019	27/05/201 9 11/06/20 19	Liquidazione fattura di € 385,00 in favore della ditta Progettambiente Società Cooperativa per la disinfestazione delle scuole che hanno ospitato i seggi elettorali. Elezioni Regionali del 24 marzo 2019. CIG ZD8281EADB.
00197/2 019 00426/2 019	27/05/201 9 31/05/20 19	Impegno di spesa per contributi in favore di cittadini affetti dal talassemia.
00198/2 019 00411/2 019	28/05/201 9 28/05/20 19	Concessione assegno di maternità.

00200/2 019 00421/2 019	29/05/201 9 31/05/20 19	Impegno di spesa di € 1.500,00 in favore della società ITAL SE.IN. soc. coop. per ampliamento superfici servizio pulizia locali. CIG Z2C24F16C7.
00203/2 019 00424/2 019	31/05/201 9 31/05/20 19	Consultazioni elezioni europee del 26 maggio 2019. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi.
00207/2 019 00495/2 019	06/06/201 9 20/06/20 19	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 2.587,17 in favore della società Poste Italiane S.p.A. per spese postali mese di febbraio 2019.
00218/2 019 00478/2 019	13/06/201 9 18/06/20 19	Impegno di spesa di € 296,46 in favore della società SISCOM S.p.A. per affidamento del servizio di assistenza tecnica software Venere CO179 per stipula contratti digitali. CIG ZBD28BCE03.
00224/2 019 00496/2 019	18/06/201 9 21/06/20 19	Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata di domenica 24 marzo 2019. Liquidazione buoni pasto in favore del personale dipendente.