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

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

N°	data	Oggetto
DetSet		- <b>93</b>
DSG N°		
00001/2	02/01/201	Asilo nido Via G. Rossa e Frazione Sarnelli - determinazioni.
019	9	CIG ZB02690AB7.
00005/2	10/01/20	
019	19	
00002/2	03/01/201	Liquidazione fattura di € 366,00 in favore della ditta Serpone
019	9	srl di Francesco Serpone per fornitura di una fascia da
00036/2	22/01/20	Sindaco.MEPA. CIG Z7125FC3B5
019	19	
00003/2	03/01/201	Liquidazione fatture per complessivi € 21.884,67 in favore
019	9	della società Estra Energie srl per fornitura di gas naturale
00009/2	15/01/20	mese di novembre 2018. CIG Master n. 7435412815 - CIG
019	19	derivato n. 7602024CA6.
00004/2	03/01/201	Liquidazione fattura di € 7.283,40 in favore della società
019	9	astro tek srl CIG ZAA240A804.
00007/2	15/01/20	
019	19	
00005/2	03/01/201	Liquidazione fattura per complessivi € 103,91 in favore della
019	9	società BT Italia S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su
00010/2	15/01/20	rete fissa mese di ottobre 2018. CIG Z25258CE4D.
019	19	
00006/2	03/01/201	Liquidazione fattura di € 634,40 in favore della società
019	9	Astrotek srl. CIG Z572627CAD.
00084/2	06/02/20	
019	19	Liquidagiona fattura di C 202 00 in favore della Tinagrafia
00007/2	03/01/201	Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti consiglio comunale del
00011/2	15/01/20	22 e 29/12/2019. CIG Z2723DE807.
019	19	22 e 29/12/2019. CIO 22/25DE00/.
00008/2	03/01/201	Liquidazione fattura di € 945,50 in favore della società
019	9	Mediatica srl per fornitura toner per stampanti. CIG
00037/2	22/01/20	Z8324AFF8E.
019	19	
00010/2	04/01/201	Impegno di spesa di € 157.118,88 in favore della società
019	9	EDISON Energia S.p.A. per fornitura di energia elettrica.
00020/2	15/01/20	CIG Master n. 7577437AD1 - CIG derivato n. 7690285FED.
019	19	
00011/2	04/01/201	Liquidazione fattura di € 3.721,00 in favore della ditta
019	9	Catenacci Antonio per fornitura mobili e arredi. CIG
00018/2	15/01/20	ZC82628C6D.
019	19	

00012/2	1
00060/2 019         30/01/20 19         elettrica mese di ottobre 2019. CIG derivato n. 719250855 (CIG derivato dal CIG master n. 7134158D69).           00013/2 019         11/01/201         Liquidazione in favore della società Consulbrokers S.p. contratti assicurativi inf/kasko, incendio patrimonio responsabilità civile patrimoniale. CIG n. Z4C17B9DF ZAB25172A9; ZBD25193F2.           00014/2 019         11/01/201         Liquidazione fattura di € 1.220,00 in favore della società ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energe della società ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura de	010
019         19         (CIG derivato dal CIG master n. 7134158D69.           00013/2 019         11/01/201         Liquidazione in favore della società Consulbrokers S.p contratti assicurativi inf/kasko, incendio patrimonio responsabilità civile patrimoniale. CIG n. Z4C17B9DF ZAB25172A9; ZBD25193F2.           00014/2 019         11/01/201         Liquidazione fattura di € 1.220,00 in favore della società Publisys S.p.A. CIG Z9F2671FD2.           00019/2 019         19         Uniquidazione fattura di € 1.220,00 in favore della società ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energe della società ENEL ENERGIA S.p.A. per rinnova dal CIG n. 7134158D69)           00016/2 019         18/01/201         Protocollo d'intesa con l'Università Telematica Pega: Adempimenti.           019         9         MACITEL S.p.A. per rinnovo abbonamento ai serve informativi ANCITEL in modalità internet.           019         9         Basilicata promosso da Zaccagnino Vincenzo.           019         9         Basilicata promosso da Zaccagnino Vincenzo.           019         9         Basilicata promosso da Zaccagn	
00013/2   019   9   00008/2   15/01/20   19   2AB25172A9; ZBD25193F2.	_
019         90008/2 015/01/20         contratti assicurativi inf/kasko, incendio patrimonio responsabilità civile patrimoniale. CIG n. Z4C17B9DF ZAB25172A9; ZBD25193F2.           00014/2 019         11/01/201 1/01/201 2/019         11/01/201 2/019         Liquidazione fattura di € 1.220,00 in favore della socie Publisys S.p.A. CIG Z9F2671FD2.           00019/2 019         15/01/20 19         Publisys S.p.A. CIG Z9F2671FD2.           00083/2 019         06/02/20 20 della società ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energe elettrica mese di novembre 2018. CIG derivato 719250855D, (GIC derivato dal CIG n. 7134158D69)           00016/2 18/01/201 019         18/01/20 20 4 21/01/201 20 4 22/01/20         Impegno di spesa di € 2.925,56 in favore della socie ANCITEL S.p.A. per rinnovo abbonamento ai servi informativi ANCITEL in modalità internet.           00038/2 019         22/01/20 2/01/20 2/01/20 2/019         Impegno di spesa di € 2.918,24 in favore della ditta DEDAI Informatica e Servizi per servizio di trascrione resocontazione delle sedute consiliari.           00040/2 019         9         Impegno di spesa di € 5.124,00 in favore della ditta DEDAI Informatica e Servizi per servizio di trascrione resocontazione delle sedute consiliari.           00040/2 019         9         Criteri relativi all'introduzione della nuova carta d'ident elettronica (C.I.E.). impegno e liquidazione delle spese gestione sostenute dal Ministero degli Interni perio	
00008/2 019       15/01/20 19       responsabilità civile patrimoniale. CIG n. Ž4C17B9DB ZAB25172A9; ZBD25193F2.       ZAB25172A9; ZBD25193F2.       CIG n. Ž4C17B9DB ZAB25172A9; ZBD25193F2.         00014/2 019       11/01/201 9       Liquidazione fattura di € 1.220,00 in favore della sociale Publisys S.p.A. CIG Z9F2671FD2.         00019/2 019       15/01/20 9       Liquidazione fatture per complessivi € 2.419,11 in favore della sociale ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energe elettrica mese di novembre 2018. CIG derivato 719250855D, (GIC derivato dal CIG n. 7134158D69)         00016/2 18/01/201 019       9       Adempimenti.         00031/2 019       18/01/200 19       Protocollo d'intesa con l'Università Telematica Pegas Adempimenti.         00038/2 019/2 019       21/01/201 Impegno di spesa di € 2.925,56 in favore della sociale per rinnovo abbonamento ai servi informativi ANCITEL in modalità internet.         00038/2 019/2 019       21/01/201 Impegno di spesa di € 2.918,24 in favore dell'avv. Giampar Carretta - Incarico legale per opposizione in giudizio T. Basilicata promosso da Zaccagnino Vincenzo.         00019/2 019       21/01/201 Impegno di spesa di € 5.124,00 in favore della ditta DEDAI Informatica e Servizi per servizio di trascrione resocontazione delle sedute consiliari.         00020/2 21/01/201 019       Criteri relativi all'introduzione della nuova carta d'ident elettronica (C.I.E.). impegno e liquidazione delle spese gestione sostenute dal Ministero degli Interni perio	1
019         19         ZAB25172A9; ZBD25193F2.           00014/2 019         11/01/201         Liquidazione fattura di € 1.220,00 in favore della socie Publisys S.p.A. CIG Z9F2671FD2.           00019/2 019         15/01/20 19         19           00015/2 019         11/01/201         Liquidazione fatture per complessivi € 2.419,11 in favore della società ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energy della società ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energy elettrica mese di novembre 2018. CIG derivato 719250855D, (GIC derivato dal CIG n. 7134158D69)           00016/2 18/01/201 019         9         Protocollo d'intesa con l'Università Telematica Pega: Adempimenti.           00031/2 019         19         Malempimenti.           00038/2 01/20 019         21/01/201         Impegno di spesa di € 2.925,56 in favore della socie ANCITEL S.p.A. per rinnovo abbonamento ai servi informativi ANCITEL in modalità internet.           00038/2 019         21/01/201 09         Impegno di spesa di € 2.918,24 in favore dell'avv. Giampac Carretta - Incarico legale per opposizione in giudizio T. Basilicata promosso da Zaccagnino Vincenzo.           019 00039/2 019         21/01/201 19         Impegno di spesa di € 5.124,00 in favore della ditta DEDAI Informatica e Servizi per servizio di trascrione resocontazione delle sedute consiliari.           019 00020/2 21/01/201 019         Criteri relativi all'introduzione della nuova carta d'ident elettronica (C.I.E.). impegno e liquidazione delle spese gestione sostenute dal Ministero degli Interni periodocaria della mancha d'ident d'interni periodocaria degli Interni period	
00014/2   019   9   15/01/20   15/01/20   19   00015/2   11/01/201   11/01/201   11/01/201   11/01/201   11/01/201   11/01/201   11/01/201   11/01/201   11/01/201   11/01/201   19   00083/2   06/02/20   18/01/201   18/01/201   19   00031/2   18/01/201   19   00031/2   19   00038/2   019   19   00038/2   019   19   00038/2   019   19   00038/2   019   19   00038/2   019   19   00038/2   019   19   00038/2   019   19   00038/2   019   19   00038/2   019   19   00038/2   019   19   00038/2   019   019   019   00038/2   019   019   019   00038/2   019   019   019   00038/2   019   019   00038/2   019   010   019   010   019   010   019   010   019   010   019   010   019   010   019   010	_
019         00019/2 019         15/01/20 19         Publisys S.p.A. CIG Z9F2671FD2.           00015/2 019         19         11/01/201 Liquidazione fatture per complessivi € 2.419,11 in favo della società ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energe delettrica mese di novembre 2018. CIG derivato 719250855D, (GIC derivato dal CIG n. 7134158D69)           00016/2 019         19         Protocollo d'intesa con l'Università Telematica Pega: Adempimenti.           00031/2 019         19         Adempimenti.           00038/2 01/20 019         21/01/201 Impegno di spesa di € 2.925,56 in favore della socie informativi ANCITEL in modalità internet.           019 00038/2 019         22/01/20 Impegno di spesa di € 2.918,24 in favore dell'avv. Giampara Carretta - Incarico legale per opposizione in giudizio T. Basilicata promosso da Zaccagnino Vincenzo.           00039/2 019         22/01/20 Basilicata promosso da Zaccagnino Vincenzo.           019 00040/2 019         9           00020/2 21/01/201 criteri relativi all'introduzione della nuova carta d'ident elettronica (C.I.E.). impegno e liquidazione delle spese ono della perione della Ministero degli Interni perione della Ministero degli Interni perione della Ministero degli Interni perione della materia della ditta DEDA della materia della materia della materia della materia della materia della ditta della della della materia dell	
00019/2 019         15/01/20 19           00015/2 019         11/01/201         Liquidazione fatture per complessivi € 2.419,11 in favo della società ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energe della società ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura della società ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energe della società energia del	1
019         19           00015/2         11/01/201         Liquidazione fatture per complessivi € 2.419,11 in favo della società ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energe elettrica mese di novembre 2018. CIG derivato 719250855D, (GIC derivato dal CIG n. 7134158D69)           00016/2         18/01/201         Protocollo d'intesa con l'Università Telematica Pega: Adempimenti.           019         9         Adempimenti.           00031/2         18/01/20         Impegno di spesa di € 2.925,56 in favore della socie ANCITEL S.p.A. per rinnovo abbonamento ai servinformativi ANCITEL in modalità internet.           019         9         ANCITEL S.p.A. per rinnovo abbonamento ai servinformativi ANCITEL in modalità internet.           019         9         Carretta - Incarico legale per opposizione in giudizio T. Basilicata promosso da Zaccagnino Vincenzo.           019         9         Impegno di spesa di € 5.124,00 in favore della ditta DEDAI Informatica e Servizi per servizio di trascrione resocontazione delle sedute consiliari.           00040/2         22/01/20         Criteri relativi all'introduzione della nuova carta d'ident elettronica (C.I.E.). impegno e liquidazione delle spese gestione sostenute dal Ministero degli Interni periodica della materia periodica della ditta DEDAI Interni periodica della materia periodica della spese gestione sostenute dal Ministero degli Interni periodica della materia periodica della materia periodica della materia periodica della materia della materia periodica della materia della materia periodica della ma	
00015/2       11/01/201       Liquidazione fatture per complessivi € 2.419,11 in favo della società ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energe elettrica mese di novembre 2018. CIG derivato 719250855D, (GIC derivato dal CIG n. 7134158D69)         00016/2       18/01/201       Protocollo d'intesa con l'Università Telematica Pegal Adempimenti.         00031/2       18/01/201       Adempimenti.         00031/2       21/01/201       Impegno di spesa di € 2.925,56 in favore della socie ANCITEL S.p.A. per rinnovo abbonamento ai servinformativi ANCITEL in modalità internet.         019       9       ANCITEL S.p.A. per rinnovo abbonamento ai servinformativi ANCITEL in modalità internet.         019       9       Carretta - Incarico legale per opposizione in giudizio T. Basilicata promosso da Zaccagnino Vincenzo.         019       19         00019/2       21/01/201       Impegno di spesa di € 5.124,00 in favore della ditta DEDAI Informatica e Servizi per servizio di trascrione resocontazione delle sedute consiliari.         00040/2       22/01/20       Criteri relativi all'introduzione della nuova carta d'ident elettronica (C.I.E.). impegno e liquidazione delle spese gestione sostenute dal Ministero degli Interni perio	
019       9       della società ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energe elettrica mese di novembre 2018. CIG derivato 719250855D, (GIC derivato dal CIG n. 7134158D69)         00016/2 019       18/01/201 9       Protocollo d'intesa con l'Università Telematica Pegar Adempimenti.         00031/2 019       19         00031/2 019       19         00038/2 019       21/01/201 Impegno di spesa di € 2.925,56 in favore della socie ANCITEL S.p.A. per rinnovo abbonamento ai servi informativi ANCITEL in modalità internet.         019       19         00018/2 019       21/01/201 Impegno di spesa di € 2.918,24 in favore dell'avv. Giampac Carretta - Incarico legale per opposizione in giudizio T. Basilicata promosso da Zaccagnino Vincenzo.         019       19         00019/2 019       21/01/201 Impegno di spesa di € 5.124,00 in favore della ditta DEDA Informatica e Servizi per servizio di trascrione resocontazione delle sedute consiliari.         019       9         00040/2 019       22/01/20         019       9         00040/2 019       19         00040/2 019       22/01/20         019       9         00040/2 019       22/01/20         019       0         019       0         00040/2 019       0         00040/2 019       0         0       0         0	
00083/2 019         06/02/20 19         elettrica mese di novembre 2018. CIG derivato 719250855D, (GIC derivato dal CIG n. 7134158D69)           00016/2 019         18/01/201 9         Protocollo d'intesa con l'Università Telematica Pega: Adempimenti.           00031/2 019         18/01/201 19         Adempimenti.           00038/2 019         21/01/201 19         Impegno di spesa di € 2.925,56 in favore della socie ANCITEL S.p.A. per rinnovo abbonamento ai servinformativi ANCITEL in modalità internet.           019 19         19           00018/2 01/201 019         21/01/201 Impegno di spesa di € 2.918,24 in favore dell'avv. Giampa: Carretta - Incarico legale per opposizione in giudizio T. Basilicata promosso da Zaccagnino Vincenzo.           019 2 21/01/201 019         19           00040/2 019         21/01/201 Impegno di spesa di € 5.124,00 in favore della ditta DEDAI Informatica e Servizi per servizio di trascrione resocontazione delle sedute consiliari.           019 00020/2 019         21/01/201 Criteri relativi all'introduzione della nuova carta d'ident elettronica (C.I.E.). impegno e liquidazione delle spese gestione sostenute dal Ministero degli Interni perio	-
019       19       719250855D, (GIC derivato dal CIG n. 7134158D69)         00016/2 019       18/01/201       Protocollo d'intesa con l'Università Telematica Pega: Adempimenti.         00031/2 019       18/01/20       Adempimenti.         0019 19       19         00017/2 019       21/01/201 Impegno di spesa di € 2.925,56 in favore della socie ANCITEL S.p.A. per rinnovo abbonamento ai servinformativi ANCITEL in modalità internet.         019 19       19         00018/2 019       21/01/201 Impegno di spesa di € 2.918,24 in favore dell'avv. Giampa Carretta - Incarico legale per opposizione in giudizio Tomo Poul Sesilicata promosso da Zaccagnino Vincenzo.         019 19       9         00019/2 019       21/01/201 Impegno di spesa di € 5.124,00 in favore della ditta DEDAI Informatica e Servizi per servizio di trascrione resocontazione delle sedute consiliari.         00040/2 019       22/01/20 Impegno di spesa di € 5.124,00 in favore della ditta DEDAI Informatica e Servizi per servizio di trascrione resocontazione delle sedute consiliari.         019 9       21/01/201 Criteri relativi all'introduzione della nuova carta d'ident elettronica (C.I.E.). impegno e liquidazione delle spese gestione sostenute dal Ministero degli Interni periodotta.	
00016/2       18/01/201       Protocollo d'intesa con l'Università Telematica Pega: Adempimenti.         00031/2       18/01/20       Adempimenti.         019       19       19         00017/2       21/01/201       Impegno di spesa di € 2.925,56 in favore della socie ANCITEL S.p.A. per rinnovo abbonamento ai servinformativi ANCITEL in modalità internet.         019       19         00018/2       21/01/201       Impegno di spesa di € 2.918,24 in favore dell'avv. Giampa: Carretta - Incarico legale per opposizione in giudizio T. Basilicata promosso da Zaccagnino Vincenzo.         019       9       Basilicata promosso da Zaccagnino Vincenzo.         019       9       19         00019/2       21/01/201       Impegno di spesa di € 5.124,00 in favore della ditta DEDAI Informatica e Servizi per servizio di trascrione resocontazione delle sedute consiliari.         00040/2       22/01/20       Criteri relativi all'introduzione della nuova carta d'ident elettronica (C.I.E.). impegno e liquidazione delle spese gestione sostenute dal Ministero degli Interni perio	_ <del>-</del>
019       9       Adempimenti.         00031/2       18/01/20       19         00017/2       21/01/201       Impegno di spesa di € 2.925,56 in favore della socie ANCITEL S.p.A. per rinnovo abbonamento ai servi informativi ANCITEL in modalità internet.         019       22/01/20       informativi ANCITEL in modalità internet.         019       21/01/201       Impegno di spesa di € 2.918,24 in favore dell'avv. Giampaco Carretta - Incarico legale per opposizione in giudizio T. Basilicata promosso da Zaccagnino Vincenzo.         019       9       22/01/20         00019/2       21/01/201       Impegno di spesa di € 5.124,00 in favore della ditta DEDAL Informatica e Servizi per servizio di trascrione resocontazione delle sedute consiliari.         00040/2       22/01/20       Criteri relativi all'introduzione della nuova carta d'ident elettronica (C.I.E.). impegno e liquidazione delle spese gestione sostenute dal Ministero degli Interni perio	
00031/2 01918/01/20 19Impegno di spesa di € 2.925,56 in favore della socie ANCITEL S.p.A. per rinnovo abbonamento ai serv informativi ANCITEL in modalità internet.00038/2 01922/01/20 19Impegno di spesa di € 2.918,24 in favore dell'avv. Giampac Carretta - Incarico legale per opposizione in giudizio T Basilicata promosso da Zaccagnino Vincenzo.00039/2 01921/01/201 19Impegno di spesa di € 5.124,00 in favore della ditta DEDAI Informatica e Servizi per servizio di trascrione resocontazione delle sedute consiliari.00040/2 01922/01/20 19Criteri relativi all'introduzione della nuova carta d'ident elettronica (C.I.E.). impegno e liquidazione delle spese00041/2 01922/01/20 22/01/20Criteri relativi all'introduzione della Interni perio	1
0191900017/2 01921/01/201 9 ANCITEL S.p.A. per rinnovo abbonamento ai servino della socio della s	019
00017/2 01921/01/201 9Impegno di spesa di € 2.925,56 in favore della socie ANCITEL S.p.A. per rinnovo abbonamento ai servi informativi ANCITEL in modalità internet.019 00018/2 01919Impegno di spesa di € 2.918,24 in favore dell'avv. Giampac Carretta - Incarico legale per opposizione in giudizio T. Basilicata promosso da Zaccagnino Vincenzo.00039/2 01922/01/20 19Impegno di spesa di € 5.124,00 in favore della ditta DEDAI Informatica e Servizi per servizio di trascrione resocontazione delle sedute consiliari.00040/2 01922/01/20 19Criteri relativi all'introduzione della nuova carta d'ident elettronica (C.I.E.). impegno e liquidazione delle spese gestione sostenute dal Ministero degli Interni perio	
019 00038/2 0199 22/01/20 19ANCITEL S.p.A. per rinnovo abbonamento ai servi informativi ANCITEL in modalità internet.019 00018/2 01921/01/201 9 Carretta - Incarico legale per opposizione in giudizio T. Basilicata promosso da Zaccagnino Vincenzo.019 00019/2 01921/01/201 9 Informatica e Servizi per servizio di trascrione resocontazione delle sedute consiliari.00040/2 019 01922/01/201 9Criteri relativi all'introduzione della nuova carta d'ident elettronica (C.I.E.). impegno e liquidazione delle spese gestione sostenute dal Ministero degli Interni perio	019
00038/2 01922/01/20 19informativi ANCITEL in modalità internet.00018/2 019 00039/2 01921/01/201 22/01/20 019 00039/2 019Impegno di spesa di € 2.918,24 in favore dell'avv. Giampac Carretta - Incarico legale per opposizione in giudizio Ta Basilicata promosso da Zaccagnino Vincenzo.019 00019/2 019 00040/2 01921/01/201 22/01/20 19Impegno di spesa di € 5.124,00 in favore della ditta DEDAL Informatica e Servizi per servizio di trascrione resocontazione delle sedute consiliari.019 00020/2 01921/01/201 9 21/01/201Criteri relativi all'introduzione della nuova carta d'ident elettronica (C.I.E.). impegno e liquidazione delle spese gestione sostenute dal Ministero degli Interni perio	00017/2
0191900018/2 01921/01/201 9Impegno di spesa di € 2.918,24 in favore dell'avv. Giampace Carretta - Incarico legale per opposizione in giudizio Tagono di Spesa di € 2.918,24 in favore dell'avv. Giampace Carretta - Incarico legale per opposizione in giudizio Tagono di Spesa di € 2.918,24 in favore dell'avv. Giampace Carretta - Incarico legale per opposizione in giudizio Tagono di Spesa di € 5.124,00 in favore della ditta DEDATA DEDATA DEDATA DE SPENIZIO DE SPENIZ	019
00018/2 01921/01/201 9Impegno di spesa di € 2.918,24 in favore dell'avv. Giampado Carretta – Incarico legale per opposizione in giudizio Ta Basilicata promosso da Zaccagnino Vincenzo.00039/2 01922/01/20 19Basilicata promosso da Zaccagnino Vincenzo.00019/2 01921/01/201 9 9 100040/2 019Impegno di spesa di € 5.124,00 in favore della ditta DEDAI Informatica e Servizi per servizio di trascrione resocontazione delle sedute consiliari.00040/2 01922/01/20 9 9 100041/2Criteri relativi all'introduzione della nuova carta d'ident elettronica (C.I.E.). impegno e liquidazione delle spese 9 100041/200041/2 02/01/2022/01/20 9 9 9 9 9 9 9 100041/2Criteri relativi all'introduzione della nuova carta d'ident elettronica (C.I.E.). impegno e liquidazione delle spese 9 9 9 9 100041/2	00038/2
019 00039/2 0199 22/01/20 19Carretta - Incarico legale per opposizione in giudizio Ta Basilicata promosso da Zaccagnino Vincenzo.00019/2 019 019 00040/2 01921/01/201 9 22/01/20 19Impegno di spesa di € 5.124,00 in favore della ditta DEDAI Informatica e Servizi per servizio di trascrione resocontazione delle sedute consiliari.00020/2 019 019 019 019 019 01921/01/201 9 9 9 010041/2Criteri relativi all'introduzione della nuova carta d'ident elettronica (C.I.E.). impegno e liquidazione delle spese gestione sostenute dal Ministero degli Interni perio	019
00039/2 01922/01/20 19Basilicata promosso da Zaccagnino Vincenzo.00019/2 01921/01/201 9 1nformatica e Servizi per servizio di trascrione00040/2 01922/01/20 19resocontazione delle sedute consiliari.00020/2 01921/01/201 9 9 100041/2Criteri relativi all'introduzione della nuova carta d'ident elettronica (C.I.E.). impegno e liquidazione delle spese00041/222/01/20 9 22/01/20gestione sostenute dal Ministero degli Interni perio	00018/2
0191900019/221/01/201Impegno di spesa di € 5.124,00 in favore della ditta DEDALI di per servizio di trascrione della ditta DEDALI di per servizio di trascrione resocontazione delle sedute consiliari.00040/222/01/20resocontazione delle sedute consiliari.0199Criteri relativi all'introduzione della nuova carta d'identi elettronica (C.I.E.). impegno e liquidazione delle spese00041/222/01/20gestione sostenute dal Ministero degli Interni perio	019
00019/2 01921/01/201 9Impegno di spesa di € 5.124,00 in favore della ditta DEDALI Informatica e Servizi per servizio di trascrione resocontazione delle sedute consiliari.00040/2 01922/01/20 19Criteri relativi all'introduzione della nuova carta d'ident elettronica (C.I.E.). impegno e liquidazione delle spese00041/222/01/20gestione sostenute dal Ministero degli Interni perio	00039/2
019 9 Informatica e Servizi per servizio di trascrione resocontazione delle sedute consiliari.  019 19 00020/2 21/01/201 Criteri relativi all'introduzione della nuova carta d'ident elettronica (C.I.E.). impegno e liquidazione delle spese 00041/2 22/01/20 gestione sostenute dal Ministero degli Interni perio	019
00040/2 01922/01/20 19resocontazione delle sedute consiliari.00020/2 01921/01/201 9Criteri relativi all'introduzione della nuova carta d'ident elettronica (C.I.E.). impegno e liquidazione delle spese00041/222/01/20gestione sostenute dal Ministero degli Interni perio	00019/2
0191900020/221/01/201Criteri relativi all'introduzione della nuova carta d'ident0199elettronica (C.I.E.). impegno e liquidazione delle spese00041/222/01/20gestione sostenute dal Ministero degli Interni perio	019
00020/2 21/01/201 Criteri relativi all'introduzione della nuova carta d'ident 019 9 elettronica (C.I.E.). impegno e liquidazione delle spese 00041/2 22/01/20 gestione sostenute dal Ministero degli Interni perio	00040/2
019 9 elettronica (C.I.E.). impegno e liquidazione delle spese <b>00041/2 22/01/20</b> gestione sostenute dal Ministero degli Interni perio	019
00041/2 22/01/20 gestione sostenute dal Ministero degli Interni perio	00020/2
<b>019</b>   <b>19</b>   01/12/2018 - 31/12/2018.	00041/2
00021/2   21/01/201   Impegno di spesa e liquidazione somma di € 130,00 in favo	$0002\overline{1/2}$
019   dell'A.N.U.S.C.A. per quota associativa 2019.	
00046/2   24/01/20	1
019   19	019
00022/2   21/01/201   Impegno di spesa e liquidazione somma di € 900,00 in favo	00022/2
019 9 dell'A.N.U.T.E.L. per quota associativa 2019.	
00047/2   24/01/20	00047/2
019   19	019
00023/2   21/01/201   Liquidazione fattura di € 1.970,30 in favore della ditta IT	00023/2
019 9 SE.IN. soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali me	010
<b>00048/2</b>   <b>24/01/20</b>   di dicembre 2019. CIG Z2C24F16C7.	1 018
019   19	

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

000000	00/04/004	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
00036/2	29/01/201	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 304,10 in favore
019	9	della società Poste Italiane S.p.A.
00113/2	12/02/20	
019	19	
00037/2	29/01/201	Impegno di spesa di € 461,92 in favore della ditta Lucia
019	9	Leonardo per fornitura di gas propano in bombole per
00077/2	04/02/20	riscaldamento locali custode Cimitero di Lagopesole. CIG
019	19	ZDB26AEAF8.
00038/2	29/01/201	Rimborso somma di € 5.88 al Comune di Sant'Elpidio a Mare
019	9	(FM) per spese notifica.
00088/2	12/02/20	
019	19	
00039/2	30/01/201	Impegno di spesa di € 305,00 in favore della società Publisys
019	9	S.p.A. per assistenza specialistica procedura LAC anno 2019.
00078/2	04/02/20	CIG Z1E26E033B.
019	19	
00040/2	30/01/201	Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio
019	9	regionale della Basilicata di domenica 24 marzo 2019.
00061/2	30/01/20	Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale
019	19	dipendente a prestare lavoro straordinario.
00041/2	31/01/201	Liquidazione fattura di € 1.207,80 in favore della ditta
019	9	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	12/ <b>02/20</b>	Summa Vito per luminarie natalizie. CIG Z97267529C.
00087/2	12/02/20	
019		Limidations follows di C 757.00 in forme delle sociale
00042/2	31/01/201	Liquidazione fattura di € 757,00 in favore della società
019	9	Laguardia snc di Antonio Laguardia & C. per canone
00089/2	12/02/20	assistenza periodo gennaio - marzo 2019. CIG Z7C23C43C4.
019	19	
00043/2	31/01/201	Liquidazione fattura società coop. Nasce Un Sorriso per il
019	9	servizio di assistenza scolastica alla autonomia e alla
00090/2	12/02/20	comunicazione. Novembre/dicembre 2018.
019	19	
00044/2	31/01/201	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 407,35 in favore
019	9	della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., per rinnovo canone
00108/2	12/02/20	speciale TV anno 2019.
019	19	
00045/2	31/01/201	Impegno di spesa di € 180,00 in favore della società Il Sole
019	9	24 ORE S.p.A. per abbonamento quotidiano Enti Locali & PA.
00092/2	12/02/20	
019	19	
00046/2	31/01/201	Liquidazione contributo per contrastare situazione di
019	9	indigenza di un nucleo in carico al Servizio Sociale.
00091/2	12/02/20	
019	19	
00047/2	31/01/201	Liquidazione contributo percorso di inclusione sociale a
019	9	favore di nuclei in situazione di disagio socio-economico.
00086/2	06/02/20	Mese di dicembre 2018.
019	19	
L	l	1

0004040	04/04/004	100/0040
00048/2	31/01/201	Rettifica Determinazione n. 426/2018 - Centro
019	9	Polifunzionale.
00063/2	31/01/20	
019	19	
00049/2	31/01/201	Liquidazione fatture ditta S.L.E.M. per la gestione del
019	9	servizio di mensa scolastica nei mesi di novembre e dicembre
00125/2	14/02/20	2018.
019	19	
00050/2	31/01/201	Liquidazione fattura di € 10.345,60 in favore della società
019	9	Soluzioni s.r.l. per fornitura di piattaforma sicurezza
00093/2	12/02/20	informatica. CIG ZD12606AC5.
019	19	miormation. Old 2D 12000/100.
00051/2	31/01/201	Liquidazione fatture per complessivi € 29.446,13 in favore
019	9	della società ESTRA Energie srl per fornitura di gas naturale
00127/2	14/02/20	mese di dicembre 2018. CIG Master n. 7435412815 – CIG
012//2	19	derivato n. 7602024CA6.
00052/2	31/01/201	Impegno di spesa e liquidazione di € 1.896,44 in favore della
019	9	società Energetic S.p.A. per fornitura di gas naturale. CIG
00173/2	01/03/20	7014209460.
019	19	
00053/2	31/01/201	Rimborso datori di lavoro L. 816/85.
019	9	
00094/2	12/02/20	
019	19	
00054/2	31/01/201	Impegno di spesa di € 538,80 in favore della società MyO
019	9	S.p.A. per fornitura manifesti elezioni regionali del
00096/2	12/02/20	24/03/2019. CIG N. ZD026F46B8.
019	19	
00055/2	31/01/201	Impegno di spesa di € 182,88 in favore della Tipografia
019	9	Pisani Teodosio per rilegatura registri Stato Civile. CIG
00095/2	12/02/20	Z0026EAD97.
019	19	
00056/2	31/01/201	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 415,54 in favore
019	9	dell'A.I.C.C.R.E. per quota associativa 2019.
00097/2	12/02/20	doil 11.1.0.0.16.L. por quota abboliativa 2010.
019	12/02/20	
	31/01/201	Liquidazione fattura per la realizzazione di iniziativa culturali
00057/2		Liquidazione fattura per la realizzazione di iniziative culturali
019	9	"Estate Aviglianese 2018".
00166/2	22/02/20	
019	19	
00058/2	31/01/201	Attribuzione per l'anno 2019 delle specifiche responsabilità,
019	9	ai sensi dell'art. 17, co. 2, lett. f), del contratto collettivo
00064/2	31/01/20	nazionale di lavoro in data 01/04/1999.
019	19	
00059/2	31/01/201	Percorso di inclusione sociale a favore di 3 nuclei in
019	9	comprovata situazione di disagio socio-economico.
00128/2	14/02/20	
019	19	

0000010	00/02/201	
00060/2	06/02/201	Impegno di spesa di € 320,00 in favore della società
019	9	FormConsulting s.a.s. di Vincenzo Maffeo per adesione
00179/2	04/03/20	seminario sulle "Norme in materia di Personale nella
019	19	manovra finanziaria e l'applicazione del nuovo CCNL per i
0.000410	0.01001001	dipendenti degli EE,LL."
00061/2	06/02/201	Impegno di spesa di € 41,32 in favore del titolare della
019	9	farmacia rurale - Legge n. 221/68 e L.R. n. 1/97. Anno 2019.
00180/2	04/03/20	
019	19	
00062/2	06/02/201	Impegno di spesa € 3.330,60 in favore della società
019	9	SOLUZIONI Srl per canone abbonamento triennale,
00109/2	12/02/20	2019/2021, ai servizi on line portale Entionline.
019	19	
00063/2	06/02/201	Rimborso somma di € 40,66 al Comune di Potenza per spese
019	9	notifiche.
00110/2	12/02/20	
019	19	
00064/2	06/02/201	Impegno di spesa e liquidazione di € 199,68 in favore della
019	9	società Wolters Kluwer Italia s.r.l. per rinnovo abbonamento.
00116/2	12/02/20	
019	19	
00065/2	07/02/201	Liquidazione contributo per percorso di inclusione sociale in
019	9	favore di 3 nuclei. Mese di dicembre 2018.
00129/2	14/02/20	
019	19	
00066/2	07/02/201	Liquidazione fattura di € 3.811,59 in favore della società
019	9	PUBLISYS S.p.A. per servizio di assistenza al software
00126/2	14/02/20	applicativo e servizio di cloud computing 1° trimestre 2019.
019	19	CIG ZC11E2902D.
00067/2	07/02/201	Liquidazione di € 11.968,57 in favore dell'Avv. Gaetano
019	9	Basile per saldo spese appello promosso dagli eredi
00124/2	14/02/20	Melisurgo Tommaso – sentenza n. 550/2017.
019	19	
00068/2	11/02/201	Servizio di assistenza domiciliare anziani - Ambito Basento.
019	9	CIG 69704526F4, derivato dal CIG Master 6767404EDF.
00167/2	22/02/20	
019	19	
00069/2	11/02/201	Liquidazione per percorso di inclusione sociale a favore di
019	9	nuclei svantaggiati. Mese di gennaio 2019.
00130/2	14/02/20	
019	19	
00070/2	12/02/201	Liquidazione fatture per un importo complessivo di € 474,57
019	9	in favore della società BT Italia S.p.A. per contratto "Sistema
00155/2	22/02/20	Pubblico di Connettività - SPC2" - periodo
019	19	novembre/dicembre 2018. CIG Z1D1F5E38A.
00071/2	14/02/201	Liquidazione contributo percorso di inclusione sociale in
019	9	favore di 3 nuclei. Mese di gennaio 2019.
00131/2	14/02/20	
019	19	

000=0/0	4.4.00.10.04	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
00072/2	14/02/201	Impegno e liquidazione fatture per complessivi € 628/,99 in
019	9	favore della società TIM S.p.A. per fornitura servizi di
00156/2	22/02/20	telefonia mobile 1° bimestre 2019. CIG Z4C17B9DFF.
019	19	
00073/2	15/02/201	Determinazione DSG n. 00091/2019 del 12/02/2019 -
019	9	Integrazione.
00150/2	15/02/20	
019	19	
00074/2	19/02/201	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento imposta di
019	9	registro. Contratto di permuta di terreni comunali con
00174/2	01/03/20	terreni privati repertorio n. 1328 stipulato tra il Comune di
019	19	Avigliano ed il Sig. Martinelli Donato Antonio.
00075/2	20/02/201	Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio
019	9	regionale della Basilicata di domenica 24 marzo 2019.
00198/2	11/03/20	Rettifica autorizzazione a prestare lavoro straordinario.
019	19	Impegno di spesa.
00076/2	20/02/201	Rimborso tributi in favore delle famiglie in disagiate
019	9	condizioni economiche. Liquidazione.
00211/2	16/03/20	condizioni economicne. Liquidazione.
00211/2	19	
		Liquidagiana fattura non complessivi £ 11 EE1 06 in favora
00077/2	20/02/201	Liquidazione fatture per complessivi € 11.551,86 in favore
019	9	della società EDISON ENERGIA S.p.A. per fornitura energia
00188/2	08/03/20	elettrica mese di gennaio 2019. CIG derivato n.
019	19	7690285FED, (CIG derivato dal CIG n. 7577437AD1).
00078/2	20/02/201	Determinazione a contrarre - Procedura negoziata, per
019	9	l'affidamento del contratto assicurativo RCT/RCO, ai sensi
00153/2	20/02/20	dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice Appalti.
019	19	
00079/2	21/02/201	Liquidazione fattura ditta AMBROALIMENTA s.r.l.s. per
019	9	servizio di controllo e monitoraggio refezione scolastica.
00201/2	11/03/20	
019	19	
00080/2	21/02/201	Liquidazione fattura ditta Nasce Un Sorriso per la gestione
019	9	degli asili nidi comunali nel periodo febbraio/marzo 2018.
00208/2	14/03/20	
019	19	
00081/2	21/02/201	Liquidazione fattura ditta SLEM per la gestione del servizio
019	9	di mensa scolastica mese di gennaio 2019. CIG 707540159C.
00176/2	01/03/20	
019	19	
00082/2	21/02/201	Impegno di spesa di € 87,84 in favore della ditta 01Rabbit di
019	9	De Vita Enrico per attivazione caselle PEC per piattaforma
00219/2	16/03/20	C.U.C. CIG Z9A27238DA.
019	19	
00083/2	21/02/201	Liquidazione fattura di € 252,03 in favore della ditta Lucia
019	9	Leonardo. CIG ZDB26AEAF8.
00200/2	11/03/20	Loonardo, Oro EDDEO/ILI/II O.
019	19	
013	13	

00084/2	21/02/201	Liquidazione fattura di € 5.490,00 in favore della società
019	9	COET Service s.r.l. per fornitura centralino telefonico con
00177/2	01/03/20	operatore automatico. CIG Z002641D75.
019	19	
00085/2	21/02/201	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 2.222,32 in
019	9	favore dell'A.N.C.I. per quota associativa 2019.
00213/2	16/03/20	
019	19	
00086/2	21/02/201	Rimborso somma di € 5,88 al Comune di Sant'Elpidio a Mare
019	9	(FM) per spese di notifica.
00187/2	08/03/20	, P = -P =
019	19	
00087/2	21/02/201	Aggiornamento albo comunale delle Associazioni.
019	9	l liggiornamento albo comunato deno riccoolazioni.
00154/2	21/02/20	
019	19	
00088/2	27/02/201	Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio
019	9	regionale della Basilicata di domenica 24 marzo 2019.
00181/2	04/03/20	Prenotazione di spesa di € 500,00 per acquisto beni di
0101/2	19	consumo.
00089/2	27/02/201	Liquidazione competenze anno 2018 in favore del dott. Rocco
019	9	Dichio nominato Revisore unico dei conti.
00199/2	11/03/20	Dicino nominato nevisore unico dei conti.
0199/2	11/03/20	
	27/02/201	Impogno o liquidazione fattura non complessivi £ 1 071 50 in
00090/2	9	Impegno e liquidazione fatture per complessivi € 1.071,58 in favore della società TIM S.p.A. per fornitura servizi di
	08/03/20	telefonia su rete fissa 2° bimestre 2019. CIG Z0F1337A1D.
00189/2 019	19	telefollia su fete fissa 2 billiestre 2019. CIG Zul 133/ATD.
00091/2	07/03/201	Liquidagiana fattura non complessivi £ 42.451.77 in favora
019	9	Liquidazione fatture per complessivi € 43.451,77 in favore
	11/03/20	della società ESTRA Energie srl per fornitura di gas naturale
00202/2 019	11/03/20	mese di gennaio 2019 - CIG Master n. 7435412815 CIG derivato n. 7602024CA6.
00092/2 019	07/03/201	Liquidazione fattura di € 305,00 in favore della società
	9	Publisys S.p.A. CIG Z1E26E033B.
00212/2	16/03/20	
019	19 07/02/201	Liquidagiona fattura di £ 1 070 20 in favona dalla ditta ITAI
00093/2	07/03/201	Liquidazione fattura di € 1.970,30 in favore della ditta ITAL
019	9	SE.IN soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali mese
00214/2	16/03/20	di gennaio 2019. CIG Z2C24F16C7.
019	19	
00094/2	07/03/201	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 102,92 in favore
019	9	della società Poste Italiane S.p.A. per spese postali mese di
00215/2	16/03/20	gennaio 2019.
019	19	
00095/2	07/03/201	Liquidazione prima rata annuale per la gestione del campo
019	9	sportivo di Sant'Angelo.
00222/2	16/03/20	
019	19	

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

00100/2	14/02/201	Liquidagiana fattura Ditta Datruggi nan il campigio di tragnanti
00108/2	14/03/201	Liquidazione fattura Ditta Petruzzi per il servizio di trasporti
00262/2	9 <b>27/03/20</b>	scolastico prestato nel mese di dicembre 2018.
019	19	
	_	Timilarian fattam litta Datamai annila ancici di tanananta
00109/2	14/03/201	Liquidazione fattura ditta Petruzzi per il servizio di trasporto
019	9	scolastico prestato nel mese di gennaio 2019.
00259/2	27/03/20	
019	19	
00110/2	14/03/201	Liquidazione fattura ditta Petruzzi per il servizio di trasporto
019	9	scolastico prestato nel mese di febbraio 2019.
00280/2	10/04/20	
019	19	
00111/2	14/03/201	Liquidazione contributo annuale alle due Proloco di
019	9	Avigliano.
00236/2	23/03/20	
019	19	
00112/2	14/03/201	Liquidazione fattura di € 1.970,30 in favore della ditta ITAL
019	9	SE.IN. soc. coop. per il servizio di pulizia locali comunali
00287/2	12/04/20	mese di febbraio 2019. CIG Z2C24F16C7.
019	19	
00113/2	15/03/201	Pagamento premio di € 7.640,63 - polizza RCT/RCO effetto
019	9	01/04/2019 - 30/06/2019. CIG 6380458880.
00267/2	02/04/20	
019	19	
00114/2	15/03/201	Liquidazione fatture per complessivi € 4.907,04 in favore
019	9	della società ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia
00247/2	27/03/20	elettrica mese di dicembre 2018. CIG derivato n.
019	19	719250855D, (CIG derivato dal CIG n. 7134158D69).
00115/2	15/03/201	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 255,00 in favore
019	9	dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione per contributi
00248/2	27/03/20	su gare 3° quadrimestre 2018.
019	19	
00116/2	18/03/201	Liquidazione fatture per la realizzazione dell'iniziativa
019	9	culturale "Festival del Mandolino".
00261/2	27/03/20	
019	19	
00117/2	21/03/201	Liquidazione somma di € 6.344,00 in favore dell'avv. Carmelo
019	9	Mancusi - Incarico legale per procedimento dinanzi al
00249/2	27/03/20	Tribunale di Potenza procedimento ATO srl/Comune di
018	19	Avigliano.
00118/2	21/03/201	Liquidazione fattura di € 1.110,20 in favore della società
0110,2	9	Soluzioni s.r.l. per canone abbonamento 1° anno servizio on-
00281/2	12/04/20	line al portale "Entionline". CIG Z7326FCE73.
019	19	
00119/2	24/03/201	Approvazione graduatoria dell'avviso per la formazione di un
0113/2	9	albo di rilevatori comunali per lo svolgimento di indagini per
00246/2	24/03/20	conto dell'ISTAT. Triennio 2019/2021. Rettifica.
019	19	201100 doi: 10 1/11. 1110111110 2010/2021. 110ttilliou.
019	1.5	

00100/0	07/00/004	0 1 1 1 1 1 04 0040
00120/2	27/03/201	Consultazioni elezioni regionali del 24 marzo 2019.
019	9	Liquidazione onorari ai componenti dei seggi.
00266/2	02/04/20	
019	19	
00121/2	27/03/201	Liquidazione ricovero di 3 minori in struttura, disposto dal
019	9	Tribunale per i Minorenni. Mese di dicembre 2018.
00310/2	02/05/20	
019	19	
00122/2	27/03/201	Liquidazione fattura di € 109,80 in favore della società MyO
019	9	S.p.A. per fornitura materiale per elezioni regionali. CIG
00283/2	12/04/20	ZD026F46B8.
019	19	
00123/2	27/03/201	Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti
019	9	all'Italia di domenica 26 maggio 2019. Costituzione Ufficio
00273/2	03/04/20	Elettorale ed autorizzazione al personale dipendente a
019	19	prestare lavoro straordinario.
00124/2	27/03/201	Liquidazione fatture per complessivi € 979,70 in favore della
019	9	società ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica
00291/2	12/04/20	mese di dicembre 2018.CIG derivato n. 719250855D, (CIG
019	19	derivato dal CIG n. 7134158D69).
00125/2	27/03/201	Contributo economico straordinario. Delibera di Consiglio
019	9	comunale n. 30 del 29/11/2014.
00272/2	02/04/20	Comunate ii. 30 dei 25/11/2011.
019	19	
00126/2	02/04/201	Liquidazione fattura di € 3.811,59 in favore della società
0120/2	9	Publisys S.p.A. per servizio di assistenza al software
00284/2	12/04/20	applicativo e servizio di cloud computing 2° trimestre 2019.
019	19	CIG ZC11E2902D.
00127/2	02/04/201	Liquidazione fattura di € 182,88 in favore della Tipografia
0012772	9	Pisani Teodosio per rilegatura atti di Stato Civile. CIG
00285/2	12/04/20	Z0026EAD97.
019	12/04/20	Z00Z0EAD97.
019	19	
0012072	02/04/201	Impogno o liquidogione non negomente cette etcettere
00129/2	02/04/201	Impegno e liquidazione per pagamento rette strutture per
019	9	minori disposto dal tribunale.
00332/2	13/05/20	
019	19	Liquidagiona fattura di C 146 40 in faccara della Tinama-Ca
00130/2	02/04/201	Liquidazione fattura di € 146,40 in favore della Tipografia
019	9	Pisani Teodosio per stampa manifesti Consiglio comunale del
00286/2	12/04/20	30/03/2019. CIG Z4426D8B12.
019	19	
00131/2	17/04/201	Liquidazione fattura Pisani per stampa opuscoli "Sicurezza in
019	9	Casa, suggerimenti".
00297/2	19/04/20	
019	19	
00132/2	17/04/201	Liquidazione fattura di € 617,32 in favore della Tipografia
019	9	Pisani Teodosio per rilegatura atti di segretaria, delibera e
00298/2	19/04/20	determine 2017. CIG Z772648CF3.
019	19	

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

0044=10	401041004	7
00147/2	18/04/201	Liquidazione fattura di € 3.811,50 in favore della società
019	9	PUBLISYS s.p.A. per servizio di assistenza al software
00358/2	16/05/20	applicativo e servizio di cloud computing 4° trimestre 2018.
019	19	CIG ZC11E2902D.
00148/2	18/04/201	Liquidazione fattura di € 429,00 in favore della società MyO
019	9	S.p.A per fornitura materiale per elezioni regionali. CIG
00315/2	02/05/20	ZD026F46B8.
019	19	
00149/2	18/04/201	Liquidazione contributo per iniziative "Natale 2018.
019	9	Enquidazione continuato per iniziative ivatare 2010.
00335/2	13/05/20	
00333/2	19	
00150/2	18/04/201	Liquidazione fatture per complessivi € 10.415,91 in favore
019	9	della società EDISON ENERGIA S.p.A. per fornitura energia
00325/2	09/05/20	elettrica mese di febbraio 2019. CIG derivato n.
019	19	7690285FFD, (CIG derivato dal CIG n, 7577437AD1).
00151/2	18/04/201	Liquidazione fatture per complessivi € 36.877,21 in favore
019	9	della società ESTRA Energie srl per fornitura di gas naturale
00347/2	13/05/20	mese di febbraio 2019 - CIG Master n. 7435412815 - CIG
019	19	derivato n. 7602024CA6.
00152/2	23/04/201	Liquidazione per attività di formazione ai partecipanti al
019	9	servizio civile.
00336/2	13/05/20	
019	19	
00153/2	23/04/201	Liquidazione fattura di € 1.970,30 in favore della ditta ITAL
019	9	SE.IN. soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali mese
00326/2	09/05/20	di marzo 2019. CIG Z2C24F16C7.
019	19	ui maizo 2013. Cio 220241 1007.
00154/2	30/04/201	Costione esili nide comunale maggio 2010/engile 2021
0154/2	9	Gestione asili nido comunale maggio 2019/aprile 2021.
	_	Impegno di spesa.
00327/2	09/05/20	
019	19	
00155/2	30/04/201	Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti
019	9	all'Italia di domenica 26 maggio 2019. Rettifica
00328/2	09/05/20	autorizzazione a prestare lavoro straordinario. Impegno di
019	19	spesa.
00156/2	02/05/201	Criteri relativi all'introduzione della nuova carta d'identità
019	9	elettronica (C.I.E.) - Impegno e liquidazione delle spese di
00337/2	13/05/20	gestione sostenute dal Ministero degli Interni periodo
019	19	01/03/2019 - 31/03/2019.
00157/2	02/05/201	Liquidazione fattura di € 142,00 in favore della ditta Lucia
019	9	Carmela. Elezioni Regionali del 24 marzo 2019. CIG
00338/2	13/05/20	ZAD2810F68.
019	19	
00158/2	02/05/201	Impegno e liquidazione fatture per complessivi € 226,44 in
019	9	favore della società TIM S.p.A. per fornitura servizi di
00395/2	23/05/20	telefonia su rete fissa 3° bimestre 2019. CIG Z0F1337A1D.
00393/2	19	billionia sa rote 1133a 5 billiostic 2013. Cld 201133/ATD.
019	19	

00159/2 019 <b>00339/2</b> <b>019</b>	02/05/201 9 <b>13/05/20</b> <b>19</b>	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 <b>00407/2</b> <b>019</b>	02/05/201 9 <b>24/05/20</b> <b>19</b>	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 <b>00340/2</b> <b>019</b>	02/05/201 9 <b>13/05/20</b> <b>19</b>	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 <b>00359/2</b> <b>019</b>	02/05/201 9 <b>16/05/20</b> <b>19</b>	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 <b>00414/2</b> <b>019</b>	02/05/201 9 <b>31/05/20</b> <b>19</b>	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 <b>00341/2</b> <b>019</b>	06/05/201 9 <b>13/05/20</b> <b>19</b>	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 <b>00360/2</b> <b>019</b>	06/05/201 9 <b>16/05/20</b> <b>19</b>	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 <b>00362/2</b> <b>019</b>	06/05/201 9 <b>16/05/20</b> <b>19</b>	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 <b>00342/2</b> <b>019</b>	08/05/201 9 <b>13/05/20</b> <b>19</b>	Contributo annuale per la gestione del campo sportivo di Possidente. Liquidazione 1^ rata 2019.
00168/2 019 00361/2 019	08/05/201 9 <b>16/05/20</b> <b>19</b>	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	13/05/201	Impegno e liquidazione somma di € 10.800,00 in favore degli
019	9	Istituti Comprensivi del territorio comunale quale contributo
00384/2	23/05/20	per le spese di funzionamento anno 2018.
019	19	
00173/2	13/05/201	Liquidazione fattura di € 1.970,30 in favore della ditta ITA
019	9	SE.IN. soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali mese
00385/2	23/05/20	di aprile 2019. CIG Z2C24F16C7.
019	19	
00174/2	14/05/201	Impegno di spesa per percorso di inclusione sociale in favore
019	9	di 4 nuclei.
00374/2	20/05/20	
019	19	
00175/2	16/05/201	Liquidazione fatture per complessivi € 683,20 in favore della
019	9	società BT Italia S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su
00396/2	23/05/20	rete fissa mese di maggio 2019. CIG Z25258CE4D.
019	19	loto 11000 at maggio 2010. Old 2202000115.
00176/2	20/05/201	Rimborso datori di lavoro L. 816/85. Periodo gennaio,
019	9	febbraio e marzo 2019.
00415/2	31/05/20	TODDICTO O IIICIZO ZOTO.
019	19	
00177/2	20/05/201	Liquidazione di € 125,00 in favore della società Maggioli
019	9	S.p.A. per fornitura di un volume sulla redazione degli atti
00402/2	24/05/20	amministrativi del comune.
019	19	diffillistrativi dei comune.
00178/2	20/05/201	Approvazione avviso - Interventi e sussidi a favore delle
0178/2	9	famiglie bisognose. Rimborso tasse e canoni locali.
00371/2	20/05/20	lamigne bisognose. Idmborso tasse e canom rocan.
019	19	
00179/2	20/05/201	Impegno di spesa di € 1.088,24 in favore della ditta MyO
0179/2	9	S.p.A. per fornitura bandiere e lenzuola monouso – MEPA.
00416/2	31/05/20	CIG Z8A2869F6B.
019	19	CIG ZOAZOO91'0D.
00180/2	20/05/201	Liquidazione fetture per un importe complessive di f. 726 50
0180/2	9	Liquidazione fatture per un importo complessivo di € 726,50 in favoro della società RT Italia S.n.A. per contratto "Sistema
00417/2	31/05/20	in favore della società BT Italia S.p.A. per contratto "Sistema Pubblico di Connettività - SPC2" - periodo Marzo/Aprile
019	19	2019. CIG Z1D1F5E38A.
00181/2	20/05/201	Liquidazione fattura di € 126,01 in favore della ditta Lucia
019	9	Leonardo. CIG ZDB26AEAF8.
019	31/05/20	LEUMATUU. CIG ZDDZUAEAFO.
019	19	
00182/2	20/05/201	Impogno di cocca di f. 7.210.66 in forrore delle dettecc
-		Impegno di spesa di € 7.210,66 in favore della dott.ssa
019	9	Santarsiero Concetta quale componente esterno del Nucleo di Valutazione.
00419/2	31/05/20	ui vaiutazione.
019	19	Limidagiana fattura nan aantalaasini C 1 000 70 in C
00183/2	20/05/201	Liquidazione fatture per complessivi € 1.862,70 in favore
019	9	della società BT Italia S.p.A. per fornitura servizi di telefonia
00420/2	31/05/20	su rete fissa mese di marzo e aprile 2019. CIG Z25258CE4D.
019	19	

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

00224/2 019 <b>00496/2</b> <b>019</b>	18/06/201 9 <b>21/06/20</b> <b>19</b>	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.
00218/2 019 <b>00478/2</b> <b>019</b>	13/06/201 9 <b>18/06/20</b> <b>19</b>	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.
00207/2 019 <b>00495/2</b> <b>019</b>	06/06/201 9 <b>20/06/20</b> <b>19</b>	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.
00203/2 019 <b>00424/2</b> <b>019</b>	31/05/201 9 31/05/20 19	Consultazioni elezioni europee del 26 maggio 2019. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi.
00200/2 019 <b>00421/2</b> <b>019</b>	29/05/201 9 <b>31/05/20</b> <b>19</b>	Impegno di spesa di € 1.500,00 in favore della società ITAL SE.IN. soc. coop. per ampliamento superfici servizio pulizia locali. CIG Z2C24F16C7.