

ELENCO DELLE DETERMINAZIONI - ANNO 2013 – Dal n. 1 al n. 362

RESPONSABILE IANNIELLI Pina

N°	D A T A	O G G E T T O
1	03/01/13	Elezioni della camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 24 e 25 febbraio 2013. Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario.
2	03/01/1	Impegno di spesa di € 100.000,00 per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013.
3	03/01/13	Elezioni della camera dei Deputati e del Senato della repubblica di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013. impegno di spesa di € 500,00 per acquisto materiale vario non fornito e non rimborsabile dallo stato.
4	04/01/13	Impegno di spesa di € 400,00 in favore della ditta Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti convocazione Consigli comunali.
5	04/01/13	Impegno di spesa di € 1.000,00 in favore della ditta DEDALO Informatica e Servizi per servizio di trascrizione e resocontazione delle sedute dei Consigli comunali.
6	04/01/13	Impegno di spesa di € 726,00 in favore di Cantalupo Domenico per registrazione filmata delle sedute dei Consigli comunali.
7	04/01/13	Impegno di spesa di € 1.376,00 in favore della società Laguardia s.n.c. di Antonio Laguardia & C. per servizio di assistenza tecnica in modalità “Full Service” per i fotocopiatori Nashuatec 1505 e Richo Aficio 450.
8	07/01/13	Impegno di spesa di € 1.450,79 in favore della società ANCITEL S.p.A. per rinnovo abbonamento ai servizi informativi telematici di base ANCITEL su rete internet per l'anno 2013.
9	07/01/13	Impegno di spesa di € 749,90 in favore della società Noccioli Editore s.r.l. per rinnovo abbonamento alla rivista “Nuova Rassegna” per l'anno 2013.
10	07/01/13	Corresponsione indennità di funzione al Sindaco e ai componenti della Giunta comunale.
11	10/01/13	Impegno di spesa di € 1.512,50 in favore della società COET Service s.r.l. per manutenzione apparecchiature telefoniche.
12	21/01/13	Impegno di spesa di € 305,00 in favore della società Intercom s.r.l. per acquisto “Guida Normativa 2013 + aggiornamento on line”.
13	21/01/13	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 388,88 in favore dell'AGENZIA ROMANO – Studio di Consulenza Automobilistica di Lagopesole per pagamento tassa automobilistica.
14	21/01/13	Presa atto comunicazione BEDEI TRIBUTI S.r.l.-
15	21/01/13	Impegno di spesa di € 847,00 in favore della ditta 01Rabbit di De Vita Enrico per rinnovo e modifiche sito web.
16	24/01/13	Impegno di spesa di € 1.524,00 in favore dell'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali per contribuzione minima obbligatoria Rag. D'Andrea Anna – I semestre 2013.
17	24/01/13	Impegno di spesa di € 423,17 in favore dell'A.I.C.C.R.E. per rinnovo quota associativa anno 2013.
18	24/01/13	Impegno di spesa di € 2.116,95 in favore dell'A.N.C.I. per rinnovo quota associativa anno 2013.
19	24/01/13	Impegno di spesa di € 3.512,00 in favore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per contribuzione minima obbligatoria Avv. Lucia Vito – Anno 2013.

20	25/01/13	Impegno di spesa di € 900,00 in favore dell'A.N.U.T.E.L. per rinnovo quota associativa anno 2013.
21	25/01/13	Impegno di spesa di € 2.243,34 in favore della società SEAT Pagine Gialle S.p.A.-
22	25/01/13	Manutenzione automezzi – Determinazione a contrarre – Adempimenti.
23	25/01/13	Impegno di spesa di € 130,00 in favore dell'A.N.U.S.C.A. per rinnovo quota associativa anno 2013.
24	25/01/13	Impegno di spesa di € 1.166,88 in favore della società PAtH.Net S.p.A. per rinnovo contratto “Sistema Pubblico di Connettività – SPC”.
25	11/02/13	Impegno di spesa di € 129,45 in favore della società CENTRO AUTO s.a.s. di Nolè Antonio & C. per acquisto pneumatico.
26	11/02/13	Impegno di spesa di € 114,95 in favore della società Grafiche E. Gaspari s.r.l. per pratica on line “Disposizioni urgenti in materia di finanziamento e funzionamento degli Enti Territoriali – D.L. 174/2012”.
27	11/02/13	Impegno di spesa di € 423,50 in favore della società IPSOA Gruppo Wolters Kluwer Italia s.r.l. per rinnovo abbonamento alla rivista “Azienditalia – Anno 2013.
28	11/02/13	Impegno di spesa di € 423,50 in favore della società ItaliaOggi Editore – Erienne s.r.l. per rinnovo abbonamento al quotidiano ItaliaOggi per l'anno 2013.
29	11/02/13	Impegno di spesa di € 1.256,00 in favore della ditta Aurora Web di Rizzitelli Bartolomeo per fornitura computer.
30	12/02/13	Aggiudicazione gara manutenzione automezzi comunali – Impegno di spesa di € 12.500,00 in favore della società Meccanica Angelucci s.r.l.-
31	12/02/13	Impegno di spesa di € 1.512,50 in favore della società Il Sole 24 ORE S.p.A. per contratto di licenza d'uso SISTEMA24 PA.
32	16/02/13	Liquidazione somma € 246,00 in favore dell'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali per contribuzione minima obbligatoria Rag. D'Andrea Anna.
33	16/02/13	Impegno di spesa di € 423,50 in favore della società Il Sole 24 ORE S.p.A. per rinnovo abbonamento al quotidiano “Il Sole 24 ORE”.
34	16/02/13	Impegno di spesa di € 105,00 in favore della società CENTRO AUTO s.a.s. di Nolè Antonio & C. per acquisto pneumatico.
35	16/02/13	Impegno di spesa di € 250,00 in favore della società Publisys S.p.A. per aggiornamento procedura rilevazione presenze.
36	16/02/13	Liquidazione fattura di € 420,00 in favore della società FormConsulting s.a.s. a saldo per partecipazione al percorso formativo anno 2012.
37	16/02/13	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 262,58 in favore della società BT Italia S.p.A.
38	16/02/13	Liquidazione fattura di € 348,00 in favore della stazione Q8 Maio Salvatore per fornitura pneumatici.
39	16/02/13	Liquidazione fattura di € 1.896,00 in favore della ditta Computer Point.
40	16/02/13	Liquidazione fatture per complessivi € 726,00 in favore della società Publisys S.p.A.
41	16/02/13	Liquidazione fattura di € 937,75 in favore della ditta DEDALO Informatica e Servizi.
42	16/02/13	Liquidazione fatture per complessivi € 4.317,28 in favore della società ITAL SE.IN. soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali effettuato nei mesi di dicembre 2012 e gennaio 2013.
43	16/02/13	Liquidazione somma di € 2.116,95 in favore dell'A.N.C.I. per rinnovo quota associativa anno 2013.
44	16/02/13	Liquidazione fattura di € 1.450,79 in favore della società ANCITEL S.p.A. per rinnovo abbonamento ai servizi informativi telematici di base ANCITEL su rete internet per l'anno 2013.
45	16/02/13	Liquidazione somma di € 900,00 in favore dell'A.N.U.T.E.L. per rinnovo quota associativa anno 2013.

46	16/02/13	Liquidazione fattura di € 2.409,00 in favore della Stazione Q8 Maio Salvatore per fornitura carburante automezzi comunali – Mese di gennaio 2013.
47	16/02/13	Liquidazione fattura di € 2.526,50 in favore della Stazione di Servizio IP di Scotto di Santolo Antonio per fornitura carburante automezzi comunali – Mese di gennaio 2013.
48	16/02/13	Liquidazione fattura di € 508,20 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti.
49	16/02/13	Liquidazione fattura di € 1.512,50 in favore della società COET Service s.r.l. per manutenzione di apparecchiature telefoniche 1° semestre 2013.
50	16/02/13	Liquidazione fatture per complessivi € 330,00 in favore della ditta Lucia Leonardo per fornitura di gas propano in bombole per il riscaldamento dei locali del custode cimitero di Lagopesole.
51	16/02/13	Liquidazione fatture per complessivi € 583,44 in favore della società PAtH.Net S.p.A.
52	16/02/13	Liquidazione fattura di € 1.620,00 in favore del dott. Nicola Zuardi specialista Medicina del Lavoro.
53	16/02/13	Liquidazione fattura di € 351,16 in favore del Centro Copie Dohis di Samela Marcello.
54	16/02/13	Liquidazione fatture per complessivi € 1.162,93 in favore della società ENI S.p.A. Divisione Gas & Power relative alla fornitura di gas metano per riscaldamento immobili comunali.
55	16/02/13	Liquidazione fatture per complessivi € 1.029,05 in favore della società ENEL Energia S.p.A.
56	16/02/13	Liquidazione fatture per complessivi € 19.615,37 in favore della società Duferco energia S.p.A. per fornitura gas naturale per il riscaldamento immobili comunali.
57	16/02/13	Liquidazione fattura di € 1.530,63 in favore della società TELECOM Italia S.p.A. relativa ai canoni e traffico telefonico 1° bimestre 2013.
58	16/02/13	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.194,30 in favore dell'AGENZIA ROMANO – Studio di Consulenza Automobilistica di Lagopesole per pagamento tassa automobilistica.
59	18/02/13	Elezioni del 24 e 25 febbraio 2013. Determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 1 del 3 gennaio 2013. Autorizzazione all'effettuazione del lavoro straordinario. Rettifica.
60	25/02/12	Liquidazione onorari ai componenti dei seggi per l'elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013.
61	06/03/13	Liquidazione somma di € 2.454,00 in favore del geom. Pace Antonio a titolo di rimborso della contribuzione obbligatoria anno 2007.
62	06/03/13	Ulteriore impegno di spesa e liquidazione parcella di € 2.083,34 in favore del dott. Michele Lacerenza nominato per il Collegio dei revisori dei conti.
63	06/03/13	Liquidazione somma di € 5.885,55 per riparto della spese anticipate dal Comune di Potenza per canone di locazione sede ufficio Sezione Circoscrizionale per l'Impiego anno 2012.
64	06/03/13	Liquidazione fattura di € 847,00 in favore della ditta 01Rabbit di De Vita Enrico.
65	06/03/13	Liquidazione fattura di € 943,80 in favore della ditta DEDALO Informatica e Servizi.
66	06/03/13	Liquidazione fattura di € 545,43 in favore della società Laguardia snc di Antonio Laguardia & C. per canone assistenza fotocopiatore.
67	06/03/13	Liquidazione fattura di € 131,29 in favore della società BT Italia S.p.A.
68	08/03/13	Liquidazione somma di € 254,00 in favore dell'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali per contribuzione minima obbligatoria Rag. D'Andrea Anna.
69	08/03/13	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 3.500,00 in favore della società Poste Italiane S.p.A..

70	08/03/13	Liquidazione fatture per complessivi € 2.203,50 in favore della società TELECOM Italia S.p.A. relative al 1° bimestre 2013.
71	08/03/13	Liquidazione fatture per complessivi € 254,10 in favore della società Laguardia snc di Antonio Laguardia & C. per canone assistenza fotocopiatori.
72	08/03/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 2.708,00 in favore della Stazione Q8 Maio Salvatore per fornitura carburante automezzi comunali – Mese di febbraio 2013.
73	08/03/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 2.180,00 in favore della Stazione di Servizio IP di Scotto di Santolo Antonio per fornitura carburante automezzi comunali – Mese di febbraio 2013.
74	08/03/13	Liquidazione fattura di € 2.158,64 in favore della società ITAL SE.IN. soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali effettuato nel mese di febbraio 2013.
75	08/03/13	Liquidazione fattura di € 1.256,00 in favore della ditta Aurora Web di Rizzitelli Bartolomeo.
76	11/03/13	Impegno di spesa di € 4.000,00 in favore dell'Avv. Donatello Genovese – Ricorso giurisdizionale avverso provvedimenti di Poste Italiane S.p.A. di chiusura dell'ufficio postale di Possidente.
77	14/03/13	Liquidazione fattura di € 1.512,50 in favore della società Il Sole 24 ORE S.p.A.
78	14/03/13	Liquidazione somma di € 4.496,62 in favore del Comune di Potenza per funzionamento Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale di Potenza per l'anno 2011.
79	14/03/13	Liquidazione fattura di € 503,97 in favore della società ASTROTEK s.r.l.
80	14/03/13	Liquidazione somma di € 254,00 in favore dell'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali per contribuzione minima obbligatoria Rag. D'Andrea Anna
81	15/03/13	Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Liquidazione lavoro straordinario prestato dal personale dipendente.
82	15/03/13	Pagamento premio polizza "RCT/RCO" effetto 01/04/2013 – 30/09/2013 in favore della società Fondiaria SAI S.p.A.
83	19/03/13	Liquidazione fatture per complessivi € 32.411,19 in favore della società Duferco Energia S.p.A. per fornitura gas naturale per il riscaldamento immobili comunali.
84	19/03/13	Liquidazione fattura di € 11.629,25 in favore della società Duferco Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica immobili comunali.
85	20/03/13	Liquidazione somma di € 423,17 in favore dell'A.I.C.C.R.E. per rinnovo quota associativa anno 2013.
86	20/03/13	Liquidazione somma di € 130,00 in favore dell'A.N.U.S.C.A. per rinnovo quota associativa anno 2013.
87	22/03/13	Impegno di spesa di € 192,83 in favore della società ASTROTEK s.r.l. per fornitura fax.
88	22/03/13	Liquidazione somma di € 15.030,74 in favore dell'Avv. Maria Lanubila per competenze maturate per l'attività professionale prestata sul ricorso al Consiglio di Stato proposto da Gerardi Beatrice c/Comune di Avigliano.
89	22/03/13	Affidamento diretto del servizio di resocontazione delle sedute del Consiglio comunale alla ditta DEDALO Informatica e Servizi.
90	22/03/13	Liquidazione fattura di € 131,29 in favore della società BT Italia S.p.A..
91	22/03/13	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.350,00 in favore della società Consulbrokers S.p.A.
92	05/04/13	Impegno di spesa di € 2.904,00 in favore della ditta Boichichio Maria Rocchina per fornitura tabelloni pubblicitari.
93	05/04/13	Liquidazione fattura di € 371,83 in favore della società MyO s.r.l. per fornitura registri di stato civile.

94	05/04/13	Liquidazione fattura di € 250,00 in favore della società Publisys S.p.A..
95	05/04/13	Impegno di spesa di € 131,00 in favore della società Intercom s.r.l. per acquisto foto del Presidente della Repubblica.
96	05/04/13	Riaccertamento residui esercizio finanziario 2012.
97	08/04/13	Impegno di spesa di € 570,50 per acquisto stampanti.
98	09/04/13	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 1.973,00 in favore della società TELECOM Italia S.p.A. relative al 2° bimestre 2013.
99	08/04/13	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 37.914,44 in favore della società Duferco Energia S.p.A. per fornitura gas naturale per il riscaldamento immobili comunali.
100	09/04/13	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 20.842,58 in favore della società Duferco Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica immobili comunali.
101	09/04/13	Impegno di spesa di € 273,46 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per rilegatura registri.
102	10/04/13	Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Liquidazione lavoro straordinario prestato dal personale dipendente nel mese di marzo 2013.
103	10/04/13	Impegno di spesa di € 492,47 in favore della società Publisys S.p.A. per attività di supporto e formazione adempimenti settore demografico.
104	10/04/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.153,00 in favore della Stazione di Servizio IP di Scotto di Santolo Antonio per fornitura carburante automezzi comunali – Mese di marzo 2013.
105	10/04/13	Liquidazione fatture per complessivi € 1.430,49 in favore dell'autocarrozzeria Coviello Giuseppe Antonio.
106	10/04/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 2.191,00 in favore della Stazione Q8 Maio Salvatore per fornitura carburante automezzi comunali – Mese di marzo 2013.
107	10/04/13	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 3.196,65 in favore del geom. Possidente Armando per assistenza legale.
108	10/04/13	Liquidazione fattura di € 234,45 in favore della società Centro Auto s.a.s. di Nolè Antonio & C. per fornitura pneumatici.
109	10/04/13	Liquidazione fattura di € 245,61 in favore della società Intercom s.r.l. per la fornitura del volume “Guida Normativa 2013”.
110	10/04/13	Disciplina per l'assegnazione e l'utilizzo degli apparati di telefonia mobile – Recupero somme.
111	12/04/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 2.158,64 in favore della società ITAL SE.IN. soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali effettuato nel mese di marzo 2013.
112	15/04/13	15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni – Impegno di spesa liquidazione saldo ai componenti dell'Ufficio Comunale di Censimento (UCC).
113	23/04/13	Liquidazione somma di € 360,00 in favore della società Il Sole 24 ORE S.p.A. per rinnovo abbonamento al quotidiano “Il Sole 24 ORE”.
114	23/04/13	Liquidazione somma di € 2.470,00 in favore della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti per contribuzione obbligatoria anno 2008 geom. Pace Antonio.
115	23/04/13	Liquidazione fattura di € 192,83 in favore della società ASTROTEK s.r.l. per fornitura fax.
116	23/04/13	Liquidazione fatture per complessivi € 554,22 in favore della società Path.Net S.p.A..
117	23/04/13	Riparto e liquidazione dei diritti di rogito e di segreteria riscossi nel periodo 01/01/2013 – 31/03/2013.
118	23/04/13	Liquidazione fattura di € 2.904,00 in favore della ditta Bochicchio Maria Rocchina per fornitura tabelloni pubblicitari.

119	08/05/13	Liquidazione fattura di € 417,45 in favore della società Kora Sistemi Informatici S.r.l. per fornitura stampante.
120	08/05/13	Liquidazione somma di € 254,00 in favore dell'Associazione C.N.P.R. contribuzione minima obbligatoria Rag. D'Andrea Anna.
121	08/05/13	Liquidazione fatture per complessivi € 280,00 in favore della società IPSOA Gruppo Wolters Kluwer Italia s.r.l. per rinnovo abbonamenti "Azienditalia Anno 2013.
122	08/05/13	Liquidazione fattura di € 273,46 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per rilegatura registri.
123	08/05/13	Liquidazione fattura di € 131,29 in favore della società BT Italia S.p.A..
124	08/05/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 2.038,00 in favore della Stazione Q8 Maio Salvatore per fornitura carburante automezzi comunali – Mese di aprile 2013.
125	08/05/13	Impegno di spesa di € 348,32 in favore della società G.D.F: snc di G. Talò & C. per lavori di riparazione automezzo comunale.
126	08/05/13	Impegno di spesa di € 2.216,88 in favore della società PAtH.Net S.p.A. per rinnovo contratto "Sistema Pubblico di Connettività – SPC".
127	08/05/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 2.354,84 in favore della società ENI S.p.A. – divisione gas & power relativa alla fornitura di energia elettrica immobili comunali.
128	08/05/13	Impegno di spesa di € 233,20 in favore del Centro Copie Dohis di Samela Marcello.
129	08/05/13	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 154,84 in favore della sig. Summa Margherita.
130	08/05/13	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 169,40 in favore della sig. Monaco Francesca.
131	08/05/13	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 488,00 in favore della sig. Pace Donata Maria.
132	08/05/13	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 601,55 in favore dell'AGENZIA ROMANO – Studio di Consulenza Automobilistica di Lagopesole per pagamento tassa automobilistica.
133	09/05/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 714,38 in favore della società ENI S.p.A. – divisione gas & power relativa alla fornitura di gas per riscaldamento immobile comunale.
134	09/05/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.362,00 in favore della Stazione di Servizio IP di Scotto di Santolo Antonio per fornitura carburante automezzi comunali – Mese di aprile 2013.
135	09/05/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 2.158,64 in favore della società ITAL SE.IN. soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali effettuato nel mese di aprile 2013.
136	09/05/13	Liquidazione fattura di € 492,47 in favore della società Publisys S.p.A..
137	09/05/13	Liquidazione somma di € 254,00 in favore dell'Associazione C.N.P.R. per contribuzione minima obbligatoria Rag. D'Andrea Anna.
138	23/05/13	Trasferimento somme in favore delle Comunità Montane Alto Basento, Alto Bradano, Camastra Alto Sauro.
139	23/05/13	Impegno di spesa di € 907,50 in favore di cantalupo Domenico per registrazione filmata delle sedute dei Consigli comunali – 2° quadrimestre 2013.
140	23/05/13	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 440,00 in favore della Prefettura di Potenza per l'acquisto di n. 1.000 modelli carte d'identità.
141	24/05/13	Approvazione minuta di ruolo – Fitti anno 2013.
142	24/05/13	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 3.139,91 in favore della società TELECOM Italia S.p.A. relative ai canoni e traffico telefonico 2° e 3° bimestre 2013.

143	24/05/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 125,34 in favore della società BT Italia S.p.A..
144	27/05/13	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 280,89 in favore della società ENEL Energia S.p.A..
145	27/05/13	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 4.138,52 in favore della società ENI S.p.A. – divisione gas & power relative alla fornitura di energia elettrica immobili comunali.
146	27/05/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 3.000,53 in favore della società Duferco Energia Spa per fornitura energia elettrica immobili comunali.
147	27/05/13	Aggiornamento canoni di locazione alloggi Palazzo Corbo e Palazzo Santoro per l'anno 2013.
148	27/05/13	Liquidazione somma di € 11.074,86 in favore dell'Avv. Gianpaolo Carretta per competenze maturate per l'attività professionale prestata sul ricorso al T.A.R. Basilicata proposto dal Rosa Vincenzo e altri c/Comune di Avigliano.
149	27/05/13	Impegno di spesa di € 10.000,00 in favore dell'Avv. Gianpaolo Carretta per ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R. Basilicata n. 132/2013 nella causa promossa da Rosa Vincenzo e altri c/Comune di Avigliano.
150	28/05/13	Ricorso proposto dell'Agenzia Pubblicitaria Sportiello c/Comune di Avigliano – Impegno di spesa e liquidazione competenze.
151	28/05/13	Liquidazione fattura di € 57,81 in favore della società Meccanica Angelucci s.r.l. per manutenzione automezzo comunale.
152	28/05/13	Impegno di spesa di € 736,29 in favore della Stazione di Servizio IP di Scotto di Santolo Antonio per lavori di manutenzione automezzi comunali.
153	05/06/13	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 36.051,53 in favore della società Duferco Energia S.p.A. per fornitura gas naturale per il riscaldamento immobili comunali.
154	05/06/13	Impegno di spesa di € 366,63 in favore della Soc. Coop. Buy Quick per acquisto materiale occorrente per il rilascio delle carte di identità
155	05/06/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.884,00 in favore della Stazione Q8 Maio Salvatore per fornitura carburante automezzi comunali – Mese di maggio 2013.
156	05/06/13	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 193,48 in favore del Sig. Gerardi Leonardo.
157	05/06/13	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 326,62 in favore del sig. Valanzano Vincenzo.
158	10/06/13	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 402,93 in favore del sig. Rosa Angelo Carmine.
159	10/06/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 2.158,64 in favore della società ITAL.SE.IN. soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali effettuati nel mese di maggio 2013.
160	10/06/13	Liquidazione somma di € 4.000,00 in favore dell'avv. Donatello Genovese, vertenza innanzi al T.A.R. Basilicata contro Poste Italiane S.p.A. ed altri.
161	10/06/13	Liquidazione fattura di € 277,11 in favore della società PAtH.Net S.p.A..
162	10/06/13	Impegno di spesa di € 356,22 in favore della società ASTROTEK s.r.l. per acquisto stampanti.
163	11/06/13	Contratti assicurativi parco veicolo, inf/casco, incendio patrimonio e responsabilità civile patrimoniale - Adempimenti – Impegno di spesa e liquidazione in favore della società della società CONSULBROKERS S.p.A..
164	11/06/13	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 32.279,17 in favore della società Duferco Energia S.p.A. per fornitura gas naturale per il riscaldamento immobili comunali.

165	11/06/13	Impegno di spesa di € 133,10 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti IMU.
166	11/06/13	Impegno di spesa di € 168,07 in favore della società ASTROTEK s.r.l.
167	18/06/13	Liquidazione fattura di € 2.676,13 in favore della società A.C.T.A. S.p.A. a titolo di rimborso oneri per permessi usufruiti dal dipendente Ivan Vito Santoro, assessore di questo Ente.
168	18/06/13	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 1.982,50 in favore della società TELECOM Italia S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su rete fissa – 3° bimestre 2013.
169	18/06/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 2.332,00 in favore della Stazione di Servizio IP di Scotto di Santolo Antonio per fornitura carburante automezzi comunali – Mese di maggio 2013.
170	25/06/13	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 375,00 in favore dell'Avep (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici).
171	25/06/13	Impegno di spesa di € 762,00 in favore dell'Associazione C.N.P.R. per contribuzione minima obbligatoria Rag. D'Andrea Anna – III trimestre 2013.
172	25/06/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.043,69 in favore della società Duferco Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica immobile comunale.
173	25/06/13	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 5.627,03 in favore della società ENI S.p.A. – divisione gas & power relative alla fornitura di energia elettrica immobili comunali.
174	28/06/13	Impegno di spesa di € 1.512,50 in favore della società COET Service s.r.l. per manutenzione apparecchiature telefoniche.
175	28/06/13	Consorzio Quadrates – Determinazioni.
176	03/07/13	Impegno di spesa di € 4.000,00 in favore dell'avv. Donatello Genovese per costituzione in giudizio sul ricorso promosso innanzi al Consiglio di Stato da Poste Italiane S.p.A. per l'annullamento dell'ordinanza n. 68/2013 emessa dal TAR Basilicata.
177	03/07/13	Impegno di spesa di € 1.000,00 in favore dell'avv. Domenico Pace per costituzione in giudizio sul ricorso promosso innanzi al Giudice del lavoro da Sabia Maria Carmela.
178	05/07/13	Impegno di spesa di € 280,00 in favore della ditta Lacerenza Bricocenter per fornitura cassaforte.
179	05/07/13	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 220,04 in favore del sig. D'Andrea Vincenzo.
180	05/07/13	Liquidazione somma di € 254,00 in favore dell'Associazione C.N.P.R. per contribuzione minima obbligatoria Rag. D'Andrea Anna.
181	05/07/13	Liquidazione fattura di € 1.270,50 in favore della ditta DEDALO Informatica e Servizi.
182	05/07/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 126,45 in favore della società BT Italia S.p.A..
183	05/07/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.999,00 in favore della stazione Q8 Maio Salvatore per fornitura carburante automezzi comunali – Mese di giugno 2013.
184	05/07/13	Liquidazione fatture per complessivi € 524,29 in favore della società ASTROTEK s.r.l..
185	19/07/13	Impegno di spesa di € 193,60 in favore della società Intercom s.r.l. per acquisto materiale di cancelleria.
186	19/07/13	Liquidazione fatture per complessivi € 363,00 in favore della Soc. Coop. Buy Quick per fornitura materiale occorrente per il rilascio delle Carte di identità.
187	19/07/13	Liquidazione fattura di € 608,50 in favore della Stazione di Servizio IP di Scotto di Santolo Antonio per lavori di manutenzione automezzi comunali.

188	19/07/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 2.158,64 in favore della società ITAL SE.IN soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali effettuato nel mese di giugno 2013.
189	19/07/13	Riparto e liquidazione dei diritti di rogito e di segreteria riscossi nel periodo 01/04/2013 – 30/06/2013.
190	19/07/13	Impegno di spesa e liquidazione parcella di € 2.053,06 in favore del Dott. Michele Lacerenza nominato per il Collegio dei revisori dei conti.
191	19/07/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 167,48 in favore della società ENI S.p.A. – divisione gas & power relativa alla fornitura di gas per il riscaldamento immobile comunale.
192	19/07/13	Impegno di spesa di € 3.000,00 in favore della società Parisi s.r.l. per servizio di verifica dei presidi antincendio delle strutture di proprietà comunale anno 2013.
193	23/07/13	Impegno di spesa di € 1.061,17 in favore della società ASTROTEK srl per acquisto APC – SMART – UPS.
194	25/07/13	Liquidazione somma di € 254,00 in favore dell'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza ragionieri e periti commerciali per contribuzione minima obbligatoria – Rag. Anna D'Andrea.
195	25/07/13	Impegno di spesa di € 677,60 in favore della ditta MIND adv di Marcello Paternoster per fornitura materiale.
196	29/07/13	Impegno di spesa di € 388,54 per fornitura toner in uso agli uffici.
197	01/08/13	Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 – Ulteriore impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 1.400,33.
198	01/08/13	Impegno di spesa di € 2.384,00 in favore della società Laguardia s.n.c. di Antonio Laguardia & C. per servizio di assistenza tecnica in modalità "Full Service" Fotocopiatore Nashuatec MP3010 Aficio.
199	02/08/13	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 248,25 in favore della sig. Loffredo Domenica Maria.
200	02/08/13	Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 – impegno di spesa per acquisto buoni pasto da corrispondere al personale dipendente.
201	12/08/13	Liquidazione fatture per complessivi € 719,52 in favore della società Laguardia snc di Antonio Laguardia & C. per canone assistenza fotocopiatore.
202	12/08/13	Liquidazione fatture per complessivi € 508,20 in favore della società Laguardia snc di Antonio Laguardia & C. per canone assistenza fotocopiatori
203	12/08/13	Liquidazione somma di € 4.908,68 in favore del Comune di Potenza per funzionamento Commissione e Sottocommissioni Elettorali Circondariali di Potenza per l'anno 2012.
204	12/08/13	Liquidazione fattura di € 1.512,50 in favore della società COET Service s.r.l. per manutenzione di apparecchiature telefoniche 2° semestre 2013.
205	12/08/13	Liquidazione somma di € 254,00 in favore dell'Associazione C.N.P.R. per contribuzione minima obbligatoria Rag. D'Andrea Anna.
206	12/08/13	Liquidazione fattura di € 1.061,17 in favore della società ASTROTEK s.r.l. per fornitura gruppi di continuità
207	12/08/13	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 2.07,00 in favore della società TELECOM Italia S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su rete fissa – 4° bimestre 2013.
208	12/08/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 2.158,64 in favore della società ITAL SE.IN. soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali effettuato nel mese di luglio 2013.
209	12/08/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 126,45 in favore della società BT Italia S.p.A..

210	09/08/13	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 6.513,42 in favore della società ENI S.p.A. – divisione gas & power per fornitura energia elettrica.
211	19/08/13	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 16.867,28 in favore della società Duferco Energia S.p.A. per fornitura gas naturale.
212	19/08/13	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 566,48 in favore della società Duferco Energia S.p.A. per fornitura gas naturale.
213	19/08/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 70,18 in favore della società ENI S.p.A. – divisione gas & power per fornitura gas.
214	19/08/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 163,35 in favore della società TELECOM Italia S.p.A. per intervento di manutenzione.
215	19/08/13	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 1.939,56 in favore della società Duferco Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica.
216	28/08/13	Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Liquidazione fattura di € 2.065,02 in favore della società DAY Ristoservice S.p.A. per fornitura buoni pasto.
217	28/08/13	Anticipazione somme occorrenti per stipula contratti di cessione bonaria e Piano alienazione e valorizzazione immobiliari
218	28/08/13	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 2.977,11 in favore della società TELECOM Italia S.p.A. relative ai canoni e traffico telefonico 4° e 5° bimestre 2013.
219	30/08/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 126,45 in favore della società BT Italia S.p.A..
220	30/08/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.926,00 in favore della Stazione di Servizio IP di Scotto di Santolo Antonio per fornitura carburante automezzi comunali – Mese di giugno 2013.
221	30/08/13	Liquidazione fattura di € 1.497,70 in favore del Centro Copie Dohis di Samela Marcello.
222	30/08/13	Impegno di spesa di € 163,35 in favore della società Laguardia snc di Antonio Laguardia & C. per fornitura mastri per stampanti.
223	30/08/13	Impegno di spesa di € 399,30 in favore della società Maggioli S.p.A. per rinnovo abbonamento triennale (2013/2015) banca dati on-line ufficiocommercio.it.
224	30/08/13	Impegno di spesa di € 375,10 in favore della società Maggioli S.p.A. per canone abbonamento II anno banca dati on-line formulario appalti.it.
225	30/08/13	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 5.450,80 in favore della società ENI S.p.A. – divisione gas & power per fornitura energia elettrica.
226	30/08/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 814,02 in favore della società Duferco Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica.
227	06/09/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.2074,50 in favore della Stazione Q8 Maio Salvatore per fornitura carburante automezzi comunali – Mesi di luglio 2013.
228	06/09/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 3.104,00 in favore della Stazione di Servizio IP di Scotto di Santolo Antonio per fornitura carburante automezzi comunali – Mese di luglio 2013.
229	13/09/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 2.158,64 in favore della società ITAL SE.IN. soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali effettuato nel mese di agosto 2013.
230	13/09/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.491,00 in favore della Stazione Q8 Maio Salvatore per fornitura carburante automezzi comunali – Mese di Agosto 2013.
231	13/09/13	Liquidazione fattura di € 163,35 in favore della società Laguardia snc di Antonio Laguardia & C. per fornitura nastri per stampante.
232	13/09/13	Autorizzazione all'Economo comunale all'anticipazione della somma di € 500,00 occorrente per spese di rappresentanza.

233	17/09/13	Liquidazione fattura di € 677,60 in favore della ditta MIND adv di Marcello Paternoster.
234	17/09/13	Liquidazione somma di € 254,00 in favore dell'Associazione C.N.P.R. per contribuzione minima obbligatoria Rag. D'Andrea Anna.
235	17/09/13	Impegno di spesa e liquidazione di € 126,45 in favore della società BT Italia S.p.A..
236	17/09/13	Liquidazione fattura di € 133,10 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti IMU.
237	17/09/13	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 828,70 in favore dell'AGENZIA ROMANO – Studio di Consulenza Automobilistica di Lagopesole per pagamento tassa automobilistica.
238	18/09/13	Pagamento premio polizze RCT/RCO – effetto 01/10/2013 al 31/03/2014-
239	18/09/13	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 1.031,99 in favore della società Duferco Energia S.p.A. per fornitura gas naturale.
240	20/09/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 2.061,00 in favore della Stazione di Servizio IP di Scotto di Santolo Antonio per fornitura carburante automezzi comunali – Mese di agosto 2013.
241	20/09/13	Impegno di spesa di € 508,00 in favore dell'Associazione C.N.P.R. per contribuzione minima obbligatoria Rag. D'Andrea Anna – mesi di ottobre e novembre 2013.
242	20/09/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.315,85 in favore della società Duferco Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica.
243	24/09/13	Anticipazione somme occorrenti per stipula contratto di cessione bonaria in favore del Comune.
244	24/09/13	Impegno di spesa di € 350,90 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per fornitura bollettari riscossione tributi comunali.
245	24/09/13	Impegno di spesa di € 301/29 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per fornitura buste intestate formato 12x18 occorrenti per la spedizione della corrispondenza.
246	24/09/13	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 11.410,53 in favore della società ENI S.p.A. – divisione gas & power per fornitura energia elettrica.
247	27/09/13	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 50,0 in favore del sig. Mollica Giovanni per spese di giudizio.
248	30/09/13	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.062,67.
249	30/09/13	Liquidazione fattura di € 193,60 in favore della società Intercom s.r.l. per fornitura schede individuali.
250	30/09/13	Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata di domenica 17 e lunedì 18 novembre 2013. Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario.
251	01/10/13	Liquidazione fatture per complessivi € 652,19 in favore della Tipografia Pisani Teodosio.
252	04/10/13	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 1.798,00 in favore della TELECOM Italia S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su rete fissa – 5° bimestre 2013.
253	04/10/13	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 7.450,00 in favore della società Poste Italiane S.p.A..
254	04/10/13	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 507,51 in favore della società Duferco Energia S.p.A. per fornitura gas naturale.
255	04/10/13	Impegno di spesa di € 607,56 in favore della società ASTROTEK s.r.l. per fornitura stampante.
256	08/10/13	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.805,76 in favore della regione Basilicata.

257	10/10/13	Impegno di spesa di € 5.000,00 in favore dell'avv. Donatello Genovese per costituzione in giudizio sul ricorso al TAR Basilicata promosso da "Nasce un Sorriso – società cooperativa sociale".
258	10/10/13	Riparto e liquidazione dei diritti di rogito e di segreteria riscossi nel periodo 01/07/2013 – 30/09/2013.
259	10/10/13	Impegno di spesa in favore della società Omnia Luce e Gas srl per fornitura energia elettrica ed in favore della società Omnia Energia S.p.A. per fornitura gas naturale.
260	10/10/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 89,73 in favore della società ENI S.p.A. – divisione gas & power per fornitura di gas.
261	10/10/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 284,39 in favore della società Duferco Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica.
262	10/10/13	Impegno di spesa di € 521,22 in favore della società CENTRO AUTO s.a.s. di Nolè Antonio & C. per fornitura pneumatici.
263	15/10/13	Liquidazione somma di € 254,00 in favore dell'Associazione C.N.P.R. per contribuzione minima obbligatoria Rag. D'Andrea Anna.
264	18/10/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.401,00 in favore della Stazione Q8 Maio Salvatore per fornitura carburante automezzi comunali – Mese di settembre 2013.
265	18/10/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.359,00 in favore della Stazione di Servizio IP di Scotto di Santolo Antonio per fornitura carburante automezzi comunali – Mese di settembre 2013.
266	18/10/13	Liquidazione gettoni di presenza in favore dei Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute consiliari.
267	18/10/13	Liquidazione gettoni di presenza in favore dei Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari.
268	18/10/13	Impegno di spesa di € 60.000,00 per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata di domenica 17 e lunedì 18 novembre 2013.
269	18/10/13	Liquidazione fattura di € 2.243,34 in favore della società SEAT Pagine Gialle S.p.A.
270	22/10/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 2.176,48 in favore della società ITAL SE.IN. soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali effettuato nel mese di settembre 2013.
271	22/10/13	Impegno di spesa di € 201,30 in favore della ditta 01Rabit di De Vita Enrico per rinnovo caselle mail PEC 2013-2014.
272	24/10/13	Liquidazione fatture per complessivi € 1.108,44 in favore della società Telecom Italia Digital Solution S.p.A..
273	24/10/13	Impegno di spesa di € 1.000,00 in favore della società FormConsulting s.a.s. di Vincenzo Maffeo per l'adesione al percorso formativo per i dipendenti del Comune per l'anno 2013.
274	31/10/13	Liquidazione fatture per complessivi € 774,40 in favore della società Maggioli S.p.A..
275	31/10/13	Liquidazione fattura di € 607,56 in favore della società ASTROTEK s.r.l. per fornitura stampante.
276	31/10/13	Liquidazione fattura di € 163,25 in favore della società Buyonline s.r.l. per fornitura toner.
277	31/10/13	Impegno di spesa di € 705,90 in favore della società G.D.F. snc di G. Talò & C. per lavori di riparazione automezzo comunale.
278	08/11/13	Impegno di spesa di € 506,30 per fornitura toner e cartucce per le stampanti in uso agli uffici.
279	08/11/13	Impegno di spesa di € 3.074,40 per fornitura risme di carta A4 per i fotocopiatori in uso agli uffici.

280	12/11/13	Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata di domenica 17 e lunedì 18 novembre 2013. Impegno di spesa di € 500,0 per acquisto materiale vario non rimborsabile dalla Regione Basilicata.
281	12/11/13	Rettifica determinazione n. 266 del 18/10/2013.
282	15/11/13	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 19.032,00 in favore dell'avv. Vito Vincenzo Zaccagnino – Sentenza Corte di Appello di Potenza n. 120/13 – Putignano Giovanni & Figli s.r.l. c/Comune di Avigliano.
283	15/11/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 2.176,48 in favore della società ITAL SE. IN. soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali effettuato nel mese di ottobre 2013.
284	15/11/13	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 4.935,87 in favore della società ENI S.p.A. – divisione gas & power per fornitura energia elettrica.
285	15/11/13	Impegno di spesa di € 330,00 in favore della ditta Lucia Leonardo per fornitura di gas propano in bombole per il riscaldamento dei locali del custode Cimitero di Lagopesole.
286	18/11/13	Liquidazione onorari ai componenti dei seggi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata di domenica 17 e lunedì 18 novembre 2013.
287	23/11/13	Impegno di spesa di € 238,77 per fornitura toner per le stampanti in uso agli uffici.
288	27/11/13	Elezioni Regionali del 17 e 18 novembre 2013. Determinazione n. 250 del 30 settembre 2013. Autorizzazione all'effettuazione di lavoro straordinario. Rettifica.
289	03/12/13	Rimborso indennità chilometrica al Presidente di seggio per le elezioni regionali del 17 e 18 novembre 2013.
290	03/12/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.583,53 in favore della società TELECOM Italia S.p.A. relativa ai canoni e traffico telefonico 6° bimestre 2013.
291	03/12/13	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivo € 1.725,00 in favore della società TELECOM Italia S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su rete fissa – 6° bimestre 2013.
292	03/12/13	Liquidazione fatture per complessivi € 1.320,12 in favore della società Meccanica Angelucci s.r.l. per manutenzione automezzi comunali.
293	03/12/13	Liquidazione fattura di € 70,00 in favore della società FormConsultig s.a.s. di Vincenzo Maffeo per partecipazione al percorso formativo per i dipendenti comunali per l'anno 2013.
294	03/12/13	Liquidazione fattura di € 506,30 in favore della società ASTROTEK s.r.l.
295	03/12/13	Liquidazione fattura di € 1.509,75 in favore della ditta DEDALO Informatica e Servizi.
296	03/12/13	Liquidazione fattura di € 256,71 in favore della società Laguardia snc di Antonio Laguardia & C. per canone assistenza fotocopiatori.
297	03/12/13	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 254,98 in favore della società BT Italia S.p.A.
298	04/12/13	Rimborso spese legali sostenute.
299	04/12/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.796,00 in favore della Stazione Q8 Maio Salvatore per fornitura carburante automezzi comunali – Mese di ottobre 2013.
300	04/12/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 2.331,50 in favore della Stazione di Servizio IP di Scotto di Santolo Antonio per fornitura carburante automezzi comunali – Mese di ottobre 2013.
301	04/12/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 202,41 in favore della società ENI S.p.A. – divisione gas & power per fornitura di gas.
302	05/12/13	Impegno di spesa di € 1.197,20 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti convocazione Consigli comunali.

303	05/12/13	Impegno di spesa di € 8.500,00 in favore dell'Azienda Comunale per la Tutela Ambientale per permessi usufruiti e da usufruire dall'assessore Ivan Vito Santoro nell'anno 2013.
304	05/12/13	Impegno di spesa di € 889,00 in favore della società CENTRO AUTO s.a.s. di Nolè Antonio & C. per fornitura pneumatici.
305	05/12/13	Impegno di spesa di € 2.305,31 in favore del dott. Michele Lacerenza nominato per il Collegio dei revisori dei conti.
306	05/12/13	Impegno di spesa di € 1.400,00 in favore di ARTSUMMA per luminarie natalizie.
307	05/12/13	Rimborso spese legali sostenute.
308	05/12/13	Liquidazione fattura di € 1.500,00 in favore della società Parisi s.r.l. per servizio di verifica dei presidi antincendio delle strutture di proprietà comunale – 1° semestre 2013.
309	09/12/13	Impegno di spesa in favore della società ENI S.p.A. – divisione gas & power per fornitura di gas.
310	09/12/13	Art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL – Compensi per specifiche responsabilità affidate al personale di categoria D.
311	09/12/13	Liquidazione fatture per complessivi € 558,80 in favore della società Telecom Italia Digital Solution S.p.A..
312	12/12/13	Art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL – Compensi per specifiche responsabilità affidate al personale dello stato civile.
313	12/12/13	Liquidazione fatture per complessivi € 4.154,15 in favore della società Omnia Energia S.p.A. per fornitura gas.
314	12/12/13	Trasferimento versamento I.M.U. ed I.C.I.
315	13/12/13	Liquidazione somma di € 254,00 in favore dell'Associazione C.N.P.R. per contribuzione minima obbligatoria Rag. D'Andrea Anna.
316	13/12/13	Impegno di spesa in favore della Tipografia legatoria Pisani Teodosio per stampa manifesti.
317	13/12/13	Impegno di spesa in favore di Centro Auto sas di Nolè Antonio e C.
318	13/12/13	Impegno di spesa in favore di 01Rabit di De Vita Enrico, di € 1.098,00.
319	13/12/13	Impegno di spesa in favore della società ITAL SE. IN. Soc. coop.
320	13/12/13	Impegno di spesa di € 7.000,00 per riparto delle spese anticipate dal Comune di Potenza per canone di locazione sede ufficio sezione Circoscrizionale per l'impegno anno 2013.
321	13/12/13	Impegno di spesa di € 7.000,00 in favore del Comune di Potenza per funzionamento Commissione e Sottocommissioni Elettorali Circondariali di Potenza per l'anno 2013.
322	13/12/13	Convenzione per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi di manutenzione di immobili nel territorio comunale – Provvedimenti.
323	13/12/13	Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'ing. Iole Federica Paradiso.
324	13/12/13	Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'avv. Incoronata Gerardi.
325	13/12/13	Impegno di spesa di € 254,00 in favore dell'Associazione C.N.P.R. per contribuzione minima obbligatoria Rag. D'Andrea Anna – mese di dicembre 2013.
326	16/12/13	Liquidazione fatture per complessivi € 16.242,09 in favore della società Omnia Luce Gas srl per fornitura energia elettrica.
327	16/12/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 2.965,00 in favore della Stazione Q8 Maio Salvatore per fornitura carburante automezzi comunali – Mese di novembre 2013.
328	16/12/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.359,50 in favore della Stazione di Servizio IP di Scotto di Santolo Antonio per fornitura carburante automezzi comunali – Mese di novembre 2013.

329	16/12/13	Liquidazione fattura di € 220,00 in favore della ditta Lucia Leonardo per fornitura di gas propano in bombole per il riscaldamento dei locali del custode cimitero di Lagopesole.
330	16/12/13	Liquidazione fattura di € 5421,22 in favore della società Centro Auto s.a.s. di Nole' Antonio & C. per fornitura pneumatici.
331	16/12/13	Liquidazione fattura di € 348,32 in favore della società G.D.F. snc di G. Talò & C. per lavori di manutenzione automezzo comunale.
332	17/12/13	Liquidazione fattura di € 2.090,00 in favore del dott. Nicola Zuardi specialista Medicina del Lavoro.
333	17/12/13	Liquidazione somma di € 254,00 in favore dell'Associazione C.N.P.R. per contribuzione minima obbligatoria Rag. D'Andrea Anna.
334	17/12/13	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 6.570,00 in favore della società Consulbrokers S.p.A.
335	17/12/13	Rimborso somme versate e non dovute per ICI, IMU e TARSU.
336	18/12/13	Liquidazione fatture per complessivi € 3.074,40 in favore della società MyO s.r.l. per fornitura risme di carta A4.
337	18/12/13	Liquidazione fattura di € 238,75 in favore della società XPRES s.r.l. per fornitura toner.
338	18/12/13	Restituzione somme erroneamente versate.
339	18/12/13	Liquidazione fattura di € 889,00 in favore della società Centro Auto s.a.s. di Nole' Antonio & C. per fornitura pneumatici.
340	18/12/13	Liquidazione fattura di € 59,39 in favore della società Intercom s.r.l. per aggiornamento alla Guida Normativa 2013.
341	18/12/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 2.176,48 in favore della società ITAL SE.IN. soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali effettuato nel mese di novembre 2013.
342	18/12/13	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 160,0 in favore del sig. Telesca Rocco.
343	18/12/13	Erogazione contributo per le spese di funzionamento delle scuole del territorio comunale per l'anno 2013.
344	19/12/13	Liquidazione fattura di € 300,0 in favore della società FormConsulting s.a.s. di Vincenzo Maffeo a saldo del costo per partecipazione al percorso formativo per l'anno 2013.
345	19/12/13	Liquidazione fatture per complessivi € 9.300,03 in favore della società Omnia Luce Gas srl per fornitura energia elettrica.
346	19/12/13	Impegno di spesa di € 342,82 in favore della società Grafiche E. Gaspari s.r.l. per fornitura fogli registri di Stato Civile per l'anno 2014.
347	20/12/13	Liquidazione somma di € 319,00 in favore della società ItaliaOggi Editori – Erinne s.r.l. per rinnovo abbonamento al quotidiano “ItaliaOggi” per l'anno 2013.
348	20/12/13	Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'avv. Vincenzo Santangelo.
349	20/12/13	Impegno di spesa in favore della SELETTRA SRL.
350	20/12/13	Impegno di spesa di € 2.000,00 in favore dei componenti del nucleo di valutazione.
351	23/12/13	Liquidazione fattura di € 1.400,00 in favore dell'impresa ARTSUMMA di Summa Vito per luminaria natalizie.
352	23/12/13	Liquidazione in favore della società Meccanica Angelucci s.r.l. della somma complessiva di € 1.396,82.
353	23/12/13	Liquidazione di € 1.306,80 in favore della tipografia Pisani Teodosio.
354	27/12/13	Liquidazione gettoni di presenza in favore dei Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute consiliari.
355	27/12/13	Liquidazione gettoni di presenza in favore dei Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari.

356	31/12/13	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.436,0 in favore della Stazione Q8 Maio Salvatore per fornitura carburante automezzi comunali – Mese di dicembre 2013.
357	31/12/13	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.258,00 in favore della Stazione di Servizio IP di Scotto di Santolo Antonio per fornitura carburante automezzi comunali – Mese di dicembre 2013.
358	31/12/13	Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'autocarrozzeria Coviello Giuseppe Antonio.
359	31/12/13	Impegno di spesa in favore di ASTROTEK srl, per acquisto materiale di consumo.
360	31/12/13	Impegno di spesa di € 715,50 in favore del Centro Copie Dohis di Samela Marcello.
361	31/12/13	Elezioni regionali del 17 e 18 novembre 2013. Liquidazione lavoro straordinario prestato dal personale dipendente.
362	31/12/13	Impegno di spesa di € 1.005,88 in favore della società Equitalia Sud S.p.A. per quota consortile annuale dovuta alla Comunità Montana “Alto Basento” per adesione al POIS.