

ELENCO DELLE DETERMINAZIONI - ANNO 2013 – Dal n. 1 al n. 217

RESPONSABILE ROMANIELLO Angela

N°	D A T A	O G G E T T O
1	15/01/13	Liquidazione compensi in favore dei partecipanti al progetto Work Experience.
2	15/01/13	Liquidazione compensi partecipanti al progetto STIS PROFUGHI.
3	15/01/13	Liquidazione compensi ai partecipanti al progetto STIS – Novembre/dicembre 2012.
4	15/01/13	Liquidazione fatture ditta Eredi Petruzzi per il servizio di trasporto scolastico. Novembre/dicembre 2012.
5	15/01/13	Liquidazione polizze assicurative per progetto STIS Profughi.
6	15/01/13	Liquidazione polizza assicurativa per partecipanti al progetto Work Experience.
7	15/01/13	Erogazione contributo 3° quadrimestre 2012, per la gestione del campo sportivo comunale di C.da Cefalo.
8	16/01/13	Servizio di assistenza domiciliare agli anziani – Piano Sociale di Zona – Incarico R.T.I. Coop. Capogruppo Promozione 80 – Oppido Lucano.
9	16/01/13	Liquidazione contributo regionale denominato “Buoni Sport”.
10	21/01/13	Erogazione 3^ rata 2012 per la gestione del campo sportivo di sant’Angelo.
11	21/01/13	Contributo mensile per trasporto alunno diversamente abile.
12	01/02/13	Liquidazione voucher sin favore delle ditte convenzionate.
13	01/02/13	Liquidazione fattura della ditta Pisani per la stampa della modulistica occorrente per il provvedimento di rimborso tributi e canoni locali 2012.
14	01/02/13	Liquidazione fatture per il servizio di mensa scolastica. Dicembre 2012.
15	01/02/13	Liquidazione compensi ai partecipanti al progetto STIS. Dicembre 2012/gennaio 2013.
16	01/02/13	Liquidazione fattura ditta Pisani Teodosio per stampa modulistica servizio di mensa scolastica.
17	04/02/13	Impegno di spesa di € 1.800,00 per la prosecuzione del progetto STIS PROFUGHI.
18	04/02/13	Incarico alla soc. coop. sociale La Porta del Futuro per il servizio di assistenza scolastica agli alunni diversamente abili.
19	07/02/13	Contributo alla spesa per la modifica agli strumenti di guida a favore di persona diversamente abile.
20	07/02/13	Piano annuale per lo sviluppo dello sport “Buoni Sport”. Approvazione avviso pubblico per la richiesta di finanziamento.
21	08/02/13	Bando di gara per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare agli anziani nei Comuni dell’Ambito “Basento”.
22	15/02/13	Liquidazione fattura del C.S. Cooperazione e Solidarietà Consorzio Cooperative Sociali per gestione del servizio Asilo Nido Dicembre 2012.
23	15/02/13	Liquidazione fatture della Coop. Sociale Punto a Capo per servizio di assistenza fisica agli alunni diversamente abili nel mesi di novembre e dicembre 2012.
24	18/02/13	Liquidazione fattura per dotazione libri di testo scuola primaria. Anno scolastico 2012/2013.
25	18/02/13	Liquidazione premio per la copertura assicurativa RCT e infortuni per i beneficiari del progetto “STIS PROFUGHI”.
26	18/02/13	Liquidazione fatture della Soc. Coop. “Don Uva” per ricovero minore disposto dal Tribunale per i minorenni di Potenza.
27	19/02/13	Liquidazione compensi partecipanti progetto Work Experience. Gennaio/febbraio 2013.
28	20/02/13	Liquidazione contributo anno 2012 alle Pro Loco funzionanti sul territorio comunale.

29	21/02/13	Liquidazione fattura per prestazioni dello Psicologo Antonella Pace.
30	21/02/13	Liquidazione fattura per prestazioni dell' ass. sociale dott.ssa Marida Lapetina.
31	27/02/13	Rettifica determinazione n. 227 del 19/12/2012.
32	27/02/13	Impegno e liquidazione della somma di € 4.859,15 per servizio di mensa scolastica. Gennaio 2013.
33	04/03/13	Incarico di collaborazione autonoma allo Psicologo Pace Antonella.
34	04/03/13	Incarico di collaborazione autonoma all'Assistente Sociale Marida Lapetina.
35	05/03/13	Liquidazione rimborso in favore dei partecipanti al progetto SPRAR PROFUGHI.
36	05/03/13	Liquidazione Bonus straordinario in favore dei profughi per l'uscita dal programma di accoglienza.
37	11/03/13	Impegno di spesa di € 49.980,00 per contributo forfettizzato da erogare ai pazienti che effettuano le emotrasfusioni e dialisi in località diverse da quelle di residenza; - L.L. RR. n° 22/82, 26/81, 30/81, 41/79 e 46/80.
38	11/03/13	Liquidazione fatture gas e luce per alloggio progetto SPRAR.
39	11/03/13	Liquidazione fattura per la fornitura di libri di testo per gli alunni della scuola dell'obbligo.
40	11/03/13	Liquidazione fatture ditta Eredi Petruzzi per gestione servizio di trasporto scolastico gennaio e febbraio 2013.
41	11/03/13	Liquidazione vouchers per progetto SPRAR PROFIGHI.
42	11/03/13	Liquidazione fattura della Soc. Coop. "Don Uva" per ricovero minore disposto dal Tribunale per i Minorenni di Potenza.
43	13/03/13	Liquidazione fattura per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani. Settembre 2012.
44	13/03/13	Liquidazione fattura per gestione asilo nido comunale- Gennaio 2013.
45	18/03/13	Liquidazione compensi a favore dei partecipanti al progetto di Work Experience. Periodo Febbraio/marzo.
46	18/03/13	Impegno e liquidazione della somma di € 1.500,00 in favore della ditta Imbrenda per il servizio funebre ad una persona indigente.
47	20/03/13	Liquidazione contributo per trasporto alunno diversamente abile.
48	20/03/13	Liquidazione vouchers progetto SPRAR profughi nigeriani.
49	20/03/13	Liquidazione fattura per ricovero minore in comunità – mese di febbraio 2013.
50	20/03/13	Attribuzione specifiche responsabilità. Anno 2013.
51	27/03/13	Liquidazione fattura della cooperativa sociale "Promozione 80" per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani mese di ottobre 2012.
52	28/03/13	Modifica determinazione n. 18 del 04/02/2013.
53	05/04/13	Riaccertamenti residui Anno 2012.
54	08/04/13	Nomina commissione per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare agli anziani "Ambito Basento".
55	08/04/13	Nomina commissione per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di assistenza fisica agli alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell'obbligo funzionanti sul territorio comunale.
56	10/04/13	Assegnazione della somma di € 900,00 in favore dell'assistente Sociale per interventi vari di natura socio economica.
57	10/04/13	Liquidazione fatture per il servizio di mensa scolastica. Febbraio 2013.
58	15/04/13	Incarico di collaborazione autonoma alla Dott.ssa Pace Antonella.
59	15/04/13	Incarico di collaborazione autonoma alla Dott.ssa Marida Lapetina.
60	18/04/13	Liquidazione fattura dell'ATI per servizio di mensa scolastica – Mese di marzo 2013.
61	18/04/13	Progetto per la promozione dell'accesso al lavoro delle persone diversamente abili di cui alla legge 20 luglio 2001 n. 28, relativo all'anno 2011/2012. Liquidazione compensi periodo 18 marzo/17 Aprile 2013.

62	19/04/13	Liquidazione fattura del Consorzio C.S. per gestione dell'asilo nido comunale. Mese di Febbraio 2013.
63	26/04/13	Acquisizione di manifestazione di interesse per iniziative culturali estate 2013.
64	02/05/13	Liquidazione fattura della Soc. Coop. "La Porta del Futuro" per il servizio di assistenza alunni diversamente abili. Febbraio 2013.
65	02/05/13	Liquidazione fatture per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani relative al servizio prestato nei mesi di Novembre e Dicembre 2012.
66	02/05/13	Liquidazione contributo 1° quadrimestre 2013 per gestione campo sportivo C.da Cefalo.
67	02/05/13	Liquidazione 1° quadrimestre 2013 per gestione campo sportivo di Sant'Angelo.
68	02/05/13	Liquidazione fattura del C.S. Cooperazione e Solidarietà per la gestione dell'asilo nido comunale. Marzo 2013.
69	02/05/13	Liquidazione fattura Psicologa Antonella Pace.
70	02/05/13	Liquidazione fattura Assistenza Sociale Lapetina Marida.
71	06/05/13	Impegno di spesa di € 980,00 per il servizio di trasporto per alunni diversamente abili ai viaggi di istruzione.
72	09/05/13	Approvazione graduatoria per l'accesso ai buoni sport.
73	13/05/13	Polizze infortuni e RCT per i partecipanti al programma di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale.
74	18/05/13	Progetto per la promozione dell'accesso al lavoro delle persone diversamente abili di cui alla legge 20 Luglio 2001 n. 28 – Liquidazione compensi periodo 18 Aprile – 17 Maggio 2013.
75	22/05/13	Liquidazione fattura n. 3 del 12/04/2013 della coop. sociale "La Porta del Futuro" per il servizio di assistenza fisica agli alunni diversamente abili – mese da marzo 2013.
76	24/05/13	Nomina commissione per l'esame dei progetti delle iniziative culturali da realizzare nell'Estate 2013
77	27/05/13	Assegnazione somme all'Assistente Sociale per interventi urgenti in favore di famiglie in estrema difficoltà.
78	27/05/13	Liquidazione fattura per servizio di mensa scolastica. Aprile 2013.
79	27/05/13	Liquidazione fattura per il servizio di Asilo Nido. Aprile 2013.
80	04/06/13	Rimborso mensile per trasporto alunno diversamente abile. Marzo e aprile 2013.
81	05/06/13	Approvazione verbali di gara per il servizio di assistenza domiciliare anziani nei Comuni dell'ambito Basento.
82	06/06/13	Liquidazione fatture della ditta Vincenzo Petruzzi srl per il servizio di trasporto scolastico nei mesi di marzo e aprile 2013.
83	06/06/13	Liquidazione fatture per fornitura materiale vario occorrente per il progetto di inclusione sociale S.T.I.S..
84	06/06/13	Liquidazione sussidio economico in favore di un nucleo familiare in carico al servizio sociale.
85	06/06/13	Erogazione contributo, ai sensi della Legge Regionale 30/81, in favore di nefropatici.
86	06/06/13	Aggiornamento Albo Comunale delle Associazioni.
87	06/06/13	Liquidazione fattura per rimborso vouchers progetto S.P.R.A.R..
88	06/06/13	Liquidazione fattura della Soc. Coop. Sociale "La Porta del Futuro" per il servizio di assistenza alunni diversamente abili. Aprile 2013.
89	06/06/13	Liquidazione fattura della Soc. Coop. "Don Uva" per ricovero minore.
90	11/06/13	Incarico, nelle more dell'espletamento di un nuovo bando, per la gestione della palestra geodetica di Via G. Rossa e dei campi di tennis di C.da Cefalo.
91	17/06/13	Approvazione verbale per l'esame dei progetti e delle iniziative culturali da inserire nel cartellone "Estate Aviglianese 2013".
92	17/06/13	Progetto di integrazione sociale "S.T.I.S.". Approvazione avviso Pubblico.

93	18/06/13	Liquidazione compensi ai partecipanti al progetto Work Experience. Periodo maggio/giugno 2013.
94	20/06/13	Assegnazione somme all'Assistente Sociale per interventi sociali di prima necessità.
95	24/06/13	Liquidazione compenso D.ssa Antonella Pace per incarico professionale conferito con atto n. 58 del 15/04/2013.
96	24/06/13	Liquidazione compenso all'Assistente Sociale Marida Lapetina per incarico professionale conferito con atto n. 59 del 15/04/2013.
97	24/06/13	Liquidazione fattura dell'ATI per il servizio di mensa scolastica relativo al mese di maggio 2013.
98	24/06/13	Impegno di spesa di € 630,0 per invio al soggiorno marino di n. 3 minori affidati al Servizio Sociale.
99	24/06/13	Rimborso della somma di € 300,00 in favore della Sig.ra Lucia Margherita.
100	24/06/13	Liquidazione fatture della Soc. Coop. Promozione 80 per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani per i mesi di gennaio e febbraio 2013.
101	24/06/13	Liquidazione fattura ditta Eredi Vincenzo Petruzzi per il servizio di trasporto scolastico. Maggio 2013.
102	25/06/13	Approvazione verbali di gara per la gestione del servizio di assistenza agli alunni diversamente abili.
103	02/07/13	Impegno di spesa di € 900,00 per il trasporto degli anziani alle cure termali.
104	02/07/13	Impegno di spesa di € 950,00 per il cofinanziamento del progetto "differenza – indifferenza" promosso dall'Associazione di Volontariato Peter Pan.
105	09/07/13	Impegno di spesa di € 500,0 per stampa di manifesti vari occorrenti per la pubblicizzazione di eventi culturali 2013.
106	15/07/13	Liquidazione fattura del C.S. Cooperazione e Solidarietà per la gestione dell'Asilo Nido Comunale.
107	15/07/13	Liquidazione fatture della Soc. Coop. "Don Uva" per retta in regime di residenzialità per i mesi di aprile e maggio 2013.
108	19/07/13	Liquidazione fattura della Soc. Cooperativa "La Porta del Futuro" per il servizio di assistenza fisica agli alunni diversamente abili. Maggio e giugno 2013.
109	19/07/13	Impegno di spesa di € 2.000,00 per il trasporto di alunni diversamente abili all'ambulatorio di fisioterapia istituto Comprensivo frazioni.
110	05/08/13	Impegno di spesa di € 6.900,00 per la realizzazione delle manifestazioni culturali stagione estiva 2013.
111	19/08/13	Liquidazione fattura del C.S. Cooperazione e Solidarietà Consorzio Cooperative Sociali per gestione dell'Asilo Nido comunale. Mese di Giugno 2013.
112	19/08/13	Liquidazione fattura della Soc. Coop. "Don Uva" per retta in regime residenziale di un minore.
113	27/08/13	Liquidazione fattura Colonia estiva "Stella Maris" Charitas Christi per soggiorno estivo di minori.
114	30/08/13	Erogazione II rata per gestione Campo sportivo C.da Cefalo Avigliano.
115	30/08/13	Impegno di spesa di € 18.000,00 per fornitura di libri di testo agli alunni della scuola primaria anno scolastico 2013/2014.
116	05/09/13	Erogazione II rata per la gestione del campo sportivo di Sant'Angelo.
117	05/09/13	Servizio di assistenza fisica agli alunni diversamente abili – Revoca aggiudicazione.
118	06/09/13	Assegnazione somma all'Assistente sociale per interventi di prima necessità in favore di famiglie in difficoltà socio-economiche.
119	18/09/13	Approvazione graduatoria progetto S.T.I.S..
120	18/09/13	Liquidazione fattura Tipografia Pisani.
121	18/09/13	Liquidazione fattura Petruzzi per servizio di trasporto scolastico. Giugno 2013.
122	19/09/13	Liquidazione fattura ditta Vincenzo Petruzzi s.r.l. per servizio trasporto alunni diversamente abili ai viaggi di istruzione.

123	19/09/13	Liquidazione fattura ditta Vincenzo Petruzzi s.r.l. per accompagnamento anziani alle cure termali.
124	19/09/13	Liquidazione fattura della Coop. Sociale "La Porta del Futuro" per il servizio di assistenza scolastica agli alunni diversamente abili.
125	19/09/13	Contributo in favore di famiglie in disagio socio-economico.
126	19/09/13	Liquidazione fattura per la gestione dell'Asilo Nido comunale.
127		Determina non formalizzata
128	19/09/13	Liquidazione fattura della Soc. Coop. Don Uva per ricovero minore in comunità. Luglio e agosto 2013.
129	20/09/13	Impegno di spesa di € 23.800,00 per la realizzazione del progetto di integrazione sociale denominato S.T.I.S.
130	20/09/13	Liquidazione fatture per il mantenimento dell'alloggio adibito all'accoglienza dei profughi.
131	24/09/13	Rimborso abbonamento ferroviario per alunno della scuola dell'obbligo. Anno scolastico 2012/2013.
132	24/09/13	Rimborso abbonamento ferroviario per alunno della scuola dell'obbligo. Anno scolastico 2012/2013.
133	25/09/13	Sussidio economico in favore di un nucleo familiare in difficoltà socio-economico.
134	27/09/13	Incarico, nelle more dell'espletamento di una nuova gara, per la gestione del servizio di mensa scolastica 2013/2014.
135	01/10/13	Funzionamento asilo nido comunale. Provvedimenti.
136	07/10/13	Liquidazione fatture per la realizzazione del programma "Estate Aviglianese 2013".
137	07/10/13	Assegnazione somme all'assistente sociale per spese urgenti in favore di nuclei familiari in difficoltà socio economiche.
138	07/10/13	Liquidazione fattura del C.S. Cooperazione e Solidarietà per gestione asilo nido comunale. Agosto 2013.
139	09/10/13	Liquidazione premio polizza assicurativa RCT e infortuni per partecipanti al programma STIS.
140	09/10/13	Liquidazione fatture per fornitura libri di testo per gli alunni della scuola primaria. La tua Libreria – Avigliano e D'Andrea Vitina – Possidente.
141	09/10/13	Corresponsione benefici LL. RR. 30/81.
142	09/10/13	Approvazione graduatoria rimborso spese sostenute per il pagamento dei tributi locali dai cittadini che versano in condizioni di disagio socio-economico.
143	10/10/13	Liquidazione rimborso spese sostenute per il pagamento dei tributi comunali dalle famiglie che versano in condizioni di disagio socio-economico.
144	10/10/13	Rimborso somme per adeguamento autovettura di un cittadino diversamente abile.
145	10/10/13	Liquidazione fattura società cooperativa sociale "Don Uva" per ricovero minori in comunità
146	14/10/13	Contributo mensile per l'assistenza alunno diversamente abile che necessita della somministrazione di farmaci "salvavita".
147	15/10/13	Liquidazione fattura del C.S. Cooperazione e solidarietà per la gestione dell'Asilo Nido Comunale. Settembre 2013.
148	15/10/13	Liquidazione fattura per fornitura di libri di testo agli alunni della scuola primaria.
149	15/10/13	Liquidazione contributo in favore dell'associazione Peter Pan per attività di integrazione dei diversamente abili.
150	17/10/13	Sussidio economico in favore di un nucleo familiare in difficoltà socio-economiche.
151	17/10/13	Liquidazione fattura RTI Soc. Promozione 80 per la gestione del servizio di assistenza domiciliare agli anziani. Settembre 2013.
152	24/10/13	Liquidazione compenso mensile ai partecipanti al progetto S.T.I.S. – Settembre/ottobre 2013.
153	24/10/13	Liquidazione fatture per trasporto alunni diversamente abili.

154	28/10/13	Contributo in favore di un cittadino diversamente abile (art. 27 della Legge 104/92) per adeguamento autoveicolo. Legge Regionale n. 38/1984.
155	30/10/13	Approvazione bando di gara e capitolato per l'affidamento in gestione del servizio di asilo nido comunale.
156	05/11/13	Bando di gara per l'affidamento del servizio di assistenza alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell'obbligo.
157	06/11/13	Prenotazione spesa per affidamento in gestione del servizio di mensa scolastica.
158	11/11/13	Contributo in favore dell'Arma dei Carabinieri per la realizzazione del monumento commemorativo del Bicentenario della Fondazione.
159	11/11/13	Contributo in favore dell'Istituto FERMI di Muro Lucano – sezione associata ITIS Picerno – Progetto didattico Culturale.
160	11/11/13	Liquidazione fatture per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria.
161	11/11/13	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario occorrente per realizzazione progetto STIS.
162	13/11/13	Patrocinio per manifestazione UNITRE di Avigliano. Contributo finanziario.
163	13/11/13	Erogazione contributo in favore del Gruppo Folk Aviglianese per la realizzazione dell'opera lirica "Le Nozze di Figaro".
164	19/11/13	Rimborso spese per assistenza alunno diversamente abile.
165	19/11/13	Liquidazione fattura per la gestione dell'Asilo Nido Comunale. Ottobre 2013.
166	19/11/13	Liquidazione fattura per la gestione del servizio di mensa scolastica. Ottobre 2013.
167	20/11/13	Bando di gara per la gestione del servizio di mensa scolastica.
168	20/11/13	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare agli anziani. Agosto 2013.
169	20/11/13	Liquidazione fattura della Soc. Coop. "Don Uva" per il ricovero di un minore disposto dal Tribunale per i minorenni di Potenza.
170	21/11/13	Liquidazione contributo in favore dei partecipanti al progetto di inclusione sociale STIS.
171	21/11/13	Liquidazione contributo in favore dei partecipanti al II turno del progetto STIS.
172	26/11/13	Impegno di spesa di € 2.449,96 per acquisto di libri di interesse storico-culturale.
173	26/11/13	Contributo straordinario per assistenza disabili.
174	26/11/13	Impegno di spesa di € 1.700,00 per la stampa dei blocchetti mensa scolastica e modulistica varia.
175	26/11/13	Liquidazione premio assicurativo per i partecipanti al progetto S.T.I.S. in favore della Reale Mutua Assicurazione.
176	27/11/13	Piano annuale dello sport 2013. Approvazione avviso pubblico.
177	02/12/13	Programma L.E.A.D.E.R. PLUS del GAL BASENTO CAMASTRA-Provvvedimenti.
178	03/12/13	Contributo per assistenza alunno diversamente abile. Novembre 2013.
179	03/12/13	Liquidazione fattura per trasporto scolastico mese di ottobre 2013.
180	03/12/13	Liquidazione contributo annuale all'Associazione Casa di Riposo "Sacra Famiglia".
181	03/12/13	Liquidazione fattura per la fornitura di libri di testo per gli alunni della scuola primaria.
182	03/12/13	Contributo 2013 Fondazione Gianturco.
183	05/12/13	Impegno e liquidazione fattura ditta Pisani per stampa manifesti.
184	05/12/13	Nomina Commissione di gara per l'affidamento del servizio di assistenza fisica agli alunni diversamente abili.
185	05/12/13	Nomina Commissione di gara per l'affidamento del servizio di gestione asilo nido comunale.
186	05/12/13	Assegnazione somme all'Assistente Sociale per interventi di prima necessità in favore di nuclei familiari in difficoltà socio-economiche.

187	09/12/13	Liquidazione fattura ditta Petruzzi per il servizio di trasporto scolastico prestato nel mese di Novembre 2013.
188	09/12/13	Liquidazione fattura per servizio SAD mese di Settembre 2013.
189	09/12/13	Liquidazione fattura per servizio SAD mese di ottobre 2013.
190	09/12/13	Impegno di spesa di € 1.500,00 per la riparazione degli arredi scolastici della scuola primaria.
191	09/12/13	Impegno di spesa di € 700,00 per la fornitura di massa vestiaria per gli addetti al servizio di trasporto scolastico.
192	10/12/13	Impegno di spesa di € 426,80 per iniziative promosse dalla Commissione pari Opportunità
193	11/12/13	Impegno di spesa di € 5.000,00 per rimborso spese anticipate dalle associazioni culturali che hanno collaborato con l'Amministrazione Comunale alle iniziative culturali 2013.
194	11/12/13	Liquidazione fatture dell'ATI per la gestione del servizio di mensa scolastica effettuato nel mese di novembre 2013.
195	11/12/13	Impegno di spesa di € 11.100,00 per il finanziamento delle iniziative culturali promosse dalle Associazioni culturali per "Estate 2013" – Liquidazione contributo per realizzazione progetti.
196	11/12/13	Nomina Commissione di Gara per l'espletamento del servizio di mensa scolastica.
197	17/12/13	Liquidazione somma in favore dell'assistente sociale Avallone Anna.
198	17/12/13	Trasferimento somma di € 10.000,00 alla Comunità Montana Alto Basento per interventi del Piano Sociale di Zona.
199	18/12/13	Impegno di spesa di € 850,00 per acquisto di copie del volume "Avigliano – storia urbana architettura arte".
200	19/12/13	Liquidazione fatture per acquisto libri di interesse storico culturale.
201	19/12/13	Assegnazione somme all'Assistente Sociale per interventi in favore delle famiglie in difficoltà socio economiche.
202	19/12/13	Asilo Infantile "E. Gianturco" – Quota associativa e contributo 2013.
203	19/12/13	Gestione asilo nido comunale. Liquidazione fattura Novembre 2013.
204	19/12/13	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE Campo sportivo C.da Cefalo. 3° quadrimestre 2013.
205	19/12/13	Liquidazione fatture per fornitura massa vestiaria personale addetto al trasporto scolastico.
206	19/12/13	Asilo nido comunale via G. Rossa. Provvedimenti.
207	20/12/13	Impegno e liquidazione di € 5.000,00 in favore delle due Pro Loco di Avigliano.
208	20/12/13	Approvazione verbale di gara per il servizio di mensa scolastica.
209	20/12/13	Liquidazione fattura Ditta Pisani per stampa manifesti.
210	27/12/13	Palestra geodetica via G. Rossa. Provvedimenti.
211	27/12/13	Rimborso tributi in favore delle famiglie in disagio economico. Provvedimenti.
212	27/12/13	Affidamento servizio di mensa scolastica nelle more della nuova gara.
213	30/12/13	Piano di zona interventi nel campo sociale. Trasferimento della somma di € 4.242,00 alla Comunità Montana Alto Basento.
214	27/12/13	Impegno di spesa di € 4.000,00 per convenzione con l'AIAS di Potenza per interventi riabilitativi per diversamente abili.
215	27/12/13	Impegno di € 1.000,00 per interventi di prevenzione lotta alla droga.
216	27/12/13	Liquidazione compenso in favore dei partecipanti al progetto S.T.I.S.
217	27/12/13	Liquidazione compenso partecipanti al progetto di inclusione sociale S.T.I.S. – II turno.