

ELENCO DELLE DETERMINAZIONI - ANNO 2014 – Dal n. 1 al n. 358

RESPONSABILE IANNIELLI Pina

N°	D A T A	O G G E T T O
1	03/01/14	Consorzio Quadrateck – Determinazioni.
2	07/01/14	Impegno di spesa di € 2.250,00 in favore dell'A.C.T.A. per permessi usufruiti e da usufruire dall'assessore Ivan Vito Santoro nel 1° trimestre 2014.
3	07/01/14	Impegno di spesa di € 1.462,78 in favore della società ANCITEL S.p.A. per rinnovo abbonamento ai servizi informativi telematici di base ANCITEL su rete internet per l'anno 2014.
4	07/01/14	Impegno di spesa di € 1.117,60 in favore della società Telecom Italia Digital Solution S.p.A. per rinnovo contratto "Sistema Pubblico di Connettività – SPC".
5	07/01/14	Impegno di spesa di € 146,40 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti.
6	07/01/14	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 in uso degli uffici comunali.
7	07/01/14	Impegno di spesa in favore della società Edison Energia Spa per fornitura energia elettrica e gas naturale.
8	10/01/14	Impegno di spesa di € 3.631,00 in favore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per contribuzione minima obbligatoria anno 2014 - Avv. Lucia Vito.
9	10/01/14	Impegno di spesa di € 777,75 in favore dell'Associazione C.N.P.R. per contribuzione minima obbligatoria 1° trimestre 2014 – Rag. D'Andrea Anna.
10	13/01/14	Impegno di spesa di € 138,12 in favore dell'autocarrozzeria Coviello Giuseppe Antonio per lavori di manutenzione automezzo comunale.
11	15/01/14	Impegno di spesa di € 610,00 in favore della ditta 01Rabbit di de Vita Enrico per rinnovo sito web.
12	15/01/14	Impegno di spesa di € 10.150,40 e liquidazione somma di € 5.075,20 in favore dell'avv. Giuseppe Buscicchio – Ricorso al T.A.R. Basilicata proposto dalla società "Ingegneria Nuove Energie Srl".
13	20/01/14	Impegno di spesa di € 12.250,00 in favore della società Meccanica Angelucci s.r.l. per manutenzione automezzi comunali.
14	20/01/14	Impegno di spesa di € 204,96 in favore della società Centro Grafico Basilicata s.n.c. per rilegatura registri.
15	20/01/14	Impegno di spesa di € 423,17 in favore dell'A.I.C.C.R.E. per quota associativa anno 2014.
16	20/01/14	Impegno di spesa di € 2.222,32 in favore dell'A.N.C.I. per quota associativa anno 2014.
17	20/01/14	Impegno di spesa di € 130,00 in favore dell'A.N.U.S.C.A. per quota associativa anno 2014.
18	20/01/14	Impegno di spesa di € 900,00 in favore dell'A.N.U.T.E.L. per quota associativa anno 2014.
19	20/01/14	Impegno di spesa di € 378,20 in favore della società Maggioli S.p.A. per canone abbonamento III anno banca dati on-line formularioappalti.it.
20	20/01/14	Impegno di spesa di € 402,60 in favore della società Maggioli S.p.A. per canone abbonamento II anno banca dati on-line ufficiocommercio.it.
21	20/01/14	Liquidazione somma di € 254,00 in favore dell'Associazione C.N.P.R. per contribuzione minima obbligatoria Rag. D'Andrea Anna.

22	27/01/14	Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 407,35 in favore della RAI – abbonamenti speciali – Torino per rinnovo canone speciale alla televisione anno 2014.
23	27/01/14	Elezioni Regionali del 17 e 18 novembre 2013 – Liquidazione fatture per complessivi € 713,40.
24	27/01/14	Elezioni Regionali del 17 e 18 novembre 2013 – Liquidazione fatture per complessivi € 475,29.
25	27/01/14	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 388,88 in favore dell'AGENZIA ROMANO – studio di Consulenza Automobilistica di Lagopesole per pagamento taxa automobilistica.
26	27/01/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 122,00 in favore della ditta R.M.A. di Troiano Vito Vincenzo per revisione automezzo comunale.
27	27/01/14	Impegno di spesa di € 549,00 in favore di Cantalupo Domenico per registrazione filmata delle sedute dei Consigli comunali.
28	27/01/14	Impegno di spesa di € 400,00 in favore della tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti convocazione Consigli comunali.
29	27/01/14	Impegno di spesa di € 603,90 in favore della società ASTROTEK s.r.l. per acquisto stampante.
30	27/01/14	Impegno di spesa di € 1.525,00 in favore della società COET SERVICE s.r.l. per manutenzione centralino telefonico.
31	27/01/14	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.
32	27/01/14	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 279,00 in favore della società ItaliaOggi editore s.r.l. per rinnovo abbonamento al quotidiano ItaliaOggi per l'anno 2014.
33	27/01/14	Impegno di spesa di € 305,00 in favore della società Publisys S.p.A. per attività di supporto tecnico.
34	28/01/14	Liquidazione fatture per complessivi € 37.729,82 in favore della società Omnia Energia S.p.A. per fornitura di gas.
35	28/01/14	Liquidazione fatture per complessivi € 9.783,06 in favore della società Omnia Luce Gas srl per fornitura energia elettrica.
36	28/01/14	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 254,98 in favore della società BT Italia S.p.A..
37	31/01/14	Impegno di spesa di € 4.880,00 in favore del dott. Michele Lacerenza nominato per il collegio dei revisori dei conti.
38	31/01/14	Impegno di spesa di € 330,00 in favore della ditta Lucia Leonardo per fornitura di gas in bombole per il riscaldamento dei locali del custode Cimitero di Lagopesole.
39	03/02/14	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 850,00 in favore della società Consulbrokers S.p.A..
40	03/02/14	Impegno di spesa di € 320,00 in favore della società Intercom s.r.l. per acquisto “Guida Normativa 2014 completa di aggiornamento”.
41	04/02/14	Liquidazione fattura di € 8.410,30 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.
42	04/02/14	Liquidazione fattura di € 342,82 in favore della società Grafiche E. Gaspari s.r.l. per fornitura registri di stato civile.
43	04/02/14	Liquidazione fatture per complessivi € 207,40 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti.
44	04/02/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 2.17,48 in favore della società ITAL SE.IN. soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali effettuato nel mese di dicembre 2013.

45	05/02/14	Ulteriore impegno di spesa e liquidazione parcella di € 2.416,79 in favore del dott. Michele Lacerenza nominato per il Collegio dei revisori dei conti.
46	05/02/14	Liquidazione fatture per complessivi € 558,80 in favore della società Telecom Italia Digital Solutions S.p.A.
47	05/02/14	Riparto e liquidazione dei diritti di rogito e di segreteria riscossi nel periodo 01/10/2013 – 31/12/2013.
48	05/02/14	Impegno di spesa di € 2.261,88 in favore della società SEAT Pagine Gialle S.p.A..
49	05/02/14	Liquidazione fattura di € 1.398,89 in favore della società Centro Auto s.a.s. di Nolè Antonio & C. per fornitura catene.
50	05/02/14	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 338,90 in favore della società Il Sole 24 ORE S.p.A. per rinnovo abbonamento al quotidiano “Il Sole 24 ORE”.
51	06/02/14	Liquidazione fattura di € 280,00 in favore della ditta Lacerenza Bricocenter per fornitura cassaforte.
52	07/02/14	Elezioni regionali del 17 e 18 novembre 2013 – Liquidazione fattura di € 1.884,25 in favore della società DAY Ristoservice S.p.A. per fornitura buoni pasto.
53	10/02/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.843,00 in favore della Stazione Q8 Maio Salvatore per fornitura carburante automezzi comunali – Mese di gennaio 2014.
54	10/02/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 2.076,00 in favore della Stazione di Servizio IP di Scotto di Santolo Antonio per fornitura carburante automezzi comunali – Mese di gennaio 2014.
55	10/02/14	Impegno di spesa di € 427,00 in favore della società FormConsulting s.a.s. per attività di formazione/servizio di Redazione del Regolamento IUC.
56	11/02/14	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.
57	11/02/14	Impegno di spesa di € 1.525,00 in favore della società Il Sole 24 ORE S.p.A. per canone contratto di licenza d’uso SISTEMA24 PA – One shot, II anno.
58	14/02/14	Impegno di spesa di € 97,60 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti.
59	14/02/14	Impegno di spesa di € 3.100,00 in favore della società Parisi s.r.l. per servizio di verifica dei presidi antincendio delle strutture di proprietà comunale anno 2014.
60	14/02/14	Impegno di spesa di € 10.150,40 in favore dell’avv. Giuseppe Buscicchio – Ricorso al Consiglio di Stato promosso da B.M.G. Costruzioni s.r.l..
61	14/02/14	Impegno di spesa di € 5.000,00 in favore dell’avv. Donatello Genovese – Ricorso al Consiglio di Stato promosso da Poste Italiane S.p.A..
62	14/02/14	Liquidazione somma di € 4.000,00 in favore dell’avv. Donatello Genovese – Ricorso al Consiglio di Stato promosso da Poste Italiane S.p.A..
63	14/02/14	Liquidazione somma di € 5.000,00 in favore dell’avv. Donatello Genovese – Ricorso al TAR Basilicata promosso da “Nasce un Sorriso – società cooperativa sociale”.
64	19/02/14	Liquidazione fattura di € 1.462,78 in favore della società ANCITEL S.p.A. per rinnovo abbonamento ai servizi informativi ANCITEL in modalità internet per l’anno 2014.
65	19/02/14	Liquidazione fatture per complessivi € 948,70 in favore del Centro Copie Dohis di Samela Marcello.
66	19/02/14	Liquidazione fattura di € 110,00 in favore della ditta Lucia Leonardo per fornitura di gas propano in bombole per il riscaldamento dei locali del custode cimitero di Lagopesole.
67	19/02/14	Liquidazione fattura di € 73,20 in favore della società Laguardia snc di Antonio Laguardia & C. per canone assistenza fotocopiatore.
68	25/02/14	Liquidazione somma di € 130,00 in favore dell’A.N.U.S.C.A. per quota associativa anno 2014.

69	25/02/14	Liquidazione somma di € 423,17 in favore dell'A.I.C.C.R.E. per quota associativa anno 2014.
70	25/02/14	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 1.961,00 in favore della società TELECOM Italia S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su rete fissa – 1° bimestre 2014.
71	25/02/14	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.194,30 in favore dell'AGENZIA ROMANO – Studio di Consulenza Automobilistica di Lagopesole per pagamento taxa automobilistica.
72	25/02/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.637,32 in favore della società TELECOM Italia S.p.A. relativa ai canoni e traffico telefonico 1° bimestre 2014.
73	27/02/14	Impegno di spesa di € 8.297,95 in favore dell'avv. Francesco Manfreda – Ricorso al T.A.R. Basilicata promosso dalla società “Antevorta s.c.s.”.
74	27/02/14	Liquidazione fattura di € 915,71 in favore della società ENI S.p.A. divisione gas & power per fornitura gas.
75	27/02/14	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 gennaio 2014.
76	27/02/14	Liquidazione fattura di € 807,48 in favore della società Laguardia Snc di Antonio Laguardia & C. per canone assistenza fotocopiatore.
77	27/02/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 127,49 in favore della società BT Italia S.p.A..
78	27/02/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 447,51 in favore della società Duferco Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica.
79	27/02/14	Impegno di spesa di € 174,00 in favore della società CENTRO AUTO s.a.s. di Nolè Antonio & C. per fornitura pneumatici.
80	28/02/14	Liquidazione fatture per complessivi € 25.671,09 in favore della società Omnia Energia S.p.A. per fornitura di gas.
81	28/02/14	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 515,89 in favore della società ENI S.p.A. – divisione gas & power per fornitura energia elettrica.
82	28/02/14	Impegno di spesa di € 533,95 e liquidazione somma complessiva di € 1.539,83 in favore della società Equitalia Sud S.p.A..
83	28/02/14	Impegno di spesa e liquidazione somma complessiva di € 383,16 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Potenza.
84	28/02/14	Liquidazione somma di € 259,25 in favore dell'Associazione C.N.P.R. per contribuzione minima obbligatoria rag. D'Andrea Anna.
85	28/02/14	Liquidazione fatture per complessivi € 10.724,65 in favore della società Omnia Luce Gas srl per fornitura energia elettrica.
86	28/02/14	Liquidazione fattura di € 279,40 in favore della società Telecom Italia Digital Solution S.p.A..
87	12/03/14	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 58,62 in favore della società Equitalia Sud S.p.A..
88	12/03/14	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 8.600,00 in favore della società Poste Italiane S.p.A..
89	12/03/14	Liquidazione fattura di € 1.499,40 in favore della società Parisi s.r.l. per servizio di verifica dei presidi antincendio delle strutture di proprietà comunale – 2° semestre 2013.
90	12/03/14	Pagamento premio di € 19.560,00 – polizza RCT/RCO effetto dal 01/04/2014 al 30/09/2014.
91	12/03/14	Impegno di spesa di € 5.709,60 in favore dell'avv. Pietro Basile – Ricorso al Tribunale civile di Potenza – Sezione lavoro – presentato dal sig. Gerardi Leonardo.

92	12/03/14	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 febbraio 2014.
93	12/03/14	Liquidazione fattura di € 146,40 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti.
94	12/03/14	Liquidazione fattura di € 204,96 in favore della società Centro grafico Basilicata s.n.c. per rilegatura registri di stato civile.
95	12/03/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.347,00 in favore della Stazione Q8 Maio Salvatore per fornitura carburante automezzi comunali – mese di febbraio 2014.
96	12/03/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.759,00 in favore della Stazione di Servizio IP di Scotto di Santolo Antonio per fornitura carburante automezzi comunali – Mese di febbraio 2014.
97	14/03/14	Cimitero di Avigliano centro. Dichiarazione di decadenza di sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.
98	14/03/14	Impegno di spesa di € 13.322,40 in favore dell'avv. Giuseppe Buscicchio – Ricorsi al T.A.R. Basilicata promossi dal sig. Bochicchio Donato.
99	18/03/14	Impegno di spesa di € 3.806,40 in favore dell'avv. Angela Maria Carmela Coviello – Ricorso in appello avverso la sentenza n. 117/2014 emessa dal Tribunale di Potenza sez. Lavoro sul ricorso promosso dal sig. Santoro Rocco.
100	18/03/14	Liquidazione fattura di € 110,00 in favore della ditta Lucia Leonardo per fornitura di gas propano in bombole per il riscaldamento dei locali del custode del cimitero di Lagopesole.
101	18/03/14	Impegno di spesa di € 536,80 in favore della società Centro Grafico Basilicata s.n.c. per fornitura buste intestate.
102	18/03/14	Impegno di spesa di € 915,00 in favore della ditta MIND adv di Marcello Paternoster per fornitura mandati e reversali.
103	18/03/14	Impegno di spesa di € 284,26 in favore della ditta Faggionato Roberto per fornitura bandiere.
104	18/03/14	Impegno di spesa di € 668,56 in favore della società ASTROTEK s.r.l. per fornitura PC e stampante.
105	18/03/14	Liquidazione somma di € 259,25 in favore dell'Associazione C.N.P.R. per contribuzione minima obbligatoria Rag. D'Andrea Anna.
106	20/03/14	Liquidazione fattura di € 869,25 in favore della ditta DEDALO Informatica e servizi.
107	20/03/14	Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società COET Service s.r.l. per manutenzione di apparecchiature telefoniche 1° semestre 2014.
108	20/03/14	Ulteriore impegno di spesa di € 1.530,18 e liquidazione somma di € 4.430,18 in favore dell'avv. Angela Maria Carmela Coviello – Causa Comune di Avigliano/Santoro Rocco – R.G. n. 877/2011 Tribunale di Potenza – Sez. Lavoro, sentenza n. 117/2014.
109	20/03/14	Liquidazione fattura di € 265,00 in favore della società Intercom s.r.l. per la fornitura della Guida Normativa 2014.
110	24/03/14	Liquidazione fatture per complessivi € 9.702,77 in favore della società Omnia Luce Gas srl per fornitura energia elettrica.
111	25/03/14	Impegno di spesa di € 500,00 in favore della società Publisys S.p.A. per servizi specialistici.
112	28/03/14	Liquidazione fattura di € 603,90 in favore della società ASTROTEK s.r.l. per fornitura stampante.
113	28/03/14	Liquidazione somma di € 5.999,07 per riparto delle spese anticipate dal Comune di Potenza per canone di locazione sede Ufficio Circoscrizionale per l'impiego anno 2013.

114	28/03/14	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 675,00 in favore della Fondazione IFEL a titolo di versamento del contributo ICI ed IMU.
115	28/03/14	Impegno di spesa di € 2.333,25 in favore dell'Associazione C.N.P.R. per contribuzione minima obbligatoria mesi da aprile a dicembre 2014 – Rag. D'Andrea Anna.
116	28/03/14	Impegno di spesa di € 7.286,37 in favore dell'A.C.T.A. per permessi da usufruire dall'assessore Ivan Vito Santoro nel mesi da aprile a dicembre 2014.
117	28/03/14	Ulteriore impegno di spesa e liquidazione fattura di € 553,33 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.
118	28/03/14	Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di domenica 25 maggio 2014. Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario.
119	28/03/14	Impegno di spesa di € 549,00 in favore di Cantalupo Domenico per registrazione filmata delle sedute dei Consigli comunali.
120	28/03/14	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.
121	31/03/14	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.291,68 in favore della società Equitalia Sud S.p.A.
122	31/03/14	Impegno di spesa di € 480,00 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti convocazione Consigli comunali.
123	31/03/14	Liquidazione fattura di € 915,00 in favore della ditta MIND adv di Marcello Paternoster per fornitura mandati e reversali.
124	31/03/14	Liquidazione somma di € 2.222,32 in favore dell'A.N.C.I. per quota associativa anno 2014.
125	31/03/14	Liquidazione somma di € 5.454,20 in favore dell'avv. Giuseppe Buscicchio – ricorso al Consiglio di Stato promosso da B.M.G. Costruzioni s.r.l..
126	02/04/14	Canoni di locazione alloggi Palazzo Corbo e Palazzo Santoro – Anno 2014.
127	02/04/14	Liquidazione fatture per complessivi € 1.299,30 in favore della ditta 01Rabbit di de Vita Enrico.
128	02/04/14	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 288,00 in favore della società IPSOA Gruppo Wolters Kluwer Italia s.r.l. per rinnovo abbonamenti "Azienditalia" – Anno 2014.
129	02/04/14	Liquidazione fattura di € 284,26 in favore della ditta Faggionato Roberto per fornitura bandiere.
130	08/04/14	Impegno di spesa di € 164,70 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti.
131	08/04/14	Liquidazione fatture per complessivi € 668,56 in favore della società ASTROTEK s.r.l. per fornitura computer e stampante.
132	08/04/14	Liquidazione fattura di € 97,60 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti.
133	08/04/14	Liquidazione fattura di € 536,80 in favore della società Centro Grafico Basilicata s.n.c. per fornitura buste intestate.
134	08/04/14	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 marzo 2014.
135	08/04/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 127,49 in favore della società BT Italia S.p.A.
136	08/04/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.369,00 in favore della Stazione Q8 Maio Salvatore per fornitura carburante automezzi comunali – Mese di marzo 2014.
137		Determina non formalizzata

138	22/04/14	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 512,40 in favore della ditta Autoricambi Autoaccessori D.M.
139	22/04/14	Liquidazione somma di € 259,25 in favore dell'Associazione C.N.P.R. per contribuzione minima obbligatoria Rag. D'Andrea Anna.
140	22/04/14	Liquidazione fattura di € 174,00 in favore della società Centro Auto s.a.s. di Nolè Antonio & C. per fornitura pneumatici.
141	22/04/14	Liquidazione somma di € 8.297,95 in favore dell'avv. Francesco Manfreda – Ricorso promosso innanzi al T.A.R. Basilicata dalla società "Antevorta s.c.s."
142	22/04/14	Liquidazione fattura di € 1.700,00 in favore della società SELETTRA srl.
143	22/04/14	Liquidazione fattura di € 705,90 in favore della società G.D.F. snc di G. Talò & C. per lavori di manutenzione automezzo comunale.
144	22/04/14	Liquidazione fatture per complessivi € 530,60 in favore della società Telecom Italia Digital Solution S.p.A.
145	22/04/14	Riparto e liquidazione dei diritti di rogito e di segreteria riscossi nel 1° trimestre 2014.
146	22/04/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.808,00 in favore della Stazione di Servizio IP di Scotto di Santolo Antonio per fornitura carburante automezzi comunali – Mese di marzo 2014.
147	22/04/14	Anticipazione somme occorrenti per stipula contratto di cessione bonaria in favore del comune
148	22/04/14	Impegno di spesa di € 60.000,00 per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento dell'elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di domenica 25 maggio 2014.
149	22/04/14	Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di domenica 25 maggio 2014. Impegno di spesa di € 500,00 per acquisto materiale vario non fornito e non rimborsabile dallo stato.
150	06/05/14	Liquidazione somma di € 900,00 in favore dell'A.N.U.T.E.L. per quota associativa anno 2014.
151	06/05/14	Impegno di spesa di € 2.235,20 in favore della società Telecom Italia Digital Solution S.p.A. per rinnovo contratto "Sistema Pubblico di Connettività SPC".
152	06/05/14	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 1.811,42 in favore della società TELECOM Italia S.p.A. per fornitura servizi di telefonia si rete fissa – 2° bimestre 2014.
153	06/05/14	Liquidazione fattura di € 305,00 in favore della società Publisys S.p.A.
154	08/05/14	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.845,00 in favore dell'Avcp (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici).
155	12/05/14	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 aprile 2014.
156	12/05/14	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 3.157,58 in favore della società TELECOM S.p.A. relative ai canoni e traffico telefonico 2° e 3° bimestre 2014.
157	12/05/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.399,00 in favore della Stazione Q8 Maio Salvatore per fornitura carburante automezzi comunali – Mese di aprile 2014.
158	12/06/14	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 601,55 in favore dell'AGENZIA ROMANO – Studio di Consulenza Automobilistica di Lagopesole per pagamento taxa automobilistica.
159	26/05/14	Liquidazione onorari ai componenti dei seggi per l'elezioni dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia di domenica 25 maggio 2014.
160	29/05/14	Liquidazione gettoni di presenza ai Componenti del nucleo di valutazione Sileo Nicolino Antonio e Summa Antonio.

161	29/05/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.789,50 in favore della Stazione di Servizio IP di Scotto di Santolo Antonio per fornitura carburante automezzi comunali – Mese di aprile 2014.
162	29/05/14	Liquidazione fatture per complessivi € 9.311,65 in favore della società Edison Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica.
163	29/05/14	Ulteriore impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 43.825,83 in favore della società Edison Energia S.p.A. per fornitura di gas.
164	29/05/14	Liquidazione fatture per complessivi € 1.791,18 in favore della società ENI S.p.A. – divisione gas & power per fornitura gas.
165	29/05/14	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 164,98 in favore della società Omnia Luce Gas srl per fornitura energia elettrica.
166	29/05/14	Impegno di spesa di € 311,10 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti.
167	03/06/14	Impegno di spesa di € 231,80 in favore della ditta Nardoza Rocco per manutenzione automezzo comunale.
168	03/06/14	Impegno di spesa per complessivi € 566,59 in favore della società G.D.F. snc di G. Talò & C. per manutenzione automezzo comunale.
169	03/06/14	Impegno di spesa di € 1.789,81 in favore della società MyO s.r.l. per fornitura toner per le stampanti in uso agli uffici.
170	05/06/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 127,49 in favore della società BT Italia S.p.A.
171	05/06/14	Liquidazione fattura di € 915,00 in favore della ditta DEDALO Informatica e servizi.
172	05/06/14	Liquidazione fatture per complessivi € 530,00 in favore della società Telecom Italia Digital Solutions S.p.A.
173	05/06/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 127,49 in favore della società BT Italia S.p.A.
174	05/06/14	Liquidazione fatture per complessivi € 500,00 in favore della società Publisys S.p.A.
175	05/06/14	Liquidazione fatture per complessivi € 457,50 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti.
176	05/06/14	Impegno di spesa di € 5.000,00 in favore dell'avv. Giampaolo Brienza – Ricorso al TAR Basilicata promosso dalla società Eredi Galasso s.a.s. di Galasso Donato S. e C.
177	09/06/14	Liquidazione fattura di € 11.007,20 in favore della società Edison Energia S.p.A. per fornitura di gas.
178	09/06/14	Liquidazione fattura di € 7.915,02 in favore della società Edison Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica.
179	12/06/14	Contratti assicurativi parco veicolo, inf/casco, incendio patrimonio e responsabilità civile patrimoniale – adempimenti – Impegno di spesa e liquidazione in favore della società Consulbrokers S.p.A.
180	12/06/14	Liquidazione fattura di € 610,00 in favore della ditta 01Rabbit di De Vita Enrico.
181	12/06/14	Liquidazione somma di € 10.800,00 per le spese di funzionamento delle scuole del territorio comunale per l'anno 2013.
182	13/06/14	Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di domenica 25 maggio 2014. Liquidazione lavoro straordinario prestato dal personale dipendente.
183	13/06/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.939,00 in favore della Stazione Q8 Maio Salvatore per fornitura carburante automezzi comunali – Mese di maggio 2014.
184	13/06/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 2.176,48 in favore della società ITAL SE.IN sco. Coop. per servizio di pulizia locali comunali effettuato nel mese di maggio 2014.
185	13/06/14	Impegno di € 1.279,54 in favore della società ASTROTEK s.r.l. per fornitura attrezzature.

186	13/06/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 2.435,50 in favore della Stazione di servizio IP di Scotto di Santolo Antonio per fornitura carburante automezzi comunali – Mese maggio 2014.
187	01/07/14	Impegno di spesa di € 2.440, 00 in favore della società METIS s.r.l. per sistemazione rete LAN.
188	01/07/14	Impegno di spesa di € 850,00 in favore della società Publisys S.p.A. per intervento sistemistico rilevazione presenze.
189	01/07/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 127,49 in favore della società BT Italia S.p.A.
190	01/07/14	Liquidazione fattura di € 265.30 in favore della società Telecom Italia Digital Solutions S.p.A.
191	01/07/14	Impegno di spesa di € 1.525,00 in favore della società COET SERVICE s.r.l. per manutenzione centralino telefonico.
192	03/07/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 41,11 in favore della società Ominia Luce Gas srl per fornitura energia elettrica.
193	03/07/14	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 3.600,50 in favore della società TELECOM Italia S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su rete fissa – 3° e 4° bimestre 2014.
194	15/07/14	Liquidazione fatture per complessivi € 18.966,91 in favore della società Edison Energia S.p.A. per fornitura di gas.
195	15/07/14	Liquidazione fatture per complessivi € 7.807,04 in favore della società Edison Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica.
196	15/07/14	Liquidazione somma di € 5.075,20 in favore dell'avv. Giuseppe Buscicchio – Ricorso al T.A.R. Basilicata proposto dalla società “Ingegneria Nuove Energie Srl”.
197	15/07/14	Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di domenica 25 maggio 2014 – Liquidazione fattura di € 427,00 in favore della società Progettambiente Società Cooperativa.
198	15/07/14	Liquidazione fattura di € 566,59 in favore della società G.D.F. snc di G. Talò & C. per acquisto materiale e pezzi di ricambio automezzo comunale.
199	15/07/14	Liquidazione fattura di € 231,80 in favore della ditta Nardoza Rocco per lavori di manutenzione automezzo comunale.
200	15/07/14	Liquidazione parcella di € 2.431,09 in favore del dott. Michele Lacerenza nominato per il Collegio dei revisori dei conti.
201	15/07/14	Liquidazione fatture per complessivi € 1.279,54 in favore della società ASTROTEK s.r.l. per fornitura attrezzature.
202	15/07/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.397,42 in favore della società TELECOM Italia S.p.A. relativa ai canoni e traffico telefonico 4° bimestre 2014.
203	15/07/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.500,00 in favore della stazione Q8 Maio salvatore per fornitura carburante automezzi comunali – mese di giugno 2014.
204	15/07/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 2.176,48 in favore della società ITAL SE. IN. Sco. Coop. per servizio di pulizia locali comunali effettuato nel mese di giugno 2014.
205	15/07/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 2.332,50 in favore della Stazione di Servizio I.P. di Scotto di Santolo Antonio per fornitura carburante automezzi comunali – Mese di giugno 2014.
206	15/07/14	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 4.585,00 in favore della società poste Italiane S.p.A.
207	15/07/14	Riparto e liquidazione dei diritti di rogito e di segreteria riscossi nel 2° trimestre 2014.
208	15/07/14	Impegno di spesa di € 174,40 in favore della società CENTRO AUTO s.a.s. di Nolè Antonio & C. per fornitura pneumatici.

209	15/07/14	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 120,00 in favore del lavoratore (centralinista), sig. Gerardi Nicola, impegnato nel progetto di telelavoro domiciliare.
210	22/07/14	Impegno e liquidazione della somma di 4.000,00.
211	30/07/14	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.
212	07/08/14	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 8.500,00 – Deliberazione di Giunta comunale n. 61/2014.
213	07/08/14	Liquidazione somma di € 13.322,40 in favore dell'avv. Giuseppe Buscicchio – Ricorsi al T.A.R. Basilicata proposti dal sig. Bochicchio Donato.
214	07/08/14	Liquidazione somma di € 5.000,00 in favore dell'avv. Donatello Genovese – Causa di appello dinanzi al Consiglio di Stato Comune di Avigliano c/Poste Italiane.
215	07/08/14	Liquidazione fattura di € 1.500,60 in favore della società Parisi s.r.l. per servizio di verifica dei presidi antincendio delle strutture di proprietà comunale – 1° semestre 2014.
216	07/08/14	Liquidazione fattura di € 1.789,81 in favore della società MyO s.r.l. per fornitura toner.
217	07/08/14	Liquidazione somma di € 3.874,60 in favore del Comune di Potenza per funzionamento Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali di Potenza per l'anno 2013
218	07/08/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 127,49 in favore della società BT Italia S.p.A.
219	07/08/14	Liquidazione fatture per complessivi € 5.096,04 in favore della società Edison Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica.
220	07/08/14	Liquidazione fatture per complessivi € 2.279,62 in favore della società Edison Energia S.p.A. per fornitura di gas.
221	07/08/14	Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società COET Service s.r.l. per manutenzione di apparecchiature telefoniche 2° semestre 2014.
222	07/08/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 36,96 in favore della società Omnia Luce Gas srl per fornitura energia elettrica.
223	07/08/14	Impegno di spesa di € 500,00 in favore della società SELETTTRA srl per fornitura di quadro con dispositivi di protezione scariche elettriche edificio comunale.
224	18/08/14	Liquidazione fatture per complessivi € 660,76 in favore della società Laguardia snc di Antonio Laguardia & C. per canone assistenza fotocopiatore.
225	18/08/14	Liquidazione fattura di € 378,20 in favore della società Maggioli S.p.A. per canone abbonamento III anno banca dati on-line formularioappalti.it.
226	18/08/14	Liquidazione fattura di € 121,00 in favore della società Grafiche E. Gaspari s.r.l. per abbonamento on line "IMU – Imposta Municipale Unica".
227	18/08/14	Elezioni dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia di domenica 25 maggio 2014 – Ulteriore impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 513,93.
228	18/08/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.357,00 in favore della Stazione Q8 Maio Salvatore per fornitura carburante automezzi comunali – Mese di luglio 2014.
229	18/08/14	Liquidazione fatture per complessivi € 146,40 in favore della società Laguardia snc di Antonio Laguardia & C. per canone assistenza fotocopiatore.
230	18/08/14	Riversamento somme erroneamente versate per IMU anno 2013.
231	18/08/14	Liquidazione fattura di € 265,30 in favore della società Telecom Italia Digital Solutions S.p.A..
232	18/08/14	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 luglio 2014.

233	18/08/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 2.743,50 in favore della stazione di Servizio IP di Scotto di Santolo Antonio per fornitura carburante automezzi comunali – Mese di luglio 2014.
234	18/08/14	Rimborso somme versate e non dovute per ICI, IMU, TARSU e TARES.
235	19/08/14	Liquidazione fattura di € 402,60 in favore della società Maggioli S.p.A. per canone abbonamento II anno banca dati on-line ufficiocommercio.it.
236	27/08/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 127,49 in favore della società BT Italia S.p.A..
237	27/08/14	Impegno di spesa e liquidazione somma complessiva di € 450,01 in favore dei sigg. rosa Vincenzo e Lorusso Francesco.
238	02/09/14	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 1.847,00 in favore della società TELECOM Italia S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su rete fissa – 5° bimestre 2014.
239	02/09/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 37,11 in favore della società Omnia Luce gas srl per fornitura energia elettrica.
240	02/09/14	Liquidazione gettoni di presenza in favore dei Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute consiliari.
241	10/09/14	Pagamento premio di € 19,560,00 – polizza RCT/RCO effetto dal 01/10/2014 al 31/03/2015.
242	10/09/14	Impegno di spesa di € 274,50 in favore della ditta 01Rabbit di De Vita Enrico per rinnovo caselle mail PEC anno 2014-2015.
243	10/09/14	Impegno di spesa di € 273,28 in favore della società L.S. Forniture s.a.s. per acquisto etichette in carta termica.
244	10/09/14	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 828,70 in favore dell'AGENZIA ROMANO – Studio di Consulenza automobilistica di Lagopesole per pagamento tassa automobilistica.
245	10/09/14	Liquidazione fatture per complessivi € 5.632,27 in favore della società Edison Energia S.p.A. per forniture energia elettrica.
246	10/09/14	Liquidazione fatture per complessivi € 524,87 in favore della società Edison Energia S.p.A. per fornitura di gas.
247	10/09/14	Liquidazione fattura di € 2.261,88 in favore della società SEAT Pagine Gialle S.p.A.
248	10/09/14	Liquidazione fattura di € 311,10 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti.
249	10/09/14	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 490,01 in favore della società ENI S.p.A. – divisione gas & Power per fornitura energia elettrica.
250	10/09/14	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 agosto 2014.
251	10/09/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 981,00 in favore della Stazione Q8 Maio Salvatore per fornitura carburante automezzi comunali – Mese di agosto 2014.
252	16/09/14	Impegno di spesa di € 1.268,80 in favore dell'avv. Antonio Santangelo per incarico di consulenza legale.
253	17/09/14	Impegno di spesa per software ANUTEL per calcolo IUC 2014 versione “PRO” su sito istituzionale.
254	17/09/14	Iniziativa del giorno 21 settembre - 8° reggimento “bersaglieri”.
255	17/09/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.418,57 in favore della società TELECOM Italia S.p.A. relativa ai canoni e traffico telefonico 5° bimestre 2014.
256	18/09/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.955,00 in favore della Stazione di Servizio IP di Scotto di Santolo Antonio per fornitura carburante automezzi comunali – Mese di agosto 2014.

257	18/09/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 13,56 in favore della società ENI S.p.A. – divisione gas & power – per congruaggio fornitura energia elettrica.
258	19/09/14	Liquidazione somma di € 28.082,06 in favore della società Omnia Energia S.p.A. quale saldo dovuto per la fornitura di gas.
259	25/09/14	Impegno di spesa di € 1.197,92 in favore della società ASTROTEK a.r.l. per fornitura materiale informatico.
260	25/09/14	Impegno di spesa in favore della società Estra Energie s.r.l. per fornitura di gas naturale.
Determinazioni col nuovo programma		
262	30/09/14	Liquidazione fattura di € 274,50 in favore della ditta 01Rabbit di De Vita Enrico.
263	30/09/14	Impegno di spesa di € 142,38 in favore del Centro Copie Dohis di Samela Marcello.
264	01/10/14	Liquidazione fatture per complessivi € 530,60 in favore della società Telecom Italia Digital Solutions S.p.A..
265	06/10/14	Impegno di spesa di € 1.000,00 in favore della società Coet Service srl.
266	06/10/14	Impegno di spesa di € 1.268,80 in favore dell'avv. Pietro Basile per incarico di consulenza legale.
267	07/10/14	Impegno di spesa di € 5.099,11 in favore della ditta DEDALO Informatica e Servizi.
268	07/10/14	Impegno di spesa di € 1.281,00 in favore di Cantalupo Domenico.
269	07/10/14	Rimborso spese all'Associazione Culturale L'Abete per iniziativa del giorno 21 settembre 2014.
270	07/10/14	Impegno di spesa di € 140,00 in favore della società GOLD STYLE s.n.c. di Vito e Franco Summa.
271	07/10/14	Impegno di spesa di € 4.250,00 in favore della società Publisys S.p.A..
272	08/10/14	Impegno di spesa di € 134,20 in favore della Tipografia Pisani Teodosio.
273	21/10/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 127,49 in favore della società BT Italia S.p.A..
274	22/10/14	Corresponsione buoni pasto per le Elezioni europee del 25/05/2014 – Impegno di spesa
275	22/10/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 2.176,48 in favore della società ITAL SE.IN soc. coop.
276	22/10/14	Liquidazione fatture per complessivi € 5.339,64 IN FAVORE DELLA SOCIETA' Edison Energia S.p.A..
277	22/10/14	Rimborso somma di € 557,00 in favore della ditta Corbo Giuseppe.
278	22/10/14	Rimborso somma di € 3.600,00 in favore della sig. Valvano Maria.
279	22/10/14	Impegno di spesa di € 378,20 in favore della società L.S. FORNITURE s.a.s. di Luigi Marmo & C.-
280	24/10/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.383,00 in favore della Stazione di Servizio IP di Scotto di Santolo Antonio.
281	24/10/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.472,00 in favore della stazione Q8 Maio Salvatore.
282	24/10/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 41,26 in favore della società Omnia Luce Gas srl.
283	24/10/14	Liquidazione fattura di € 5.971,84 in favore della società Edison Energia S.p.A..
284	27/10/14	Riparto e liquidazione dei diritti di rogito e di segreteria riscossi nel 3° trimestre 2014.
285	29/10/14	Spese per stipulazione atto pubblico amministrativo.
286	29/10/14	Liquidazione fatture per complessivi € 5.477,46 in favore della società Meccanica Angelucci s.r.l.
287	29/10/14	Impegno di spesa di € 1.500,00 in favore dell'avv. Vito Mecca per affidamento incarico di assistenza legale.
288	30/10/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 127,49 in favore della società BT Italia S.p.A..

289	30/10/14	Liquidazione fattura di € 265,30 in favore della società Telecom Italia Digital Solution S.p.A..
290	30/10/14	Liquidazione somma di € 6.001,41 in favore dell'avv. Pietro Basile.
291	30/10/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 2.070,00 in favore della Stazione di Servizio IP di Scotto di Santolo Antonio.
292	30/10/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.541,00 in favore della Stazione Q8 Maio Salvatore.
293	31/10/14	Liquidazione fattura di € 174,40 in favore della società centro Auto s.a.s. di Nolè Antonio & C.
294	31/10/14	Liquidazione fattura di € 273,28 in favore della società L.S. Forniture s.a.s. di Luigi marmo & C.
295	31/10/14	Liquidazione fatture per complessivi € 5.037,72 in favore della società Edison Energia S.p.A..
296	05/11/14	Autorizzazione all'Economo comunale all'anticipazione della somma di € 500,00.
297	06/11/14	Impegno di spesa di € 732,00 in favore della Tipografia Pisani Teodosio.
298	06/11/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 51,73 in favore della società ENI S.p.A. – divisione gas & power.
299	06/11/14	Liquidazione fattura di € 73,20 in favore della società Laguardia snc di Antonio Laguardia & C.
300	06/11/14	Liquidazione fatture per complessivi € 573,40 in favore della Tipografia Pisani Teodosio.
301	06/11/14	Liquidazione somma di € 1.268,80 in favore dell'avv. Pietro Basile.
302	06/11/14	Liquidazione fattura di € 90,00 in favore della ditta Lucia Leonardo.
303	07/11/14	Liquidazione fatture per complessivi € 1.927,84 in favore della società Edison Energia S.p.A.
304	07/11/14	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 1.807,00 in favore della società TELECOM Italia S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su rete fissa – 6° bimestre 2014.
305	07/11/14	Liquidazione fattura di € 1.000,00 in favore della società COET Service s.r.l.
306	07/11/14	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 2014.
307	10/11/14	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 5.202,08 in favore del geom. Possidente Armando per assistenza legale.
308	10/11/14	Impegno di spesa per complessivi € 1.060,24 per acquisto materiale di cancelleria.
309	11/11/14	Liquidazione fattura di € 138,12 in favore dell'autocarrozzeria Coviello Giuseppe Antonio.
310	12/11/14	Impegno di spesa di € 1.107,76 in favore della società Mediterranea S.p.A. per pubblicazione bando di gara.
311	18/11/14	Art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL – Compensi per specifiche responsabilità affidate al personale di categoria D.
312	18/11/14	Art. 17, comma 2, lett.i), del CCNL – Compensi per specifiche responsabilità affidate al personale dello stato civile.
313	18/11/14	Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza in favore dei Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliare.
314	18/11/14	Impegno di spesa di € 1.340,28 in favore della società CENTRO AUTO s.a.s. di Nolè Antonio & C. per acquisto pneumatici.
315	18/11/14	Rimborso somme versate e non dovute per ICI ed IMU.
316	18/11/14	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 434,74 in favore della sig.ra Stalfi Angela.

317	18/11/14	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 434,74 in favore del sig. Santarsiero Giuseppe.
318	21/11/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.390,68 in favore della società TELECOM Italia S.p.A. relativa ai canoni e traffico telefonico 6° bimestre 2014.
319	21/11/14	Liquidazione fattura di € 2.079,72 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.
320	21/11/14	Approvazione elenco fitti immobili comunali – Anno 2014.
321	25/11/14	Impegno di spesa di € 2.632,76 per pubblicazione bando di gara su quotidiani locali e nazionali.
322	25/11/14	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 715,72 per pubblicazione bando di gara sulla GURI.
323	27/11/14	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.
324	05/12/14	Liquidazione fattura di € 850,00 in favore della società Publisys S.p.A.
325	05/12/14	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 2014.
326	05/12/14	Liquidazione fattura di € 265,30 in favore della società Telecom Italia Digital Solution S.p.A..
327	05/12/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 127,49 in favore della società BT Italia S.p.A..
328	05/12/14	Elezioni europee del 25 maggio 2014 – Liquidazione fattura di € 1.458,19 in favore della società DAY Ristoservice S.p.A. per fornitura buoni pasto.
329	05/12/14	Impegno di spesa di € 2.000,00 in favore dei componenti del Nucleo di valutazione.
330	05/12/14	Impegno di spesa di € 6.000,00 in favore del Comune di Potenza per contributo annuale funzionamento Commissione e Sottocommissione Elettorali Circondariali di Potenza.
331	05/12/14	Impegno di spesa di € 7.000,00 in favore del Comune di Potenza per riparto spese canone di locazione sede ufficio Circoscrizionale per l'impiego anno 2014.
332	05/12/14	Liquidazione fattura di € 1.094,34 in favore della società ASTROTEK s.r.l. per fornitura materiale informatico.
333	05/12/14	Impegno di spesa di € 1.000,51 in favore della società Equitalia Sud S.p.A. per quota consortile annuale dovuta alla Comunità Montana "Alto Basento" per adesione al POIS.
334	09/12/14	Impegno di spesa di € 10.800,00 in favore degli Istituti Comprensivi del territorio comunale quale contributo per le spese di funzionamento anno 2014.
335	09/12/14	Liquidazione fattura di € 55,00 in favore della società INTERCOM s.r.l. per aggiornamento alla Guida Normativa 2014.
336	09/12/14	Liquidazione fattura di € 2.699,25 in favore della ditta DEDALO Informatica e Servizi per servizio di trascrizione e resocontazione delle sedute consiliari.
337	09/12/14	Impegno di spesa di € 134,20 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti.
338	11/12/14	Liquidazione fattura di € 142,38 in favore del Centro Copie Dohis di Samela Marcello.
339	11/12/14	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.468,68 in favore della società Equitalia Sud. S.p.A.
340	11/12/14	Impegno di spesa per complessivi € 1.720,69 per acquisto pneumatici.
341	11/12/14	Impegno di spesa di € 1.500,00 in favore della ditta Artsumma di Summa Vito per luminarie 2014.

342	15/12/14	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 8.080,00 in favore della società Consulbrokers S.p.A. per recupero franchigia.
343	15/12/14	Liquidazione fatture per complessivi € 7.937,56 in favore della società Edison Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica.
344	15/12/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.990,50 in favore della stazione di servizio IP di Scotto di Santolo Antonio.
345	15/12/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.737,00 in favore della Stazione Q8 Maio Salvatore.
346	15/12/14	Liquidazione fatture per complessivi € 5.944,32 in favore della società Estra Energie s.r.l. per fornitura gas.
347		Determina non formalizzata.
348		Determina non formalizzata.
349	17/12/14	Impegno di spesa di € 500,00 in favore della società Publisys S.p.A. per formazione personale sulla procedura tributi.
350	17/12/14	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 4.000,00 in favore dell'impresa eredi Galasso Vincenzo s.a.s..
351	18/12/14	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 273,57 in favore della società Meccanica Angelucci s.r.l. per manutenzione automezzo comunale.
352	19/12/14	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 7.800,00 in favore della società Poste Italiane S.p.A..
353	19/12/14	Impegno di spesa di € 2.910,00 in favore della Stazione Q8 Maio Salvatore.
354	19/12/14	Impegno di spesa di € 2.970,00 in favore della stazione di Servizio IP di Scotto di Santolo Antonio.
355	30/12/14	Disimpegno determinazione n. 268/2014.
356	30/12/14	Impegno di spesa di € 500,00, in favore del dott. Nicola Zuardi medico competente.
357	31/12/14	Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza in favore dei Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari.
358	31/12/14	Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza in favore dei Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute consiliari.